上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026174上海市松江区托育服务指导中心

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. 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

026174上海市松江区托育服务指导中心主要职能

026174上海市松江区托育服务指导中心主要职能：2018年7月，上海市松江区托育服务指导中心经松江区机构编制委员会批准依法成立，为上海市松江区教育局下属事业单位，机构规格为相当正科级，经费形式为全额拨款。

一、机构的主要职能：

1. 负责区域内托育机构（点）预约登记、申办咨询、备案等工作；
2. 组织协调对区域内托育机构（点）的事中事后监管和对区域内婴幼儿家庭科学育儿指导工作；
3. 负责区域内托育机构（点）从业人员培训工作；
4. 组织专业力量，对区域内托育机构（点）开展定期与不定期的评估检查；
5. 承办上级交办的其他任务。

026174上海市松江区托育服务指导中心机构设置

026174上海市松江区托育服务指导中心设7个部门：行政审批部门；对外咨询窗口部门；托育机构监管部门；科学育儿与教学业务部门；总务部门；卫生保健部门；信息部门。

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，上海市松江区托育服务指导中心收入预算739.26万元，其中：财政拨款收入739.26万元，比2024年预算减少132.64万元，减少15.21%；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739.26万元，其中：财政拨款支出预算739.26万元，比2024年预算减少132.64万元，减少15.21%，主要原因是：人员经费预算减少，公用经费预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算739.26万元，比2024年预算减少132.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024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2024年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费预算减少，公用经费预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050299其他普通教育支出”科目590.48万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目43万元，主要用于项目支出
3. “2080502事业单位离退休支出” 3.08万元，主要用于事业单位离退休支出
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 40.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目20.03万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
6. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.05万元，主要用于退休人员活动费
7. “2100102事业单位医疗”科目25.03万元，主要用于社保缴费医疗支出
8. “2210201住房公积金”科目17.52万元，主要用于住房公积金支出

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026174上海市松江区托育服务指导中心

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	7,392,550.12	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	7,392,550.12	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	6,334,776.44	2,559,682.48	753,738.96	3,021,355.00
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	632,187.52	623,027.52	9,160.00	
		八、卫生健康支出	250,344.80	250,344.80		
		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	175,241.36	175,241.36		
		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	7,392,550.12	支出总计	7,392,550.12	3,608,296.16	762,898.96	3,021,355.00

2025年本单位收入预算739.26万元，比上年减少132.64万元，减少15.21%，主要原因是人员经费预算减少，公用经费预算减少；支出预算739.26万元，比上年减少132.64万元，减少15.21%，主要原因是人员经费预算减少，公用经费预算减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026174上海市松江区托育服务指导中心

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	6,334,776.44	6,334,776.44			
205	02		普通教育	5,904,776.44	5,904,776.44			
205	02	99	其他普通教育支出	5,904,776.44	5,904,776.44			
205	09		教育费附加安排的支出	430,000.00	430,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	430,000.00	430,000.00			
208			社会保障和就业支出	632,187.52	632,187.52			
208	05		行政事业单位养老支出	632,187.52	632,187.52			
208	05	02	事业单位离退休	30,840.00	30,840.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,551.68	400,551.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,275.84	200,275.84			
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	250,344.80	250,344.80			
210	11		行政事业单位医疗	250,344.80	250,344.80			
210	11	02	事业单位医疗	250,344.80	250,344.80			
221			住房保障支出	175,241.36	175,241.36			
221	02		住房改革支出	175,241.36	175,241.36			
221	02	01	住房公积金	175,241.36	175,241.36			
合计				7,392,550.12	7,392,550.12			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026174上海市松江区托育服务指导中心

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	6,334,776.44	3,313,421.44	3,021,355.00
205	02		普通教育	5,904,776.44	3,313,421.44	2,591,355.00
205	02	99	其他普通教育支出	5,904,776.44	3,313,421.44	2,591,355.00
205	09		教育费附加安排的支出	430,000.00		430,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	430,000.00		430,000.00
208			社会保障和就业支出	632,187.52	632,187.52	
208	05		行政事业单位养老支出	632,187.52	632,187.52	
208	05	02	事业单位离退休	30,840.00	30,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,551.68	400,551.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,275.84	200,275.84	
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	250,344.80	250,344.80	
210	11		行政事业单位医疗	250,344.80	250,344.80	
210	11	02	事业单位医疗	250,344.80	250,344.80	
221			住房保障支出	175,241.36	175,241.36	
221	02		住房改革支出	175,241.36	175,241.36	
221	02	01	住房公积金	175,241.36	175,241.36	
合计				7,392,550.12	4,371,195.12	3,021,355.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026174上海市松江区托育服务指导中心

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	7,392,550.12	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	6,334,776.44	6,334,776.44		
		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	632,187.52	632,187.52		
		八、卫生健康支出	250,344.80	250,344.80		
		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	175,241.36	175,241.36		
		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	7,392,550.12	支出总计	7,392,550.12	7,392,550.12		

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：026174上海市松江区托育服务指导中心

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	6,334,776.44	3,313,421.44	3,021,355.00
205	02		普通教育	5,904,776.44	3,313,421.44	2,591,355.00
205	02	99	其他普通教育支出	5,904,776.44	3,313,421.44	2,591,355.00
205	09		教育费附加安排的支出	430,000.00		430,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	430,000.00		430,000.00
208			社会保障和就业支出	632,187.52	632,187.52	
208	05		行政事业单位养老支出	632,187.52	632,187.52	
208	05	02	事业单位离退休	30,840.00	30,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,551.68	400,551.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,275.84	200,275.84	
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	250,344.80	250,344.80	
210	11		行政事业单位医疗	250,344.80	250,344.80	
210	11	02	事业单位医疗	250,344.80	250,344.80	
221			住房保障支出	175,241.36	175,241.36	
221	02		住房改革支出	175,241.36	175,241.36	
221	02	01	住房公积金	175,241.36	175,241.36	
合计				7,392,550.12	4,371,195.12	3,021,355.00

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：026174上海市松江区托育服务指导中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

上海市松江区托育服务指导中心2025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：026174上海市松江区托育服务指导中心

单位：元

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

上海市松江区托育服务指导中心2025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：026174上海市松江区托育服务指导中心

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	3,583,936.16	3,583,936.16	
301	01	基本工资	509,856.00	509,856.00	
301	02	津贴补贴	53,592.00	53,592.00	
301	07	绩效工资	1,940,000.00	1,940,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	400,551.68	400,551.68	
301	09	职业年金缴费	200,275.84	200,275.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	250,344.80	250,344.80	
301	12	其他社会保障缴费	54,074.48	54,074.48	
301	13	住房公积金	175,241.36	175,241.36	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	762,898.96		762,898.96
302	01	办公费	338,600.00		338,600.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	60,000.00		60,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	29,400.00		29,400.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	51,868.96		51,868.96
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
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	71,190.00		71,190.00
303		对个人和家庭的补助	24,360.00	24,360.00	
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	24,360.00	24,360.00	
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			4,371,195.12	3,608,296.16	762,898.96

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026174上海市松江区托育服务指导中心

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0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区托育服务指导中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、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

2025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302.14万元。

（绩效管理目标工作情况，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12月31日，上海市松江区托育服务指导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。

托育师资队伍建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区托育服务指导中心拟于2025年01月（至2025年12月）实施托育师资队伍建设项目，主要实施内容为托育师资队伍体系建设。经测算，预算资金约5万元，通过项目的执行，规范从业人员的教养行为，提高师资队伍的专业素养，培养一支“具有科学育儿观、有责任心和优质服务态度的高素质、专业化”的松江托育从业人员队伍，提升区域内托育服务质量，为在托育机构中的每个孩子提供一流的教养服务。通过聘请专家指导、授课，组织开展不低于40课时培训，规范从业人员的教养行为，提高师资队伍的专业素养，培训考核结果优良率提高，参训人员满意度90%。

二、立项依据

根据《上海市学前教育与托育服务条例》精神与指导思想，结合《松江区托育服务三年行动计划》的发展要求，以及创建“全国婴幼儿照护服务示范城”的目标。本着构建具有良好的职业道德、以照料和看护为主要任务的托育机构从业人员队伍的宗旨，加强区域内师资队伍建设，提升托育服务的质量，提升区域内科学育儿质量，以满足家长对托育和科学育儿的需求。

三、实施主体

上海市松江区托育服务指导中心

四、实施方案

实施内容：开展托育从业人员培训。培训内容：对本区域内的托育从业人员队伍进行培训，内容主要包括：评价指标解读、幼儿一日活动保育护理要点、婴幼儿发展与教育、婴幼儿照护、托班户外运动的组织等系列活动的开展，有效促进托育从业人员保育照护的能力及专业发展的提升。

实施计划：

第一阶段（2025年1月-2月）：根据托育从业人员的现状，做好培训方案。

第二阶段（2025年3月-9月）：按照从业人员对专业的需求，设置相应的培训课程，开展培训：讲座、现场观摩、教研研讨等多种形式。

第三阶段（2025年10月）：做好项目的总结工作；完成经费的付费。

五、实施周期

实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日；

六、年度预算安排

1、资金测算：5万元。（专家指导费0.8万元；早教指导员培训0.6万元；0-3工作引领辐射0.6万元；托育从业人员培训3万元）

2、资金类型：区财政一般公共预算。

3、执行计划：人员经费—0.8万元；业务经费—4.2万元；

七、绩效目标

见单位的项目绩效目标表

托育机构质量评估项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区托育服务指导中心拟于2025年01月（至2025年12月）实施教育保障活动项目，主要实施内容为托育机构质量评估，经测算，预算资金约3万元。规范本区托育机构的日常管理，提升区域内托育服务的质量，为在每个托育机构中的孩子们提供一流的成长环境，确保社会对婴幼儿成长环境的认可，营造良好的区域托育服务市场。通过委托专业的评估机构，对本区在2024年底及之前已经取得“依法开展托育服务告知书”的托育机构，开展年度办园质量评估，计划评估4家机构，进一步规范托育机构办园质量，满足居民托育需求，管理部门满意度不低于90%。

二、立项依据

党的十九大提出了“幼有所育”，沪府发【2018】19号文件《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》中提出了本市托育服务工作坚持“政府引导、家庭为主、多方参与”的总体思路，上海于2019年9月提出了“幼有善育”民心工程。沪教委规【2024】3号文件《上海市托育机构设置标准》、4号文件《上海市托育机构管理办法》，就加强托育机构的规范设置与日常运营管理提出了新的要求，为3岁以下幼儿家庭提供“就近就便”多样化的照护和育儿指导服务，满足人民群众对托育服务的多元需求。

三、实施主体

上海市松江区托育服务指导中心

四、实施方案

实施内容：按照托育机构的申办与运行，对4家托育机构开展质量检查。质量检查的依据为：《上海市托育机构管理办法》（沪教委规【2024】4号）文件精神。质量检查的指标：硬件设施设备指标采用《上海市托育机构设置标准》（沪教委规【2024】3号）文件精神。托育机构一日课程指标采用《上海市学前教育课程指南》以及《上海市0-3岁婴幼儿教养方案》《上海市0-3岁婴幼儿发展要点与支持策略》。

实施计划：

第一阶段（2025年1月-2月）：根据运营托育机构的现状，做好方案与质量评估的各项指标。

第二阶段（2025年3月-4月）：按照质量评估的实施方案，进行第三方评估单位的招标流程。并完成托育机构的现场评估工作。

第三阶段（2025年5月-6月）：做好项目的总结工作；完成经费的付费。

五、实施周期

实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

- 1、资金测算：2025年计划评审4家机构，每家机构需要的评估经费为0.75万元，合计为3万元。
- 2、资金类型：区财政一般公共预算。
- 3、执行计划：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%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

早教服务体系建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区托育服务指导中心拟于2025年01月（至2025年12月）实施早教服务体系建设项目，主要实施内容为建设早教服务体系，经测算，预算资金约35万元。松江区托育中心承担区域早教指导，是松江早教的领头雁，引领松江区科学育儿，定期向全区各街镇的早教基地、育儿亲子点开展各类展示活动，积极开展宣传工作，落实“学龄前儿童善育”民心工程，完成对区域内有需求的家庭开展不少于12次的公益免费科学育儿指导，推进科学育儿“五进”活动、“云间育儿圈”的落实，让科学育儿惠及每个家庭和婴幼儿，助力“出生一件事”项目的有效落实。

二、立项依据

松江区托育中心承担区域早教指导，是松江早教的领头雁，引领松江区科学育儿，定期向全区各街镇的早教基地、育儿亲子点开展各类展示活动，积极开展宣传工作，落实“学龄前儿童善育”民心工程，完成对区域内有需求的家庭开展不少于12次的公益免费科学育儿指导，推进科学育儿“五进”活动、“云间育儿圈”的落实，让科学育儿惠及每个家庭和婴幼儿，助力“出生一件事”项目的有效落实。

三、实施主体

上海市松江区托育服务指导中心

四、实施方案

第一阶段（2025年1月-2月）：做好区级科学育儿工作计划及“五进”活动、“云间育儿圈”的区级开展计划与方案。

第二阶段（2025年3月-10月）：按照科学育儿活动排片表，每月开展科学育儿“五进”活动、“云间育儿圈”活动，年度开展一场市区级联合的“育儿加油站”活动。每次活动所需要的材料购买按照规范的流程进行。每次活动以后经验收合格即完成经费的支付。

第三阶段（2025年11月）：做好项目的总结工作。

五、实施周期

实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

- 1、资金测算：35万元（科学育儿活动亲子班日常用品10万元；早教中心引领辐射活动5万元；区级科学育儿活动11万元；早教课程研究1万元；亲子游戏材料8万元）
- 2、资金类型：区财政一般公共预算。
- 3、执行计划：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%。

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

上海市松江区托育服务指导中心拟于2025年1月（至2025年12月）实施2025年非编人员经费项目，主要实施内容为2025年非编人员的工资发放，经测算，预算资金约177.65万元。根据要求合理分配非编员工工资及绩效考核，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。全年聘请非编教师3名，保育员9名，按计划100%完成教学、托育工作，全年非编工作质量考核达标，能够及时完成中心布置的工作任务。同时，足额、准确发放薪酬、补贴，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，中心和幼儿家长满意度不低于90%。

二、立项依据

根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《托育中心编外人员绩效工资分配方案》等要求。单位基本工作职能为教育教学，为保障中心正常办学、教学而设立本项目。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

上海市松江区托育服务指导中心

四、实施方案

- （1）申报2025年项目预算。
- （2）2025年非编人员经费项目预算下达后，向主任室申请实施及中心园务会议讨论通过。
- （3）向非编员工传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照非编员工出勤、工作情况发放薪酬、津补贴。
- （5）做好年终清算。

五、实施周期

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：

2025年上海市松江区托育服务指导中心非编人员共12人，其中非编教师3名，保育员9名。参照2024年各岗位薪酬标准测算，需177.65万元金额。

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求(万元)
非编人员人工成本	12	人	14.33	171.89
非编员工餐费	12	人	0.48	5.76

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：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%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区托育服务指导中心拟于2025年1月（至2025年12月）实施2025年储备教师经费项目，主要实施内容为2025年储备教师的工资发放，经测算，预算资金约81.50万元。根据要求合理分配储备员工工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。全年聘请3名储备教师，按计划100%完成托育工作，全年储备教师工作质量考核达标，能够及时完成中心布置的工作任务。同时，足额、准确发放薪酬、补贴，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，中心和幼儿家长满意度不低于90%。

二、立项依据

根据《劳动法》、《机关事业单位储备人员薪酬核发标准》、《上海市松江区托育服务指导中心储备人员绩效工资分配方案》等。为保障托育工作的正常开展，避免人才梯队出现断层，储备一批优秀的教育人才，进一步充实师资队伍。

三、实施主体

上海市松江区托育服务指导中心

四、实施方案

- （1）申报2025年项目预算。
- （2）2025年储备教师经费项目预算下达后，向主任室申请实施及中心园务会议讨论通过。
- （3）向储备教师传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照储备教师出勤、工作情况发放薪酬、补贴。
- （5）做好年终清算。

五、实施周期

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：

2025年上海市松江区托育服务指导中心储备教师共3人，参照2024年各岗位薪酬标准测算，需81.50万元金额。

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求
储备教师人工成本	3	人	26.14	78.40
储备教师餐费	3	人	0.60	1.8
储备教师福利费	3	人	0.43	1.3
合计				81.5

2、资金类型：区财政一般公共预算。

3、执行计划：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%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表