

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026076上海市松江区洞泾学校

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. 2026年预算单位财务收支预算总表

2. 2026年预算单位收入预算总表

3. 2026年预算单位支出预算总表

4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026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

026076上海市松江区洞泾学校主要职能

洞泾学校是松江区第一所九年一贯制学校。学校形成了形成以“守正”作为校园文化精神内核，引领学校不断丰富办学内涵，提高教育教学质量。学校先后被评为全国青少年校园足球、特色学校、上海市花园学校、上海市书法教育实验学校、2021年松江区特殊教育先进集体、上海市松江区志愿者服务基地、2021—2022年松江区中小学行为规范示范校、松江区文明校园。

主要职能包括：

为加强学校管理，实行依法办学，建立以校为本，自主发展，自我约束的运行机制，促进学校持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国教育法》及有关法律法规，结合学校实际，上海师范大学附属外国语小学学校组织机构,依据有效、精简和分级管理的原则设置。学校组织机构按性质分包括行政、业务、群众和其他组织。

学校校务会，由正副校长、正副书记、工会主席、总务处主任组成，讨论和决定学校重大事项。学校行政办公会议，由学校中层以上行政干部参与讨论和决定学校日常工作。

学校校务委员会会议及学校行政办公会议由校长或校长委托的副校长主持召开，学校校务委员会会议为学校最高决策机构,学校行政办公会议为二级决策机构，校长在两级决策机构中行使最后决定权。

学校设教导处、事务处、德育处、信息室和办公室，分别负责处理各部门工作；教导处、德育处是学校教育教学与教育科研管理的职能部门，要建立教育教学与教育科研常规，加强日常管理，努力完成各项教育教学与教育科研任务；事务处管理学校各项事务工作，抓好校产校貌管理，为师生、教学服务。信息室要制订学校信息技术工作规划（计划）、指导教师利用信息技术手段为教育教学、管理、员工专业发展、学生课外拓展学习、家校联系和学校社区互动服务；办公室负责对人事、行政等工作的管理和对外的宣传、接待。

026076上海市松江区洞泾学校机构设置

026076上海市松江区洞泾学校设4个内设机构，包括：教导处、政教处、总务处、办公室和团队室等。

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……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区洞泾学校收入预算13053.06万元，其中：财政拨款收入13053.06万元，比2025年预算减少31.4万元，减少0.24%；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13053.06万元，其中：财政拨款支出预算13053.06万元，比2025年预算减少31.4万元，减少0.24%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13053.06万元，比2025年预算减少31.4万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目收支减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202”小学教育科目4703.78万元，主要用于其他社会保障和就业支出、非编人员工资支出、商品服务支出。
2. “2050203”初中教育科目5705.92万元，主要用于其他社会保障和就业支出、非编人员工资支出、商品服务支出。
3. “2050999”其他教育费附加科目7.32万元，主要用于商品服务支出。
4. “2080502”事业单位离退休科目171.71万元，主要用于事业单位退休。
5. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出科目961.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出科目480.71万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
7. “2080599”其他事业单位基本养老保险缴费支出科目0.67万元，主要用于事业单位退休活动费支出。
8. “2101102”事业单位医疗科目600.89万元，主要用于社保缴费医疗支出。
9. “2210201”住房公积金科目420.62万元，主要用于住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

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	130,530,626.77	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	130,530,626.77	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	104,170,265.11	60,674,328.15	25,698,854.54	17,797,082.42
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	16,145,210.24	15,772,610.24	372,600.00	
		八、卫生健康支出	6,008,912.60	6,008,912.60		
		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	4,206,238.82	4,206,238.82		
		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	130,530,626.77	支出总计	130,530,626.77	86,662,089.81	26,071,454.54	17,797,082.42
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	---------------

2026年本单位收入预算13053.06万元，比上年减少31.4万元，减少0.24%，主要原因是项目收入减少；支出预算13053.06万元，比上年减少31.4万元，减少0.24%，主要原因是项目支出减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

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
类	款	项					
205			教育支出	104,170,265.11	104,170,265.11		
205	02		普通教育	104,097,015.39	104,097,015.39		
205	02	02	小学教育	47,037,843.01	47,037,843.01		
205	02	03	初中教育	57,059,172.38	57,059,172.38		
205	09		教育费附加安排的支出	73,249.72	73,249.72		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	73,249.72	73,249.72		
208			社会保障和就业支出	16,145,210.24	16,145,210.24		
208	05		行政事业单位养老支出	16,145,210.24	16,145,210.24		
208	05	02	事业单位离退休	1,717,100.00	1,717,100.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,614,260.16	9,614,260.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,807,130.08	4,807,130.08		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,720.00	6,720.00		
210			卫生健康支出	6,008,912.60	6,008,912.60		
210	11		行政事业单位医疗	6,008,912.60	6,008,912.60		
210	11	02	事业单位医疗	6,008,912.60	6,008,912.60		
221			住房保障支出	4,206,238.82	4,206,238.82		
221	02		住房改革支出	4,206,238.82	4,206,238.82		
221	02	01	住房公积金	4,206,238.82	4,206,238.82		
合计				130,530,626.77	130,530,626.77		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

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	104,170,265.11	86,373,182.69	17,797,082.42
205	02		普通教育	104,097,015.39	86,373,182.69	17,723,832.70
205	02	02	小学教育	47,037,843.01	47,037,843.01	
205	02	03	初中教育	57,059,172.38	39,335,339.68	17,723,832.70
205	09		教育费附加安排的支出	73,249.72		73,249.72
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	73,249.72		73,249.72
208			社会保障和就业支出	16,145,210.24	16,145,210.24	
208	05		行政事业单位养老支出	16,145,210.24	16,145,210.24	
208	05	02	事业单位离退休	1,717,100.00	1,717,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,614,260.16	9,614,260.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,807,130.08	4,807,130.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,720.00	6,720.00	
210			卫生健康支出	6,008,912.60	6,008,912.60	
210	11		行政事业单位医疗	6,008,912.60	6,008,912.60	
210	11	02	事业单位医疗	6,008,912.60	6,008,912.60	
221			住房保障支出	4,206,238.82	4,206,238.82	
221	02		住房改革支出	4,206,238.82	4,206,238.82	
221	02	01	住房公积金	4,206,238.82	4,206,238.82	
合计				130,530,626.77	112,733,544.35	17,797,082.42

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

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	130,530,626.77	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	104,170,265.11	104,170,265.11		
		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	16,145,210.24	16,145,210.24		
		八、卫生健康支出	6,008,912.60	6,008,912.60		
		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	4,206,238.82	4,206,238.82		
		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	130,530,626.77	支出总计	130,530,626.77	130,530,626.77		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

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	104,170,265.11	86,373,182.69	17,797,082.42
205	02		普通教育	104,097,015.39	86,373,182.69	17,723,832.70
205	02	02	小学教育	47,037,843.01	47,037,843.01	
205	02	03	初中教育	57,059,172.38	39,335,339.68	17,723,832.70
205	09		教育费附加安排的支出	73,249.72		73,249.72
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	73,249.72		73,249.72
208			社会保障和就业支出	16,145,210.24	16,145,210.24	
208	05		行政事业单位养老支出	16,145,210.24	16,145,210.24	
208	05	02	事业单位离退休	1,717,100.00	1,717,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,614,260.16	9,614,260.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,807,130.08	4,807,130.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,720.00	6,720.00	
210			卫生健康支出	6,008,912.60	6,008,912.60	
210	11		行政事业单位医疗	6,008,912.60	6,008,912.60	
210	11	02	事业单位医疗	6,008,912.60	6,008,912.60	
221			住房保障支出	4,206,238.82	4,206,238.82	
221	02		住房改革支出	4,206,238.82	4,206,238.82	
221	02	01	住房公积金	4,206,238.82	4,206,238.82	
合计				130,530,626.77	112,733,544.35	17,797,082.42

2026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：026076上海市松江区洞泾学校

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			
合计					

“注：上海市松江区洞泾学校2026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。”

2026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：026076上海市松江区洞泾学校

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

“注：上海市松江区洞泾学校2026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。”

2026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：026076上海市松江区洞泾学校

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	85,291,669.81	85,291,669.81	
301	01	基本工资	12,797,404.00	12,797,404.00	
301	02	津贴补贴	1,182,000.00	1,182,000.00	
301	07	绩效工资	46,109,722.00	46,109,722.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,614,260.16	9,614,260.16	
301	09	职业年金缴费	4,807,130.08	4,807,130.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,008,912.60	6,008,912.60	
301	12	其他社会保障缴费	540,802.15	540,802.15	
301	13	住房公积金	4,206,238.82	4,206,238.82	
301	99	其他工资福利支出	25,200.00	25,200.00	
302		商品和服务支出	24,332,804.54		24,332,804.54
302	01	办公费	8,952,435.00		8,952,435.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	200,000.00		200,000.00
302	06	电费	500,000.00		500,000.00
302	07	邮电费	60,000.00		60,000.00
302	09	物业管理费	7,963,145.12		7,963,145.12
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	535,185.00		535,185.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	603,980.00		603,980.00
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	800,000.00		800,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	1,201,782.52		1,201,782.52
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	170,000.00		170,000.00
302	99	其他商品和服务支出	3,326,276.90		3,326,276.90
303		对个人和家庭的补助	3,065,070.00	1,370,420.00	1,694,650.00
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	1,694,650.00		1,694,650.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,370,420.00	1,370,420.00	
310		资本性支出	44,000.00		44,000.00
310	02	办公设备购置	44,000.00		44,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			112,733,544.35	86,662,089.81	26,071,454.54

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

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

2026年度本单位政府采购预算165.38万元，其中：政府采购货物预算15.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

四、绩效目标设置情况

2026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1772.38万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区洞泾学校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2026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

上海市松江区洞泾学校拟于2026年1月至2026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40.08697万元。

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、午餐费等。

（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

上海市松江区洞泾学校绩效考核领导小组。

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

2026年1月1日——2026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	学生帮困资助及国家助学	1	39.08697	39.08697万元
2	学生帮困资助及国家助学 (课外活动费)	50人	200元/人	1万元
合计：40.08697万元				

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

午餐费、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265人）、校服费（预计47人）、课程活动费（预计50人次）和保险费（预计45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%。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾学校拟于2026年1月至2026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20人，开展教务、教辅等工作。经测算，预算资金约358.9548万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

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。

（三）立项背景

为保障机构正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

上海市松江区洞泾学校绩效考核领导小组。

四、实施方案

人员聘用：

计划全年聘请非编人员20人。

其中：非编教师12人、辅助管理8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) 辅助管理人员：配合做好上级领导安排的工作，严谨做好本职工作。

非编教师：完成学校教学工作，要求持有教师资格

五、实施周期

2026年1月1日——2026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	人工成本	1	311.5148	311.5148
2	餐费	20人	0.48万元/人	9.6
3	体检费	20人	0.09万元/人	1.8
4	课后服务	12人	2.7723万元/人	36.04
合计				358.9548万元

(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**20**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**20**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、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

上海市松江区洞泾学校拟于2026年1月至2026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47人，开展教育教学及相关辅助工作。

经测算，预算资金约1373.3415万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

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

上海市松江区洞泾学校绩效考核领导小组。

四、实施方案

计划全年聘请储备教师47人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2026年1月1日——2026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	47人	26.1880万元/人	1230.8375万元
2	储备教师餐费	47人	0.6万元/人	28.2万元

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
3	储备教师福利费	47人	0.3320万元/人	15.6040万元
4	储备教师福利费(体检)	47人	0.1万元/人	4.7万元
5	储备教师课后服务	47人	2万元	94万元
合计				1373.3415万元

(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**47**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%**。

