

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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

026173上海市松江区泗泾第五小学主要职能

上海市松江区泗泾第五小学坐落于松江区泗泾镇泗滨路651号，学校招生规模为41个班级，是2018年8月启用的一所新学校，现有41个班级，学生共有1750人。在职教职工112人，其中专技95人，职工1人，高级教师5人，中级教师11人。

主要职能包括：

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；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
2. 本校是一所公办小学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》等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段适龄学生进行小学义务教育。
3. 根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。
4. 学校本着“仁爱育人”的办学精神和“言为世则，行为规范”的校训内涵，围绕“恭、宽、信、敏、惠”践行“以仁待人，以仁树人，以仁做人”的办学理念，给每一位教师搭建平台与发展空间，旨在培养具有“庄重、宽厚、诚实、勤敏、慈惠”品质的泗泾五小学子，努力办人民满意的优质教育。

026173上海市松江区泗泾第五小学机构设置

026173上海市松江区泗泾第五小学设6个内设机构，包括：校长室、党支部、校工会、教导处、德育室、总务处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。

（九）……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，预算收入预算6284.56万元，其中：财政拨款收入6284.56万元，比2024年预算增加193.3万元，增长3.17%；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6284.56万元，其中：财政拨款支出预算6284.56万元，比2024年预算增加193.3万元，增长3.17%%，主要原因是：公用经费增加，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6284.56万元，比2024年预算增加193.3万元；支出预算6284.56万元，比2024年预算增加193.3万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是公用经费增加，项目增加
财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目2420.49万元，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2590万元，主要用于学校的内涵建设等。
3. “2080502事业单位离退休”科目0万元，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497.2万元，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248.6万元，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310.75万元，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217.52万元，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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	62,845,572.22	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	62,845,572.22	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	50,104,918.16	31,314,433.12	10,785,339.04	8,005,146.00
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	7,457,943.84	7,457,943.84		
		八、卫生健康支出	3,107,476.60	3,107,476.60		
		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	2,175,233.62	2,175,233.62		
		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	62,845,572.22	支出总计	62,845,572.22	44,055,087.18	10,785,339.04	8,005,146.00
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2025年本单位收入预算6284.56万元，比上年增加193.3万元，增长3.17%,主要原因是公用经费增加，项目增加；支出预算6284.56万元，比上年增加193.3万元，增长3.17%,主要原因是公用经费增加，项目增加。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

项 目				收入预算				
功能分类科目			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	50,104,918.16	50,104,918.16			
205	02		普通教育	24,204,886.76	24,204,886.76			
205	02	02	小学教育	24,204,886.76	24,204,886.76			
205	09		教育费附加安排的支出	25,900,031.40	25,900,031.40			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,900,031.40	25,900,031.40			
208			社会保障和就业支出	7,457,943.84	7,457,943.84			
208	05		行政事业单位养老支出	7,457,943.84	7,457,943.84			
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	4,971,962.56	4,971,962.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,485,981.28	2,485,981.28			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	3,107,476.60	3,107,476.60			
210	11		行政事业单位医疗	3,107,476.60	3,107,476.60			
210	11	02	事业单位医疗	3,107,476.60	3,107,476.60			
221			住房保障支出	2,175,233.62	2,175,233.62			
221	02		住房改革支出	2,175,233.62	2,175,233.62			
221	02	01	住房公积金	2,175,233.62	2,175,233.62			
合计				62,845,572.22	62,845,572.22			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	50,104,918.16	42,099,772.16	8,005,146.00
205	02		普通教育	24,204,886.76	16,679,233.76	7,525,653.00
205	02	02	小学教育	24,204,886.76	16,679,233.76	7,525,653.00
205	09		教育费附加安排的支出	25,900,031.40	25,420,538.40	479,493.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,900,031.40	25,420,538.40	479,493.00
208			社会保障和就业支出	7,457,943.84	7,457,943.84	
208	05		行政事业单位养老支出	7,457,943.84	7,457,943.84	
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	4,971,962.56	4,971,962.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,485,981.28	2,485,981.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,107,476.60	3,107,476.60	
210	11		行政事业单位医疗	3,107,476.60	3,107,476.60	
210	11	02	事业单位医疗	3,107,476.60	3,107,476.60	
221			住房保障支出	2,175,233.62	2,175,233.62	
221	02		住房改革支出	2,175,233.62	2,175,233.62	
221	02	01	住房公积金	2,175,233.62	2,175,233.62	
合计				62,845,572.22	54,840,426.22	8,005,146.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	62,845,572.22	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	50,104,918.16	50,104,918.16		
		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	7,457,943.84	7,457,943.84		
		八、卫生健康支出	3,107,476.60	3,107,476.60		
		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	2,175,233.62	2,175,233.62		
		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	62,845,572.22	支出总计	62,845,572.22	62,845,572.22		

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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	50,104,918.16	42,099,772.16	8,005,146.00
205	02		普通教育	24,204,886.76	16,679,233.76	7,525,653.00
205	02	02	小学教育	24,204,886.76	16,679,233.76	7,525,653.00
205	09		教育费附加安排的支出	25,900,031.40	25,420,538.40	479,493.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,900,031.40	25,420,538.40	479,493.00
208			社会保障和就业支出	7,457,943.84	7,457,943.84	
208	05		行政事业单位养老支出	7,457,943.84	7,457,943.84	
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	4,971,962.56	4,971,962.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,485,981.28	2,485,981.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,107,476.60	3,107,476.60	
210	11		行政事业单位医疗	3,107,476.60	3,107,476.60	
210	11	02	事业单位医疗	3,107,476.60	3,107,476.60	
221			住房保障支出	2,175,233.62	2,175,233.62	
221	02		住房改革支出	2,175,233.62	2,175,233.62	
221	02	01	住房公积金	2,175,233.62	2,175,233.62	
合计				62,845,572.22	54,840,426.22	8,005,146.00

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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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：上海市松江区泗泾第五小学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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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：上海市松江区泗泾第五小学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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	44,043,207.18	44,043,207.18	
301	01	基本工资	4,569,768.00	4,569,768.00	
301	02	津贴补贴	611,200.00	611,200.00	
301	07	绩效工资	25,420,538.40	25,420,538.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,971,962.56	4,971,962.56	
301	09	职业年金缴费	2,485,981.28	2,485,981.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,107,476.60	3,107,476.60	
301	12	其他社会保障缴费	701,046.72	701,046.72	
301	13	住房公积金	2,175,233.62	2,175,233.62	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	9,850,939.04		9,850,939.04
302	01	办公费	4,397,640.00		4,397,640.00
302	02	印刷费	80,000.00		80,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	35,000.00		35,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	2,683,593.72		2,683,593.72
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	371,800.00		371,800.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	296,660.00		296,660.00
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	40,000.00		40,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	621,495.32		621,495.32
302	29	福利费	496,800.00		496,800.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	59,200.00		59,200.00
302	99	其他商品和服务支出	628,750.00		628,750.00
303		对个人和家庭的补助	692,280.00	11,880.00	680,400.00
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	680,400.00		680,400.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	11,880.00	11,880.00	
310		资本性支出	254,000.00		254,000.00
310	02	办公设备购置	154,000.00		154,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	100,000.00		100,000.00
合计			54,840,426.22	44,055,087.18	10,785,339.04

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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 年预算增加 0 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是 2025 年无预算安排，2024 年也无预算安排。

公务接待费 0 万元。与上年预算持平，主要原因是 2025 年无预算安排，2024 年也无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是 2025 年无预算安排，2024 年也无预算安排。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是 2025 年无预算安排，2024 年也无预算安排；公务用车运行费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是 2025 年无预算安排，2024 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 2025 年无预算安排，2024 年也无预算安排。

二、机关运行经费预算

2025 年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 75.91 万元，其中：政府采购货物预算 16.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 59.82 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 5 个，涉及项目预算资金 800.51 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区泗泾第五小学无车辆保有情况，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。

一、非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于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27人，开展食堂后勤、教学辅助等工作。经测算，预算资金约333.1814万元，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

本校为小学，单位基本工作职能为教育教学，为保障后勤、教学辅助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教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤、教学辅助等队伍。

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

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30人，其中：炊事员25人、教学辅助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）教学辅助：完成学校安排的辅助工作，要求持有相关职业资格证书或专业知识。

2.组织体检

于当年9月前组织30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%。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

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

（一）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	11.86万元/人	320.2214万元
2	非编人员餐费	27人	0.48万元/人	12.96万元
合计				333.1814万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

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%。

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，按计划100%完成后勤、教学辅助等工作，全年非编人员工作质量考核达标，同时，足额、准确发放非编人员薪酬等。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，有效支持学校的后勤、教学辅助等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

二、储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于2025年1月至2025年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师15人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约358.1054万元，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

本校为小学，单位基本工作职能为教育教学，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

（三）立项背景

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

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

计划全年聘请储备教师15人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	15人	22.841693万元/人	342.6254万元

2	储备教师餐费	15人	0.6万元/人	9万元
3	储备教师福利费	15人	0.432万元/人	6.48万元
合计		358.1054万元		

（二）资金类型
区财政一般公共预算。

（三）执行计划
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%。

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15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%。

三、课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于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，相应支付教师课后服务课时费。经测算，预算资金约25.5万元，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

《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

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

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等。

（二）执行计划

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%**。

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：

课后服务课时费**25.5万元=3000课时*85元/课时**；
全年计划开展**3000**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**。

2.资金类型：区财政一般公共预算资金

3.执行计划：

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、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**3000**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**1737**人，师生满意度达均达到较高水平。

四、学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于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：资助困难家庭学生，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。经测算，预算资金约53.7785万元，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

校长、相关项目负责人等

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1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费	200人	2400元/人	48万元
2	校服费	35人	1256元/人	4.396万元
3	课外活动费	35人	100元/人	0.35万元
4	居保费	35人	295元/人	1.0325万元
合计：				53.7785万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

午餐费每月支付、校服费和课外活动费减免在每年6月和11月执行；
保险费在每年1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%。

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、课外活动费、校服费、保险费等，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所有学生减免午餐费（预计200人）、校服费（预计35人）、课程活动费（预计35人次）和居保费（预计35人）等费用，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%。

五、运动场地维修（改造）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于2025年1月至2025年12月实施运动场地维修（改造）工程项目，主要实施内容为足球场地改为人工草皮，排水设施相应完善，雨后足球场可以及时投入使用，学生的安全也可以有保证。经测算，预算资金为39.59万元，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：

1.文件依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以办好人民满意的教育为宗旨，坚持学生发展为本，坚持教育优先发展。践行儿童友好重要理念，实现学校教育的政策制度、空间建设、服务体系和发

展环境对儿童更加友好。遵循儿童成长发展规律，提高儿童在学校学习和生活的获得感、幸福感和安全感，努力让儿童成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。围绕儿童健康成长和全面发展，统筹优化设施功能布局。按

照城乡一体化建设要求以及儿童友好学校建设标准和教育均衡理念，学校要不断完善校园设施设备，着力提升校园环境品质，建设家门口的新优质学校。

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

1) 项目第一期工作：2024年已经完成运动场地的改造，支付完成第一笔资金；

2) 项目第二期工作：在2024年基础上支付本项目的第二笔资金（尾款）。

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：

项目预算安排39.59万元

2.资金类型：区财政一般公共预算。

3.执行计划：预期本项目预算执行率——第一季度末不低于100%。

七、绩效目标

1.绩效总目标：泗泾第五小学滨悦部足球场地进行改造完成后，学校设备设施日趋完善，确保学生有一个能够安全、有效进行运动的足球场地。

2.年度总目标：第一季度支付尾款，及时完成本项目的跨年度支付安排。本工程各项资料收集、归档完毕。学生与家长满意度不低于90%。

