

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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. 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

026192上海市松江区佘山第三幼儿园主要职能

上海市松江区佘山第三幼儿园是隶属上海市松江区教育局领导的财政全额拨款事业单位，作为一所上海市公办全日制二级幼儿园，主要工作职责如下：

1. 贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治园、依法办学，认真开展3-6岁幼儿保育教育工作；
2. 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；
3. 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作

026192上海市松江区佘山第三幼儿园机构设置

根据上述职责，上海市松江区佘山第三幼儿园设4个内设机构，包括：园长室、副园长室、办公室、总务处。

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，预算收入预算3522.39万元，其中：财政拨款收入3522.39万元，比2024年预算减少308.56万元，减少8.76%；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3522.39万元，其中：财政拨款支出预算3522.39万元，比2024年预算减少308.56万元，减少8.76%，主要原因是：人员经费减少，项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3522.39万元，比2024年预算减少308.56万元；政府性基金拨款支出预算3522.39万元，比2024年预算减少308.56万元，减少8.76%；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

- 财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少，项目减少。
- 1.2050201学前教育1519.42万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出。
 - 2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出246.25万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
 - 3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出123.13万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
 - 4.2101102事业单位医疗153.91万元，主要用于：社保缴费医疗支出。
 - 5.2210201住房公积金107.74万元，主要用于：住房公积金支出。
 - 6.2050999其他教育费附加安排的支出1371.94万元，主要用于：项目支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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	35,223,890.39	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	35,223,890.39	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	28,913,678.79	15,747,215.55	4,202,791.24	8,963,672.00
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	3,693,782.40	3,693,782.40		
		八、卫生健康支出	1,539,076.00	1,539,076.00		
		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	1,077,353.20	1,077,353.20		
		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	35,223,890.39	支出总计	35,223,890.39	22,057,427.15	4,202,791.24	8,963,672.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算3522.39万元，比上年减少308.56万元，减少8.76%，主要原因是人员经费减少，项目减少；支出预算3522.39万元，比上年减少308.56万元，减少8.76%，主要原因是人员经费减少，项目减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	28,913,678.79	28,913,678.79			
205	02		普通教育	15,194,251.79	15,194,251.79			
205	02	01	学前教育	15,194,251.79	15,194,251.79			
205	09		教育费附加安排的支出	13,719,427.00	13,719,427.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,719,427.00	13,719,427.00			
208			社会保障和就业支出	3,693,782.40	3,693,782.40			
208	05		行政事业单位养老支出	3,693,782.40	3,693,782.40			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,462,521.60	2,462,521.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,260.80	1,231,260.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	1,539,076.00	1,539,076.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,539,076.00	1,539,076.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,539,076.00	1,539,076.00			
221			住房保障支出	1,077,353.20	1,077,353.20			
221	02		住房改革支出	1,077,353.20	1,077,353.20			
221	02	01	住房公积金	1,077,353.20	1,077,353.20			
合计				35,223,890.39	35,223,890.39			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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	28,913,678.79	19,950,006.79	8,963,672.00
205	02		普通教育	15,194,251.79	7,438,006.79	7,756,245.00
205	02	01	学前教育	15,194,251.79	7,438,006.79	7,756,245.00
205	09		教育费附加安排的支出	13,719,427.00	12,512,000.00	1,207,427.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,719,427.00	12,512,000.00	1,207,427.00
208			社会保障和就业支出	3,693,782.40	3,693,782.40	
208	05		行政事业单位养老支出	3,693,782.40	3,693,782.40	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,462,521.60	2,462,521.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,260.80	1,231,260.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,539,076.00	1,539,076.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,539,076.00	1,539,076.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,539,076.00	1,539,076.00	
221			住房保障支出	1,077,353.20	1,077,353.20	
221	02		住房改革支出	1,077,353.20	1,077,353.20	
221	02	01	住房公积金	1,077,353.20	1,077,353.20	
合计				35,223,890.39	26,260,218.39	8,963,672.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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、一般公共预算资金	35,223,890.39	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	28,913,678.79	28,913,678.79		
		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	3,693,782.40	3,693,782.40		
		八、卫生健康支出	1,539,076.00	1,539,076.00		
		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	1,077,353.20	1,077,353.20		
		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	35,223,890.39	支出总计	35,223,890.39	35,223,890.39		

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：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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	28,913,678.79	19,950,006.79	8,963,672.00
205	02		普通教育	15,194,251.79	7,438,006.79	7,756,245.00
205	02	01	学前教育	15,194,251.79	7,438,006.79	7,756,245.00
205	09		教育费附加安排的支出	13,719,427.00	12,512,000.00	1,207,427.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,719,427.00	12,512,000.00	1,207,427.00
208			社会保障和就业支出	3,693,782.40	3,693,782.40	
208	05		行政事业单位养老支出	3,693,782.40	3,693,782.40	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,462,521.60	2,462,521.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,260.80	1,231,260.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,539,076.00	1,539,076.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,539,076.00	1,539,076.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,539,076.00	1,539,076.00	
221			住房保障支出	1,077,353.20	1,077,353.20	
221	02		住房改革支出	1,077,353.20	1,077,353.20	
221	02	01	住房公积金	1,077,353.20	1,077,353.20	
合计				35,223,890.39	26,260,218.39	8,963,672.00

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：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区佘山第三幼儿园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：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区松江区佘山第三幼儿园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：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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	22,048,187.15	22,048,187.15	
301	01	基本工资	2,522,000.00	2,522,000.00	
301	02	津贴补贴	356,760.00	356,760.00	
301	07	绩效工资	12,512,000.00	12,512,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,462,521.60	2,462,521.60	
301	09	职业年金缴费	1,231,260.80	1,231,260.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,539,076.00	1,539,076.00	
301	12	其他社会保障缴费	347,215.55	347,215.55	
301	13	住房公积金	1,077,353.20	1,077,353.20	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,202,791.24		4,202,791.24
302	01	办公费	1,539,000.00		1,539,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	1,178,471.04		1,178,471.04
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	151,640.00		151,640.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	109,282.25		109,282.25
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	307,815.20		307,815.20
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	317,142.75		317,142.75
303		对个人和家庭的补助	9,240.00	9,240.00	
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	9,240.00	9,240.00	
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			26,260,218.39	22,057,427.15	4,202,791.24

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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0万元，比2024年预算0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算0万元，主要原因是无。

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

（三）公务接待费0万元。比2024年预算0万元，主要原因是无。

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70.62万元，其中：政府采购货物预算3.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.5万元。

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5个，涉及项目预算资金896.37万元。

（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）

无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2024年12月31日，松江区佘山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100万以上专用设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山第三幼儿园拟于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：资助困难家庭学生，免除困难学生的保育教育费，代办服务性收费等。经测算，预算资金约5.795万元，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

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、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，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

三、实施主体

上海市松江区佘山第三幼儿园拟于**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：资助困难家庭学生，免除困难学生的保育教育费，代办服务性收费等。

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

预计资助人数30人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	餐费、点心费、生活用品 等其他代办费	1批	51950元	5. 195万元
2	课外活动费	30人	200元/人	0. 6万元
合计				5. 795万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

保育教育费及餐费 点心费减免按月执行，
生活用品 配套材料及课外活动费在2月及9月执行，
城镇居民保险费在每年1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餐费、学费、课本作业本费、课外教育活动费等，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30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%。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山第三幼儿园拟于**2025年1月至2025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**5人**，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约**136.7714**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，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

（三）立项背景

学校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

计划全年聘请储备教师**5人**，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

四、实施方案

计划全年聘请储备教师**5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	5人	26.3228万元/人	131.6114万元
2	储备教师餐费	5人	0.6万元/人	3万元
3	储备教师福利费	5人	0.432万元/人	2.16万元
合计	136.7714万元			

（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，以学校高质量发展为指引，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**5**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，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于**90%**。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山第三幼儿园拟于**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，开展保育员、炊事员、非编教师及辅助管理工作。经测算，预算资金约**633.0581**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

计划全年聘请非编人员**46**人。

四、实施方案

1.人员聘用

计划全年聘请非编人员**46**人。

其中：保育员**29**人、炊事员**10**人、非编教师**1**人、辅助管理**6**人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。明确**46**名非编人员具体构成：

（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）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。

（4）辅助管理：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。

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**45**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
1	非编人员人工成本	46人	13.28万元/人	610.9781万元
2	非编人员餐费	46人	0.48万元/人	22.08万元
合计	633.0581万元			

（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，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**45**名非编人员，按计划**100%**完成保育员、炊事员、非编教师及辅助管理工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排**45**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%**。

佘山第三幼儿园云庭部户外运动设备采购项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山第三幼儿园拟于**2025年1月**（至**2025年12月**）实施佘山第三幼儿园云庭部户外运动设备采购项目，主要实施内容为户外运动设备购置，经测算，预算资金约**18万元**，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1.文件依据：

（1） 国家《幼儿园办园行为督导评估办法》、《上海市托幼儿园所办学等级标准》、《上海市幼儿园装备指南》《上海市幼儿园办园质量评价指南》等文件中均对幼儿户外运动、游戏环境及配套玩具材料总量提出了明确要求。

（2）依据国家教育部颁发的《**3-6**岁儿童学习与发展指南》对开展户外活动的要求，通过本项目为幼儿提供良好的户外环境，投放丰富的运动、游戏材料，支持幼儿室内外活动意愿行为。

2.工作职能：

我园云庭部于**2022年10月**启用，**2025年11月**将进行“创高质量幼儿园”验收，目前对照《上海市幼儿园装备指南》第二部分“户外场地装备要求”及第六部分“玩教具配备要求”，户外运动设施尚显不足。

依据幼儿园课程要求，基于幼儿的自主探索发展需求，充分利用户外环境创设与材料支持促幼儿全面发展，经保教组与教研组长、部分教师沟通，与班子商议确认，开展本项目。此次申报的云庭部户外运动设备采购项目为课程实施的重要物质保障。

三、实施主体

依据幼儿对探索的个性需求，基于日常课程实施的教学需求与现状，为进一步落实我园课程实施，保障业务计划有序推进，拟采购相关运动设备等。

四、实施方案

依据幼儿对探索的个性需求，基于日常课程实施的教学需求与现状，为进一步落实我园课程实施，保障业务计划有序推进，拟采购相关运动设备等。

五、实施周期

2025年1月——2025年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：

依据我园运动设备预设清单进行测算；依据其他园所户外运动设备购置价格作为参考。

云庭部户外运动设备购置**18万元**。

2.资金类型：区级项目经费。

3.执行计划：

1）**2025. 1—2025.3** 设计阶段，成立项目实施小组，对照《上海市幼儿园办园质量评价指南》《上海市幼儿园装备指南》做好配置清单。

2）**2025.3—2025.8**月实施阶段，进行项目询比价、签订合同、实施项目。

3）**2025.9—2025.10**月完成验收等工作，支付项目实施经费，投入使用等。

七、绩效目标

1、幼儿户外运动活动、游戏环境舒适，材料丰富结构合理，为教师教育教学和幼儿参与运动游戏提供了合适的空间环境。

2.通过户外运动设备的添置，让幼儿获得游戏最大化满足，提高幼儿园运动课程实施质量。

3、通过高质量发展幼儿园验收评审。

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山第三幼儿园拟于**2024年1月至2024年9月**实施校舍维修（装修）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包括护墙板、卫生间、地板修缮、沙水池改造等。经测算，预算总资金约**280**万元，项目完结经过审价后，最终金额为**242.7427**万元，**2024**年安排预算**140**万元，**2025**年安排预算**102.7427**万元。现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1.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，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

2.工作职能：基于学校“日常教育教学”“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

3.立项背景：通过校舍维修（装修）工程，完成护墙板、卫生间、地板修缮、沙水池改造等工作，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

三、实施主体

工程实施内容包括登山部护墙板约**2782**平米、教室木地板维修约**1064**平米

四、实施方案

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，工程实施内容包括登山部护墙板约**2782**平米、教室木地板维修约**1064**平米；幼儿盥洗室改造**15**间；云庭部沙水池建设、两部保健室、特殊消毒间、保育室改造、食堂验菜区等改造，该工程预计**2024**年**9**月前完工，在**2025**年**11**月前完成尾款支付。

五、实施周期

2025年**11**月前完成尾款支付

六、年度预算安排

1.资金测算：项目总资金**242.7427**万元，工程预计维修（改造）约**5849**平方米，每平方米预计费用**0.048**万元。

详见附表工程造价清单

2.资金类型：区财政一般公共预算

3.执行计划：项目资金按**2**年支付，**2024**年支付**140**万元，**2025**年支付**102.7427**万元。

七、绩效目标

1、绩效总目标：通过校舍维修（装修）工程，办家长满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、防止事故发生，健全长效管理机制。

2、年度目标：按计划完成约**2782**平方米登山部护墙版维修，完成约**1064**平方米教室木地板维修等，提升安全基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，改善校园环境，满足学校日常教育教学需求，促进学生全面和谐健康发展，学校、学生及家长满意度不低于**90%**。