

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026014上海市松江区实验小学

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

主要职能包括：

上海市松江区实验小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校内设校长室、教导处、总务处、办公室等部门。主要工作职责如下：
各部门主要工作职责如下：

1、校长室负责学校的全面工作。贯彻执行国家和本市有关教育部门工作的法律、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、教导处按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。还建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

3、总务处是保障教育教学正常开展的后勤保障部门。其宗旨是主动地为教学服务，为师生服务。负责对本校的专项经费生均经费等使用。负责学校固定资产、实物（包括教学仪器和生产实习设备）、水电的管理和各种物品的采购、领用和发放。负责校舍设施的建设、维修和各种设备的添置及校园的绿化美化工作。

4、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。

上海市松江区实验小学机构设置

上海市松江区实验小学共设4个内设机构，包括：内设校长室、教导处、总务处、办公室等部门。

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……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区实验小学收入预算5768.53万元，其中：财政拨款收入5768.53万元，比2025年预算减少460.26万元，减少7.39%；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5768.53万元，其中：财政拨款支出预算5768.53万元，比2025年预算减少460.26万元，减少7.39%，主要原因是：人员经费公用经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5768.53万元，比2025年预算减少5460.26万元；减少7.39% 政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是：人员经费公用经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目2008.31万元，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263.06万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目476.35万元，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238.18万元，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297.72万元，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208.4万元，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。
- 7.2050999--其他教育费附加安排的支出2273.26万元，主要用于附加项目支出、绩效工资支出。
- 8.2080599--其他行政事业单位养老支出3.25万元，主要用于退休活动费。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026014上海市松江区实验小学

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	57,685,321.69	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	57,685,321.69	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	42,815,710.96	30,177,497.18	8,431,859.58	4,206,354.20
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	9,808,378.72	9,274,778.72	533,600.00	
		八、卫生健康支出	2,977,195.30	2,977,195.30		
		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	2,084,036.71	2,084,036.71		
		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	57,685,321.69	支出总计	57,685,321.69	44,513,507.91	8,965,459.58	4,206,354.20
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算5768.53万元，比上年减少460.26万元，减少7.39%，主要原因是：人员经费公用经费减少。；支出预算5768.53万元，比上年减少460.26万元，减少7.39%，主要原因是：人员经费公用经费减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026014上海市松江区实验小学

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	42,815,710.96	42,815,710.96			
205	2		普通教育	20,083,149.96	20,083,149.96			
205	2	2	小学教育	20,083,149.96	20,083,149.96			
205	9		教育费附加安排的支出	22,732,561.00	22,732,561.00			
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	22,732,561.00	22,732,561.00			
208			社会保障和就业支出	9,808,378.72	9,808,378.72			
208	5		行政事业单位养老支出	9,808,378.72	9,808,378.72			
208	5	2	事业单位离退休	2,630,630.00	2,630,630.00			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,763,512.48	4,763,512.48			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	2,381,756.24	2,381,756.24			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	32,480.00	32,480.00			
210			卫生健康支出	2,977,195.30	2,977,195.30			
210	11		行政事业单位医疗	2,977,195.30	2,977,195.30			

210	11	2	事业单位医疗	2,977,195.30	2,977,195.30			
221			住房保障支出	2,084,036.71	2,084,036.71			
221	2		住房改革支出	2,084,036.71	2,084,036.71			
221	2	1	住房公积金	2,084,036.71	2,084,036.71			
合计				57,685,321.69	57,685,321.69			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026014上海市松江区实验小学

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	42,815,710.96	38,609,356.76	4,206,354.20
205	02		普通教育	20,083,149.96	15,887,295.76	4,195,854.20
205	02	02	小学教育	20,083,149.96	15,887,295.76	4,195,854.20
205	09		教育费附加安排的支出	22,732,561.00	22,722,061.00	10,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	22,732,561.00	22,722,061.00	10,500.00
208			社会保障和就业支出	9,808,378.72	9,808,378.72	
208	05		行政事业单位养老支出	9,808,378.72	9,808,378.72	
208	05	02	事业单位离退休	2,630,630.00	2,630,630.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,763,512.48	4,763,512.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,381,756.24	2,381,756.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,480.00	32,480.00	
210			卫生健康支出	2,977,195.30	2,977,195.30	
210	11		行政事业单位医疗	2,977,195.30	2,977,195.30	
210	11	02	事业单位医疗	2,977,195.30	2,977,195.30	
221			住房保障支出	2,084,036.71	2,084,036.71	
221	02		住房改革支出	2,084,036.71	2,084,036.71	
221	02	01	住房公积金	2,084,036.71	2,084,036.71	
合计				57,685,321.69	53,478,967.49	4,206,354.20

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026014上海市松江区实验小学

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	57,685,321.69	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	42,815,710.96	42,815,710.96		
		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	9,808,378.72	9,808,378.72		
		八、卫生健康支出	2,977,195.30	2,977,195.30		
		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	2,084,036.71	2,084,036.71		
		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	57,685,321.69	支出总计	57,685,321.69	57,685,321.69		

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：026014上海市松江区实验小学

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	42,815,710.96	38,609,356.76	4,206,354.20
205	02		普通教育	20,083,149.96	15,887,295.76	4,195,854.20
205	02	02	小学教育	20,083,149.96	15,887,295.76	4,195,854.20
205	09		教育费附加安排的支出	22,732,561.00	22,722,061.00	10,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	22,732,561.00	22,722,061.00	10,500.00
208			社会保障和就业支出	9,808,378.72	9,808,378.72	
208	05		行政事业单位养老支出	9,808,378.72	9,808,378.72	
208	05	02	事业单位离退休	2,630,630.00	2,630,630.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,763,512.48	4,763,512.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,381,756.24	2,381,756.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,480.00	32,480.00	
210			卫生健康支出	2,977,195.30	2,977,195.30	
210	11		行政事业单位医疗	2,977,195.30	2,977,195.30	
210	11	02	事业单位医疗	2,977,195.30	2,977,195.30	
221			住房保障支出	2,084,036.71	2,084,036.71	
221	02		住房改革支出	2,084,036.71	2,084,036.71	
221	02	01	住房公积金	2,084,036.71	2,084,036.71	
合计				57,685,321.69	53,478,967.49	4,206,354.20

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：026014上海市松江区实验小学

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：上海市松江区实验小学单位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：026014上海市松江区实验小学

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			
合计					

“注：上海市松江区实验小学单位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：026014上海市松江区实验小学

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	42,377,397.91	42,377,397.91	
301	01	基本工资	6,450,696.00	6,450,696.00	
301	02	津贴补贴	599,196.00	599,196.00	
301	07	绩效工资	22,722,061.00	22,722,061.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,763,512.48	4,763,512.48	
301	09	职业年金缴费	2,381,756.24	2,381,756.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,977,195.30	2,977,195.30	
301	12	其他社会保障缴费	398,944.18	398,944.18	
301	13	住房公积金	2,084,036.71	2,084,036.71	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	7,815,109.58		7,815,109.58
302	01	办公费	1,930,150.00		1,930,150.00
302	02	印刷费	101,000.00		101,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	80,000.00		80,000.00
302	06	电费	360,000.00		360,000.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费	1,572,350.52		1,572,350.52
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	218,200.00		218,200.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	237,470.00		237,470.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	120,000.00		120,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	860,000.00		860,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	595,439.06		595,439.06
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	60,000.00		60,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,625,500.00		1,625,500.00
303		对个人和家庭的补助	2,773,460.00	2,136,110.00	637,350.00
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	637,350.00		637,350.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,136,110.00	2,136,110.00	
310		资本性支出	513,000.00		513,000.00
310	02	办公设备购置	513,000.00		513,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			53,478,967.49	44,513,507.91	8,965,459.58

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026014上海市松江区实验小学

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0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费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

2026年度本单位政府采购预算3.48万元，其中：政府采购货物预算3.48万元、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420.64万元。

（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12月31日，上海市松江区实验小学单位无车辆保有情况，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。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

实验小学校舍维修（装修）工程（2026年）

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区实验小学目前42个班级，专用教室只有20间，严重影响了课堂教学质量。学生活动天地狭小。尤其是两个校区合并后，学校班级多，学生人数多，教室面积较小，学生活动空间非常狭小，为此，根据教育局资源调整，原西林低幼部房屋，调配给实验小学使用，考虑到校舍的原有功能发生变化，迫切需要及时改造，单位拟于2026年7月至2026年8月实施实验小学校舍维修（装修）工程项目，主要实施内容：为原西林低幼部房屋、1#教学楼室内尽最大程度的利用原有装修，局部墙面顶面粉刷开裂度较大的地方进行装修翻新，地板磨损严重处装修翻新，卫生间不满足小学使用改造。改造内容不改变原有的使用功能和消防设计。经测算，各类费用预计74.95万元左右。现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

《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。

三、实施主体

基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

四、实施方案

本工程计划于2026年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2026年8月建成投入使用，总施工工期45日历天。

五、实施周期

实施周期：项目实施的起止时间为**2026.07-2026.09**。

六、年度预算安排

1.资金测算：

经估算，本项目总投资约：**74.95**万元。

其中：建筑安装工程费为：**67.86**万元；

其他建设费用（二类费用）为：**7.09**万元；

2.资金类型：区级资金。

3.执行计划：**2026**年暑假项目实施，**2026**年支付建安费：**67.86**万，二类费用**7.09**万。（最终将根据财政下达金额支付。）

七、绩效目标

通过校舍维修（装修）工程，办家长满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、降低事故发生，

健全长效管理机制。

2026年学生帮困及国家助学 项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区实验小学单位拟于2026年01月至2026年12月实施2026年帮困助学项目，主要实施内容为切实减轻困难学生家庭的经济负担，免除困难学生的午餐费、课外活动费、校服费、城镇居民保险费等，经测算，预算资金约101.4664万元，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《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〔2020〕4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。

三、实施主体

基于小学教育基础教育基本职能，保障适龄小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

实施内容和计划：学期初，严格按照上级文件执行；1、对申请资助的学生递交材料专人进行审核；2、及时上交学生资助相关材料。3、审核通过后资助学生享受国家资助政策。

五、实施周期

实施周期：项目实施的起止时间为2026.01-2026.12

六、年度预算安排

- 1.资金测算：项目资金的测算根据2025年补助标准和人数。
- 2.资金类型：项目所需预算资金来源区财政。；
- 3.执行计划：预算资金的执行将按照审核结果执行。

七、绩效目标

落实特困学生资助政策，对本区义务教育阶段符合条件的学生免除代办服务性收费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。不让一个学生因家庭经济困难而失学，让学生在快乐生活、快乐学习，健康成长。

2026骨干共同体建设经费

项目经费情况说明

一、项目概述

松江区实验小学单位拟于2026年01月至2026年12月实施2026年骨干共同体建设经费专项项目，主要实施内容为以学校管理（小学）学科专业发展共同体为载体，集智研修，共同成长。通过专家引领，个体诊断，任务驱动，交流辐射，同伴互助等途径，相互促进，不断提升学员的科学决策能力和管理创新能力。经测算，预算资金约5万元，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：响应松江区“强师兴教”三年行动计划的文件，以科学发展观为指导，以“立德树人”为宗旨，不断深化教育改革。以市、区教育事业发展“十四五”规划和区“强师兴教”三年行动计划为引领，不断激发教育管理队伍的活力。培养一批综合素质高，专业能力强，管理特色鲜明，有一定影响力的青年后备校长，助力松江教育“强基础，建高原，攀高峰”，为松江教育持续高质量发展积聚学校后备管理力量。

三、实施主体

专人制定培训方案，严格执行并落实；根据计划，逐步推进。培养一批综合素质高，专业能力强，管理特色鲜明，有一定影响力的青年后备校长，助力松江教育“强基础，建高原，攀高峰”。

四、实施方案

- 1）、2025年3月-7月，组建学习共同体；制定共同体计划；研制共同体课题；确立阅读书目。
- 2）、2025年8月—2026年8月，推进课题研究，开展阶段性研究成果交流，专家指导。各成员开展相应子课题研究；学校管理工作研讨，诊断寻策；每位共同体成员跨校际开展教育教学展示活动，发挥名师示范辐射；考察市内名校，学习学校管理经验，融入个人管理实践。
- 3）、2026年9月—2027年6月，课题研究终期性总结，在区域层面进行交流分享，形成一定推广价值；每位成员认真梳理学习成果，形成理论，汇编成册；

共同体学习成果在区域层面展示交流。

五、实施周期

实施周期： 2026.01-2026.12

六、年度预算安排

- 1.资金测算：骨干教师培养专项5万，数量1；
- 2.资金类型：区级资金；
- 3.执行计划：根据开展的活动实际情况进行支付。

七、绩效目标

促进学校教育管理，提升学校的办学质量，为松江教育持续高质量发展积聚学校后备管理力量。

2026储备教师项目

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区实验小学拟于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3人，开展教育教学、课后服务及相关辅助工作。经测算，预算资金约77.1788万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

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。《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）

三、实施主体

本校为小学，单位基本工作职能为教育教学，为保障师资队伍的充足性而设立本项目。

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。

四、实施方案

- 1)、计划全年聘请储备教师3人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。
- 2)、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。

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)、每月定期发放人员薪酬福利及午餐费补贴。

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%。

2) 课后服务课时费: 495 课时*85 元/课时=4.2075 万元。

全年计划开展 495 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。

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

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。

通过实施课后服务项目，推进教育教学正常规范运行，利用课后时间教导学生掌握基本知识、基本技能，培养学生创新意识。

2026非编人员经费

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区实验小学拟于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2026年非编人员人员经费的使用，经测算，预算资金约274.6001万元，现将项目

目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：《中华人民共和国劳动法》、沪人社综[2019]19号文等文件及关于调整2020年度编外用工人员薪酬水平的通知（操作口径）。

三、实施主体

根据区委、区府相关会议精神，结合本区、本校实际，按照上级主管部门工作要求，贯彻落实本区对编外用工人员薪酬分配“总量控制，分类施策，动态调整，体现绩效”的原则，在本单位核定工资总额内，针对各类岗位特性和个人表现，制定适合本单位特点的编外用工人员工资分配办法并实施。

四、实施方案

计划全年聘请非编人员23人，每月发放薪酬和午餐费补贴。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

根据合同规定，按时发放购买人员服务。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

坚持以学校工作计划为指导，坚持后勤为教育教学服务的思想。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。为创造和谐校园而努力。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。