

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026151上海市松江区新闵学校

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

026151上海市松江区新闵学校主要职能

上海市松江区新闵学校创办于2014年9月，地处松江城东部，与闵行区莘庄毗邻，是一所环境优美的九年一贯制学校。学校占地面积3.8万平方50多亩。

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.本校是一所公办小学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学龄学生进行小学义务教育。
- 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“率性发展，成长每一天”为办学理念，倡导“给每一位教师搭建平台与发展空间”，旨在培养具有“和美、儒雅、敏学、博艺”品质的新闵学子，努力办人民满意的优质教育。
- 5.承办区教育局交办的其他事项。

026151上海市松江区新闵学校机构设置

026151上海市松江区新闵学校设10个内设机构，包括：校长室、党支部、校工会、办公室、发展处、教导处、政教处、总务处、教研室、团队室分别负责处理各部门工作。

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，上海市松江区新闵学校收入预算11947.36万元，其中：财政拨款收入11947.36万元，比2023年预算增加2315.4万元，增长24.03%；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11947.36万元，其中：财政拨款支出预算11947.36万元，比2023年预算增加2315.4万元，增长24.03%，主要原因是：人员经费和项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11947.36万元，比2023年预算增加2315.4万元，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年预算增加持平。

- 财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费和项目支出增加。
- 财政拨款支出主要内容如下：
- 1 “2050202小学教育”科目4489.20万元，主要用于小学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4730.53万元，主要用于中学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其他教育费附加安排的支出”科目35.00万元，主要用于学校商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
 - 4 “2080502事业单位离退休”科目3.52万元，主要用于退休人员商品和服务支出等。
 - 5 “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目1049.41万元，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524.71万元，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0万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位退休人员活动费的支出。
 - 8 “2101102事业单位医疗”科目655.88万元，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459.12万元，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：026151上海市松江区新闵学校

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	119,473,636.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	119,473,636.00	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	92,547,300.24	69,241,626.52	15,745,850.72	7,559,823.00
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	15,776,352.64	15,767,192.64	9,160.00	
		八、卫生健康支出	6,558,813.60	6,558,813.60		
		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	4,591,169.52	4,591,169.52		
		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	119,473,636.00	支出总计	119,473,636.00	96,158,802.28	15,755,010.72	7,559,823.00

2024年本单位收入预算11947.36万元，比2023年预算增加2315.4万元，增长24.03%，主要原因是人员经费和项目支出增加；支出预算11947.36万元，比2023年预算增加2315.4万元，增长24.03%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	92,547,300.24	92,547,300.24			
205	02		普通教育	92,197,300.24	92,197,300.24			
205	02	02	小学教育	44,892,038.06	44,892,038.06			
205	02	03	初中教育	47,305,262.18	47,305,262.18			
205	09		教育费附加安排的支出	350,000.00	350,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	350,000.00	350,000.00			
208			社会保障和就业支出	15,776,352.64	15,776,352.64			
208	05		行政事业单位养老支出	15,776,352.64	15,776,352.64			
208	05	02	事业单位离退休	35,200.00	35,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,494,101.76	10,494,101.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,247,050.88	5,247,050.88			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	6,558,813.60	6,558,813.60			
210	11		行政事业单位医疗	6,558,813.60	6,558,813.60			
210	11	02	事业单位医疗	6,558,813.60	6,558,813.60			
221			住房保障支出	4,591,169.52	4,591,169.52			
221	02		住房改革支出	4,591,169.52	4,591,169.52			
221	02	01	住房公积金	4,591,169.52	4,591,169.52			
合计				119,473,636.00	119,473,636.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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	92,547,300.24	84,987,477.24	7,559,823.00
205	02		普通教育	92,197,300.24	84,987,477.24	7,209,823.00
205	02	02	小学教育	44,892,038.06	44,892,038.06	
205	02	03	初中教育	47,305,262.18	40,095,439.18	7,209,823.00
205	09		教育费附加安排的支出	350,000.00		350,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	350,000.00		350,000.00
208			社会保障和就业支出	15,776,352.64	15,776,352.64	
208	05		行政事业单位养老支出	15,776,352.64	15,776,352.64	
208	05	02	事业单位离退休	35,200.00	35,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,494,101.76	10,494,101.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,247,050.88	5,247,050.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	6,558,813.60	6,558,813.60	
210	11		行政事业单位医疗	6,558,813.60	6,558,813.60	
210	11	02	事业单位医疗	6,558,813.60	6,558,813.60	
221			住房保障支出	4,591,169.52	4,591,169.52	
221	02		住房改革支出	4,591,169.52	4,591,169.52	
221	02	01	住房公积金	4,591,169.52	4,591,169.52	
合计				119,473,636.00	111,913,813.00	7,559,823.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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	119,473,636.00	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	92,547,300.24	92,547,300.24		
		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	15,776,352.64	15,776,352.64		
		八、卫生健康支出	6,558,813.60	6,558,813.60		
		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	4,591,169.52	4,591,169.52		
		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	119,473,636.00	支出总计	119,473,636.00	119,473,636.00		

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：026151上海市松江区新闵学校

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	92,547,300.24	84,987,477.24	7,559,823.00
205	02		普通教育	92,197,300.24	84,987,477.24	7,209,823.00
205	02	02	小学教育	44,892,038.06	44,892,038.06	
205	02	03	初中教育	47,305,262.18	40,095,439.18	7,209,823.00
205	09		教育费附加安排的支出	350,000.00		350,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	350,000.00		350,000.00
208			社会保障和就业支出	15,776,352.64	15,776,352.64	
208	05		行政事业单位养老支出	15,776,352.64	15,776,352.64	
208	05	02	事业单位离退休	35,200.00	35,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,494,101.76	10,494,101.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,247,050.88	5,247,050.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	6,558,813.60	6,558,813.60	
210	11		行政事业单位医疗	6,558,813.60	6,558,813.60	
210	11	02	事业单位医疗	6,558,813.60	6,558,813.60	
221			住房保障支出	4,591,169.52	4,591,169.52	
221	02		住房改革支出	4,591,169.52	4,591,169.52	
221	02	01	住房公积金	4,591,169.52	4,591,169.52	
合计				119,473,636.00	111,913,813.00	7,559,823.00

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：026151上海市松江区新闵学校

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：上海市松江区新闵学校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：026151上海市松江区新闵学校

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：上海市松江区新闵学校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。

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	96,132,762.28	96,132,762.28	
301	01	基本工资	10,629,852.00	10,629,852.00	
301	02	津贴补贴	1,210,284.00	1,210,284.00	
301	07	绩效工资	54,978,000.00	54,978,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,494,101.76	10,494,101.76	
301	09	职业年金缴费	5,247,050.88	5,247,050.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,558,813.60	6,558,813.60	
301	12	其他社会保障缴费	2,374,290.52	2,374,290.52	
301	13	住房公积金	4,591,169.52	4,591,169.52	
301	99	其他工资福利支出	49,200.00	49,200.00	
302		商品和服务支出	14,365,010.72		14,365,010.72
302	01	办公费	6,287,520.00		6,287,520.00
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	3,452,558.00		3,452,558.00
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	404,080.00		404,080.00
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	1,311,762.72		1,311,762.72
302	29	福利费	993,600.00		993,600.00
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	1,915,490.00		1,915,490.00
303		对个人和家庭的补助	26,040.00	26,040.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	26,040.00	26,040.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	1,390,000.00		1,390,000.00
310	02	办公设备购置	1,390,000.00		1,390,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			111,913,813.00	96,158,802.28	15,755,010.72

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年无预算安排，2023年也无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年无预算安排，2023年也无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年无预算安排，2023年也无预算安排；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是2024年无预算安排，2023年也无预算安排。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平，主要原因是2024年无预算安排，2023年也无预算安排。

二、机关运行经费预算

2024年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235.25万元，其中：政府采购货物预算59.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算176.25万元。

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8个，涉及项目预算资金755.98万元。

（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）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，海市松江区新闵学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套）、单价100万元（含）以上专用设备（不含车 专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

一、非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施2024年非编人员经费项目，主要实施内容为2024年非编人员的工资发放，经测算，预算资金约651.301万元，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：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《新闵学校编外人员绩效工资分配方案》等要求。
- 2.工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

实施内容和计划：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。

项目的具体组成：非编员工薪酬、相关津补贴等。

实施计划：

- （1）申报2024年项目预算。
- （2）2024年非编人员经费项目预算下达后，向校长室申请实施及校务会议讨论通过。
- （3）向非编员工传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照非编员工出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- （5）做好年终清算。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

1.资金测算：

2024年上海市松江区新闵学校非编人员共50人，辅助管理人员8名，炊事员42名。参照2023年各岗位薪酬标准测算，人工成本需622.801万元。非编餐费：50人*400元/月*12个月=24万。非编体检费：50人*900元/年=4.5万。合计预算资金约651.301万元。

2.资金类型：区级财政一般公共预算资金651.301万元

3.执行计划：

2024年1月：项目预设阶段，成立非编人员经费管理小组，做好推进规划。

2024年1月——2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月非编员工考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。

2024年12月：项目总结阶段，做好非编员工年工资清算。

七、绩效目标

通过聘请辅助管理人员8名，炊事员42名，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、储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施2024年储备教师人员经费项目，主要实施内容为2024年储备教师人员经费的工资发放，经测算，预算资金约26.03万元，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：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《新闵学校编外人员绩效工资分配方案》等要求。
- 2.工作职能：根据上级主管部门工作要求。

四、实施方案

实施内容和计划：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。

项目的具体组成：储备老师员工薪酬、相关津补贴等。

实施计划：

- （1）申报2024年项目预算。
- （2）2024年储备教师人员经费项目预算下达后，向校长室申请实施及校务会议讨论通过。
- （3）向储备老师传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照储备老师出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- （5）做好年终清算。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

- 1.资金测算：
2024年上海市松江区新闵学校储备教师1名。参照2023年各岗位薪酬标准测算，人工成本需24.9967万元。餐费：1人*500元/月*12个月=0.6万元。
福利费：1人*360元/月*12个月=0.432万元。合计预算资金约26.03万元。
- 2.资金类型：区级财政一般公共预算资金26.03万元
- 3.执行计划：
2024年1月：项目预设阶段，成立非编人员经费管理小组，做好推进规划。
2024年1月——2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月储备老师考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。
2024年12月：项目总结阶段，做好储备老师年工资清算。

七、绩效目标

通过聘请1名储备教师，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。保障储备老师相关福利待遇，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。

三、课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施2024年储备教师人员经费项目，主要实施内容为2024年储备教师课后服务经费的工资发放，经测算，预算资金约2.16万元，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：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《新闵学校编外人员绩效工资分配方案》等要求。
- 2.工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

实施内容和计划：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。

项目的具体组成：储备老师薪酬、相关津补贴等。

实施计划：

- （1）申报2024年项目预算。
- （2）2024年储备教师人员经费项目预算下达后，向校长室申请实施及校务会议讨论通过。
- （3）向储备老师传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照储备老师出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- （5）做好年终清算。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：

2024年上海市松江区新闵学校储备教师1名。参照2023年各岗位薪酬标准测算，课后服务费：2.16万元/年。
- 2.资金类型：区级财政一般公共预算资金2.16万元
- 3.执行计划：

2024年1月：项目预设阶段，成立储备教师课后服务经费管理小组，做好推进规划。

2024年1月——2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月储备教师考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。

2024年12月：项目总结阶段，做好储备教师年工资清算。

七、绩效目标

通过聘请1名储备教师，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。保障储备老师相关福利待遇，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。

四、学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为免费营养午餐费、课外活动费、校服费、城乡居民医疗保险费，经测算，预算资金约41.4926万元，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：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的困难家庭学生的补助及残疾学生补助，如免费营养午餐费、校服费、课外活动费、城乡居民医疗保险费。
- 2.工作职能：各中等职业学校、普通高中、初中、小学、幼儿园要成立家庭经济困难学生认定工作组，负责组织实施本校家庭经济困难学生认定工作。成员一般应包括学校领导、资助工作人员、教师代表、学生代表、家长代表等，其构成人员名单应在本校范围内公示。

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

实施内容和计划：主要实施内容为免费营养午餐费、课外活动费、校服费、城乡居民医疗保险费。该费用分两个学期支付。在学生符合条件的情况下，按实际支出数予以转账支付。

执行计划：该费用分两个学期按不同实施内容分别支付。在学生符合条件的情况下，按实际支出数予以转账支付。预计在2024年底前完成计划。

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：

项目明细	数量	单价	金额（万元）
免费营养午餐及资助学生餐费（小学）： $12\text{元} \times 100\text{天} \times 110\text{人} \times 2\text{学期} = 26.4\text{万元}$	220	0.12	26.4
免费营养午餐及资助学生餐费（中学）： $13\text{元} \times 100\text{天} \times 50\text{人} \times 2\text{学期} = 13\text{万元}$	100	0.13	13
小学：低保、残疾、建档立卡和困境儿童学生资助6人的课外活动费（100元/学期）、校服（运动装210元、冬装423元、夏装117元、春装378元）、居保费（245元）	6	0.1744	1.0463
中学：低保、残疾、建档立卡和困境儿童学生资助6人的课外活动费（100元/学期）、校服（运动装235元、冬装470元、夏装130元、春装420元）、居保费（245元）	6	0.1744	1.0463
合计			41.4926

七、绩效目标

通过聘请1名储备教师，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。保障非利 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。

五、体育一条龙九大基础项目：乒乓球项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵学校单位拟于2024年01月（至2024年12月）实施体育一条龙九大基础项目乒乓球项目，主要实施内容为：器材费用和服装，训练费用和进课程费用，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：乒乓球进校园是我校课程进校园的一个项目，是为了提高学生的身心健康，掌握一项体育技能，同时在也是中考的项目之一。构建与完善学校的体育课程体系。
- 2.工作职能：乒乓球课程是我校深入开展“阳光体育”活动，丰富“快乐活动日”内容，活跃校园生活，增强学生体质，促进学生全面发展，推进素质教育的一项重大活动。

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

1、实施内容和计划：

- （1）带教教师：保证每班每次课程有1名专职教练执教，并负责好安全教育及安全措施。
- （2）活动场所：乒乓球馆，在活动的时候，穿好规定运动服装，积极参与训练和区市级的比赛。
- （3）学校有一名教师参与课程的编排与辅助，管理好学生，期末做好总结与评价。

2、执行计划：于2024年底前完成。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

- 1.九年级体育进课程：每周6次课程每次350元，一年安排24周，约5万；
 - 2.小学乒乓球体育课后训练：每周4次课程每次350元，一年安排21周，约3万绩效目标
- 通过聘请1名储备教师，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。

3.准备购买项目如下，总计约2万元：

序号	内容	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	发球机	6个	3000	18000	
2	服装	20套	100	2000	
3					

- 4.一年总计约10万元。
- 5.资金类型：区级一般公共财政资金10万元；
- 6.执行计划：于2024年底前完成。

七、绩效目标

根据上级文件精神，在我校有序的体育一条龙九大基础项目：乒乓球课余训练体系，促进青少年学生通过参加持续、系统的体育锻炼，增强体质、掌握运动技能并养成终身锻炼的良好生活习惯。

六、体育一条龙九大基础项目：足球项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵学校单位拟于2024年01月（至2024年6月）实施体育一条龙九大基础项目足球项目，主要实施内容为：器材费用，训练费用和进课程费用，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：我校是松江区女足精英学校，为进一步强化训练工作的科学性和系统性，充分发挥学校体育在全面育人中的重要作用，促进青少年身心健康、体魄强健，市教委、市体育局将在全市范围内组织开展中小学体育“一条龙”课余训练体系建设工作。
- 2.工作职能：足球课程是我校深入开展“阳光体育”活动，丰富“体育社团”内容，活跃校园生活，增强学生体质，促进学生全面发展，推进素质教育的一项重大活动。

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

1、实施内容和计划：

- （1）带教教师：保证每班每次课程有1名专职教练执教，并负责好安全教育及安全措施。
- （2）活动场所：学校足球场，在活动的时候，穿好规定运动服装。
- （3）学校有一名教师参与课程的编排与辅助，管理好学生。

2、执行计划：于2024年6月底前完成。

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.每周四次，一年约135次左右，700元/次，两课时，一学期约：9.45万元。
- 2.准备购买学生训练比赛用水食物补给，总计约0.55万元：
- 3.一年总计约10万元。

七、绩效目标

根据上级文件精神，在我校有序体育一条龙九大基础项目：足球课余训练体系，促进青少年学生通过参加持续、系统的体育锻炼，增强体质、掌握运动技能并养成终身锻炼的良好生活习惯。

七、英语特色学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵学校拟于2024年01月（至2024年12月）实施英语特色学科建设项目，主要实施内容为英语听说服务平台费用，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：《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》
- 2.工作职能：根据学校实际情况，提供英语听说服务平台，保障学生听说人机对话的口语作业练习和测试。通过这个项目的实施，提升学生口语水平，加深对英语国家的文化有更加全面的了解，助推中高考改革的口语考试取得理想的成绩。

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

- 1、实施内容和计划：
 - （1）准备阶段：1个月，完成平台信息的录入，教师、学生、家长平台培训。
 - （2）实施阶段：教师利用平台，进行常规口语作业的布置，阶段进行口语检测。
 - （3）总结阶段：学期结束前，做好作品展示、学员评比、及资料整理归档。
- 2、执行计划：于2024年年底前完成。

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	费用明细	金额（万元）
1	英语听说服务平台费用6年级	2
2	英语听说服务平台费用7年级	2
3	英语听说服务平台费用8年级	2
4	英语听说服务平台费用9年级	2
合计		8

2.资金类型：区级一般公共财政资金8万元；

3.执行计划：于2024年底前完成。

七、绩效目标

学校将关注中考改革背景下，站在学生发展的角度，审视教与学所面临的挑战。寻找知识学习与能力转换变量之间的关系，聚焦关键，找寻教学问题实质，不止步于学生浅层体验，洞察学生深度学习的具体问题，并进行分解、追踪和分析，帮助教师解决具体教学问题的及时性、有效性，促进教

八、艺术一条龙五大基础项目：乐器（巴扬）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵学校单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施乐器项目，主要实施内容为巴扬，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：随着我国与西方国家的交流增加，许多外来乐器也传入到我国。巴扬乐器作为西方乐器，演出方式多样，可以合奏、独奏、伴奏、重奏等特点，可以让学生充分发挥自己的特长。
- 2.工作职能：校长室亲自引领顶层设计，制定项目实践方案，教导处、科研室和项目组跟进部署，一线课程教学实践教师学历强劲，积极配合。教师能结合自身对巴扬乐器研究的热情、立足课本，不断挖掘巴扬手风琴的育人功能。

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

1、实施内容和计划：

- （1）每周进行4次专业课教学。
 - （2）定期随教学要求进行练习课。
 - （3）组织学生观摩学习，参与演出比赛。
 - （4）每学期开展一次教学成果展示，每学年举办一到两次演奏会。
 - （5）组建重奏乐团，丰富表演形式。根据实际演出需要，增加演奏配乐，如：吉他、钢琴、萨克斯、小号等乐器。
 - （6）相关准备工作：巴扬工作室的布置设计，营造浓郁的巴扬艺术氛围，根据实际需要，为工作室添置相关器材及配件；巴扬社团的宣传及招新工作，扩大巴扬社团的影响力；演出保障，服装、道具、化妆品、音响等设施做好添补工作。
- 2、执行计划：于2024年年底前完成。

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.专家指导每周2次，每次600元，一年安排40周，约4.8万元。
- 维修保养：每台300元，50台，约1.5万元。
- 书籍采购：约0.2万元。
- 比赛服装道具用车：约0.5万元。
- 一年总计约：7万元。

七、绩效目标

- 1.通过巴扬特色课程的建设与开发，引起师生、家长乃至社会公民对于手风琴的关注，尤其是巴扬的重视，增强巴扬的公认度。
- 2.通过实践性的学习，能够帮助学生更好理解音乐，帮助学生树立正确的人生观与价值观。
- 3.通过学科综合体验式的学习，有利于帮助学生丰富已有的知识体系。
- 4.通过特色课程的建设 and 开发，促进教师在学科融合教学大背景下，不断自觉提升自我教育教学能力。
- 5.通过本特色课程的建设，为学校自我发展和逐步建设成为具有一定区域影响力的品牌特色学校，提供不竭动力。