

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026076上海市松江区洞泾学校

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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

026076上海市松江区洞泾学校主要职能

洞泾学校是松江区第一所九年一贯制学校。学校形成了形成以“守正”作为校园文化精神内核，引领学校不断丰富办学内涵，提高教育教学质量。学校先后被评为全国青少年校园足球、特色学校、上海市花园学校、上海市书法教育实验学校、2021年松江区特殊教育先进集体、上海市松江区志愿者服务基地、2021—2022年松江区中小学行为规范示范校、松江区文明校园。

主要职能包括：

一、为加强学校管理，实行依法办学，建立以校为本，自主发展，自我约束的运行机制，促进学校持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国教育法》及有关法律法规，结合学校实际，上海师范大学附属外国语小学学校组织机构,依据有效、精简和分级管理的原则设置。学校组织机构按性质分包括行政、业务、群众和其他组织。

学校校务会，由正副校长、正副书记、正副工会主席组成，讨论和决定学校重大事项。学校行政办公会议，由学校中层以上行政干部参加，讨论和决定学校日常工作。

学校校务委员会会议及学校行政办公会议由校长或校长委托的副校长主持召开，学校校务委员会会议为学校最高决策机构,学校行政办公会议为二级决策机构，校长在两级决策机构中行使最后决定权。

学校设教导处、事务处、德育处、信息室和办公室，分别负责处理各部门工作；教导处、德育处是学校教育教学与教育科研管理的职能部门，要建立教育教学与教育科研常规，加强日常管理，努力完成各项教育教学与教育科研任务；事务处管理学校各项事务工作，抓好校产校貌管理，为师生、教学服务。信息室要制订学校信息技术工作规划（计划）、指导教师利用信息技术手段为教育教学、管理、员工专业发展、学生课外拓展学习、家校联系和学校社区互动服务；办公室负责对人事、行政等工作的管理和对外的宣传、接待。

026076上海市松江区洞泾学校机构设置

026076上海市松江区洞泾学校设4个内设机构，包括：教导处、政教处、总务处、办公室和团队室等。

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，上海市松江区洞泾学校收入预算12712.44万元，其中：财政拨款收入12712.44万元，比2023年预算增加3426.89万元，增长36.91%；

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12712.44万元，其中：财政拨款支出预算12712.44万元，比2023年预算增加3426.89万元，增长36.91%，主要原因是：增加一个部，学生数量增加、教职工人数增加。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12712.44万元，比2023年预算增加3426.89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年持平；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（减少）的主要原因是增加一个部，学生数量增加、教职工人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202” 小学教育科目4753.01万元，主要用于其他社会保障和就业支出、非编人员工资支出、商品服务支出。
2. “2050203” 初中教育科目5071.63万元，主要用于其他社会保障和就业支出、非编人员工资支出、商品服务支出。
3. “2050999” 其他教育费附加科目160万元，主要用于商品服务支出
4. “2080502” 事业单位离退休科目144.99万元，主要用于事业单位退休。
5. “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目1007.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出科目503.85万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
7. “2080599” 其他事业单位基本养老保险缴费支出科目0.55万元，主要用于事业单位退休活动费支出。
8. “2101102” 事业单位医疗科目629.82万元，主要用于社保缴费医疗支出。
9. “2210201” 住房公积金科目440.87万元，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：026076上海市松江区洞泾学校

单位：元

本年收入		本年收入				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	127,124,398.91	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	127,124,398.91	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	99,846,454.11	65,267,173.48	20,245,721.63	14,333,559.00
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	16,571,033.49	16,287,073.49	283,960.00	
		八、卫生健康支出	6,298,183.12	6,298,183.12		
		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	4,408,728.19	4,408,728.19		
		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	127,124,398.91	支出总计	127,124,398.91	92,261,158.28	20,529,681.63	14,333,559.
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	-------------

2024年本单位收入预算12712.44万元，比上年增加3426.89万元，增加36.91%，主要原因是增加一个部，学生数量增加、教职工人数增加；支出预算12712.44万元，比上年增加3426.89万元，增加36.91%，主要原因是学生数量增加、教职工人数增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

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
类	款	项					
205			教育支出	99,846,454.11	99,846,454.11		
205	02		普通教育	98,246,454.11	98,246,454.11		
205	02	02	小学教育	47,530,117.21	47,530,117.21		
205	02	03	初中教育	50,716,336.90	50,716,336.90		
205	09		教育费附加安排的支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
208			社会保障和就业支出	16,571,033.49	16,571,033.49		
208	05		行政事业单位养老支出	16,571,033.49	16,571,033.49		
208	05	02	事业单位离退休	1,449,934.00	1,449,934.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,077,092.99	10,077,092.99		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,038,546.50	5,038,546.50		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00		
210			卫生健康支出	6,298,183.12	6,298,183.12		
210	11		行政事业单位医疗	6,298,183.12	6,298,183.12		
210	11	02	事业单位医疗	6,298,183.12	6,298,183.12		
221			住房保障支出	4,408,728.19	4,408,728.19		
221	02		住房改革支出	4,408,728.19	4,408,728.19		
221	02	01	住房公积金	4,408,728.19	4,408,728.19		
合计				127,124,398.91	127,124,398.91		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

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	99,846,454.11	85,512,895.11	14,333,559.00
205	02		普通教育	98,246,454.11	85,512,895.11	12,733,559.00
205	02	02	小学教育	47,530,117.21	47,530,117.21	
205	02	03	初中教育	50,716,336.90	37,982,777.90	12,733,559.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,600,000.00		1,600,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,600,000.00		1,600,000.00
208			社会保障和就业支出	16,571,033.49	16,571,033.49	
208	05		行政事业单位养老支出	16,571,033.49	16,571,033.49	
208	05	02	事业单位离退休	1,449,934.00	1,449,934.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,077,092.99	10,077,092.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,038,546.50	5,038,546.50	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00	
210			卫生健康支出	6,298,183.12	6,298,183.12	
210	11		行政事业单位医疗	6,298,183.12	6,298,183.12	
210	11	02	事业单位医疗	6,298,183.12	6,298,183.12	
221			住房保障支出	4,408,728.19	4,408,728.19	
221	02		住房改革支出	4,408,728.19	4,408,728.19	
221	02	01	住房公积金	4,408,728.19	4,408,728.19	
合计				127,124,398.91	112,790,839.91	14,333,559.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

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	127,124,398.91	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	99,846,454.11	99,846,454.11		
		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	16,571,033.49	16,571,033.49		
		八、卫生健康支出	6,298,183.12	6,298,183.12		
		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	4,408,728.19	4,408,728.19		
		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	127,124,398.91	支出总计	127,124,398.91	127,124,398.91		

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：026076上海市松江区洞泾学校

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	99,846,454.11	85,512,895.11	14,333,559.00
205	02		普通教育	98,246,454.11	85,512,895.11	12,733,559.00
205	02	02	小学教育	47,530,117.21	47,530,117.21	
205	02	03	初中教育	50,716,336.90	37,982,777.90	12,733,559.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,600,000.00		1,600,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,600,000.00		1,600,000.00
208			社会保障和就业支出	16,571,033.49	16,571,033.49	
208	05		行政事业单位养老支出	16,571,033.49	16,571,033.49	
208	05	02	事业单位离退休	1,449,934.00	1,449,934.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,077,092.99	10,077,092.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,038,546.50	5,038,546.50	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00	
210			卫生健康支出	6,298,183.12	6,298,183.12	
210	11		行政事业单位医疗	6,298,183.12	6,298,183.12	
210	11	02	事业单位医疗	6,298,183.12	6,298,183.12	
221			住房保障支出	4,408,728.19	4,408,728.19	
221	02		住房改革支出	4,408,728.19	4,408,728.19	
221	02	01	住房公积金	4,408,728.19	4,408,728.19	
合计				127,124,398.91	112,790,839.91	14,333,559.00

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：026076上海市松江区洞泾学校

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						

“注：上海市松江区洞泾学校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：026076上海市松江区洞泾学校

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						

“注：上海市松江区洞泾学校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：026076上海市松江区洞泾学校

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	91,089,724.28	91,089,724.28	
301	01	基本工资	10,511,794.80	10,511,794.80	
301	02	津贴补贴	1,271,036.40	1,271,036.40	
301	07	绩效工资	51,199,000.00	51,199,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,077,092.99	10,077,092.99	
301	09	职业年金缴费	5,038,546.50	5,038,546.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,298,183.12	6,298,183.12	
301	12	其他社会保障缴费	2,279,942.28	2,279,942.28	
301	13	住房公积金	4,408,728.19	4,408,728.19	
301	99	其他工资福利支出	5,400.00	5,400.00	
302		商品和服务支出	20,467,181.63		20,467,181.63
302	01	办公费	9,843,967.00		9,843,967.00
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	5,614,075.00		5,614,075.00
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	521,393.00		521,393.00
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	1,207,236.63		1,207,236.63
302	29	福利费	1,179,360.00		1,179,360.00
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	2,101,150.00		2,101,150.00
303		对个人和家庭的补助	1,171,434.00	1,171,434.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,171,434.00	1,171,434.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	62,500.00		62,500.00
310	02	办公设备购置	62,500.00		62,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			112,790,839.91	92,261,158.28	20,529,681.63

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026076上海市松江区洞泾学校

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，与2023年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年持平。

其中：公务用车购置费0万元，与2023年持平；公务用车运行费0万元，与2023年持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年持平。

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296.35万元，其中：政府采购货物预算18.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算277.5万元。

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10个，涉及项目预算资金1433.36万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区洞泾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

上海市松江区洞泾学校项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾学校拟于2024年1月至2024年12月实施中考改革英语听说推进项目，主要实施内容为：利用信息化软件平台，让学生开展英语听说训练和测试，教师则使用平台及时掌握学生英语能力水平，改变传统教学模式，提高教学质量和英语学科办学水平。经测算，预算资金约8万元，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

《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》（沪教委规〔2018〕3号）提出将外语听说测试纳入初中学业水平考试。因此，初中学生外语听说应用能力的锻炼，已成为外语课程教学的重要环节。

2. 工作职能

本校为九年一贯制学校，教育教学是本单位基本职能之一，而本项目主要是为了进一步完善基于学生核心素养的英语课程体系，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 现实需求

传统英文教学模式，在锻炼学生听说能力上存在瓶颈。因此计划借助信息技术，提高学生在英语听说环节的学习兴趣与学习结果，帮助教师客观评价学生英语听说水平和进步程度，帮助学校、教师、学生和家庭共同实现管理减负、教学减负、学生减负，最终实现我校学生英语听说能力的综合提升。

三、实施主体

上海市松江区洞泾学校绩效考核领导小组。

四、实施方案

借助英语口语学习系统平台，通过感知-分析-反馈-干预的方式，助力学校在英语学科“教、学、评、研”四个方面提质增效。

该系统平台，集合了作业、测试、活动、课堂、资源、数据分析、研训管理等功能，学生、家长、教师等主体可以实现全方位信息互联互通，并获取各角色最需要的内容和数据。

学生可以在该系统上开展口语专项训练，系统AI能根据读音迅速给出评分，便于学生及时纠正发音；平台同时提供多套中考模拟试题，让学生熟悉中考听说考试流程。

教师可以通过系统及时掌握所有学生听说评分，开展数据管理。

本校拟与平台服务商签订合同，服务期为2024年1月-2024年12月，平台用户涉及全校600名学生和14名教师。

五、实施周期

2024年1月—2024年12月

六、年度预算安排

项目组成	数量	单价 (万元/单位)	资金需求
听说训练系统学生端	600人	0.01	6
听说训练系统教师端	14人	0	0
产品运维支持服务	6项	0.1	0.6
平台资源添加更新	14项	0.1	1.4
合计			8

2. 资金类型：区财政一般公共预算；

3. 执行计划：

根据合同约定期限付款，预计本项目预算执行率——第二季度末不低于50%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

绩效总目标：1. 构建智能化学习环境，提升学生英语口语素养，通过智能听说让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯。2. 通过全新的练习方式，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生综合素养的提高。3. 实现教研教学方式的转型，形成新型口语教学教研模式。4. 通过多次口语摸底，了解学生日常口语练习实况，通过大数据分析，实现老师精准化教学和学生个性化学习。

年度总目标：采购英语听说训练系统平台为期1年的服务，平台功能模块完整、满足本校学科教学要求，服务商能够及时响应本校需求，系统全年稳定运行，使用系统的学生不低于600人、教师不低于14人，有效保障师生开展英语听说训练和模拟测试，有效提升学生英语听说水平，提升学校教育教学方式现代化水平，师生满意度达到较高水平。

一、项目概述

上海市松江区洞泾学校拟于2024年1月至2024年12月实施艺术一条龙项目（交响乐）项目，主要实施内容为交响乐团合奏训练、外聘教师开展专业指导、购买乐器配件、演出服装、演出道具等。经测算，预算资金约10万元，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：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，切实将习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话和在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的重要讲话和指示精神贯彻落实引向深入，围绕庆祝建党一百周年，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以提高学生审美和人文素养为目标，把高雅艺术进校园活动作为学校美育培根铸魂的重要载体，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，强化中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育，引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

2. 现实需求：松江区教育局根据市教委相关会议精神开展的中小学一条龙课余训练体系作为布局学校，本校依托社会优质资源聘请专业教练教练员开展交响乐普及和提高工作。通过普及让学生在从小受到交响乐艺术熏陶，在学习活动中养成良好的行为习惯。

三、实施主体

上海市松江区洞泾学校绩效考核领导小组。

四、实施方案

- （1）积极引进优质社会资源，弥补学校师资专业不足，推进项目课余训练的正常开展。
- （2）建立项目推进工作小组，落实好项目推进工作。
- （3）安排责任心强的教师协助外聘教练完成教学任务。#学生人数？260人左右
- （4）落实项目课堂器材设施设备，确保项目课程的实施。
- （5）加强课程管理，建立学生学期考核与评价机制。
- （6）积极参加各类区级、市级的演出和比赛。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

（1）学生学期末考核费用0.2万元：

对学生进行专业考核，获得优秀的学生进行奖励，每学期1次，共2次，费用约为1000元/次*2次=2000元左右。

#奖励标准？优秀学生比例？定义“优秀”（优秀的标准？）优秀学生=能熟练地演奏练习曲目及表演曲目+出勤率+平时表现，比例为40%，优秀学生比例根据实际情况可灵活调整。

（2）国内外专家指导费0.3万元：

邀请领域内国内外专家指导费3000元/次。#指导什么？作用是什么？指导乐团曲目内容，提高乐手演奏水平及合作意识，提升乐团整体演奏质量。

（3）国内外比赛或重要演出费3.2万元：

比赛、研学或演出所需改编乐曲费2000元/首=2000元；

所需往返交通费、住宿费、餐费、道具、配饰、化妆、服装、鞋等费用约为30000元左右，共计32000元。#参赛/表演学生人数?150人左右

(4) 校外教师聘用费用6.232万元：

每周1次，每学期25次，两个学期共50次；每学期前后各集训8次，共32次；每次2.5课时，每课时304元， $304\text{元}/\text{课时} \times 2.5\text{课时}/\text{次} \times 82\text{次} = 62320\text{元}$ 。

(5) 耗材配件添置

琴弦、松香、教材等约为680元。

合计费用：10万元

2. 资金类型：区级财政一般公共预算资金

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

1. 绩效总目标：进一步规划学校交响乐团的发展，推动艺术教育的实施，提升学生艺术素养。积极参加艺术比赛与演出，定期举办专场音乐会，增强学校的艺术氛围，展现学生才艺，提升审美需求和审美趣味。同时，强调艺术在生活和教育中的重要性，鼓励更多师生参与艺术活动，让更多的孩子受到艺术的熏陶，选拔班级优秀学生进入交响乐队，组建校队参加区级赛事，为一条龙布局上一级学校输送优秀后备人才。

2. 年度总目标：聘请专家进行专家指导，外聘教师开展不少于150课时指导，购买课程耗材、演出服装、演出道具，提高学生乐理知识掌握度和演奏技巧，有效保障课程实施、培养学生艺术鉴赏能力，学生能独立演奏至少2个曲目，参加市、区级演出次数不少于1次，师生满意度不低于90%。

一、项目概述

上海市松江区洞泾学校拟于2024年1月至2024年12月实施高峰计划分层指导（创智培育基地）项目，主要实施内容为：为进一步培养、输送德智体美劳全面发展的卓越人才，以创智培育基地为载体，自主开发或适度引进各类创智课程，形成一套完善的内部优秀学生选拔、生涯教育、课程选学、评价等的培育机制，实施松江教育“高峰计划”分层指导项目，重点在基础学科（对接高校选拔人才要求）、科技（各大科创赛事）、五大学科联赛、其他学科类比赛中培育出一批优异学生。经测算，预算资金约：8万元，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《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》《松江区教育综合改革方案》等文件精神；

2. 工作职能：依据区委、区政府重点工作安排，上级教育主管部门工作要求，学校教学管理要求，学校课程教学处、德育处、教科室的部门教育教学管理工作要求，以及在校总务处领导下的学校项目实施资金规范使用等工作职责要求。为达成“强基础、建高原、攀高峰”的目标，在各年级开展思维拓展和思维提升课

三、实施主体

上海市松江区洞泾学校绩效考核领导小组。

四、实施方案

进一步深化教育教学综合改革，创新人才培养模式，推进松江教育“强基础建高原攀高峰”，进一步提升松江教育品质，实施分层指导项目。围绕中华诗文、国际理解、科学素养、实践探究等内容，注重培养支撑终身发展、适应时代要求的关键能力；在培养学生基础知识和基本技能的过程中，强化学生认知能力、合作能力、创新能力等关键能力培养。

围绕重点内容，主要开发开设《诗歌与二十四节气》《学生创意表达》《生活中的数学》《奇妙的物理世界》《化学小实验》等课程，依托校内、外经验丰富的学科专家和骨干名师承担相应课程开发和课程实施任务，指导学生完成相关课程，全面提升学生综合素养。

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：

序号	项目	单价（万元/单位）	数量	费用总价
1	专家指导费	0.08	10次	0.8
2	餐费	0.06	10次	0.6
3	资料费	0.15	10次	1.50
4	教学资源购买费	0.8	1项	0.8
5	技术服务费	1.5	1项	1.50
6	案例建设费	2	1项	2.00
7	耗材购买	0.8	1项	0.8
合计				8.00

专家费用用于指导教师课程开发、审核；同时专家全程参与课程的实施和授课。受益教师13位，受益学生260人。

工作日专家来校指导学校提供午餐，餐费标准为30元/人，900元对应30人次用餐。

教学资源购买费主要用于购买学生学习课程，包括中华诗文、国际理解、科学实践探究类，目的是提升学生传统文化水平，拓展学生国际视野和实践创新能力。

学生高峰计划需要技术服务，主要用于学生线上与线下融合学习和教师课程开发，主要是为了为学生提供更为丰富的学习途径和开拓教师课程开发视野，促进教师与学生教与学的数字化转型。

为提升项目效益，固化项目成果，在项目实施过程中课程开发和课程实施教师每人提供一份课程实施的课例，形成开发和实施的经验，结集成册，以便后期项目实施提供经验。

2. 资金类型：区级财政一般公共预算资金

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

1. 绩效总目标：通过创智培育基地项目为载体，全面提升学生的创新素养，培育科学精神，丰富人文底蕴，帮助他们初步形成专业志趣，培育更健全的人格、健康的个性和良好的身心素质、宽广的国际视野、较丰富的人文素养和科学素养、强烈的创新意识、一定的创新能力和实践能力。

2. 年度总目标：全年委托基地专家提供至少30人次讲座或指导，讲课内容契合主题、符合实际需求，同时借助专家指导，自主开发5门课程，购买3门课程服务。购买课程资料、设备、材料、学生奖品等课程实施所需物资，有效保障课程实施，进一步丰富本校特色课程体系，能够有效提升学生的创新素养，师生满意度不低于90%。

一、项目概述

上海市松江区洞泾学校拟于2024年1月至2024年12月实施中小学教学数字化转型项目，主要实施内容为开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究，形成可推广的教学案例。经测算，预算资金约7万元，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：

- (1) 《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》
- (2) 《上海市教育数字化转型“十四五”规划》（沪教委信息〔2022〕6号）
- (3) 《上海市教育数字化转型实施方案（2021-2023）》
- (4) 《关于深入推进基础教育数字化转型工作的通知》（沪教委基〔2022〕18号）
- (5) 《松江区关于推进基础教育数字化转型的工作方案》
- (6) 《上海市中小学教学数字化转型三年攻关行动方案（2022-2024学年）》

2. 工作职能：

本校为九年一贯制学校，教育教学是本单位基本职能之一，而本项目主要是为了进一步推进学校教育教学数字化转型，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 立项背景

根据市、区级关于中小学教学数字化转型相关文件、会议精神和工作部署要求，结合学校现状和发展需求，通过推进落实教学数字化转型相关试点工作，改进教学方式、丰富数字化资源，提升师生数字化教学素养，促进学校教育教学高质量发展。

三、实施主体

上海市松江区洞泾学校绩效考核领导小组。

四、实施方案

学校在各学科创建数字化转型试点班级及教师，架构数字“教”与“学”资源，开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究和数字研修，每学年完成4份数字化转型研修课堂教学研究案例/论文。实现数字资源和项目经验的共享。

学校首先成立数字化校园工作小组，组织召开项目联系人、教研组长、学科骨干、试点老师、试验班班主任联席会议，成立以校长为组长、分管教学的副校长为副组长，其他联席会议人员组成的数字化校园建设工作小组，研究、讨论、制定适合本校校情的学校数字化建设方案。积极加强数字化校园平台的应用，进一步优化组合学校现有教育资源，融视频、网络、多媒体等多种方式为一体，为师生提供多种类、多形式、多规格和多层次的教育教学信息服务。充分利用数字化校园管理平台进行网上办公，加强从平台上获取的教学资源的收集，对学校资源库进行教学资源的整理，进行集体备课，产生电子教案，实现学校内部信息的发布及交流。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	项目	单价 (万元)	数量	费用总价(万元)
1	专家指导费	0.1000	10次	1.00
2	餐费	0.0030	10次	0.03
3	资料费	0.1500	10次	1.50
4	教学资源购买费	1.0000	1项	1.00
5	技术服务费	1.0000	1项	1.00
6	案例建设费	1.5000	1项	1.50
7	耗材购买	0.9700	1项	0.97
合计				7.00

专家费用用于指导教师学习有关数字化教育理论，平台的使用，同时专家全程参与数字化课程的实施和授课。受益教师8位，受益学生300人。

工作日专家来校指导学校提供午餐，餐费标准为30元/人, 300元对应10人次用餐。

教学资源购买费主要用于购买学生上课使用的硬件设备和教育资源，融视频、网络、多媒体等多种方式为一体，为师生提供多种类、多形式、多规格和多层次的教育教学信息服务。

数字化课程需要使用平板电脑，需要技术服务，主要用于硬件的维保和协助师生使用平台资源以及学生线上与线下融合学习和教师课程开发，主要是为了为学生提供更为丰富的学习途径和开拓教师课程开发视野，促进教师与学生教与学的数字化转型。

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

1. 绩效总目标：通过试验年级和学科进行常态化应用，积累数字化转型的典型经验和案例，基本形成学校基础教育数字化转型的常态应用策略，更新教师的教学理念，促进教学方式的改进，满足学生个性发展的需求，基本形成学校基础教育数字化转型教学新样态。

2. 年度总目标：通过采购教学资源及技术服务，设备终端与耗材等进行教学的数字化转型，聘请专家指导，开展10次教师培训，提升教师信息化教学素养，建设达标的数字化转型示范校，有效提升学校教育教学方式现代化水平，提高教学效率，形成4份教学案例，并推广至全校使用，建立健全成果应用推广机制，师生满意度不低于90%。

一、项目概述

上海市松江区洞泾学校拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。经测算，预算资金约69.0216万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）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〔2022〕8号）相关规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助，免除课外活动费、校服费、保险费等。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄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。

（三）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，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

三、实施主体

上海市松江区洞泾学校学生资助工会小组。

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

（一）资金测算

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费（小学生）	149人	2376元/人	35.4024万元
2	午餐费（中学生）	103人	2574元/人	26.5122万元
3	校服费（小学生）	24人	1062元/人	2.5488万元
4	校服费（中学生）	21人	1217元/人	2.5557万元
5	课外活动费	45人	200元/人	0.9万元
6	城镇居民保险费	45人	245元/人	1.1025万元
合计：				69.0216万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

午餐费、校服费和课外活动费减免在每年6月和11月执行；

保险费在每年1月执行；

其他费用随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餐费、课外活动费、校服费、保险费等，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所有学生减免午餐费（预计252人）、校服费（预计45人）、课程活动费（预计45人次）和保险费（预计45人）等费用，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%。

一、项目概述

上海市松江区洞泾学校拟于2024年1月至2024年12月实施教育数字化转型—《国家学生体质健康》市级智能信息化试点校（四期）项目，主要实施内容为：通过智能信息化技术手段，以精确的数据信息实时监测本校中小學生体质健康的变化趋势和生长发育情况，做好健康预警、测试、督查、评价、指导工作。经测算，预算资金约7万元，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

（1）中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》中指出：改革学生评价，促进德智体美劳全面发展。中小学校要客观记录学生日常体育参与情况和体质健康监测结果，定期向家长反馈。引导学生养成良好锻炼习惯和健康生活方式。

（2）《教育部办公厅关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》（教体艺厅函〔2021〕16号）中指出：各校要健全家校沟通机制，及时将学生的体质健康测试结果和健康体检结果反馈家长，形成家校协同育人合力。对体质健康管理内容定期进行全面监测，建立完善以体质健康水平为重点的“监测—评估—反馈—干预—保障”闭环体系。建立学生体质健康档案，真实、完整、有效地完成测试数据上报工作，研判学生体质健康水平，制定相应的体质健康提升计划。

（3）上海市教育委员会关于印发《上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022）》的通知中指出：全面推进数字学校建设，培育面向未来的新时代教育信息化应用标杆学校。以面向师生个性化和多样化服务为理念，推进物联网的学校智慧管理环境。

2. 工作职能

本校为九年一贯制学校，本项目主要是为了促进全校学生身体素质全面发展，与本单位工作职能相匹配。

3. 现实需求

响应国家教育信息数字化的转型号召，洞泾学校作为市《国家学生体质健康标准》智能信息化试点区，与市学生体质健康监测中心密切合作，通过智能信息化技术手段，以精确的数据信息实时监测本校中小學生体质健康的变化趋势和生长发育情况，做好健康预警、测试、督查、评价、指导工作。

三、实施主体

上海市松江区洞泾学校绩效考核领导小组。

四、实施方案

成立工作小组，建立数据采集、存储、传输、处理、应用等全周期安全防护的管理制度，切实做好与学籍挂钩的“一生一档”工作。重视体质健康数据的反馈与运用，把握学生体质健康变化趋势，及时分析测试结果，深度查找影响因素。利用成绩单、课堂点评、学生个人体质检测报告形式，及时反馈学生体质健康测试总体成绩，并告知学生和家，提高学校体育工作的针对性、实效性和科学决策水平。

在了解体育运动、膳食营养等健康知识的基础下，以运动锻炼为手段，按年级、性别、项目的不同，对学生薄弱素质进行针对性的干预，从而促进全校学生身体素质全面发展。同时，学校对体育家庭作业加强指导，提供优质的锻炼资源，及时和家长保持沟通。

本校拟与平台服务商签订合同，服务期为2023年2月-2023年10月，平台用户涉及全校2813名学生。

五、实施周期

2024年1月—2024年12月

六、年度预算安排

(一) 资金测算：

项目组成	数量	单价 (万元)	资金需求
信息化平台服务	1年	0.55	0.55
体质测试及视力测试服务	1000人	0.0035	3.50
专业数据反馈服务（小程序、一生一档）	1000人	0.00175	1.75
耗材、网络、配送、培训	6000	0.0003	1.20
合计			7.00

2. 资金类型：区财政一般公共预算；

3. 执行计划：

根据合同约定定期付款，预计本项目预算执行率——第二季度末不低于50%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

1. 绩效总目标：实施教育数字化转型，将学生体质健康状况、视力健康状况以数字化形式呈现，为学校体检健康全面信息化建设打下一定基础，深入推进“市、区、校”三级监测网络和常态化监测制度，建立完善以体质健康水平为重点的“监测应用”。从体质健康数据、视力健康数据，掌握中小学生体质健康真实现状，为体质健康研究分析提供客观依据和参考

2. 年度总目标：采购体质测试平台为期1年的服务，平台功能模块完整、满足本校体质测试要求，服务商能够及时响应本校需求，系统全年稳定运行，使用系统的学生不低于1000人，有效掌握中小學生体质健康状况，师生满意度达到较高水平。

一、项目概述

上海市松江区洞泾学校拟于2024年1月至2024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70人，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约971.55万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

（三）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

上海市松江区洞泾学校人事处。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员70人。

其中：非编教师13人、辅助管理5人、炊事员52人，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）辅助管理人员：配合做好上级领导安排的工作，严谨做好本职工作。

（3）非编教师：完成学校教学工作，要求持有教师资格证。

2. 组织体检

于当年5月组织70名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

(一) 资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	人工成本	1	931.6461	931.6461
2	餐费	70人	0.48万元/人	33.6
3	体检费	70人	0.09万元/人	6.3
合计				971.55万元

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

(三) 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70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，安排70名非编人员参加体检。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，学校和学生家长满意度不低于90%。

一、项目概述

上海市松江区洞泾学校拟于2024年1月至2024年12月实施课后服务项目，主要实施内容为：根据教育部相关文件精神，在课后时段内，组织本校教师指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等，相应支付教师课后服务课时费。经测算，预算资金约46.58万元，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

《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）

2. 工作职能

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。

3. 立项背景

目前普遍存在家长下班时间晚于孩子放学时间的情况，家长难以按时接送孩子、辅导孩子功课，基于以上问题，《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》指出，可以让学校在教育部门的指导和监管下，引入符合条件的校外培训机构进校，在校内为中小学生提供课后服务。

三、实施主体

上海市松江区洞泾学校教导处、人事处。

四、实施方案

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等。

五、实施周期

2024年1月——2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

课后服务课时费46.58万元=5480课时*85元/课时；

全年计划开展5480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。

2. 资金类型：区财政一般公共预算资金

3. 执行计划：

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

绩效总目标：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。

年度总目标：完成5480课时的课后服务工作，课时费及时、准确发放，学生课堂知识掌握度良好，参与课后服务学生人数达717人，师生满意度均达到较高水平。

