

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026036上海市松江区中山幼儿园

# 目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2026年预算单位财务收支预算总表

2. 2026年预算单位收入预算总表

3. 2026年预算单位支出预算总表

4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

## 026036上海市松江区中山幼儿园主要职能

一、党支部：政治领导层，重在把关政治方向，发挥政治核心作用，组织政治思想工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。

二、工会：作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障学校民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益，营造校园文化凝聚教工思想到办园方向上。

三、行政组：行政决策层，重在把关办园方向，管理协调人财物资源，找问题谋策略，提升有效管理促办园质量。

四、业务组：业务管理层，重在把关教工和幼儿的发展，重课程实施与质量监控管理，提升教学效益促师幼和谐发展。

五、后勤组：服务管理层，重在为教工和幼儿提供安全与后勤保障，管理好幼儿园的人财物资源，使其发挥最大使用效率。

六、教科研组：实践操作层，重在为幼儿发展创设适宜的保教环境、通过教科研活动，促保教工作更符合幼儿和谐发展。

七、三大员组：实践操作层，重在为幼儿安全健康成长提供服务指导，通过保研活动促保育工作更符合幼儿身心发展。

八、园务委员会：按需选择代表，参与审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。

九、民主管理大会：对幼儿园重大事项、重要制度等进行提案、民主审议、形成决议。

各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。

## 026036上海市松江区中山幼儿园机构设置

026036上海市松江区中山幼儿园内设党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、三大员组、园务委员会、民主管理大会等部门。

# 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（九）……：指……。

# 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区中山幼儿园收入预算2314.31万元，其中：财政拨款收入2314.31万元，比2025年预算增加122.37万元，增长5.59%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2314.31万元，其中：财政拨款支出预算2314.31万元，比2025年预算增加122.37万元，增长5.59%，主要原因是：每年正常增资调整，社保、公积金等由于工资基数增加而相应调整。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2314.31万元，比2025年预算增加122.37万元，增长5.59%；政府性基金拨款

支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是每年正常增资调整，社保、公积金等由于工资基数增加而相应调整。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“2050201学前教育”1064.91万元，主要用于：在职职工工资福利支出、公用经费、对个人和家庭的补助支出等。
- 2.“2050999其他教育费附加支出”788.23万元，主要用于：在职职工绩效工资福利支出。
- 3.“2080502事业单位离退休”39.12万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”164.53万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
- 5、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”82.26万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- 6、“2080599其他行政事业单位养老支出”0.45万元，主要用于单位退休人员活动费。
- 7、“2101102事业单位医疗”102.83万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 8、“2210201住房公积金”71.98万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026036上海市松江区中山幼儿园

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	23,143,109.63	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	23,143,109.63	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	18,531,347.79	10,394,115.24	4,172,269.90	3,964,962.65
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,863,629.76	2,790,029.76	73,600.00	
		八、卫生健康支出	1,028,312.40	1,028,312.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	719,819.68	719,819.68		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	23,143,109.63	支出总计	23,143,109.63	14,932,277.08	4,245,869.90	3,964,962.65
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算2314.31万元，比2025年预算增加122.37万元，增长5.59%，主要原因是每年正常增资调整，社保、公积金等由于工资基数增加而相应调整。支出预算2314.31万元，比2025年预算增加122.37万元，增长5.59%，主要原因是每年正常增资调整，社保、公积金等由于工资基数增加而相应调整。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026036上海市松江区中山幼儿园

项 目			收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入
类	款	项					
205			教育支出	18,531,347.79	18,531,347.79		
205	02		普通教育	10,649,087.79	10,649,087.79		
205	02	01	学前教育	10,649,087.79	10,649,087.79		
205	09		教育费附加安排的支出	7,882,260.00	7,882,260.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,882,260.00	7,882,260.00		
208			社会保障和就业支出	2,863,629.76	2,863,629.76		
208	05		行政事业单位养老支出	2,863,629.76	2,863,629.76		
208	05	02	事业单位离退休	391,200.00	391,200.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,645,299.84	1,645,299.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	822,649.92	822,649.92		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,480.00	4,480.00		
210			卫生健康支出	1,028,312.40	1,028,312.40		
210	11		行政事业单位医疗	1,028,312.40	1,028,312.40		
210	11	02	事业单位医疗	1,028,312.40	1,028,312.40		
221			住房保障支出	719,819.68	719,819.68		
221	02		住房改革支出	719,819.68	719,819.68		
221	02	01	住房公积金	719,819.68	719,819.68		
合计				23,143,109.63	23,143,109.63		



# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026036上海市松江区中山幼儿园

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	18,531,347.79	14,566,385.14	3,964,962.65
205	02		普通教育	10,649,087.79	6,805,385.14	3,843,702.65
205	02	01	学前教育	10,649,087.79	6,805,385.14	3,843,702.65
205	09		教育费附加安排的支出	7,882,260.00	7,761,000.00	121,260.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,882,260.00	7,761,000.00	121,260.00
208			社会保障和就业支出	2,863,629.76	2,863,629.76	
208	05		行政事业单位养老支出	2,863,629.76	2,863,629.76	
208	05	02	事业单位离退休	391,200.00	391,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,645,299.84	1,645,299.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	822,649.92	822,649.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,480.00	4,480.00	
210			卫生健康支出	1,028,312.40	1,028,312.40	
210	11		行政事业单位医疗	1,028,312.40	1,028,312.40	
210	11	02	事业单位医疗	1,028,312.40	1,028,312.40	
221			住房保障支出	719,819.68	719,819.68	
221	02		住房改革支出	719,819.68	719,819.68	
221	02	01	住房公积金	719,819.68	719,819.68	
合计				23,143,109.63	19,178,146.98	3,964,962.65

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026036上海市松江区中山幼儿园

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	23,143,109.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	18,531,347.79	18,531,347.79		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,863,629.76	2,863,629.76		
		八、卫生健康支出	1,028,312.40	1,028,312.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	719,819.68	719,819.68		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	23,143,109.63	支出总计	23,143,109.63	23,143,109.63		

# 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026036上海市松江区中山幼儿园

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	18,531,347.79	14,566,385.14	3,964,962.65
205	02		普通教育	10,649,087.79	6,805,385.14	3,843,702.65
205	02	01	学前教育	10,649,087.79	6,805,385.14	3,843,702.65
205	09		教育费附加安排的支出	7,882,260.00	7,761,000.00	121,260.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,882,260.00	7,761,000.00	121,260.00
208			社会保障和就业支出	2,863,629.76	2,863,629.76	
208	05		行政事业单位养老支出	2,863,629.76	2,863,629.76	
208	05	02	事业单位离退休	391,200.00	391,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,645,299.84	1,645,299.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	822,649.92	822,649.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,480.00	4,480.00	
210			卫生健康支出	1,028,312.40	1,028,312.40	
210	11		行政事业单位医疗	1,028,312.40	1,028,312.40	
210	11	02	事业单位医疗	1,028,312.40	1,028,312.40	
221			住房保障支出	719,819.68	719,819.68	
221	02		住房改革支出	719,819.68	719,819.68	
221	02	01	住房公积金	719,819.68	719,819.68	
合计				23,143,109.63	19,178,146.98	3,964,962.65

# 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026036上海市松江区中山幼儿园

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区中山幼儿园2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：026036上海市松江区中山幼儿园

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区中山幼儿园2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：026036上海市松江区中山幼儿园

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,602,037.08	14,602,037.08	
301	01	基本工资	2,286,668.00	2,286,668.00	
301	02	津贴补贴	235,456.00	235,456.00	
301	07	绩效工资	7,761,000.00	7,761,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,645,299.84	1,645,299.84	
301	09	职业年金缴费	822,649.92	822,649.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,028,312.40	1,028,312.40	
301	12	其他社会保障缴费	102,831.24	102,831.24	
301	13	住房公积金	719,819.68	719,819.68	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,181,969.90		4,181,969.90
302	01	办公费	158,000.00		158,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	180,000.00		180,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	1,654,530.56		1,654,530.56
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	222,870.00		222,870.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	87,769.00		87,769.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	170,000.00		170,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	200,000.00		200,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	205,662.48		205,662.48
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,192,137.86		1,192,137.86
303		对个人和家庭的补助	330,240.00	330,240.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	330,240.00	330,240.00	
310		资本性支出	63,900.00		63,900.00
310	02	办公设备购置	15,000.00		15,000.00
310	03	专用设备购置	48,900.00		48,900.00
310	99	其他资本性支出			
合计			19,178,146.98	14,932,277.08	4,245,869.90

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026036上海市松江区中山幼儿园

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

# 其他相关情况说明

## 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算增加0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加0万元。

## 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

## 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算19.24万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购服务预算16.94万元。

## 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金396.5万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市松江区中山幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

# 学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区中山幼儿园拟于2026年1月（至2026年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为两名幼儿提供资助。

## 二、立项依据

1. 文件依据：残疾人财103号
2. 工作职能：中山幼儿园资助项目，补助有“阳光宝宝卡”的幼儿家庭。

## 三、实施主体

幼儿园办公室总负责，各部门协同配合

## 四、实施方案

为有“阳光宝宝卡”的幼儿家庭减免保育教育费、伙食费、点心费、生活用品、课程配套标准材料费、课外教育活动费、城镇居民基本医疗保险费。

## 五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：保育教育费1826.55元；伙食费1890元；点心费1050元；生活用品35元；课程配套标准材料费200元；课外教育活动费200元；居民城镇保险355元。
2. 资金类型：区级资金
3. 执行计划：按学期执行

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 非编人员项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区中山幼儿园拟于2026年1月（至2026年12月）实施2026年非编人员经费项目，主要实施内容为2026年非编人员的工资发放。

## 二、立项依据

1. 文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《中山幼儿园编外人员绩效工资分配方案》等要求。
2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

## 三、实施主体

幼儿园办公室总负责，各部门协同配合

## 四、实施方案

实施内容和计划：主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。

项目的具体组成：非编人工成本、非编餐费、非编体检费。

实施计划：

- （1）申报2026年项目预算。
- （2）2026年非编人员经费项目预算下达后，向园长室申请实施及园务会议讨论通过。
- （3）向非编员工传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照非编员工出勤、工作情况发放薪酬、津补贴。
- （5）做好年终清算。

## 五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

## 六、年度预算安排

### 1. 资金测算：

2026年上海市松江区中山幼儿园非编人员共24人，其中辅助管理人员2名，保育员14名，炊事员8名。参照2026年各岗位薪酬标准测算，需305.3899万元（人工成本291.7099万元、餐费11.52万元，体检费21600）。

### 2. 资金类型：当年财政拨款。

### 3. 执行计划：

2026年1月：项目预设阶段，成立非编人员经费管理小组，做好推进规划。

2026年1月——2026年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月非编员工考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。

2026年12月：项目总结阶段，做好非编员工年工资清算。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 储备人员项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区中山幼儿园拟于2026年1月至2026年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师3人，开展教育教学及相关辅助工作。

## 二、立项依据

1. 文件依据：无

2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

3. 立项背景：幼儿园原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

## 三、实施主体

幼儿园办公室总负责，各部门协同配合

## 四、实施方案

实施内容和计划：主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。

项目的具体组成：人工成本、餐费、福利费。

实施计划：

- （1）申报2026年项目预算。
- （2）2026年储备教师经费项目预算下达后，向园长室申请实施及园务会议讨论通过。
- （3）向储备教师传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照储备教师出勤、工作情况发放薪酬、津补贴。
- （5）做好年终清算。

## 五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

## 六、年度预算安排

### （一）资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	1年	75.3287万元/年	75.3287万元
2	储备教师餐费	3人	0.6万元/人	1.8万元
3	储备教师福利费	3人	0.432万元/人	1.296万元
合计				78.4247万元

### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

### （三）执行计划

每月定期发放人员薪酬福利。

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 校舍维修工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

本项目为上海市松江区中山幼儿园暑期修缮工程。项目建设内容主要包括：教学楼二层及三层幼儿活动室（共计10间）、幼儿卧室（共计10间）更换墙面护墙板。修缮面积约1440平方米。

## 二、立项依据

根据《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》，未来松江区要优化区域学前教育资源的布局，继续加快公建配套幼儿园建设，通过改建、扩建等方式，扩大学前教育园舍资源，稳妥解决部分区域适龄儿童入园紧张问题。本项目的建设能有效提高园所教育资源配置，改善办园条件，推进幼儿园规范化、标准化建设，是对党的十九大报告精神的落实，符合我国的学前教育政策，满足松江区教育改革和发展“十四五”规划的要求，能切实提高区域内的学前教育水平。

## 三、实施主体

幼儿园办公室总负责，各部门协同配合

## 四、实施方案

本项目于 2025 年 7 月开展前期工作，计划从 2026 年 7 月开工建设， 拆除旧护墙板，铺设新护墙板和踢脚线。于 2026 年 8 月底竣工验收完毕，2026年9月正式投入使用。

## 五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：“上海市松江区中山幼儿园暑期修缮工程”项目总投资约40.42万元。其中：建筑安装工程费为35.59万元；其他建设费用为4.83万元。

2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：2026年预算下达12.126万元，2027年预算下达28.294万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表