

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026079上海市松江区泗泾第二小学

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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

026079上海市松江区泗泾第二小学主要职能

上海市松江区泗泾第二小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

026079上海市松江区泗泾第二小学机构设置

上海市松江区泗泾第二小学内设六个部门，包括：校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室。

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。

（九）……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区泗泾第二小学收入预算4807.86万元，其中：财政拨款收入4768.76万元，比2024年预算减少460.72万元，减少8.81%%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入39.1万元。

支出预算4807.86万元，其中：财政拨款支出预算4768.76万元，比2024年预算减少460.72万元，减少8.81%，主要原因是：收入减少，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4768.76万元，比2024年预算增加减少460.72万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算0持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平

财政拨款收入支出减少的主要原因是经费收入减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2050201 学前教育”科目 1516.23 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出
- 2、“2050999 其他教育附加安排的支出”科目 2022.44 万元，主要用于项目支出的商品和服务支出、资本性支出及工资福利支出等支出。
- 3、“2080502 事业单位离退休”科目 152.72 万元，主要用于退休人员的费用支出。
- 4、“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 402.19 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的支出。
- 5、“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目 201.19 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 1.77 万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员的活动费支出。
- 7、“2101102 事业单位医疗”科目 251.37 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”科目 191.22 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。
- 9、“2210201 住房公积金”科目 175.96 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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026079上海市松江区泗泾第二小学

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	47,687,636.42	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	47,687,636.42	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	36,227,634.98	25,718,011.44	6,013,501.54	4,496,122.00
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	391,000.00	七、社会保障和就业支出	7,577,748.16	7,266,308.16	311,440.00	
		八、卫生健康支出	2,513,678.40	2,513,678.40		
		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	1,759,574.88	1,759,574.88		
		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	48,078,636.42	支出总计	48,078,636.42	37,257,572.88	6,324,941.54	4,496,122.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算4807.86万元，比上年减少456.22万元持平，减少8.67%，主要原因是收入减少，支出减少；支出预算4807.86万元，比上年减少456.22万元，减少8.67%，主要原因是收入减少，支出减少；

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026079上海市松江区泗泾第二小学

单位：元

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	36,227,634.98	35,836,634.98			391,000.00
205	02		普通教育	16,003,270.98	15,612,270.98			391,000.00
205	02	02	小学教育	16,003,270.98	15,612,270.98			391,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	20,224,364.00	20,224,364.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20,224,364.00	20,224,364.00			
208			社会保障和就业支出	7,577,748.16	7,577,748.16			
208	05		行政事业单位养老支出	7,577,748.16	7,577,748.16			
208	05	02	事业单位离退休	1,527,240.00	1,527,240.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,021,885.44	4,021,885.44			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,010,942.72	2,010,942.72			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,680.00	17,680.00			
210			卫生健康支出	2,513,678.40	2,513,678.40			
210	11		行政事业单位医疗	2,513,678.40	2,513,678.40			
210	11	02	事业单位医疗	2,513,678.40	2,513,678.40			
221			住房保障支出	1,759,574.88	1,759,574.88			
221	02		住房改革支出	1,759,574.88	1,759,574.88			
221	02	01	住房公积金	1,759,574.88	1,759,574.88			
合计				48,078,636.42	47,687,636.42			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026079上海市松江区泗泾第二小学

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	36,227,634.98	31,731,512.98	4,496,122.00
205	02		普通教育	16,003,270.98	11,816,012.98	4,187,258.00
205	02	02	小学教育	16,003,270.98	11,816,012.98	4,187,258.00
205	09		教育费附加安排的支出	20,224,364.00	19,915,500.00	308,864.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20,224,364.00	19,915,500.00	308,864.00
208			社会保障和就业支出	7,577,748.16	7,577,748.16	
208	05		行政事业单位养老支出	7,577,748.16	7,577,748.16	
208	05	02	事业单位离退休	1,527,240.00	1,527,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,021,885.44	4,021,885.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,010,942.72	2,010,942.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,680.00	17,680.00	
210			卫生健康支出	2,513,678.40	2,513,678.40	
210	11		行政事业单位医疗	2,513,678.40	2,513,678.40	
210	11	02	事业单位医疗	2,513,678.40	2,513,678.40	
221			住房保障支出	1,759,574.88	1,759,574.88	
221	02		住房改革支出	1,759,574.88	1,759,574.88	
221	02	01	住房公积金	1,759,574.88	1,759,574.88	
合计				48,078,636.42	43,582,514.42	4,496,122.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026079上海市松江区泗泾第二小学

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	47,687,636.42	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	35,836,634.98	35,836,634.98		
		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	7,577,748.16	7,577,748.16		
		八、卫生健康支出	2,513,678.40	2,513,678.40		
		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	1,759,574.88	1,759,574.88		
		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	47,687,636.42	支出总计	47,687,636.42	47,687,636.42		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026079上海市松江区泗泾第二小学

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	35,836,634.98	31,731,512.98	4,105,122.00
205	02		普通教育	15,612,270.98	11,816,012.98	3,796,258.00
205	02	02	小学教育	15,612,270.98	11,816,012.98	3,796,258.00
205	09		教育费附加安排的支出	20,224,364.00	19,915,500.00	308,864.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20,224,364.00	19,915,500.00	308,864.00
208			社会保障和就业支出	7,577,748.16	7,577,748.16	
208	05		行政事业单位养老支出	7,577,748.16	7,577,748.16	
208	05	02	事业单位离退休	1,527,240.00	1,527,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,021,885.44	4,021,885.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,010,942.72	2,010,942.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,680.00	17,680.00	
210			卫生健康支出	2,513,678.40	2,513,678.40	
210	11		行政事业单位医疗	2,513,678.40	2,513,678.40	
210	11	02	事业单位医疗	2,513,678.40	2,513,678.40	
221			住房保障支出	1,759,574.88	1,759,574.88	
221	02		住房改革支出	1,759,574.88	1,759,574.88	
221	02	01	住房公积金	1,759,574.88	1,759,574.88	
合计				47,687,636.42	43,582,514.42	4,105,122.00

2025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：026079上海市松江区泗泾第二小学

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						

上海市松江区泗泾第二小学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。

2025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：026079上海市松江区泗泾第二小学

单位：元

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

上海市松江区泗泾第二小学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。

2025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：026079上海市松江区泗泾第二小学

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	36,004,652.88	36,004,652.88	
301	01	基本工资	4,416,312.00	4,416,312.00	
301	02	津贴补贴	486,972.00	486,972.00	
301	07	绩效工资	19,915,500.00	19,915,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,021,885.44	4,021,885.44	
301	09	职业年金缴费	2,010,942.72	2,010,942.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,513,678.40	2,513,678.40	
301	12	其他社会保障缴费	879,787.44	879,787.44	
301	13	住房公积金	1,759,574.88	1,759,574.88	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,850,691.54		5,850,691.54
302	01	办公费	1,474,200.00		1,474,200.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	798,405.86		798,405.86
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	177,525.00		177,525.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	176,150.00		176,150.00
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	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	507,185.68		507,185.68
302	29	福利费	686,880.00		686,880.00
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	1,845,345.00		1,845,345.00
303		对个人和家庭的补助	1,727,170.00	1,252,920.00	474,250.00
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	474,250.00		474,250.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,252,920.00	1,252,920.00	
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			43,582,514.42	37,257,572.88	6,324,941.54

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026079上海市松江区泗泾第二小学

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.2万元，比2024年预算0.2万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排；公务用车运行费0万元，比2024年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排。
- （三）公务接待费0.2万元。比2024年预算0.2万元持平，主要原因是两年预算数相等。

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

上海市松江区泗泾第二小学2025年度未安排政府采购预算。

四、 绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金449.6122万元。

五、 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区泗泾第二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

学生帮困资助及国家助学项目是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。国家学生资助政策保证不让一个孩子因家庭经济困难而失学。

二、立项依据

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。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。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。

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

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度资金384000元，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

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180人）、课程活动费（预计30人次）、校服费（预计28人）和保险费（预计28人）等费用，减轻学生家庭经济压力，保障义务教育阶段适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%

详见单位的项目绩效目标表

非编人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述做好 2025 年非编人员工资、绩效、各类福利等的发放，确保教职工合法薪酬权益。

二、立项依据

（一）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、师资等队伍的充足性而设立本项目。

（二）立项背景：本校师生约为 1500 人,为保障日常机构运行及办学教学工作的正常开展，需聘请后勤人员和辅助岗位人员充实后勤队伍。

三、实施主体

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、实施方案

1.人员聘用：计划全年聘请非编人计划28人，其中聘请1名财务人员，13名炊事员，1名资产管理员，13名后勤，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。财务人员：开展日常财务工作，要求相关人员准时到岗、持有财务上岗证书和专业的财务知识。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。资产管理员：配合完成资产录入、报废的使用情况，要求做事认真仔细，乐观积极，持有相关工作证书或工作经验；后勤：配合完成学校卫生工作，要求工作态度认真，做事耐心。

2.组织体检于当年9月组织27名非编人员参加体检。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日九、年度预算安排

2025年度资金3381188元，主要实施内容为：全年聘请非编人员28人，开展卫生保洁、资产录入、财务、食堂后勤等工作。

六、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28名非编人员，按计划100%完成学校日常工作，全年非编人员工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放非编人员用餐补贴，在9月组织27名非编人员参加体检，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，确保工作效率、有效保障师生健康、有效解决日常问题、显著改善学校环境建设，学校和学生满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表

集体编制人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

本校全年安排集体编制人员1人，其主要工作内容是完成文印室打印工作，要求对工作认真负责有耐心，及时完成上级交代的任务。要求每月发放集体编制人员薪酬福利和餐费补贴。

二、立项依据

- （一）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。
- （二）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，需安排集体编制人员，充实后勤保障和教职工队伍。

三、实施主体

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、实施方案

计划全年安排集体编制人员1人，其主要工作内容是完成文印室打印工作，要求对工作认真负责有耐心，及时完成上级交代的任务。要求每月发放集体编制人员薪酬福利和餐费补贴。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

2024年度资金31070元，主要实施内容为：全年安排集体编制人员1人，开展后勤保障等工作。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

通过聘请集体编制人员，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。保障集体编制人员相关福利待遇，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名集体编制人员，按计划100%完成后勤保障、教育辅助等工作，全年集体编制人员工作质量考核达标。同时，足额、准确发放集体编制人

员薪酬等。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%。

详见单位的项目绩效目标表

镇拨集体编制人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

本校全年安排集体编制人员1人，其主要工作内容是完成文印室打印工作，要求对工作认真负责有耐心，及时完成上级交代的任务。要求每月发放集体编制人员薪酬福利和餐费补贴。

二、立项依据

- （一）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。
- （二）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，需安排集体编制人员，充实后勤保障和教职工队伍。

三、实施主体

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、实施方案

计划全年安排集体编制人员1人，其主要工作内容是完成文印室打印工作，要求对工作认真负责有耐心，及时完成上级交代的任务。要求每月发放集体编制人员薪酬福利和餐费补贴。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

2024年度资金120000元，主要实施内容为：全年安排集体编制人员1人，开展后勤保障等工作。

七、绩效目标

- （一）绩效总目标

通过聘请集体编制人员，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。保障集体编制人员相关福利待遇，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名集体编制人员，按计划100%完成后勤保障、教育辅助等工作，全年集体编制人员工作质量考核达标。同时，足额、准确发放集体编制人员薪酬等。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%。

详见单位的项目绩效目标表

运动场地维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

本项目整修面积约2100平方米，具体建设内容包括：篮排球场塑胶面层铲除换新，排水沟修缮更新等。通过运动场地维修（装修）工程，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

二、立项依据

- 1.文件依据：
《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”
- 2.工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，完善学校户外运动资源，保障运动场地安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

三、实施主体

通过运动场地维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为2100平方米，该工程预计2024年9月前完工。

四、实施方案按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于 50%，11 月底前不低于 90%。

五、实施周期

2024年7月-2024年8月。

六、年度预算安排

2025年度资金308864元， 主要实施内容为：学校运动场地的维修改造等。

七、 绩效目标

1、绩效总目标：通过运动场地维修（改造）工程，提高室外活动场地的安全性，美观性，改善校园办学质量和水平，提高学生在活动中的安全性，进一步推进学校规范化，标准化建设。2、年度目标：按计划完成2100平方米的学校运动场地维修（改造）工程，工程按期完工、一次性通过验收，有效改善学生体育运动环境，消除学生运动场地安全隐患，师生、学校满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表

未管所委托管理项目经费情况说明

一、项目概述让未管所的未成年学生，享受国家赋予的义务教育，让学生拥有科学文化的熏陶，增长知识，正确对待自己的人生观。

二、立项依据

本校为小学，单位基本工作职能为教育教学，上海市未管所为保障未管所未成年学生享受国家赋予的义务教育，因此委托泗泾第二小学来进行日常教学工作。

三、实施主体

定期结算教师授课课时费。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、实施方案委托管理严格按照双方协议执行，泗泾二小按照义务教育阶段执行日常教学，安排教师进行授课，采购相关学习资料，完成各项教学任务。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度资金271000元，主要实施内容为上海市未管所委托松江区泗泾第二小学进行日常教学管理，泗泾第二小学委派教师去未管所进行教学，学科为：语文、数学、英语。

七、绩效目标

绩效总目标：通过实施未管所委托管理项目，推进未管所教育教学正常规范运行，保障未管所未成年学生享受国家赋予的义务教育，掌握基本知识、基

本技能， 培养正确的人生观念。年度总目标： 按计划安排3名教师前往上海市未管所进行日常教育教学工作， 采购20份学习资料， 质量验收合格， 保障日常教育教学工作的开展， 保障未管所未成年学生享受国家赋予的义务教育掌握基本知识、基本技能， 培养正确的人生观念， 学生、家长满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表

