

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026053上海市松江区仓桥学校

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

026053上海市松江区仓桥学校主要职能

上海市松江区仓桥学校为九年一贯制义务教育学校。

主要职能包括：

- 1、 根据上级精神，立足学校实际，依法制定学校章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保学校工作的有序落实。
- 2、 依据《学校管理条例》、《学校工作规程》、等要求，实施教育与教学相结合原则，遵循学生的发展规律和学习特点，尊重学生发展的个体差异，促进学生身心全面和谐发展。
- 3、 践行学生本位理念，终身学习，与时俱进，不断提高全体教师的道德思想和专业水平。
- 4、 建立健全卫生安全制度，严格执行《上海市学校卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好学生生理和心理卫生保健工作，建设符合学生特点的绿色校园。
- 5、 主动与社会、家庭保持联系，加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 6、 建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
- 7、 承办区教育局交办的其他事项。

026053上海市松江区仓桥学校机构设置

松江区仓桥学校设7个内设机构，包括：总支部、校长室、工会、校务办、教导处、政教处、总务处。

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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区仓桥学校收入预算8837.28万元，其中：财政拨款收入8837.28万元，比2023年预算增加1575.15万元，增长21.69%；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8837.28万元，其中：财政拨款支出预算8837.28万元，比2023年预算增加1575.15万元，增长21.69%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8837.28万元，比2023年预算增加1575.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023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2023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增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“2050202小学教育”科目3340.54万元，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.“2050203初中教育”科目3031.97万元，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。
- 3.“2050999其他教育费附加”科目107.31万元，主要用于英语特色学科建设、运动场地维修工程、视频监控建设项目、日语试点项目等。
- 4.“2080502事业单位离退休”科目419.02万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出、退休人员生活补助等。
- 5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目755.77万元，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。
- 6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目377.89万元，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。
- 7.“2080599其他行政事业单位养老支出”科目1.77万元，主要用于离退休活动费。
- 8.“2101102事业单位医疗”科目472.36万元，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。
- 9.“2210201住房公积金”科目330.65万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

单位：元

本年收入		本年支出				
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	88,372,781.35	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	88,372,781.35	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	64,798,190.72	48,575,785.17	10,090,473.86	6,131,931.69
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	15,544,480.32	14,761,300.32	783,180.00	
		八、卫生健康支出	4,723,594.30	4,723,594.30		
		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	3,306,516.01	3,306,516.01		
		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	88,372,781.35	支出总计	88,372,781.35	71,367,195.80	10,873,653.86	6,131,931.69

2024年本单位收入预算8837.28万元，比上年增加1575.15万元，增加21.69%，主要原因是人员经费增加；支出预算8837.28万元，比上年增加1575.15万元，增加21.69%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

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	64,798,190.72	64,798,190.72			
205	02		普通教育	63,725,108.03	63,725,108.03			
205	02	02	小学教育	33,405,445.69	33,405,445.69			
205	02	03	初中教育	30,319,662.34	30,319,662.34			
205	09		教育费附加安排的支出	1,073,082.69	1,073,082.69			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,073,082.69	1,073,082.69			
208			社会保障和就业支出	15,544,480.32	15,544,480.32			
208	05		行政事业单位养老支出	15,544,480.32	15,544,480.32			
208	05	02	事业单位离退休	4,190,174.00	4,190,174.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,557,750.88	7,557,750.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,778,875.44	3,778,875.44			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,680.00	17,680.00			
210			卫生健康支出	4,723,594.30	4,723,594.30			
210	11		行政事业单位医疗	4,723,594.30	4,723,594.30			
210	11	02	事业单位医疗	4,723,594.30	4,723,594.30			
221			住房保障支出	3,306,516.01	3,306,516.01			
221	02		住房改革支出	3,306,516.01	3,306,516.01			
221	02	01	住房公积金	3,306,516.01	3,306,516.01			
合计				88,372,781.35	88,372,781.35			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

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	64,798,190.72	58,666,259.03	6,131,931.69
205	02		普通教育	63,725,108.03	58,666,259.03	5,058,849.00
205	02	02	小学教育	33,405,445.69	29,778,603.69	3,626,842.00
205	02	03	初中教育	30,319,662.34	28,887,655.34	1,432,007.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,073,082.69		1,073,082.69
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,073,082.69		1,073,082.69
208			社会保障和就业支出	15,544,480.32	15,544,480.32	
208	05		行政事业单位养老支出	15,544,480.32	15,544,480.32	
208	05	02	事业单位离退休	4,190,174.00	4,190,174.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,557,750.88	7,557,750.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,778,875.44	3,778,875.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,680.00	17,680.00	
210			卫生健康支出	4,723,594.30	4,723,594.30	
210	11		行政事业单位医疗	4,723,594.30	4,723,594.30	
210	11	02	事业单位医疗	4,723,594.30	4,723,594.30	
221			住房保障支出	3,306,516.01	3,306,516.01	
221	02		住房改革支出	3,306,516.01	3,306,516.01	
221	02	01	住房公积金	3,306,516.01	3,306,516.01	
合计				88,372,781.35	82,240,849.66	6,131,931.69

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

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	88,372,781.35	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	64,798,190.72	64,798,190.72		
		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	15,544,480.32	15,544,480.32		
		八、卫生健康支出	4,723,594.30	4,723,594.30		
		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	3,306,516.01	3,306,516.01		
		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	88,372,781.35	支出总计	88,372,781.35	88,372,781.35		

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：026053上海市松江区仓桥学校

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	64,798,190.72	58,666,259.03	6,131,931.69
205	02		普通教育	63,725,108.03	58,666,259.03	5,058,849.00
205	02	02	小学教育	33,405,445.69	29,778,603.69	3,626,842.00
205	02	03	初中教育	30,319,662.34	28,887,655.34	1,432,007.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,073,082.69		1,073,082.69
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,073,082.69		1,073,082.69
208			社会保障和就业支出	15,544,480.32	15,544,480.32	
208	05		行政事业单位养老支出	15,544,480.32	15,544,480.32	
208	05	02	事业单位离退休	4,190,174.00	4,190,174.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,557,750.88	7,557,750.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,778,875.44	3,778,875.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,680.00	17,680.00	
210			卫生健康支出	4,723,594.30	4,723,594.30	
210	11		行政事业单位医疗	4,723,594.30	4,723,594.30	
210	11	02	事业单位医疗	4,723,594.30	4,723,594.30	
221			住房保障支出	3,306,516.01	3,306,516.01	
221	02		住房改革支出	3,306,516.01	3,306,516.01	
221	02	01	住房公积金	3,306,516.01	3,306,516.01	
合计				88,372,781.35	82,240,849.66	6,131,931.69

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：026053上海市松江区仓桥学校

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						

上海市松江区仓桥学校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：026053上海市松江区仓桥学校

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			
合计					

上海市松江区仓桥学校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：026053上海市松江区仓桥学校

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	67,942,521.80	67,942,521.80	
301	01	基本工资	9,297,551.00	9,297,551.00	
301	02	津贴补贴	917,248.00	917,248.00	
301	07	绩效工资	37,191,144.00	37,191,144.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,557,750.88	7,557,750.88	
301	09	职业年金缴费	3,778,875.44	3,778,875.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,723,594.30	4,723,594.30	
301	12	其他社会保障缴费	1,149,562.17	1,149,562.17	
301	13	住房公积金	3,306,516.01	3,306,516.01	
301	99	其他工资福利支出	20,280.00	20,280.00	
302		商品和服务支出	10,767,153.86		10,767,153.86
302	01	办公费	3,320,040.00		3,320,040.00
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	1,968,705.00		1,968,705.00
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	263,580.00		263,580.00
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	944,718.86		944,718.86
302	29	福利费	1,429,920.00		1,429,920.00
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	2,840,190.00		2,840,190.00
303		对个人和家庭的补助	3,424,674.00	3,424,674.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	3,424,674.00	3,424,674.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	106,500.00		106,500.00
310	02	办公设备购置	106,500.00		106,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			82,240,849.66	71,367,195.80	10,873,653.86

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

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年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023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2023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2023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2023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2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

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118.65万元，其中：政府采购货物预算13.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105万元。

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613.19万元。

（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

截至2023年12月31日，上海市松江区仓桥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。

运动场地维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

通过运动场地维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度。

二、立项依据

1. 《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。”

2. 工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，完善学校户外运动资源，保障运动场地安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

3. 立项背景：通过运动场地维修（装修）工程，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

三、实施主体

上海市松江区仓桥学校

四、实施方案

通过运动场地维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为3552.16平方米，该工程预计2024年9月前完工，在2024年11月前完成尾款支付。

五、实施周期

2023年7月-2024年8月。

六、年度预算安排

按计划完成3552.16平方米的学校运动场地维修（改造）工程，工程按期完工、一次性通过验收，按计划完成工程审计和审价，确保审价审计报告质量符合要求，并准确支付工程尾款，有效改善学生体育运动环境，消除学生运动场地安全隐患，师生、学校满意度不低于90%。

七、绩效目标

通过运动场地维修（改造）工程，提高室外活动场地的安全性，美观性，改善校园办学质量和水平，提高学生在活动中的安全性，进一步推进学校规范化，标准化建设。

日语试点项目经费情况说明

一、项目概述

聘请专业教师开展日语学习试点课程，努力满足学生差异化外语学习需要。

二、立项依据

- (1) 《松江区教育事业发展“十四五”规划》
- (2) 《松江区教育综合改革方案》
- (3) 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》
- (4) 《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》

三、实施主体

上海市松江区仓桥学校

四、实施方案

通过动场场地维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为3552.16平方米，该工程预计2024年9月前完工，在2024年11月前完成尾款支付。

五、实施周期

2024.1——2024.12。

六、年度预算安排

聘请专家开展100次日语课程教学，印刷教学材料100份，开展1次全校范围的文化展示活动，参加课程授课学生人数不少于50人，有效提升学生口语交流能力，师生满意度达到较高水平。

七、绩效目标

通过开设日语课程，进一步丰富学校课程体系，扩大学生视野，推进学校教育国际化的步伐，提升学生语言素养，提高学生学习外语的兴趣。以日语学习为切入口，推进学校外语教育发展，提升学校办学品质。

英语特色学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

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。

二、立项依据

《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。

三、实施主体

上海市松江区仓桥学校

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900名学生和10名教师。

五、实施周期

2024.1——2024.12。

六、 年度预算安排

采购一年口语软件平台服务，平台使用人数不少于900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，建立健全常态化运维机制，使用人员满意度达到较高水平。

七、 绩效目标

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。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

全年聘请非编人员29人，开展食堂、教务、教辅等工作。

二、立项依据

无

三、实施主体

上海市松江区仓桥学校

四、实施方案

1. 人员聘用：计划全年聘请非编人员28人。

其中：炊事员27人、教辅人员1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) 财务部非编人员：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。

2. 组织体检：于当年7月组织29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

全年聘请29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29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%。

七、绩效目标

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。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

全年聘请非编人员29人，开展食堂、教务、教辅等工作。

二、立项依据

无

三、实施主体

上海市松江区仓桥学校

四、实施方案

全年聘请储备教师1人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

全年聘请1名储备教师，按计划100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。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，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于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。

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

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、开展社团及趣小组活动等，相应支付教师课后服务课时费。

二、立项依据

《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）

三、实施主体

上海市松江区仓桥学校

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。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

完成235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30人，师生满意度均达到较高水平。

七、绩效目标

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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

资助困难家庭学生，免除餐费。

二、立项依据

《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，免除餐费等

三、实施主体

上海市松江区仓桥学校

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

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的380名小学生和320名中学生减免午餐费，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%。

七、绩效目标

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，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

视频监控建设项目经费情况说明

一、项目概述

对学校视频监控系统进行改造升级。

二、立项依据

1. 文件依据：

- (1) 教育部印发的《教育信息化“十三五”规划》明确指出：…稳步推进教育信息化各项工作…更好地服务师生；
- (2) 教育部印发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；
- (3) 市教委印发的《上海市教育信息化“十三五”规划》中也提出“以信息化支撑引领教与学的深刻变革……”；
- (4) 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第六部分：学校、幼儿园》DB31/329.6-200。
- (5) 《中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》DB31/547-2011。

2. 工作职能

依据市教委最新发布的国家教育部《中小学、幼儿园安全防范要求》GB/T 29315-2022、上海市教育委员会、上海市公安局联合发布的沪教委青（2017）5号文件精神，明确要求“园所入口、幼儿园主要活动场所等必要场所安装数字监控设备，保证清晰采集相关信息”

3. 项目需求

上海市地方标准《中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》DB31/T 547-2011、上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：中小学、幼儿园、托育机构》DB31/T 329.6—2019关于硬件设施“基础性指标”中也明确提出“校园公共场所监控全覆盖的要求，因此，完善配置视频监控项目迫在眉睫。

三、实施主体

上海市松江区仓桥学校

四、实施方案

本项目视频监控系统对学校教学楼过道、室外主干道、饮水区、楼梯间、重要活动室等重要部位进行视频监控。视频存储时间为30日历天。

五、实施周期

2023年11月至2024年3月。

六、年度预算安排

在校园内安装不少于50台监控设备，监控设备100%投入使用，全年稳定运行，100%覆盖校园重点区域，有效提升校园安全管理能力，建立健全设备常态化运维机制，师生满意度达到较高水平。。

七、绩效目标

完善学校安全防范体系、提高整体防控能力。建成后的视频监控系统在校园的室外活动场地和疏散通道布置监控点位进行视频图像的全覆盖，将视频监控图像实时传输到学校监控中心，并对图像进行实时存储，通过增加监控设备来预防及梳理安全事故的发生及追查。有效预防、震慑犯罪，减少财产损失，保障学校内部人员人身安全，通过对视频监控录像的实时浏览、回放等方式，使学校管理人员更加直观的了解和掌握视频监控区域的动态，有效提高学校的治安管理水平。