

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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

026142上海市松江区九亭第三小学主要职能

上海市松江区九亭第三小学是一所2012年7月新成立的公办小学，地处松江区九里亭街道涑坊路177号，紧邻地铁9号线九亭站。学校环境优美、布局合理，设施先进，为环境育人和课程开发与实施提供有力的保障。

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、本校是一所实施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，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。
- 4、目前，学校凝心聚力，为新学校的规范发展夯实基础，教师团队乐学善教，年轻有作为，学生群体阳光活泼，创新有活力。
- 5、全校师生秉承“笃学敏行”的校训，全面融入“让每一个生命灿烂成长”的办学理念，积极围绕“培养具有良好的品行、健康的心理、强健的体魄、扎实的基础，具备较好自主学习能力以及一定创新能力的学生”而不懈努力。

026142上海市松江区九亭第三小学机构设置

上海市松江区九亭第三小学设6个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区九亭第三小学收入预算3181.89万元，其中：财政拨款收入3181.89万元，比2025年预算减少303.55万元，减少8.71%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算3181.89万元，其中：财政拨款支出预算3181.89万元，比2025年预算减少303.55万元，减少8.71%。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3181.89万元，比2025年预算减少303.55万元，减少8.71%；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2025年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目1134.93万元，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. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目273.37万元，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。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目136.69万元，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
4. “2101102事业单位医疗”科目170.86万元，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。
5. “2101102”住房公积金”科目119.60万元，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
6. “2050999其他教育费附加支出”科目1343.82万元，主要用于教师绩效工资通过教育费附加下拨。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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	31,818,911.62	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	31,818,911.62	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	24,787,510.25	17,445,871.32	5,038,520.93	2,303,118.00
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	4,126,805.68	4,122,205.68	4,600.00	
		八、卫生健康支出	1,708,585.70	1,708,585.70		
		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	1,196,009.99	1,196,009.99		
		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	31,818,911.62	支出总计	31,818,911.62	24,472,672.69	5,043,120.93	2,303,118.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算3181.89万元，比上年减少303.55万元，减少8.71%，主要原因是严格按照相关规定执行，预算收入减少；支出预算3181.89万元，比上年减少303.55万元，减少8.71%，主要原因是严格按照相关规定执行，预算收入减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

项 目			功能分类科目名称	合 计	收入预算			
功能分类科目编码					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	24,787,510.25	24,787,510.25			
205	02		普通教育	11,349,331.25	11,349,331.25			
205	02	02	小学教育	11,349,331.25	11,349,331.25			
205	09		教育费附加安排的支出	13,438,179.00	13,438,179.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,438,179.00	13,438,179.00			
208			社会保障和就业支出	4,126,805.68	4,126,805.68			
208	05		行政事业单位养老支出	4,126,805.68	4,126,805.68			
208	05	02	事业单位离退休	25,920.00	25,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,733,737.12	2,733,737.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,366,868.56	1,366,868.56			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280.00	280.00			
210			卫生健康支出	1,708,585.70	1,708,585.70			
210	11		行政事业单位医疗	1,708,585.70	1,708,585.70			
210	11	02	事业单位医疗	1,708,585.70	1,708,585.70			
221			住房保障支出	1,196,009.99	1,196,009.99			
221	02		住房改革支出	1,196,009.99	1,196,009.99			
221	02	01	住房公积金	1,196,009.99	1,196,009.99			
合 计				31,818,911.62	31,818,911.62			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	24,787,510.25	22,484,392.25	2,303,118.00
205	02		普通教育	11,349,331.25	9,046,213.25	2,303,118.00
205	02	02	小学教育	11,349,331.25	9,046,213.25	2,303,118.00
205	09		教育费附加安排的支出	13,438,179.00	13,438,179.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,438,179.00	13,438,179.00	
208			社会保障和就业支出	4,126,805.68	4,126,805.68	
208	05		行政事业单位养老支出	4,126,805.68	4,126,805.68	
208	05	02	事业单位离退休	25,920.00	25,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,733,737.12	2,733,737.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,366,868.56	1,366,868.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280.00	280.00	
210			卫生健康支出	1,708,585.70	1,708,585.70	
210	11		行政事业单位医疗	1,708,585.70	1,708,585.70	
210	11	02	事业单位医疗	1,708,585.70	1,708,585.70	
221			住房保障支出	1,196,009.99	1,196,009.99	
221	02		住房改革支出	1,196,009.99	1,196,009.99	
221	02	01	住房公积金	1,196,009.99	1,196,009.99	
合计				31,818,911.62	29,515,793.62	2,303,118.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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	31,818,911.62	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	24,787,510.25	24,787,510.25		
		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	4,126,805.68	4,126,805.68		
		八、卫生健康支出	1,708,585.70	1,708,585.70		
		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	1,196,009.99	1,196,009.99		
		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	31,818,911.62	支出总计	31,818,911.62	31,818,911.62		

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：026142上海市松江区九亭第三小学

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	24,787,510.25	22,484,392.25	2,303,118.00
205	02		普通教育	11,349,331.25	9,046,213.25	2,303,118.00
205	02	02	小学教育	11,349,331.25	9,046,213.25	2,303,118.00
205	09		教育费附加安排的支出	13,438,179.00	13,438,179.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,438,179.00	13,438,179.00	
208			社会保障和就业支出	4,126,805.68	4,126,805.68	
208	05		行政事业单位养老支出	4,126,805.68	4,126,805.68	
208	05	02	事业单位离退休	25,920.00	25,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,733,737.12	2,733,737.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,366,868.56	1,366,868.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280.00	280.00	
210			卫生健康支出	1,708,585.70	1,708,585.70	
210	11		行政事业单位医疗	1,708,585.70	1,708,585.70	
210	11	02	事业单位医疗	1,708,585.70	1,708,585.70	
221			住房保障支出	1,196,009.99	1,196,009.99	
221	02		住房改革支出	1,196,009.99	1,196,009.99	
221	02	01	住房公积金	1,196,009.99	1,196,009.99	
合计				31,818,911.62	29,515,793.62	2,303,118.00

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：026142上海市松江区九亭第三小学

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					

注：上海市松江区九亭第三小学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：026142上海市松江区九亭第三小学

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			
		功能分类科目名称			
合计					

注：上海市松江区九亭第三小学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：026142上海市松江区九亭第三小学

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	24,436,192.69	24,436,192.69	
301	01	基本工资	3,294,900.00	3,294,900.00	
301	02	津贴补贴	352,778.00	352,778.00	
301	07	绩效工资	13,438,179.00	13,438,179.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,733,737.12	2,733,737.12	
301	09	职业年金缴费	1,366,868.56	1,366,868.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,708,585.70	1,708,585.70	
301	12	其他社会保障缴费	345,134.32	345,134.32	
301	13	住房公积金	1,196,009.99	1,196,009.99	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,625,870.93		4,625,870.93
302	01	办公费	1,844,050.00		1,844,050.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费	942,418.76		942,418.76
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	116,000.00		116,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	131,950.00		131,950.00
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	150,000.00		150,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	341,717.14		341,717.14
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	964,735.03		964,735.03
303		对个人和家庭的补助	391,730.00	36,480.00	355,250.00
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	355,250.00		355,250.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	36,480.00	36,480.00	
310		资本性支出	62,000.00		62,000.00
310	02	办公设备购置	62,000.00		62,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			29,515,793.62	24,472,672.69	5,043,120.93

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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0.00万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2025年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。比2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区九亭第三小学财政拨款的机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算18.39万元，其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.19万元。

（上海市松江区九亭第三小学2026年度未安排政府采购预算。）

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4个，涉及项目预算资金230.31万元。

（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2025年8月31日，上海市松江区九亭第三小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

截至2025年12月31日，上海市松江区九亭第三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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第三小学拟于2026年1月（至2026年12月）学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。经测算，预算资金约12万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等。

三、实施主体

上海市松江区九亭第三小学

四、实施方案

1. 实施周期：每学期一次

2. 实施内容和计划：根据每学期学生上交的资料进行初审 复审等。

五、实施周期

2026年1月---2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	具体内容	单价	数量	总额	测算依据	拟使用场所
1	营养午餐	1260元/人	90人	11.34万元	按照规定	学校
2	课外活动费	100元/人	10人	0.1万元	按照规定	学校
3	校服	1133元/人	5人	0.5665万元	按照规定	学校
4	居民保险	355元/人	5人	0.1775万元	按照规定	学校

合计				12.184万元		
----	--	--	--	----------	--	--

2. 资金类型：区级配套资金

3. 执行计划：每学期一次，一学年2次

七、绩效目标

保证困难群体的学生营养午餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

二、上海市松江区九亭第三小学拟于2026年1月（至2026年12月）实施非编人员经费项目，为了教育教学正常规范运行，我校2012年成立至今采用非编人员后勤保障，包含食堂和教辅人员16人。经测算，预算资金2021394元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：为了教育教学正常规范运行，我校2012年成立至今采用非编人员包含食堂、教辅人员共16人。食堂人员维持我校师生营养午餐加工事宜，在学校有重大活动时，参与后勤保障。教辅人员包含财务、资产、图书馆、保健等教育教学后勤保障。

三、实施主体

上海市松江区九亭第三小学

四、实施方案

1. 实施内容和计划：按合同支付。

2. 执行计划：3.1. 立项和三重一大决策；2.2. 开学初项目进行网上初化申报；

2.3. 上级相关部门审核通过后签订合同；2.4. 按照合同所列服务清单完成并进行过程性监督和考核；2.5. 项目结束后按合同结算付清款项。

五、实施周期

2026年1月—2026年12月

六、年度预算安排

职位	岗位额度	人数	合计人员经费 (元)
	2026预算	16人	
人工成本	193.0193412万元	16人	193.0194
工作餐补贴	400每人/月	16人	7.68
体检费	900元/人	16人	1.44
合计	202.1394		

七、 绩效目标

1. 工作热情积极态度，配合程度等。
2. 每学期个人总结，考核评优。
3. 师生、家长测评。

详见单位的项目绩效目标表

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第三小学拟于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1人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约32.1604万元，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

本校为初级小学，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

上海市松江区九亭第三小学

四、实施方案

计划全年聘请储备教师1人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

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

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价（万元/单位）	资金需求
1	储备教师人工成本	1人	29.3284	29.3284
2	储备教师餐费	1人	0.6	0.6
3	储备教师福利费	1人	0.432	0.432
4	储备教师课后服务	1人	1.8	1.8
合计				32.1604

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1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%。

详见单位的项目绩效目标表

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于2024年1月至2024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8万元，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

《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）

（二）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。

（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

上海市松江区九亭第三小学

三、 实施方案

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。

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。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

课后服务课时费8万元=941课时*85元/课时；

全年计划开展941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

（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1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%。

详见单位的项目绩效目标表