

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026196上海市松江区明华幼儿园

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

026196上海市松江区明华幼儿园主要职能

上海市松江区明华幼儿园,是一所直属松江区教育局的全日制市二级幼儿园。

主要职能包括:

1. 根据上级精神,立足园所实际,依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等,并研究具体的管理办法和实施细则,以确保园所工作的有序落实。
2. 幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《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,以游戏为幼儿的基本活动,从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域,促进幼儿身心全面和谐发展。
3. 践行以幼儿发展为本理念,终生学习,与时俱进,不断提高保教人员的道德思想和专业水平。
4. 建立健全卫生保健制度,严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》,不断改善环境卫生条件,做好幼儿生理和心理卫生保健工作,建设符合幼儿特点的绿色校园。
5. 主动与社会、家庭保持联系,加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设,形成教育合力。
6. 建立健全财产、物资管理制度,做到账目清楚、专人管理、定期清点,及时做好变更、增减手续。
7. 承办区教育局交办的其他事项。

026196上海市松江区明华幼儿园机构设置

上海市松江区明华幼儿园,是一所直属于松江区教育局的全日制市二级幼儿园内设7个部门,内设园长室、工会室、办公室、业务部、后勤部、人事部、党支部。

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，上海市松江区明华幼儿园收入预算2758.42万元，其中：财政拨款收入2758.42万元，比2023年预算增加827.64万元，增长42.87%；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2758.42万元，其中：财政拨款支出预算2758.42万元，比2023年预算增加827.64万元，增长42.87%，主要原因是：公用经费、项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2758.42万元，比2023年预算增加827.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元（持平）。

1. “2050201-学前教育”科目2252.10万元，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的支出。
2. “2050999-其他教育费附加安排的支出”科目40.00万元，主要用于公共墙面环境工程创设、户外器械收纳屋等支出。
3. “2080502-事业单位离退休”科目0.53万元，主要用于单位退休人员的福利支出。
4. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目181.76万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本养老保险。
- 5 “2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目90.88万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳职业年金。
- 6 “2080599-其他行政事业单位养老支出”科目0.03万元，主要用于单位退休人员的离退休活动费支出。
- 7 “2101102-事业单位医疗”科目113.60万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本医疗保险费的支出及生育保险支出。
- 8 “2210201-住房公积金”科目79.52万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工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：026196上海市松江区明华幼儿园

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	27,584,164.57	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	27,584,164.57	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	22,920,947.08	11,651,273.74	4,660,903.38	6,608,769.96
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	2,731,985.36	2,727,405.36	4,580.00	
		八、卫生健康支出	1,136,018.90	1,136,018.90		
		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	795,213.23	795,213.23		
		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	27,584,164.57	支出总计	27,584,164.57	16,309,911.23	4,665,483.38	6,608,769.96

2024年本单位收入预算2758.42万元，比上年增加827.64万元，增加42.87%，主要原因是公用经费、项目经费增加；支出预算2758.42万元，比上年增加827.64万元，增加42.87%，主要原因是公用经费、项目经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026196上海市松江区明华幼儿园

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	22,920,947.08	22,920,947.08			
205	02		普通教育	22,520,947.08	22,520,947.08			
205	02	01	学前教育	22,520,947.08	22,520,947.08			
205	09		教育费附加安排的支出	400,000.00	400,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	400,000.00	400,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,731,985.36	2,731,985.36			
208	05		行政事业单位养老支出	2,731,985.36	2,731,985.36			
208	05	02	事业单位离退休	5,280.00	5,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,817,630.24	1,817,630.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	908,815.12	908,815.12			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	1,136,018.90	1,136,018.90			
210	11		行政事业单位医疗	1,136,018.90	1,136,018.90			
210	11	02	事业单位医疗	1,136,018.90	1,136,018.90			
221			住房保障支出	795,213.23	795,213.23			
221	02		住房改革支出	795,213.23	795,213.23			
221	02	01	住房公积金	795,213.23	795,213.23			
合计				27,584,164.57	27,584,164.57			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026196上海市松江区明华幼儿园

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	22,920,947.08	16,312,177.12	6,608,769.96
205	02		普通教育	22,520,947.08	16,312,177.12	6,208,769.96
205	02	01	学前教育	22,520,947.08	16,312,177.12	6,208,769.96
205	09		教育费附加安排的支出	400,000.00		400,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	400,000.00		400,000.00
208			社会保障和就业支出	2,731,985.36	2,731,985.36	
208	05		行政事业单位养老支出	2,731,985.36	2,731,985.36	
208	05	02	事业单位离退休	5,280.00	5,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,817,630.24	1,817,630.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	908,815.12	908,815.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	1,136,018.90	1,136,018.90	
210	11		行政事业单位医疗	1,136,018.90	1,136,018.90	
210	11	02	事业单位医疗	1,136,018.90	1,136,018.90	
221			住房保障支出	795,213.23	795,213.23	
221	02		住房改革支出	795,213.23	795,213.23	
221	02	01	住房公积金	795,213.23	795,213.23	
合计				27,584,164.57	20,975,394.61	6,608,769.96

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026196上海市松江区明华幼儿园

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	27,584,164.57	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	22,920,947.08	22,920,947.08		
		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	2,731,985.36	2,731,985.36		
		八、卫生健康支出	1,136,018.90	1,136,018.90		
		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	795,213.23	795,213.23		
		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	27,584,164.57	支出总计	27,584,164.57	27,584,164.57		

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：026196上海市松江区明华幼儿园

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	22,920,947.08	16,312,177.12	6,608,769.96
205	02		普通教育	22,520,947.08	16,312,177.12	6,208,769.96
205	02	01	学前教育	22,520,947.08	16,312,177.12	6,208,769.96
205	09		教育费附加安排的支出	400,000.00		400,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	400,000.00		400,000.00
208			社会保障和就业支出	2,731,985.36	2,731,985.36	
208	05		行政事业单位养老支出	2,731,985.36	2,731,985.36	
208	05	02	事业单位离退休	5,280.00	5,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,817,630.24	1,817,630.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	908,815.12	908,815.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	1,136,018.90	1,136,018.90	
210	11		行政事业单位医疗	1,136,018.90	1,136,018.90	
210	11	02	事业单位医疗	1,136,018.90	1,136,018.90	
221			住房保障支出	795,213.23	795,213.23	
221	02		住房改革支出	795,213.23	795,213.23	
221	02	01	住房公积金	795,213.23	795,213.23	
合计				27,584,164.57	20,975,394.61	6,608,769.96

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：026196上海市松江区明华幼儿园

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：上海市松江区明华幼儿园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：026196上海市松江区明华幼儿园

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：上海市松江区明华幼儿园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：026196上海市松江区明华幼儿园

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	16,308,951.23	16,308,951.23	
301	01	基本工资	2,060,279.00	2,060,279.00	
301	02	津贴补贴	243,910.00	243,910.00	
301	07	绩效工资	9,056,000.00	9,056,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,817,630.24	1,817,630.24	
301	09	职业年金缴费	908,815.12	908,815.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,136,018.90	1,136,018.90	
301	12	其他社会保障缴费	284,004.74	284,004.74	
301	13	住房公积金	795,213.23	795,213.23	
301	99	其他工资福利支出	7,080.00	7,080.00	
302		商品和服务支出	4,658,483.38		4,658,483.38
302	01	办公费	1,673,757.57		1,673,757.57
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	2,209,070.00		2,209,070.00
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	88,460.93		88,460.93
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	227,203.78		227,203.78
302	29	福利费	203,040.00		203,040.00
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	256,951.10		256,951.10
303		对个人和家庭的补助	960.00	960.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	960.00	960.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	7,000.00		7,000.00
310	02	办公设备购置	7,000.00		7,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			20,975,394.61	16,309,911.23	4,665,483.38

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026196上海市松江区明华幼儿园

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0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算0万元（持平），主要原因是2024年无预算，2023年也无预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算0万元（持平），主要原因是2024年无预算，2023年也无预算。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算0万元（持平），主要原因是2024年无预算，2023年也无预算。公务用车运行费0万元，比2023年预算0万元（持平），主要原因是2024年无预算，2023年也无预算。

（三）公务接待费0万元，比2023年预算0万元（持平），主要原因是2024年无预算，2023年也无预算。

二、机关运行经费预算

2024年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86.95万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算86.25万元

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5个，涉及项目预算资金660.88万元。

（绩效管理管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区明华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。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区明华幼儿园拟于 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 126.0126 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、实施主体

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。

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。

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	24.1705万元/人	120.8526万元
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	126.0126万元			

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区明华幼儿园拟于 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 492.7584 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、师资等队伍的充足性而设立本项目。

三、实施主体

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。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员34人。

其中：非编教师4人，非编辅助专技2人，保育员21人，炊事员7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。

2. 组织体检

于当年9月前组织34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

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	34人	13.9229万元/人	473.3784万元
2	非编人员餐费	34人	4800元/人	16.32万元
3	非编人员福利费	34人	900元/人	3.06万元
合计				492.7584万元

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

公共墙面课程环境创设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区明华幼儿园拟于2024年7月至2024年9月实施公共墙面课程环境创设项目，主要实施内容为主厅、三个楼层走廊公共墙面课程环境创设，经测算，预算资金约20万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：基于《3-6岁儿童学习与发展指南》、《上海市幼儿园办园质量评价指南》、《上海市幼儿园装备指南》。

三、实施主体

在构建办园理念引领下，以深化落实民主管理为依托，以教育科研为重要抓手，以构建一支结构合理，素质优良保教队伍为核心，以促进幼儿身心和谐发展为目标，努力创建一所管理有质、运行有序、课程有亮点、环境优美的幼儿园。围绕办园理念，优化课程环境、优化校园环境，为学生和教工提供舒适、便利、安心的工作环境。

四、实施方案

实施内容和计划：主厅、三个楼层走廊公共墙面课程环境创设等。通过公共墙面课程环境创设项目的实施，完成主厅、三个楼层走廊公共墙面课程环境的创设，优化校园环境，为学生提供良好学习环境，为教职工提供舒适、便利、安心的工作环境，该项目于2024年7月开始，9月结束。

五、实施周期：

2024年7月至2024年9月

六、年度预算安排

1. 资金测算：主厅、三个楼层走廊公共墙面课程环境创设等，共计需要20万元；其中：主厅环境改造：3.8万元，一楼、二楼、三楼楼梯间3.7万，二楼走廊环境改造6.7万元，三楼走廊环境改造5.8万元，具体内容详见附件。

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

详见单位的项目绩效目标表

户外器械收纳屋项目项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区明华幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施户外器械收纳屋项目，主要实施内容为采购和谐号材料收纳架、户外运动、户外游戏材料收纳屋，经测算，预算资金约20万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

- 文件依据：基于《3-6岁儿童学习与发展指南》、《上海市幼儿园办园质量评价指南》、《上海市幼儿园装备指南》。
- 工作职能：基于我园运动特色办学理念、幼儿园课程实施方案等，采购和谐号材料收纳架、游戏材料收纳屋、运动材料收纳屋等设备，降低室内外玩具器械的损坏率，改善学校环境。

三、实施主体

室外教玩具器械长时间日晒雨淋，损坏率高，而且影响环境，室内材料无处收纳，也存在幼儿安全隐患，故购买收纳架子、收纳屋进行对室外教玩具器械的归拢放置；

四、实施方案

实施内容和计划：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，采购内容包括：和谐号材料收纳架1个、户外运动、户外游戏材料双间工具收纳屋各3个，室内材料收纳屋2个，降低室内外玩具器械损坏率，避免幼儿安全事故的发生。（双间工具收纳屋8个，规格2200*2200*2500，材质高密度聚乙烯、品牌金鹰；和谐号材料收纳架1套，材质为组合材料，有钢管、芬兰木、钢化玻璃等，品牌为书和）

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：为和谐号材料收纳架1个：8.5万元、户外运动、户外游戏材料、室内材料收纳屋共8个：约12万元，共计需要20万元，具体明细详见附件。
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

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

上海市松江区明华幼儿园拟于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2.106万元，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、实施主体

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。

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

预计资助人数4人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育教育费	4人	1750元/人	0.7万元
2	幼儿餐点费	4人	2800元/人	1.12万元
3	课外活动费	4人	200元/人	0.08万元
4	课程配套材料费	4人	200元/人	0.08万元
5	生活用品	4人	70元/人	0.028万元
6	城乡居民医疗保险	4人	245元/人	0.098万元
合计				2.106万元

（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

详见单位的项目绩效目标表