

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026178上海市松江区茸树幼儿园

制表人：赵静

审核人：李玉萍

日期：2023年1月13日

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. 2023年单位财务收支预算总表
- 2. 2023年单位收入预算总表
- 3. 2023年单位支出预算总表
- 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 9. 2023年单位“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

八、财政项目支出绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区茸树幼儿园创建于2019年7月,是一所直属于松江区教育局的全日制二级幼儿园。

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。

机构设置

上海市松江区茸树幼儿园设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作。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区茸树幼儿园收入预算1629.95万元，支出预算1629.95万元，其中：财政拨款支出预算1629.95万元，比2022年预算增加 479.3万元 ， 增长42%，主要原因是社保公积金基数增加、项目增加 。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算479.3万元，比上年预算增加增长42%万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育” 1313.97万元，主要用于：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出” 35.57万元，主要用于：项目支出。
- 3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 108.11万元，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费的支出。
- 4、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 54.05万元，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。
- 5、“2101102事业单位医疗” 70.95万元，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” 47.30万元，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。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026178上海市松江区茸树幼儿园

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	16,299,584.26	一、教育支出	13,495,424.24	10,623,823.91	2,503,268.50	368,331.83
1. 一般公共预算资金	16,299,584.26	二、社会保障和就业支出	1,621,682.90	1,621,682.90		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	709,486.27	709,486.27		
二、事业收入		四、住房保障支出	472,990.85	472,990.85		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	16,299,584.26	支 出 总 计	16,299,584.26	13,427,983.93	2,503,268.50	368,331.83

2023年本单位收入预算1629.95万元，比上年增加 479.3万元 ， 增长42%，主要原因是社保公积金基数增加、项目增加 ；支出预算1629.95万元，比上年增加 479.3万元 ， 增长42%，主要原因是社保公积金基数增加、项目增加 。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026178上海市松江区茸树幼儿园

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						
合 计				16,299,584.26	16,299,584.26			
205			教育支出	13,495,424.24	13,495,424.24			
	02		普通教育	13,139,662.41	13,139,662.41			
		01	学前教育	13,139,662.41	13,139,662.41			
	09		教育费附加安排的支出	355,761.83	355,761.83			
		99	其他教育费附加安排的支出	355,761.83	355,761.83			
208			社会保障和就业支出	1,621,682.90	1,621,682.90			
	05		行政事业单位养老支出	1,621,682.90	1,621,682.90			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,121.93	1,081,121.93			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	540,560.97	540,560.97			
210			卫生健康支出	709,486.27	709,486.27			
	11		行政事业单位医疗	709,486.27	709,486.27			
		02	事业单位医疗	709,486.27	709,486.27			
221			住房保障支出	472,990.85	472,990.85			
	02		住房改革支出	472,990.85	472,990.85			
		01	住房公积金	472,990.85	472,990.85			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026178上海市松江区茸树幼儿园

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				
合 计				16,299,584.26	15,931,252.43	368,331.83
205			教育支出	13,495,424.24	13,127,092.41	368,331.83
	02		普通教育	13,139,662.41	13,127,092.41	12,570.00
		01	学前教育	13,139,662.41	13,127,092.41	12,570.00
	09		教育费附加安排的支出	355,761.83		355,761.83
		99	其他教育费附加安排的支出	355,761.83		355,761.83
208			社会保障和就业支出	1,621,682.90	1,621,682.90	
	05		行政事业单位养老支出	1,621,682.90	1,621,682.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,121.93	1,081,121.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	540,560.97	540,560.97	
210			卫生健康支出	709,486.27	709,486.27	
	11		行政事业单位医疗	709,486.27	709,486.27	
		02	事业单位医疗	709,486.27	709,486.27	
221			住房保障支出	472,990.85	472,990.85	
	02		住房改革支出	472,990.85	472,990.85	
		01	住房公积金	472,990.85	472,990.85	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026178上海市松江区茸树幼儿园

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	16,299,584.26	一、教育支出	13,495,424.24	13,495,424.24		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,621,682.90	1,621,682.90		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	709,486.27	709,486.27		
		四、住房保障支出	472,990.85	472,990.85		
收 入 总 计	16,299,584.26	支 出 总 计	16,299,584.26	16,299,584.26		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026178上海市松江区茸树幼儿园

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				
合 计				16,299,584.26	15,931,252.43	368,331.83
205			教育支出	13,495,424.24	13,127,092.41	368,331.83
	02		普通教育	13,139,662.41	13,127,092.41	12,570.00
		01	学前教育	13,139,662.41	13,127,092.41	12,570.00
	09		教育费附加安排的支出	355,761.83		355,761.83
		99	其他教育费附加安排的支出	355,761.83		355,761.83
208			社会保障和就业支出	1,621,682.90	1,621,682.90	
	05		行政事业单位养老支出	1,621,682.90	1,621,682.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,121.93	1,081,121.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	540,560.97	540,560.97	
210			卫生健康支出	709,486.27	709,486.27	
	11		行政事业单位医疗	709,486.27	709,486.27	
		02	事业单位医疗	709,486.27	709,486.27	
221			住房保障支出	472,990.85	472,990.85	
	02		住房改革支出	472,990.85	472,990.85	
		01	住房公积金	472,990.85	472,990.85	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026178上海市松江区茸树幼儿园

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						

上海市松江区茸树幼儿园2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

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						

上海市松江区茸树幼儿园2023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。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026178上海市松江区茸树幼儿园

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			15,931,252.43	13,427,983.93	2,503,268.50
301		工资福利支出	13,422,343.93	13,422,343.93	
	01	基本工资	1,315,824.00	1,315,824.00	
	02	津贴补贴	208,308.00	208,308.00	
	06	伙食补助费	110,400.00	110,400.00	
	07	绩效工资	5,644,000.08	5,644,000.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,081,121.93	1,081,121.93	
	09	职业年金缴费	540,560.97	540,560.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	709,486.27	709,486.27	
	12	其他社会保障缴费	244,603.83	244,603.83	
	13	住房公积金	472,990.85	472,990.85	
	99	其他工资福利支出	3,095,048.00	3,095,048.00	
302		商品和服务支出	2,453,268.50		2,453,268.50
	01	办公费	991,789.00		991,789.00
	09	物业管理费	966,052.02		966,052.02
	13	维修（护）费	63,080.00		63,080.00
	16	培训费	54,831.00		54,831.00
	28	工会经费	139,196.48		139,196.48
	29	福利费	146,880.00		146,880.00
	99	其他商品和服务支出	91,440.00		91,440.00
303		对个人和家庭的补助	5,640.00	5,640.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026178上海市松江区茸树幼儿园

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

- 2023年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年持平。其中：
- （一）因公出国（境）费0.00万元，比上年持平，主要原因是无安排。

（二）上海市松江区茸树幼儿园目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，比上年持平，主要原因是无安排。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年持平，主要原因是无安排；公务用车运行费0.00万元，比上年持平，主要原因是无安排。

（三）公务接待费0.00万元，比上年持平，主要原因是无安排。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

- 2023年本单位政府采购预算49.7万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算44.70万元。
- 2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.0.万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区茸树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。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金36.83万元。

项目经费情况说明

※茸树幼儿园暑期维修2023年项目经费情况说明

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目的等）

十四五”期间，幼儿园改革发展既面临诸多有利条件，又必须加快破解各种难题。一方面，国家和上海市关于加快发展学前教育的决定，为学前教育发展带来了更加难得的历史机遇和良好的政策环境；教育综合改革及创新创业教育改革的全面实施，为驱动幼儿园创新发展注入了强大推动力。

茸树幼儿园在上级领导的关心支持及全园教职工的同心协力下，始终以发展规划作为开展幼儿园各项工作的行动总纲领，在“文明礼仪、树人润心”办园理念的引领下，加强幼儿园办园基础和内涵建设，努力把幼儿园办成一所“基础实，特色显，师生积极、阳光、幸福成长”的现代幼儿园，为争创市一级一类幼儿园奠定发展基础。幼儿园近五年发展目标是：争创办园质量良好、家长满意率高、社会声誉好、思维特色凸显的具有可持续发展动力的松江区一级园。

学习《上海市幼儿园办园质量评价指南》园所管理板块，对标指南不断优化幼儿园管理质量。探索托管背景下的幼儿园管理运作机制，提高管理效能。强化疫情防控与安全管理，规范科学使用经费，积极探索现代信息技术建设和运用，加强档案管理，优化办园条件。要实现这个目标，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，必须落实全国教育大会精神，全面贯彻国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要精神，坚持全面提升内涵建设，坚持解放思想，以改革创新驱动发展。

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

茸树幼儿园与2019年建造，根据幼儿园创建一级一类幼儿园的上，目前要求15个班级规模，共有幼儿400名左右。由于建造前期食堂未设计点心间、保健室结合2015年建设标准，需要增加隔离专间，教工厕所需要增加男厕所、保育员操作间需要改建 增加洗衣机空间和干湿分离等设备。另外幼儿园在使用过程中房子沉降，保育员操作间墙体开裂有安全隐患也需要维修。依据《上海市学前教育课程指南》要求，茸树幼儿园为了确保2024年的升级验收，需要对园舍进行维修。

- 1、茸树幼儿园食堂根据一级一类幼儿园的创建需要，有一间独立的点心间。
- 2、一楼男厕所目前还有一个坐便池，目前男性员工越来越多，日常上厕所没法满足，需要增设便池。
- 3、目前幼儿园将面临**2025**年的升级验收，依据《上海市学前教育课程指南、装备指南》要求，需要创设两间消毒隔离间，根据现有情况，需要将一楼防疫物资仓库改造专用消毒间，**1**至**3**层的保育员操作间需要完善功能区域。
- 4、保健室目前根据一级一类创建的需要，需要增设一间隔离专间，目前根据现有的保健室需要进行重现划分功能区域。增加肠道隔离间、呼吸道隔离间。
- 5、目前幼儿园只有一部杂物电梯，依据《上海市学前教育课程指南、装备指南》要求，需要增加一部污梯。根据目前现有的场所，将进行改建一部餐梯。利用现有的天井资源进行改建。
- 6、幼儿园全面开放式，日常家长接送，幼儿活动区域需要增加阳光雨棚，为开展日常活动的需要。

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

茸树幼儿园改造计划在**2023**年暑期进行落实：

- 1、放假期间，能解决施工的安全隐患问题。
- 2、暑期中园长、总务室人员有精力专门管理此项工作，确保管理到位。

（二）管理人员：

组长： 李玉萍：**49**岁 园长 **13**年管理幼儿园经验，有大修经验。

副组长：杜菊花：**52**岁 总务主任**16**年管理后勤经验。

（三）幼儿园成立暑期维修领导小组成员：

组 长：园长（李玉萍）副组长：总务（杜菊花）

成 员：谢文辉、张佳瑞、何丽莉、孙婷及施工工程项目部经理

(四) 建立大修领导小组岗位责任制:

组长：负责大修总体部署及调控。

副组长：负责前期施工场地安全、人员安全、协助施工队进行物品转移调配、施工过程的监督。

组员：协助组长、副组长进行施工过程的监督、问题的寻找、沟通以及各类安全问题。

四、实施方案

(说明项目实施的具体工作方案,包括实施阶段、实施内容等)

1、2023年3月：进行项目备案，与基管中心联系做好项目方案。

2、2023年6月：与施工单位联系，商讨施工具体事项

3、2023年7月1日—8月15日：施工单位施工，幼儿园负责检查督促，保证维修质量并注意安全。

4、2023年9月1日—2019年6月30日：幼儿园使用，并跟踪维修质量。

考核指标:

1、施工前一周，支付预付款为合同价的25%；

2、完成50%工程量，支付合同价的25%；

3、工程竣工验收合格后，支付合同价的20%；

4、审价结束后支付审定价的95%，预留5%工程质量保证金。

五、实施周期

(说明项目实施的周期)

本工程计划于 2023 年 7 月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取 2023 年 8 月建成投入使用，总施工工期 45 日历天。

表1 建设形象进度表

年份	2023年																			
项目 \ 月份	4月												5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
方案、立项等前期工作	■■■■■																			
施工图设计深化，招标 施工前审批、准备工作														■■■■■						
维修工程															■■■■■					
工程收尾及竣工验收																■■				
资产入账、结算支付																	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
归档、备案																				■■■■■

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

1、项目投资估算

经估算，“上海市松江区茸树幼儿园校舍维修”项目总投资约80.076183万元。

其中：建安费为71.496592 万元；

其他建设费用为 8.579591万元；

预备费为0万元。

资金筹措：本工程所需建设资金由松江区财政资金安排解决。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

- 1、给幼儿和教师一个安全、健康、快乐的活动环境。本项目以现行规范为设计依据，从根本上解决校舍维修损坏问题，提高幼儿园舍维修使用安全性，让幼儿放心玩、安心玩。改善园舍维修条件，提高校园安全性，营造干净、整洁、健康快乐的学习校园环境，为创建一级一类幼儿园做好保障服务。
- 2、教育资源的高效利用。
- 本项目依据政策导向，结合幼儿园事业发展需要，优化该校园的功能布局，改善校园环境不佳的局面，使原本不可用或利用效果差的使用要求，改善后会大大提高校园场所使用效率。

※学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区茸树天幼儿园拟于2023年01月至2023年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要用于各学段符合本市资助政策如课程配套材料费、生活用品、城乡居民医疗保险、课外活动费、营养餐等。

二、立项依据

文件依据：沪教委财〔2012〕123号文件

三、实施主体

工作职能：严格按照市教委下发的关于学生资助的文件执行、建立资助工作小组：组长（园长）；副组长（副园长）；组员（报账员、班主任、家委会成员）做好宣传、排摸，不遗漏需要资助的每个孩子，能及时得到国家资助。

四、实施方案

实施内容和计划：项目经费审批通过下达后，资助学生代办费及每月的保教费、餐费等一切费用都通过该笔经费支付。

五、实施周期

实施周期：2023.01.01起2023.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目概况	项目组成	数量	单价（万元）	资金需求（万元）
	餐费	250天	0.0009	0.225

	点心费	250天	0.0005	0.125
	课程配套材料费	2个学期	0.01	0.02
	生活用品	2个学期	0.0035	0.007
	城乡居民医疗保险	1个学年	0.022	0.022
	课外活动费	2个学期	0.01	0.02
	合计金额			0.419（万元/人）*3人

2、计划：每月支付资助生伙食费、每学期购买代办用品，计划于2023年12月前完成。

七、绩效目标

保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受学前教育政策红利。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		校舍维修		项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区茸树幼儿园	
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		800,761.83	年度资金申请总额	355,761.83
		其中：财政资金		800,761.83	其中：当年财政拨款	355,761.83
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)					
	茸树幼儿园与2019年建造，根据幼儿园创建一级一类幼儿园的上等级，目前有15个班级规模，共有幼儿400名左右。由于建造前期食堂未设计点心间、保健室结合2015年建设标准，需要增加隔离专间，教工厕所需要增加男厕所、保育员操作间需要改建 增加洗衣机空间和干湿分离等设备。另外幼儿园在使用过程中房子沉降，保育员操作间墙体开裂有安全隐患也需要维修。依据《上海市学前教育课程指南》要求，茸树幼儿园为了确保2025年的升级验收，需要对园舍进行维修。				通过暑期改建幼儿园能进一步优化校园管理，园舍管理。规范结合2023年标准规范管理，做好日常上级管理部门以及幼儿园2025年升一级的各项准备，做好后勤保障管理。美化园舍、以及《上海市课程指南的建设标准》，做好园舍一本保障筹建，为创建一级一类幼儿园的硬件设施做好保障。	
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标		修缮建筑面积	>=10800平方米
			质量指标		工程合格率	=100%
			时效指标		施工工期及时性	及时
	效益指标		社会效益指标		完成厨房、男厕、仓库、保健室、天井、电梯及雨棚的改造	完成
					满足幼儿园创建一级幼儿园的硬件条件	
	满意度指标		服务对象满意度指标		家长满意度	>=98%

