

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026144上海市松江区大学城幼儿园

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

026144上海市松江区大学城幼儿园主要职能

上海市松江区大学城幼儿园隶属于上海市松江区教育局管理，为公办全日制上海市一级幼儿园，本园面向上海市松江区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3—6周岁的幼儿。主要职能包括：

- 1、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
- 2、发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。
- 3、萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。
- 4、培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

026144上海市松江区大学城幼儿园机构设置

上海市松江区大学城幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、副园长室、人事档案室、总务处、教研组。

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用车的报废更新，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，上海市松江区大学城幼儿园收入预算2255.20万元，其中：财政拨款收入2252.20万元，比2023年预算增加380.2万元，增长20%；其他收入3万元。

支出预算2255.20万元，其中：财政拨款支出预算2255.20万元，比2023年预算增加380.2万元，增长20%，主要原因是：人员经费增长。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2255.2万元，比2023年预算增加380.2万元；政府性基金拨款支出预算0万元
国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

1. “2050201学前教育”科目1810.62万元，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. “2080502事业单位事业单位离退休”科目1.73万元，主要用于单位离休人员补贴以及离休人员的福利支出。
3. “2080599事业单位事业单位离退休”科目0.026万元，主要用于单位离休人员活动费。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目172.81万元，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86.40万元，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. “2101102事业单位医疗”科目108.00万元，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。
6. “2210201住房公积金”科目75.60万元，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：026144上海市松江区大学城幼儿园

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	22,521,951.32	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	22,521,951.32	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	18,106,221.76	11,200,287.44	2,824,460.32	4,081,474.00
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	30,000.00	七、社会保障和就业支出	2,609,675.84	2,605,095.84	4,580.00	
		八、卫生健康支出	1,080,031.60	1,080,031.60		
		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	756,022.12	756,022.12		
		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	22,551,951.32	支出总计	22,551,951.32	15,641,437.00	2,829,040.32	4,081,474.00

2024年本单位收入预算2255.20万元，比上年增加380.2万元，增加20%，主要原因是人员经费增长；支出预算2255.2万元，比上年增加380.2万元，增加/20%主要原因是人员经费增长。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026144上海市松江区大学城幼儿园

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	18,106,221.76	18,076,221.76			30,000.00
205	02		普通教育	18,076,221.76	18,076,221.76			
205	02	01	学前教育	18,076,221.76	18,076,221.76			
205	09		教育费附加安排的支出	30,000.00				30,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30,000.00				30,000.00
208			社会保障和就业支出	2,609,675.84	2,609,675.84			
208	05		行政事业单位养老支出	2,609,675.84	2,609,675.84			
208	05	02	事业单位离退休	17,340.00	17,340.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,728,050.56	1,728,050.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	864,025.28	864,025.28			
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	1,080,031.60	1,080,031.60			
210	11		行政事业单位医疗	1,080,031.60	1,080,031.60			
210	11	02	事业单位医疗	1,080,031.60	1,080,031.60			
221			住房保障支出	756,022.12	756,022.12			
221	02		住房改革支出	756,022.12	756,022.12			
221	02	01	住房公积金	756,022.12	756,022.12			
合计				22,551,951.32	22,521,951.32			30,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026144上海市松江区大学城幼儿园

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	18,106,221.76	14,024,747.76	4,081,474.00
205	02		普通教育	18,076,221.76	14,024,747.76	4,051,474.00
205	02	01	学前教育	18,076,221.76	14,024,747.76	4,051,474.00
205	09		教育费附加安排的支出	30,000.00		30,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30,000.00		30,000.00
208			社会保障和就业支出	2,609,675.84	2,609,675.84	
208	05		行政事业单位养老支出	2,609,675.84	2,609,675.84	
208	05	02	事业单位离退休	17,340.00	17,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,728,050.56	1,728,050.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	864,025.28	864,025.28	
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	1,080,031.60	1,080,031.60	
210	11		行政事业单位医疗	1,080,031.60	1,080,031.60	
210	11	02	事业单位医疗	1,080,031.60	1,080,031.60	
221			住房保障支出	756,022.12	756,022.12	
221	02		住房改革支出	756,022.12	756,022.12	
221	02	01	住房公积金	756,022.12	756,022.12	
合计				22,551,951.32	18,470,477.32	4,081,474.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026144上海市松江区大学城幼儿园

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	22,521,951.32	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	18,076,221.76	18,076,221.76		
		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	2,609,675.84	2,609,675.84		
		八、卫生健康支出	1,080,031.60	1,080,031.60		
		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	756,022.12	756,022.12		
		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	22,521,951.32	支出总计	22,521,951.32	22,521,951.32		

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：026144上海市松江区大学城幼儿园

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	18,076,221.76	14,024,747.76	4,051,474.00
205	02		普通教育	18,076,221.76	14,024,747.76	4,051,474.00
205	02	01	学前教育	18,076,221.76	14,024,747.76	4,051,474.00
208			社会保障和就业支出	2,609,675.84	2,609,675.84	
208	05		行政事业单位养老支出	2,609,675.84	2,609,675.84	
208	05	02	事业单位离退休	17,340.00	17,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,728,050.56	1,728,050.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	864,025.28	864,025.28	
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	1,080,031.60	1,080,031.60	
210	11		行政事业单位医疗	1,080,031.60	1,080,031.60	
210	11	02	事业单位医疗	1,080,031.60	1,080,031.60	
221			住房保障支出	756,022.12	756,022.12	
221	02		住房改革支出	756,022.12	756,022.12	
221	02	01	住房公积金	756,022.12	756,022.12	
合计				22,521,951.32	18,470,477.32	4,051,474.00

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：026144上海市松江区大学城幼儿园

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			
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：026144上海市松江区大学城幼儿园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：026144上海市松江区大学城幼儿园

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					

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：026144上海市松江区大学城幼儿园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：026144上海市松江区大学城幼儿园

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	15,628,417.00	15,628,417.00	
301	01	基本工资	2,061,996.00	2,061,996.00	
301	02	津贴补贴	230,320.00	230,320.00	
301	07	绩效工资	8,508,000.00	8,508,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,728,050.56	1,728,050.56	
301	09	职业年金缴费	864,025.28	864,025.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,080,031.60	1,080,031.60	
301	12	其他社会保障缴费	390,971.44	390,971.44	
301	13	住房公积金	756,022.12	756,022.12	
301	99	其他工资福利支出	9,000.00	9,000.00	
302		商品和服务支出	2,793,040.32		2,793,040.32
302	01	办公费	1,118,200.00		1,118,200.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
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	1,051,744.00		1,051,744.00
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	61,800.00		61,800.00
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	216,006.32		216,006.32
302	29	福利费	190,080.00		190,080.00
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	135,210.00		135,210.00
303		对个人和家庭的补助	13,020.00	13,020.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	13,020.00	13,020.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	36,000.00		36,000.00
310	02	办公设备购置	36,000.00		36,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			18,470,477.32	15,641,437.00	2,829,040.32

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026144上海市松江区大学城幼儿园

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。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

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49.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算45万元。

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3个，涉及项目预算资金408.15万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区大学城幼儿园单位无车辆保有情况，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。

学生帮困资助及国家助学项目 经费情况说明

上海市松江区大学城幼儿园拟于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0.3515万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据

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。

（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。

二、实施方案

（一）实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日；

（二）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。

三、资金需求

（一）资金测算

预计资助人数1人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育及伙食费	1人	2800元/人	0.2800万元
2	生活用品费	1人	70元/人	0.0070万元
3	学习用品费	1人	200元/人	0.0200万元
4	课外活动费	1人	200元/人	0.0200万元
5	保险费	1人	245元/人	0.0245万元
合计				0.3515万元

（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%。

四、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1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%。

五、其他需要说明的内容

无。

非编人员经费项目 经费情况说明

上海市松江区大学城幼儿园拟于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：聘请27名非编人员开展幼儿园托幼保育工作，安排项目经费保障上述人员的薪酬和体检等费用。经测算，预算资金约404.79万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《松江区大学城幼儿园非编人员绩效工资分配方案》等要求。

2.工作职能：

幼儿园基本职能：学前教育，托幼保育,促进儿童身心健康发展，培养儿童良好的习惯，充实儿童生活经验，提高儿童思想品德。

3.立项背景：

本校师生共482人，为保障日常机构运行、保育、办学教学工作的正常开展，需聘请辅助管理、保育员、保洁员、厨师与厨工人员提供后勤保障，非编教师充实师资队伍。

二、实施方案

1.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；

2.实施内容和计划:

计划聘请15名保育员，开展幼儿园保育工作，要求相关人员准时到岗、持有保育员初级以上证书；

计划聘请5名炊事员，配合完成幼儿园食堂工作，要求相关人员准时到岗，为教职工与幼儿提供午餐，并做好清洁与消毒工作；

计划聘请1名报账员，配合完成幼儿园财务、收费退费等工作；

计划聘请5名非编教师，配合完成幼儿园教学工作，要求相关人员准时到岗，持有幼儿园教师资格证书、普通话证书以及其他证书；

计划聘请1名资产管理，配合完成幼儿园资产管理工作，要求相关人员准时到岗，按要求做好资产登记造册、领用等管理工作。

三、资金需求

1.资金测算:

经费构成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求
非编教师	5	人	12	12
保育员	15	人	10	150
厨师、厨工	5	人	8	40
报账员	1	人	11	11

经费构成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求
资产管理	1	人	11	11
社保、公积金	27		6.127	165.4059
午餐费	27	人	0.48	12.96
体检费	27	人	0.09	2.43

预计全年聘请非编人员合计27人，其中教师5人、保育员15人、炊事员5人。

按“240天，20元/天”核定非编人员午餐费保障标准。

基于市场询价和往年体检费支出标准，按“900元/人”申报体检费。

2.资金类型：区级财政一般公共预算资金404.79万元；

3.执行计划：

根据合同规定，每月按时发放非编人员薪酬福利和午餐费补贴；预计7月组织体检，8月支出体检费。

综上，预计第一季度末，预算执行率20%；

预计第二季度末，预算执行率45%；

预计第三季度末，预算执行率70%；

预计第四季度末，预算执行率100%。

四、绩效目标

绩效总目标：通过聘请辅助管理、保育员、保洁员、厨师与厨工人员，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。

年度总目标：全年聘请27名非编人员，按计划100%完成保育等工作，全年非编人员工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放非编人员用餐补贴，组织27名非编人员参加体检，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，学校和学生满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无。

上海市教育科学研究项目 经费情况说明

上海市松江区大学城幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施上海市教育科学研究项目，主要实施内容为：开展“健康中国背景下多主体共建定制式‘儿童健康护照’”课题研究，并形成研究成果。经测算，预算资金约3万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据

《2023年度上海市教育科学研究项目拟立项名单》

（二）工作职能

本校为幼儿园，单位职能包括“调查分析儿童自身、儿童家长对健康个性发展的需求，促进幼儿全面健康发展”。

（三）立项背景

根据沪教委财〔2019〕73号文件要求，我园计划在调查分析儿童自身、儿童家长对健康个性发展的需求上，结合幼儿健康发展的核心要素，探索结合幼儿、家长、教师以及其他相关人员共同参与、相互支持与合作的儿童健康教育新思路，定制个性化“儿童健康护照”，进而促进幼儿全面健康发展，为区域乃至我市的幼儿园保育工

作提供借鉴。

二、实施方案

（一）实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

（二）实施内容和计划

2024年1月1日——2024年12月31（3万元）

2024年1月聘请外部专业人员进行问卷设计和数据统计分析，为课题提供高质量的数据支持，帮助课题组深入挖掘数据价值、优化研究方向、增强研究信度并扩大研究成果的影响力。

2024年3月采购大疆口袋灵眸云台相机、讯飞智能录音笔等相关设备，大疆口袋灵眸云台相机用于快速获取高质量的教育活动或场景数据，讯飞智能录音笔可以实时转写语音为文字，快速分析课题或会议内容。

2024年4月进行相关书籍的购买，提供项目所需的理论基础和研究依据，为项目的研究提供有力的支撑。

2025年6月进行幼儿运动和其他健康相关的材料购置、环境优化，支持后续的研究。

2024年10月聘请专家进行论文的中期指导，提供专业指导与建议、纠正偏差与错误、提高论文质量。

2025年12月对中期课题研究成果进行打印印刷，将课题研究成果汇总并固化下来，形成可触可感的物质化成果，便于后续的传播和使用。

三、资金需求

（一）资金测算

1. 资料费共计2000元。

2. 数据采集费共计2000元，其中：文献线索费用500元/次，数量2次，共计1000元；知网查重费用500元/次，数量2次，共计1000元。

3. 设备共计7000元，其中：大疆口袋灵眸云台相机：2600元/台，数量1台（型号DJI Pocket2）；讯飞智能录音笔2300元/台，数量1台（型号DJI SR502-32G）；大疆灵眸小型手持防抖VLOG相机1900元/台，数量1台；移动硬盘200元/个，数量1个。

4. 专家咨询费6000元，其中：正高1人，1000元/人/学时，数量为6学时/人，共计6000元。

5. 劳务费共计3000元，其中：数据分析统计， $200\text{元} \times 1\text{人} \times 5\text{月} = 1000\text{元}$ ；问卷设计调查， $200\text{元} \times 2\text{人} \times 5\text{月} = 2000\text{元}$ ；

7. 间接费用，包括：材料购置、环境优化等共计10000元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按计划进度支付设备采购费、数据采集费、劳务费、专业培训费、资料费、数据采集费、印刷出版费等。

预期本项目预算执行率——每年度第一季度末不低于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%。

四、绩效目标

（一）绩效总目标

完成“健康中国背景下多主体共建定制式‘儿童健康护照’”课题研究，探索儿童健康教育新思路，定制个性化“儿童健康护照”，进而促进幼儿全面健康发展，为区域乃至我市的幼儿园保育工作提供借鉴。

（二）年度总目标

当年采购相关设备4台（个），确保质量合格且及时到位；按计划开展6学时的培训，确保专家的资质达到正高级

五、其他需要说明的内容

无。