

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026154上海市松江区龙马幼儿园

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

026154上海市松江区龙马幼儿园主要职能

松江区龙马幼儿园为全日制上海市二级幼儿园。内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。

主要职能包括：

- 1、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。
- 2、幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。
- 3、践行幼儿本位理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。
- 4、建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。
- 5、主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 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。

026154上海市松江区龙马幼儿园机构设置

026154上海市松江区龙马幼儿园设6个内设机构，包括：办公室、党支部、园长室、工会、业务部门、总务部门

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，上海市龙马幼儿园收入预算4012.73万元，其中：财政拨款收入4012.73万元，比2024年预算减少290.39万元（持平），减少6.75%；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4012.73万元，其中：财政拨款支出预算4012.73万元，比2024年预算减少290.39，减少6.75%，主要原因是：人员经费和项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4012.73万元，比2024年预算减少290.39万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元（持平）。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是人员经费和项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1803.17万元，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. “2050999其他教育费附加安排的支出1455.80万元，主要用于在编的绩效工资和职工工作餐补贴。
3. “2080502事业单位离退休”科目3.47万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目292.78万元，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146.39万元，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0.05万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
7. “2101102事业单位医疗”科目182.99万元，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128.09万元，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：026154上海市松江区龙马幼儿园

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	40,127,326.37	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	40,127,326.37	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	32,589,741.37	18,785,541.00	5,226,627.37	8,577,573.00
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	4,426,840.00	4,417,680.00	9,160.00	
		八、卫生健康支出	1,829,850.00	1,829,850.00		
		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	1,280,895.00	1,280,895.00		
		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	40,127,326.37	支出总计	40,127,326.37	26,313,966.00	5,235,787.37	8,577,573.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算4012.73万元，比上年减少290.39万元，减少6.75%，主要原因是人员经费和项目经费减少；支出预算4012.73万元，比上年减少290.39万元，减少6.75%，主要原因是项目减少人员经费和项目经费减少

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026154上海市松江区龙马幼儿园

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	32,589,741.37	32,589,741.37			
205	02		普通教育	18,031,741.37	18,031,741.37			
205	02	01	学前教育	18,031,741.37	18,031,741.37			
205	09		教育费附加安排的支出	14,558,000.00	14,558,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14,558,000.00	14,558,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,426,840.00	4,426,840.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,426,840.00	4,426,840.00			
208	05	02	事业单位离退休	34,680.00	34,680.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,927,760.00	2,927,760.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,463,880.00	1,463,880.00			
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	1,829,850.00	1,829,850.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,829,850.00	1,829,850.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,829,850.00	1,829,850.00			
221			住房保障支出	1,280,895.00	1,280,895.00			
221	02		住房改革支出	1,280,895.00	1,280,895.00			
221	02	01	住房公积金	1,280,895.00	1,280,895.00			
合计				40,127,326.37	40,127,326.37			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026154上海市松江区龙马幼儿园

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	32,589,741.37	24,012,168.37	8,577,573.00
205	02		普通教育	18,031,741.37	9,454,168.37	8,577,573.00
205	02	01	学前教育	18,031,741.37	9,454,168.37	8,577,573.00
205	09		教育费附加安排的支出	14,558,000.00	14,558,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14,558,000.00	14,558,000.00	
208			社会保障和就业支出	4,426,840.00	4,426,840.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,426,840.00	4,426,840.00	
208	05	02	事业单位离退休	34,680.00	34,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,927,760.00	2,927,760.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,463,880.00	1,463,880.00	
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	1,829,850.00	1,829,850.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,829,850.00	1,829,850.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,829,850.00	1,829,850.00	
221			住房保障支出	1,280,895.00	1,280,895.00	
221	02		住房改革支出	1,280,895.00	1,280,895.00	
221	02	01	住房公积金	1,280,895.00	1,280,895.00	
合计				40,127,326.37	31,549,753.37	8,577,573.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026154上海市松江区龙马幼儿园

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	40,127,326.37	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	32,589,741.37	32,589,741.37		
		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	4,426,840.00	4,426,840.00		
		八、卫生健康支出	1,829,850.00	1,829,850.00		
		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	1,280,895.00	1,280,895.00		
		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	40,127,326.37	支出总计	40,127,326.37	40,127,326.37		

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：026154上海市松江区龙马幼儿园

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	32,589,741.37	24,012,168.37	8,577,573.00
205	02		普通教育	18,031,741.37	9,454,168.37	8,577,573.00
205	02	01	学前教育	18,031,741.37	9,454,168.37	8,577,573.00
205	09		教育费附加安排的支出	14,558,000.00	14,558,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14,558,000.00	14,558,000.00	
208			社会保障和就业支出	4,426,840.00	4,426,840.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,426,840.00	4,426,840.00	
208	05	02	事业单位离退休	34,680.00	34,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,927,760.00	2,927,760.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,463,880.00	1,463,880.00	
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	1,829,850.00	1,829,850.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,829,850.00	1,829,850.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,829,850.00	1,829,850.00	
221			住房保障支出	1,280,895.00	1,280,895.00	
221	02		住房改革支出	1,280,895.00	1,280,895.00	
221	02	01	住房公积金	1,280,895.00	1,280,895.00	
合计				40,127,326.37	31,549,753.37	8,577,573.00

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：026154上海市松江区龙马幼儿园

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						

上海市松江区龙马幼儿园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：026154上海市松江区龙马幼儿园

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						

上海市松江区龙马幼儿园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：026154上海市松江区龙马幼儿园

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	26,276,646.00	26,276,646.00	
301	01	基本工资	3,324,796.00	3,324,796.00	
301	02	津贴补贴	415,704.00	415,704.00	
301	07	绩效工资	14,558,000.00	14,558,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,927,760.00	2,927,760.00	
301	09	职业年金缴费	1,463,880.00	1,463,880.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,829,850.00	1,829,850.00	
301	12	其他社会保障缴费	475,761.00	475,761.00	
301	13	住房公积金	1,280,895.00	1,280,895.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,177,687.37		5,177,687.37
302	01	办公费	1,951,613.00		1,951,613.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	45,000.00		45,000.00
302	06	电费	225,000.00		225,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,642,607.37		1,642,607.37
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	173,726.00		173,726.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	130,181.00		130,181.00
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	365,970.00		365,970.00
302	29	福利费	345,600.00		345,600.00
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	277,990.00		277,990.00
303		对个人和家庭的补助	37,320.00	37,320.00	
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			
303	99	其他对个人和家庭的补助	37,320.00	37,320.00	
310		资本性支出	58,100.00		58,100.00
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	58,100.00		58,100.00
310	99	其他资本性支出			
合计			31,549,753.37	26,313,966.00	5,235,787.37

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026154上海市松江区龙马幼儿园

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0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是无。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是无；公务用车运行费0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是无。

（三）公务接待费0.00万元。比2024年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是无。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区龙马幼儿园财政拨款无机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算5.06万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.38万元。

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3个，涉及项目预算资金857.76万元。

（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2024年8月31日，上海市松江区龙马幼儿园共有车辆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）。

2025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）。

龙马幼儿园项目经费情况说明

学生帮困资助及国家助学

一、项目概述

上海市松江区龙马幼儿园拟于2025年1月至2025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：资助困难家庭幼儿，免除其保育教育费、代办服务性收费等。经测算，预算资金约4.656万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1、文件依据：根据《上海市中小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儿童提供资助，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等。

2. 工作职能：

根据《上海市中小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儿童提供资助，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等。

3、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，保障困难家庭幼儿的基本学习、生活需求。

三、实施主体

学生资助工作委员会根据上级资助文件精神实施学生资助工作。

四、实施方案

1. 实施周期：2025年1月1日——2025年12月31日；

2. 实施内容和计划：安排项目预算，保证惠民项目的实施。向幼儿家长宣传资助政策、确保人人知晓。符合条件的幼儿填写资助申请、审批做好专项预算、根据实际困难家庭幼儿人数，做好相关费用的免除工作。

五、实施周期

1. 实施周期：2025年1月——2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：预计资助人数8人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育及伙食	8人	5055元/人	4. 044万元
2	生活用品	8人	70元/人	0. 056万元
3	学习用品	8人	200元/人	0. 16万元
4	课外活动	8人	200元/人	0. 16万元
5	保险等补助	8人	295元/人	0. 236万元
合计				4. 656万元

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：保育及伙食费减免在每个月执行；
保险费在每年1月执行；
其他费用随保育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保育教育费及幼儿园代办服务性收费，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8名学生减免保育教育费及幼儿园代办服务性收费，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

一、项目概述

上海市松江区龙马幼儿园拟于 2025 年 1 月至 2025 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 58 人，开展后勤保障、教学辅助等工作。经测算，预算资金约 825.63 万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

- 1、文件依据：依据2025年度非编人员经费发放的规定，按各类人员不同的人员经费使用要求进行按实际使用。
2. 工作职能：本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。
- 3、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，充实后勤保障和教职工队伍。

三、实施主体

幼儿园办公室总负责，各部门协同配合

四、实施方案

1. 实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

2. 实施内容和计划：1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员58人。

其中：非编教师11名、辅助管理（保健员）2名、保育员34名、炊事员11名，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） 辅助管理（保健员）：配合保健室做好幼儿的晨检及营养室的指导等各项幼儿保健工作，并持有相关保健员证书。
- （3） 保育员：开展保育工作，要求相关人员准时到岗完成园内一日清洁消毒及保育工作、需持有保育员证书。
- （4） 非编教师：教师能做好班主任工作，遵守各项规章制度，有效地与家长沟通，并持有教师资格证等相关各类证书。

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。

五、实施周期

1. 实施周期：2025年1月——2025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	非编教师人工成本	11 人	11.77 万元/人	129.47 万元
2	辅助管理（保健员）人工成本	2 人	10.38 万元/人	20.75 万元
3	保育员人工成本	34 人	10.26 万元/人	348.84 万元
4	炊事员人工成本	11 人	7.20 万元/人	79.2 万元
5	非编托幼费	6 人	1200 元/人	0.72 万元
6	非编人员单位缴纳社保、公积金等	58 人	3.36 万元/人	194.88 万元
7	增幅 3%	3%	797.79 万元	23.93 万元
8	午餐费	58 人	4800 元/人	27.84 万元
合计				825.63 万元

2. 资金类型：此项目经费由区级项目预算经费统一拨付，授权由幼儿园执行。
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58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，学校和学生满意度不低于90%。

储备教师人员经费项目

一、项目概述

上海市松江区龙马幼儿园拟于2025年1月至2025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27.47万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1、文件依据：依据2023年度社会招聘的储备教师分配到校的的人员经费使用要求进行按实际使用。

2. 工作职能：

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

3. 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

幼儿园办公室总负责，各部门协同配合

四、实施方案

1. 实施周期：2025年1月1日——2025年12月31日。
2. 实施内容和计划：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。

五、实施周期

1. 实施周期：2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

经费构成	数量	单价 (万元)	资金需求
储备教师人工成本	1	20.1497	20.15
储备教师单位缴纳社保、公积金等	1	5.51	5.51
增幅3%	3%	26.1	0.78
福利费	1	0.432	0.43
午餐费	1	0.6	0.60
合计			27.47 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。

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%。

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

财政项目支出绩效目标申报表

见附件