

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园主要职能

上海市松江区九亭镇中心幼儿园是一所二级幼儿园，现有27个班级，学生713人，教职工110人，退休教师6人。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和上级主管部门有关财务工作的方针政策、法律法规、规章制度等。结合本园实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
2. 根据幼儿园发展规划制定年度工作计划，编制经费预算和项目预算。及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡。
3. 做好收费管理和监管工作，坚持专款专用和核算清退工作。
4. 合理使用经费，坚持保证重点，节源开流。定期分析经费使用情况，保证经费的完成率。
5. 认真做好园务公开工作，让家长 and 教职工对幼儿园的各项经费收支都能了解清楚。
6. 做好各项实施前的备案工作，严格按照规定的流程操作。
7. 承办上级部门交办的其他事项。

026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园机构设置

026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、总务室、办公室、工会室、财务室5个科室。

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……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区九亭镇中心幼儿园收入预算3206.81万元，其中：财政拨款收入3206.81万元，比2024年预算减少374.24万元，减少10.45%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算3206.81万元，其中：财政拨款支出预算3206.81万元，比2024年预算减少374.24万元，减少10.45%，主要原因是：项目经费支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3206.81万元，比2024年预算减少374.24万元，减少10.45%；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元（持平）。财政拨款收入支出减少的主要原因是：项目经费的收入支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1463.51万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的支出、资本性支出。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目1150.16万元，主要用于在职职工的绩效支出、工作餐补贴支出、电力设施工程支出。
3. “2080502事业单位离退休”科目12.85万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员福利费、活动费、生活补助的支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目226.39万元，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”科目113.19万元，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。
5. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.18万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员活动的支出。
6. “2101102事业单位医疗”科目141.49万元，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的支出。
7. “2210201住房公积金”科目99.04万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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	32,068,118.64	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	32,068,118.64	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	26,136,746.18	14,674,760.02	3,982,716.16	7,479,270.00
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	3,526,041.44	3,493,981.44	32,060.00	
		八、卫生健康支出	1,414,900.60	1,414,900.60		
		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	990,430.42	990,430.42		
		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	32,068,118.64	支出总计	32,068,118.64	20,574,072.48	4,014,776.16	7,479,270.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算3206.81万元,比2024年预算减少374.24万元,减少10.45%,主要原因是项目经费收入减少;支出预算3206.81万元,比2024年预算减少374.24万元,减少10.45%,主要原因是项目经费支出减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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	26,136,746.18	26,136,746.18		
205	02		普通教育	14,635,120.18	14,635,120.18		
205	02	01	学前教育	14,635,120.18	14,635,120.18		
205	09		教育费附加安排的支出	11,501,626.00	11,501,626.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,501,626.00	11,501,626.00		
208			社会保障和就业支出	3,526,041.44	3,526,041.44		
208	05		行政事业单位养老支出	3,526,041.44	3,526,041.44		
208	05	02	事业单位离退休	128,460.00	128,460.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,263,840.96	2,263,840.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,131,920.48	1,131,920.48		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820.00	1,820.00		
210			卫生健康支出	1,414,900.60	1,414,900.60		
210	11		行政事业单位医疗	1,414,900.60	1,414,900.60		
210	11	02	事业单位医疗	1,414,900.60	1,414,900.60		
221			住房保障支出	990,430.42	990,430.42		
221	02		住房改革支出	990,430.42	990,430.42		
221	02	01	住房公积金	990,430.42	990,430.42		
合计				32,068,118.64	32,068,118.64		

2025年预算
单位收入预

单位：元

[illegible]

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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	26,136,746.18	18,657,476.18	7,479,270.00
205	02		普通教育	14,635,120.18	7,447,476.18	7,187,644.00
205	02	01	学前教育	14,635,120.18	7,447,476.18	7,187,644.00
205	09		教育费附加安排的支出	11,501,626.00	11,210,000.00	291,626.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,501,626.00	11,210,000.00	291,626.00
208			社会保障和就业支出	3,526,041.44	3,526,041.44	
208	05		行政事业单位养老支出	3,526,041.44	3,526,041.44	
208	05	02	事业单位离退休	128,460.00	128,460.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,263,840.96	2,263,840.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,131,920.48	1,131,920.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820.00	1,820.00	
210			卫生健康支出	1,414,900.60	1,414,900.60	
210	11		行政事业单位医疗	1,414,900.60	1,414,900.60	
210	11	02	事业单位医疗	1,414,900.60	1,414,900.60	
221			住房保障支出	990,430.42	990,430.42	
221	02		住房改革支出	990,430.42	990,430.42	
221	02	01	住房公积金	990,430.42	990,430.42	
合计				32,068,118.64	24,588,848.64	7,479,270.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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	32,068,118.64	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	26,136,746.18	26,136,746.18		
		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	3,526,041.44	3,526,041.44		
		八、卫生健康支出	1,414,900.60	1,414,900.60		
		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	990,430.42	990,430.42		
		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	32,068,118.64	支出总计	32,068,118.64	32,068,118.64		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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	26,136,746.18	18,657,476.18	7,479,270.00
205	02		普通教育	14,635,120.18	7,447,476.18	7,187,644.00
205	02	01	学前教育	14,635,120.18	7,447,476.18	7,187,644.00
205	09		教育费附加安排的支出	11,501,626.00	11,210,000.00	291,626.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,501,626.00	11,210,000.00	291,626.00
208			社会保障和就业支出	3,526,041.44	3,526,041.44	
208	05		行政事业单位养老支出	3,526,041.44	3,526,041.44	
208	05	02	事业单位离退休	128,460.00	128,460.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,263,840.96	2,263,840.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,131,920.48	1,131,920.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820.00	1,820.00	
210			卫生健康支出	1,414,900.60	1,414,900.60	
210	11		行政事业单位医疗	1,414,900.60	1,414,900.60	
210	11	02	事业单位医疗	1,414,900.60	1,414,900.60	
221			住房保障支出	990,430.42	990,430.42	
221	02		住房改革支出	990,430.42	990,430.42	
221	02	01	住房公积金	990,430.42	990,430.42	
合计				32,068,118.64	24,588,848.64	7,479,270.00

2025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：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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：上海市松江区九亭镇中心幼儿园2025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。

2025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：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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：上海市松江区九亭镇中心幼儿园2025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。

2025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：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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	20,462,292.48	20,462,292.48	
301	01	基本工资	2,619,359.00	2,619,359.00	
301	02	津贴补贴	319,647.00	319,647.00	
301	07	绩效工资	11,210,000.00	11,210,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,263,840.96	2,263,840.96	
301	09	职业年金缴费	1,131,920.48	1,131,920.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,414,900.60	1,414,900.60	
301	12	其他社会保障缴费	512,194.02	512,194.02	
301	13	住房公积金	990,430.42	990,430.42	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,014,776.16		4,014,776.16
302	01	办公费	1,402,756.75		1,402,756.75
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	78,000.00		78,000.00
302	06	电费	240,000.00		240,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	1,187,511.04		1,187,511.04
302	11	差旅费	2,200.00		2,200.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	176,790.00		176,790.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	102,618.25		102,618.25
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	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	282,980.12		282,980.12
302	29	福利费	289,440.00		289,440.00
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	202,480.00		202,480.00
303		对个人和家庭的补助	111,780.00	111,780.00	
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	111,780.00	111,780.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			24,588,848.64	20,574,072.48	4,014,776.16

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是……。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是……。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是……；公务用车运行费0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是……。

（三）公务接待费0.00万元。比2024年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是……。

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

2025年度本单位政府采购预算0.57万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2025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747.93万元。

（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2024年12月31日，松江区九亭镇中心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。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇中心幼儿园拟于2025年1月至2025年12月实施储备教师经费项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师2人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约54.706万元，

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，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

（三）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

学校进行储备教师经费项目推进。

四、实施方案

（一）实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

（二）实施内容和计划

计划全年聘请储备教师2人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2025年1月1日——2025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	2人	26. 321万元/人	52. 642万元
2	储备教师餐费	2人	0. 6万元/人	1. 2万元
3	储备教师福利费	2人	0. 432万元/人	0. 864万元
合计				54. 706万元

（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

（一）绩效总目标

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以幼儿园高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，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2名储备教师，按计划100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。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，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持幼儿园教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，幼儿园管理方和幼儿家长满意度不低于90%。

非编人员经费项目事前绩效评估报告

一、项目概述

上海市松江区九亭镇中心幼儿园拟于 2025 年 1 月至 2025 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 660.8934 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

学校进行非编人经费项目推进。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员48人。

其中：保育员30人、炊事员3人、营养员6人、保洁保绿3人、非编教师6人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（6）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。

（7）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。

（8）营养员：配合完成食堂工作，要求持有营养员证书、健康证。

（9）保洁保绿：配合完成校园环境清洁，要求持有健康证。

（10）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，要求持有教师资格证、普通话合格证、健康证。

2. 人员薪酬福利实施

定期根据考核结果，发放人员薪酬、餐贴，并于当年9月前组织48名非编人员参加体检。

五、实施周期

2025年1月1日——2025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（万元）
1	非编人员人工成本	48人	13.29万元/人	637.92
2	非编人员餐费	48人	0.48元/人	23.0400
合计				660.9

（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%。

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48名非编人员，确保其资质全部达标，确保非编人员全部且及时到岗；按计划100%完成后勤、保育、教育教学等工作，根据非编人员工作考核结果准确、及时地发放薪酬；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，有效支持幼儿园的后勤、保育、教学等工作，幼儿园管理方和幼儿家长满意度不低于90%。

学生帮困资助及国家助学项目事前绩效评估报告

一、项目概述

上海市松江区九亭镇中心幼儿园拟于2025年1月至2025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3万元。

二、立项依据

根据《上海市中小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。

三、实施主体

学校进行学生帮困资助及国家助学项目推进。

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

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

预计资助人数6人。

序号	项目组成	数量	单价	资金需求 (万元)
1	保育教育费	6人	0.143万元/人	0.858
2	餐费	1320人次	0.0014万元/人次	1.848
3	代办费	6人	0.047万元/人	0.282
4	城镇居民医疗保险	6人	0.0295万元/人	0.177
合计				3.165

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

保育及伙食费减免在每年2月和9月执行；

保险费在每年9月执行；

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6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%。

配电房增容项目事前绩效评估报告

一、项目概述

上海市松江区九亭镇中心幼儿园拟于2024年1月至2025年12月实施上海市松江区九亭中心幼儿园配电房增容项目，为跨年度项目。主要实施内容为对中心部的配电房根据相关要求进行改建。经测算，2025年度预算资金为50.71万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

根据上级相关要求，保障幼儿日常生活、学习的安全性，保障校园各类用电设施设备的正常使用。

三、实施主体

学校进行配电房增容项目推进。

四、实施方案

通过配电房增容工程，解决电容不足引起的一系列隐患，保障幼儿园各类用电设施设备的正常使用，该工程计划于2024年6月开工、2024年12月前完工并投入使用，计划在2025年完成尾款支付。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排。

（一）资金测算

项目总资金110.71万元，其中工程费94万元，二类费用16.71万元，工程申报信息详见附件。

2024年项目资金60万元，其中工程费45万元，二类费用15万元。

2025年项目资金50.71万元，其中工程费49万元，二类费用1.71万元。

（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，预计项目预算执行率在年底不低于90%。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

通过实施配电房增容工程，解决幼儿园电力设备老旧和电力设备长期处于超负载运行状态的问题，保障幼儿园各类用电设施设备的正常使用，打造安全的托幼保育环境。

（二）年度总目标

按计划对中心部实施配电房增容工程，于2024年7月开工、预计12月竣工，确保工程验收合格；保障校园各类用电设施设备正常运行，提升幼儿日常生活及学习的安全性，工程期间不发生重大安全事故，幼儿园管理方及幼儿家长满意度不低于95%。