

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

# 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

# 026141上海市松江区九亭第三幼儿园主要职能

主要职能包括：上海市松江区九亭第三幼儿园是一所直属于松江区教育局的全日制市二级幼儿园。幼儿园宗旨和业务范围：承担学前教育职责。

## 026141上海市松江区九亭第三幼儿园机构设置

九亭第三幼儿园设置8个内设机构，分别为保教部、师训部、家教部、科研部、保健部、后勤部、人事部、工会。各内设机构的主要职责为：

保教部：主要负责幼儿园课程建设、保育教育工作。

师训部：主要负责幼儿园教工队伍建设，师德建设、业务培养。

家教部：主要负责幼儿园家园社联系，家长学校、家教指导工作，03社区早教指导工作。

科研部：主要负责幼儿园教育科研工作，课题研究，科研培训。

保健部：主要负责幼儿园卫生保健工作，健康宣教、消毒防病、膳食营养及特殊儿童照料。

后勤部：主要负责幼儿园后勤保障工作，校园安全、设施设备、信息工作、财务工作。

人事部：主要负责幼儿园岗位晋升、师资招聘、工资测算、人员调动入职等，文书兼人事档案。

工会：主要负责幼儿园民主管理机制建设，教工权益保障、校园文化建设等工作。

# 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用车的报废更新，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）无安排：指无安排。

# 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区九亭第三幼儿园收入预算2744.53万元，其中：财政拨款收入2744.53万元，比2025年预算减少335.79万元，减少335.79%；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2744.53万元，其中：财政拨款支出预算2744.53万元，比2025年预算减少335.79万元，减少10.9%，主要原因是：人员经费与项目经费减少。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2744.53万元，比2025年预算减少335.79万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费与项目经费减少。。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 2050201学前教育1225.50万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
2. 2050999 其他教育附加安排的支出996.89万元，主要用于人员经费。
3. 2080502 事业单位离退休2.23万元，主要用于离退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202.88万元，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支出。
5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出101.44万元，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0.028元，主要用于退休人员活动费。
7. 2101102事业单位医疗126.80万元，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88.76万元，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，上海市松江区九亭第三幼儿园收入预算2744.53万元，其中：财政拨款收入2744.53万元，比2025年预算减少335.79万元，减少10.9%；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2744.53万元，其中：财政拨款支出预算2744.53万元，比2025年预算减少335.79万元，减少10.9%，主要原因是：人员经费与项目经费减少。

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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	27,445,319.87	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	27,445,319.87	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	22,223,917.00	12,942,503.15	4,101,316.85	5,180,097.00
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	3,065,801.68	3,061,201.68	4,600.00	
		八、卫生健康支出	1,268,000.70	1,268,000.70		
		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	887,600.49	887,600.49		
		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	27,445,319.87	支出总计	27,445,319.87	18,159,306.02	4,105,916.85	5,180,097.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算2744.53万元，比上年减少335.79万元（持平），减少10.9%，主要原因是人员经费与项目经费减少。支出预算2744.53万元，比上年增减少335.79万元（持平），减少10.9%，主要原因是人员经费与项目经费减少。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

单位：元

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	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	22,223,917.00	22,223,917.00			
205	2		普通教育	12,255,037.00	12,255,037.00			
205	2	1	学前教育	12,255,037.00	12,255,037.00			
205	9		教育费附加安排的支出	9,968,880.00	9,968,880.00			
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	9,968,880.00	9,968,880.00			
208			社会保障和就业支出	3,065,801.68	3,065,801.68			
208	5		行政事业单位养老支出	3,065,801.68	3,065,801.68			
208	5	2	事业单位离退休	22,320.00	22,320.00			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,028,801.12	2,028,801.12			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,400.56	1,014,400.56			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	280	280			
210			卫生健康支出	1,268,000.70	1,268,000.70			
210	11		行政事业单位医疗	1,268,000.70	1,268,000.70			
210	11	2	事业单位医疗	1,268,000.70	1,268,000.70			
221			住房保障支出	887,600.49	887,600.49			
221	2		住房改革支出	887,600.49	887,600.49			
221	2	1	住房公积金	887,600.49	887,600.49			
合计				27,445,319.87	27,445,319.87			

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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	22,223,917.00	17,043,820.00	5,180,097.00
205	02		普通教育	12,255,037.00	7,182,820.00	5,072,217.00
205	02	01	学前教育	12,255,037.00	7,182,820.00	5,072,217.00
205	09		教育费附加安排的支出	9,968,880.00	9,861,000.00	107,880.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,968,880.00	9,861,000.00	107,880.00
208			社会保障和就业支出	3,065,801.68	3,065,801.68	
208	05		行政事业单位养老支出	3,065,801.68	3,065,801.68	
208	05	02	事业单位离退休	22,320.00	22,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,028,801.12	2,028,801.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,400.56	1,014,400.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280.00	280.00	
210			卫生健康支出	1,268,000.70	1,268,000.70	
210	11		行政事业单位医疗	1,268,000.70	1,268,000.70	
210	11	02	事业单位医疗	1,268,000.70	1,268,000.70	
221			住房保障支出	887,600.49	887,600.49	
221	02		住房改革支出	887,600.49	887,600.49	
221	02	01	住房公积金	887,600.49	887,600.49	
合计				27,445,319.87	22,265,222.87	5,180,097.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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	27,445,319.87	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	22,223,917.00	22,223,917.00		
		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	3,065,801.68	3,065,801.68		
		八、卫生健康支出	1,268,000.70	1,268,000.70		
		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	887,600.49	887,600.49		
		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	27,445,319.87	支出总计	27,445,319.87	27,445,319.87		

# 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：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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	22,223,917.00	17,043,820.00	5,180,097.00
205	02		普通教育	12,255,037.00	7,182,820.00	5,072,217.00
205	02	01	学前教育	12,255,037.00	7,182,820.00	5,072,217.00
205	09		教育费附加安排的支出	9,968,880.00	9,861,000.00	107,880.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,968,880.00	9,861,000.00	107,880.00
208			社会保障和就业支出	3,065,801.68	3,065,801.68	
208	05		行政事业单位养老支出	3,065,801.68	3,065,801.68	
208	05	02	事业单位离退休	22,320.00	22,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,028,801.12	2,028,801.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,400.56	1,014,400.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280.00	280.00	
210			卫生健康支出	1,268,000.70	1,268,000.70	
210	11		行政事业单位医疗	1,268,000.70	1,268,000.70	
210	11	02	事业单位医疗	1,268,000.70	1,268,000.70	
221			住房保障支出	887,600.49	887,600.49	
221	02		住房改革支出	887,600.49	887,600.49	
221	02	01	住房公积金	887,600.49	887,600.49	
合计				27,445,319.87	22,265,222.87	5,180,097.00

# 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：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

单位：元

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

注：上海市松江区九亭第三幼儿园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：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

单位：元

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

注：上海市松江区九亭第三幼儿园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：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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	18,134,946.02	18,134,946.02	
301	01	基本工资	2,520,228.00	2,520,228.00	
301	02	津贴补贴	298,779.00	298,779.00	
301	07	绩效工资	9,861,000.00	9,861,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,028,801.12	2,028,801.12	
301	09	职业年金缴费	1,014,400.56	1,014,400.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,268,000.70	1,268,000.70	
301	12	其他社会保障缴费	256,136.15	256,136.15	
301	13	住房公积金	887,600.49	887,600.49	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,045,916.85		4,045,916.85
302	01	办公费	1,400,011.75		1,400,011.75
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	35,000.00		35,000.00
302	06	电费	150,000.00		150,000.00
302	07	邮电费	26,000.00		26,000.00
302	09	物业管理费	1,252,241.60		1,252,241.60
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	66,498.00		66,498.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	97,630.25		97,630.25
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	23,300.00		23,300.00
302	28	工会经费	253,600.14		253,600.14
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	741,635.11		741,635.11
303		对个人和家庭的补助	24,360.00	24,360.00	
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	24,360.00	24,360.00	
310		资本性支出	60,000.00		60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			22,265,222.87	18,159,306.02	4,105,916.85

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无安排。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无安排；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是无安排。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是无安排。

### 二、机关运行经费预算

2026年松江区九亭第三幼儿园财政拨款的机关运行经费预算为0万元。（若无，则写“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6.66万元，其中：政府采购货物预算6.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（2026年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市九亭第三幼儿园2026年度未安排政府采购预算。）

### 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3个，涉及项目预算资金518.01万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区九亭第三幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 编外人员工作经费项目情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭第三幼儿园拟于2026年1月至2026年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员，开展保育、后勤，以及教育教学等工作。经测算，预算资金约506.23万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 二、立项依据

### （一）文件依据

无。

### （二）工作职能

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。

### （三）立项背景

为保障机构日常运行和托幼保育工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤、师资等队伍。

## 三、实施主体

上海市松江区九亭第三幼儿园职能部门。

## 四、实施方案

### （一）实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

## （二）实施内容和计划

### 1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员38人。

其中：保育员21人、炊事员7人、工勤1人、保洁保绿1人、非编教师4人、辅助管理4人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴和体检费。

（1）保育员：开展幼儿保育工作，协助教师完成日常教学工作，要求持有保育员证书、健康证。

（2）炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。

（3）工勤：为事业编制人员提供后勤保障，持有相关资质证书。

（4）保洁保绿：配合完成校园环境清洁，持有健康证。

（5）非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成学校布置的任务，持有教师资格证、普通话合格证、健康证。

（6）辅助管理：完成学校保健工作，持有保健岗位证书。完成仓库各项工作，完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作。

### 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	非编人员人工成本	38人	12.7518万元/人	484.57万元
2	非编人员餐费	38人	4800元/人	18.24万元
3	非编人员体检费	38人	900元/人	3.42万元
				<b>506.23万元</b>

## （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，按计划组织人员体检并支付相关费用。

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

### （一）绩效总目标

通过聘请非编人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

### （二）年度总目标

全年聘请38名非编人员，按计划100%完成后勤、保育、教育教学等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排38名非编人员参加体检。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效支持学校的后勤、保育、教学等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

# 学生帮困资助及国家助学 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭第三幼儿园拟于2026年1月至2026年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭幼儿，免除其保育教育费、代办服务性收费等。经测算，预算资金约0.99万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 二、立项依据

### （一）文件依据

根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8号）相关规定，对各类符合资助条件的适龄儿童提供资助，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等。

### （二）工作职能

基于幼儿园“学前教育”的基本职能，保障适龄幼儿接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

### （三）立项背景

根据《上海市人民政府印发关于本市贯彻<社会救助暂行办法>实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件精神，保障困难家庭幼儿的基本学习、生活需求。

## 三、实施主体

上海市松江区九亭第三幼儿园职能部门。

#### 四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算。

#### 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

预计资助人数4人。大班免除保育缴费2人

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育教育费	2人	175元/人/月	0.175万元
2	餐费费	4人	14元/人/天	0.539万元
3	课程配套材料费	4人	100元/人/学期	0.04万元
4	生活用品费	4人	35元/人/学期	0.014万元
5	课外活动费	4人	100元/人/学期	0.08万元
6	城镇居民医疗保险费	4人	355元/人	0.142万元
合计				0.99万元

##### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

##### （三）执行计划

保育及伙食费减免按每月实际执行；

保险费在当年上报，次年执行；

其他费用随保育教学工作计划有序支出。

预计第一季度预算执行率20%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率80%；第四季度预算执行率100%。

## 七、绩效目标

### （一）绩效总目标

落实特困学生资助政策,对本区符合资助条件的学生免除其保育教育费及幼儿园代办服务性收费,提升教育公平性,保障适龄学生顺利就学。

### （二）年度总目标

根据政策审批结果,对符合帮困助学条件的4名学生减免保育教育费及幼儿园代办服务性收费,减轻学生家庭经济压力,保障适龄学生充分就学,提升教育公平程度,受益学生家庭满意度不低于90%。

# 九亭第三幼儿园校舍维修工程水泵房消防设施改造项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭第三幼儿园拟于2026年1月至2026年12月实施九亭第三幼儿园校舍维修工程项目,为当年度项目。主要实施内容为:水泵房消防设施改造项目。经测算,2026年预算资金约10.79万元,现将项目的事前绩效评估情况报告如下:

## 二、立项依据

### (一) 文件依据

《中小学幼儿园安全管理办法》(中华人民共和国教育部令第23号):“保证学校符合基本办学标准,保证学校生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

### (二) 工作职能

基于幼儿园“托幼保育”、“校园安全保卫”等基本职能,保障幼儿园校舍设施完善,保障校舍环境安全,提升幼儿园基础设施设备标准化程度,设立本项目。

### （三）立项背景

九亭第三幼儿园的水泵房已经使用14年,由于房子沉降造成有些设施设备倾斜及断裂,设施设备都不能正常使用了,像变频器等都不工作了,消防主泵和消防稳压泵手自动不能启动,如果水泵不能启动室内消火栓就无法供水灭火。使用时间这么久,这些设施设备的原厂都没有了,根本配备不到相应的设施设备零件,造成水泵房已经无法正常使用,目前为止,存在非常大的安全隐患。为确保幼儿园供水安全,稳定、高效、保障全体师生员工的正常用水和消防安全,进园务会议初步研究,决定对水泵房进行升级改造

#### 三、实施主体

上海市松江区九亭第三幼儿园职能部门。

#### 四、实施方案

通过校舍维修水泵房消防设施改造工程,提升安全基础设施设备标准化程度,预计维修总面积为20平方米,该工程预计2026年7月开工、8月完工,在2026年完成尾款支付。

#### 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

项目总资金消防水泵房修缮工程投资约10.79万元。其中:建筑安装工程费为9.741万元(包括消防设施费用8.814万元);二类费用为1.047万元。

##### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

### （三）执行计划

按合同约定期限支付，11月底前不低于90%。

## 七、绩效目标

### （一）绩效总目标

通过校舍维修水泵房消防设施改造工程，有效解决设施设备破等一系列问题，保障托幼保育的顺利开展。

### （二）年度目标

按计划对水泵房进行全面整改，共计完成20 平方米的水泵房改造工程，于2026年7月开工、8月完工，确保工程验收合格。改善幼儿园办学条件，消除各类安全隐患，保障托幼保育的顺利开展，幼儿园、幼儿家长满意度不低于95%。

## 五、其他需要说明的内容

无

## 六、附件

序号	编号	项目名称	工程量	工程量单位	单价(元)	造价(万元)	备注
一		消防水泵房改造				9.741	
	1.1	消防水泵房内部地面改造	26.46	平方米		0.927	
	1.2	消防设施改造				8.814	
二		工程建设其他费				1.047	
	2.1	工程监理		项		0.321	
	2.2	财务监理费		项		0.081	
	2.3	设计费		项		0.549	
	2.4	招标代理费		项		0.096	
三		预备费		项		0	
四		总投资				10.788	