

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

制表人：俞闪闪

审核人：徐莹源

日期：2023.01

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. 2023年单位财务收支预算总表
- 2. 2023年单位收入预算总表
- 3. 2023年单位支出预算总表
- 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 9. 2023年单位“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

主要职能

上海市松江区百鸟幼儿园位于松江区洞泾镇王家厍路751号，是一所托幼一体的公办园。作为市政拆迁项目——泗泾南拓展大型居住社区大居配套项目，园所占面积7742.86平方，总建筑面积6227.54平方，绿化面积3808平方。

幼儿园于2019年10月8日正式开学，作为上海市托幼一体试点学校，我园依托上海市一级园——洞泾幼儿园的办园优势，积极探索紧密型集团办园机制，在洞泾区域形成一位园长管理四个办学点的集团格局，努力实现师资互派、资源共享，不断夯实基础，努力满足区域内对优质学前教育的需求，促进区域内教育资源均衡化。

- 1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；立足园所实际，依法制定各项章程、规划等。使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平
- 2、幼儿园依据《百鸟幼儿园五年发展规划》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，从健康运动、阅读、科学、艺术等领域，以游戏相辅，促进幼儿身心全面和谐发展。
- 3、主持幼儿园的保教工作、领导和组织安全、卫生保健工作，建立健全保健制度，确保幼儿在园安全和健康，做好幼儿生理和心理卫生保健工作。
- 4、建立健全的财务资产管理制度，合理使用经费，做到专人管理、账目清楚、定期盘点。
- 5、加强全园人员的思想政治工作和幼教职业道德教育，调动和发挥全园职工的积极性，协调园内外关系。
- 6、承办区教育局交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区百鸟幼儿园单位设3个内设机构，包括：园长室、行政室、财务室

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……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区百鸟幼儿园收入预算1889.32万元，其中：财政拨款收入1889.32万元，比2022年预算增加 467.66万元 ，增长 32.89%；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1889.32万元，其中：财政拨款支出预算1889.32万元，比2022年预算增加 467.66万元 ，增长 32.89%，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1889.32万元，比上年预算增加 467.66万元 ；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“2050201学前教育”科目1484.91万元，主要用于教职工工资福利支出，办公教学支出以及项目支出
- 2.“2050999其他教育费附加安排的支出”科目92.07万元，主要用于校舍维修
- 3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目120.42万元，主要用于单位基本养老保险缴费
- 4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目60.21万元，主要用于单位职业年金缴费
- 5.“2101102事业单位医疗”科目79.03万元，主要用于单位医疗支出
- 6.“2210201住房公积金”科目52.68万元，主要用于单位住房公积金支出

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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	18,893,217.50	一、教育支出	15,769,816.28	12,286,399.90	2,532,716.38	950,700.00
1. 一般公共预算资金	18,893,217.50	二、社会保障和就业支出	1,806,304.32	1,806,304.32		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	790,258.14	790,258.14		
二、事业收入		四、住房保障支出	526,838.76	526,838.76		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	18,893,217.50	支 出 总 计	18,893,217.50	15,409,801.12	2,532,716.38	950,700.00

2023年本单位收入预算1889.32万元，比上年增加467.66万元，增加32.89%，主要原因是人员经费增加；支出预算1889.32万元，比上年增加467.66万元，增加32.89%，主要原因是人员经费增加

2023年单位收入预算总表

编制单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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						
合 计				18,893,217.50	18,893,217.50			
205			教育支出	15,769,816.28	15,769,816.28			
	02		普通教育	14,849,116.28	14,849,116.28			
		01	学前教育	14,849,116.28	14,849,116.28			
	09		教育费附加安排的支出	920,700.00	920,700.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	920,700.00	920,700.00			
208			社会保障和就业支出	1,806,304.32	1,806,304.32			
	05		行政事业单位养老支出	1,806,304.32	1,806,304.32			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204,202.88	1,204,202.88			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	602,101.44	602,101.44			
210			卫生健康支出	790,258.14	790,258.14			
	11		行政事业单位医疗	790,258.14	790,258.14			
		02	事业单位医疗	790,258.14	790,258.14			
221			住房保障支出	526,838.76	526,838.76			
	02		住房改革支出	526,838.76	526,838.76			
		01	住房公积金	526,838.76	526,838.76			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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				
合 计				18,893,217.50	17,942,517.50	950,700.00
205			教育支出	15,769,816.28	14,819,116.28	950,700.00
	02		普通教育	14,849,116.28	14,819,116.28	30,000.00
		01	学前教育	14,849,116.28	14,819,116.28	30,000.00
	09		教育费附加安排的支出	920,700.00		920,700.00
		99	其他教育费附加安排的支出	920,700.00		920,700.00
208			社会保障和就业支出	1,806,304.32	1,806,304.32	
	05		行政事业单位养老支出	1,806,304.32	1,806,304.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204,202.88	1,204,202.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	602,101.44	602,101.44	
210			卫生健康支出	790,258.14	790,258.14	
	11		行政事业单位医疗	790,258.14	790,258.14	
		02	事业单位医疗	790,258.14	790,258.14	
221			住房保障支出	526,838.76	526,838.76	
	02		住房改革支出	526,838.76	526,838.76	
		01	住房公积金	526,838.76	526,838.76	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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	18,893,217.50	一、教育支出	15,769,816.28	15,769,816.28		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,806,304.32	1,806,304.32		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	790,258.14	790,258.14		
		四、住房保障支出	526,838.76	526,838.76		
收 入 总 计	18,893,217.50	支 出 总 计	18,893,217.50	18,893,217.50		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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				
合 计				18,893,217.50	17,942,517.50	950,700.00
205			教育支出	15,769,816.28	14,819,116.28	950,700.00
	02		普通教育	14,849,116.28	14,819,116.28	30,000.00
		01	学前教育	14,849,116.28	14,819,116.28	30,000.00
	09		教育费附加安排的支出	920,700.00		920,700.00
		99	其他教育费附加安排的支出	920,700.00		920,700.00
208			社会保障和就业支出	1,806,304.32	1,806,304.32	
	05		行政事业单位养老支出	1,806,304.32	1,806,304.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204,202.88	1,204,202.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	602,101.44	602,101.44	
210			卫生健康支出	790,258.14	790,258.14	
	11		行政事业单位医疗	790,258.14	790,258.14	
		02	事业单位医疗	790,258.14	790,258.14	
221			住房保障支出	526,838.76	526,838.76	
	02		住房改革支出	526,838.76	526,838.76	
		01	住房公积金	526,838.76	526,838.76	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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：上海市松江区百鸟幼儿园2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

注：上海市松江区百鸟幼儿园国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

上海市松江区百鸟幼儿园2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			17,942,517.50	15,409,801.12	2,532,716.38
301		工资福利支出	15,401,521.12	15,401,521.12	
	01	基本工资	1,604,460.00	1,604,460.00	
	02	津贴补贴	254,760.00	254,760.00	
	06	伙食补助费	139,200.00	139,200.00	
	07	绩效工资	6,142,008.00	6,142,008.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,204,202.88	1,204,202.88	
	09	职业年金缴费	602,101.44	602,101.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	790,258.14	790,258.14	
	12	其他社会保障缴费	272,450.90	272,450.90	
	13	住房公积金	526,838.76	526,838.76	
	99	其他工资福利支出	3,865,241.00	3,865,241.00	
302		商品和服务支出	2,532,716.38		2,532,716.38
	01	办公费	1,082,985.00		1,082,985.00
	09	物业管理费	893,052.02		893,052.02
	13	维修（护）费	61,870.00		61,870.00
	16	培训费	57,000.00		57,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	154,929.36		154,929.36
	29	福利费	159,840.00		159,840.00
	99	其他商品和服务支出	123,040.00		123,040.00
303		对个人和家庭的补助	8,280.00	8,280.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数						2023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	
合计								

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生。

（二）上海市松江区百鸟幼儿园目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生；公务用车运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区百鸟幼儿园财政拨款的机关运行经费预算为0万元。

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算37.4万元，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37.4万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区百鸟幼儿园共保有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

截至2022年12月31日，松江区百鸟幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023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335.31万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

项目经费情况说明

项目（一）百鸟幼儿园校舍维修工程（2023年）

一、项目概述

上海市松江区百鸟幼儿园拟于2023年01月（至2023年12月）实施百鸟幼儿园校舍维修工程（2023年），主要实施内容为通过保健室改造，消毒兼保育操作室每层两间，一层，三层过道吊顶及过道墙面护墙板，餐厅及点心间，户外洗手区及多功能活动区绿化改扩建，教室灯光改造等，创设符合办园理念，硬件设施合格、标准的幼儿园。经测算，预算资金约184.066万元。

二、立项依据

1. 文件依据：随着《上海市幼儿园办园质量评价指南（试行）》、《上海市幼儿园装备指南（试行）》的先后出台，通过对照各项指标，发现目前园所办园条件中部分基建还存在缺失，许多项目不符合指标要求；尤其是在当前防疫工作成为常态化的背景下，消毒室、保健室等相关基础建设的缺失与不足，将直接影响防疫大局。此外，“十四五”规划和2035年远景目标纲要中针对教育事业做出了重要部署，办人民满意的教育，需要在基础建设上做好保底，更需要基于幼儿发展需求，在基本完善的基础上不断优化，从而遵循环境与教育目标一致性、发展适宜性、幼儿参与性、开放性原则，逐步优化办园条件，提升办园质量。

2. 工作职能：依据《百鸟幼儿园五年发展规划》、《百鸟幼儿园“三重一大”制度》、《上海市幼儿园办园质量评价指南》、《上海市幼儿园装备指南》，《2020年财务制度汇编》合理制定维修计划，按规实施，为幼儿创设良好的生活、学习环境。

三、实施主体

上海市松江区百鸟幼儿园：1. 根据园所现状，对照指标，提出维修设想。
2. 联合设计公司完成确立方案、立项等前期工作。
3. 完成后期竣工验收、资产入账、结算支付等工作。
4. 归档备案。

上海精典规划建筑设计有限公司：1. 根据百鸟幼儿园的维修需求制定设计方案。
2. 做好前期测算，完成前期申报工作。
3. 施工图设计深化，并配合做好后续项目具体实施工作。

招标公司：配合做好项目落实前的预算，确定材料的使用及价格估算。

施工单位：根据图纸、材料明细，做好工程实施工作。

工程监理单位：做好施工过程的监督、管理。

财务监理单位：做好项目完成后的竣工结算。

四、实施方案

本工程计划于2023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2023年8月建成投入使用，总施工工期50日历天。

五、实施周期

建设形象进度表

年份	2023年								
项目 \ 月份	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
方案、立项等前期工作									
施工图设计深化，招标 施工前审批、准备工作									
维修工程									
工程收尾及竣工验收									
资产入账、结算支付									
归档、备案									

六、年度预算安排

1. 资金测算：经估算，“上海市松江区百鸟幼儿园校舍维修工程”项目总投资约184.066万元。

其中：建筑安装工程费为162.66万元；

其他建设费用为21.41万元；

《上海市松江区百鸟幼儿园校舍维修工程投资估算表》

单位：万元

序号	工程或费用名称	估算金额 (万元)	估算指标			备注
			单位	数量	单位价值 (元)	
一	建筑安装工程费用	162.66				
1	保健室					
1.1	地面及墙体拆除，墙面铲除	0.4	m²	40	100	
1.2	新建墙体及铝合金门及铝合金窗改造	4.8	m²	40	1200	屋顶面，及局部平台部分整理，重新做防水卷材
1.3	地面地砖修补，墙面涂料，	2.0	m²	40	500	

	卫生间墙地砖等					
1.4	水电改造， 空调移位及卫浴 设备，灯具	3.20	m²	40	800	
1.5	其他	0.4	m²	40	100	
2	消毒兼保育 操作室					
2.1	拆除门洞， 拆除墙体，新建 墙体，墙面涂料 ，墙面免漆板	5.5	m²	55	1000	
2.2	水电改造， 灯具	1.65	m²	55	300	
2.3	成品套装门	0.93	套	1550	6	
2.4	操作吊柜（1 .2米高，兔宝宝 免漆板柜体及柜 门）	3.46	M	28.8	1200	
2.5	洗衣机，双 星水斗（各两套 ）	1.8	套	6	3000	
2.6	其他	0.55	m²	55	100	
3	一，三层过 道及餐厅，点心 间					
3.1	拆除原有吊 顶，过道护墙板	7.61	m²	1170	65	
3.2	新做过道吊 顶（格栅吊顶）	19.6	m²	560	350	
3.3	新做过道墙 面护墙板	17.08	m²	610	280	
3.4	电路改造， 及格栅灯具	16.8	m²	560	300	
3.5	餐厅墙面及 吊顶改造	4.80	m²	40	1200	
3.6	点心间水电 改造（排上水及	1.5	m²	15	1000	

	下水管道，排电)					
3.7	教室内灯光 更新（更换LED灯 ）	8.06	m²	288	280	
3.8	其他	6.0	m²	600	100	
4	消毒兼保育 操作室					
4.1	地面原有停 车位地面及绿化 拆除下挖整理	1.92	m²	160	120	
4.2	洗手区新贴 花岗石地砖及地 面找平	6.6	m²	550	120	
4.3	洗手区新搭 铝合金雨篷	3.1	m²	38.75	800	
4.4	水路电路改 造，照明灯具	2.4	m²	120	200	
4.5	洗手区洗手 台，台盆及镜子	2.25	套	9	2500	
4.6	户外景观休 息，读书吧含造 型	24.00	m²	120	2000	
4.7	教室通往操 场做过道，开门 洞，装铝合金门 ，及地面硬化铺 花岗石	4.5	m²	45	1000	
4.8	围墙边运动 场地改造	9.75	m²	650	150	
4.9	其他	2.0	m²	200	100	
二	其他建设费用	21.41				
2.1	咨询费	1.63	项		1%	计价格（2002）10号
2.2	设计费	7.32	项		4.50%	计价格（2002）10号
2.3	审图费	3.25	项		2.00%	

2.4	工程监理费	4.88	项		3.00%	发改价格（2006）670号；沪府发（2011）1号
2.5	招标代理费	1.65	项		1.00%	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
2.6	财务监理费	1.59	项		0.98%	沪发改投（2016）70号
2.7	工程检测费	1.10	项		0.68%	
三	建设工程总投资	184.066	m2			[一]+[二]

2. 资金类型：财政安排专项资金；

3. 执行计划：

- （1）年初进行项目规划，市场调研、询价比价，控制预算；
- （2）签订合同、投入生产，过程中进行风险把控；
- （3）质量验收完毕后支付货款。

七、绩效目标

1. 以科学规范为本，从根本上解决消毒兼保育操作室、食堂点心间、保健室改造、户外洗手区创建、灯光照明整改、原停车位改多功能活动区、楼道等吊顶等。提高房屋及校园的环境并保证其安全使用性。多功能室改造，提高学校的文化氛围，营造舒适的生活学习环境。

2. 依据政策导向，结合学校事业发展需要，优化该教学楼功能布局，改善室内环境不佳的局面。改造空间使其满足安全，卫生，舒适等并能满足使用要求，大大提高校园及教室的安全。增加幼儿园整体性及塑造文化环境；为幼儿营造更加丰富、开放、多维的塑造空间。

项目经费情况说明

项目（二）学生帮困资助及国家助学

一、项目概述

上海市松江区百鸟幼儿园拟于2023年1月至2023年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为排摸认定资助对象、估算资助人数、预估年度资助费用，经测算，预算资金约3万元。

二、立项依据

1. 文件依据：依据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》、《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）等有关法律制度规定，贯彻落实国务院和中央有关部门文件、会议精神以及市委、市政府对困难家庭学生实行帮困助学的要求，做好幼儿资助工作。

2. 工作职能：帮助困难家庭，如：城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、本市户籍低收入困难家庭适龄幼儿等，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。

三、实施主体

上海市松江区百鸟幼儿园：1. 根据中央有关部门文件、会议精神以及市委、市政府对困难家庭学生实行帮困助学的要求，进行前期公开宣传、告知。

2. 收集申请材料、认定资助对象。

3. 根据审核后的人数预估年度资助费用，并做好年度预算。

4. 收集资助资料并审核，上交资助中心。

四、实施方案

实施内容和计划：

（1）2023年春季、秋季开学前，学校召开班主任会议，布置工作、认定对象。

（2）会议召开后由班主任老师在一周内排摸并将申请表发放给家长填写，同时提供困难证明等相关材料。

（3）资料收集一周内班主任、经办人、贫困资助工作组评审，确定拟资助对象。

（4）对于符合资助条件的学生按照相应资助政策免除相关费用。

（5）将最终幼儿的材料按学年整理装订归档。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：资助前班主任对本班幼儿进行资助对象排摸，财会人员在全国学生资助管理信息系统内查看，最终核定资助幼儿人数，依据每月学费，概算资助总费用。

2. 资金类型：财政安排专项资金。

3. 执行计划：根据相关政策、文件对申请者进行资料审核-提交材料-每月支付。

七、绩效目标

认真做好前期排摸、资料收集、申请上报工作，切实做好对困难家庭学生实行帮困助学工作。