

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026131上海市松江区九亭第五幼儿园

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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

026131上海市松江区九亭第五幼儿园主要职能

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。

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。

026131上海市松江区九亭第五幼儿园机构设置

上海市松江区九亭第五幼儿园共设6个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工

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

2025年，上海市松江区九亭第五幼儿园收入预算2697.57万元，其中：财政拨款收入2697.57万元，比2024年预算减少296.88万元，减少9.91%；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2697.57万元，其中：财政拨款支出预算2697.57万元，比2024年预算减少296.88万元，减少9.91%；主要原因是：人员经费和项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2697.57万元，比2024年预算减少296.88万元，减少9.91%；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费和项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 20502普通教育1164.63万元，其中：

01学前教育1164.63万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

2.20509 教育费附加安排的支出1017.86万元

99其他教育费附加安排的支出1017.86万元

3. 20805社会保障和就业支出303.52万元，其中：

02机关事业单位离退休支出4.77万元，主要用于：按照国家政策规定发放退休人员生活补贴的支出。

05机关事业单位基本养老保险缴费支出199.11万元，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的支出。

06机关事业单位职业年金缴费支出99.56万元，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。

99其他行政事业单位养老支出0.08万元，主要用于：退休人员的活动费支出。

4、21011医疗保障124.45万元，其中：

02事业单位医疗124.45万元，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。

5、22102住房改革支出87.11万元，其中：

01住房公积金87.11万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026131上海市松江区九亭第五幼儿园

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	26,975,725.89	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	26,975,725.89	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	21,824,857.39	12,841,320.35	3,612,700.04	5,370,837.00
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	3,035,244.00	3,023,664.00	11,580.00	
		八、卫生健康支出	1,244,485.00	1,244,485.00		
		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	871,139.50	871,139.50		
		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	26,975,725.89	支出总计	26,975,725.89	17,980,608.85	3,624,280.04	5,370,837.00

2025年本单位收入预算2697.57万元，比上年减少296.88万元，减少9.91%，主要原因是人员经费和项目经费减少；支出预算2697.57万元，比上年减少296.88万元，减少9.91%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026131上海市松江区九亭第五幼儿园

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	21,824,857.39	21,824,857.39			
205	02		普通教育	11,646,289.39	11,646,289.39			
205	02	01	学前教育	11,646,289.39	11,646,289.39			
205	09		教育费附加安排的支出	10,178,568.00	10,178,568.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10,178,568.00	10,178,568.00			
208			社会保障和就业支出	3,035,244.00	3,035,244.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,035,244.00	3,035,244.00			
208	05	02	事业单位离退休	47,700.00	47,700.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,991,176.00	1,991,176.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	995,588.00	995,588.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00			
210			卫生健康支出	1,244,485.00	1,244,485.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,244,485.00	1,244,485.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,244,485.00	1,244,485.00			
221			住房保障支出	871,139.50	871,139.50			
221	02		住房改革支出	871,139.50	871,139.50			
221	02	01	住房公积金	871,139.50	871,139.50			
合计				26,975,725.89	26,975,725.89			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026131上海市松江区九亭第五幼儿园

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	21,824,857.39	16,454,020.39	5,370,837.00
205	02		普通教育	11,646,289.39	6,732,020.39	4,914,269.00
205	02	01	学前教育	11,646,289.39	6,732,020.39	4,914,269.00
205	09		教育费附加安排的支出	10,178,568.00	9,722,000.00	456,568.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10,178,568.00	9,722,000.00	456,568.00
208			社会保障和就业支出	3,035,244.00	3,035,244.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,035,244.00	3,035,244.00	
208	05	02	事业单位离退休	47,700.00	47,700.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,991,176.00	1,991,176.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	995,588.00	995,588.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	1,244,485.00	1,244,485.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,244,485.00	1,244,485.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,244,485.00	1,244,485.00	
221			住房保障支出	871,139.50	871,139.50	
221	02		住房改革支出	871,139.50	871,139.50	
221	02	01	住房公积金	871,139.50	871,139.50	
合计				26,975,725.89	21,604,888.89	5,370,837.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026131上海市松江区九亭第五幼儿园

单位：

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	26,975,725.89	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	21,824,857.39	21,824,857.39		
		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	3,035,244.00	3,035,244.00		
		八、卫生健康支出	1,244,485.00	1,244,485.00		
		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	871,139.50	871,139.50		
		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	26,975,725.89	支出总计	26,975,725.89	26,975,725.89		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026131上海市松江区九亭第五幼儿园

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	21,824,857.39	16,454,020.39	5,370,837.00
205	02		普通教育	11,646,289.39	6,732,020.39	4,914,269.00
205	02	01	学前教育	11,646,289.39	6,732,020.39	4,914,269.00
205	09		教育费附加安排的支出	10,178,568.00	9,722,000.00	456,568.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10,178,568.00	9,722,000.00	456,568.00
208			社会保障和就业支出	3,035,244.00	3,035,244.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,035,244.00	3,035,244.00	
208	05	02	事业单位离退休	47,700.00	47,700.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,991,176.00	1,991,176.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	995,588.00	995,588.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	1,244,485.00	1,244,485.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,244,485.00	1,244,485.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,244,485.00	1,244,485.00	
221			住房保障支出	871,139.50	871,139.50	
221	02		住房改革支出	871,139.50	871,139.50	
221	02	01	住房公积金	871,139.50	871,139.50	
合计				26,975,725.89	21,604,888.89	5,370,837.00

2025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：026131上海市松江区九亭第五幼儿园

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区九亭第五幼儿园2025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。”

2025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：026131上海市松江区九亭第五幼儿园

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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区九亭第五幼儿园2025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。”

2025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：026131上海市松江区九亭第五幼儿园

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	17,933,028.85	17,933,028.85	
301	01	基本工资	2,444,000.00	2,444,000.00	
301	02	津贴补贴	278,850.00	278,850.00	
301	07	绩效工资	9,722,000.00	9,722,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,991,176.00	1,991,176.00	
301	09	职业年金缴费	995,588.00	995,588.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,244,485.00	1,244,485.00	
301	12	其他社会保障缴费	385,790.35	385,790.35	
301	13	住房公积金	871,139.50	871,139.50	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,522,780.04		3,522,780.04
302	01	办公费	1,227,849.00		1,227,849.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	1,197,713.04		1,197,713.04
302	11	差旅费			

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	148,000.00		148,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	87,171.00		87,171.00
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	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	248,897.00		248,897.00
302	29	福利费	235,440.00		235,440.00
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	227,210.00		227,210.00
303		对个人和家庭的补助	47,580.00	47,580.00	
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	47,580.00	47,580.00	
310		资本性支出	101,500.00		101,500.00
310	02	办公设备购置	101,500.00		101,500.00

310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			21,604,888.89	17,980,608.85	3,624,280.04

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026131上海市松江区九亭第五幼儿园

单位:万元

2025年“三公”经费预算数						2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.05万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。，主要原因是没有安排出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有安排公务用车购置及运行费预算。

公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有安排公务用车运行费预算。

（三）公务接待费0.05万元，与2024年预算持平。主要原因是安排公务接待费预算0.05万元。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区九亭第五幼儿园无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算11.15万元，其中：政府采购货物预算11.15万元、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

2025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537.08万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区九亭第五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。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第五幼儿园拟于 2025 年 1 月至 2025 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 460.5705 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）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

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。

四、实施方案

1.人员聘用

计划全年聘请非编人员 34 人。

其中：保育员 19 人、炊事员 7 人、工勤 1 人、保洁保绿 3 人、非编教师 3 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）保洁保绿：配合完成校园环境清洁，要求持有健康证。

（5）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。

（6）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.人员薪酬福利实施

定期根据考核结果，发放人员薪酬、餐贴，并于当年 12 月前组织 34 名非编人员参加体检。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 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	非编人员人工成本	34 人	13.07 万元/人	444.2505 万元
2	非编人员餐费	34 人	4800 元/人	16.32 万元
合计				488.35 万元

（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 34 名非编人员，确保其资质全部达标，确保非编人员全部且及时到岗；按计划 100%完成后勤、保育、教育教学等工作，根据非编人员工作考核结果准确、及时地发放薪酬；年内及时组织 34 名非编人员参加体检，

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，有效支持幼儿园的后勤、保育、教学等工作，幼儿园管理方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

上海市松江区九亭第五幼儿园拟于2025年1月至2025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5.63万元。

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）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。

四、实施方案

实施内容和计划：资助校服、餐费、课外活动费、城乡居民医疗保险，2025年1月到2025年12月实施。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日；

六、年度预算安排

（一）资金测算

预计资助人数10人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育保教费	10人	1925元/人	1.925万元
2	伙食费	10人	2940元/人	2.94万元
3	代办费	10人	470元/人	0.47万元
4	居保费	10人	295元/人	0.295万元
合计				5.63万元

（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月执行；
居保费在每年1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%；第四季度预算执行率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4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%。

九亭五幼校舍维修工程项目经费 情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第五幼儿园拟于2024年1月至2025年12月实施九亭五幼校舍维修工程项目。主要实施内容为：在观察室内增加盥洗如厕设备，开设观察室出入的独立通道，并合理规划食堂，增设点心间。经测算，预算资金约41.784万元，2024年支付33.4272万元，2025年支付8.3568万元。

二、立项依据

（一）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。”

（二）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，提升幼儿园安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

（三）立项背景

通过保健室、食堂改造工程，在观察室内增加盥洗如厕设备，开设观察室出入的独立通道，并合理规划食堂，

增设点心间，为师生提供一个更好的教育、生活环境，以此改善幼儿园办学条件。

三、实施主体

在观察室内增加盥洗如厕设备，开设观察室出入的独立通道，并合理规划食堂，增设点心间。

四、实施方案

通过保健室、食堂改造工程，改善幼儿园环境，改善幼儿园办学条件，预计改造面积为93平方米，该工程预计2024年9月前完工，于2025年当年完成全部款项支付。

五、实施周期

项目实施的起止时间为2024年1月～2025年12月。

六、年度预算安排

（一）资金测算

2024年度项目总资金41.784万元，其中工程费37.44万元，二类费用4.344万元。

（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——2025年11月底前完成100%。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

通过实施保健室、食堂改造工程，增加观察室盥洗如厕设备，并在食堂增设点心间，以此改善幼儿园的办学条件，为师生提供一个更好的教育、生活环境。

（二）年度总目标

按计划完成93平方米的保健室、食堂改造工程，增加盥洗如厕设备4个，增设2个点心间，于当年7月开工、9月竣工，确保工程验收合格且增设的设施设备全部投入使用，改善幼儿园办学条件，有效保障幼儿园托幼保育顺利开展，幼儿园管理方和幼儿家长满意度不低于95%。

储备教师项目经费 情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第五幼儿园拟于2025年1月至2025年12月实施储备教师经费项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师1人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约27.1639万元。

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）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

计划全年聘请储备教师1人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

四、实施方案

项目的具体组成：储备教师薪酬、相关津补贴等。

实施计划：

- （1）申报2025年项目预算。
- （2）2025年储备教师经费项目预算下达后，向园长室申请实施及园务会议讨论通过。
- （3）向储备教师传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照储备教师出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- （5）做好年终清算。

五、实施周期

2025年1月1日——2025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	1人	26.1319万元/人	26.1319万元
2	储备教师餐费	1人	0.60万元/人	0.60万元
3	储备教师福利费	1人	0.432万元/人	0.432万元
合计				27.1639万元

（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。

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1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，幼儿园管理方和幼儿家长满意度不低于90%。

九亭五幼运动场地修缮工程项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第五幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2025 年 12 月实施九亭五幼运动场地修缮工程项目，主要实施内容为翻新户外运动场地。经测算，预算资金约 108.4095 万元，2024 年支付 60 万元，2025 年支付 37.3 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

《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。”

（二）工作职能

基于幼儿园“托幼保育”“校园安全保卫”等基本职能，完善幼儿园户外运动资源，保障运动场地安全，提升幼儿园安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

（三）立项背景

通过九亭五幼运动场地修缮工程，改善校园环境，改善办园条件，为幼儿提供更好的户外活动场地。

三、实施主体

运动场地修缮工程项目

四、实施方案

对户外运动场地进行翻修，平整场地并重新铺设塑胶。

通过九亭五幼运动场地修缮工程，改善幼儿园环境和办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计改造面积为 1950 平方米，该工程预计 2024 年 8 月前完工，2025 年支付完成。

五、实施周期

项目实施的起止时间为 2024 年 1 月～2025 年 12 月

六、年度预算安排

（一）资金测算

项目总资金 108.4095 万元，其中工程费 95.28135 万元，二类费用 13.128146 万元，工程造价清单详见附表。

2024 年预算资金 60 万元，其中工程费 52.871864 万元，二类费用 7.128136 万元。

2025 年预算资金 37.3 万元，其中工程费 36.1 万元，二类费用 0.6 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——上半年不低于 50%，11 月底前不低于 90%。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

通过九亭五幼运动场地修缮工程，提高室外活动场地的安全性，美观性，改善办园质量和水平，提高幼儿在活动中的安全性，进一步推进幼儿园规范化，标准化建设。

（二）年度目标

按计划完成 1950 平方米的幼儿园运动场地改造工程，工程按期完工、一次性通过验收，有效改善幼儿体育运动环境，消除幼儿运动场地安全隐患，幼儿园管理方、幼儿家长满意度不低于 95%。