上海市2023年区级单位预算

预算单位：026082上海市松江区车墩学校

制表人：林莞琰

审核人：顾卫标

日期：2023年1月16日

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“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

主要职能

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6、负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、承办上级部门交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区车墩学校设10个内设机构，包括：、校长室、书记室、副校长室、总务处、政教处、教导处、校务处、工会室、人事室和财务室。

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……。

2023年单位预算编制说明

2022年，上海市松江区车墩学校收入预算5199.50万元，其中：财政拨款收入5199.50万元，比2022年预算增加350.78万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算5199.50万元，其中：财政拨款支出预算5199.50万元，比2022年预算增加350.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5199.50万元，比2022年预算增加350.78万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目29.40万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。
2. “2050203初中教育”科目4038.21万元，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. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目436.39万元，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。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目218.20万元，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。
5. “2101102事业单位医疗”科目286.38万元，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。
6. “2210201住房公积金”科目190.92万元，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。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026082上海市松江区车墩学校

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	51,995,013.42	一、教育支出	40,676,062.72	32,507,826.80	6,758,413.92	1,409,822.00
1. 一般公共预算资金	51,995,013.42	二、社会保障和就业支出	6,545,899.20	6,545,899.20		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,863,830.90	2,863,830.90		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,909,220.60	1,909,220.60		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	51,995,013.42	支 出 总 计	51,995,013.42	43,826,777.50	6,758,413.92	1,409,822.00

2023年本单位收入预算5199.50万元，比上年增加350.78万元，增加7.23%，主要原因是人员经费；支出预算5199.50万元，比上年增加350.78万元，增加7.23%，主要原因是人员经费。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026082上海市松江区车墩学校

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						
合 计				51,995,013.42	51,995,013.42			
205			教育支出	40,676,062.72	40,676,062.72			
	02		普通教育	40,676,062.72	40,676,062.72			
		02	小学教育	294,000.00	294,000.00			
		03	初中教育	40,382,062.72	40,382,062.72			
208			社会保障和就业支出	6,545,899.20	6,545,899.20			
	05		行政事业单位养老支出	6,545,899.20	6,545,899.20			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,363,932.80	4,363,932.80			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,181,966.40	2,181,966.40			
210			卫生健康支出	2,863,830.90	2,863,830.90			
	11		行政事业单位医疗	2,863,830.90	2,863,830.90			
		02	事业单位医疗	2,863,830.90	2,863,830.90			
221			住房保障支出	1,909,220.60	1,909,220.60			
	02		住房改革支出	1,909,220.60	1,909,220.60			
		01	住房公积金	1,909,220.60	1,909,220.60			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026082上海市松江区车墩学校

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				
合 计				51,995,013.42	50,585,191.42	1,409,822.00
205			教育支出	40,676,062.72	39,266,240.72	1,409,822.00
	02		普通教育	40,676,062.72	39,266,240.72	1,409,822.00
		02	小学教育	294,000.00	294,000.00	
		03	初中教育	40,382,062.72	38,972,240.72	1,409,822.00
208			社会保障和就业支出	6,545,899.20	6,545,899.20	
	05		行政事业单位养老支出	6,545,899.20	6,545,899.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,363,932.80	4,363,932.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,181,966.40	2,181,966.40	
210			卫生健康支出	2,863,830.90	2,863,830.90	
	11		行政事业单位医疗	2,863,830.90	2,863,830.90	
		02	事业单位医疗	2,863,830.90	2,863,830.90	
221			住房保障支出	1,909,220.60	1,909,220.60	
	02		住房改革支出	1,909,220.60	1,909,220.60	
		01	住房公积金	1,909,220.60	1,909,220.60	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026082上海市松江区车墩学校

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	51,995,013.42	一、教育支出	40,676,062.72	40,676,062.72		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,545,899.20	6,545,899.20		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,863,830.90	2,863,830.90		
		四、住房保障支出	1,909,220.60	1,909,220.60		
收 入 总 计	51,995,013.42	支 出 总 计	51,995,013.42	51,995,013.42		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026082上海市松江区车墩学校

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				
合 计				51,995,013.42	50,585,191.42	1,409,822.00
205			教育支出	40,676,062.72	39,266,240.72	1,409,822.00
	02		普通教育	40,676,062.72	39,266,240.72	1,409,822.00
		02	小学教育	294,000.00	294,000.00	
		03	初中教育	40,382,062.72	38,972,240.72	1,409,822.00
208			社会保障和就业支出	6,545,899.20	6,545,899.20	
	05		行政事业单位养老支出	6,545,899.20	6,545,899.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,363,932.80	4,363,932.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,181,966.40	2,181,966.40	
210			卫生健康支出	2,863,830.90	2,863,830.90	
	11		行政事业单位医疗	2,863,830.90	2,863,830.90	
		02	事业单位医疗	2,863,830.90	2,863,830.90	
221			住房保障支出	1,909,220.60	1,909,220.60	
	02		住房改革支出	1,909,220.60	1,909,220.60	
		01	住房公积金	1,909,220.60	1,909,220.60	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026082上海市松江区车墩学校

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：上海市松江区车墩学校2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

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：上海市松江区车墩学校2023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。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026082上海市松江区车墩学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称		
类	款	合计	人员经费	公用经费
合 计		50,585,191.42	43,826,777.50	6,758,413.92
301		工资福利支出	43,815,257.50	
	01	基本工资	7,235,160.00	
	02	津贴补贴	665,340.00	
	06	伙食补助费	148,800.00	
	07	绩效工资	19,994,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,363,932.80	
	09	职业年金缴费	2,181,966.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,863,830.90	
	12	其他社会保障缴费	987,339.80	
	13	住房公积金	1,909,220.60	
	99	其他工资福利支出	3,465,667.00	
302		商品和服务支出	6,169,093.92	6,169,093.92
	01	办公费	3,281,350.00	3,281,350.00
	09	物业管理费	1,138,380.72	1,138,380.72
	13	维修（护）费	143,670.00	143,670.00
	16	培训费	179,650.00	179,650.00
	18	专用材料费		
	26	劳务费		
	28	工会经费	558,383.20	558,383.20
	29	福利费	470,880.00	470,880.00
	99	其他商品和服务支出	396,780.00	396,780.00
303		对个人和家庭的补助	468,840.00	11,520.00
	08	助学金	457,320.00	457,320.00
	09	奖励金	2,520.00	2,520.00
	99	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00

310		资本性支出	132,000.00		132,000.00
	02	办公设备购置	132,000.00		132,000.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。

（二）上海市松江区车墩学校目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算13.20万元，其中：政府采购货物预算13.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区车墩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。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金457.97万元。

（绩效管理管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区车墩学校单位拟于2023年1月（至2023年12月）实施车墩学校科技创新项目，主要实施内容为科技教育，经测算，预算资金约15万元。

二、立项依据

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》中提出要“推进培养模式多样化，满足不同潜质学生的发展需要。探索发现培养创新人才的途径。鼓励学校办出特色。”

三、实施主体

成立工作小组，制定工作计划实施。

四、实施方案

实施内容和计划：邀请区、市科技、劳技教育专家来校培训科技、劳技教师、辅导学生、开展专题讲座等10次

学生在校级科技、劳技项目比赛中得奖，参加区、市级科技、劳技项目活动。每个活动要有方案和获奖成绩册，

双技教育课堂研究引入并开设学生“创新体验”系列课程。每次活动要有记录，资料存档，科技、劳技教师参加区、市科技项目培训；科技、劳技教师参加区、市级组织的考察活动；开展科技节活动；科技、劳技指导老师利用双休日培训

学生。设备购置费：购买科技材料；印刷科技教育专刊、画册；双技教育校本教材进课堂，教师、学生用书的印刷；校园双技文化建设、双技专用教室的布置、双技项目设备购买。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

人员经费：邀请区、市科技、劳技教育专家来校培训科技、劳技教师、辅导学生、开展专题讲座等10次，费用1万元，根据《松江区教育系统专项资金管理暂行办法》沪松教计2015（7），严格按照聘请外教费用制度核算，学校领导审核通过后由财务室核定发放。

学生补助：学生在校级科技、劳技项目比赛中得奖，发放奖品费用4千元；学生在区级科技、劳技竞赛中得奖，学校奖励给学生相应的奖品费用9千元，学生参加市级科技、劳技比赛中获奖发放奖品费用4千元。参加区、市级科技、劳技项目活动费用1.5万元。每个活动要有方案和获奖成绩册，根据学校对获奖学生的奖励方案、《松江区教育系统专项资金管理暂行办法》沪松教计2015（7）执行，学校领导审核通过后由财务室核定发放。

教学、科研经费：双技教育课堂研究费用1万元；课题研究费用1万元。引入并开设学生“创新体验”系列课程8万元（材料费4万元、培训费4万元）。每次活动要有记录，资料存档，根据学校奖励方案、《松江区教育系统专项资金管理暂行办法》沪松教计2015（7）执行，学校领导审核通过后由财务室核定发放。

业务费：科技、劳技教师参加区、市科技项目培训费1万元；科技、劳技教师参加区、市级组织的考察活动费用1万元；开展科技节活动费用1.8万元；科技、劳技指导老师利用双休日培训学生，带学生参加各级科技、劳技类比赛、差旅费、午餐费、加班费等2万。双技指导老师辅导学生在区、市乃至全国的科技、劳技项目比赛的指导奖励费3万元；学生创发作品申请专利约20件3万元。每次业务费支持，根据《松江区教育系统专项资金管理暂行办法》沪松教计2015（7）执行，由学校领导同意，财务核定的情况下支出。

设备购置费：购买科技材料5万元（上半年2.5万元，下半年2.5万元）；印刷科技教育专刊、画册；双技教育校本教材进课堂，教师、学生用书的印刷费2万元；校园双技文化建设、双技专用教室的布置、双技项目设备购买2万元。每一项费用，根据《松江区教育系统专项资金管理暂行办法》沪松教计2015（7）执行，由学校领导同意，财务核定的情况下支出。

七、绩效目标

- 探索“双技教育”实施的有效途径。以“加大投入、积极整合、形成合力”为原则，形成“双技教育”分年级内容和目标体系；利用身边的资源，构建融合在基础型课程、科技教育课程、拓展型课程、社团活动中的“双技教育”特色课程体系；开发和整合特色教育资源，建设学生创意实践体验馆、双技教育陈列室、校内实践基地和校外社会实践基地等“双技教育”活动平台。同时聘请这些基地的专家、技师担任校外双技辅导员，整合社会科技、劳技教育优势资源。
- 开展以“双技教育”为专题的分层培训。以“双技”特色教育促进教学质量的提高，逐步实现教学管理与德育管理的有机整合，课内和课外的紧密结合，班主任队伍和任课教师队伍有效形成育人合力。
- 变革教与学的模式。探索学科如何渗透“双技教育”，转变教师的教学方式、教学方法和组织形式，转变学生的学习方式，夯实“双技教育”的基础，做实劳技，做精科技，提高学生的自主、合作和创新学习能力，形成“双技”一体教育模式。
- 继续实施《基于新农村建设背景下的学校“双技教育”的实践与研究》市级课题研究。
- 坚持科研引领，以项目驱动、课题研究的形式解决“双技教育”过程中的问题。加强对“双技教育”管理与评价的内容、实施、反馈原则等要素的研究，构建与之相匹配的评价体系。
- 开展各类“双技教育”社团活动、社会实践活动、参加区、市、全国级比赛；举办校园科技节等。
- 结合创新实验室的创建工作，引入并开设学生“创新体验”系列课程。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区车墩学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施武术散打、拳击训练建设项目，主要实施内容为武术散打及拳击训练，经测算，预算资金约63万元。

二、立项依据

依据《松江区教育系统专项资金管理暂行办法》及《局机关专项业务经费外聘专家各项劳务开支暂行规定》沪松教计2015（6）

三、实施主体

成立领导小组，制定招生计划和训练计划，认真开展训练活动，积极参加各类市级比赛及全国散打、拳击锦标赛，培养优秀的散打、拳击人才，为松江体育事业作贡献。

四、实施方案

实施内容和计划：（1）成立武术散打、拳击项目领导小组。（2）召开领导小组会议，商讨散打拳击项目相关事宜，统一思想，明确目标。（3）共同商讨制定招生与选拔运动员的规则，配备相应的教练。（4）制定训练计划，针对计划实施中可能会面临的阻力和困难寻求对策，做好稳固与提高两手准备。（5）定期召开新运动员家长会，明确参加校散打拳击训练的目的，让家长参与其中，鼓励与促进散打项目的有序推进。（6）根据计划制定训练实施方案，定期开展集训活动，以新老交替，以老带新的运行机制，完善校散打拳击项目的团队建设。（7）参加相应的各类市级比赛，以及全国散打、拳击锦标赛。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

项目组成	数量	单价	资金需求
教练员训练指导费	3人	60000	180000
学生训练服	100	200	20000

学生训练点心	1000	20	20000
学生奖品	200	50	10000
教练员培训学习	6	5000	30000
市级交流（夏训、冬训）	2	50000	100000
队员赴市队交流学习	2	20000	40000
组队参加类及各类比赛	4	20000	80000
队员训练用品	25	6000	150000

七、绩效目标

进一步发展壮大学校武术散打、拳击团队，得到社会各界、家长等全力支持与认可。为农村的孩子创设搭建平台，提供他们学习武术散打拳击，让孩子的成长道路多一条出路。为松江区培养武术散打、拳击项目优秀人才，向高层次运动队输送体育苗子。组织运动员参加所有市级武术散打、拳击比赛，多拿奖牌，为农村学校争光，为松江体育事业作贡献。

项目经费情况说明

一、项目概述

车墩学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施中考改革英语听说推进项目，主要实施内容为中考改革英语听说训练，经测算，预算资金约8万元。

二、立项依据

依据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）、《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二〔2016〕4号）、《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）、《上海市初中学业水平考试实施办法》、松江区教育局基教科相关会议及通知要求。

三、实施主体

成立工作小组，对第三方服务商进行考核，跟踪服务过程，及时反馈。

四、实施方案

实施内容和计划：

- 1) 帮助学生预习复习：同步教材--课文、单词，同步练习--跟读、听写、听力、阅读；帮助学生拓展提高：教材--新概念、音标课程等，教辅--海量练习、原版视频等；
- 2) 每天适量完成练习，系统会自动上传结果，便于老师监督检查；
- 3) 帮助学生高效备考：听力测试、听说考试、阅读训练、模拟试卷等全面对接中考；
- 4) 随叫随到的英语家教：Aryn智能教练即时帮助学生纠音、纠调、纠错和评分；
- 5) 系统带有免费下载的“青少年安全上网软件”，保障学生安全学习，家长放心。

每位教师对班级教学和管理及时反馈有关数据，教师及时追踪每位学生的学习情况，不断做教学的调整和学习跟进。学校教导处将全程关注各年级和班级的学习情况，关注有关数据分析，及时提出管理意见，督促备课组采取相应措施。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

1、(1)作业平台，数量1，单价2.1万；

(2)测试与考试平台，数量1，单价1.8万；

(3)课堂活动平台，数量1，单价1.3万；

(4)教学管理平台（学生），数量1，单价0.8万；

(5)大数据分析报告，数量1，单价0.5万；

(6)教学内容制作平台（学生），数量1，单价0.8万；

(7)资源共享平台，数量1，单价0.3万；

(8)互动协作平台，数量1，单价0.4万；

总价8万。

2.两学期期末分二次支付。

七、绩效目标

通过本项目的推进，逐步提高学生英语听说能力，增强英语的学习兴趣，提升学习水平，培养学生规范、正确的英语口语表达能力，英语教学质量在原有基础上有明显提升。

1. 学生学习英语的兴趣、自信心、自主学习，学习策略明显提高，家长和学生的认可度较高。

2. 学生的听说能力普遍提高，教师的使用本项目的信息化水平娴熟，英语教学质量普遍提升。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区车墩学校单位拟于2023年1月（至2023年12月）实施丝网版画项目，主要实施内容为外聘丝网版画技师费用、学生奖品采购、丝网版画耗材采购，经测算，预算资金约8万元。

二、立项依据

依据 1. 市委办公厅、市政府办公厅《关于推进本市文教结合工作的若干意见》（2014年印发）；2. 市委宣传部、市教卫工作党委、市教委等8部门印发的《上海市文教结合工作三年行动计划（2019-2021年）》（行文中）3. 市委宣传部、市教卫工作党委、市教委等8部门印发的《上海市文教结合项目管理办法》（2016年印发）；4. 市委宣传部、市教卫工作党委、市教委、市财政局等8部门印发的《上海市文教结合财政教育经费预算监督管理细则（试行）》（2017年印发）；

三、实施主体

成立工作小组，由政教处牵头，按计划开展各项工作。

四、实施方案

实施内容和计划：一、筹备阶段（2023年1月-3月）制定本年度此项目的实施方案，并向校务会汇报，确定方案的实施内容和细则，安排具体项目落实计划。二、报备阶段（2023年4月-6月）对于本项目中涉及大金额或第三方的内容，开一个相关部门及人员会议，根据金额大小向上级相关部门申请报备，网上预案，三方比价竞标，规范操作流程，细化操作细则。三、实施阶段（2023年7月~10月）有序按项目方案开展工作，外聘丝网版画技师费用、学生奖品采购、丝网版画耗材采购；结合学校实际，聘请丝网版画专家到校指导，积极创作丝网版画作品。四、总结阶段（2023年11月-12月）表彰本年度在丝网版画活动中表现出色的师生，并将项目成果向校、区级层面展示，使学校的特色发展为学校文化品牌特色推广，积极发挥引领辐射作用。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月；

六、年度预算安排

（1）外聘丝网版画技师指导费（半年）， 48×0.05 万元=2.4万元；

（2）学生奖品， 40×0.0275 万元=1.1万元；

（3）采购版画耗材， 1500×0.003 万元=4.5万元；

项目预算：共计8万元。

七、绩效目标

(1)绩效总目标

深入贯彻落实社会主义核心价值观，推进学校“以美育人”的艺术教育方针，围绕我校九年一贯制农村学校学生身心发展的特点，我校充分利用地域优势，挖掘资源潜能，以丝网版画为抓手，以学生生活体验为载体，以培养学生想象力、创造性思维和审美能力为目标，逐步丰富和完善版画教学内容，使学生在版画创作过程中的审美能力、审美情操、创新思维得到了很大的提高，为我校弘扬中华民族精神，传承中华民族文化，创新和推进美术课程建设开辟一条创新之路。

(2)年度绩效目标

深化推进本校非遗进课程，建设更为完善的丝网版画校本课程；完善丝网版画硬件建设，努力提高丝网版画室功能。发挥基地学校辐射作用。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区车墩学校拟于2023年01月（至2023年12月）实施学生资助项目，主要实施内容为免费营养午餐和困难家庭学生资助，经测算，预算资金约47万元。

二、立项依据

1. 根据上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局、上海市残疾人联合会关于印发《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知

2、根据《上海市教育委员会等四部门关于印发〈上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见〉的通知》（沪教委规【2019】7号）

三、实施主体

成立工作小组，制定三重一大，审核困难学生名单，确保应助尽助。

四、实施方案

1. 对资助工作进行宣传

2. 教师家访，了解相关学生家庭状况。

3、学校资助工作小组对农村户口学生免费午餐，低保、低收入、扶贫帮困及残疾学生申报资料，进行审核，并对符合条件的学生进行汇总提交。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

根据上级家庭经济困难资助和农村免费营养午餐的各类文件规定，同时依据2022年补助标准和人数进行测算，并按上下半年进行支出。

七、绩效目标

帮助困难家庭学生实际问题，让家长、学生感受到社会的关心和温暖。