

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

026143上海市松江区教育学院附属实验学校主要职能

上海市松江区教育学院附属实验学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。学校位于松江区新城区内，占地面积32818平方米，在校学生1936人，教职工121人。学校内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。主要工作职责如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

026143上海市松江区教育学院附属实验学校机构设置

上海市松江区教育学院附属实验学校设内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。

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……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区教育学院附属实验学校收入预算6150.84万元，其中：财政拨款收入6150.84万元，比2023年预算减少622.83万元，减少9.19%；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6150.84万元，其中：财政拨款支出预算6150.84万元，比2023年预算减少622.83万元，减少9.19%，主要原因是本年度安排预算项目减少、人员经费有所缩减。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6150.84万元，比2023年预算减少622.83万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是由于本年度安排预算项目减少、人员经费有所缩减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目2938.08万元，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1830.38万元，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其他教育费附加安排的支出”科目61.05万元，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。
4. “2080502事业单位离退休”科目19.96万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目507.85万元，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253.92万元，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. “2101102事业单位医疗”科目317.41万元，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。
8. “2210201住房公积金”科目222.18万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	61,508,402.31	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	61,508,402.31	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	48,295,096.31	32,682,569.73	8,605,835.58	7,006,691.00
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	7,817,404.00	7,767,024.00	50,380.00	
		八、卫生健康支出	3,174,060.00	3,174,060.00		
		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	2,221,842.00	2,221,842.00		
		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	61,508,402.31	支出总计	61,508,402.31	45,845,495.73	8,656,215.58	7,006,691.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算6150.84万元，比上年减少622.83万元，减少9.19%，主要原因是本年度安排预算项目减少、人员经费有所缩减；支出预算6150.84万元，比上年减少622.83万元，减少9.19%，主要原因是本年度安排预算项目减少、人员经费有所缩减。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	48,295,096.31	48,295,096.31			
205	02		普通教育	47,684,638.31	47,684,638.31			
205	02	02	小学教育	29,380,785.06	29,380,785.06			
205	02	03	初中教育	18,303,853.25	18,303,853.25			
205	09		教育费附加安排的支出	610,458.00	610,458.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	610,458.00	610,458.00			
208			社会保障和就业支出	7,817,404.00	7,817,404.00			
208	05		行政事业单位养老支出	7,817,404.00	7,817,404.00			
208	05	02	事业单位离退休	199,660.00	199,660.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,078,496.00	5,078,496.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,539,248.00	2,539,248.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	3,174,060.00	3,174,060.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,174,060.00	3,174,060.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,174,060.00	3,174,060.00			
221			住房保障支出	2,221,842.00	2,221,842.00			
221	02		住房改革支出	2,221,842.00	2,221,842.00			
221	02	01	住房公积金	2,221,842.00	2,221,842.00			
合计				61,508,402.31	61,508,402.31			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	48,295,096.31	41,288,405.31	7,006,691.00
205	02		普通教育	47,684,638.31	41,288,405.31	6,396,233.00
205	02	02	小学教育	29,380,785.06	29,380,785.06	
205	02	03	初中教育	18,303,853.25	11,907,620.25	6,396,233.00
205	09		教育费附加安排的支出	610,458.00		610,458.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	610,458.00		610,458.00
208			社会保障和就业支出	7,817,404.00	7,817,404.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,817,404.00	7,817,404.00	
208	05	02	事业单位离退休	199,660.00	199,660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,078,496.00	5,078,496.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,539,248.00	2,539,248.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,174,060.00	3,174,060.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,174,060.00	3,174,060.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,174,060.00	3,174,060.00	
221			住房保障支出	2,221,842.00	2,221,842.00	
221	02		住房改革支出	2,221,842.00	2,221,842.00	
221	02	01	住房公积金	2,221,842.00	2,221,842.00	
合计				61,508,402.31	54,501,711.31	7,006,691.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	61,508,402.31	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	48,295,096.31	48,295,096.31		
		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	7,817,404.00	7,817,404.00		
		八、卫生健康支出	3,174,060.00	3,174,060.00		
		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	2,221,842.00	2,221,842.00		
		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	61,508,402.31	支出总计	61,508,402.31	61,508,402.31		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	48,295,096.31	41,288,405.31	7,006,691.00
205	02		普通教育	47,684,638.31	41,288,405.31	6,396,233.00
205	02	02	小学教育	29,380,785.06	29,380,785.06	
205	02	03	初中教育	18,303,853.25	11,907,620.25	6,396,233.00
205	09		教育费附加安排的支出	610,458.00		610,458.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	610,458.00		610,458.00
208			社会保障和就业支出	7,817,404.00	7,817,404.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,817,404.00	7,817,404.00	
208	05	02	事业单位离退休	199,660.00	199,660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,078,496.00	5,078,496.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,539,248.00	2,539,248.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,174,060.00	3,174,060.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,174,060.00	3,174,060.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,174,060.00	3,174,060.00	
221			住房保障支出	2,221,842.00	2,221,842.00	
221	02		住房改革支出	2,221,842.00	2,221,842.00	
221	02	01	住房公积金	2,221,842.00	2,221,842.00	
合计				61,508,402.31	54,501,711.31	7,006,691.00

2025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：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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：上海市松江区教育学院附属实验学校2025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。

2025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：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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：上海市松江区教育学院附属实验学校2025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。

2025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：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	45,692,135.73	45,692,135.73	
301	01	基本工资	6,549,508.00	6,549,508.00	
301	02	津贴补贴	704,092.00	704,092.00	
301	07	绩效工资	24,267,000.00	24,267,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,078,496.00	5,078,496.00	
301	09	职业年金缴费	2,539,248.00	2,539,248.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,174,060.00	3,174,060.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,149,009.73	1,149,009.73	
301	13	住房公积金	2,221,842.00	2,221,842.00	
301	99	其他工资福利支出	8,880.00	8,880.00	
302		商品和服务支出	7,359,415.58		7,359,415.58
302	01	办公费	690,000.00		690,000.00
302	02	印刷费	80,000.00		80,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	80,000.00		80,000.00
302	06	电费	360,000.00		360,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	1,141,205.88		1,141,205.88
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	428,418.00		428,418.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	275,172.00		275,172.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	100,000.00		100,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	520,000.00		520,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	694,112.00		694,112.00
302	29	福利费	574,560.00		574,560.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	100,000.00		100,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,285,947.70		2,285,947.70
303		对个人和家庭的补助	878,160.00	153,360.00	724,800.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	149,280.00	149,280.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	724,800.00		724,800.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,080.00	4,080.00	
310		资本性支出	572,000.00		572,000.00
310	02	办公设备购置	572,000.00		572,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			54,501,711.31	45,845,495.73	8,656,215.58

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026143上海市松江教育学院附属实验学校

单位:万元

2025年“三公”经费预算数						2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024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、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2025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700.67万元。

（绩效目标管理工作情况，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（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区教育学院附属实验学校单位无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。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

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2025年1月至2025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131.077万元。

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、居保费等（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

学校学生发展中心，学生资助工作分管负责人

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

2025年1月1日——2025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）	370人	0.24万元/人	88.8万元
2	午餐费（中学生）	150人	0.26元/人	39万元
3	校服费	20人	0.1093万元/人	2.187万元
4	课外活动费	20人	0.02元/人	0.4万元
5	城镇居民保险费	20人	0.0345元/人	0.69万元
				合计：131.077万元

（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%；第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程（2024）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2025年1月至2025年6月实施校舍维修（装修）工程（2024）项目尾款。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包括2栋教学楼及专业楼的男女卫生间改造，无障碍侧位改建等。经测算，预算资金约51.31万元。

二、立项依据

《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。”

三、实施主体

学校总务处负责

四、实施方案

通过校舍维修（装修）工程，主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包含2栋教学楼及专业楼的男女卫生间，改善学生和教师的用厕条件和环境；建造无障碍侧位，解决残疾人的如厕问题，同时也摒弃了不必要的安全隐患。预计完善面积为410平方米，改造厕所14间，该工程预计2024年9月前完工，在2024年9月前完成60万支付，2025年支付尾款51.31万。

五、实施周期

2025年1月-2025年6月

六、年度预算安排

- 1.资金测算：项目总资金51.31万元，其中工程费46.31万元，二类费用5万元，工程预计维修（改造）410平方米。
- 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

详见单位的项目绩效目标表

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2025年1月至2025年12月实施非编人员项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员28人，开展后勤、场地场所管理等工作。经测算，预算资金约341.85万元。

二、立项依据

- 1.文件依据：依法依规支付劳动者工作报酬。
- 2.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，为保障后勤等队伍的充足性而设立本项目。
- 3.立项背景：为保障机构日常运行和学校工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤等队伍。

三、实施主体

学校总务处、办公室负责

四、实施方案

人员聘用：计划全年聘请非编人员28人，其中：炊事员24人、辅助管理4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：完成园内财务工作，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。

五、实施周期

2025年1月1日——2025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	非编人员人工成本	28人	11.729万元/人	328.41万元
2	非编人员餐费	28人	0.48万元/人	13.44万元
				合计：341.85万元

（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。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2025年1月至2025年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师8人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约208.69万元。

二、立项依据

- 1.文件依据：依法依规支付劳动者工作报酬。
- 2.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，为保障师资队伍充足性而设立本项目。
- 3.立项背景：学校原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

三、实施主体

学校总务处、办公室负责

四、实施方案

人员聘用：计划全年聘请储备教师8人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2025年1月1日——2025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	储备教师人工成本	8人	25.06万元/人	200.44万元
2	储备教师餐费	8人	0.6万元/人	4.8万元
3	储备教师福利费	8人	0.432万元/人	3.45万元
				合计：208.69万元

（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

详见单位的项目绩效目标表

基础教育强师计划项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2025年1月至2025年12月依托市级课题《用中国语言文字奠基小学生跨学科学习能力的实践研究》，推进名师名校长培养基础教育强师计划项目，主要实施内容为聘请专家开展指导工作、出版课题研究阶段性成果、打造跨学科学习空间、开展师生跨学科访学与研学，经测算，预算资金约20万元。

二、立项依据

- 1.文件依据：（1）《上海市哲学社会科学规划课题管理办法》；（2）《上海市市级教育财政科研类项目经费管理办法》；（3）《上海市教育科学研究项目管理办法（2019年修订）》。
- 2.工作职能：通过本课题的研究，学生在语文实践活动中夯实了语言文字功底，奠定了跨学科学习的基础，在更开放、更多元的跨学科学习活动中提升发现问题、分析问题、解决问题的能力，形成必备品格和关键能力，逐步成长为全面发展的社会主义建设者和接班人。

三、实施主体

学校教学组总负责，各部门协同合作

四、实施方案

完成《小学生跨学科学习能力的现状研究》调查报告、《用中国语言文字奠基小学生跨学科学习能力的实践研究》教学案例集和《用中国语言文字奠基小学生跨学科学习能力的实践研究》阶段性研究报告；提升团队教师及成员校教师跨学科学习设计与实施能力；提高成员校及区域学生跨学科学习能力。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

资金测算：

专家讲座培训0.35万元/次×20次＝7万元；阶段性成果出版号8万元；跨学科学习空间与设备 3万元；学生跨学科研学访学 0.5万元；学员外出访学交流1.2万元；图书资料费 0.3万元。共计20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表