

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026142上海市松江区九亭第三小学

# 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

## 026142上海市松江区九亭第三小学主要职能

上海市松江区九亭第三小学是一所2012年7月新成立的公办小学，地处松江区九里亭街道涞坊路177号，紧邻地铁9号线九亭站。学校环境优美、布局合理，设施先进，为环境育人和课程开发与实施提供有力的保障。

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、目前，学校凝心聚力，为新学校的规范发展夯实基础，教师团队乐学善教，年轻有作为，学生群体阳光活泼，创新有活力。

5、全校师生秉承“笃学敏行”的校训，全面融入“让每一个生命灿烂成长”的办学理念，积极围绕“培养具有良好的品行、健康的心理、强健的体魄、扎实的基础，具备较好自主学习能力以及一定创新能力的学生”而不懈努力。

## 026142上海市松江区九亭第三小学机构设置

上海市松江区九亭第三小学设6个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，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。

# 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区九亭第三小学收入预算3769.61万元，其中：财政拨款收入3769.61万元，比2023年预算增加579.76万元，增长18.18%；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3769.61万元，其中：财政拨款支出预算3769.61万元，比2023年预算增加579.76万元，增长579.76%，主要原因是：社保基数增加人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3769.61万元，比2023年预算持平；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社保基数增加人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目2896.23万元，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. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目320.06万元，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。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目160.03万元，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
4. “2101102事业单位医疗”科目200.04万元，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。
5. “2210201住房公积金”科目140.03万元，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：026142上海市松江区九亭第三小学

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   | 37,696,096.55 | 一、一般公共服务支出     |               |               |              |              |
| 1、一般公共预算资金 | 37,696,096.55 | 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         | 29,494,432.05 | 20,720,521.85 | 5,652,080.20 | 3,121,830.00 |
| 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    | 4,800,974.34  | 4,800,974.34  |              |              |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 2,000,405.98  | 2,000,405.98  |              |              |
|            |               | 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      | 1,400,284.18  | 1,400,284.18  |              |              |
|            |               | 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 | 37,696,096.55 | 支出总计 | 37,696,096.55 | 28,922,186.35 | 5,652,080.20 | 3,121,830.00 |
|------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|

2024年本单位收入预算6769.61万元，比上年增加579.76万元，增加18.18%，主要原因是社保基数增加人员经费增加；支出预算3769.61万元，比上年增加579.76万元，增加18.18%，主要原因是是社保基数增加人员经费增加。



2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

| 项 目     |    |    |                  | 收入预算         |              |      |          |      |
|---------|----|----|------------------|--------------|--------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编 |    |    | 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             | 29,494,432.0 | 29,494,432.0 |      |          |      |
| 205     | 02 |    | 普通教育             | 28,962,332.0 | 28,962,332.0 |      |          |      |
| 205     | 02 | 02 | 小学教育             | 28,962,332.0 | 28,962,332.0 |      |          |      |
| 205     | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 532,100.00   | 532,100.00   |      |          |      |
| 205     | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 532,100.00   | 532,100.00   |      |          |      |
| 208     |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,800,974.34 | 4,800,974.34 |      |          |      |
| 208     | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,800,974.34 | 4,800,974.34 |      |          |      |
| 208     | 05 | 02 | 事业单位离退休          |              |              |      |          |      |
| 208     | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,200,649.56 | 3,200,649.56 |      |          |      |
| 208     | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,600,324.78 | 1,600,324.78 |      |          |      |
| 208     | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     |              |              |      |          |      |
| 210     |    |    | 卫生健康支出           | 2,000,405.98 | 2,000,405.98 |      |          |      |
| 210     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,000,405.98 | 2,000,405.98 |      |          |      |
| 210     | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,000,405.98 | 2,000,405.98 |      |          |      |
| 221     |    |    | 住房保障支出           | 1,400,284.18 | 1,400,284.18 |      |          |      |
| 221     | 02 |    | 住房改革支出           | 1,400,284.18 | 1,400,284.18 |      |          |      |
| 221     | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,400,284.18 | 1,400,284.18 |      |          |      |
| 合计      |    |    |                  | 37,696,096.5 | 37,696,096.5 |      |          |      |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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             | 29,494,432.05 | 26,372,602.05 | 3,121,830.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 28,962,332.05 | 26,372,602.05 | 2,589,730.00 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 28,962,332.05 | 26,372,602.05 | 2,589,730.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 532,100.00    |               | 532,100.00   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 532,100.00    |               | 532,100.00   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,800,974.34  | 4,800,974.34  |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,800,974.34  | 4,800,974.34  |              |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          |               |               |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,200,649.56  | 3,200,649.56  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,600,324.78  | 1,600,324.78  |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     |               |               |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,000,405.98  | 2,000,405.98  |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,000,405.98  | 2,000,405.98  |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,000,405.98  | 2,000,405.98  |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,400,284.18  | 1,400,284.18  |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,400,284.18  | 1,400,284.18  |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,400,284.18  | 1,400,284.18  |              |
| 合计       |    |    |                  | 37,696,096.55 | 34,574,266.55 | 3,121,830.00 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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 | 37,696,096.55 | 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         | 29,494,432.05 | 29,494,432.05 |         |          |
|            |               | 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    | 4,800,974.34  | 4,800,974.34  |         |          |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 2,000,405.98  | 2,000,405.98  |         |          |
|            |               | 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      | 1,400,284.18  | 1,400,284.18  |         |          |
|            |               | 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       | 37,696,096.55 | 支出总计           | 37,696,096.55 | 37,696,096.55 |         |          |

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：026142上海市松江区九亭第三小学

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             | 29,494,432.05 | 26,372,602.05 | 3,121,830.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 28,962,332.05 | 26,372,602.05 | 2,589,730.00 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 28,962,332.05 | 26,372,602.05 | 2,589,730.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 532,100.00    |               | 532,100.00   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 532,100.00    |               | 532,100.00   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,800,974.34  | 4,800,974.34  |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,800,974.34  | 4,800,974.34  |              |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          |               |               |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,200,649.56  | 3,200,649.56  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,600,324.78  | 1,600,324.78  |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     |               |               |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,000,405.98  | 2,000,405.98  |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,000,405.98  | 2,000,405.98  |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,000,405.98  | 2,000,405.98  |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,400,284.18  | 1,400,284.18  |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,400,284.18  | 1,400,284.18  |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,400,284.18  | 1,400,284.18  |              |
| 合计       |    |    |                  | 37,696,096.55 | 34,574,266.55 | 3,121,830.00 |

# 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：026142上海市松江区九亭第三小学

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       |   |   |          |           |      |      |

上海市松江区九亭第三小学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：026142上海市松江区九亭第三小学

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：上海市松江区九亭第三小学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：026142上海市松江区九亭第三小学

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         | 28,922,186.35 | 28,922,186.35 |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 3,289,068.75  | 3,289,068.75  |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 378,991.00    | 378,991.00    |              |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 16,336,000.00 | 16,336,000.00 |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,200,649.56  | 3,200,649.56  |              |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 1,600,324.78  | 1,600,324.78  |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,000,405.98  | 2,000,405.98  |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 700,142.10    | 700,142.10    |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,400,284.18  | 1,400,284.18  |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 16,320.00     | 16,320.00     |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 5,652,080.20  |               | 5,652,080.20 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2,504,580.00  |               | 2,504,580.00 |
| 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          | 1,729,669.00  |               | 1,729,669.00 |
| 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       | 131,820.00    |               | 131,820.00   |
| 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      | 400,081.20    |               | 400,081.20   |
| 302 | 29 | 福利费       | 306,720.00    |               | 306,720.00   |
| 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 | 579,210.00    |               | 579,210.00   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 |               |               |              |
| 303 | 01 | 离休费       |               |               |              |
| 303 | 02 | 退休费       |               |               |              |
| 303 | 04 | 抚恤金       |               |               |              |
| 303 | 05 | 生活补助      |               |               |              |
| 303 | 08 | 助学金       |               |               |              |
| 310 |    | 资本性支出     |               |               |              |
| 310 | 02 | 办公设备购置    |               |               |              |
| 310 | 03 | 专用设备购置    |               |               |              |
| 310 | 99 | 其他资本性支出   |               |               |              |
| 合计  |    |           | 34,574,266.55 | 28,922,186.35 | 5,652,080.20 |



单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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0.00万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。比2023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

2024年度本单位政府采购预算99.50万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算97.50万元。

## 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7个，涉及项目预算资金312.18万元。

（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（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区九亭第三小学无车辆保有情况，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。）

# 体育一条龙（田径）项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭第三小学拟于2024年1月（至2024年12月）实施体育一条龙（田径）项目，主要实施内容为孙海平短跨基地由九亭三小牵头，联合松江七中、九亭小学、九亭二小、九亭四小、九亭五小形成联盟，把优秀运动员集中训练，为松江体教结合做出贡献，为松江体育事业做出贡献。孙海平短跨基地由九亭三小牵头，联合松江七中、九亭小学、九亭二小、九亭四小、九亭五小、新闵学校形成联盟，把优秀运动员集中训练，为松江体教结合做出贡献，为松江体育事业做出贡献。

## 二、立项依据

1. 文件依据：双减和课后服务背景下，为了提高学生在校期间的体育活动时间和质量，充分利用体育课、大课间活动、课后看护时间进行丰富多彩的体育活动，需要新颖有趣的体育活动器材作为保障，同时学校田径训练队也进行扩招，将有天赋的孩子吸引到学校训练队中，保障有一定的量来选取真正有天赋的孩子进行体育锻炼，为松江区的体育事业储备体育人才。根据《关于调整教育系统外聘专业技术人员劳务费表针的若干规定》的通知（沪松教计（2018）92号）文，聘任有经验的国家级体育教练指导学生训练。关于印发《松江区教育系统零星物品采购管理办法（试行）的通知（沪松教发规（2020）4号）文规范采购

2. 工作职能：学校田径特色项目，坚持以实践科学发展观为指导，坚持以人为本，师生参与相结合。以丰富多彩，积极向上的田径文化为载体，增强学校田径文化，把我校构建成一所特色鲜明，师生素质和谐发展的特色学校。争取多出人才，出好人才。同时以“田径特色育学校文化”为宗旨，形成我校的特色和亮点。学校通过不断完成田径器材与资源，满足我校田径队的训练，不断向全校学生推广田径项目，增加学校的特色项目的影响力。学校计划开发田径为内容的校本教材，把特色项目的学习训练引入课堂，开展丰富多彩的田径社团活动和校本课程。

## 三、实施主体

上海市松江区九亭第三小学

## 四、实施方案

实施内容和计划：1、完善器材、场地及招生。2、制定训练计划。3、制定教练员及外聘专家训练制度。4、保证运动员的营养膳食。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月---2024年12月

六、年度预算安排

| 序号 | 具体内容       | 单价     | 数量  | 总额    | 测算依据             | 拟使用场所 |
|----|------------|--------|-----|-------|------------------|-------|
| 1  | 专家指导费      | 2500   | 12  | 30000 | 为学生提供专业的田径指导（一年） | 学校    |
| 2  | 训练比赛用矿泉水   | 40     | 400 | 16000 | 为学生提供矿泉水（一年）     | 学校    |
| 3  | 学生训练比赛客饭点心 | 30     | 300 | 9000  | 为学生提供客饭点心（一年）    | 学校    |
| 4  | 学生比赛用车     | 1000/次 | 20  | 20000 | 为学生提供专业的田径指导（一年） | 学校    |
| 5  | 学生训练器材     | 35000  | 1   | 35000 | 为学生提供专业训练器材(一年)  | 学校    |
| 6  | 学生训练服装     | 200元/人 | 200 | 40000 | 为学生提供训练服装（一年）    | 学校    |

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 体育一条龙（足球）项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭第三小学拟于2024年1月（至2024年12月）体育一条龙（足球）项目，主要实施内容为足球项目一直是我校重点推进项目，深受学生的喜欢，并且在学校体育老师的带领下学校足球队在区级比赛中一直取得非常好的成绩，为了进一步提升我校的足球水平，满足学生足球训练的需要。

## 二、立项依据

1. 文件依据：足球项目一直是我校重点推进项目，深受学生的喜欢，并且在学校体育老师的带领下学校足球队在区级比赛中一直取得非常好的成绩，为了进一步提升我校的足球水平，满足学生足球训练的需要，申请体育一条龙（男足）项目，我校足球（男足）训练队区级比赛成绩一直在区级前列，为进一步优化足球训练队的训练条件和训练水平特立此项目。

2. 工作职能：成立项目实施工作小组，外聘专业教练。成立项目实施工作小组，外聘专业教练。

## 三、实施主体

上海市松江区九亭第三小学

## 四、实施方案

实施内容和计划：从全校一至五年级选拔足球队员，每周外聘专业足球教练进行训练，学校体育组老师负责辅助训练，并做好对外聘教练的监督作用，保证足球训练的效果和作用。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月---2024年12月

## 六、年度预算安排

| 序号 | 具体内容      | 单价   | 数量   | 总额  | 测算依据              | 拟使用场所 |
|----|-----------|------|------|-----|-------------------|-------|
| 1  | 足球外聘教练费用  | 0.04 | 160  | 6.4 | 一年32周 每周5课时       | 学校    |
| 2  | 学生训练器材训练服 | 1.6  | 按需采购 | 1.6 | 为学生提供训练器材训练服装（一年） | 学校    |

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 体育一条龙（篮球）项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭第三小学拟于2024年1月（至2024年12月）体育一条龙（篮球）项目，基于2017年中国篮球协会举行了小篮球发展计划暨小篮球联赛启动仪式，同时发布了《小篮球规则》。“小篮球”项目是中国篮协重点推广的少年儿童社会体育项目。为促进松江区青少年篮球教育发展，加强松江区校园篮球氛围，学校通过校园篮球文化建设来增添凝聚力、传递正能量并提高本区整体青少年篮球水平。借助全新小篮球规则与发展体系，从校园篮球普及、校队建设、区域小学联赛等多个方面展开。启跳作为上海市篮协会员单位，着重深化松江区的整体篮球氛围，形成街道统一、多校联合、集体参与的小篮球特色文化，丰富松江区的文化体育建设。该项目领域内的主要现状主要处在篮球文化建设初期，区域校园内青少年对篮球学习处于入门阶段，需要长期稳步推进。在打好篮球技能基础上，提升青少年身体素质。

## 二、立项依据

1. 文件依据：“小篮球”项目是中国篮协重点推广的少年儿童社会体育项目。为促进松江区青少年篮球教育发展，加强松江区校园篮球氛围，学校通过校园篮球文化建设来增添凝聚力、传递正能量并提高本区整体青少年篮球水平。借助全新小篮球规则与发展体系，从校园篮球普及、校队建设、区域小学联赛等多个方面展开。启跳作为上海市篮协会员单位，着重深化松江区的整体篮球氛围，形成街道统一、多校联合、集体参与的小篮球特色文化，丰富松江区的文化体育建设。该项目领域内的主要现状主要处在篮球文化建设初期，区域校园内青少年对篮球学习处于入门阶段，需要长期稳步推进。在打好篮球技能基础上，提升青少年身体素质

2. 工作职能：立项目实施工作小组，外聘专业教练。成立项目实施工作小组，外聘专业教练。 以三年级学生作为试点，将篮球引入课堂，丰富体育课堂内容，同时通过篮球的普及教学，选取有天赋学生进入学校篮球队进行精英培训，为松江体育输送人才

## 三、实施主体

上海市松江区九亭第三小学

## 四、实施方案

实施内容和计划：立项目实施工作小组，外聘专业教练。成立项目实施工作小组，外聘专业教练。 以三年级学生作为试点，将篮球引入课堂，丰富体育课堂内容，同时通过篮球的普及教学，选取有天赋学生进入学校篮球队进行精英培训，为松江体育输送人才。

五、实施周期

实施周期：2024年1月---2024年12月

六、年度预算安排

| 序号 | 具体内容     | 单价    | 数量  | 总额  | 测算依据                       | 拟使用场所 |
|----|----------|-------|-----|-----|----------------------------|-------|
| 1  | 篮球外聘教练费用 | 0.04  | 160 | 6.4 | 三年级4个班级<br>每个班每周1个课时 预计40周 | 学校    |
| 2  | 学生比赛用车   | 0.08  | 20  | 1.6 | 根据比赛通知                     | 学校    |
| 3  | 购买篮球     | 0.015 | 100 | 1.5 | 市场询价                       | 学校    |
| 4  | 学生篮球训练服  | 0.02  | 250 | 0.5 | 市场询价                       | 学校    |

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



# 科技创新重点校扶持项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭第三小学拟于2024年1月（至2024年12月）实施科技创新重点校扶持项目，主要实施内容为我校作为区级科技重点学校一直秉持着让中国儿童的科学教育与世界同步、科学教育带动全科发展的精神，以科学好好玩、好好玩科学的教學理念，借鉴发扬世界一流先进教育理念，在教育心理学、比较教育、教育哲学、国际教育的基础之上，提出“基于核心素养背景下一剧本式教学法”的新颖教育理念。

## 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》

《松江区教育综合改革方案》

2. 工作职能：课程结合学校和学生实际，整合部分拓展型和探究型课程内容，每次上课内容以学生动手玩科学活动为主要形式，完成相关教学任务的一种全新课程实施方式。确保此课程让每一位学生受益，严格做好活动及工具使用的安全防范工作。课程结合学校和学生实际，整合部分拓展型和探究型课程内容，每次上课内容以学生动手玩科学活动为主要形式，完成相关教学任务的一种全新课程实施方式。确保此课程让每一位学生受益，严格做好活动及工具使用的安全防范工作。

## 三、实施主体

上海市松江区九亭第三小学

## 四、实施方案

实施内容和计划：成立专门的项目领导小组和工作小组，由教导处负责该项目的实施与评价，确保项目实施的有效性和可行性。

五、实施周期

实施周期：2024年1月---2024年12月

六、年度预算安排

| 序号 | 具体内容  | 单价     | 数量  | 总额    | 测算依据                       | 拟使用场所 |
|----|-------|--------|-----|-------|----------------------------|-------|
| 1  | 课时费   | 0.027  | 256 | 6.912 | 每学期4各班级 每班每周2课时<br>一年共计32周 | 学校    |
| 2  | 上课材料费 | 0.0226 | 360 | 8.136 | 按学生人数需购买                   | 学校    |

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭第三小学拟于2024年1月（至2024年12月）学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。

## 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困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等。

2. 工作职能：中央关于困难生及农村学生营养午餐补助

## 三、实施主体

上海市松江区九亭第三小学

## 四、实施方案

实施内容和计划：根据每学期学生上交的资料进行初审 复审等。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月---2024年12月

## 六、年度预算安排

| 序号 | 具体内容 | 单价   | 数量 | 总额  | 测算依据 |
|----|------|------|----|-----|------|
| 1  | 营养午餐 | 0.09 | 80 | 7.2 | 按照规定 |
| 2  | 低保   | 0.1  | 6  | 0.6 | 按照规定 |
| 3  | 居民保险 | 0.05 | 4  | 0.2 | 按照规定 |
| 序号 | 具体内容 | 单价   | 数量 | 总额  | 测算依据 |

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

上海市松江区九亭第三小学拟于2024年1月（至2024年12月）实施非编人员经费项目，为了教育教学正常规范运行，我校2012年成立至今采用非编人员后勤保障，包含食堂和教辅人员18人。

## 二、立项依据

文件依据：为了教育教学正常规范运行，我校2012年成立至今采用非编人员包含食堂、教辅人员共18人。食堂人员维持我校师生营养午餐加工事宜，在学校有重大活动时，参与后勤保障。教辅人员包含财务、资产、图书馆、保健等教育教学后勤保障

## 三、实施主体

上海市松江区九亭第三小学

## 四、实施方案

实施内容和计划：按合同支付。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月---2024年12月

六、年度预算安排

| 职位    | 岗位额度   |         | 人数 | 基本工资    | 社保预估   | 合计人员经费（元） |
|-------|--------|---------|----|---------|--------|-----------|
|       | 2023年  | 2024预算  |    |         |        |           |
| 食堂    | 73200  | 87840   | 14 | 1229760 | 593950 | 1823710   |
| 教辅    | 104200 | 125040  | 4  | 500160  | 247273 | 747433    |
| 工作餐补贴 |        | 400每人每月 | 18 |         |        | 7200      |
| 体检费   |        | 900每人每年 | 18 |         |        | 16200     |
| 合计    |        |         |    | 1729920 | 841223 | 2594543   |

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 节水型学校创建项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭第三小学，地处松江区九亭镇涞坊路177号，是2012年7月新建成的一所公办小学。学校占地面积12599.8平方米，建筑面积9880平方米，绿地面积4500平方米，绿化率达35.7%。学校设计规模20个班,现在已经扩容至22个班级。学生人数956人，教师64人。学校环境优美，教学设备齐全，拥有现代化教学设施，同时学校拥有足球场、室内体育馆、舞蹈房、音乐、美术、多功能媒体教室、图书资料室、阅览室等各类专用教室。教学楼的每间教室均配有电脑、液晶电视、网络、多媒体等教学设备。水是生命的源泉，是文明的摇篮，是宝贵而有限的资源。水生态文明是指遵循人水和谐理念，以实现水资源可持续利用，支撑经济社会和谐发展，保障生态系统良性循环为主体的人水和谐文化伦理形态通过现场排摸，学校供有10个用水点（系统），需进行加装二级计量水表，地面以上无漏水点。

## 二、立项依据

为贯彻党中央、国务院关于节能降耗工作要求，落实科学发展观、可持续发展战略，根据教育部印发的《关于“十四五”期间在全市加快开展节水型学校（托幼机构、中小学校）建设（复核）工作的通知》（沪水务〔2022〕747号）、上海市政府印发的《关于进一步加强本市节能工作的若干意见》（沪府发[2006]9号）、上海市教委印发的《关于加强本市教育系统节能工作的实施意见》（沪教委后[2006]8号）等文件的精神，使学校在办学过程中全面、持续、协调发展，积极创建节约型学校，推进学校的节能工作。

2. 工作职能：节能(节水)工作领导小组主要任务：组织贯彻落实区政府、区教育局有关节能工作的方针政策，统一部署学校节能工作，研究审议学校重大节能政策的出台，督促、检查领导小组会议决定事项的贯彻落实情况。协调解决节能、节水工作中的重大问题。

总务处主要工作职责：贯彻落实节能(节水)工作领导小组制定的节能方针政策，研究提出学校节能、节水工作规划和工作计划，编撰学校节能节水管理办法。面向全校加大节能宣传和教育力度，加大节能节水督察和管理力度，定期组织召开节能节水工作会议，切实推动全校节能工作的开展，认真完成区教育局下达的节能(水)降耗任务，完成节能(水)领导小组交办的其他工作。

## 三、实施主体

上海市松江区九亭第三小学

## 四、实施方案

实施内容和计划：成立专门的项目领导小组和工作小组，由教导处负责该项目的实施与评价，确保项目实施的有效性和可行性。

五、实施周期

实施周期：2024年1月---2024年12月

六、年度预算安排

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 本项目总投资约10.21 万元。     | 本项目总投资约10.21 万元。     | 本项目总投资约10.21 万元。     | 本项目总投资约10.21 万元。     | 本项目总投资约10.21 万元。     | 本项目总投资约10.21 万元。     | 本项目总投资约10.21 万元。     |
| 其中：建筑安装工程费为 4.57 万元； | 其中：建筑安装工程费为 4.57 万元； | 其中：建筑安装工程费为 4.57 万元； | 其中：建筑安装工程费为 4.57 万元； | 其中：建筑安装工程费为 4.57 万元； | 其中：建筑安装工程费为 4.57 万元； | 其中：建筑安装工程费为 4.57 万元； |
| 其他建设费用为 5.64 万元；     | 其他建设费用为 5.64 万元；     | 其他建设费用为 5.64 万元；     | 其他建设费用为 5.64 万元；     | 其他建设费用为 5.64 万元；     | 其他建设费用为 5.64 万元；     | 其他建设费用为 5.64 万元；     |

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表