

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

# 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

## 026198上海市松江区教育党群与人才服务中心主要职能

上海市松江区教育党群与人才服务中心，是2022年3月由上海市松江区教育党群服务中心和上海市松江区教育人才服务中心撤销合并而成。2023年12月末在编职工3人，非编人员2人，退休人员2人。

主要职能包括：

1. 优化教职工队伍的整体素质, 提高人力资源的效率;
2. 接受委托, 承担教育局系统内教职工的托管、培训、推荐、交流;
3. 教师招聘和引进的信息咨询;
4. 受理教师资格的申请;
5. 教师专业技术资格的申报及评审;
6. 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理工作;
7. 做好党员发展、党组织关系转接、党统平台管理和党群工作咨询解答等相关服务工作。

## 026198上海市松江区教育党群与人才服务中心机构设置

026198上海市松江区教育党群与人才服务中心设7个内设机构，包括：书记室、主任室、党建工作办公室、人才工作办公室、非编办、财务室、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。

# 2024年单位预算编制说明

2024年,上海市松江区教育党群与人才服务中心收入预算342.14万元,其中:财政拨款收入342.14万元,比2023年预算增加17.21万元,增长5.30%;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342.14万元,其中:财政拨款支出预算342.14万元,比2023年预算增加17.21万元,增长5.30%,主要原因是:社保基数调整。

财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算342.14万元,比2023年预算增加17.21万元;政府性基金拨款支出预算0万元,比2023年预算增加持平;国有资本经营预算拨款支出预算0万元,比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社保基数调整。

财政拨款支出主要内容如下:

1. “2050299其他普通教育支出”科目307.67万元,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. “2080502事业单位离退休”科目3.43万元,主要用于退休教师的费用支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目12.10万元,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。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目6.05万元,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。
5. “2101102事业单位医疗”科目7.56万元,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。
6. “2210201住房公积金”科目5.29万元,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：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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	3,421,441.40	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	3,421,441.40	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	3,076,716.17	783,329.89	226,007.28	2,067,379.00
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	216,211.36	207,051.36	9,160.00	
		八、卫生健康支出	75,596.40	75,596.40		
		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	52,917.47	52,917.47		
		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	3,421,441.40	支出总计	3,421,441.40	1,118,895.12	235,167.28	2,067,379.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2024年本单位收入预算342.14万元，比上年增加17.21万元，增加5.30%，主要原因是社保基数调整；支出预算342.14万元，比上年增加17.21万元，增加5.30%，主要原因是社保基数调整。

# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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	3,076,716.17	3,076,716.17			
205	02		普通教育	3,076,716.17	3,076,716.17			
205	02	99	其他普通教育支出	3,076,716.17	3,076,716.17			
208			社会保障和就业支出	216,211.36	216,211.36			
208	05		行政事业单位养老支出	216,211.36	216,211.36			
208	05	02	事业单位离退休	34,260.00	34,260.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,954.24	120,954.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,477.12	60,477.12			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00			
210			卫生健康支出	75,596.40	75,596.40			
210	11		行政事业单位医疗	75,596.40	75,596.40			
210	11	02	事业单位医疗	75,596.40	75,596.40			
221			住房保障支出	52,917.47	52,917.47			
221	02		住房改革支出	52,917.47	52,917.47			
221	02	01	住房公积金	52,917.47	52,917.47			
合计				3,421,441.40	3,421,441.40			

# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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	3,076,716.17	1,009,337.17	2,067,379.00
205	02		普通教育	3,076,716.17	1,009,337.17	2,067,379.00
205	02	99	其他普通教育支出	3,076,716.17	1,009,337.17	2,067,379.00
208			社会保障和就业支出	216,211.36	216,211.36	
208	05		行政事业单位养老支出	216,211.36	216,211.36	
208	05	02	事业单位离退休	34,260.00	34,260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,954.24	120,954.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,477.12	60,477.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	75,596.40	75,596.40	
210	11		行政事业单位医疗	75,596.40	75,596.40	
210	11	02	事业单位医疗	75,596.40	75,596.40	
221			住房保障支出	52,917.47	52,917.47	
221	02		住房改革支出	52,917.47	52,917.47	
221	02	01	住房公积金	52,917.47	52,917.47	
合计				3,421,441.40	1,354,062.40	2,067,379.00

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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	3,421,441.40	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	3,076,716.17	3,076,716.17		
		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	216,211.36	216,211.36		
		八、卫生健康支出	75,596.40	75,596.40		
		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	52,917.47	52,917.47		
		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	3,421,441.40	支出总计	3,421,441.40	3,421,441.40		

# 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：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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	3,076,716.17	1,009,337.17	2,067,379.00
205	02		普通教育	3,076,716.17	1,009,337.17	2,067,379.00
205	02	99	其他普通教育支出	3,076,716.17	1,009,337.17	2,067,379.00
208			社会保障和就业支出	216,211.36	216,211.36	
208	05		行政事业单位养老支出	216,211.36	216,211.36	
208	05	02	事业单位离退休	34,260.00	34,260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,954.24	120,954.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,477.12	60,477.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	75,596.40	75,596.40	
210	11		行政事业单位医疗	75,596.40	75,596.40	
210	11	02	事业单位医疗	75,596.40	75,596.40	
221			住房保障支出	52,917.47	52,917.47	
221	02		住房改革支出	52,917.47	52,917.47	
221	02	01	住房公积金	52,917.47	52,917.47	
合计				3,421,441.40	1,354,062.40	2,067,379.00

# 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：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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：上海市松江区教育党群与人才服务中心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：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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：上海市松江区教育党群与人才服务中心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：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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	1,093,275.12	1,093,275.12	
301	01	基本工资	122,124.00	122,124.00	
301	02	津贴补贴	15,840.00	15,840.00	
301	07	绩效工资	618,000.00	618,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120,954.24	120,954.24	
301	09	职业年金缴费	60,477.12	60,477.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75,596.40	75,596.40	
301	12	其他社会保障缴费	27,365.89	27,365.89	
301	13	住房公积金	52,917.47	52,917.47	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	231,167.28		231,167.28
302	01	办公费	42,000.00		42,000.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	144,528.00		144,528.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	15,119.28		15,119.28
302	29	福利费	21,600.00		21,600.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	5,920.00		5,920.00
303		对个人和家庭的补助	25,620.00	25,620.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	25,620.00	25,620.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	4,000.00		4,000.00
310	02	办公设备购置	4,000.00		4,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,354,062.40	1,118,895.12	235,167.28

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026198上海市松江区教育党群与人才服务中心

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年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元。

## 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0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 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4个，涉及项目预算资金206.74万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区教育党群与人才服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 教师招聘项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区教育党群与人才服务中心拟于2024年01月至2024年12月实施教师招聘项目，主要实施内容为2024年松江区教育局下属事业单位招聘教师，经测算，预算资金约52.03万元

## 二、立项依据

1. 文件依据：为深入贯彻落实党的十九大精神，加快教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，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》，根据上海市人力资源和社会保障局《关于印发〈上海市事业单位公开招聘人员暂行办法〉的通知》（沪人社专发[2009]45号）《关于调整教育系统外聘专业技术人员劳务费标准的若干规定》的精神及要求，结合《松江区“强师兴教”三年行动计划》松江区教育局向社会公开招聘教师。
2. 工作职能：根据《松江区“强师兴教”三年行动计划》要求，坚持高标准招聘新教师，明确招聘标准，优化编制结构，补足配齐中小幼学科师资，造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，落实立德树人根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，全面提升国民素质和人力资源质量。

## 三、实施主体

责任主体：孙启航；职责：根据松江教育事业发展“十四五”规划有关要求，坚持高标准招聘新教师，明确招聘标准，优化编制结构，补足配齐中小幼学科师资，造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，落实立德树人根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，全面提升国民素质和人力资源质量。

## 四、实施方案

2024年将面向社会公开招聘中小幼各级各类教师，其中有面向应届毕业生的招聘、在编在职教师的招聘和面向松江区幼儿园教师的社会招聘，以满足各区域学校的需求。过程中，包含了本区与外区县专家结合的命题、阅卷、听课、面试工作以及工作人员的考务安排工作。

## 五、实施周期

2024年01月至2024年12月

## 六、年度预算安排

（一）2024年上海市松江区教育局下属事业单位招聘三批次：

- 1) 委托市人才中心命题、阅卷：170/人\*1100人=18.7万元；
- 2) 面试：600元\*250名专家=15万；面试调度：400元\*150人=6万元；

（二）2024年度松江区面向社会公开招聘乡村幼儿园教师储备人才：

- 1) 委托市人才中心命题、阅卷：170/人\*220人=3.74万元；
- 2) 面试：1400元\*7人\*2天=1.96万元；面试工作人员：600元\*4人\*2天=0.48万元；
- 3) 试教：1800元\*9人=1.62万元；试教工作人员：800元\*6人=0.48万元；

（三）组织区域内各类学校参加上海市长三角春季、秋季招聘会会费3万元；

（四）开展教育局下属事业单位招聘及面向社会公开招聘乡村幼儿园教师储备人才工作中的工作人员工作餐按35元标准，300份=10500元；

总预算金额52.03万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 职称评审项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区教育人才服务中心拟于2024年01月至2024年12月实施2024年度松江区教师专业技术职务评聘项目，主要实施内容为松江区教师高、中级技术职称的评聘，经测算，预算资金约106.47万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：为贯彻落实党的十九大精神，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，促进教育公平，推进基础教育优质均衡和城乡教育一体化发展，培养造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，根据《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》（中发〔2018〕4号）、人力资源社会保障部、教育部《关于深化中小学教师职称制度改革的指导意见》（人社部发〔2015〕79号）、上海市人事局《上海市人事局关于印发上海市专业技术职称（资格）申报、评审（审定）、考试和专业技术职务聘任等六个配套文件的通知》（沪人〔1999〕83号）、《上海市中学教师高级专业技术职务任职资格评审委员会组织办法（试行）》（沪人〔2004〕127号）、《上海市教育委员会、上海市人力资源和社会保障局关于印发上海市中小学教师高级教师评审条件的通知》（沪教委规〔2018〕4号）、《上海市人民政府办公厅关于印发上海市〈乡村教师支持计划（2015-2020年）〉实施办法》（沪府办〔2015〕120号）和《上海市教育委员会关于调整列入〈上海市〈乡村教师支持计划（2015-2020年）〉实施办法〉乡村学校名单的通知》（沪教委人〔2017〕100号）等文件精神，结合松江区教育局职改办相关工作方案。
2. 工作职能：根据松江区教育局职改办工作计划，对符合要求且具备相关资格的教师进行职称评聘。主要通过学校择优推荐申报、材料审核、课堂教学能力考核及综合评议等方式，对符合要求的教师进行职称评聘。充分发挥专业技术职务评聘工作在我区师资队伍建设中的激励功能和导向功能，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专业化的教师队伍。

## 三、实施主体

责任主体：吴哲一；职责：根据松江区教育局职改办工作计划，对符合要求且具备相关资格的教师进行职称评聘。主要通过学校择优推荐申报、材料审核、课堂教学能力考核及综合评议等方式，对符合要求的教师进行职称评聘。充分发挥专业技术职务评聘工作在我区师资队伍建设中的激励功能和导向功能，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专业化的教师队伍。

## 四、实施方案

- （1）2024年度松江区教师专业技术职务评聘由松江区2024年度中小学教师高级教师专业技术职务任职资格评审和松江区2024年度晋升中级教师专技职务任职资格评议组成。
- （2）制定《2024年度松江区教师专业技术职务评聘工作方案》严格遵循相关规定。
- （3）组织好职称评聘工作有序开展，事前召开准备会议，对基层学校，特别是负责的人事老师们做好相关的文件解读工作，事中做好相关组织协调工作，事后及时总结反思。

## 五、实施周期

2024年01月至2024年12月

## 六、年度预算安排

- 1) 2024年度晋升中级教师专技职务任职资格评聘：  
中级论文鉴定：40元/篇\*600篇\*3人\*19个学科组=8万元；  
中级综合评议：70个评委/半天\*800元/人=6万元；
- 2) 2024年度晋升正高、高级教师专技职务任职资格评聘：  
正高：10个评委\*5000元/人=5万元；  
高级评审（区评）：5个学科组，评委5\*5人，申报按80人；共30万元；  
高级论文鉴定：120篇\*150元=1.8万元；  
高级市评申报费：按50人申报计算，1050元\*50篇=5.25万元；  
中级、高级学科测试（委托市）：1000人\*500元=50万元；  
工作人员工作餐按35元标准：120份=4200元；  
总预算金额106.47万元。

## 七、绩效目标

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

上海市松江区教育党群与人才服务中心单位拟于2024年1月至2024年12月实施九峰非编人员经费项目，主要实施内容为2024年本中心非编人员的薪资发放及常规福利待遇等，经测算，预算资金约28.24万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《编外人员绩效工资分配方案》及相关部门要求等。
2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求，结合中心实际，做好中心日常保洁和报账工作，保证中心各项工作的正常开展。

## 三、实施主体

责任主体：孙启航；根据各有关法律法规，参照相应的发放标准，结合非编员工工作表现，及时准确的逐月发放工资和进行相关费用支出。

## 四、实施方案

项目的具体组成：非编员工薪酬、相关津补贴等。

实施计划：

- (1) 申报2024年项目预算。
- (2) 2024年非编人员经费项目预算下达后，申请实施及班子会讨论通过。
- (3) 向非编员工传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- (4) 每月按照非编人员出勤、工作实绩发放薪酬及津补贴。
- (5) 做好年终清算。

## 五、实施周期

2024年01月至2024年12月

## 六、年度预算安排

非编人员工资：2人\*13.55（保洁员1人、报账员1人）=27.10万元

非编人员餐费：4800元/年\*2人（保洁员、报账员）=0.96万元

非编人员体检费：900元/年\*2人（保洁员、报账员）=0.18万元

总预算金额28.24万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 主题活动经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区教育党群与人才服务中心拟于2024年1月至2024年12月，实施党群与人才服务中心主题活动经费项目。主要实施内容为党建课题研究，添置开展讲座、课程所必须的一些设备等，为松江区基层单位党组织提供业务指导服务，并结合上级要求举办专项主题活动，提升教育党群服务阵地的服务功能。经测算，预算资金约20万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：《上海市街道社区党群服务中心体系功能建设指导意见》

2. 工作职能：强化主体责任，推动物理空间融合、工作力量融合、服务资源融合、信息数据融合，发挥政治引领功能、基层党建服务功能，促进党建带团建、队建，不断提升服务质量。

## 三、实施主体

责任主体：孙启航；职责：强化主体责任，推动物理空间融合、工作力量融合、服务资源融合、信息数据融合，发挥政治引领功能、基层党建服务功能，促进党建带团建、队建，不断提升服务质量。

## 四、实施方案

添置投影及音响设施设备，为会场提供必备的设施条件。

开设学习、实务培训、课题研究和外出交流等。

开展教育系统党建课题研究与评比、交流，聘请专家针对课题研究做专题讲座，对课题进行评审，对优秀课题开展交流学习。

开展主题活动，如新党员宣誓活动，精品党课（微党课）评比活动等，发挥党群阵地服务功能。

## 五、实施周期

2024年01月至2024年12月

## 六、年度预算安排

明细构成	单价	数量	小计（元）
专家指导、讲座、评审等劳务费用	2000	55	110000
主题活动费用	20000	2	40000
开设讲座、课程所需的投影及音响设备	50000	1	50000
合计			200000

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表