上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026165上海市松江区泗泾实验学校

制表人:赵静　　审核人：　葛伟勇　　日期：2024.1.20

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

026165上海市松江区泗泾实验学校主要职能

1、 贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合学校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

2、 本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规和规定，对学校学区内义务教育阶段学龄学生进行九年一贯制义务教育。

3、 根据松江区教育局发展总体规划，组织编制学校工作中长期规划和年度财政收支预算。

学校遵循“海纳百川”的校风、“恒者行远”的校训，全面落实立德树人的根本任务，坚持依法办学、规范办学、开放办学，在平凡中坚守，在坚守中成长，在成长中绽放。有教无类，面向全体学生；因材施教，培养个性特长；育人为本，促进学生全面发展。学校以目标管理为抓手, 推进学校管理精细化，在制度下规范，在规范中发展，在发展中规范。学校关注学生核心素养的提升，培养学生“知规矩、讲规矩、守规矩”的良好品质，打造师德高尚、作风优良、专业精湛、素质全面、爱岗敬业、追求卓越的师资队伍，坚持走内涵发展之路，创学校特色品牌。

4、 承办区教育局交办的其他任务。

026165上海市松江区泗泾实验学校机构设置

上海市松江区泗泾实验学校（简称泗泾实验学校），创办于2017年9月，学校位于松江区泗泾镇方泗公路39号。学校占地面积33560平方米。是上海市松江区人民政府的一所公办九年一贯制学校。内设校长室、党支部、校工会、校办公室、教研室、教导处、政教处、总务处、团队室9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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区泗泾实验学校收入预算6282.40万元，其中：财政拨款收入6282.40万元，比2024年预算减少501.89万元，减少7.99%；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6282.40万元，其中：财政拨款支出预算6282.40万元，比2024年预算减少501.89万元，减少7.99%，主要原因是：人员经费、公用经费、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6282.40万元，比2024年预算减少501.89万元，减少7.99%；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。拨款支出预算0.00万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，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、公用经费、项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目2090.56万元，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.“2050203初中教育”科目2786.24万元，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。

3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目67.19万元，主要用于项目支出。

4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目522.31万元，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261.15万元，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326.44万元，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。

7. “2210201住房公积金”科目228.51万元，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：026165上海市松江区泗泾实验学校　　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	62,824,024.61	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	62,824,024.61	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	49,439,935.41	33,206,067.14	10,219,775.27	6,014,093.00
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	7,834,588.80	7,834,588.80		
		八、卫生健康支出	3,264,412.00	3,264,412.00		
		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	2,285,088.40	2,285,088.40		
		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	62,824,024.61	支出总计	62,824,024.61	46,590,156.34	10,219,775.27	6,014,093.00

2025年本单位收入预算6282.40万元，比2024年预算减少501.89万元，减少7.99%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少；支出预算6282.40万元，比2024年预算减少501.89万元，减少7.99%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026165上海市松江区泗泾实验学校　　单位：元

项　目				收入预算				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	49,439,935.41	49,439,935.41			
205	2		普通教育	48,768,023.41	48,768,023.41			
205	2	2	小学教育	20,905,576.86	20,905,576.86			
205	2	3	初中教育	27,862,446.55	27,862,446.55			
205	9		教育费附加安排的支出	671,912.00	671,912.00			
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	671,912.00	671,912.00			
208			社会保障和就业支出	7,834,588.80	7,834,588.80			
208	5		行政事业单位养老支出	7,834,588.80	7,834,588.80			
208	5	2	事业单位离退休					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,223,059.20	5,223,059.20			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	2,611,529.60	2,611,529.60			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	3,264,412.00	3,264,412.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,264,412.00	3,264,412.00			
210	11	2	事业单位医疗	3,264,412.00	3,264,412.00			
221			住房保障支出	2,285,088.40	2,285,088.40			
221	2		住房改革支出	2,285,088.40	2,285,088.40			
221	2	1	住房公积金	2,285,088.40	2,285,088.40			
合计				62,824,024.61	62,824,024.61			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026165上海市松江区泗泾实验学校　　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	49,439,935.41	43,425,842.41	6,014,093.00
205	02		普通教育	48,768,023.41	43,425,842.41	5,342,181.00
205	02	02	小学教育	20,905,576.86	20,905,576.86	
205	02	03	初中教育	27,862,446.55	22,520,265.55	5,342,181.00
205	09		教育费附加安排的支出	671,912.00		671,912.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	671,912.00		671,912.00
208			社会保障和就业支出	7,834,588.80	7,834,588.80	
208	05		行政事业单位养老支出	7,834,588.80	7,834,588.80	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,223,059.20	5,223,059.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,611,529.60	2,611,529.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,264,412.00	3,264,412.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,264,412.00	3,264,412.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,264,412.00	3,264,412.00	
221			住房保障支出	2,285,088.40	2,285,088.40	
221	02		住房改革支出	2,285,088.40	2,285,088.40	
221	02	01	住房公积金	2,285,088.40	2,285,088.40	
合计				62,824,024.61	56,809,931.61	6,014,093.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026165上海市松江区泗泾实验学校　　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	62,824,024.61	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	49,439,935.41	49,439,935.41		
		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	7,834,588.80	7,834,588.80		
		八、卫生健康支出	3,264,412.00	3,264,412.00		
		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	2,285,088.40	2,285,088.40		
		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	62,824,024.61	支出总计	62,824,024.61	62,824,024.61		

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：026165上海市松江区泗泾实验学校　　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	49,439,935.41	43,425,842.41	6,014,093.00
205	02		普通教育	48,768,023.41	43,425,842.41	5,342,181.00
205	02	02	小学教育	20,905,576.86	20,905,576.86	
205	02	03	初中教育	27,862,446.55	22,520,265.55	5,342,181.00
205	09		教育费附加安排的支出	671,912.00		671,912.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	671,912.00		671,912.00
208			社会保障和就业支出	7,834,588.80	7,834,588.80	
208	05		行政事业单位养老支出	7,834,588.80	7,834,588.80	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,223,059.20	5,223,059.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,611,529.60	2,611,529.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,264,412.00	3,264,412.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,264,412.00	3,264,412.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,264,412.00	3,264,412.00	
221			住房保障支出	2,285,088.40	2,285,088.40	
221	02		住房改革支出	2,285,088.40	2,285,088.40	
221	02	01	住房公积金	2,285,088.40	2,285,088.40	
合计				62,824,024.61	56,809,931.61	6,014,093.00

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：026165上海市松江区泗泾实验学校　　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：上海市松江区泗泾实验学校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：026165上海市松江区泗泾实验学校　　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：上海市松江区泗泾实验学校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：026165上海市松江区泗泾实验学校　　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	46,583,556.34	46,583,556.34	
301	01	基本工资	4,997,400.00	4,997,400.00	
301	02	津贴补贴	734,720.00	734,720.00	
301	07	绩效工资	26,612,000.00	26,612,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,223,059.20	5,223,059.20	
301	09	职业年金缴费	2,611,529.60	2,611,529.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,264,412.00	3,264,412.00	
301	12	其他社会保障缴费	848,747.14	848,747.14	
301	13	住房公积金	2,285,088.40	2,285,088.40	
301	99	其他工资福利支出	6,600.00	6,600.00	
302		商品和服务支出	9,366,045.27		9,366,045.27
302	01	办公费	4,679,376.00		4,679,376.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	1,673,322.87		1,673,322.87
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	123,000.00		123,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	309,704.00		309,704.00
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	652,882.40		652,882.40
302	29	福利费	548,640.00		548,640.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	100,000.00		100,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,139,120.00		1,139,120.00
303		对个人和家庭的补助	731,330.00	6,600.00	724,730.00
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	724,730.00		724,730.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,600.00	6,600.00	
310		资本性支出	129,000.00		129,000.00
310	02	办公设备购置	129,000.00		129,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			56,809,931.61	46,590,156.34	10,219,775.27

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026165上海市松江区泗泾实验学校　　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0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。主要原因是本年未安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平。主要原因是本年未安排。。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是本年未安排。；公务用车运行费0.00万元，与上年持平。主要原因是本年未安排。

（三）公务接待费0.00万元。与上年持平。主要原因是本年未安排。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算72.66万元，其中：政府采购货物预算17.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算54.75万元。

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4个，涉及项目预算资金601.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，松江区泗泾实验学校无车辆保有情况，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

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于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：小学建档立卡，低保、残疾、营养午餐、低收入、特困学生资助等。经测算，预算资金约49.44万元。（注：后期财政整体核减调整10万，实际下拨39.44万元）。

二、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学生提供资助，免除课外活动费、校服费、保险费等。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、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，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

三、实施主体

上海市松江区泗泾实验学校职能部门

四、实施方案

（一）实施周期

2025年1月1日——2025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。

五、实施周期

午餐费减免在每年6月和11月执行；

其他费用随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%。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	数量单位	单价 （万元/单位）	资金需求
1	小学建档立卡	2	人	0.5	1.00
2	中学建档立卡	14	人	0.52	7.28
3	小学低保	4	人	0.5	2.00
4	中学低保	13	人	0.52	6.76
	小学残疾	2	人	0.5	1.0
5	中学残疾	2	人	0.52	1.04
6	小学营养午餐资助	67	人	0.24	16.08
7	中学营养午餐资助	51	人	0.26	13.26
8	小学困境学生	1	人	0.5	0.50
9	中学孤儿学生	1	人	0.52	0.52
10	核减	1		10	-10.00
合计					39.44

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、发放低保、残疾学生补贴等，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所有学生减免午餐费（预计157人），对17名低保生、4名残疾学生等人发放资助费用，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%。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于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32人，开展食堂、非编教师、教辅等工作。经测算，预算资金约421.27万元。

二、立项依据

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

为保障机构日常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤保障和教职工队伍。

三、实施主体

上海市松江区泗泾实验学校职能部门

四、实施方案

（一）实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日；

（二）实施内容和计划

计划全年聘请非编人员32人。

其中：炊事员23人、教辅人员4人，非编教师5人每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（1） 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。

（2） 非编教师人员：配合做好分校日常教学管理工作，要求持有教师资格证。

（3） 教辅非编人员：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。资产清点，报废申报。实验室日常事务。文印等工作。

五、实施周期

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%。

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	32人	12.6847万元/人	405.91万元
2	非编人员餐费	32人	4800元/人	15.36万元
合计				421.27万元

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32名非编人员，按计划100%完成后勤保障、教育辅助等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排32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障、分校教学、教学辅助等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于2025年1月至2025年12月实施储备教师人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师2人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约52.09万元。

二、立项依据

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障师资队伍的充足性而设立本项目。

学校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

上海市松江区泗泾实验学校职能部门

四、实施方案

（一）实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日；

（二）实施内容和计划

计划全年聘请储备教师2人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

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%。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	2人	25.011万元/人	50.022万元
2	储备教师餐费	2人	0.6万元/人	1.2万元
3	储备教师福利费	2人	0.432万元/人	0.864万元
合计				**52.09万元**

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，以学校高质量发展为指引，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2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，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于90%。

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于2025年1月至2025年12月实施课后服务项目，主要实施内容为：根据教育部相关文件精神，在课后时段内，组织本校教师指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等，相应支付非编教师、储备教师课后服务课时费。经测算，预算资金约21.42万元。

二、立项依据

1.文件依据

《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）

2.工作职能

中小学生课后服务是与义务教育紧密相关的一种教育延伸服务，属准基本公共教育服务范畴,与本校工作职能相匹配。

3.立项背景

目前普遍存在家长下班时间晚于孩子放学时间的情况，家长难以按时接送孩子、辅导孩子功课，基于以上问题，《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》指出，可以让学校在教育部门的指导和监管下，引入符合条件的校外培训机构进校，在校内为中小学生提供课后服务。

三、实施主体

上海市松江区泗泾实验学校职能部门

四、实施方案

（一）实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日；

（二）实施内容和计划

课后服务推行“5+2”模式，即学校每周5天都要开展课后服务，每天至少开展2小时，结束时间要与当地正常下班时间相衔接，帮助家长解决按时接送学生困难的问题。

课后服务内容主要包括：指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动。

五、实施周期

定期结算课后服务课时费。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、年度预算安排

课后服务课时费21.42万元＝2520课时*85元/课时；

全年计划开展2520课时课后服务；按《松江区义务教育校内课后服务工作实施方案》的标准，劳务费标准为85元/课时。

七、绩效目标

绩效总目标：通过实施课后服务项目，推进教育教学正常规范运行，利用课后时间教导学生掌握基本知识、基本技能，培养学生创新意识。

年度总目标：完成2520课时的课后服务工作，课时费及时、准确发放，学生课堂知识掌握度良好，参与课后服务学生人数达260人，师生满意度达均达到较高水平。

运动场地维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于2025年1月至2025年12月实施运动场地维修（装修）工程项目。主要实施内容为：学校运动场地的维修改造等。经测算，预算资金约72.53万元。（注：后期财政整体核减调整5.34万，实际下拨67.19万元）。

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，完善学校户外运动资源，保障运动场地安全，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：通过运动场地维修（装修）工程，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

上海市松江区泗泾实验学校职能部门

四、实施方案

（一）实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日；

（二）实施内容和计划

通过动场场地维修（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3380平方米，该工程预计2024年9月中旬前完工，在2024年11月前完成第一笔支付，2025年11月前完成尾款支付。

五、实施周期

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%。

八、年度预算安排

1.资金测算：项目工程费第二年尾款总资金72.53万元。（注：后期财政整体核减调整5.34万，实际下拨67.19万元）

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

1、绩效总目标：通过运动场地维修（改造）工程，提高室外活动场地的安全性，美观性，改善校园办学质量和水平，提高学生在活动中的安全性，进一步推进学校规范化，标准化建设。

2、年度目标：按计划完成3380平方米的学校运动场地维修（改造）工程，工程按期完工、一次性通过验收，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，并准确支付第二年工程尾款，有效改善学生体育运动环境，消除学生运动场地安全隐患，师生、学校满意度不低于90%。