

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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

026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校主要职能

上海师范大学附属外国语小学松江北部分校是一所直属于松江区教育局的全日制公办学校。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、本校是一所实施小学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，对本校学区内小学义务教育阶段适龄学生进行义务教育。
- 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“以爱育爱、点亮童心”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。
- 6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
- 7、承办区教育局交办的其他事项。

026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校机构设置

上海师范大学附属外国语小学松江北部分校设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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海师范大学附属外国语小学松江北部分校收入预算2,061.47万元，其中：财政拨款收入2,061.47万元，比2025年预算增加181.49万元，增长减少9.65%；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2,061.47万元，其中：财政拨款支出预算2,061.47万元，比2025年预算增加181.49万元，增长9.65%，主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,061.47万元，比2025年预算增加181.49万元；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。

财政拨款收入支出增加减少的主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育” 952.67万元，主要用于：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出” 747.16万元，主要用于：绩效工资。
3. “2080502事业单位离退休” 科目1.01万元，主要用于：退休人员福利费、生活补贴。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 140.72万元，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机关事业单位职业年金缴费支出” 70.36万元，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。
6. “2080599其他行政事业单位养老支出” 科目0.03万元，主要用于：退休人员活动费。
7. “2101102事业单位医疗” 87.95万元，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住房公积金” 61.57万元，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：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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	20,614,653.19	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	20,614,653.19	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	16,998,332.94	8,929,230.38	4,122,428.46	3,946,674.10
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	2,121,166.00	2,116,566.00	4,600.00	
		八、卫生健康支出	879,502.50	879,502.50		
		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	615,651.75	615,651.75		
		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	20,614,653.19	支出总计	20,614,653.19	12,540,950.63	4,127,028.46	3,946,674.10
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算2,061.47万元，比上年增加181.49万元，增加9.65%，主要原因是项目支出增加；支出预算2,061.47万元，比上年增加181.49万元，增加9.65%，主要原因是项目支出增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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	16,998,332.94	16,998,332.94			
205	02		普通教育	9,526,715.94	9,526,715.94			
205	02	02	小学教育	9,526,715.94	9,526,715.94			
205	09		教育费附加安排的支出	7,471,617.00	7,471,617.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,471,617.00	7,471,617.00			
208			社会保障和就业支出	2,121,166.00	2,121,166.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,121,166.00	2,121,166.00			
208	05	02	事业单位离退休	10,080.00	10,080.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407,204.00	1,407,204.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	703,602.00	703,602.00			
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	879,502.50	879,502.50			
210	11		行政事业单位医疗	879,502.50	879,502.50			
210	11	02	事业单位医疗	879,502.50	879,502.50			
221			住房保障支出	615,651.75	615,651.75			
221	02		住房改革支出	615,651.75	615,651.75			
221	02	01	住房公积金	615,651.75	615,651.75			
合计				20,614,653.19	20,614,653.19			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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	16,998,332.94	13,051,658.84	3,946,674.10
205	02		普通教育	9,526,715.94	6,084,809.84	3,441,906.10
205	02	02	小学教育	9,526,715.94	6,084,809.84	3,441,906.10
205	09		教育费附加安排的支出	7,471,617.00	6,966,849.00	504,768.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,471,617.00	6,966,849.00	504,768.00
208			社会保障和就业支出	2,121,166.00	2,121,166.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,121,166.00	2,121,166.00	
208	05	02	事业单位离退休	10,080.00	10,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407,204.00	1,407,204.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	703,602.00	703,602.00	
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	879,502.50	879,502.50	
210	11		行政事业单位医疗	879,502.50	879,502.50	
210	11	02	事业单位医疗	879,502.50	879,502.50	
221			住房保障支出	615,651.75	615,651.75	
221	02		住房改革支出	615,651.75	615,651.75	
221	02	01	住房公积金	615,651.75	615,651.75	
合计				20,614,653.19	16,667,979.09	3,946,674.10

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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、一般公共预算资金	20,614,653.19	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	16,998,332.94	16,998,332.94		
		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	2,121,166.00	2,121,166.00		
		八、卫生健康支出	879,502.50	879,502.50		
		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	615,651.75	615,651.75		
		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	20,614,653.19	支出总计	20,614,653.19	20,614,653.19		

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：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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	16,998,332.94	13,051,658.84	3,946,674.10
205	02		普通教育	9,526,715.94	6,084,809.84	3,441,906.10
205	02	02	小学教育	9,526,715.94	6,084,809.84	3,441,906.10
205	09		教育费附加安排的支出	7,471,617.00	6,966,849.00	504,768.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,471,617.00	6,966,849.00	504,768.00
208			社会保障和就业支出	2,121,166.00	2,121,166.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,121,166.00	2,121,166.00	
208	05	02	事业单位离退休	10,080.00	10,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407,204.00	1,407,204.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	703,602.00	703,602.00	
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	879,502.50	879,502.50	
210	11		行政事业单位医疗	879,502.50	879,502.50	
210	11	02	事业单位医疗	879,502.50	879,502.50	
221			住房保障支出	615,651.75	615,651.75	
221	02		住房改革支出	615,651.75	615,651.75	
221	02	01	住房公积金	615,651.75	615,651.75	
合计				20,614,653.19	16,667,979.09	3,946,674.10

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：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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：上海师范大学附属外国语小学松江北部分校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：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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：上海师范大学附属外国语小学松江北部分校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：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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	12,532,910.63	12,532,910.63	
301	01	基本工资	1,647,000.00	1,647,000.00	
301	02	津贴补贴	181,176.00	181,176.00	
301	07	绩效工资	6,966,849.00	6,966,849.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,407,204.00	1,407,204.00	
301	09	职业年金缴费	703,602.00	703,602.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	879,502.50	879,502.50	
301	12	其他社会保障缴费	131,925.38	131,925.38	
301	13	住房公积金	615,651.75	615,651.75	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,861,978.46		3,861,978.46
302	01	办公费	1,444,923.00		1,444,923.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	26,400.00		26,400.00
302	06	电费	216,000.00		216,000.00
302	07	邮电费	19,200.00		19,200.00
302	09	物业管理费	829,329.76		829,329.76
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	176,700.00		176,700.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	116,252.00		116,252.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
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	200,000.00		200,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	175,900.50		175,900.50
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	612,273.20		612,273.20
303		对个人和家庭的补助	268,090.00	8,040.00	260,050.00
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	260,050.00		260,050.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,040.00	8,040.00	
310		资本性支出	5,000.00		5,000.00
310	02	办公设备购置	5,000.00		5,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			16,667,979.09	12,540,950.63	4,127,028.46

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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	
0.50		0.50				

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0.50万元，与2025年预算持平。其中：

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

（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购置及运行费。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购置费；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运行费。

（三）公务接待费0.50万元。比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是公务接待费无变动。

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1.55万元，其中：政府采购货物预算1.55万元、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

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394.67万元。

（绩效管理工作情况，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12月31日，上海师范大学附属外国语小学松江北部分校无车辆保有情况，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

上海师范大学附属外国语小学松江北部分校拟于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22.3182万元。

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

学校的资助评审小组对申请学生进行审核和上报，审核通过后，受助学生享受国家资助政策。

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	人数	单价	资金需求
1	午餐费	173人次	1188元/人	20.5524万元
2	春秋校服费	9人	474元/人	0.4266万元
3	运动装冬装校服费	12人	586元/人	0.7032万元
4	课外活动费	21人次	100元/人	0.21万元
5	城镇居民保险费	12人	355元/人	0.4260万元
合计：				22.3182万元

（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173人次）、校服费（预计21人）、课程活动费（预计21人次）和保险费（预计12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

上海师范大学附属外国语小学松江北部分校拟于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：聘请12名非编人员开展做好学校在校学生、教职员工的饭菜的供应保障，学校资产管理、报账工作及学生卫生保健工作，安排项目经费保障上述人员的薪酬和体检等费用。经测算，预算资金约 1,475,862.00 元。

二、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

人事负责每月非编员工的工资和餐补发放。总务处负责日常员工工作的安排，行政组对非编员工工作进行监督。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划聘请10名食堂人员，做好学校在校学生、教职员工的饭菜的供应保障。

计划聘请2名教师辅助，做好学校资产管理、报账工作及学生卫生保健工作。

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6月组织12名非编人员参加体检（两年一次）。

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	非编人员人工成本	12人	11.7289万元/人	140.7462万元
2	非编人员餐费	12人	4800元/人	5.76万元
3	非编体检费	12人	900元/人	1.08万元
合计				147.5862万元

（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，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%。

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12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。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%。

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属外国语小学松江北部分校拟于2026年1月（至2026年12月）实施储备教师经费项目，主要实施内容为支付储备教师的人工成本，午餐费，并安排体检等福利。经测算，预算资金约198.3695万元。

二、立项依据

1. 文件依据：依法依规支付劳动者工作报酬。
2. 工作职能：参与学校的日常教育、教学工作，工作与职责参照学校在编教师的管理。

三、实施主体

储备教师参与学校的日常教育、教学工作，工作与职责参照学校在编教师的管理。

四、实施方案

每月支付储备教师的人工成本、餐费，每年安排一次体检。12月做好全年考核工作，根据考核发放相应奖励。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月。

六、年度预算安排

1. 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	7人	25.1636万元/人	176.1455万元
2	储备教师餐费	7人	6000元/人	4.2万元
3	储备教师福利费	7人	4320元/人	3.024万元
4	储备教师课后服务	7人	2142元/人	15万元
合计				198.3695万元

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 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%。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

通过聘请储备教师，强化教师工作的规范管理，确保教师工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障储备教师相关福利待遇，激发教师对工作的热情，在各自的教育教学工作中发挥主观能动性。

（二）年度总目标

全年聘请7名储备教师，按计划100%完成教师教育教学工作，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等，确保体检机构资质达标。激发储备教师对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效支持学校的教育教学工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

运动场地维修（改造）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属外国语小学松江北部分校单位拟于2025年7月（至2025年8月）实施运动场地维修（改造）工程，主要实施内容为天然草坪修改为人工草坪，经测算，预算资金约111.56万元，其中2026年支付尾款51.56万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》、《松江区教育事业发展“十四五”规划》
2. 工作职能：根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》、《松江区教育事业发展“十四五”规划》对我校自然草坪进行修缮，给师生提供一个完好的、无毒无害的运动场地。

三、实施主体

1. 根据学校现状，对照指标，提出维修设想。
2. 联合设计公司完成确立方案、立项等前期工作。
3. 完成后竣工验收、资产入账、结算支付等工作。
4. 归档备案。

四、实施方案

主要改造内容包括：新铺补缺面层13mm厚现浇型EPDM塑胶面层29.68m²，新铺人工草坪1526.88m²。

实施计划：

- 2025年6月完成项目前期准备；
- 2025年7月初开工；
- 2025年8月上旬完工。
- 2026年全部验收后支付尾款。

五、实施周期

2025.07-2025.08。

六、年度预算安排

总金额：

项目组成	数量	单价	资金需求
建安费	1	99.73	99.73
二类费用	1	11.83	11.83

2026年度支付工程尾款：51.56万元。

七、绩效目标

我校于2022年9月开办，运动场地为天然草坪，但坑洼较多，无法在草坪上进行升旗，并且学生在草坪上活动时易摔跤，存在较大安全隐患。更换完毕后学生能够在草坪上自由奔跑，没有任何安全隐患，雨后能够快速排水，不影响后续使用。符合国家标准，使用材料对师生身体无毒无害。

少先队室建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属外国语小学松江北部分校拟于2026年06月（至2026年09月）实施少先队室建设项目，上海师范大学附属外国语小学松江北部分校为全日制公办完全小学，办学规模为五个年级，25个班级，可容纳1125名学生。“每个孩子都是VIP”，即“非常重要的人”是学校的办学理念。每一个孩子都非常重要，每一个孩子都有独立的个性与人格，都有独特的发展需要，尤其是精神需要。学校少先队室的建设有利于少先队员在固定的阵地接受系统的少先队教育，有利于增强少先队组织的凝聚力，激发队员的光荣感和责任感，对于推动少先队各项工作发展有着十分重要的意义。主要实施内容为：项目主要是进行环境空间打造——建设少先队活动专属空间。即以“少先队室”为载体，让党的红色文化思想在教室内彰显出来，通过环境文化来影响着少先队员们的爱国思想，不断培养他们的爱国热情。同时，可通过少先队活动让少先队员充分感受少先队员的光荣使命。经测算，预算资金约5万元。

二、立项依据

1. 共青团中央教育部全国少工委印发的《少先队改革方案》指出坚持少先队作为中国特色社会主义事业战略预备队的基本定位和促进少年儿童全面发展的工作主线，紧紧围绕立德树人的根本任务，推进少先队工作改革创新，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，增强少先队员的光荣感和组织归属感，更好地服务少年儿童快乐生活、全面发展、健康成长，教育引导亿万少年儿童听党的话、跟党走，自觉培育和践行社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。

2. 工作职能：按照区委、区政府重点工作安排，上级教育主管部门工作要求，学校教学管理要求，学校校办、校党委工作要求，以及在校总务处领导下的学校项目实施资金规范使用等工作职责要求。

三、实施主体

上海师范大学附属外国语小学松江北部分校。

四、实施方案

项目主要是进行环境空间打造——建设少先队活动专属空间。即以“少先队室”为载体，让党的红色文化思想在教室内彰显出来，通过环境文化来影响着少先队员们的爱国思想，不断培养他们的爱国热情。同时，可通过少先队活动让少先队员充分感受少先队员的光荣使命。队室以“红色基因，时代传承”为设计理念，打造集教育性、仪式感与互动性于一体的红色育人空间。主饰墙以少先队呼号、队徽和誓词为核心，配以庄严的大队旗陈列，营造神圣氛围。誓言文化墙采用立体艺术字与光影技术，让宣誓词成为视觉焦点；荣誉墙通过定制展柜与暖色射灯，生动展示学校少先队的辉煌成就；优秀队员风采墙以动态照片墙形式，展现新时代少先队员的榜样力量；章程呼号墙则通过图文让队知识学习变得生动有趣。整个队室注重传统元素与现代科技的融合，既是进行组织教育的坚实阵地，也是激发队员荣誉感与归属感的精神家园。

实施计划为：

2026年春季开学后开展项目招标文件编制和项目前期准备；

2026年6月底前完成项目招标；

2026年暑期进行项目实施，计划2026年9月1日前实施完成并投入使用。

五、实施周期

2026年06月至09月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

少先队室建设项目清单						
序号	明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计（元）
1	少先队誓言文化墙	2500	市场询价	5	实际需要	12500
2	少先队荣誉墙	2550	市场询价	6	实际需要	15300
3	优秀少先队员风采文化墙	2425	市场询价	4	实际需要	9700
7	少先队章程、呼号文化墙	2500	市场询价	5	实际需要	12500
					总价 (元)：	50000

2. 资金类型：一次性项目，当年区财政拨款；

3. 执行计划：本项目由总务处牵头，同时在校办、校党委的共同参与下组织实施。成立专门的项目工作组，在执行前充分研究方案细节和实施计划；

实施过程中专人监督和指导；实施完成后，工作组对项目进行验收和确认。

七、绩效目标

总目标：

本项目旨在打造一个集教育性、仪式感、互动性于一体的现代化少先队活动阵地，全面提升学校少先队工作的育人效能。致力于建设一个布局科学、功能完备、富有特色的少先队队室，使其成为对少先队员进行政治启蒙、组织教育、自主管理和实践体验的核心场所。通过营造浸润式的“红色基因，薪火相传”文化氛围，深度融合红色文化与上海师大及松江本地特色，将队室打造为彰显少先队员主人翁意识的“红领巾之家”。其终极目标是强化党、团、队育人链条的衔接与贯通，帮助少先队员“扣好人生第一粒扣子”，培育担当民族复兴大任的时代新人。

绩效目标：

通过环境布置让党的红色文化思想在教室内彰显出来，以此来影响着少先队员们的爱国思想，不断培养他们的爱国热情。主形象墙、少先队口号、队旗、队徽、队风、誓词等设置充分体现着少先队最基本的思想教育内容，让少先队员在少先队活动中充分感受少先队员的光荣使命。