

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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

026120上海市松江区国库集中支付教育分中心主要职能

上海市松江区国库集中支付教育分中心主管局是松江区教育局，主要职能：松江区教育系统会计核算管理。
主要职能包括：

- 1、配合局计财科做好各中小学校预算编制工作和调整工作。
- 2、全区教育系统教职工工资收入管理。
- 3、真按照《政府采购法》、《区政府集中采购目录》及《教育局网上备案系统》的要求，认真组织各单位编报年度政府采购预算计划，并按照计划组织实施，保证学校教育教学工作的顺利开展。
- 4、区教育系统集中核算单位的财务管理与会计核算。
- 5、随迁子女及民办学校的财务管理。
- 6、生资助的统计和管理工作。
- 7、办区教育局的其他事项。

026120上海市松江区国库集中支付教育分中心机构设置

026120上海市松江区国库集中支付教育分中心设XX个内设机构，包括：资金部、核算部、办公室。

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，支付中心收入预算2482.87万元，其中：财政拨款收入2482.87万元，比2023年预算增加324.24万元，增长15.02%；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2482.87万元，其中：财政拨款支出预算2482.87万元，比2023年预算增加324.24万元，增长15.02%，主要原因是：人员工资及社保的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2482.87万元，比2023年预算增加324.24万元；财政拨款收入支出增加的主要原因是单位人员经费增长、社保增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出支出”科目2174.45万元，主要用于单位人员经费、正常开支、会计集中核算办公设备购置、单位各类软件维护等。
2. “社会保障和就业支出”科目185.25万元，主要用于按照国家政策规定在职职工养老保险、职业年金的缴纳、离退休人员退费用。
3. “卫生健康支出”科目72.45万元，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。
4. “住房保障支支出”科目72.45万元，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：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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	24,828,694.44	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	24,828,694.44	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	21,744,475.84	7,303,360.04	1,597,170.80	12,843,945.00
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	1,852,490.40	1,825,010.40	27,480.00	
		八、卫生健康支出	724,546.00	724,546.00		
		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	507,182.20	507,182.20		
		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	24,828,694.44	支出总计	24,828,694.44	10,360,098.64	1,624,650.80	12,843,945.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------

2024年本单位收入预算2482.87万元，比上年增加324.24万元，增加15.02%，主要原因是人员工资及社保的增加；支出预算2482.87万元，比上年增加324.24万元，增加15.02%，主要原因是人员工资及社保的增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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	21,744,475.84	21,744,475.84			
205	02		普通教育	21,744,475.84	21,744,475.84			
205	02	99	其他普通教育支出	21,744,475.84	21,744,475.84			
208			社会保障和就业支出	1,852,490.40	1,852,490.40			
208	05		行政事业单位养老支出	1,852,490.40	1,852,490.40			
208	05	02	事业单位离退休	112,020.00	112,020.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,273.60	1,159,273.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	579,636.80	579,636.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00			
210			卫生健康支出	724,546.00	724,546.00			
210	11		行政事业单位医疗	724,546.00	724,546.00			
210	11	02	事业单位医疗	724,546.00	724,546.00			
221			住房保障支出	507,182.20	507,182.20			
221	02		住房改革支出	507,182.20	507,182.20			
221	02	01	住房公积金	507,182.20	507,182.20			
合计				24,828,694.44	24,828,694.44			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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	21,744,475.84	8,900,530.84	12,843,945.00
205	02		普通教育	21,744,475.84	8,900,530.84	12,843,945.00
205	02	99	其他普通教育支出	21,744,475.84	8,900,530.84	12,843,945.00
208			社会保障和就业支出	1,852,490.40	1,852,490.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1,852,490.40	1,852,490.40	
208	05	02	事业单位离退休	112,020.00	112,020.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,273.60	1,159,273.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	579,636.80	579,636.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
210			卫生健康支出	724,546.00	724,546.00	
210	11		行政事业单位医疗	724,546.00	724,546.00	
210	11	02	事业单位医疗	724,546.00	724,546.00	
221			住房保障支出	507,182.20	507,182.20	
221	02		住房改革支出	507,182.20	507,182.20	
221	02	01	住房公积金	507,182.20	507,182.20	
合计				24,828,694.44	11,984,749.44	12,843,945.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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	24,828,694.44	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	21,744,475.84	21,744,475.84		
		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	1,852,490.40	1,852,490.40		
		八、卫生健康支出	724,546.00	724,546.00		
		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	507,182.20	507,182.20		
		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	24,828,694.44	支出总计	24,828,694.44	24,828,694.44		

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：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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	21,744,475.84	8,900,530.84	12,843,945.00
205	02		普通教育	21,744,475.84	8,900,530.84	12,843,945.00
205	02	99	其他普通教育支出	21,744,475.84	8,900,530.84	12,843,945.00
208			社会保障和就业支出	1,852,490.40	1,852,490.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1,852,490.40	1,852,490.40	
208	05	02	事业单位离退休	112,020.00	112,020.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,273.60	1,159,273.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	579,636.80	579,636.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
210			卫生健康支出	724,546.00	724,546.00	
210	11		行政事业单位医疗	724,546.00	724,546.00	
210	11	02	事业单位医疗	724,546.00	724,546.00	
221			住房保障支出	507,182.20	507,182.20	
221	02		住房改革支出	507,182.20	507,182.20	
221	02	01	住房公积金	507,182.20	507,182.20	
合计				24,828,694.44	11,984,749.44	12,843,945.00

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：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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：上海市松江区国库集中支付教育分中心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：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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：上海市松江区国库集中支付教育分中心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：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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	10,273,998.64	10,273,998.64	
301	01	基本工资	1,149,620.00	1,149,620.00	
301	02	津贴补贴	147,840.00	147,840.00	
301	07	绩效工资	5,948,000.00	5,948,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,159,273.60	1,159,273.60	
301	09	职业年金缴费	579,636.80	579,636.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	724,546.00	724,546.00	
301	12	其他社会保障缴费	47,820.04	47,820.04	
301	13	住房公积金	507,182.20	507,182.20	
301	99	其他工资福利支出	10,080.00	10,080.00	
302		商品和服务支出	1,524,650.80		1,524,650.80
302	01	办公费	222,000.00		222,000.00
302	02	印刷费	1,000.00		1,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费			
302	07	邮电费	18,000.00		18,000.00
302	09	物业管理费	514,056.00		514,056.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	60,000.00		60,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	3, 500. 00		3, 500. 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	145, 134. 80		145, 134. 80
302	29	福利费	151, 200. 00		151, 200. 00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	1, 000. 00		1, 000. 00
302	99	其他商品和服务支出	388, 760. 00		388, 760. 00
303		对个人和家庭的补助	86, 100. 00	86, 100. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	86, 100. 00	86, 100. 00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	100, 000. 00		100, 000. 00
310	02	办公设备购置	100, 000. 00		100, 000. 00
310	03	专用设备购置			
310	06	大型修缮			
310	99	其他资本性支出			
合计			11, 984, 749. 44	10, 360, 098. 64	1, 624, 650. 80

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026120上海市松江区国库集中支付教育分中心

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年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算减少0.2万元，主要原因是2024年本单位无公务接待。

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

2024年度本单位政府采购预算49.83万元，其中：政府采购货物预算19.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

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5个，涉及项目预算资金1376.28万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，松江区国库集中支付教育分中心无车辆保有情况，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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

松江区国库集中支付教育分中心 区编核算会计服务费

松江区国库集中支付教育分中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施区编核算会计服务费项目， 主要实施内容为区编核算会计教育系统集中核算单位的财务管理与会计核算， 经测算， 预算资金约1194.94万元， 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：区财政、人社局、教育局三方关于调整非编会计人员薪酬的会议纪要；松江区教育系统编外人员绩效工资分配操作方案；

2. 工作职能：2005 年根据松江区委区政府在松江区开展资金集中收付管理要求， 成立了国库支付教育分中心， 工作职责之一为完成教育系统集中核算单位的财务管理与会计核算， 随着松江教育不断发展， 每年新开学校不断增加， 为保障区编会计人员队伍的稳定， 故由区财政、人社局、教育局召开三方会议调整区编会计人员薪酬。完成随迁学校财务管理与会计核算， 保障中心后勤工作稳定开展。

二、实施方案

1. 实施周期：2024年01月至2024年12月

2. 实施内容和计划：

区编核算会计人员： 2024年区编核算会计人员53人， 中级13人、初级18人、会计员22人。每位会计完成三家集中核算单位行政、工会、食堂账务处理、报表编制及填报、分析、上报， 接受学校财务咨询等工作。

非编会计：2024年非编会计人员4人每位会计完成五家随迁学校行政、工会、食堂账务处理、、报表编制及填报、分析、上报， 接受学校财务咨询等工作。

后勤人员：2024年后勤人员2人，完成中心食堂工作。

三、资金需求

1. 资金测算：

区编核算会计人员：

2024年度区编核算会计服务费预算表			
单位：上海市松江区国库集中支付教育分中心			
	职称（人均基本工资）	人数	金额
基本工资	会计员（126630）	22	2785860.00
	初级会计(151630)	18	2729340.00
	中级会计(171630)	13	2231190.00
	小计	53	7746390.00
五险一金			3098556.00
工会费（单位部分）			95400.00
独生子女费			4680.00
代理费			50880.00
体检费			47700.00
合计		53	11043606.00

非编会计及后勤人员：薪资由“基本工资+绩效工资”两部分组成，基础工作占70%，绩效工资占30%，绩效部分可由单位按照绩效方案统一分配。

2. 资金类型： 区财政一般公共预算

3. 执行计划： 结合区编核算会计岗位性质和每月工作目标完成情况以及日常工作表现情况每月进行核发。

四、绩效目标

绩效总目标：通过聘请区编核算会计，保障集中核算单位的财务工作正常开展、通过聘请会计人员，保证随迁学校财务工作顺利进行，提高财政资金使用效益、保障财政资金安全，提供准确财务信息。通过聘请后勤人员，确保后勤工作保障有力、服务到位，为中心人员创造一个良好的工作、学习环境。

年度总目标：全年聘请59名非编人员，按计划100%完成集中核算单位、随迁学校的财务工作、中心后勤工作，全年非编人员工作质量考核达标，能够及时完成中心布置的工作任务。同时，足额、准确发放非编人员用餐补贴，在2024

年组织非编人员参加体检，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，确保集中核算单位、随迁学校财务工作正常有序开展，学校满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

见绩效目标申报表

松江区国库集中支付教育分中心 编外人员薪酬

松江区国库集中支付教育分中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施编外人员薪酬项目，主要实施内容为发放编外人员薪酬，经测算，预算资金约90.59万元，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：松江区教育系统编外人员绩效工资分配操作方案；
2. 工作职能：完成随迁学校财务管理与会计核算，保障中心后勤工作稳定开展。

二、实施方案

1. 实施周期：2024年01月至2024年12月
2. 实施内容和计划：
 - (1) 2024年编外人员6人。
 - (2) 编外人员薪酬包括基本工资、五险一金、工会费（单位部分）、独生子女费、体检费、代理费。
 - (3) 结合编外人员岗位性质和每月工作目标完成情况以及日常工作表现情况每月进行核发。

三、资金需求

1. 资金测算：编外人员薪资由“基本工资+绩效工资”两部分组成，基础工作占70%，绩效工资占30%，绩效部分可由单位按照绩效方案统一分配。
2. 资金类型：预算资金来源当年财政拨款；
3. 执行计划：结合编外人员岗位性质和每月工作目标完成情况以及日常工作表现情况每月进行核发。

四、绩效目标

保证随迁学校财务工作顺利进行，提高财政资金使用效益、保障财政资金安全，提供准确财务信息，保障中心后勤工作稳定开展，保障编外教职工队伍稳定。

五、其他需要说明的内容

见绩效目标申报表

松江区国库集中支付教育分中心 教育国库收付系统（运维）软件运行与维护

松江区国库集中支付教育分中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施松江区教育国库收付系统（运维）软件运行与维护项目，主要实施内容为预算编制管理系统、预算指标管理系统、项目管理系统、预算执行、工资统发管理系统、车改补贴系统、食堂帐、工会帐、报表管理系统、公务卡、上海市电子政府采购平台、民办教育预算编制、民办教育预算执行、民办教育工资统发十四个子系统，经测算，预算资金约为35.2万元，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

财政部颁发的新《事业单位财务与会计管理制度》、财政部颁发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》、上海市教育委员会印发《进一步健全财政教育经费管理监督机制的若干意见》、松江区教育局发布的《松江区教育系统政府采购实施细则（试行）》（沪松教计〔2013〕115号）

2、工作职能：

松江区教育国库收付系统是松江教育业务的核心，是松江国库集中支付教育分中心各部门与学校处理业务的主要平台。松江区教育国库收付系统主要保障预算编制管理系统、预算指标管理系统、项目管理系统、预算执行、工资统发管理系统软件等软件正常使用。

包括：1、系统运行维护（包含日常运维、系统监测、性能调优、后台数据变更，以及系统故障应急处理），2、软件系统服务（包含数据处理、数据整理汇总、报表制作、表单修改、工作流修改、权限维护等）。根据实际情况对系统功能进行改进、完善和扩展。

二、实施方案

1. 实施周期：2024年01月至2024年12月

2. 实施内容和计划：

- （1）上年末与软件维护公司协商软件维护内容、签订合同。
- （2）按照松江国库集中支付教育分中心要求及时进行业务维护、数据维护，保证系统的正常应用，对用户提出维护要求能够在1个工作日内得到处理，对于个别无法当天完成的维护工作要求明确完成时间，并按时处理完成。
- （3）维护费支付：按合同支付运维维护费

三、资金需求

1. 资金测算：参照合同价款；
2. 资金类型：预算资金来源当年财政拨款；
3. 执行计划：合同签订，按合同预付款项

四、绩效目标

保证教育经费综合管理平台正常运行，通过系统正常运行保证核算单位财务工作顺利进行，提高财政资金使用效益、保障财政资金安全，提供准确财务信息。

五、其他需要说明的内容

见绩效目标申报表

松江区国库集中支付教育分中心

教育经费综合管理平台(运维) 软件运行与维护

松江区国库集中支付教育分中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施教育经费综合管理平台(运维)软件运行与维护项目， 主要实施内容为松江区教育经费综合管理平台系统是松江教育系统内部管理业务的核心，是松江教育局直属教育事业单位、业务科室、部门教育经费管理工作的主要平台，用户包括了所有单位的出纳、会计、总务、校长及各职能部门工作人员及领导。如果系统运行出现问题，势必会影响日常工作，造成比较大的影响。经测算，预算资金约为51.55万元，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

财政部颁发的新《事业单位财务与会计管理制度》、财政部颁发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》、上海市教育委员会印发《进一步健全财政教育经费管理监督机制的若干意见》、松江区教育局发布的《松江区教育系统政府采购实施细则（试行）》（沪松教计〔2013〕115号）

2、工作职能：

保障教育经费管理平台、学生收费管理系统软件、工资核算管理软件、固定资产管理软件、预算申报管理系统软件等软件正常使用。

包括：1、系统运行维护（包含日常运维、系统监测、性能调优、后台数据变更，以及系统故障应急处理），2、软件系统服务（包含数据处理、数据整理汇总、报表制作、表单修改、 workflow 修改、权限维护等）

二、实施方案

1. 实施周期：2024年01月至2024年12月

2. 实施内容和计划：

- （1）上年末与软件维护公司协商软件维护内容、签订合同。
- （2）按照松江国库集中支付教育分中心要求及时进行业务维护、数据维护，保证系统的正常应用，对用户提出维护要求能够在1个工作日内得到处理，对于个别无法当天完成的维护工作要求明确完成时间，并按时处理完成。
- （3）维护费支付：按合同支付运维维护费

三、资金需求

1. 资金测算：参照合同价款；
2. 资金类型：预算资金来源当年财政拨款；
3. 执行计划：合同签订，按合同预付款项

四、绩效目标

保证教育经费综合管理平台正常运行，通过系统正常运行保证核算单位财务工作顺利进行，提高财政资金使用效益、保障财政资金安全，提供准确财务信息。

五、其他需要说明的内容

见绩效目标申报表

松江区国库集中支付教育分中心 资助平台（运维）软件运行与维护

松江区国库集中支付教育分中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施资助平台（运维）软件运行与维护项目，松江区学生资助办公平台于2012年设计开发并投入使用。该平台的运用有效地提高了资助工作效率：通过学籍系统的数据对接减少资助工作人员重复录入数据；有效地避免资助申请错报、重报、漏报等现象；建立了资助数据库，方便资助中心数据查询和汇总、分析等工作。经测算，预算资金约为4万元，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：

沪教委规〔2020〕4号-《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》、关于进一步加强本市困境儿童保障和农村留守儿童关爱服务工作的通知（沪民规〔2020〕8号）、上海市教育委员会上海市财政局关于印发《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（沪教委财〔2012. 123号〕）、

2、工作职能：

保证全区受助学生信息准确、及时、完整。

学生学籍信息实时更新、各校学生受助信息录入、审核，报表制作、业务调整实施、功能权限维护。

缩短资助工作人员信息录入、数据统计的工作量、消除人为的错报、重报、漏报等现象，可以进行各类汇总、数据查询、分析，有效的追踪学生受助情况。

二、实施方案

1. 实施周期：2024年01月至2024年12月

2. 实施内容和计划：

（1）上年末与软件维护公司协商软件维护内容、签订合同。

（2）按照松江区学生资助中心要求及时进行业务维护、数据维护，保证系统的正常应用，对用户提出维护要求能够在1个工作日内得到处理，对于个别无法当天完成的维护工作要求明确完成时间，并按时处理完成。

（3）维护费支付：按合同支付运维维护费

三、资金需求

1. 资金测算：参照合同价款；
2. 资金类型：预算资金来源当年财政拨款；
3. 执行计划：合同签订，按合同预付款项

四、绩效目标

保证资助平台正常运行，通过系统正常运行保证学生资助工作顺利开展、提高作业人员工作效率、保证汇总报表数据准确、能够对学生的受助信息进行追踪分析对比各类资助数据。

五、其他需要说明的内容

见绩效目标申报表