

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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

026201上海市松江区洞悦幼儿园主要职能

主要职能包括：

- 1、 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6、 负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、 承办上级部门交办的其他事项。

026201上海市松江区洞悦幼儿园机构设置

026201上海市松江区洞悦幼儿园设4个内设机构，包括：保教处、财务室、总务处、园长室等

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……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海洞悦幼儿园收入预算1688.83万元，其中：财政拨款收入1688.83万元，比2023年预算增加666.87万元，增长65.25%；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1688.83万元，其中：财政拨款支出预算1688.83万元，比2023年预算增加666.87万元，增长65.25%，主要原因是：学校是2022年新开工幼儿园，加强学校建设投入和人员支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1688.83万元，比2023年预算增加666.87万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是学校是2022年新开办幼儿园，加强学校建设投入和人员支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1249.92万元，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。
2. “2050999”科目180万元，主要用于学校办公设备、幼儿专用设备添置。
3. “2080505”科目101.04万元，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。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目50.52万元，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. “2101102事业单位医疗”科目63.15万元，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。
6. “2210201住房公积金”科目44.20万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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	16,888,294.09	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	16,888,294.09	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	14,299,247.41	6,486,251.45	2,078,688.96	5,734,307.00
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	1,515,539.52	1,515,539.52		
		八、卫生健康支出	631,474.80	631,474.80		
		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	442,032.36	442,032.36		
		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	16,888,294.09	支出总计	16,888,294.09	9,075,298.13	2,078,688.96	5,734,307.00
------	---------------	------	---------------	--------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算1688.83万元，比上年增加666.87万元，增加65.25%，主要原因是2022年新开办幼儿园，加强学校建设投入和人员支出；支出预算1688.83万元，比上年增加666.87万元，增加65.25%，主要原因是2022年新开办幼儿园，加强学校建设投入和人员支出。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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	14,299,247.41	14,299,247.41		
205	02		普通教育	12,499,247.41	12,499,247.41		
205	02	01	学前教育	12,499,247.41	12,499,247.41		
205	09		教育费附加安排的支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
208			社会保障和就业支出	1,515,539.52	1,515,539.52		
208	05		行政事业单位养老支出	1,515,539.52	1,515,539.52		
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	1,010,359.68	1,010,359.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505,179.84	505,179.84		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	631,474.80	631,474.80		
210	11		行政事业单位医疗	631,474.80	631,474.80		
210	11	02	事业单位医疗	631,474.80	631,474.80		
221			住房保障支出	442,032.36	442,032.36		
221	02		住房改革支出	442,032.36	442,032.36		
221	02	01	住房公积金	442,032.36	442,032.36		
合计				16,888,294.09	16,888,294.09		

2024年预算单位收入预算总表

单位：元

[illegible]

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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	14,299,247.41	8,564,940.41	5,734,307.00
205	02		普通教育	12,499,247.41	8,564,940.41	3,934,307.00
205	02	01	学前教育	12,499,247.41	8,564,940.41	3,934,307.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,800,000.00		1,800,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,800,000.00		1,800,000.00
208			社会保障和就业支出	1,515,539.52	1,515,539.52	
208	05		行政事业单位养老支出	1,515,539.52	1,515,539.52	
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	1,010,359.68	1,010,359.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505,179.84	505,179.84	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	631,474.80	631,474.80	
210	11		行政事业单位医疗	631,474.80	631,474.80	
210	11	02	事业单位医疗	631,474.80	631,474.80	
221			住房保障支出	442,032.36	442,032.36	
221	02		住房改革支出	442,032.36	442,032.36	
221	02	01	住房公积金	442,032.36	442,032.36	
合计				16,888,294.09	11,153,987.09	5,734,307.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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	16,888,294.09	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	14,299,247.41	14,299,247.41		
		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	1,515,539.52	1,515,539.52		
		八、卫生健康支出	631,474.80	631,474.80		
		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	442,032.36	442,032.36		
		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	16,888,294.09	支出总计	16,888,294.09	16,888,294.09		

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：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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	14,299,247.41	8,564,940.41	5,734,307.00
205	02		普通教育	12,499,247.41	8,564,940.41	3,934,307.00
205	02	01	学前教育	12,499,247.41	8,564,940.41	3,934,307.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,800,000.00		1,800,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,800,000.00		1,800,000.00
208			社会保障和就业支出	1,515,539.52	1,515,539.52	
208	05		行政事业单位养老支出	1,515,539.52	1,515,539.52	
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	1,010,359.68	1,010,359.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505,179.84	505,179.84	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	631,474.80	631,474.80	
210	11		行政事业单位医疗	631,474.80	631,474.80	
210	11	02	事业单位医疗	631,474.80	631,474.80	
221			住房保障支出	442,032.36	442,032.36	
221	02		住房改革支出	442,032.36	442,032.36	
221	02	01	住房公积金	442,032.36	442,032.36	
合计				16,888,294.09	11,153,987.09	5,734,307.00

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：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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：上海市松江区洞悦幼儿园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：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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：上海市松江区洞悦幼儿园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：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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	9,075,298.13	9,075,298.13	
301	01	基本工资	1,040,604.00	1,040,604.00	
301	02	津贴补贴	138,144.00	138,144.00	
301	07	绩效工资	5,136,000.00	5,136,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,010,359.68	1,010,359.68	
301	09	职业年金缴费	505,179.84	505,179.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	631,474.80	631,474.80	
301	12	其他社会保障缴费	164,183.45	164,183.45	
301	13	住房公积金	442,032.36	442,032.36	
301	99	其他工资福利支出	7,320.00	7,320.00	
302		商品和服务支出	2,078,688.96		2,078,688.96
302	01	办公费	879,795.00		879,795.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	801,524.00		801,524.00
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	46,305.00		46,305.00
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	126,294.96		126,294.96
302	29	福利费	112,320.00		112,320.00
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	112,450.00		112,450.00
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			11,153,987.09	9,075,298.13	2,078,688.96

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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	

注：上海市松江区洞悦幼儿园2024年度无“三公”预算拨款收入，也没有“三公”预算安排的支出，故本表无数据。

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年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平，主要原因是无公务接待。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区洞悦幼儿园财无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算18.75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.75万元。

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11个，涉及项目预算资金573.43万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，松江区洞悦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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区洞悦幼儿园拟于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2.6325万元。
- 二、立项依据
- 根据《上海市中小學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
- 保教处
- 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。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%；第一季度预算执行率100%。
- 五、实施周期
- 2024年1月1日——2024年12月31日
- 六、年度预算安排

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育教育费	5人	0.1575元/人	0.7875万元
2	餐费点心费	5人	0.322元/人	1.61万元
3	课程配套材料费	5人	0.02元/人	0.1万元
4	生活用品费	5人	0.007元/人	0.035万元
5	课外活动费	5人	0.02元/人	0.1万元
合计				2.6325万元

- 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5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
- 上海市松江区洞悦幼儿园拟于 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。经测算，预算资金约 118.1288 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：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
- 绩效考核小组、人事
- 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。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%。
- 五、实施周期
- 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日
- 六、年度预算安排

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	22.5938 万元/人	112.9688 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				118.1288 万元

- 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
- 上海市松江区洞悦幼儿园拟于 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、后勤等工作。经测算，预算资金约 272.6694 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，为保障后勤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，充实后勤等队伍
- 三、实施主体
- 绩效考核小组、人事
- 四、实施方案
1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员 19 人。其中：保育员 12 人、炊事员 4 人、辅助管理 3 人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

2. 组织体检

于当年 9 月前组织 19 名非编人员参加体检。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%。
- 五、实施周期
- 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日
- 六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	19 人	13.781 万元/人	261.8394 万元
2	非编人员餐费	19 人	4800 元/人	9.12 万元
3	非编人员福利费	19 人	900 元/人	1.71 万元
合计				272.6694 万元

- 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 19 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 19 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%。

户外种植园地创设项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区洞悦幼儿园拟于 2024 年 3 月至 2024 年 8 月实施户外种植园地创设项目，主要实施内容为中班种植园地及全园饲养园地创设，经测算，预算资金约 20 万元。
- 二、立项依据
1. 文件依据：
- 《上海市幼儿园装备指南》第二部分户外场地装备要求中提出：户外应设置种植区，大小应满足半个班级同时使用的需要；且能确保幼儿 2 小时户外活动的多样化开展，丰富幼儿户外活动。
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，通过户外种植园地项目的实施，丰富幼儿户外活动资源，提升幼儿动手能力，提升幼儿户外探索能力。
3. 立项背景：
- 三、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，增设户外种植园地区域，丰富幼儿户外活动资源，凸显趣味性、发展性、自然性。
- 四、实施主体
- 保教处
- 五、实施方案
- 第一阶段：规划设计。2024 年 3 月提出设想，依据园内场地特点及幼儿种植养护需求，进行户外种植养护场地的设计、测量场地、预估改造费用。
- 第二阶段：备案询价。2024 年 4 月—6 月，根据区教育局要求进行项目备案及询比价、签订合同等事宜。
- 第三阶段：组织实施。2024 年 7 月-8 月开始相关施工落实，依据园内场地特点及各年龄段幼儿种植养护需求，进行户外种植场地及动物饲养养护场地打造，进一步丰富幼儿户外活动类型，激发幼儿劳动意识及探究欲望，促进幼儿发展。
- 第四阶段：评估验收。2024 年 8 月完成项目施工，收集幼儿、家长代表及教工意见，不断完善设计方案，监督项目实施过程，接受专业人员评估，验收并支付费用，投入使用。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%。
- 六、实施周期
- 2024 年 3 月至 2024 年 8 月
- 七、年度预算安排
- 户外种植园地项目主要分成四大块项目：其中包括 A 型木质花箱 65 个预算 6.5 万元；B 型木质花箱 60 个共计预算 4.8 万元；定制小木桥 7 座预算 3.15 万元；场地中的木栈道地片预算 2.55 万元；户外木质大花架 2 个预算 3 万元，共计 20 万元。
- 八、绩效目标
- 绩效总目标：通过户外种植园地创设项目，采购相关设施设备，有效丰富幼儿户外活动资源，提升幼儿动手能力，提升幼儿户外探索能力。
- 年度总目标：按计划采购 65 套 A 型木质花箱，采购 60 套 B 型木质花箱，采购 7 座定制小木桥，采购 600 片木栈道地片，采购 2 套木质大花架，质量验收合格，有效丰富幼儿户外活动资源，提升幼儿动手能力，提升幼儿户外探索能力，学校、家长满意度不低于 90%。

科探专用活动室玩教具采购项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区洞悦幼儿园拟于 2024 年 01 月至 2024 年 12 月实施科探专用活动室玩教具采购项目，主要实施内容为对科探专用活动室采购项目的经费支持，经测算，预算资金约 15 万元。
- 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
- 保教处
- 四、实施方案
- 根据采购相关制度，在 2024 年 10 月底前完成教具、玩具，及设施设备等的采购，相关物件预计 10 月底前到位，采购内容包括实木百变游戏墙、实木科技游戏墙等，具体内容详见附表。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%。
- 五、实施周期
- 2024 年 1 月至 2024 年 12 月
- 六、年度预算安排
- 根据科探专用活动室的空间利用率以及幼儿的年龄特点，确定采购实木百变游戏墙 8.8 万元（尺寸：576*192*1.5cm，包含底板 48 块，玩具 53 件，收纳盒 10 件。底板尺寸：48*48*1.5m，材质：进口桦木夹板，产品描述：是百变游戏墙产品的基础部件，根据场地尺寸配置相对应的数量，特殊尺寸可以定制，产品可以固定在木板上或者水泥墙面。玩具包含：齿轮、闯关挑战、摆锤、音乐、迷宫、机关、颜色、多米诺、投掷、分类、记忆、绕线、律动、管道、天平等功能。）、实木科技游戏墙 3.1 万元（尺寸 60cm*40cm(12 套），包含材质：进口桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味。包含：声、光、电、力、磁等功能。）、实物游戏桌 1.5 万元（5 合 1 的游戏桌，尺寸 75*75*66，材质：桦木夹板和桦木，环保水性漆；无毒，无味（5 款游戏内容：飞行棋，迷宫，钓鱼，拉绳平衡，足球）、实验玩具与材料 1.6 万元（材质:塑料、金属、布制、木制。包含 21 种科探玩具，功能包含：声学、光学、电学、力、磁等功能。），共计 15 万元。
- 七、绩效目标
- 绩效总目标：通过科探专用活动室玩教具项目的实施，丰富幼儿园活动资源，保障幼儿科探活动顺利开展，提升幼儿科探兴趣，提升幼儿动手能力。

年度总目标：按计划采购 1 套实木百变游戏墙，采购 1 套实木科技游戏墙，采购 1 套实木游戏桌，采购 1 套实验玩具与材料，质量验收合格，有效丰富幼儿园活动资源，保障幼儿科探活动顺利开展，提升幼儿科探兴趣，提升幼儿动手能力，学校、家长满意度不低于 90%。

传染病隔离、洗消设备的增补项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区洞悦幼儿园拟于2024年2月至2024年8月实施传染病隔离、洗消设备的增补项目，主要实施内容为采购排风管、消毒柜、双层洗衣机等，经测算，预算资金约10万元。
- 二、立项依据
1. 文件依据：
- 《上海市幼儿园装备指南》第三部分幼儿活动及辅助用房装备要求：1. 消毒间应配备洗衣机，数量应满足该室相对应班级的使用需要。消毒间应配备消毒电蒸箱，蒸箱上安装集气罩，有条件的可配备开水器。2. 消毒间应配备工作台和橱柜，数量应满足该室相对应班级的使用需要。橱柜应满足已消毒和未消毒物品分开存放的需要。3. 消毒间应配备大容器（加盖且有明确标识），用于存放已配置好规定浓度的消毒液。4. 消毒间应配备清洁用具和消毒用品，并设专用标识。清洁用具和消毒用品每班1套，应专门存放且幼儿无法开取。《上海市幼儿园装备指南》第四部分办公及辅助用房装备要求：观察室内应设置给排水设施，安装水池。观察室内应设独立的厕所，厕所内应设幼儿专用蹲位和洗手盆，并配备洗手液、擦手巾或纸巾。
2. 工作职能：
- 基于“安全教育”的基础理念，增补传染病隔离、洗消设备，保障消毒间设备达相关文件要求，有效满足保育员操作需求，为幼儿提供安全、整洁的班级环境。
3. 立项背景：
- 学校传染病隔离、洗消设备较为缺失，为达相关文件规定，增补相关设施设备，满足保育员基本操作需求，为幼儿提供安全、整洁的班级环境。
- 三、实施主体
- 保教处
- 四、实施方案
- 根据采购相关制度，计划在8月份完成传染病隔离、洗消设备的增补，采购内容包括保洁柜、消毒柜、操作台、观察室家具、双层洗衣机、排风管、双层吊架、水池柜等设备，为幼儿提供安全、整洁的班级环境。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%。
- 五、实施周期
- 2024年2月至2024年8月
- 六、年度预算安排
- 资金测算：
- （1）保洁柜（1200*500*1800cm）：3850元/套*4套=15400元；（2）双层吊架（3900*260*280cm）：2750元/套*4套=11000元；（3）水池柜（1200*600*800cm）：4150元/套*4套=16600元；（4）消毒柜（700*750*1750cm）：8500元/套*1套=8500元；（5）操作台（1700*700*800cm）：3600元/套*4=14400元；（6）观察室家具：1000元/套*1套=1000元；（7）双层洗衣机：5000元/套*5套=25000元；（8）排风管：8100元/套*1套=8100元；费用合计10万元。
- 七、绩效目标
- 绩效总目标：通过传染病隔离、洗消设备增补项目的实施，丰富学校洗消设备资源，满足保育员操作需求，为幼儿提供安全、整洁的班级环境。
- 年度总目标：按计划采购4套保洁柜，1套消毒柜，4套操作台等传染病隔离、洗消设备，质量验收合格，有效提升学校洗消设备资源丰富性，为幼儿提供安全、整洁的班级环境，满足保育员操作需求，学校、家长满意度不低于90%。

大型教玩具购置项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区洞悦幼儿园拟于 2024 年 2 月至 2024 年 6 月实施大型教玩具购置项目，主要实施内容为采购室内外大型建构玩具、构造玩具、科探玩具等，经测算，预算资金约 30 万元。
- 二、立项依据
1. 文件依据：
《上海市幼儿园装备指南》第六部分“教玩具装备要求”中的配备和使用要求中的（一）对运动器械、（二）运动玩具、（三）扮演玩具、（四）构造玩具、（五）音乐戏剧玩具、（七）益智玩具、（八）阅读试听玩具、（九）科学探索玩具等均有明确的配备要求。
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，通过采购大型教玩具，丰富幼儿教玩具资源，从而保证幼儿获得足够的、全方位的体验，激发幼儿的好奇心、探索欲，促进幼儿发现问题、解决问题的能力。
3. 立项背景：
为保障幼儿能获得足够的、全方位的体验，激发幼儿的好奇心、探索欲，促进幼儿发现问题、解决问题的能力，学校设立该项目。
- 三、实施主体
- 保教处
- 四、实施方案
- 根据采购相关制度在 6 月份预计完成大型教玩具的采购，采购内容包括运动器械、大型构建玩具、大型建构积木等，详见附件，以此来满足幼儿各类活动的需求。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%。
- 五、实施周期
- 2024 年 2 月至 2024 年 6 月
- 六、年度预算安排
- 资金测算：
（1）运动器械：18000 元/套*2 套=36000 元；（2）大型构造玩具：20000 元/套*3 套=60000 元；（3）大型建构积木：38500 元/套*2 套=77000 元；（4）STEM 螺母积木：43500 元/套*2 套=87000 元；（5）科探玩具：40000 元/套*1 套=40000 元；费用合计 30 万元，具体明细详见附件。
- 七、绩效目标
- 绩效总目标：通过大型教玩具购置项目的实施，有效提升学校教玩具资源的丰富性，从而保证幼儿获得足够的、全方位的体验，激发幼儿的好奇心、探索欲，促进幼儿发现问题、解决问题的能力。
- 年度总目标：按计划采购 2 套运动器械，采购 3 套大型构造玩具等大型教玩具，质量验收合格，有效提升学校教玩具资源的丰富性，从而保证幼儿获得足够的、全方位的体验，激发幼儿的好奇心、探索欲，促进幼儿发现问题、解决问题的能力，学校、家长满意度不低于 90%。

户外野趣区域创设项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区洞悦幼儿园拟于 2024 年 01 月至 2024 年 12 月实施户外野趣区域创设采购项目，主要实施内容为采购户外相关设施设备丰富学生户外玩具，满足学生户外活动需求，经测算，预算资金约 50 万元。
- 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）.....
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
- 保教处
- 四、实施方案
- 根据采购相关制度在 9 月份前完成户外野趣区域的创设，完成相关设备的采购，采购内容包括地形山坡、火车滑梯，曲形爬网等，详见附件，以此来满足幼儿户外活动的需求。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%。
- 五、实施周期
- 2024 年 1 月至 2024 年 12 月
- 六、年度预算安排
- 项目经费主要用于购置户外野趣区域相关设施设备。
- 根据测算 2024 年购置相关材料设备约需 50 万元，具体物资名称数量单价等详见附件。
- 七、绩效目标
- 绩效总目标：通过户外野趣区域的创设，采购相关设施设备，有效保障幼儿园户外活动的开展，提升户外活动资源的丰富性，提升幼儿户外探索能力。
- 年度总目标：按计划 1 套地形山坡，采购 1 套火车滑轨等设施设备，完成户外野趣区域的创设，有效保障幼儿园户外活动的开展，提升户外活动资源的丰富性，提升幼儿户外探索能力，学校、家长满意度不低于 90%。

项目组成	数量	数量单位	单价（万元）
地形山坡	1	套	8
火车滑梯	1	套	32.3
曲形爬网	1	套	0.88

爬绳	1	套	0.16
传声筒	1	套	0.7
平衡木	1	套	0.12
荡桥	1	套	0.7
平衡木桩	1	套	0.4
钻圈	1	套	0.3
平衡梯	1	套	0.12
平衡木	1	套	0.12
木屋	1	套	0.19
野炊吊锅	1	套	0.18
树叶小凳	1	套	0.16
攀爬墙	1	套	0.9
钻洞	1	套	1.2
木墩	1	套	0.23
攀爬板 1200	1	套	0.12
移动式运物拉车	1	套	0.22
树木移栽	1	套	3

面点间设备项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区洞悦幼儿园拟于 2024 年 2 月至 2024 年 8 月实施面点间设备项目，主要实施内容为面点间所需设备，经测算，预算资金约 10 万元。
- 二、立项依据
1. 文件依据：
《上海市幼儿园装备指南》第五部分生活用房装备要求：设点心间，配备电烤箱、搅拌机等制作设备。
2. 工作职能：
基于幼儿园“托育保教”的基本职能，通过采购面点间设备，丰富面点间设备资源，保障营养员实际操作需求，保障面点间环境干净卫生。
3. 立项背景：
根据幼儿园日常托育教学需求，为营养员实际工作提供基础设备，丰富面点间设备资源，保障营养员能为幼儿提供餐点，保障幼儿基础营养所需。
- 三、实施主体
- 保教处
- 四、实施方案
- 根据采购相关制度预计在 8 月份完成面点间设备的采购，采购内容包括双斗水池、YQ-Y130 压面机等，详见附件。根据采购相关制度在每学期初完成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%。
- 五、实施周期
- 2024 年 2 月至 2024 年 8 月
- 六、年度预算安排
- 根据测算 2024 年购置相关材料设备约需 10 万元，具体物资名称数量单价等详见附件。
- 七、绩效目标
- 绩效总目标：通过面点间设备的添置，有效提升面点间设备资源丰富性，保障营养员实际操作需求，保障面点间环境干净卫生。
- 年度总目标：按计划采购 1 台双斗水池，采购 1 台 YQ-Y130 压面机等面点间设备，质量验收合格，有效提升面点间设备资源丰富性，保障营养员实际操作需求，保障面点间环境干净卫生，学校、家长满意度不低于 90%。

附件、面点间设备采购清单

序号	项目	产品技术标准	数量	单位	单价	金额	图片
1	双斗水池 1200×600×800/950 品牌：厂制品	SUS304不锈钢，台面及水斗采用1.2mm不锈钢拉丝板，横通用Φ25*1.2mm不锈钢装潢管，配置不锈钢调节脚	1	台	2,150.00	2,150.00	
2	YQ-Y130压面机 单相精装 品牌：永强	功率：1.5KW，电压：220V/380V，整机重量：148KG.	1	台	4,350.00	4,350.00	
3	B25型多功能搅拌机 25L三相 品牌：广东恒联	功率：2.2KW，电压：220V/380V，料桶面积：25L，最大和面量：8KG，整机重量：100KG.	1	台	8,600.00	8,600.00	
4	油网烟罩 1500×1000×500 品牌：厂制品	SUS304不锈钢，面板及侧板用1.0MM不锈钢，配导板式油网及防爆照明灯	1.5	平方	2,450.00	3,675.00	
5	三层烤箱 1210×800×1500 品牌：广东新粤海	功率17.5W，电压380V，带视窗，照明，不锈钢面板，六温控，后箱排气阀门，不锈钢面板结构，内置全自动控温探头；优质高效的烘烤发热管，升温时间快，工作寿命长；特设300℃超高温自复位断路保护器，炉面、炉底温度双重控制，万向脚轮。	1	台	11,850.00	11,850.00	
6	双层工作台 1800×800×800 品牌：厂制品	SUS304不锈钢，台面用1.2mm不锈钢拉丝板，不锈钢层板用1.0mm不锈钢板，不锈钢脚管用Φ38*1.0mm，加强筋采用1.2mm不锈钢板，不锈钢装潢管，配置不锈钢调节脚。	1	台	2,450.00	2,450.00	
7	饼盘车 600×500×1800 品牌：厂制品	Φ38*1.2mm不锈钢圆管、层板1.2mm，配置万向橡胶轮，	1	台	1,650.00	1,650.00	
8	双通传递柜 1300×800×1900 品牌：厂制品	柜身和移门采用1.0mm不锈钢板，层板采用1.2mm不锈钢板，另有1.2mm厚80mm宽加强筋，侧板用0.8mmSUS304/2B不锈钢拉丝板，配置调节脚	1	台	7,800.00	7,800.00	
9	定制操作台柜 1700×700×800 品牌：厂制品	进口304不锈钢，台面用1.5mm不锈钢拉丝板，侧板和移门采用1.0mm不锈钢板，层板1.2mm不锈钢板，加强筋采用1.2mm不锈钢板，配置调节脚.	1	台	4,500.00	4,500.00	
10	工作台 800×600×800 品牌：厂制品	SUS304不锈钢，台面用1.2mm不锈钢拉丝板，不锈钢层板用1.0mm不锈钢板，不锈钢脚管用Φ38*1.0mm，加强筋采用1.2mm不锈钢板，不锈钢装潢管，配置不锈钢调节脚。	1	台	1,250.00	1,250.00	
11	单斗水槽 600×600×800/950 品牌：厂制品	配水龙头、台面为1.2mm不锈钢板、Φ38×1.0不锈钢管、可调不锈钢子弹脚	2	台	1,350.00	2,700.00	

12	1250*650*1350 品牌：厂制品						
13	教工存放柜 1250*650*1350 品牌：厂制品	柜身和移门采用1.0mm不锈钢板,层板采用1.2mm不锈钢板,另有1.2mm厚80mm宽加强筋,侧板用0.8mmSUS304/2B不锈钢拉丝板,配置调节脚	1	台	6,800.00	6,800.00	
14	三层货架 1000×400×1200 品牌：厂制品	SUS304不锈钢,台面用1.2mm不锈钢拉丝板,不锈钢层板用1.0mm不锈钢板,不锈钢脚管用Φ38*1.0mm,加强筋采用1.2mm不锈钢板,不锈钢装潢管,配置不锈钢调节脚。	1	台	1,450.00	1,450.00	
15	工作台一下层 1000×600×800/950 品牌：厂制品	台面采用1.5mm不锈钢板,层板采用1.2mm不锈钢板,另有1.2mm厚80mm宽加强筋,侧板用0.8mmSUS304/2B不锈钢拉丝板,配置调节脚	1	台	1,750.00	1,750.00	
16	搅拌机/和面机支架 600*400*150 品牌：厂制品	载重台面采用1.5mm不锈钢板,另有1.2mm厚50mm宽加强筋,方管支架38*38*1.5mmSUS304,四轮万向带刹车。	2	台	950.00	1,900.00	
17	不锈钢净水器 品牌：普莱顿	不锈钢超滤净水器	1	套	1,450.00	1,450.00	
18	紫外线灭蝇灯 725×130×450 品牌：名爵尔	220V/0.1KW	1	台	235.00	235.00	
19	新风轴流风机 4#	抽风机性能：低噪音风机3850-6150风量、用途：排烟风机气流方向：材质：铁板风机、压力：中压风机。	1	台	1,450.00	1,450.00	
	品牌：上海						
20	排烟管道 600*400 品牌：厂制品	镀锌管道1.0mm制作。	65	平方	185.00	12,025.00	
21	出风口消声器 品牌：厂制品	镀锌板1.0mm制作。	1	套	3,500.00	3,500.00	
22	风机连接软布	耐高温防水帆布	1	套	450.00	450.00	

23	防火调节阀		1	个	2,150.00	2,150.00	
	品牌：厂制品						
24	角钢法兰	配风管专用	12	付	85.00	1,020.00	
	品牌：厂制品						
25	新风轴流风机	抽风机性能：低噪音风机1850-3150风量、用途：排烟风机 气流方向：材质：铁板风机、压力：中压风机。	1	台	850.00	850.00	
	3#						
	品牌：上海						
26	新风连接软布		1	批	950.00	950.00	
	品牌：厂制品						
27	铝合金百叶口	配风管专用	2	个	150.00	300.00	
	品牌：厂制品						
28	辅助材料	丝杆、密封垫、硅胶等	1	批	500.00	500.00	
	品牌：厂制品						
29	风机墙开孔		2	个	400.00	800.00	
	品牌：厂制品						

小计：

95,355.00

安装辅助材料：

4,645.00

合计：

100,000.00

户外储物架购置项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区洞悦幼儿园拟于 2024 年 2 月至 2024 年 6 月实施户外储物架购置项目，主要实施内容为户外的游戏材料及运动器械采购放置的大型储物架，经测算，预算资金约 10 万元。
- 二、立项依据
1. 文件依据：
《上海市幼儿园装备指南》第二部分户外场地装备要求：户外应设置存储空间，合理布局，便于存放活动用具。
2. 工作职能：
为保障幼儿园日常教育教学，降低室外玩具器械的损坏率，改善学校环境，因此设立该项目，将室外玩具器械进行归类收纳。
3. 立项背景：
室外玩具器械长时间日晒雨淋，损坏率高，而且影响环境，也存在幼儿安全隐患，故购买木制收纳屋进行对室外玩具器械的归拢放置。
- 三、实施主体
- 保教处
- 四、实施方案
- 通过户外柜收纳项目的实施，采购 10 个储藏架，质量验收合格，降低室外玩具器械损坏率，避免幼儿安全事故的发生，项目预计 2024 年 6 月完成。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%。
- 户外储物架：规格 230*120*170cm（双层隔板）；数量 10；单价 1 万；材质：防腐木主体、环保漆、沥青防水瓦、PVC 折叠门；品牌：亿象。
- 五、实施周期
- 2024 年 2 月至 2024 年 6 月
- 六、年度预算安排
- 户外储物架购置项目约 10 万元，项目预算明细详见附件。
- 七、绩效目标
- 绩效总目标：通过户外储物架的采购，有效保护室外玩具器械，降低玩具企业长时间日晒雨淋，降低损坏率，并且改善学校环境，保障学校无重大安全事故发生。
- 年度总目标：按计划采购 10 个户外储物架，质量验收合格，有效保护幼儿园室外玩具器械，降低损坏率，并且有效改善学校环境，保障学校无重大安全事故发生，学校满意度不低于 90%。

序号	产品示意图	产品名称	数量	单位	单价（元）	合计（元）	规格	主要材质	品牌	备注
1		户外储物架	10	座	10000	100000.00	230*120*170cm （双层隔板）	防腐木主体、 环保漆、沥青 防水瓦、PVC折 叠门	亿象	
总计（大写）：		RMB壹拾万				100000.00				

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞悦幼儿园拟于 2024 年 7 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，具体包括传染病隔离、洗消区域设施的优化与创建；阳台逃生通道的创建；风雨长廊的创建；沙水池的改建等。经测算，项目总预算资金约 70 万元，2024 年安排预算 35 万元。

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。

三、3. 立项背景：通过校舍维修（装修）工程，完成传染病隔离、洗消区域设施的优化与创建；阳台逃生通道的创建；风雨长廊的创建；沙水池的改建等工作，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、实施主体

保教处

五、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，预计完善面积为，该工程预计 2024 年 9 月前完工，在 2025 年 12 月前完成尾款支付。

六、实施周期

2024 年 1 月-2025 年 12 月。

七、年度预算安排

项目总资金 70 万元，其中工程费 63 万元，二类费用 7 万元。

八、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：按计划完成校舍维修工程，按计划完成工程审计和审价，确保审价审计报告质量符合要求，并准确支付工程尾款，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 95%。

序号	工程或费用名称	单位	估算 金额 (万元)	估算指标		备注
				工程量	单位价值 (元)	
一	建安费					
1	传染病隔离、洗消区域的创建	项	18.34			
1)	传染病消毒间改造	项	5.20	1.00	52000	
	拆除原有地砖	项	0.20	1.00	2000	
	铝合金玻璃隔断	项	3.00	1.00	32500	
	水电安装	项	1.00	1.00	10000	
	地砖铺设	项	1.00	1.00	12500	
2)	幼儿观察室增设	项	5.45	1.00	54500	
	新建铝合金玻璃隔断	项	1.50	1.00	16900	
	墙面粉刷	项	0.80	1.00	8000	
	拆除墙体 开门洞	项	0.20	1.00	2000	
	内部水电改造	项	0.80	1.00	8000	
	卫浴	项	0.50	1.00	5000	
	地砖铺设	项	1.50	1.00	15000	
	垃圾清运	项	0.15	1.00	1500	
3)	传染病来园洗手区创设	项	4.85	1.00	48500	
	原有绿篱起挖清理	项	0.20	1.00	2000	
	洗手池（两高两低）	项	1.40	1.00	14000	
	雨棚	项	1.80	1.00	18000	
	水电排水	项	0.50	1.00	5000	
	区域围栏环境创设	项	0.80	1.00	8000	
	垃圾清理及处置	项	0.15	1.00	1500	
4)	三层保育员消毒间改造	项	2.84	1.00	28400	
	洗衣机位电路改造	项	1.40	1.00	14000	
	洗衣机位上下水道改造	项	1.44	1.00	14400	
2	大门口风雨长廊增设项目		23.60			
	走廊	m2	14.28	102.00	1400	80*80*2.0 铝合金方管， 5+5 夹胶玻璃
	水槽	m	1.44	80.00	180	
	立柱及基础	个	5.20	26.00	2000	3 米
	门卫飞檐	m2	1.04	13.00	800	80*80*2.0mm 铝合金方 管，夹胶钢化玻璃
	水槽	m	0.41	23.00	180	
	铝合金门	扇	0.30	1.00	3000	
	绿化移栽及泥土挖除	次	0.23	1.00	2500	
	地坪浇筑	次	0.30	1.00	3000	
	修砌台阶，铺贴毛石	次	0.20	1.00	2000	

序号	工程或费用名称	单位	估算 金额 （万元）	估算指标		备注
				工程量	单位价值 （元）	
	不锈钢栏杆切割，打磨	次	0.10	1.00	1000	
	电路改造	次	0.10	1.00	1000	
3	底楼5个教室阳台安全逃生通道增设	项	12.60			
	原有绿篱起挖清理	项	0.20	1.00	2000	
	拆除底楼原有各班围栏	项	0.20	1.00	2000	
	增设木质围栏	项	3.80	1.00	42000	
	增设逃生通道踏步并铺木地板	项	6.20	5.00	15000	
	沿着各班新增设的逃生通道进行环境美化和物品存放的花箱	项	2.20	1.00	25000	
4	沙水池改建		8.46			
	绿植背景	项	1.50	1.00	16000	
	戏水池	项	4.20	1.00	46000	
	小桥	项	0.36	1.00	3600	
	动物造型	项	0.80	1.00	10400	
	亲水平台	项	1.60	1.00	20000	
	第一部分合计	m²	63.00	1647	383	
二	其他建设费用					
	设计费	项	2.84			计价格（2002）10 号
	财务监理费	项	0.48			沪发改规范〔2020〕21 号
	工程监理费	项	2.08			发改价格（2006）670 号； 沪府发（2011）1 号
	招标代理费	项	0.76			含勘察、设计、施工招标 清单标底编制 费用标准按 沪价费 （2005）056 号
	检测检验费	项	0.85			
	第二部分合计	m²	7.00	1647	43	
三	项目总投资	m²	70.00	1647	425	[一]+[二]