上海市松江区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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) ……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，预算收入预算3830.95万元，其中：财政拨款收入3830.95万元，比2023年预算增加820.84万元，增长27.26%；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3830.95万元，其中：财政拨款支出预算3830.95万元，比2023年预算增加820.84万元，增长27.26%，主要原因是：人员增加，学生数增加，项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3830.95万元，比2023年预算增加820.84万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加，学生数增加，项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 2050201学前教育2952.51万元，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256.97万元，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128.48万元，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160.6万元，主要用于：社保缴费医疗支出。
5. 2210201住房公积金112.42万元，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219.97万元，主要用于：项目支出。

2024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		本年收入				
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	38,309,505.18	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	38,309,505.18	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	31,724,767.83	16,650,359.13	4,990,890.70	10,083,518.00
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	3,854,480.40	3,854,480.40		
		八、卫生健康支出	1,606,033.50	1,606,033.50		
		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	1,124,223.45	1,124,223.45		
		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	38,309,505.18	支出总计	38,309,505.18	23,235,096.48	4,990,890.70	10,083,518.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------

2024年本单位收入预算3830.95万元，比上年增加820.84万元，增加27.26%，主要原因是人员增加，学生数增加，项目增加；支出预算3830.95万元，比上年增加820.84万元，增加27.26%，主要原因是人员增加，学生数增加，项目增加。

2024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

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	31,724,767.83	31,724,767.83			
205	02		普通教育	29,525,057.83	29,525,057.83			
205	02	01	学前教育	29,525,057.83	29,525,057.83			
205	09		教育费附加安排的支出	2,199,710.00	2,199,710.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,199,710.00	2,199,710.00			
208			社会保障和就业支出	3,854,480.40	3,854,480.40			
208	05		行政事业单位养老支出	3,854,480.40	3,854,480.40			
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	2,569,653.60	2,569,653.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,826.80	1,284,826.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	1,606,033.50	1,606,033.50			
210	11		行政事业单位医疗	1,606,033.50	1,606,033.50			
210	11	02	事业单位医疗	1,606,033.50	1,606,033.50			
221			住房保障支出	1,124,223.45	1,124,223.45			
221	02		住房改革支出	1,124,223.45	1,124,223.45			
221	02	01	住房公积金	1,124,223.45	1,124,223.45			
合计				38,309,505.18	38,309,505.18			

2024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	31,724,767.83	21,641,249.83	10,083,518.00
205	02		普通教育	29,525,057.83	21,641,249.83	7,883,808.00
205	02	01	学前教育	29,525,057.83	21,641,249.83	7,883,808.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,199,710.00		2,199,710.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,199,710.00		2,199,710.00
208			社会保障和就业支出	3,854,480.40	3,854,480.40	
208	05		行政事业单位养老支出	3,854,480.40	3,854,480.40	
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	2,569,653.60	2,569,653.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,826.80	1,284,826.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,606,033.50	1,606,033.50	
210	11		行政事业单位医疗	1,606,033.50	1,606,033.50	
210	11	02	事业单位医疗	1,606,033.50	1,606,033.50	
221			住房保障支出	1,124,223.45	1,124,223.45	
221	02		住房改革支出	1,124,223.45	1,124,223.45	
221	02	01	住房公积金	1,124,223.45	1,124,223.45	
合计				38,309,505.18	28,225,987.18	10,083,518.00

2024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	38,309,505.18	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	31,724,767.83	31,724,767.83		
		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	3,854,480.40	3,854,480.40		
		八、卫生健康支出	1,606,033.50	1,606,033.50		
		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	1,124,223.45	1,124,223.45		
		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	38,309,505.18	支出总计	38,309,505.18	38,309,505.18		

2024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	31,724,767.83	21,641,249.83	10,083,518.00
205	02		普通教育	29,525,057.83	21,641,249.83	7,883,808.00
205	02	01	学前教育	29,525,057.83	21,641,249.83	7,883,808.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,199,710.00		2,199,710.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,199,710.00		2,199,710.00
208			社会保障和就业支出	3,854,480.40	3,854,480.40	
208	05		行政事业单位养老支出	3,854,480.40	3,854,480.40	
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	2,569,653.60	2,569,653.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,826.80	1,284,826.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,606,033.50	1,606,033.50	
210	11		行政事业单位医疗	1,606,033.50	1,606,033.50	
210	11	02	事业单位医疗	1,606,033.50	1,606,033.50	
221			住房保障支出	1,124,223.45	1,124,223.45	
221	02		住房改革支出	1,124,223.45	1,124,223.45	
221	02	01	住房公积金	1,124,223.45	1,124,223.45	
合计				38,309,505.18	28,225,987.18	10,083,518.00

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

“注：上海市松江区佘山第三幼儿园2024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。”

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

“注：上海市松江区上海市松江区佘山第三幼儿园2024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。”

2024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	23,235,096.48	23,235,096.48	
301	01	基本工资	2,532,487.00	2,532,487.00	
301	02	津贴补贴	355,848.00	355,848.00	
301	07	绩效工资	13,172,000.00	13,172,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,569,653.60	2,569,653.60	
301	09	职业年金缴费	1,284,826.80	1,284,826.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,606,033.50	1,606,033.50	
301	12	其他社会保障缴费	581,384.13	581,384.13	
301	13	住房公积金	1,124,223.45	1,124,223.45	
301	99	其他工资福利支出	8,640.00	8,640.00	
302		商品和服务支出	4,990,890.70		4,990,890.70
302	01	办公费	31,200.00		31,200.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	45,000.00		45,000.00
302	06	电费	250,000.00		250,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	1,845,624.00		1,845,624.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	114,660.00		114,660.00
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			
302	28	工会经费	321,206.70		321,206.70
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	2,063,760.00		2,063,760.00
303		对个人和家庭的补助			
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			
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			28,225,987.18	23,235,096.48	4,990,890.70

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023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2023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2023年预算0万元，主要原因是无；公务用车运行费0万元，比2023年预算0万元，主要原因是无。

（三）公务接待费0万元。比2023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

2024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

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1008.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

专用活动室创设项目经费情况说明

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12月实施专用活动室创设项目，主要实施内容是：美工室、科探室设备购置。

二、立项依据

（一）文件依据

《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》、《上海市幼儿园办园质量评价指南》《上海市幼儿园装备指南（试行）》等文件中均对专用活动室创设、材料配置等提出了明确创设要求，其中包括：

“幼儿园专用活动室应该依据课程目标，配备专用活动所需的设施设备和教玩具，支持幼儿获得学习与发展的相关经验，满足幼儿兴趣及个体需求有，为幼儿多元化的探索与表达提供机会与保障……幼儿园专用活动室的建设应服务课程目标，立足园所实际，配备相依的设施设备与教玩具……幼儿园专用活动室的装备应遵循幼儿的年龄特点，依据其功能定位、幼儿能力发展水平和园所条件，在环境创设、设施设备和教玩具配备的数量、种类和难易程度上满足幼儿开展活动室的需要。”

（二）工作职能

单位基本工作职能为托幼保育，依照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展，并根据幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。

（三）立项背景

依据上级文件中对幼儿园环境与资源的指导意见，为创建合格的专用活动室，实现专用活动室的使用功能和价值，而设立本项目。

三、实施主体

依据上级文件中对幼儿园环境与资源的指导意见，为创建合格的专用活动室，实现专用活动室的使用功能和价值，而设立本项目。

四、实施方案

（一）实施周期

2024年1月——2024年12月。

（二）实施内容和计划

根据采购相关制度，在2024年10月前完成美工室、科探室设施设备等的采购，相关物件预计10月到位，采购内容包括活动室家具、教玩具设备等。

五、实施周期

2024年1月——2024年12月。

六、年度预算安排

（一）资金测算

根据测算2024年采购相关教具、玩具，及设施设备等约需23.681万元，具体物资名称、数量、单价等详见附表。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据合同约定款期规范支出。

预期本项目预算执行率——第二季度末不低于50%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

为幼儿创设专用活动室，提升活动室整体环境，提供丰富、充分的活动材料和活动设备，激发幼儿探索科学的兴趣、提升幼儿动手能力，体现活动室的价值。

（二）年度总目标

按计划实施专用活动室创设项目，完成美工室、科探室相关设施设备的采购，确保专用活动室在创建完成后及时投入使用，提升幼儿园活动资源丰富性，保障兴趣课程顺利开展，培养幼儿探索科学的兴趣、提升幼儿动手能力，家长和学校满意度不低于90%。

户外运动环境创设项目经费情况说明

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12月实施户外运动环境创设项目，主要实施内容为户外游戏环境及材料购置。

二、立项依据

1. 文件依据

（1）《上海市幼儿园装备指南》第二部分户外场地装备要求中第一条指出“户外活动场地地面质地应多样化，软硬场地兼而有之。”，第六部分运动器械的要求中指出“全园应配备具有攀、爬、滑、钻、荡等单一或组合功能的运动器械等。”

2. 工作职能

基于幼儿园“促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质”的基本职能，通过采购户外玩具设备，丰富幼儿户外玩具资源，提升幼儿户外活动能力。

3. 立项背景

幼儿园课程实施质量提升需要，为幼儿在户外活动创设积极条件，增设运动挑战类环境及材料，打造野趣运动特色环境，凸显趣味性、发展性、自然性。

三、实施主体

幼儿园课程实施质量提升需要，为幼儿在户外活动创设积极条件，增设运动挑战类环境及材料，打造野

趣运动特色环境，凸显趣味性、发展性、自然性。

四、实施方案

1. 实施周期：2024年1月——2024年12月；

2. 实施内容和计划：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，拟创设户外运动环境，购买相关教玩具材料等。

(1) 2024.1—2024.3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》做好配置清单。

(2) 2024.3—2024.8月实施阶段，进行项目询比价、签订合同、实施项目。

(3) 2024.9—2024.10月完成验收等工作，支付项目实施经费，投入使用等。

五、实施周期

2024年1月——2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

户外运动环境创设及材料添置27.7万元，其主要为采购户外运动材料设备，具体清单详见附件。

序号	设备名称	单价（万元）	数量	总价（万元）
1	户外运动游戏组合	13.8	1套	13.8
2	安吉箱组合	1.1	2套	2.2
3	定制泥巴池	7.36	1个	7.36
4	户外碳化积木	4.34	1套	4.34
合计				27.7

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

绩效总目标：通过采购户外运动设施设备，保障户外运动环境的创设，丰富幼儿园户外活动资源，保障户外活动的开展，提升幼儿户外探索兴趣。

年度总目标：按计划采购户外运动游戏组合、安吉箱组合、定制泥巴池、户外碳化积木套装等设施设备，质量验收合格，有效保障户外活动开展，提升幼儿园户外活动资源丰富性，提升幼儿户外探索兴趣，学校、家长满意度不低于90%。

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。

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

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。

四、实施方案

1. 实施周期：主要指项目实施的起止时间：2024年1月-2024年9月。

2. 实施内容和计划：

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

2024年1月-2024年9月

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目总资金280万元，其中工程费252万元，二类费用28万元，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140万元。

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、降低事故发生，健全长效管理机制。

2、年度目标：按计划完成约2782平方米登山部护墙板维修，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%。

生活设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山第三幼儿园拟于2024年2月至2024年10月实施佘山三幼生活设备购置项目，主要实施内容为食堂及消毒间设备购置。

二、立项依据

1. 文件依据：参考《上海市幼儿园装备指南》及《上海市幼儿园办园质量评价指南》中卫生保健版块领域指标。

《上海市幼儿园装备指南》中第三部分的“二、配备和使用要求”中“（五）消毒间”指出：消毒间应配备消毒电蒸箱、蒸箱上安装集气罩、工作台、橱柜，消毒间应配备洗衣机，数量满足对应班级的使用需要.....第五部分生活用房装备要求二、配备和使用要求（一）"厨房"中的第五条：厨房应配备与烹制幼儿饮食要求相符的厨房设备，主要包括：灶具、操作台、蒸饭箱、绞肉机、开水箱、保洁橱柜、冷藏设备、留样冰箱、消毒设备、净水设备；第六条：厨房配送食品时，平行运输应使用封闭餐车。

2. 工作职能：结合我园创建上海市高质量发展幼儿园的任务要求，以及实际工作需求，进一步优化我园后勤管理质量与服务水平。

三、实施主体

上海市松江区佘山第三幼儿园拟于2024年2月至2024年10月实施佘山三幼生活设备购置项目。

四、实施方案

1. 实施周期：2024年2月——2024年10月；

2. 实施内容和计划：

按计划采购新园生活设备，质量验收合格，主要采购内容为：

2个蒸汽消毒箱，3个直饮水机，2套食堂净水设备，3套不锈钢保洁柜，3套不锈钢食品暂存柜、2套消毒间排风设备、30辆封闭式餐车。设备预计9月前到位，保障学校基础设施达到高质量发展幼儿园任务要求。

(1) 2024.1—2024.3月准备阶段，开展项目规划、备案等

(2) 2024.3—2024.9月实施阶段，进行项目询比价、签订合同、实施项目、支付项目实施经费。

(3) 2024.9—2024.10月支付项目实施经费，投入使用等。

五、实施周期

2024年2月——2024年10月

六、年度预算安排

1. 资金测算：28.59万元。主要内容如下

序号	设备名称	单价（万元）	数量	总价（万元）
1	蒸汽消毒箱	0.86	2个	1.72
2	直饮水机	1.9	3个	5.7
3	食堂净水设备	0.5	2套	1
4	不锈钢保洁柜	0.73	3套	2.19
5	不锈钢食品暂存柜	0.78	3套	2.34
6	消毒间排风设备	0.8	2套	1.6
7	封闭式餐车	0.468	30辆	14.04
合计				28.59万元

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：根据采购相关制度在每学期初完成各项目的教学材料设备的采购。

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于 50%，11 月底前不低于 90%。

七、绩效目标

绩效总目标：在确保师生员工的健康安全前提下，对照高质量发展幼儿园的任务要求，需及时、合理采购生活设备的购置优化后勤管理质量与服务水平，进一步提升幼儿园的办园条件。

年度总目标：按计划采购 2 个蒸汽消毒箱，3 个直饮水机，2 套食堂净水设备，3 套不锈钢保洁柜，3 套不锈钢食品暂存柜、2 套消毒间排风设备、30 辆封闭式餐车等生活设备，质量验收合格，有效提升学校生活设备资源丰富性，保障学校办园基础设施达高质量幼儿园要求，学校、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

上海市松江区佘山第三幼儿园拟于2024年1月至2024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。

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2024年1月至2024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

（一）实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日；

（二）实施内容和计划

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

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

(一) 资金测算

预计资助人数15人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育教育费	15人	1790元/人	2.685万元
2	餐费 点心费	15人	3000元/人	4.5万元
3	生活用品	15人	70元/人	0.105万元
4	配套材料	15人	200元/人	0.3万元
5	课外活动费	15人	200元/人	0.3万元
6	城镇居民保险费	15人	295元/人	0.4425万元
合计				8.3325万元

(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%；第一季度预算执行率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15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2024年1月至2024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。

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

上海市松江区佘山第三幼儿园拟于2024年1月至2024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。

四、实施方案

（一）实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

（二）实施内容和计划

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

2024年1月1日——2024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	24.1705万元/人	120.8526万元
2	储备教师餐费	5人	0.432万元/人	2.16万元
3	储备教师福利费	5人	0.6万元/人	3万元
合计				126.0126万元

（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2024年1月至2024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。

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

上海市松江区佘山第三幼儿园拟于2024年1月至2024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。

四、实施方案

（一）实施周期

2024年1月1日——2024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45人。

其中：保育员28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45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. 组织体检

于当年9月前组织45名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月1日——2024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	45人	13.9641万元/人	628.3857万元
2	非编人员餐费	45人	4800元/人	21.6万元
3	非编人员福利费	45人	900元/人	4.05万元
合计				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%。