

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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

026137上海市松江区白马幼儿园主要职能

上海市松江区白马幼儿园是松江区教育局主管资金管理、会计管理等工作的区事业工作部门。

主要职能包括：

1. 幼儿园经费以国家财政拨款为主要来源，幼儿园依法向上级主管部门提出经费投入意见。
2. 幼儿园按照上级教育、物价、财政部门确定的收费项目和收费标准，依法向幼儿收取管理费及政府部门同意征收的其他费用。认真贯彻税务部门的缴税规定，依法缴税。
3. 幼儿园依法筹措和接受社会、组织和个人对幼儿园的各类助学捐资。
4. 幼儿园经费开支实行民主管理，严格遵守国家财政制度和财经纪律。接受政府经济监督部门和上级行政部门的监督和指导。
5. 幼儿园制定财务管理制度和财产管理制度，严肃财经纪律，严格财务管理。健全财务手续，切实加强幼儿园的财务和财产管理。
6. 幼儿园对园内建设制定远景发展规划，做到有计划、有目标的分步实施。

026137上海市松江区白马幼儿园机构设置

026137上海市松江区白马幼儿园设7个内设机构，包括：园长、总务、办公室、人事、财务、工会等科室。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，026137上海市松江区白马幼儿园收入预算2056.10万元，其中：财政拨款收入2056.10万元，比2024年预算减少403.35万元，减少16.40%；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2056.10万元，其中：财政拨款支出预算2056.10万元，比2024年预算减少403.35万元，减少16.40%，主要原因是人员及项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2056.10万元，比2024年预算减少403.35万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员及项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050201学前教育”科目899.61万元，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其他教育费附加安排的支出”科目776.51万元，主要用于项目支出的校舍维修等。
- 3. “2080502事业单位离退休”科目5.85万元，主要用于离退休人员福利费用。
- 4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目145.96万元，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。
- 5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目72.98万元，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。
- 6. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.10万元，主要用于离退休人员活动费用。
- 7. “2101102事业单位医疗”科目91.22万元，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”科目63.86万元，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：026137上海市松江区白马幼儿园

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	20,561,001.40	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	20,561,001.40	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	16,761,263.30	9,324,134.06	3,229,303.24	4,207,826.00
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	2,248,928.40	2,230,608.40	18,320.00	
		八、卫生健康支出	912,241.00	912,241.00		
		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	638,568.70	638,568.70		
		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	20,561,001.40	支出总计	20,561,001.40	13,105,552.16	3,247,623.24	4,207,826.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算2056.10万元，比上年减少403.35万元，减少16.40%，主要原因是人员及项目减少；支出预算2056.10万元，比上年减少403.35万元，减少16.40%，主要原因是人员及项目减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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
类	款	项					
205			教育支出	16,761,263.30	16,761,263.30		
205	02		普通教育	8,996,114.30	8,996,114.30		
205	02	01	学前教育	8,996,114.30	8,996,114.30		
205	09		教育费附加安排的支出	7,765,149.00	7,765,149.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,765,149.00	7,765,149.00		
208			社会保障和就业支出	2,248,928.40	2,248,928.40		
208	05		行政事业单位养老支出	2,248,928.40	2,248,928.40		
208	05	02	事业单位离退休	58,510.00	58,510.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,585.60	1,459,585.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,792.80	729,792.80		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00		
210			卫生健康支出	912,241.00	912,241.00		
210	11		行政事业单位医疗	912,241.00	912,241.00		
210	11	02	事业单位医疗	912,241.00	912,241.00		
221			住房保障支出	638,568.70	638,568.70		
221	02		住房改革支出	638,568.70	638,568.70		
221	02	01	住房公积金	638,568.70	638,568.70		
合计				20,561,001.40	20,561,001.40		

2025年预算单位收入预算总表

单位：元

[illegible]

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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	16,761,263.30	12,553,437.30	4,207,826.00
205	02		普通教育	8,996,114.30	5,249,437.30	3,746,677.00
205	02	01	学前教育	8,996,114.30	5,249,437.30	3,746,677.00
205	09		教育费附加安排的支出	7,765,149.00	7,304,000.00	461,149.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,765,149.00	7,304,000.00	461,149.00
208			社会保障和就业支出	2,248,928.40	2,248,928.40	
208	05		行政事业单位养老支出	2,248,928.40	2,248,928.40	
208	05	02	事业单位离退休	58,510.00	58,510.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,585.60	1,459,585.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,792.80	729,792.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	912,241.00	912,241.00	
210	11		行政事业单位医疗	912,241.00	912,241.00	
210	11	02	事业单位医疗	912,241.00	912,241.00	
221			住房保障支出	638,568.70	638,568.70	
221	02		住房改革支出	638,568.70	638,568.70	
221	02	01	住房公积金	638,568.70	638,568.70	
合计				20,561,001.40	16,353,175.40	4,207,826.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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	20,561,001.40	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	16,761,263.30	16,761,263.30		
		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	2,248,928.40	2,248,928.40		
		八、卫生健康支出	912,241.00	912,241.00		
		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	638,568.70	638,568.70		
		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	20,561,001.40	支出总计	20,561,001.40	20,561,001.40		

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：026137上海市松江区白马幼儿园

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	16,761,263.30	12,553,437.30	4,207,826.00
205	02		普通教育	8,996,114.30	5,249,437.30	3,746,677.00
205	02	01	学前教育	8,996,114.30	5,249,437.30	3,746,677.00
205	09		教育费附加安排的支出	7,765,149.00	7,304,000.00	461,149.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,765,149.00	7,304,000.00	461,149.00
208			社会保障和就业支出	2,248,928.40	2,248,928.40	
208	05		行政事业单位养老支出	2,248,928.40	2,248,928.40	
208	05	02	事业单位离退休	58,510.00	58,510.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,585.60	1,459,585.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,792.80	729,792.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	912,241.00	912,241.00	
210	11		行政事业单位医疗	912,241.00	912,241.00	
210	11	02	事业单位医疗	912,241.00	912,241.00	
221			住房保障支出	638,568.70	638,568.70	
221	02		住房改革支出	638,568.70	638,568.70	
221	02	01	住房公积金	638,568.70	638,568.70	
合计				20,561,001.40	16,353,175.40	4,207,826.00

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：026137上海市松江区白马幼儿园

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：上海市松江区白马幼儿园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：026137上海市松江区白马幼儿园

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：上海市松江区白马幼儿园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。

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	13,059,642.16	13,059,642.16	
301	01	基本工资	1,610,366.00	1,610,366.00	
301	02	津贴补贴	208,044.00	208,044.00	
301	07	绩效工资	7,304,000.00	7,304,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,459,585.60	1,459,585.60	
301	09	职业年金缴费	729,792.80	729,792.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	912,241.00	912,241.00	
301	12	其他社会保障缴费	197,044.06	197,044.06	
301	13	住房公积金	638,568.70	638,568.70	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,177,623.24		3,177,623.24
302	01	办公费	978,336.00		978,336.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	18,000.00		18,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	1,323,545.04		1,323,545.04
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	144,400.00		144,400.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	71,099.00		71,099.00
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	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	182,448.20		182,448.20
302	29	福利费	185,760.00		185,760.00
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	154,035.00		154,035.00
303		对个人和家庭的补助	45,910.00	45,910.00	
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	45,910.00	45,910.00	
310		资本性支出	70,000.00		70,000.00
310	02	办公设备购置	70,000.00		70,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			16,353,175.40	13,105,552.16	3,247,623.24

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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	

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0万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平。

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

2025年度本单位政府采购预算7.86万元，其中：政府采购货物预算7.86万元、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3个，涉及项目预算资金420.78万元。

（绩效管理目标工作情况，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（增加内容）

截至2024年12月31日，松江区白马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。

学校帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区白马幼儿园拟于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1.3122万元，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）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

上海市松江区白马幼儿园

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：

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算

预计资助人数不少于2人。

序号	项目组成	人数	数量	单价	资金需求
1	保育教育费	2	12月	175元/月	0.4200万元
2	餐费	2	264天	9元/天	0.4752万元
3	点心费	2	264天	5元/天	0.2640万元
4	生活用品费	2	2学期	35元/学期	0.0140万元
5	课外活动费	2	2学期	100元/学期	0.0400万元
6	课程配套材料费	2	2学期	100元/学期	0.0400万元
7	居保	2	1学年	295元/学年	0.0590万元
合计					1.3122万元

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不少于2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%。

八、其他需要说明的内容

无。

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区白马幼儿园拟于2024年1月至2025年12月实施校舍维修（装修）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：完成点心间、保健室和观察室、消毒间、食堂等改造工作。经测算，2025年预算资金约48.0882万元，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《上海市幼儿园装备指南（试行）》《上海市幼儿园软装备指南（试行）》《幼儿园课程实施方案》《幼儿园设施设备购买制度》等文件要求，我园目前食堂地面沉降严重，内部墙体渗水开裂，墙顶面瓷砖有脱落，无独立点心间，不符合《装备指南》中提出的要求。与此同时，我园两部保健室均无观察窗，小班部观察室无单独出口且无独立厕所，保育员消毒间水池数量不足，也无机械排风装置，室内因蒸汽缘故常年潮湿难耐，容易滋生细菌。此外，消毒间内天花板变形拱裂，墙面瓷砖脱落，存在较多安全、卫生隐患。

（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，提升幼儿园基础设施设备标准化程度，设立本项目。

（三）立项背景

通过校舍维修（装修）工程，完成点心间、保健室和观察室、消毒间、食堂等改造工作，有效发挥幼儿园托幼保育的基本职能，保证幼儿园室内外环境健康、安全、清洁、卫生，保障全园师生日常学习生活工作安全。

三、实施主体

上海市松江区白马幼儿园

四、实施方案

实施内容和计划

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，保障全园师生日常学习生活工作安全。预计维修面积为850平方米，该工程预计2024年8月完工，在2025年完成尾款支付。

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

1. 资金测算

项目总资金108.0882万元，其中工程费99万元，二类费用9.0882万元，工程预计维修（改造）850平方米，每平方米预计费用1165元，工程造价清单见附件。

2024年项目资金60万元，其中工程费54万元，二类费用6万元。

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——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

通过校舍维修（装修）工程，及时整修校舍，保证幼儿园室内外环境健康、安全、清洁、卫生，保障全园师生日常学习生活工作安全，确保日常工作有序开展，有效提升幼儿园办园质量。

（二）年度目标

按计划完成850平方米的校舍维修工程，涉及点心间、保健室和观察室、消毒间、食堂4个部分，于当年7月开工、8月竣工，确保工程验收合格，保证幼儿园室内外环境健康、安全、清洁、卫生，保障全园师生日常学习生活工作安全，确保日常工作有序开展，有效提升幼儿园办园质量，幼儿园和幼儿家长满意度不低于95%。

八、其他需要说明的内容

无。

编外人员经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区白马幼儿园拟于2025年1月至2025年12月实施编外人员工作经费项目，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373.35万元，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

上海市松江区白马幼儿园

四、实施方案

实施内容和计划

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员27人。

其中：保育员15名、炊事员6名、工勤1名、非编教师3名、辅助管理人员2名，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。

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9月前组织27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

1. 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	27人	13.35万元/人	360.39万元
2	非编人员餐费	27人	4800元/人	12.96万元

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
合计				373. 35万元

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

（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，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。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%。

八、其他需要说明的内容

无