

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026015上海市松江区泗泾小学

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. 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

026015上海市松江区泗泾小学主要职能

上海市松江区泗泾小学是松江区教育局下属的行政事业单位 学校宗旨和业务范围是实施小学义务教育 促进基础教育发展

主要职能包括

- 1 提供五年制义务教育教学服务 教书育人 培养学生的创新精神与实践能力和
- 2 贯彻执行有关教育工作的方针 政策和法律 法规 规章 结合本校实际 研究起草本校教育工作的规定 意见 实施办法和有关政策
- 3 根据本校实际 研究提出本校教育改革发展战略 编制学校教育事业的发展规划及年度计划
- 4 做好教育预算编制 管理使用好教育经费和有关专项经费
- 5 做好本校的招生工作和学籍管理工作
- 6 规划并组织教职工队伍和干部队伍建设工作
- 7 管理好学校的校产设施 做好学校的后勤管理工作 环境治理和安全生产工作 规划好本校教育信息化工作

026015上海市松江区泗泾小学机构设置

026015上海市松江区泗泾小学有 7 个内设机构 包括 校长室 书记室 副校长室 教导处 工青妇室 人事室 总务处

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……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区泗泾小学收入预算4314.19万元，其中：财政拨款收入4314.19万元，比2025年预算减少352.88万元，减少7.56%；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4314.19万元，其中：财政拨款支出预算4314.19万元，比2025年预算减少352.88万元，减少7.56%，主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4314.19万元，比2025年预算减少352.88万元；政府性基金拨款支出预算0万元，2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算万元，2025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减少

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202”科目1444.97万元，主要用于主要用于日常教育教学活动的开展
2. “2050999”科目1833.06万元，主要用于学校教育教学活动和学校维修项目支出
3. “2080502”科目94.12万元，主要用于单位离退休人员的福利支出
4. “2080505”科目367.19万元，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
5. “2080506”科目183.59万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳单位职业年金的支出
6. “2080599”科目1.12万元，主要用于单位离退休人员的活动支出
7. “2101102”科目229.49万元，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”科目160.65万元，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

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026015上海市松江区泗泾小学

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	43,141,911.52	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	43,141,911.52	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	32,780,276.38	23,118,999.48	6,338,712.70	
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	6,460,244.96	6,276,244.96	184,000.00	
		八、卫生健康支出	2,294,935.40	2,294,935.40		
		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	1,606,454.78	1,606,454.78		
		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	43,141,911.52	支出总计	43,141,911.52	33,296,634.62	6,522,712.70	3,322,564.20
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算4314.19万元，比上年减少352.88万元，减少7.56%，主要原因是人员经费减少；支出预算4314.19万元，比上年减少352.88万元，减少7.56%，主要原因是人员经费减少

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026015上海市松江区泗泾小学

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	32,780,276.38	32,780,276.38		
205	02		普通教育	14,449,705.38	14,449,705.38		
205	02	02	小学教育	14,449,705.38	14,449,705.38		
205	09		教育费附加安排的支出	18,330,571.00	18,330,571.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,330,571.00	18,330,571.00		
208			社会保障和就业支出	6,460,244.96	6,460,244.96		
208	05		行政事业单位养老支出	6,460,244.96	6,460,244.96		
208	05	02	事业单位离退休	941,200.00	941,200.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,671,896.64	3,671,896.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,835,948.32	1,835,948.32		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200.00	11,200.00		
210			卫生健康支出	2,294,935.40	2,294,935.40		
210	11		行政事业单位医疗	2,294,935.40	2,294,935.40		
210	11	02	事业单位医疗	2,294,935.40	2,294,935.40		
221			住房保障支出	1,606,454.78	1,606,454.78		
221	02		住房改革支出	1,606,454.78	1,606,454.78		
221	02	01	住房公积金	1,606,454.78	1,606,454.78		
合计				43,141,911.52	43,141,911.52		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026015上海市松江区泗泾小学

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	32,780,276.38	29,457,712.18	3,322,564.20
205	02		普通教育	14,449,705.38	11,945,247.18	2,504,458.20
205	02	02	小学教育	14,449,705.38	11,945,247.18	2,504,458.20
205	09		教育费附加安排的支出	18,330,571.00	17,512,465.00	818,106.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,330,571.00	17,512,465.00	818,106.00
208			社会保障和就业支出	6,460,244.96	6,460,244.96	
208	05		行政事业单位养老支出	6,460,244.96	6,460,244.96	
208	05	02	事业单位离退休	941,200.00	941,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,671,896.64	3,671,896.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,835,948.32	1,835,948.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200.00	11,200.00	
210			卫生健康支出	2,294,935.40	2,294,935.40	
210	11		行政事业单位医疗	2,294,935.40	2,294,935.40	
210	11	02	事业单位医疗	2,294,935.40	2,294,935.40	
221			住房保障支出	1,606,454.78	1,606,454.78	
221	02		住房改革支出	1,606,454.78	1,606,454.78	
221	02	01	住房公积金	1,606,454.78	1,606,454.78	
合计				43,141,911.52	39,819,347.32	3,322,564.20

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026015上海市松江区泗泾小学

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	43,141,911.52	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	32,780,276.38	32,780,276.38		
		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	6,460,244.96	6,460,244.96		
		八、卫生健康支出	2,294,935.40	2,294,935.40		
		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	1,606,454.78	1,606,454.78		
		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	43,141,911.52	支出总计	43,141,911.52	43,141,911.52		

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：026015上海市松江区泗泾小学

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	32,780,276.38	29,457,712.18	3,322,564.20
205	02		普通教育	14,449,705.38	11,945,247.18	2,504,458.20
205	02	02	小学教育	14,449,705.38	11,945,247.18	2,504,458.20
205	09		教育费附加安排的支出	18,330,571.00	17,512,465.00	818,106.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,330,571.00	17,512,465.00	818,106.00
208			社会保障和就业支出	6,460,244.96	6,460,244.96	
208	05		行政事业单位养老支出	6,460,244.96	6,460,244.96	
208	05	02	事业单位离退休	941,200.00	941,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,671,896.64	3,671,896.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,835,948.32	1,835,948.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200.00	11,200.00	
210			卫生健康支出	2,294,935.40	2,294,935.40	
210	11		行政事业单位医疗	2,294,935.40	2,294,935.40	
210	11	02	事业单位医疗	2,294,935.40	2,294,935.40	
221			住房保障支出	1,606,454.78	1,606,454.78	
221	02		住房改革支出	1,606,454.78	1,606,454.78	
221	02	01	住房公积金	1,606,454.78	1,606,454.78	
合计				43,141,911.52	39,819,347.32	3,322,564.20

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：026015上海市松江区泗泾小学

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					

上海市松江区泗泾小学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：026015上海市松江区泗泾小学

单位：元

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

注：上海市松江区泗泾小学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：026015上海市松江区泗泾小学

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	32,519,234.62	32,519,234.62	
301	01	基本工资	4,976,127.00	4,976,127.00	
301	02	津贴补贴	460,762.00	460,762.00	
301	07	绩效工资	17,512,465.00	17,512,465.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,671,896.64	3,671,896.64	
301	09	职业年金缴费	1,835,948.32	1,835,948.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,294,935.40	2,294,935.40	
301	12	其他社会保障缴费	160,645.48	160,645.48	
301	13	住房公积金	1,606,454.78	1,606,454.78	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6,054,412.70		6,054,412.70
302	01	办公费	1,970,043.00		1,970,043.00
302	02	印刷费	80,000.00		80,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	45,000.00		45,000.00
302	06	电费	220,000.00		220,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	921,985.26		921,985.26
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	189,857.00		189,857.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	173,940.00		173,940.00
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	431,200.00		431,200.00
302	27	委托业务费	26,000.00		26,000.00
302	28	工会经费	484,857.78		484,857.78
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	46,000.00		46,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,455,529.66		1,455,529.66
303		对个人和家庭的补助	1,245,700.00	777,400.00	468,300.00
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	468,300.00		468,300.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	777,400.00	777,400.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			39,819,347.32	33,296,634.62	6,522,712.70

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026015上海市松江区泗泾小学

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，比2025年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无人出国(境)。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

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

2026年度本单位政府采购预算7.20万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.25万元。

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5个，涉及项目预算资金332.26万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区泗泾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。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 事前绩效评估报告

上海市松江区泗泾小学拟于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22.1424万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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。

二、实施方案

（一）实施周期

2026年1月1日——2026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。

三、资金需求

（一）资金测算

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费	154人次	1200元/人	18.48万元
2	校服费	24人次	1071元/人	2.5704万元
3	课外活动费	24人次	100元/人/次	0.24万元
4	城镇居民保险费	24人次	355元/人	0.852万元
合计：				22.1424万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

营养午餐减免在每年2月和9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%。

四、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

年度总目标：对符合帮困助学条件的所有学生减免营养午餐（预计77人，154人次）、课外活动费（预计24人次）、校服费（预计24人次）和城镇居民保险费（预计24人次），减轻学生家庭经济压力，保障义务教育阶段适龄儿童充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无。

非编人员经费项目 事前绩效评估报告

上海市松江区泗泾小学拟于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14人，开展后勤、教育教学等工作。经测算，预算资金约168.9016万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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、教学等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、教学等队伍。

二、实施方案

（一）实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

（二）实施内容和计划

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员14人，其中：炊事员13人、教学辅助管理1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) 教学辅助管理：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. 人员薪酬福利实施

定期根据考核结果，发放人员薪酬、餐贴，并于当年10月前组织14名非编人员参加体检。

三、资金需求

(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	14人	11.4944万元/人	160.9216万元
2	非编人员餐费	14人	0.48万元/人	6.72万元
3	非编人员体检费	14人	0.09万元/人	1.26万元
合计				168.9016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，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%。

四、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14名非编人员，按计划100%完成后勤、教育教学等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排14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、教学等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无

储备教师项目 事前绩效评估报告

上海市松江区泗泾小学拟于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3人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约76.4415万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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。

二、实施方案

（一）实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

（二）实施内容和计划

计划全年聘请储备教师3人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

三、资金需求

（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	3人	24.4485万元/人	73.3455万元
2	储备教师餐费	3人	0.6万元/人	1.8万元
3	储备教师福利费	3人	0.432万元/人	1.296万元
合计				76.4415万元

（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%。

四、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3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%。

五、其他需要说明的内容

无

课后服务项目 事前绩效评估报告

上海松江区泗泾小学拟于2026年1月至2026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和学生材料费。经测算，预算资金约13.94万元，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

《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）《上海市教育委员会关于进一步做好本市小学生放学后课后服务工作的通知》和《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发旧区改造工程等民心工程实施方案的通知（小学生校内课后服务工程实施方案）》等文件。

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。

二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月——2026年12月；

2. 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。

三、资金需求

1. 资金测算：

课后服务费4.08万元=480课时*85元，全年共计4.08万。

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%。

四、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480课时的课后服务工作，课时费及时、准确发放。切实减轻中小學生及家长负担，满足家长接送便利的重要民生工程，增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长。师生满意度均达到较高水平。

五、其他需要说明的内容

无。

上海市松江区泗泾小学电梯工程项目 事前绩效评估报告

上海市松江区泗泾小学拟于2025年01月（至2025年08月）实施电梯工程和卫生间改造工程项目，主要实施内容为加装电梯和卫生间改造项目，经测算，预算资金约239.7万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（1）项目实施是推动校园资源发展，符合学校事业发展的要求

按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》《上海教育对外开放“十三五”发展规划》要求，依据《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《中共上海市委 上海市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》和习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，根据《泗泾镇第十四个五年规划纲要》和松江区教育十四五改革和松江教育综合改革发展需要，做好新时代松江教育对外开放工作。

学校全面贯彻党的教育方针，以创建“有思想、有文化、有人才、有质量、有品牌”的“五有”市级和谐校园为办学目标，全面推进素质教育，促进学生五育和谐发展，为学生的终身幸福奠定基础。未来几年，办学规模还将进一步优化，大力发展开放资源设施规模，按照设施要求，及时做好学校环境优化，确保学生安全学习。

因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

2）项目实施是改善育人环境、满足新五项标准校舍功能提升的社会需求

根据为学生的终生发展奠基，为教师的一生幸福搭台，办老百姓满意的优质学校的办学目标和新五项标准的提升要求，初步形成一所合作文化凸显、教学质量处于农村片中等以上水平、办学特色鲜明的区新优质学校的五年发展计划。

目前学校校舍没有无障碍设施，不能满足新五项标准的校舍要求。为进一步改善教学用房基础设施，提升学校的办学条件，学校拟实施对教学楼加装1部4层4站1吨载重的无障碍电梯。

随着建筑物自然折损，近年来，该校舍在使用中发现以下问题：卫生间墙面和地面有开裂和漏水现象，卫生间设施老旧。

综上所述，本项目的实施是急需的、必要的。

二、实施方案

1. 实施周期：2025.01.01—2025.8.30

2. 实施内容和计划：本项目建设内容包括：加装电梯和卫生间改造，详见设计概算及图纸

三、资金需求

1. 资金测算：

经估算，“松江区泗泾小学校舍维修项目（安装电梯和卫生改造工程）（2025年）”项目204.2569万元。竣工结算价为200.0170万元，其中，2025年7月支付第一期工程款61.277万元，2025年9月支付第二期工程款58.7230万元，2025年累计支付工程款120万元，剩余80.0170万元，拟2026年支付。

其他建设费用剩余为1.7936万元；拟2026年支付。详见《松江区泗泾小学校舍维修项目（2025）》设计概算表。

2. 资金类型：本工程所需建设资金由松江区财政资金安排解决。

3. 执行计划：严格安装预算资金的执行计划。

四、绩效目标

1、给师生一个安全、健康的学习环境。

本项目以现行规范为设计依据，从根本上解决搬运困难，身体不适或行动不便的同学或老师方便来回穿梭各层等问题，提高房屋实用性、舒适性，让学生放心学、安心学。

2、教育资源的高效利用。

本项目依据政策导向，结合学校事业发展需要，优化该教学楼功能布局，改善搬运不便等的局面，大大提高校园舒适度。

五、其他需要说明的内容

（涉及的相关材料作附件）