

上海市松江区**2024**年区级单位预算

预算单位：026038上海市松江区谷阳幼儿园

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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

026038上海市松江区谷阳幼儿园主要职能

上海市松江区谷阳幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理。本园为全日制上海市一级幼儿园，具有独立法人资格。机构内设置党支部、行政、保教、后勤、工会等职能部门，各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能。

1、贯彻执行国家和本市有关学前教育的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区、本园实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

2、面向松江区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3~6周岁的幼儿，办园规模16个班级，招生人数及编班符合松江区教育局规定。

3、根据上海市中期教育发展规划以及本区教育发展规划，组织编制本园整体工作中发展规划和年度工作计划，及时把握幼儿发展特点，科学推进课程的有效实施，确保幼儿获得健康、和谐、均衡的发展。

4、组织实施幼儿园共同生活、探索世界、表达表现等课程内容的监督管理工作；负责指导本园家长科学育儿；负责本园所在区域内0—3岁散居婴幼儿教育理念的普及和指导。

5、承办松江区教育局等上级主管部交办的其他事项。

026038上海市松江区谷阳幼儿园机构设置

026038上海市松江区谷阳幼儿园设5个内设机构，包括：党支部、行政、保教、后勤、工会等。

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，上海市松江区谷阳幼儿园收入预算2326.49万元，其中：财政拨款收入2326.49万元，比2023年预算增加267.9万元，增长13%；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2326.49万元，其中：财政拨款支出预算2326.49万元，比2023年预算增加267.9万元，增长13%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2326.49万元，比2023年预算增加267.9万元；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：人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 20502普通教育2326.49万元，其中：

01学前教育1818.48万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出
09教育费附加48.28万元

2. 20805社会保障和就业支出293.9万元，其中：

02事业单位离退休支出59.08万元，主要用于：事业单位离退休支出。

05机关事业单位基本养老保险缴费支出156.08万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

06机关事业单位职业年金缴费支出78.04万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

09其他行政事业单位养老支出0.70万元，主要用于：事业单位离退休活动费。

3. 21011医疗保障97.55万元，其中：

02事业单位医疗97.55万元，主要用于：社保缴费医疗支出。

4.22102住房改革支出68.28万元，其中：

01住房公积金68.28万元，主要用于：职工公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026038上海市松江区谷阳幼儿园

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	23,264,926.08	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	23,264,926.08	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	18,667,669.88	10,114,424.48	2,977,044.40	
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	2,938,936.80	2,815,276.80	123,660.00	
		八、卫生健康支出	975,482.00	975,482.00		
		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	682,837.40	682,837.40		
		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	23,264,926.08	支出总计	23,264,926.08	14,588,020.68	3,100,704.40	5,576,201.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算2326.49万元，比上年增加267.9万元，增加13%，主要原因是人员经费增加；支出预算2326.49万元，比上年增加267.9万元，增加13%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026038上海市松江区谷阳幼儿园

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	18,667,669.88	18,667,669.88		
205	02		普通教育	18,184,846.88	18,184,846.88		
205	02	01	学前教育	18,184,846.88	18,184,846.88		
205	09		教育费附加安排的支出	482,823.00	482,823.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	482,823.00	482,823.00		
208			社会保障和就业支出	2,938,936.80	2,938,936.80		
208	05		行政事业单位养老支出	2,938,936.80	2,938,936.80		
208	05	02	事业单位离退休	590,760.00	590,760.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,771.20	1,560,771.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	780,385.60	780,385.60		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020.00	7,020.00		
210			卫生健康支出	975,482.00	975,482.00		
210	11		行政事业单位医疗	975,482.00	975,482.00		
210	11	02	事业单位医疗	975,482.00	975,482.00		
221			住房保障支出	682,837.40	682,837.40		
221	02		住房改革支出	682,837.40	682,837.40		
221	02	01	住房公积金	682,837.40	682,837.40		
合计				23,264,926.08	23,264,926.08		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026038上海市松江区谷阳幼儿园

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	18,667,669.88	13,091,468.88	5,576,201.00
205	02		普通教育	18,184,846.88	13,091,468.88	5,093,378.00
205	02	01	学前教育	18,184,846.88	13,091,468.88	5,093,378.00
205	09		教育费附加安排的支出	482,823.00		482,823.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	482,823.00		482,823.00
208			社会保障和就业支出	2,938,936.80	2,938,936.80	
208	05		行政事业单位养老支出	2,938,936.80	2,938,936.80	
208	05	02	事业单位离退休	590,760.00	590,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,771.20	1,560,771.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	780,385.60	780,385.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020.00	7,020.00	
210			卫生健康支出	975,482.00	975,482.00	
210	11		行政事业单位医疗	975,482.00	975,482.00	
210	11	02	事业单位医疗	975,482.00	975,482.00	
221			住房保障支出	682,837.40	682,837.40	
221	02		住房改革支出	682,837.40	682,837.40	
221	02	01	住房公积金	682,837.40	682,837.40	
合计				23,264,926.08	17,688,725.08	5,576,201.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026038上海市松江区谷阳幼儿园

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	23,264,926.08	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	18,667,669.88	18,667,669.88		
		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	2,938,936.80	2,938,936.80		
		八、卫生健康支出	975,482.00	975,482.00		
		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	682,837.40	682,837.40		
		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	23,264,926.08	支出总计	23,264,926.08	23,264,926.08		

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：026038上海市松江区谷阳幼儿园

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	18,667,669.88	13,091,468.88	5,576,201.00
205	02		普通教育	18,184,846.88	13,091,468.88	5,093,378.00
205	02	01	学前教育	18,184,846.88	13,091,468.88	5,093,378.00
205	09		教育费附加安排的支出	482,823.00		482,823.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	482,823.00		482,823.00
208			社会保障和就业支出	2,938,936.80	2,938,936.80	
208	05		行政事业单位养老支出	2,938,936.80	2,938,936.80	
208	05	02	事业单位离退休	590,760.00	590,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,771.20	1,560,771.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	780,385.60	780,385.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020.00	7,020.00	
210			卫生健康支出	975,482.00	975,482.00	
210	11		行政事业单位医疗	975,482.00	975,482.00	
210	11	02	事业单位医疗	975,482.00	975,482.00	
221			住房保障支出	682,837.40	682,837.40	
221	02		住房改革支出	682,837.40	682,837.40	
221	02	01	住房公积金	682,837.40	682,837.40	
合计				23,264,926.08	17,688,725.08	5,576,201.00

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：026038上海市松江区谷阳幼儿园

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：上海市松江区谷阳幼儿园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：026038上海市松江区谷阳幼儿园

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：上海市松江区谷阳幼儿园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：026038上海市松江区谷阳幼儿园

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	14,113,900.68	14,113,900.68	
301	01	基本工资	1,862,775.00	1,862,775.00	
301	02	津贴补贴	208,045.00	208,045.00	
301	07	绩效工资	7,684,000.00	7,684,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,560,771.20	1,560,771.20	
301	09	职业年金缴费	780,385.60	780,385.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	975,482.00	975,482.00	
301	12	其他社会保障缴费	353,124.48	353,124.48	
301	13	住房公积金	682,837.40	682,837.40	
301	99	其他工资福利支出	6,480.00	6,480.00	
302		商品和服务支出	3,100,704.40		3,100,704.40
302	01	办公费	1,134,650.00		1,134,650.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	25,000.00		25,000.00
302	06	电费	90,000.00		90,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	1,168,028.00		1,168,028.00
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	66,850.00		66,850.00
302	17	公务接待费	500.00		500.00
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	195,096.40		195,096.40
302	29	福利费	285,120.00		285,120.00
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	115,460.00		115,460.00
303		对个人和家庭的补助	474,120.00	474,120.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	474,120.00	474,120.00	
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			17,688,725.08	14,588,020.68	3,100,704.40

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026038上海市松江区谷阳幼儿园

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	
0.05		0.05				

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0.05万元，比2023年预算减少0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平，主要原因是无预算。

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

（三）公务接待费0.05万元。比2023年预算减少0.05万元，主要原因是预算减少。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区谷阳幼儿园无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算46.00万元，其中：政府采购货物预算0.94万元、政府采购工程预算45.06万元、政府采购服务预算0万元。

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4个，涉及项目预算资金557.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区谷阳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。

储备教师人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区谷阳幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施储备教师人员经费项目，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51.1934万元，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

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

上海市松江区谷阳幼儿园人事部

四、实施方案

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。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

(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	24.5647万元/人	49.1294万元
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				51.1934 万元

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

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经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区谷阳幼儿园拟于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3.7万元，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

学生资助工作小组

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

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7人。

序号	项目组成	数量	单价	资金需求 (万元)
1	保育教育费	7人	0.2万元/人	1.4000
2	餐费	7人	0.1671万元/人	1.1700
3	点心费	7人	0.0943万元/人	0.6600
4	课外活动费	7人	0.0157万元/人	0.1100
5	生活用品费	7人	0.0071万元/人	0.0500
6	课程配套材料费	7人	0.02万元/人	0.1400
7	城镇居民基本医疗保险费	7人	0.0243万元/人	0.1700
合计				3.7000

（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7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%。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区谷阳幼儿园拟于 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，以及教育教学等工作。经测算，预算资金约 454.4444 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

上海市松江区谷阳幼儿园人事部

四、实施方案

1.人员聘用

计划全年聘请非编人员 31 人。其中：保育员 16 人、炊事员 6 人、工勤 3 人、非编教师 5 人、辅助管理 1 人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（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，要求持有相关资质证书。

(4) 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。

(5) 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。

3. 组织体检

于当年9月前组织31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（万元）
1	非编人员人工成本	31人	14.09万元/人	436.7744
2	非编人员餐费	31人	4800元/人	14.8800
3	非编人员体检费	31人	900元/人	2.7900
合计				454.4444

(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31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31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%。

消防维修（改造）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区谷阳幼儿园拟于2023年1月至2024年11月实施消防维修（改造）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：消防维修（改造）工程，具体包括采购安装自动报警器，自动喷头，消防通信报警控制机等。经测算，预算总资金约119.2623万元，其中，2024年资金安排48.2823万元。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）：“配置紧急照明装置和消防设施与器材，保证学校教学楼、图书馆、实验室、师生宿舍等场所的照明、消防条件符合国家安全规定。”
- 2.工作职能：基于学校“校园安全保卫”的基本职能，保障学校消防安全，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：完善学校消防资源，提升安全基础设施设备标准化程度,能更好的保障学校学生及教工人身安全，能在突发情况下提供必要帮助。

三、实施主体

绩效考核领导小组

四、实施方案

通过消防维修（改造）工程，对学校消防资源进行补充完善，采购并安装消防相关设施设备，提升安全基础设施设备标准化程度，预计该工程已于2023年8月完工并完成项目审价、且完成2023年度项目款的支付结算，预计2024年11月前完成尾款支付。

五、实施周期

2023年1月-2024年11月。

六、年度预算安排

- 1.资金测算：项目总资金119.2623万元，其中工程费110.1693万元，二类费用9.093万元，其中2024年工程费45.0593万元，二类费用3.223万元。
- 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

1、绩效总目标：完善学校的消防基础设施，改善整体面貌，逐步达成基础设施设备的标准化建设，保障学校学生和教工人身安全，满足学校日常安全教育教学，促进学生全面和谐健康发展。

2、年度目标：按计划于2023年11月及时完成工程审计和审价，确保审价审计报告质量符合要求，并在2024年11月前准确支付工程尾款，提升安全基础设施设备标准化程度，保障学校学生和教工人身安全，满足学校日常安全教育教学需求，促进学生全面和谐健康发展，学校、学生及家长满意度。