

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026148上海市松江区新闵幼儿园

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

026148上海市松江区新闵幼儿园主要职能

上海市松江区新闵幼儿园是一所二级幼儿园，现有15个班级，学生414人，教职工68人。学校内设园长室、总务行政办公室、人事工会室、财务室等4个科室。

- 1、贯彻执行国家和上级主管部门有关财务工作的方针政策、法律法规、规章制度等。结合本园实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、根据幼儿园发展规划制定年度工作计划，编制经费预算和项目预算。及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡。
- 3、做好收费管理和监管工作，坚持专款专用和核算清退工作。
- 4、根据幼儿园发展规划制定年度工作计划，编制经费预算和项目预算。及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡。
- 5、做好收费管理和监管工作，坚持专款专用和核算清退工作。
- 6、合理使用经费，坚持保证重点，节源开流。定期分析经费使用情况，保证经费的完成率。
- 7、认真做好园务公开工作。让家长 and 教职工对幼儿园的各项经费收支都能了解清楚。
- 8、做好各项目实施前的备案工作，严格按照规定的流程操作。
- 9、承办上级部门交办的其他事项。

026148上海市松江区新闵幼儿园机构设置

026148上海市松江区新闵幼儿园设4个内设机构，包括：园长室、总务行政办公室、人事工会室、财务室等4个科室。

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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区新闵幼儿园收入预算2401.03万元，其中：财政拨款收入2401.03万元，比2023年预算增加129.05万元，增长5.68%；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2401.03万元，其中：财政拨款支出预算2401.03万元，比2023年预算增加129.05万元，增长5.68%，主要原因是：项目经费增加，增加预算外市级课题经费项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2401.03万元，比2023年预算增加129.05万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：项目经费增加，增加预算外市级课题经费项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1759.77万元，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222.00万元，主要用于学校的基础建设等。
3. “2080502事业单位离退休”科目2.82万元，主要用于离退休职工的离退休活动费。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目162.50万元，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81.25万元，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0.05万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员安排的退休活动费的支出。
7. “2101102事业单位医疗”科目101.56万元，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71.09万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026148上海市松江区新闵幼儿园

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	24,010,300.64	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	24,010,300.64	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	19,867,675.40	10,534,264.61	2,645,824.79	6,687,586.00
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	50,000.00	七、社会保障和就业支出	2,466,115.51	2,456,955.51	9,160.00	
		八、卫生健康支出	1,015,593.96	1,015,593.96		
		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	710,915.77	710,915.77		
		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	24,060,300.64	支出总计	24,060,300.64	14,717,729.85	2,654,984.79	6,687,586.00

2024年本单位收入预算2401.03万元，比2023年预算增加129.05万元，增长5.68%，主要原因是项目经费增加，增加预算外市级课题经费项目；支出预算2401.03万元，比2023年预算增加129.05万元，增长5.68%，主要原因是项目经费增加，增加预算外市级课题经费项目。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026148上海市松江区新闵幼儿园

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	19,867,675.40	19,817,675.40			50,000.00
205	02		普通教育	17,647,675.40	17,597,675.40			50,000.00
205	02	01	学前教育	17,647,675.40	17,597,675.40			50,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,220,000.00	2,220,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,220,000.00	2,220,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,466,115.51	2,466,115.51			
208	05		行政事业单位养老支出	2,466,115.51	2,466,115.51			
208	05	02	事业单位离退休	28,170.00	28,170.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624,950.34	1,624,950.34			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	812,475.17	812,475.17			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00			
210			卫生健康支出	1,015,593.96	1,015,593.96			
210	11		行政事业单位医疗	1,015,593.96	1,015,593.96			
210	11	02	事业单位医疗	1,015,593.96	1,015,593.96			
221			住房保障支出	710,915.77	710,915.77			
221	02		住房改革支出	710,915.77	710,915.77			
221	02	01	住房公积金	710,915.77	710,915.77			
合计				24,060,300.64	24,010,300.64			50,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026148上海市松江区新闵幼儿园

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	19,867,675.40	13,180,089.40	6,687,586.00
205	02		普通教育	17,647,675.40	13,180,089.40	4,467,586.00
205	02	01	学前教育	17,647,675.40	13,180,089.40	4,467,586.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,220,000.00		2,220,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,220,000.00		2,220,000.00
208			社会保障和就业支出	2,466,115.51	2,466,115.51	
208	05		行政事业单位养老支出	2,466,115.51	2,466,115.51	
208	05	02	事业单位离退休	28,170.00	28,170.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624,950.34	1,624,950.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	812,475.17	812,475.17	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	1,015,593.96	1,015,593.96	
210	11		行政事业单位医疗	1,015,593.96	1,015,593.96	
210	11	02	事业单位医疗	1,015,593.96	1,015,593.96	
221			住房保障支出	710,915.77	710,915.77	
221	02		住房改革支出	710,915.77	710,915.77	
221	02	01	住房公积金	710,915.77	710,915.77	
合计				24,060,300.64	17,372,714.64	6,687,586.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026148上海市松江区新闵幼儿园

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	24,010,300.64	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	19,817,675.40	19,817,675.40		
		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	2,466,115.51	2,466,115.51		
		八、卫生健康支出	1,015,593.96	1,015,593.96		
		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	710,915.77	710,915.77		
		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	24,010,300.64	支出总计	24,010,300.64	24,010,300.64		

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：026148上海市松江区新闵幼儿园

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	19,817,675.40	13,180,089.40	6,637,586.00
205	02		普通教育	17,597,675.40	13,180,089.40	4,417,586.00
205	02	01	学前教育	17,597,675.40	13,180,089.40	4,417,586.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,220,000.00		2,220,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,220,000.00		2,220,000.00
208			社会保障和就业支出	2,466,115.51	2,466,115.51	
208	05		行政事业单位养老支出	2,466,115.51	2,466,115.51	
208	05	02	事业单位离退休	28,170.00	28,170.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624,950.34	1,624,950.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	812,475.17	812,475.17	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	1,015,593.96	1,015,593.96	
210	11		行政事业单位医疗	1,015,593.96	1,015,593.96	
210	11	02	事业单位医疗	1,015,593.96	1,015,593.96	
221			住房保障支出	710,915.77	710,915.77	
221	02		住房改革支出	710,915.77	710,915.77	
221	02	01	住房公积金	710,915.77	710,915.77	
合计				24,010,300.64	17,372,714.64	6,637,586.00

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：026148上海市松江区新闵幼儿园

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：上海市松江区新闵幼儿园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：026148上海市松江区新闵幼儿园

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					

注：上海市松江区新闵幼儿园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：026148上海市松江区新闵幼儿园

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	14,698,199.85	14,698,199.85	
301	01	基本工资	2,062,339.60	2,062,339.60	
301	02	津贴补贴	213,600.00	213,600.00	
301	07	绩效工资	7,880,000.00	7,880,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,624,950.34	1,624,950.34	
301	09	职业年金缴费	812,475.17	812,475.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,015,593.96	1,015,593.96	
301	12	其他社会保障缴费	367,645.01	367,645.01	
301	13	住房公积金	710,915.77	710,915.77	
301	99	其他工资福利支出	10,680.00	10,680.00	
302		商品和服务支出	2,654,984.79		2,654,984.79
302	01	办公费	1,069,253.50		1,069,253.50
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	1,012,436.00		1,012,436.00
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	56,276.50		56,276.50
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	203,118.79		203,118.79
302	29	福利费	181,440.00		181,440.00
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	132,460.00		132,460.00
303		对个人和家庭的补助	19,530.00	19,530.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	19,530.00	19,530.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			17,372,714.64	14,717,729.85	2,654,984.79

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026148上海市松江区新闵幼儿园

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年预算增加0万元。其中：

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

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

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

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242.75万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算41.25万元

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4个，涉及项目预算资金668.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区新闵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。

一、非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员29人，开展保洁、保育、财务、场地场所管理、教育教学等工作。经测算，预算资金约440.7056万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

无

三、实施主体

校园长、人事干部等

四、实施方案

（一）、实施内容和计划：

1.人员聘用

计划全年聘请非编人员29人，其中：其中教师6名，辅助管理人员2名，保育员15名，炊事员6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）非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成幼儿园布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证、健康证。

（4）辅助管理：完成园内财务工作，协助支付中心做好幼儿园预算决算工作，要求持有会计岗位证书。

2.组织体检

于当年9月前组织29名非编人员参加体检。

（二）、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%。

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	29人	14.6267万元/人	424.1756万元
2	非编人员餐费	29人	0.48万元/人	13.92万元
3	非编人员福利费	29人	0.09万元/人	2.61万元
合计				440.7056万元

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29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29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%。

二、学生帮困及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵幼儿园拟于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：资助困难家庭学生，免除困难学生的保育教育费，代办服务性收费等。经测算，预算资金约1.053万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

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。

三、实施主体

校园长及相关项目负责人等

四、实施方案

（一）、实施内容和计划：

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。

（二）、执行计划

- 1、保育及伙食费减免在每年2月和9月执行；
- 2、保险费在每年9月执行；
- 3、其他费用随保育教学工作计划有序支出。
- 4、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%。

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	人数	单价	资金需求
1	保育教育费	2人	1750元/人	0.35万元
2	餐点费	2人	2800元/人	0.56万元
3	课外活动费	2人	200元/人	0.04万元
4	生活用品费	2人	70元/人	0.014万元
5	课程配套材料费	2人	200元/人	0.04万元
6	城乡居民基本医疗保险	2人	245元/人	0.049万元
合计				1.053万元

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餐费、学费、课本作业本费、课外教育活动费等，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%。

三、校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵幼儿园拟于2023年01月至2024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：学校校舍的维修改造，具体包括幼儿园基础改造、专用活动室改造、保育员操作室改造、消毒室改造、保健室改造、大厅改造、种植园改造、沙水池改造、野趣互动改造等。经测算，项目总预算资金约411.4527万元，2024年安排资金222万元，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：

《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。”

2.工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

3.立项背景：通过校舍维修（装修）工程，完成幼儿园基础改造、专用活动室改造、保育员操作室改造、消毒室改造、保健室改造、大厅改造、种植园改造、沙水池改造、野趣互动改造等工作，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

三、实施主体

校园长及项目负责人等

四、实施方案

（一）、实施内容和计划：

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为7704平方米，该工程预计2023年9月前完工，在2024年12月前完成尾款支付。

（二）、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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

1.资金测算：

项目总资金411.4527万元，其中工程费367.3685万元，二类费用44.0842万元，其中2024年工程费用安排200万元，二类费用安排22万元，工程预计维修（改造）7704平方米，每平方米预计费用0.0534万元。

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，办家长满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、降低事故发生，健全长效管理机制。

（二）年度总目标

按计划完成7704平方米的校舍维修工程，按计划完成工程审计和审价，确保审价审计报告质量符合要求，并准确支付工程尾款，提升安全基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，改善校园环境，满足学校日常教育教学需求，促进学生全面和谐健康发展，学校、学生及家长满意度不低于95%。

四、市级课题经费申报项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施教育科学研究项目，主要实施内容为外聘教师、专家指导、组织开展学术交流，采购课题研究所需图书、设备、研究材料等物资，印刷教研所需资料，外聘劳务人员协助开展研究，组织开展专题培训等，经测算，预算资金为5万元，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：根据《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》指出“各级教育行政部门要加大投入力度，设立专项经费，完善资助体系，保障预算内教育科研经费稳步增长。”《上海市松江区教育局关于加强教育科学研究工作的指导意见》指出“要加大教育科研经费投入，逐步形成稳定的教育科研经费拨付渠道……”《松江区教育科学研究课题管理办法》，要求“区级以上教育科学研究课题（全国教育科学规划课题、上海市教育科学研究项目）由区教育局额外统筹课题经费资助”。

2.工作职能：落实国家和市、区中长期教育改革和发展规划纲要，充分发挥教育科学研究创新理论、服务决策、指导实践的重要功能，更好地体现教育科学研究在教育改革发展中的先导性作用，促进教育事业科学发展。适应松江教育教学改革发展新形势的需要，形成新型的教育科研文化，从而深化教育教学改革，提高教育教学的有效性，促进教师的专业化发展，实现“科研兴校、科研兴教、科研兴师”的目标。

三、实施主体

校园长、相关项目负责人等

四、实施方案

（一）、实施内容和计划：

本项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划概况如下：

- 1、相关资料书册采购：按时采购相关资料书册，质量验收合格，满足教师教研需求；
- 2、幼儿劳动工具材料采购：按时采购幼儿劳动工具，质量验收合格，丰富学校教学资源，满足幼儿劳动需求；
- 3、对学校教师的专业指导工作：按培训计划，组织开展4次教科研专题培训，预计参加培训教师44名，聘请专家3名，聘请其他人员10名。

（二）、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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

七、年度预算安排

本项目预算共计5万元，项目具体明细内容有：

资料采购费0.3276万元：按计划采购52册资料，质量验收合格，每册资料0.0063万元/册；

专家咨询费1.84万元：聘请专家3人次进行教育科研指导，每人每次0.23万元；

其他人员劳务费0.4万元：聘请相关人员完成相关工作，预计10人次，每人每次0.04万元；

幼儿劳动工具材料采购费2.4324万元：按计划采购60个幼儿劳动工具材料，质量验收合格，单价为0.04054万元/个。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

立足于教育科学研究课题，以专项课题引导，以解决有关问题为目标，设计系列化科研活动。进一步提升教育科研成果的学术影响力和实践应用性，促进学科内、学科间、国际化的研讨、交流与合作，积极探索新研究领域和新方法，有效促进教师专业化发展，提高教师的参与度与获得感，提升教师及科研团队的能力和素养。

（二）年度总目标

按计划采购52册资料书，采购60个幼儿劳动工具材料，质量验收合格，保障学校特色课程的实施，提升学校教师资源丰富性，聘请专家和其他服务人员对学校教师进行专业指导，提升教师教学能力，教师、管理部门满意度不低于90%。