

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026151上海市松江区新闵学校

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. 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

上海市松江区新闵学校主要职能

上海市松江区新闵学校创办于2014年9月，地处松江城东部，与闵行区莘庄毗邻，是一所环境优美的九年一贯制学校。学校占地面积3.8万平方50多亩。

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. 本校是一所公办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，对本校学区内义务教育阶段学龄学生进行小学义务教育。
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. 学校以“率性发展，成长每一天”为办学理念，倡导“给每一位教师搭建平台与发展空间”，旨在培养具有“和美、儒雅、敏学、博艺”品质的新闵学子，努力办人民满意的优质教育。
5. 承办区教育局交办的其他事项。

上海市松江区新闵学校机构设置

上海市松江区新闵学校设10个内设机构，包括：校长室、党支部、校工会、办公室、发展处、教导处、政教处、总务处、教研室、团队室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，上海市松江区新闵学校收入预算10318.80万元，其中：财政拨款收入10318.80万元，比2024年预算减少1628.56万元，减少13.63%；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10318.80万元，其中：财政拨款支出预算10318.80万元，比2024年预算减少1628.56万元，减少13.63%，主要原因是：人员减少1359.89万元，公用经费减少223.48万元，项目减少45.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10318.80万元，比2024年预算减少1628.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加0万元。

财政拨款收入支出减少）的主要原因是人员减少1359.89万元，公用经费减少223.48万元，项目减少45.20万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目3858.51万元，主要用于小学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. “2050203初中教育”科目4091.01万元，主要用于中学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。
3. “2080502事业单位离退休”科目7.01万元，主要用于退休人员商品和服务支出等。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目921.85万元，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460.93万元，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0.026万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位退休人员活动费的支出。
7. “2101102事业单位医疗”科目576.16万元，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403.31万元，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：026151上海市松江区新闵学校

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 | 103,187,987.50 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1、一般公共预算资金 | 103,187,987.50 | 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 | 79,495,157.71 | 58,885,381.18 | 13,501,918.53 | 7,107,858.00 |
| 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 | 13,898,163.78 | 13,879,843.78 | 18,320.00 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 5,761,568.24 | 5,761,568.24 | | |
| | | 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 | 4,033,097.77 | 4,033,097.77 | | |
| | | 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 | 103,187,987.50 | 支出总计 | 103,187,987.50 | 82,559,890.97 | 13,520,238.53 | 7,107,858.00 |

2025年本单位收入预算10318.80万元，比2024年预算减少1628.56万元，减少13.63%，主要原因是：人员减少1359.89万元，公用经费减少223.48万元，项目减少45.20万元。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

| 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 | 79,495,157.71 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 79,495,157.71 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 38,585,103.59 | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 40,910,054.12 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13,898,163.78 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13,898,163.78 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 70,140.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,218,509.19 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,609,254.59 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 260.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,761,568.24 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5,761,568.24 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5,761,568.24 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,033,097.77 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,033,097.77 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,033,097.77 | | | | |
| 合计 | | | | 103,187,987.50 | 103,187,987.50 | | | |

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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 | 79,495,157.71 | 72,387,299.71 | 7,107,858.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 79,495,157.71 | 72,387,299.71 | 7,107,858.00 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 38,585,103.59 | 38,585,103.59 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 40,910,054.12 | 33,802,196.12 | 7,107,858.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13,898,163.78 | 13,898,163.78 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13,898,163.78 | 13,898,163.78 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 70,140.00 | 70,140.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,218,509.19 | 9,218,509.19 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,609,254.59 | 4,609,254.59 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 260.00 | 260.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,761,568.24 | 5,761,568.24 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5,761,568.24 | 5,761,568.24 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5,761,568.24 | 5,761,568.24 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,033,097.77 | 4,033,097.77 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,033,097.77 | 4,033,097.77 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,033,097.77 | 4,033,097.77 | |
| 合计 | | | | 103,187,987.50 | 96,080,129.50 | 7,107,858.00 |

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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 | 103,187,987.50 | 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 | 79,495,157.71 | 79,495,157.71 | | |
| | | 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 | 13,898,163.78 | 13,898,163.78 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 5,761,568.24 | 5,761,568.24 | | |
| | | 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 | 4,033,097.77 | 4,033,097.77 | | |
| | | 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 | 103,187,987.50 | 支出总计 | 103,187,987.50 | 103,187,987.50 | | |

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：026151上海市松江区新闵学校

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 | 79,495,157.71 | 72,387,299.71 | 7,107,858.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 79,495,157.71 | 72,387,299.71 | 7,107,858.00 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 38,585,103.59 | 38,585,103.59 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 40,910,054.12 | 33,802,196.12 | 7,107,858.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13,898,163.78 | 13,898,163.78 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13,898,163.78 | 13,898,163.78 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 70,140.00 | 70,140.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,218,509.19 | 9,218,509.19 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,609,254.59 | 4,609,254.59 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 260.00 | 260.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,761,568.24 | 5,761,568.24 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5,761,568.24 | 5,761,568.24 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5,761,568.24 | 5,761,568.24 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,033,097.77 | 4,033,097.77 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,033,097.77 | 4,033,097.77 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,033,097.77 | 4,033,097.77 | |
| 合计 | | | | 103,187,987.50 | 96,080,129.50 | 7,107,858.00 |

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：026151上海市松江区新闵学校

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：上海市松江区新闵学校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：026151上海市松江区新闵学校

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 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：上海市松江区新闵学校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：026151上海市松江区新闵学校

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 | 82,495,210.97 | 82,495,210.97 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 8,674,482.44 | 8,674,482.44 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,219,200.00 | 1,219,200.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 47,722,000.00 | 47,722,000.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9,218,509.19 | 9,218,509.19 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4,609,254.59 | 4,609,254.59 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5,761,568.24 | 5,761,568.24 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,244,498.74 | 1,244,498.74 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4,033,097.77 | 4,033,097.77 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 12,600.00 | 12,600.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11,640,618.53 | | 11,640,618.53 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5,351,800.00 | | 5,351,800.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,516,764.88 | | 1,516,764.88 |
| 302 | 11 | 差旅费 | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 544,000.00 | | 544,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 398,200.00 | | 398,200.00 |
| 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 | 1,169,913.65 | | 1,169,913.65 |
| 302 | 29 | 福利费 | 976,320.00 | | 976,320.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,043,620.00 | | 1,043,620.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,194,300.00 | 64,680.00 | 1,129,620.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 39,060.00 | 39,060.00 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | 1,129,620.00 | | 1,129,620.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 25,620.00 | 25,620.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 750,000.00 | | 750,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 750,000.00 | | 750,000.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 96,080,129.50 | 82,559,890.97 | 13,520,238.53 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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0万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是2025年无预算安排，2024年也无预算安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是2025年无预算安排，2024年也无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是2025年无预算安排，2024年也无预算安排；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是2025年无预算安排，2024年也无预算安排。
- （三）公务接待费0万元。与上年预算持平，主要原因是2025年无预算安排，2024年也无预算安排。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算80万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万。

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2个，涉及项目预算资金710.79万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市松江区新闵学校单价50万元以上通用设备1台。

截至2024年12月31日，上海市松江区新闵学校无车辆保有情况，无价值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。

一、非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵学校拟于2025年1月（至2025年12月）实施2025年编外人员工作经费项目，主要实施内容为2025年编外人员的工资发放，经测算，预算资金约661.5982万元，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《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《新闵学校编外人员绩效工资分配方案》等要求。
2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

实施主体为上海市松江区新闵学校。

四、实施方案

实施内容和计划：主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。

项目的具体组成：非编员工薪酬、相关津补贴等。

实施计划：

- （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，向校长室申请实施及校务会议讨论通过。
- （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、工作情况发放薪酬及津补贴。
- （5）做好年终清算。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

2025年上海市松江区新闵学校非编人员49人，储备教师2名，共51人。参照2024年各岗位薪酬标准测算，需661.5982万元金额。

2. 资金类型：当年财政拨款；

3. 执行计划：

2025年1月：项目预设阶段，成立非编人员经费管理小组，做好推进规划。

2025年1月——2025年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月非编员工考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。

2025年12月：项目总结阶段，做好非编员工年工资清算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

二、学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

二、项目概述

上海市松江区新闵学校拟于2025年1月（至2025年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为免费营养午餐费、课外活动费、校服费、城乡居民医疗保险费，经测算，预算资金约64.1876万元，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：根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策的困难家庭学生的补助及残疾学生补助，如免费营养午餐费、校服费、课外活动费、城乡居民医疗保险费。
2. 工作职能：各中等职业学校、普通高中、初中、小学、幼儿园要成立家庭经济困难学生认定工作组，负责组织实施本校家庭经济困难学生认定工作。成员一般应包括学校领导、资助工作人员、教师代表、学生代表、家长代表等，其构成人员名单应在本校范围内公示。

三、实施主体

实施主体为上海市松江区新闵学校。

四、实施方案

实施内容和计划：主要实施内容为免费营养午餐费、课外活动费、校服费、城乡居民医疗保险费。该费用分两个学期支付。在学生符合条件的情况下，按实际支出数予以转账支付。

五、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：
免费营养午餐及资助学生餐费（小学）： $12\text{元} \times 100\text{天} \times 166\text{人} \times 2\text{学期} = 39.84\text{万元}$ ；
免费营养午餐及资助学生餐费（中学）： $13\text{元} \times 100\text{天} \times 79\text{人} \times 2\text{学期} = 20.54\text{万元}$ ；
小学：低保、残疾、建档立卡和困境儿童学生资助6人的课外活动费（100元/学期）、校服（运动装210元、冬装423元、夏装117元、春装378元）、居保费（295元），共1.8276万元；中学：低保、残疾、建档立卡和困境儿童学生资助6人的课外活动费（100元/学期）、校服（运动装235元、冬装470元、夏装130元、春装420元）、居保费（295元），共1.98万元。合计总额64.19万元。
2. 资金类型：区级一般公共财政资金64.1876万元；
3. 执行计划：该费用分两个学期按不同实施内容分别支付。在学生符合条件的情况下，按实际支出数予以转账支付。预计在2025年底前完成计划。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。