

上海市松江区2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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

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、根据上海市中长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
- 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门交办的其他事项。

026038上海市松江区谷阳幼儿园机构设置

上海市松江区谷阳幼儿园单位设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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区谷阳幼儿园收入预算2058.81万元，其中：财政拨款收入2058.71万元，比2025年预算减少166.81万元，减少7.49%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.1万元。

支出预算2058.81万元，其中：财政拨款支出预算2058.71万元，比2025年预算减少166.81万元，减少7.49%，主要原因是人员公用经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2058.71万元，比2025年预算减少166.81万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员公用经费减少，项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育” 943.63万元，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等。
2. “2050999其他教育费附加” 703.81万元，主要用于：在职职工工资福利支出。
3. “2080599其他行政事业单位养老支出” 0.78万元，主要用于：退休人员活动支出。
4. “2080502事业单位离退休” 60.81万元，主要用于：退休人员费用支出。
5. “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出136.44万元，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费的支出。
6. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出68.27万元，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。
7. “2101102” 事业单位医疗85.31万元，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。
8. “2210201” 住房公积金59.75万元，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。

2026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	20,587,060.33	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	20,587,060.33	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	16,474,432.82	8,619,504.77	3,033,488.80	
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	1,050.00	七、社会保障和就业支出	2,663,054.64	2,534,254.64	128,800.00	
		八、卫生健康支出	853,131.10	853,131.10		
		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	597,491.77	597,491.77		
		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	20,588,110.33	支出总计	20,588,110.33	12,604,382.28	3,162,288.80	4,821,439.25
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算2058.81万元，比上年减少166.71万元，减少7.49%，主要原因是人员公用经费减少；支出预算2058.81万元，比上年减少166.71万元，减少7.49%，主要原因是人员公用经费减少。

2026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

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	16,474,432.82	16,473,382.82			1,050.00
205	02		普通教育	9,436,308.07	9,435,258.07			1,050.00
205	02	01	学前教育	9,436,308.07	9,435,258.07			1,050.00
205	09		教育费附加安排的支出	7,038,124.75	7,038,124.75			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,038,124.75	7,038,124.75			
208			社会保障和就业支出	2,663,054.64	2,663,054.64			
208	05		行政事业单位养老支出	2,663,054.64	2,663,054.64			
208	05	02	事业单位离退休	608,100.00	608,100.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364,409.76	1,364,409.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	682,704.88	682,704.88			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,840.00	7,840.00			
210			卫生健康支出	853,131.10	853,131.10			
210	11		行政事业单位医疗	853,131.10	853,131.10			
210	11	02	事业单位医疗	853,131.10	853,131.10			
221			住房保障支出	597,491.77	597,491.77			
221	02		住房改革支出	597,491.77	597,491.77			
221	02	01	住房公积金	597,491.77	597,491.77			
合计				20,588,110.33	20,587,060.33			

2026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	16,474,432.82	11,652,993.57	4,821,439.25
205	02		普通教育	9,436,308.07	5,291,993.57	4,144,314.50
205	02	01	学前教育	9,436,308.07	5,291,993.57	4,144,314.50
205	09		教育费附加安排的支出	7,038,124.75	6,361,000.00	677,124.75
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,038,124.75	6,361,000.00	677,124.75
208			社会保障和就业支出	2,663,054.64	2,663,054.64	
208	05		行政事业单位养老支出	2,663,054.64	2,663,054.64	
208	05	02	事业单位离退休	608,100.00	608,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364,409.76	1,364,409.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	682,704.88	682,704.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,840.00	7,840.00	
210			卫生健康支出	853,131.10	853,131.10	
210	11		行政事业单位医疗	853,131.10	853,131.10	
210	11	02	事业单位医疗	853,131.10	853,131.10	
221			住房保障支出	597,491.77	597,491.77	
221	02		住房改革支出	597,491.77	597,491.77	
221	02	01	住房公积金	597,491.77	597,491.77	
合计				20,588,110.33	15,766,671.08	4,821,439.25

2026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	20,587,060.33	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	16,473,382.82	16,473,382.82		
		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	2,663,054.64	2,663,054.64		
		八、卫生健康支出	853,131.10	853,131.10		
		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	597,491.77	597,491.77		
		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	20,587,060.33	支出总计	20,587,060.33	20,587,060.33		

2026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	16,473,382.82	11,652,993.57	4,820,389.25
205	02		普通教育	9,435,258.07	5,291,993.57	4,143,264.50
205	02	01	学前教育	9,435,258.07	5,291,993.57	4,143,264.50
205	09		教育费附加安排的支出	7,038,124.75	6,361,000.00	677,124.75
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,038,124.75	6,361,000.00	677,124.75
208			社会保障和就业支出	2,663,054.64	2,663,054.64	
208	05		行政事业单位养老支出	2,663,054.64	2,663,054.64	
208	05	02	事业单位离退休	608,100.00	608,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364,409.76	1,364,409.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	682,704.88	682,704.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,840.00	7,840.00	
210			卫生健康支出	853,131.10	853,131.10	
210	11		行政事业单位医疗	853,131.10	853,131.10	
210	11	02	事业单位医疗	853,131.10	853,131.10	
221			住房保障支出	597,491.77	597,491.77	
221	02		住房改革支出	597,491.77	597,491.77	
221	02	01	住房公积金	597,491.77	597,491.77	
合计				20,587,060.33	15,766,671.08	4,820,389.25

2026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					

上海市松江区谷阳幼儿园2026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。

2026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					

上海市松江区谷阳幼儿园2026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。

2026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	12,110,522.28	12,110,522.28	
301	01	基本工资	1,967,156.00	1,967,156.00	
301	02	津贴补贴	193,155.00	193,155.00	
301	07	绩效工资	6,361,000.00	6,361,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,364,409.76	1,364,409.76	
301	09	职业年金缴费	682,704.88	682,704.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	853,131.10	853,131.10	
301	12	其他社会保障缴费	91,473.77	91,473.77	
301	13	住房公积金	597,491.77	597,491.77	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,118,588.80		3,118,588.80
302	01	办公费	584,850.00		584,850.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	35,000.00		35,000.00
302	06	电费	105,000.00		105,000.00
302	07	邮电费	28,000.00		28,000.00
302	09	物业管理费	1,236,161.60		1,236,161.60
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	191,400.00		191,400.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	61,600.00		61,600.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
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	29,450.00		29,450.00
302	28	工会经费	170,426.22		170,426.22
302	29	福利费			
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	626,700.98		626,700.98
303		对个人和家庭的补助	493,860.00	493,860.00	
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	493,860.00	493,860.00	
310		资本性支出	43,700.00		43,700.00
310	02	办公设备购置	43,700.00		43,700.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			15,766,671.08	12,604,382.28	3,162,288.80

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

2026年“三公”经费预算数						2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算减少。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算减少0.05万元，主要原因是本年无预算安排。

二、机关运行经费预算

2026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

2026年度本单位政府采购预算1.48万元，其中：政府采购货物预算1.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金482.04万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025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。2025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2026年1月至2026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54.47万元，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

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

申报金额：544688元。储备人数：2人

（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%。

（详见单位的项目绩效目标表）

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 2026 年 1 月至 2026 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 358.69 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

为保障机构正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 27 人。其中：保育员 14 人、炊事员 5 人、工勤 3 人、非编教师 5 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。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

人数：27人，申报资金：3586889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27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27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%。

（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

上海市松江区谷阳幼儿园拟于2026年1月至2026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1.17万元，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

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

预计资助人数4人，申报金额11687.5元。

（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%。

（详见单位的项目绩效目标表）

电力设施维修（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2025年1月至2025年12月实施电力设施维修（改造）工程项目，项目资金总计为60万元，分两年执行支付：2025年31万元、2026年29万元。主要实施内容为：对幼儿园谷北部校区教学楼的电路进行维修和改造。经测算，2026年度预算资金约29万元，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

《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ08—45）、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）以及《上海市幼儿园装备指南（试行）》里提出的关于建筑电气相关要求，以及电气、电源等设施安全方面的相关要求。

（二）工作职能

基本职能为“托幼保育”“校园安全保卫”等，保障幼儿园校舍电气等设施完善和校舍环境安全，提升幼儿园基础设施标准化程度。

（三）立项背景

本园是1984年建园并投入使用，校区内电路老化情况严重，近几年该教学楼频繁发生跳闸断电等情况，特别是在用电负荷增加的冬、夏季情况更甚，日常虽有电力维保单位进行检修，但未能解决根本的问题。经电力专业人员的勘测，校区内电路老化情况严重，具体表现为：电线使用年限久，电线比较细容易过载，线路出现发热情况，极易引发电路短路，损坏用电设施设备并存在引发火灾的可能。因此，为了保障师生的健康安全和教育教学的有序开展，设立此项目，希望能够得到教育局等有关部门的支持。

三、实施方案

（一）实施周期

本项目实施施工的起止时间为2025年1月~2025年12月。项目资金执行起止时间为2025年1月-2026年12月。计划于2026年上半年完成项目款的尾款支付。

实施内容和计划

（二）对原有线路的电线重新更换阻燃电线，局部增加电缆，开关，插座更换。涂料修复新做一底两面，保育室改造，更换吊顶，瓷砖，重新做防水等，改善幼儿园环境和办学条件，提升安全基础设施标准化程度，该工程预计2025年8月完工。

四、年度预算安排

（一）资金测算

项目总资金60万元，其中工程费54.3万元，二类费用5.7万元，工程造价清单见附表。其中，2026年工程款为29万元，二类费用为2万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率在年末不低于90%。

五、绩效目标

（一）绩效总目标

通过电力设施维修（改造）工程，改善我园谷北部校区的电路老化和电线过载的问题，逐步达成电气等基础设施的标准化建设，满足幼儿的日常托幼保育需求，保障幼儿安全、快乐成长。

（二）年度目标

按计划进度实施电力设施维修（改造）工程，改造面积1550平方米，于2025年7月开工、8月竣工，确保工程验收合格，于2026年进行尾款的支付；提升教学楼

电路的安全性和电气等基础设施的标准化程度，有效保障幼儿和教职工的安全和教育教学活动的正常开展。工程期间不发生施工事故，幼儿园管理方面、师幼满意度不低于90%。

（详见单位的项目绩效目标表）

运动场地维修（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2024年01月（至2023年11月）实施两部校区运动场地修缮项目，主要实施内容为：我园两部校区的塑胶场地因使用多年老化严重，地质发硬，场地多处出现裂缝和破洞，这对幼儿运动中的安全存在很大的挑战，在学期初安全检查和街道等相关部的安全检查中也多次提到并建议修缮。为了幼儿运动中的安全，我园拟实施两部校区运动场地修缮项目。主要对两部校区室外操场塑胶地面进行拆除，整平，原地面砂浆找平，13mm混合渗水透气型塑胶塑胶面层及划线，以及塑胶场地边缘绿化修复等。经测算，预算资金约89.05万元，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：《上海市幼儿园装备指南（试行）》中关于幼儿园户外场地装备的相关要求，以及户外场地安全防范要求应根据《安全防范工程技术标准》(GB50348)、《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：中小学、幼儿园、托育机构》(DB31/T329.6)相关要求执行等相关指导要求。
- 2.我园户外运动场地的现状需求。我园两部校区的塑胶场地因使用多年老化严重，地质发硬，场地已多处出现了开裂，并且形成了多处2cm-4cm宽度的裂缝和若干个破洞，谷北部的场地情况更加糟糕，这些破洞和裂缝对于保障幼儿运动中的安全存在很大的挑战。此外，在学期初安全检查和街道等相关部门的安全检查中也多次提到，并建议修缮，为确保幼儿运动中的安全，综上我园申请对两部校区的塑胶场地进行修缮。
- 3.工作职能：安保部提出申请，后勤部牵头，提出三重一大事项。党政联席会议商讨具体实施内容，筹备项目工作小组。进一步向局有关部门申请备案，后勤部联合园长室共同开展并落实后续工程有关事宜。

三、实施方案

1.实施周期：主要指项目实施的起止时间：2026.01-2026.11

2.实施内容和计划：

- （1）认真领会区教育局下达的关于2024年度单位项目预算会议精神。
- （2）《上海市幼儿园装备指南（试行）》文件精神。
- （3）户外场地安全防范要求应根据《安全防范工程技术标准》(GB50348)、《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：中小学、幼儿园、托育机构》(DB31/T329.6)相关要求执行等相关指导要求。

本工程计划于2024年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2024年8月维修完成并投入使用，总施工工期历时50日左右。

四、年度预算安排

1.资金测算：项目总投资约89.05万元。

其中：运动场地维修（改造）工程工程款：80.60万元；

运动场地维修（改造）工程二类费用：8.45万元；

2.资金类型：区级资金

3.执行计划：

- （1）2024年年初，提出申请并商讨——进行项目备案。与基建中心联系做好项目方案——与施工单位联系，商榷施工具体事项——暑假期间施工单位施工，园方检查督促，保证维修工程质量并注意施工安全——做好竣工验收工作。
- （2）预计2023年8月底起，幼儿园投入使用，并跟踪运动场地修缮质量情况。
- （3）按照财务规章制度，在资料完整情况下，做好费用结算。

五、绩效目标

1.通过运动场地修缮，根本上解决场地塑胶地面老化，凹凸不平的现实情况，为幼儿提供安全舒适的运动环境。

2.修缮运动场地，提高运动场地的使用效率，实现教育资源的高效利用。

详见单位的项目绩效目标表

其他工程项目经费情况说明

二、项目概述

上海市松江区谷阳幼儿园拟于2026年01月（至2026年11月）实施谷阳幼儿园校舍维修工程（2026年）项目，主要实施内容为是对幼儿园两部校区内缺少的雨污水管道进行铺设，对老化的雨污水管道进行更换，按照雨污水井规范设置要求增加或修补雨污水井等。经测算，预算资金约18.97万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

三、立项依据

- 1.文件依据：《上海市幼儿园装备指南（试行）》中关于幼儿园户外场地装备的相关要求，以及户外场地安全防范要求应根据《安全防范工程技术标准》(GB50348)、《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：中小学、幼儿园、托育机构》(DB31/T329.6)相关要求执行等相关指导要求。
- 2.当前幼儿园雨污水管未实现规范雨污分流，不符合《城镇排水与污水处理条例》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》及地方住建部门关于“雨污分流、清污分流”的强制性要求，存在排水不合规风险。为落实国家及地方对城镇排水系统的管理规定，确保幼儿园排水行为合法合规，需通过改造实现雨、污水管网独立铺设、分别排放，满足排水许可办理及日常监管要求。
- 3.工作职能：后勤部提出申请，后勤部牵头，提出三重一大事项。三重一大会议商讨具体实施内容，筹备项目工作小组。进一步向局有关部门申请备案，后勤部联合安保部和园长室共同开展并落实后续工程有关事宜。

三、实施方案

1.实施周期：主要指项目实施的起止时间：2026.01-2026.11

2.实施内容和计划：

- （1）认真学习和领会上级下发的政府采购财务文件精神，确保规范开展采购工作。
- （2）学习《上海市幼儿园装备指南（试行）》文件精神，以及户外场地安全防范要求应根据《安全防范工程技术标准》(GB50348)、《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：中小学、幼儿园、托育机构》(DB31/T329.6)相关要求执行等相关指导要求。
- （3）进一步学习《城镇排水与污水处理条例》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》及地方住建部门相关规定进行合理的规划。
- （4）工程实施前期配合设计部门对校园内塑胶场地、雨污水管道、沙水池进行合理规划，预计5月份完成设计图纸为工程施工阶段做好准备工作。

四、年度预算安排

1.资金测算：项目总投资约189720.01元。

其中：其他工程工程款：161550元；

其他工程二类费用：28170.01元；

2.资金类型：区级资金

五、绩效目标

1.通过雨污水管道改造，实现雨、污水管网独立铺设、分别排放，满足排水许可办理及日常监管要求。

详见单位的项目绩效目标表