

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026075上海市松江区洞泾镇中心幼儿园

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. 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

026075上海市松江区洞泾镇中心幼儿园主要职能

上海市松江区洞泾镇中心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，是松江区教育局直属单位。本园现有新欣部、光星部两处园所。

新欣部位于洞泾镇长兴路245弄8号，为上海市公办全日制一级幼儿园；光星部位于洞泾镇洞宁路655弄249号，为上海市公办全日制一级幼儿园。

主要职能包括：

1. 本园为全日制幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。
2. 本园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，招生人数及编班应符合松江区教育局规定。
3. 本园建立工会基层委员会组织，并通过教职工大会制度，保障教职工参与幼儿园的民主管理和监督。教职工大会行使幼儿园工作的审议权和监督权。凡与教职工利益直接相关的福利和校内分配实施方案以及有关教职工聘任、考核、奖惩的办法，都须经教职工大会审议通过。
4. 本园设置保教和行政等职能部门，分别承担相应的管理职责。各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。
5. 本园根据办园实际需要建立园务委员会，园务委员会由保教、保健、财会等人员的代表及家长的代表组成，参与审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。
6. 本园建立健全重大事项决策制度。重大事项在充分调研与征求意见的基础上，由园长召集并主持园务会议审议，经集体讨论，由园长作出决定并组织实施。中国共产党支部委员会发挥监督保障作用。
7. 本园执行国家教师资格制度、公开招聘制度和教师专业技术职务评聘制度，依法实行幼儿园用人制度。医务保健人员、财会人员、保育员等均须具备相应任职条件。根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、幼儿园相关规定聘用教职工，公开招聘，竞争上岗，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。
8. 本园建立健全财务管理制度。本园依法向政府部门提出年度预算安排意见，经批准后执行，并主动接受政府教育主管部门的领导和财政、税务、审计、监察等相关职能部门的监督。
9. 本园执行《幼儿园收费管理办法》及相关收费政策，规范收费行为，按照物价部门确定的项目和收费标准收费。各项收入按照有关规定实行收支两条线管理。
10. 本园依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对本园工作的意见和建议。

026075上海市松江区洞泾镇中心幼儿园机构设置

026075上海市松江区洞泾镇中心幼儿园设8个内设机构，包括：党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、园务委员会、民主管理大会等部门。

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，上海市松江区洞泾镇中心幼儿园收入预算3956.25万元，其中：财政拨款收入3956.25万元，比2023年预算减少272.56万元，减少6.45%；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3956.25万元，其中：财政拨款支出预算3956.25万元，比2023年预算减少272.56万元，减少6.45%，主要原因：人员经费和公用经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3956.25万元，比2023年预算减少272.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023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和公用经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050201学前教育”科目3083.07万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。
- 2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目113.37万元，主要用于校舍维修。
- 3. “2080502事业单位离退休”科目14.79万元，主要用于退休教师的费用支出。
- 4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目290.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
- 5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目145.34万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
- 6. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.13万元，主要用于机关事业单位离退休活动费用支出。
- 7. “2101102事业单位医疗”科目181.68万元，主要用于社保缴费医疗支出。
- 8. “2210201住房公积金”科目127.18万元，主要用于住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026075上海市松江区洞泾镇中心幼儿园

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	39,562,461.90	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	39,562,461.90	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	31,964,427.32	18,818,849.42	5,585,726.76	7,559,851.14
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	4,509,485.12	4,486,585.12	22,900.00	
		八、卫生健康支出	1,816,793.80	1,816,793.80		
		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	1,271,755.66	1,271,755.66		
		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	39,562,461.90	支出总计	39,562,461.90	26,393,984.00	5,608,626.76	7,559,851.14
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算3956.25万元，比上年减少272.56万元，减少6.45%，主要原因是人员经费和公用经费减少；支出预算3956.25万元，比上年减少272.56万元，减少6.45%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026075上海市松江区洞泾镇中心幼儿园

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	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	31,964,427.32	31,964,427.32			
205	02		普通教育	30,830,742.18	30,830,742.18			
205	02	01	学前教育	30,830,742.18	30,830,742.18			
205	09		教育费附加安排的支出	1,133,685.14	1,133,685.14			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,133,685.14	1,133,685.14			
208			社会保障和就业支出	4,509,485.12	4,509,485.12			
208	05		行政事业单位养老支出	4,509,485.12	4,509,485.12			
208	05	02	事业单位离退休	147,880.00	147,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,906,870.08	2,906,870.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,453,435.04	1,453,435.04			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00			
210			卫生健康支出	1,816,793.80	1,816,793.80			
210	11		行政事业单位医疗	1,816,793.80	1,816,793.80			
210	11	02	事业单位医疗	1,816,793.80	1,816,793.80			
221			住房保障支出	1,271,755.66	1,271,755.66			
221	02		住房改革支出	1,271,755.66	1,271,755.66			
221	02	01	住房公积金	1,271,755.66	1,271,755.66			
合计				39,562,461.90	39,562,461.90			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026075上海市松江区洞泾镇中心幼儿园

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	31,964,427.32	24,404,576.18	7,559,851.14
205	02		普通教育	30,830,742.18	24,404,576.18	6,426,166.00
205	02	01	学前教育	30,830,742.18	24,404,576.18	6,426,166.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,133,685.14		1,133,685.14
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,133,685.14		1,133,685.14
208			社会保障和就业支出	4,509,485.12	4,509,485.12	
208	05		行政事业单位养老支出	4,509,485.12	4,509,485.12	
208	05	02	事业单位离退休	147,880.00	147,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,906,870.08	2,906,870.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,453,435.04	1,453,435.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	1,816,793.80	1,816,793.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,816,793.80	1,816,793.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,816,793.80	1,816,793.80	
221			住房保障支出	1,271,755.66	1,271,755.66	
221	02		住房改革支出	1,271,755.66	1,271,755.66	
221	02	01	住房公积金	1,271,755.66	1,271,755.66	
合计				39,562,461.90	32,002,610.76	7,559,851.14

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026075上海市松江区洞泾镇中心幼儿园

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	39,562,461.90	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	31,964,427.32	31,964,427.32		
		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	4,509,485.12	4,509,485.12		
		八、卫生健康支出	1,816,793.80	1,816,793.80		
		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	1,271,755.66	1,271,755.66		
		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	39,562,461.90	支出总计	39,562,461.90	39,562,461.90		

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：026075上海市松江区洞泾镇中心幼儿园

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	31,964,427.32	24,404,576.18	7,559,851.14
205	02		普通教育	30,830,742.18	24,404,576.18	6,426,166.00
205	02	01	学前教育	30,830,742.18	24,404,576.18	6,426,166.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,133,685.14		1,133,685.14
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,133,685.14		1,133,685.14
208			社会保障和就业支出	4,509,485.12	4,509,485.12	
208	05		行政事业单位养老支出	4,509,485.12	4,509,485.12	
208	05	02	事业单位离退休	147,880.00	147,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,906,870.08	2,906,870.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,453,435.04	1,453,435.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	1,816,793.80	1,816,793.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,816,793.80	1,816,793.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,816,793.80	1,816,793.80	
221			住房保障支出	1,271,755.66	1,271,755.66	
221	02		住房改革支出	1,271,755.66	1,271,755.66	
221	02	01	住房公积金	1,271,755.66	1,271,755.66	
合计				39,562,461.90	32,002,610.76	7,559,851.14

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：026075上海市松江区洞泾镇中心幼儿园

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：上海市松江区洞泾镇中心幼儿园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：026075上海市松江区洞泾镇中心幼儿园

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：上海市松江区洞泾镇中心幼儿园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：026075上海市松江区洞泾镇中心幼儿园

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	26,267,704.00	26,267,704.00	
301	01	基本工资	3,339,622.00	3,339,622.00	
301	02	津贴补贴	480,316.00	480,316.00	
301	07	绩效工资	14,348,000.00	14,348,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,906,870.08	2,906,870.08	
301	09	职业年金缴费	1,453,435.04	1,453,435.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,816,793.80	1,816,793.80	
301	12	其他社会保障缴费	639,511.42	639,511.42	
301	13	住房公积金	1,271,755.66	1,271,755.66	
301	99	其他工资福利支出	11,400.00	11,400.00	
302		商品和服务支出	5,608,626.76		5,608,626.76
302	01	办公费	2,049,150.00		2,049,150.00
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	2,486,068.00		2,486,068.00
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	107,850.00		107,850.00
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	363,358.76		363,358.76
302	29	福利费	336,960.00		336,960.00
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	265,240.00		265,240.00
303		对个人和家庭的补助	126,280.00	126,280.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	126,280.00	126,280.00	
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			32,002,610.76	26,393,984.00	5,608,626.76

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026075上海市松江区洞泾镇中心幼儿园

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年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。

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183.82万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算111.87万元、政府采购服务预算71.25万元。

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3个，涉及项目预算资金755.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区洞泾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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾镇中心幼儿园拟于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637.6166万元。

二、立项依据

- 1. 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。
- 2. 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

园长作为项目负责人

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员44人。

其中：保育员27人、炊事员11人、非编教师3人、辅助文员3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) 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) 辅助文员：报账员完成财务各项工作、要求持有会计证；资产管理员做好幼儿园资产管理工作，妥善管理好物品；保健员做好各项卫生保健工作，要求持有保健上岗证。

2. 组织体检

于当年9月前组织44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

1. 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	44人	13.92万元/人	612.5366
2	非编人员餐费	44人	4800元/人	21.1200
3	非编人员体检费	44人	900元/人	3.9600
合计				637.6166

2. 资金类型

区财政一般公共预算。

3. 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

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾镇中心幼儿园拟于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5万元。

二、立项依据

- 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。
- 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。
- 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

园长作为项目负责人

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

1. 资金测算

预计资助人数10人。

序号	项目组成	数量	单价	资金需求 (万元)
1	保育教育费	10	2250元/人	2.25
2	餐点费	10	2220元/人	2.22
3	城镇居民保险费	10	295元/人	0.3
4	生活用品费	10	35元/人	0.03
5	课程材料	10	100元/人	0.1
6	课外活动	10	100元/人	0.1
合计		10		5万元

2. 资金类型

区财政一般公共预算。

3. 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

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾镇中心幼儿园拟于2023年1月至2024年12月实施校舍维修工程（2023年）项目，为跨年度项目。主要实施内容为：光星部131.45平方米教室固定窗部分更换铝合金窗约；新欣部2100平方米屋顶漏水维修面积和2550平方米外墙涂料；2450平方米原过道及教室护墙板拆除和重新做护墙板；更换教室门105扇；8500平方米内墙面涂料修补新做。经测算，2024年度预算资金约113.368514万元。

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：基于幼儿园“托幼保育”、“校园安全保卫”等基本职能，保障幼儿园校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升幼儿园基础设施设备标准化程度，设立本项目。
- 3. 立项背景：教学楼建于2000年，该教学楼是唯一的学校教学楼，承担着教学重要任务，使用率高。随着学校事业地发展、生活水平、教育要求与建造当初已大相径庭，楼内的许多基础设施存在问题与不足；在日常，屋面漏水、护墙板霉变、房门大面积脱皮等问题层出不穷，极大地影响了园所工作的正常开展。布局、陈设、硬件设施也无法满足现在的教学要求，特别是多功能教室等的配置不足，急需对该教学楼进行功能与布局调整与优化。

三、实施主体

总务处制定校舍维修计划、校舍维修制度及工作流程，具体落实项目内容，完成校舍维修工作。

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，完善内容包括：铝合金窗更换131.45平方米、屋顶漏水维修2100平方米、外墙涂料2550平方米、护墙板加装2450平方米、内墙面涂料修补8500平方米，以及教室门加装105扇。

五、实施周期

2023年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

- 1. 资金测算
项目总资金338.38万元，其中工程费267.67万元，二类费用70.71万元，工程造价清单见附表。2024年度预算资金113.37万元，其中工程费111.87万元，二类费用1.50万元。
- 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在11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表