

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026094上海市松江区张泽学校

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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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

026094上海市松江区张泽学校主要职能

上海市松江区张泽学校成立于2003年，实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

主要职能包括：

1. 坚持以学生发展为本，以中华民族的伟大复兴为己任；坚持“全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面提高学生素质”的办学方向；坚持以提高学生的思想政治素质为核心，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，以增强学生的自主管理意识、自主学习意识、自主发展意识为动力，全面实施素质教育，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

026094上海市松江区张泽学校机构设置

026094上海市松江区张泽学校设6个主要内设机构，包括：党支部、校长室、政教处、教导处、总务处、校务办公室等职能部门，分别承担德育、教学、后勤、校务等相应的管理职能。

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……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区张泽学校收入预算4444.39万元，其中：财政拨款收入4444.39万元，比2023年预算增加738.45万元，增长19.93%；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4444.39万元，其中：财政拨款支出预算4444.39万元，比2023年预算增加738.45万元，增长19.93%，主要原因是：人员社保增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4444.39万元，比2023年预算增加738.45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员社保增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目1348.69万元，主要用于小学部职工工资发放、生均经费等
2. “2050203初中教育”科目1813.14万元，主要用于中学部职工工资发放、生均经费等
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目33.00万元，主要用于项目支出
4. “2059999其他教育支出”科目29.68万元，主要用于校舍维修项目支出
5. “2080502事业单位离退休”科目269.89万元，主要用于单位离退休人员补贴以及离退休人员的福利支出
6. “2080505机关事业单位基本养老保险”科目370.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
7. “2080506机关事业单位职业年金”科目185.18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
8. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.96万元，主要用于退休人员活动费
9. “2101102事业单位医疗”科目231.47万元，主要用于社保缴费医疗支出
10. “2210201住房公积金”科目162.03万元，主要用于住房公积金支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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	44,443,937.96	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	44,443,937.96	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	32,245,143.73	24,069,503.55	4,649,923.18	3,525,717.00
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	8,263,794.18	7,691,294.18	572,500.00	
		八、卫生健康支出	2,314,705.91	2,314,705.91		
		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	1,620,294.14	1,620,294.14		
		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	44,443,937.96	支出总计	44,443,937.96	35,695,797.78	5,222,423.18	3,525,717.00

2024年本单位收入预算4444.39万元，比上年增加738.45万元，增加19.93%，主要原因是人员社保增加；支出预算4444.39万元，比上年增加738.45万元，增加19.93%，主要原因是人员社保增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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	32,245,143.73	32,245,143.73			
205	02		普通教育	31,618,343.73	31,618,343.73			
205	02	02	小学教育	13,486,910.02	13,486,910.02			
205	02	03	初中教育	18,131,433.71	18,131,433.71			
205	09		教育费附加安排的支出	330,000.00	330,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	330,000.00	330,000.00			
205	99		其他教育支出	296,800.00	296,800.00			
205	99	99	其他教育支出	296,800.00	296,800.00			
208			社会保障和就业支出	8,263,794.18	8,263,794.18			
208	05		行政事业单位养老支出	8,263,794.18	8,263,794.18			
208	05	02	事业单位离退休	2,698,880.00	2,698,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,703,529.45	3,703,529.45			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,851,764.73	1,851,764.73			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,620.00	9,620.00			
210			卫生健康支出	2,314,705.91	2,314,705.91			
210	11		行政事业单位医疗	2,314,705.91	2,314,705.91			
210	11	02	事业单位医疗	2,314,705.91	2,314,705.91			
221			住房保障支出	1,620,294.14	1,620,294.14			
221	02		住房改革支出	1,620,294.14	1,620,294.14			
221	02	01	住房公积金	1,620,294.14	1,620,294.14			
合计				44,443,937.96	44,443,937.96			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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	32,245,143.73	28,719,426.73	3,525,717.00
205	02		普通教育	31,618,343.73	28,719,426.73	2,898,917.00
205	02	02	小学教育	13,486,910.02	13,486,910.02	
205	02	03	初中教育	18,131,433.71	15,232,516.71	2,898,917.00
205	09		教育费附加安排的支出	330,000.00		330,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	330,000.00		330,000.00
205	99		其他教育支出	296,800.00		296,800.00
205	99	99	其他教育支出	296,800.00		296,800.00
208			社会保障和就业支出	8,263,794.18	8,263,794.18	
208	05		行政事业单位养老支出	8,263,794.18	8,263,794.18	
208	05	02	事业单位离退休	2,698,880.00	2,698,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,703,529.45	3,703,529.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,851,764.73	1,851,764.73	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,620.00	9,620.00	
210			卫生健康支出	2,314,705.91	2,314,705.91	
210	11		行政事业单位医疗	2,314,705.91	2,314,705.91	
210	11	02	事业单位医疗	2,314,705.91	2,314,705.91	
221			住房保障支出	1,620,294.14	1,620,294.14	
221	02		住房改革支出	1,620,294.14	1,620,294.14	
221	02	01	住房公积金	1,620,294.14	1,620,294.14	
合计				44,443,937.96	40,918,220.96	3,525,717.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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	44,443,937.96	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	32,245,143.73	32,245,143.73		
		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	8,263,794.18	8,263,794.18		
		八、卫生健康支出	2,314,705.91	2,314,705.91		
		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	1,620,294.14	1,620,294.14		
		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	44,443,937.96	支出总计	44,443,937.96	44,443,937.96		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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	32,245,143.73	28,719,426.73	3,525,717.00
205	02		普通教育	31,618,343.73	28,719,426.73	2,898,917.00
205	02	02	小学教育	13,486,910.02	13,486,910.02	
205	02	03	初中教育	18,131,433.71	15,232,516.71	2,898,917.00
205	09		教育费附加安排的支出	330,000.00		330,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	330,000.00		330,000.00
205	99		其他教育支出	296,800.00		296,800.00
205	99	99	其他教育支出	296,800.00		296,800.00
208			社会保障和就业支出	8,263,794.18	8,263,794.18	
208	05		行政事业单位养老支出	8,263,794.18	8,263,794.18	
208	05	02	事业单位离退休	2,698,880.00	2,698,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,703,529.45	3,703,529.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,851,764.73	1,851,764.73	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,620.00	9,620.00	
210			卫生健康支出	2,314,705.91	2,314,705.91	
210	11		行政事业单位医疗	2,314,705.91	2,314,705.91	
210	11	02	事业单位医疗	2,314,705.91	2,314,705.91	
221			住房保障支出	1,620,294.14	1,620,294.14	
221	02		住房改革支出	1,620,294.14	1,620,294.14	
221	02	01	住房公积金	1,620,294.14	1,620,294.14	
合计				44,443,937.96	40,918,220.96	3,525,717.00

2024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：026094上海市松江区张泽学校

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						

上海市松江区张泽学校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。

2024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：026094上海市松江区张泽学校

单位：元

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

上海市松江区张泽学校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。

2024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：026094上海市松江区张泽学校

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	33,559,797.78	33,559,797.78	
301	01	基本工资	4,487,064.00	4,487,064.00	
301	02	津贴补贴	429,996.00	429,996.00	
301	07	绩效工资	18,306,000.00	18,306,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,703,529.45	3,703,529.45	
301	09	职业年金缴费	1,851,764.73	1,851,764.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,314,705.91	2,314,705.91	
301	12	其他社会保障缴费	837,923.55	837,923.55	
301	13	住房公积金	1,620,294.14	1,620,294.14	
301	99	其他工资福利支出	8,520.00	8,520.00	
302		商品和服务支出	5,222,423.18		5,222,423.18
302	01	办公费	2,166,855.00		2,166,855.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,008,392.00		1,008,392.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	114,045.00		114,045.00
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	463,941.18		463,941.18
302	29	福利费	885,600.00		885,600.00
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	583,590.00		583,590.00
303		对个人和家庭的补助	2,136,000.00	2,136,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2,136,000.00	2,136,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
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			40,918,220.96	35,695,797.78	5,222,423.18

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平，主要原因是严控三公经费；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算减少0.5万元，主要原因是严控三公经费。

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

2024年度本单位政府采购预算24.75万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.75万元。

四、绩效目标设置情况

2024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352.57万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区张泽学校无车辆保有情况，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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区张泽学校单位拟于2024年1月至2024年12月，实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为学生帮困资助。
- 二、立项依据
- 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，如助学金、课本费、营养餐等。根据《沪教委财〔2015〕101号》文件精神执行。
- 三、实施主体
- 总务处
- 四、实施方案
- 根据符合资助学生的要求，收集贫困学生家庭的资料，有专门业务老师资料收集汇总总务处初审，提交上级各级部门审核，根据上级审核通过名单学校有财务严格按照要求及时发放困难家庭学生，保障学生正常完成学业。
- 五、实施周期
- 2024年1月至2024年12月
- 六、年度预算安排
1. 资金测算：学生社会实践50人*2*100=10000；居民医疗保险45人*245=11025；小学生午餐费140人*2学期*1188=332640；中学生午餐费90人*2学期*1287=231660；小学生服装费30人*（春秋装211+夏装164+冬装342）=21510；中学生服装费15人*（春秋装235+夏装180+冬装380）=11925共计：618760元。

2. 项目所需预算资金区财政资金；

3. 项目预算资金分二学期执行。
- 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
- 上海市松江区张泽学校单位拟关于2024年1月至2024年12月实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为：聘请18名非编人员开展食堂、保洁等配合学校后勤工作，安排项目经费保障上述人员的薪酬和体检等费用。
- 二、立项依据
1. 文件依据：自2020年3月1日起施行《政府购买服务管理办法》，是为落实政府购买服务改革有关工作部署制定的办法，主要是购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项。按照《中华人民共和国预算法》，正确计算购买服务预算，确保政府购买人员的工资与福利发放。
- 三、实施主体
- 人事处、总务处
- 四、实施方案
1. 计划聘请11位厨师、炊事员，保障学校师生餐饮；计划聘请3位保洁及2位后勤保障，维护保障学校保洁及日常后勤保障；计划聘请2位教辅人员，对学校实验室管理保障教学实验保障等。2、按照预算每月按时发放工资与福利。
- 五、实施周期
- 2024年1月至2024年12月
- 六、年度预算安排
1. 资金测算：
- | 项目组成 | 数量 | 数量单位 | 单价（万元） | 资金需求 |
|-------|------|------|--------|---------|
| 体检 | 18 | 人 | 0.09 | 1.62 |
| 工作餐补贴 | 18 | 人 | 0.48 | 8.64 |
| 人工成本 | 12个月 | 月 | 18.146 | 217.752 |
2. 资金类型：区级配套资金规模；
3. 执行计划：经学校预算规划，按月发放工资与福利。2024年1月---2024年12月
- 七、绩效目标
- 详见单位的项目绩效目标表

加强初中建设试点项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区张泽学校单位拟于2024年01月至2024年12月实施加强初中建设试点项目，主要实施内容为开展跨校资源、课程建设、专家指导、促进优质品牌辐射带动。
- 二、立项依据
1. 文件依据：《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》

《松江区“公办初中强校工程”实施方案》

《松江区公办初中强校工程”优质品牌辐射带动“项目书》

《松江区公办初中强校工程”专家全程专业指导“项目书》
- 三、实施主体
- 教导处
- 四、实施方案
1. 以初三为主拟聘请语文、数学、英语、物理、化学、学科等学科专家进校指导。

2. 专家来校对小学、初三学生语文、英语培优，学生共80人，月均2-3次。

3. 买英语听说软件系统平台，方便学生听读练习，提高学生对英语课程兴趣。

4. 内涵建设（校园文化）：对初中部教学区域，对校园文化墙、教师风采展示区、学生风采展示区，学生优秀作品展示区进行改造，费用总计62000元。暑期完成。

5. 以初二、初三年级4个班，拟聘请社会机构进校进行兵乓球课程教学。

6. 课桌椅添置。
- 五、实施周期
- 2024年1月至2024年12月
- 六、年度预算安排
1. 资金测算：

（1）劳务费、专家指导费

初毕业班为主，拟聘请语文、数学、英语、物理、化学、学科等学科专家进校指导，按高级教师每次2000元，全年计划25次，共计50000元。

（2）课程建设（购买）

以初二、初三年级4个班，拟聘请社会机构进校进行兵乓球课程教学，每班每周一课时，每课时400元，全年共计20周，共计32000元。

（3）内涵建设（校园文化类）

拟对初中部教学区域，对校园文化墙、教师风采展示区、学生风采展示区，学生优秀作品展示区进行改造，费用总计62000元。

（4）购买英语听说软件平台

以初中全部学生为基数，每生每年200元，全校250人，共计50000元。

（5）材料费、培训费

各类讲座，2000元每次，共计5次，共计10000元；

相关材料费10000元。

（6）课桌椅添置

原有初中课桌椅已大量损坏置换，数量80套，单价450元，共计36000元。

2. 资金类型：区级财政支付。

3. 项目按合同分期支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

英语薄弱学科建设扶持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区张泽学校拟于2024年1月至2024年12月实施教育教学活动项目，主要实施英语薄弱学科建设扶持。通过应用《口语100网络学习空间》让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯。通过全新的练习方式，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生合素养的提高。

- 二、立项依据
1. 项目立项相关上级文件：
- 《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》
 - 《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》
 - 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》
 - 《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》
 - 《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》
 - 《上海市普通高中学业水平考试实施办法》
 - 《上海市初中学业水平考试实施办法》
 - 《松江区教育综合改革方案》

三、实施主体

教导处

四、实施方案

项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。 项目研究阶段：制定项目研究方案；完成各校家长匿名问卷调查（微信版）数据统计与反馈；进行公开课展示、特色竞技比赛；进行项目总结，完成项目中期汇报和展示。 项目结题阶段：完成项目预期各项任务；完成项目报告和配套成果；开项目总结会，梳理成果，并进行推广应用；举行项目结题展示活动，形成区域辐射。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

- 六、年度预算安排
1. 资金测算：
- （1）作业平台 2.1万/年
 - （2）测试与考试平台 1.8万/年

- (3) 课堂活动平台 1.3万/年
- (4) 教学管理平台 0.8万/年
- (5) 教学内容制作平台 0.8万/年
- (6) 大数据分析平台 0.5万/年
- (7) 资源共享平台 0.5万/年
- (8) 互动协作平台 0.2万/年；

2. 项目所需预算资金区财政资金；

3. 项目分二学期执行支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区张泽学校单位拟于2024年01月至2024年12月实施无障碍厕所建设工程项目，主要实施内容为教育之外学生安全重于泰山，为加强校园安全文化建设，切实提升学生们的安全防范意识和能力，营造浓厚的校园安全文化氛围，学校拟打造校园安全文化长廊，意在让每一面安全板块都能“说话”，为校园安全文化建设增添一个新阵地，让学生们真正从思想上、行动上掌握安全知识，切实增强了学生安全意识、提高自我保护能力、营造出积极向上的安全校园文化氛围。

二、立项依据

1. 文件依据：（1）项目实施是推动上海教育发展，符合学校事业发展的要求

《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》指出，坚持教育优先发展、优质发展，深化教育综合改革国家试点，大力推进科教结合、产教融合、体教融合、文教结合，完善基于学龄人口动态发展趋势的各级教育资源布局，进一步优化教育资源结构，办好人民满意的教育，支撑引领城市能级和核心竞争力提升，服务促进市民终身学习和全面发展。落实立德树人、铸魂育人根本任务，加强师德师风建设，深化学科德育、课程思政改革，促进学生德智体美劳融合发展，形成大中小幼一体化“三全育人”新格局，更好培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神、实践能力。

学校全面贯彻党的教育方针，积极实践《松江教育“十三五”规划》，根据《上海市特殊教育三年行动计划》、《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》，因此，学校计划对教学楼加装无障碍电梯和卫生间进行无障碍设施改造，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

（2）项目实施是改善育人环境、推进松江教育“十三五”规划的需要学校安全管理工作主要包括：构建学校安全工作保障体系，全面落实安全责任制和事故责任追究制，保障学校安全工作规划、有序进行加强安全宣传教育培训，提高师生安全意识和防护能力等；

2. 项目在校领导、校办公室、政教处、总务处组织监督下执行。

三、实施主体

总务处

四、实施方案

1. 开学初项目进行深化设计，对所有文字及图片内容进行审稿；上级主管部门审核通过后进行项目招标，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。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据工程造价

（1）工程款27.01万元

（2）工程二类费用2.67万元

2. 项目所需预算资金区财政资金。

3. 项目资金按合同审核后支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表