

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026096上海市松江区叶榭学校

# 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

## 026096上海市松江区叶榭学校主要职能

上海市松江区叶榭学校是2008年7月由原叶榭中学和原叶榭小学撤并新建的一所九年一贯制公办学校。学校占地53307平方米，建筑面积20365平方米，两幢教学楼，一幢实验楼，一幢行政楼和室内体育馆，拥有电脑房、电子阅览室、实验室、舞蹈房、音乐室、多媒体教室等专用教室。

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. 本校是一所实施九年一贯制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适龄学生进行九年一贯制义务教育。
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“做最好的我们”“让学生做最好的自己”就是要根据学生不同的个体特征，有针对性地施以适宜的个性化教育，让学生树立“跟自己比，向别人学”、“我的行为我负责”的意识，培养学生从自然人走向社会人。“让教师做最好的自己”就是要求教师一是个富有爱心的人，能爱每一个学生；二他是一个有本领的人，能赢得学生的喜欢，教好每一个学生；三他是一个具有幸福感的人，虽然每天辛勤付出，但无怨无悔，乐在其中。
5. 承办区教育局交办的其他事项。

## 026096上海市松江区叶榭学校机构设置

026096上海市松江区叶榭学校设7个内设机构，包括：校长室、书记室、政教处、教导处、总务处、体卫艺科、财务室等。

# 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。

# 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区叶榭学校收入预算6916.77万元，其中：财政拨款收入6916.77万元，比2023年预算增加1326.99万元，增长23.74%；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6916.77万元，其中：财政拨款支出预算6916.77万元，比2023年预算增加1326.99万元（持平），增长23.74%，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6916.77万元，比2023年预算增加1326.99万元；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经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202”小学教育2382.54万元，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2715.50万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。
3. “2050999”其他教育费附加安排的支出60.00万元，主要用于项目商品服务支出。
4. “2080502”事业单位离退休294.82万元，主要用于退休教师的费用支出。
5. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出570.85万元，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285.43万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
7. “2050599”其他行政事业单位养老支出1.09万元，主要用于退休教师的费用支出。
8. “2101102”事业单位医疗356.78万元，主要用于：社保缴费医疗支出。
9. “2210201”住房公积金249.75万元，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：026096上海市松江区叶榭学校

单位：元

本年收入		本年收入				
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	69,167,701.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	69,167,701.00	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	51,580,417.00	36,549,783.10	10,030,082.00	5,000,551.90
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	11,521,956.00	10,912,816.00	609,140.00	
		八、卫生健康支出	3,567,840.00	3,567,840.00		
		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	2,497,488.00	2,497,488.00		
		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	69,167,701.00	支出总计	69,167,701.00	53,527,927.10	10,639,222.00	5,000,551.90
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2024年本单位收入预算6916.77万元，比上年增加1326.99万元，增加23.74%，主要原因是人员经费增加；支出预算6916.77万元，比上年增加1326.99万元，增加23.74%，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：026096上海市松江区叶榭学校

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	51,580,417.00	51,580,417.00			
205	02		普通教育	50,980,417.00	50,980,417.00			
205	02	02	小学教育	23,825,447.49	23,825,447.49			
205	02	03	初中教育	27,154,969.51	27,154,969.51			
205	09		教育费附加安排的支出	600,000.00	600,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000.00	600,000.00			
208			社会保障和就业支出	11,521,956.00	11,521,956.00			
208	05		行政事业单位养老支出	11,521,956.00	11,521,956.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,948,220.00	2,948,220.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,708,544.00	5,708,544.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,854,272.00	2,854,272.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,920.00	10,920.00			
210			卫生健康支出	3,567,840.00	3,567,840.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,567,840.00	3,567,840.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,567,840.00	3,567,840.00			
221			住房保障支出	2,497,488.00	2,497,488.00			
221	02		住房改革支出	2,497,488.00	2,497,488.00			
221	02	01	住房公积金	2,497,488.00	2,497,488.00			
合计				69,167,701.00	69,167,701.00			

# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026096上海市松江区叶榭学校

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	51,580,417.00	46,579,865.10	5,000,551.90
205	02		普通教育	50,980,417.00	46,579,865.10	4,400,551.90
205	02	02	小学教育	23,825,447.49	23,825,447.49	
205	02	03	初中教育	27,154,969.51	22,754,417.61	4,400,551.90
205	09		教育费附加安排的支出	600,000.00		600,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000.00		600,000.00
208			社会保障和就业支出	11,521,956.00	11,521,956.00	
208	05		行政事业单位养老支出	11,521,956.00	11,521,956.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,948,220.00	2,948,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,708,544.00	5,708,544.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,854,272.00	2,854,272.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,920.00	10,920.00	
210			卫生健康支出	3,567,840.00	3,567,840.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,567,840.00	3,567,840.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,567,840.00	3,567,840.00	
221			住房保障支出	2,497,488.00	2,497,488.00	
221	02		住房改革支出	2,497,488.00	2,497,488.00	
221	02	01	住房公积金	2,497,488.00	2,497,488.00	
合计				69,167,701.00	64,167,149.10	5,000,551.90

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026096上海市松江区叶榭学校

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	69,167,701.00	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	51,580,417.00	51,580,417.00		
		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	11,521,956.00	11,521,956.00		
		八、卫生健康支出	3,567,840.00	3,567,840.00		
		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	2,497,488.00	2,497,488.00		
		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	69,167,701.00	支出总计	69,167,701.00	69,167,701.00		

# 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：026096上海市松江区叶榭学校

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	51,580,417.00	46,579,865.10	5,000,551.90
205	02		普通教育	50,980,417.00	46,579,865.10	4,400,551.90
205	02	02	小学教育	23,825,447.49	23,825,447.49	
205	02	03	初中教育	27,154,969.51	22,754,417.61	4,400,551.90
205	09		教育费附加安排的支出	600,000.00		600,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000.00		600,000.00
208			社会保障和就业支出	11,521,956.00	11,521,956.00	
208	05		行政事业单位养老支出	11,521,956.00	11,521,956.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,948,220.00	2,948,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,708,544.00	5,708,544.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,854,272.00	2,854,272.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,920.00	10,920.00	
210			卫生健康支出	3,567,840.00	3,567,840.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,567,840.00	3,567,840.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,567,840.00	3,567,840.00	
221			住房保障支出	2,497,488.00	2,497,488.00	
221	02		住房改革支出	2,497,488.00	2,497,488.00	
221	02	01	住房公积金	2,497,488.00	2,497,488.00	
合计				69,167,701.00	64,167,149.10	5,000,551.90

# 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：026096上海市松江区叶榭学校

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：上海市松江区叶榭学校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：026096上海市松江区叶榭学校

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：上海市松江区叶榭学校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：026096上海市松江区叶榭学校

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	51,177,927.10	51,177,927.10	
301	01	基本工资	7,110,100.00	7,110,100.00	
301	02	津贴补贴	644,300.00	644,300.00	
301	07	绩效工资	27,935,000.00	27,935,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,708,544.00	5,708,544.00	
301	09	职业年金缴费	2,854,272.00	2,854,272.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,567,840.00	3,567,840.00	
301	12	其他社会保障缴费	840,583.10	840,583.10	
301	13	住房公积金	2,497,488.00	2,497,488.00	
301	99	其他工资福利支出	19,800.00	19,800.00	
302		商品和服务支出	10,351,722.00		10,351,722.00
302	01	办公费	4,265,272.00		4,265,272.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	128,000.00		128,000.00
302	06	电费	357,800.00		357,800.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	2,419,584.00		2,419,584.00
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	265,188.00		265,188.00
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	713,568.00		713,568.00
302	29	福利费	1,088,640.00		1,088,640.00
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	1,113,670.00		1,113,670.00
303		对个人和家庭的补助	2,350,000.00	2,350,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2,350,000.00	2,350,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	287,500.00		287,500.00
310	02	办公设备购置	287,500.00		287,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			64,167,149.10	53,527,927.10	10,639,222.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026096上海市松江区叶榭学校

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年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平，主要原因是单位没有三公经费的预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是没有购置车辆。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平，主要原因是没有购置车辆；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是没有购置车辆。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平，主要原因是没有购置车辆。

## 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150.55万元，其中：政府采购货物预算30.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

## 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500.06万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区叶榭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

上海市松江区叶榭学校拟于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、居保费等。经测算，预算资金约70万元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、居保费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

## 二、立项依据

1. 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、居保费等。
2. 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。
3. 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

上海市松江区叶榭学校，严格按照市教委下发的关于学生资助的文件执行，建立资助工作小组，做好宣传、排摸，不遗漏需要资助的每个孩子，能及时得到国家资助。

## 四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至帮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

校服59套，单价1029元，合计60711元；居民保险补助人数59个，单价295元，合计17405元；课外教育活动费补助人数59个，单价 200元，合计11800元；营养午餐人数237人，单价2574元，合计610038元；总计700000元。

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；

其他费用随保育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%；第一季度预算执行率100%。

## 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

上海市松江区叶榭学校拟于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30人，开展后勤、财务、场地场所管理等工作。经测算，预算资金约370.0552万元。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、立项依据

- 文件依据：按照事业单位非编人员配置数及学校工作的实际需求，依法依规支付员工工作报酬。
- 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，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。
- 立项背景：为做好学校在校学生、教职员工的饭菜的供应保障，学校日常的财务工作，图书馆工作，资产登记管理工作，学校仓储管理。

## 三、实施主体

上海市松江区叶榭镇中心幼儿园

## 四、实施方案

- 人员聘用：计划全年聘请非编人员30人，其中：炊事员20人、保洁保绿9人、辅助管理1人，每月发放非编人员薪酬福利和午餐费补贴。
  - 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。
  - 保洁保绿：配合完成校园环境清洁、教玩具清洁和整理，要求持有健康证。
  - 辅助管理：完成园内财务工作，协助支付中心做好幼儿园预算决算工作，要求持有会计岗位证书。
- 组织体检  
于当年8月组织30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

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	30人	11.7651万元/人	352.953万元
2	非编人员餐费	30人	0.48万元/人	14.4万元
3	非编人员福利费	30人	0.09万元/人	2.7万元
合计				370.0552万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 高峰计划分层指导（创智培育基地）项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区叶榭学校拟于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。

## 二、立项依据

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。

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程，实施分层指导项目，提升学生思维能力，实现松江区中考高分段以上人数的突破。

## 三、实施主体

上海市松江区叶榭学校

## 四、实施方案

为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。围绕语文、数学、英语、物理、化学、历史、政治、体育学科开展指导，聘请名师开展160课时课程，支付劳务费。以学期为单位，按课程方案、项目计划逐步实施。

## 五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目总资金8.00万元。名师语文、数学、英语、物理、化学、历史、政治、体育学科指导合计160课时，每课时500元，合计8万元。

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

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

上海市松江区叶榭学校拟于2024年1月至2024年12月实施加强初中建设试点，主要实施内容为通过专家指导整体提高初中学段办学质量和办学水平，经测算，预算资金约5万元。进一步优化教师队伍结构、国家课程校本化实施进一步落实落细、硬件配套进一步完善、办学活力进一步增强、办学质量进一步提升，实现学校在原有基础上，教育教学状态明显改善，学校办学特色明显增强，整体办学质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，建成“家门口的好初中”。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据：

根据《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》文件精神，提高办学质量，助力优质均衡发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的初中教育。

### 2. 工作职能：

本校为九年一贯制，本项目主要是为了提高初中学段办学质量和办学水平，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

### 3. 立项背景：

根据区教育局主管部门工作要求，坚持“办好每一所初中、成就每一名教师、教好每一位学生”的理念，按照“精准施策、注重内涵、提升质量”的思路，通过制度创新、政策支持和项目化实施，激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡。实现学校在原有基础上，教育教学状态明显改善，学校办学特色明显增强，整体办学质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，建成“家门口的好初中”。

## 三、实施主体

上海市松江区叶榭学校

## 四、实施方案

发挥区级指导专家和教育学院专家作用，为青年教师提供指导，优化教育资源配置；实施特色课程，举办展示活动，凝练办学特色品牌。全年开设举办25次专家指导活动，参加课程的老师不低于40人。聘请5名专家完成25次专家指导，有效提升青年教师课堂教学能力，进而提升学校办学质量，师生满意度达到较高水平。

## 五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目总资金5.00万元。专家指导0.2万元/次\*25次=5万元。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

详见单位的项目绩效目标表

# 区级学校少年宫项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区叶榭学校拟于2024年1月至2024年12月实施少年宫项目，主要实施内容为开展少年宫课程，经测算，预算资金约10万元。进一步推进素质教育实施，促进学生多元成长、个性发展，建设健康、文明、和谐的现代校园文化，保障少年宫活动正常开展，培养学生各种兴趣、能力。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据：

《关于松江区乡村（城市）学校少年宫建设和管理的实施意见》（沪松文明委〔2014〕3号）。

### 2. 工作职能：

本校为九年一贯制学校，引领学生德智体美劳全面发展，推进未成年人的思想道德建设是本单位职能之一，而本项目主要是为了促进学生多元成长，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

### 3. 立项背景：

为进一步推进素质教育实施，促进学生多元成长、个性发展的目标，建设健康、文明、和谐的现代校园文化，我校决定开展依托校本课程，以“学校少年宫建设”为重点的校园文化活动。

## 三、实施主体

上海市松江区叶榭学校

## 四、实施方案

在平日放学后、节假日和寒暑假开展各项少年宫课程，聘请外校优秀教师授课，添置少年宫课程所需的教具、材料。全年开展共计160课时少年宫课程，采购各项材料、设备，保障少年宫活动顺利开展，有效提升本校少年宫品牌特色社会知晓率，师生满意度达到较高水平。

## 五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

外聘教师课时费0.05万元/课时\*160课时=8万元；

教具、材料购置费88元/份\*225份=2万元；

共计10万元。

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

详见单位的项目绩效目标表

# 体育一条龙九大基础项目：武术项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区学校拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙（武术）项目，主要实施内容为：外聘教练对学校学生进行武术课程授课，组织参加区级以上比赛活动等。经测算，预算资金约5万元。武术是中华优秀传统文化，在学习过程中提高学生对中华优秀传统文化的热爱，体会中华优秀传统文化的博大精深，培养学生良好的身体素质，陶冶学生的情操，提高学生的意志力和抗压性，完善人格塑造。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据：

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》、《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生武术训练课程。

### 2. 工作职能：

本校为九年一贯制学校，基本职能为教育教学，改善学生身体素质。相应建立体育课余锻炼机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。

### 3. 立项背景：

武术项目是弘扬和传播中国传统文化的重要载体之一，教育主管部门重视学生的体质健康及学校体育工作。为推动学校体育工作进一步发展，增进学生身心健康、增强学生体质，培养学生勇敢、顽强、进取的精神，继承和发扬民族传统体育，特在我校设立武术项目。

## 三、实施主体

上海市松江区叶榭学校

## 四、实施方案

(1) 成立武术项目领导小组。

(2) 召开领导小组会议，商讨武术项目相关事宜，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，每周开展1次训练，4个班一周小计4课时，全年授课时长不低于120课时。

(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，明确参加校武术训练的目的，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，完善校武术项目的团队建设，武术班学生规模不低于40人/班。

(7) 参加相应的各类市级比赛，争取获得名次。

## 五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费、参赛相关费用。

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%。

项目组成	数量	数量单位	单价（万元/ 单位）	资金需求
训练课时费	120	课时	0.035	4.2万元
学生训练点心	160	份	0.002	0.32万元
学生日常训练奖励	160	份	0.002	0.32万元
组队参加各级各类比赛	2	次	0.08	0.16万元
<b>合计</b>				<b>5万元</b>

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 体育一条龙九大基础项目：羽毛球项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区学校拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目（羽毛球）项目，主要实施内容为学生羽毛球训练课程。经测算，预算资金为9万元。激发学生对于羽毛球项目的兴趣。形成坚持锻炼的习惯，丰富学生课余活动健身内容，丰富学校的体育课程，提高学生身体素质，培养学生积极向上、顽强拼搏的体育精神；掌握初级羽毛球技能，建立和谐的人际关系，培养良好的合作精神和体育道德，不断提升训练的科学化、专业化水平。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据：

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》、《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生羽毛球训练课程。

### 2. 工作职能：

本校为九年一贯制学校，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

## 三、实施主体

上海市松江区叶榭学校

## 四、实施方案

1. 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；

2. 项目实施阶段：将羽毛球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过羽毛球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校羽毛球队进行精英培训，羽毛球训练时长至少160课时，羽毛球训练人数至少160人，参与市区级羽毛球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。

3. 项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

## 五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费。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%。

序号	项目组成	数量	单价（元/单位）	资金需求
1	师资费用	160课时	400	6.4万元
2	课程材料费-球	200筒	70.55	1.411万元
3	课程材料费-球拍	41支	290	1.189万元
合计				9万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 学区化集团化办学试点项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区叶榭学校拟于2024年1月至2024年12月实施学区化集团化办学试点项目，主要实施内容为聘请专家开展学区化集团化工作指导，经测算，预算资金约5万元。集团内各乡镇学校和城区薄弱学校整体办学水平稳步提升，教育质量校际差距呈现缩小趋势，集团教育优质均衡进一步发展。集团化办学机制更加完善，每个教育集团内部呈现出成员校齐头并进、各具特色的发展势头，家长对集团化办学的满意度进一步提升。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据：

- (1) 《上海市教育委员会关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》（沪教委基〔2015〕80号）
- (2) 《上海市教育委员会关于推进本市紧密型学区和集团建设的实施意见》（沪教委基〔2019〕7号）
- (3) 《松江区关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》

### 2. 工作职能：

本校是九年一贯制。本项目主要是为了促进各学校优质均衡发展、推进学区化集团化办学，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

### 3. 立项背景：

按照市教委及区教育局相关要求，结合学校目前现状，开展学区化集团化学习实践和探索。

## 三、实施主体

上海市松江区叶榭学校

## 四、实施方案

开展7次集团内师资培训，建立优秀教师引领下的协同教研培训机制。推进优质课程共建共享，探索教师走教、学生走校、信息化同步教学等多种课程教学互动模式。推进形成跨校常态化联合教研模式，围绕共性问题、瓶颈问题，开展主题化、项目化研究，联合攻关。利用优质师资和专家资源，定期对各成员校的课堂教学、资源建设等进行分析诊断。完善集团管理制度机制，加强领导班子和教师队伍建设，促进干部、教师有序流动，提高骨干教师流动占比。

## 五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

专家讲座0.2万元/次\*7次=1.4万元；

集团联合活动0.01万元/人\*360人=3.6万元；

共计5万元。

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

详见单位的项目绩效目标表

# 艺术一条龙特色项目：草龙滚灯项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区叶榭学校拟于2024年01月至2024年12月实施艺术一条龙（草龙滚灯）项目，主要实施内容为继承和发扬该项目，以学生社团、固定表演队训练、和基础课程整合等多种形式进行这传承工作。经测算，预算资金约10万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育；依据上海市《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》《上海市中小学艺术工作管理办法》等文件，组织开展学校艺术“一条龙”人才培养体系建设工作；根据上海市人民政府办公厅印发的《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》，做好各学段学校间人才培养的衔接工作。

2. 工作职能：根据学校工作职能，夯实项目发展基础，优化松江区校布局结构，完善人才培养体系。让优秀艺术骨干生在各学段获得一条龙培养和发展，形成有序衔接的人才培养体系。

## 三、实施主体

上海市松江区叶榭学校

## 四、实施方案

依托本校资源、区域资源和外聘资源相结合，打造优质、高质量、丰富的课程体系。外聘专家对学生、老师进行指导，对草龙滚灯的传承进行规划和教学，同时丰富草龙滚灯的内涵。加强学生的基本功训练，并配备器材进行练习。定期开展草龙舞表演，购买表演所需道具、音响等物资。

## 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. 道具费：4.758万元

两条大龙	400元	25工时*3条	30000元
滚灯	400元	0.5工时*50个	10000元
小龙	400元	2.5工时*8条	8000元
训练用音响	5000元	1台	5000元
比赛用车	1500元	2车*2次	6000元

2. 学生训练比赛客饭及水：11200元

3. 舞蹈编排指导费：9800元

4. 课时费：20000元（500元 40课时）

合计10万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标

# 英语薄弱学科建设扶持项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区叶榭学校拟于2024年1月至2024年12月实施英语薄弱学科建设扶持项目，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。

## 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

上海市松江区叶榭学校

## 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1547名学生和119名教师。

## 五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

平台授权使用费为8万元/年，服务期1年。

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

详见单位的项目绩效目标表