

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026025上海市松江区第六中学

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

026025上海市松江区第六中学主要职能

上海市松江区第六中学

主要职能包括：

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。
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。

026025上海市松江区第六中学机构设置

026025上海市松江区第六中学设8个内设机构，包括：书记室、校长室、人事室、教师发展中心、校务办公室

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……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区第六中学收入预算6386.58万元，其中：财政拨款收入6386.58万元，比2023年预算增加1142.85万元，增长21.79%；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6386.58万元，其中：财政拨款支出预算6386.58万元，比2023年预算增加1142.85万元，增长21.79%，主要原因是：人员经费、项目经费。财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2050203初中教育”科目4704.12万元，主要用于职工工资福利支出、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、“2050999其他教育费附加安排的支出”科目20.00万元，主要用于英语薄弱学科建设扶持等。
- 3、“2080502事业单位离退休”科目260.74万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目545.96万元，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。
- 5、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目272.98万元，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。
- 6、“2080599其他行政事业单位养老支出”科目2.70万元，主要用于离退休人员的活动费支出。
- 7、“2101102事业单位医疗”科目341.22万元，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238.86万元，主要用于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：026025上海市松江区第六中学

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	63,865,788.06	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	63,865,788.06	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	47,291,199.42	35,901,827.78	7,724,975.08	3,664,396.56
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	50,000.00	七、社会保障和就业支出	10,823,813.96	10,347,493.96	476,320.00	
		八、卫生健康支出	3,412,220.40	3,412,220.40		
		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	2,388,554.28	2,388,554.28		
		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	63,915,788.06	支出总计	63,915,788.06	52,050,096.42	8,201,295.08	3,664,396.56
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算6391.58万元，比上年增加1147.85万元，增加21.89%，主要原因是人员经费、项目经费；支出预算6391.58万元，比上年增加1147.85万元，增加21.89%，主要原因是人员经费、项目经费。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026025上海市松江区第六中学

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
类	款	项					
205			教育支出	47,291,199.42	47,241,199.42		
205	02		普通教育	47,091,199.42	47,041,199.42		
205	02	03	初中教育	47,091,199.42	47,041,199.42		
205	09		教育费附加安排的支出	200,000.00	200,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	200,000.00	200,000.00		
208			社会保障和就业支出	10,823,813.96	10,823,813.96		
208	05		行政事业单位养老支出	10,823,813.96	10,823,813.96		
208	05	02	事业单位离退休	2,607,445.00	2,607,445.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,459,552.64	5,459,552.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,729,776.32	2,729,776.32		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,040.00	27,040.00		
210			卫生健康支出	3,412,220.40	3,412,220.40		
210	11		行政事业单位医疗	3,412,220.40	3,412,220.40		
210	11	02	事业单位医疗	3,412,220.40	3,412,220.40		
221			住房保障支出	2,388,554.28	2,388,554.28		
221	02		住房改革支出	2,388,554.28	2,388,554.28		
221	02	01	住房公积金	2,388,554.28	2,388,554.28		
合计				63,915,788.06	63,865,788.06		

ሰላም ሆኖብኛል ጸ ጸሐፊ

收入预算

[illegible]

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026025上海市松江区第六中学

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	47,291,199.42	43,626,802.86	3,664,396.56
205	02		普通教育	47,091,199.42	43,626,802.86	3,464,396.56
205	02	03	初中教育	47,091,199.42	43,626,802.86	3,464,396.56
205	09		教育费附加安排的支出	200,000.00		200,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	10,823,813.96	10,823,813.96	
208	05		行政事业单位养老支出	10,823,813.96	10,823,813.96	
208	05	02	事业单位离退休	2,607,445.00	2,607,445.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,459,552.64	5,459,552.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,729,776.32	2,729,776.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,040.00	27,040.00	
210			卫生健康支出	3,412,220.40	3,412,220.40	
210	11		行政事业单位医疗	3,412,220.40	3,412,220.40	
210	11	02	事业单位医疗	3,412,220.40	3,412,220.40	
221			住房保障支出	2,388,554.28	2,388,554.28	
221	02		住房改革支出	2,388,554.28	2,388,554.28	
221	02	01	住房公积金	2,388,554.28	2,388,554.28	
合计				63,915,788.06	60,251,391.50	3,664,396.56

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026025上海市松江区第六中学

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	63,865,788.06	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	47,241,199.42	47,241,199.42		
		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	10,823,813.96	10,823,813.96		
		八、卫生健康支出	3,412,220.40	3,412,220.40		
		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	2,388,554.28	2,388,554.28		
		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	63,865,788.06	支出总计	63,865,788.06	63,865,788.06		

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：026025上海市松江区第六中学

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	47,241,199.42	43,626,802.86	3,614,396.56
205	02		普通教育	47,041,199.42	43,626,802.86	3,414,396.56
205	02	03	初中教育	47,041,199.42	43,626,802.86	3,414,396.56
205	09		教育费附加安排的支出	200,000.00		200,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	10,823,813.96	10,823,813.96	
208	05		行政事业单位养老支出	10,823,813.96	10,823,813.96	
208	05	02	事业单位离退休	2,607,445.00	2,607,445.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,459,552.64	5,459,552.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,729,776.32	2,729,776.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,040.00	27,040.00	
210			卫生健康支出	3,412,220.40	3,412,220.40	
210	11		行政事业单位医疗	3,412,220.40	3,412,220.40	
210	11	02	事业单位医疗	3,412,220.40	3,412,220.40	
221			住房保障支出	2,388,554.28	2,388,554.28	
221	02		住房改革支出	2,388,554.28	2,388,554.28	
221	02	01	住房公积金	2,388,554.28	2,388,554.28	
合计				63,865,788.06	60,251,391.50	3,614,396.56

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：026025上海市松江区第六中学

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						

上海市松江区第六中学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：026025上海市松江区第六中学

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						

上海市松江区第六中学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：026025上海市松江区第六中学

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	49,891,931.42	49,891,931.42	
301	01	基本工资	5,909,964.00	5,909,964.00	
301	02	津贴补贴	642,240.00	642,240.00	
301	07	绩效工资	28,100,000.00	28,100,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,459,552.64	5,459,552.64	
301	09	职业年金缴费	2,729,776.32	2,729,776.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,412,220.40	3,412,220.40	
301	12	其他社会保障缴费	1,235,223.78	1,235,223.78	
301	13	住房公积金	2,388,554.28	2,388,554.28	
301	99	其他工资福利支出	14,400.00	14,400.00	
302		商品和服务支出	8,201,295.08		8,201,295.08
302	01	办公费	1,771,200.00		1,771,200.00
302	02	印刷费	80,000.00		80,000.00
302	03	咨询费	16,000.00		16,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	120,000.00		120,000.00
302	06	电费	263,300.00		263,300.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	1,710,671.00		1,710,671.00
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	194, 500. 00		194, 500. 00
302	17	公务接待费	5, 000. 00		5, 000. 00
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	400, 000. 00		400, 000. 00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	682, 444. 08		682, 444. 08
302	29	福利费	967, 680. 00		967, 680. 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, 950, 500. 00		1, 950, 500. 00
303		对个人和家庭的补助	2, 158, 165. 00	2, 158, 165. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2, 158, 165. 00	2, 158, 165. 00	
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			60, 251, 391. 50	52, 050, 096. 42	8, 201, 295. 08

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026025上海市松江区第六中学

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	
0.50		0.50				

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0.5万元，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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区第六中学无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算82.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82.50万元。

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8个，涉及项目预算资金366.44万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区第六中学无车辆保有情况，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。

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第六中学拟于 2024 年 1 月至 2024 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 1 人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约 20.03 万元。

二、立项依据

（一）文件依据
无。

（二）工作职能
本校为初级中学，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。

（三）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

绩效考核小组、人事

四、实施方案

实施内容和计划
计划全年聘请储备教师1人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2024年1月1日——2024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	1人	25万元/人	25万元
2	储备教师餐费	1人	0.6万元/人	0.6万元

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
3	储备教师福利费	1人	0.43万元/人	0.43万元
合计				26.03万元

（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。

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

（一）绩效总目标

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以学校高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，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）年度总目标

全年聘请1名储备教师，按计划100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。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，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于90%。

电力改造项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第六中学拟于 2023 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施电力改造项目，主要实施内容为通过原配电房空间达不到扩容后配电房的要求，需要改建一个 50 m²左右的配电房以满足此次扩容要求。原配电房装机容量 148kva，由于学校用电量的逐年增加（夏季 190kva，冬季 200kva），已经超过原有负荷，容易造成电气线路发生短路继而引发火灾，存在一定的安全隐患，现需申请扩容到 500kva。电力项目需跨年度支付。经测算，项目总预算 108.84 万元，其中 2024 预算资金约 56 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《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》、《松江区教育事业发展“十四五”规划》；
2. 工作职能：根据上级相关要求，符合中学生教室、专用教室配备要求，保障好学校用电足额并保障好安全。
3. 立项背景：由于学校用电量逐年增加，已经超过原有负荷，容易造成电气线路发生短路继而引发火灾，存在一定的安全隐患，因此设立此项目，对配电房进行扩容。

三、实施主体

总务处

四、实施方案

实施内容和计划：通过电力设施维修（改造）工程，改建一个 50 m²左右的配电房以满足此次扩容要求，电力申请扩容到 500kva，以此满足学校正常的用电需求，该工程预计 2023 年 10 月前完工，在 2024 年 3 月前完成尾款支付。（未竣工）

五、实施周期

实施周期：主要指项目实施的起止时间：2023年6月-2024年12月；

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目总资金 108.84 万元，其中工程费 97.11 万元，二类费用 11.73 万元，工程预计改建 50 平方米，每平方米预计费用 2.1768 万元。
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

- 1、绩效总目标：通过扩建配电房，保障好学校正常用电需求，保障教室空调用电配置符合上海市中学生教室配备要求，保障好中考考点安全用电、足额用电，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、降低事故发生，健全长效管理机制。
- 2、年度总目标：按计划完成50平方米配电房的扩建，完成工程审计和审价，确保审价审计报告质量符合要求，并准确支付工程尾款，提升安全基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，改善校园环境，满足学校日常教育教学需求，促进学生全面和谐健康发展，学校、学生及家长满意度不低于95%。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第六中学拟于 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 14 人，负责学校食堂相关工作，学生送餐等。经测算，预算资金约 173.349596 万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为初级中学，单位基本工作职能为教育教学，为保障后勤队伍的充足性而设立本项目。

（三）立项背景

为保障机构正常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤等队伍。

三、实施主体

绩效考核小组、人事

四、实施方案

实施内容和计划

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员14人，均为炊事员，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴，主要分工如下：

- （1）厨工 12 人，主要配合完成食堂切配，餐具清洁、食堂卫生、学生送餐等工作，要求持有食堂从业人员健康证。
- （2）厨师 2 人，主要负责师生菜单，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。
- （3）一名厨师兼任经理，主要负责食堂人员统一管理，工作分配，仓库管理等。

2. 组织体检

于当年9月前组织15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

（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	14人	11.81万元/人	165.37万元
2	非编人员餐费	14人	0.48万元/人	6.72万元
3	非编人员体检费	14人	0.09万元/人	1.26万元
合计				173.35万元

（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

（一）绩效总目标

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）年度总目标

全年聘请14名非编人员，按计划100%完成后勤、教育教学等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排14名非编人员参加体检。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。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，有效支持学校的后勤工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

基础教育教学数字化转型项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第六中学拟于2024年1月至2024年12月实施中小学教学数字化转型项目，主要实施内容为优化硬件与软件环境建设，促进数字化转型学校的技术融合，推动课堂教学方式的转型，进一步促进学校教育信息化建设，提升教育教学效率。经测算，预算资金约7万元

二、立项依据

1. 文件依据：

- （1）《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》
- （2）《上海市教育数字化转型“十四五”规划》（沪教委信息〔2022〕6号）
- （3）《关于深入推进基础教育数字化转型工作的通知》（沪教委基〔2022〕18号）
- （4）《松江区关于推进基础教育数字化转型的工作方案》
- （5）《上海市中小学教学数字化转型三年攻关行动方案（2022-2024学年）》

2. 工作职能：

本校为初中，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推进学校教育教学数字化转型，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 立项背景

根据市、区级关于中小学教学数字化转型相关文件、会议精神和工作部署要求，结合学校现状和发展需求，通过推进落实教学数字化转型相关试点工作，改进教学方式、丰富数字化资源，提升师生数字化教学素养，促进学校教育教学高质量发展。

三、实施主体

总务处

四、实施方案

实施内容和计划：

学校在各学科创建数字化转型试点班级及教师，架构数字“教”与“学”资源，开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究和数字研修，每学年完成4份数字化转型研修课堂教学研究案例，实现数字资源和项目经验的共享。

五、实施周期

实施周期：2024. 1. 1–2024. 12. 31；

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目预算资金共计7万元，具体内容详见下表。

项目	数量	单位	单价（万元）	总价（万元）
专家指导讲座	10	次	0. 2	2
学生学习用品奖励	25	人	0. 02	0. 5
技术服务	2	次	0. 5	1
案例拍摄	4	次	0. 5	2
存储设备（硬盘）	20	个	0. 075	1. 5
合计(万元)				7

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

1. 绩效总目标：通过试验年级和学科进行常态化应用，积累数字化转型的典型经验和案例，基本形成学校基础教育数字化转型的常态应用策略，更新教师的教学理念，促进教学方式的改进，满足学生个性发展的需求，基本形成学校基础教育数字化转型教学新样态。

2. 年度总目标：通过采购教学资源及技术服务，设备终端与耗材等进行教学的数字化转型，聘请专家指导，开展10次专家指导讲座，提升教师信息化教学素养，建设达标的数字化转型示范校，有效提升学校教育教学方式现代化水平，提高教学效率，形成4份教学案例，并推广至全校使用，建立健全成果应用推广机制，师生满意度不低于90%。

加强初中建设试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第六中学拟于 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、借助信息化手段，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

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：本校为初中，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

总务处

四、实施方案

实施内容和计划：

- （1）专家讲座与指导费 1.5 万，高级专家指导 1500 元每次，共计 10 次。
- （2）学科信息化服务 2 万。每学期 1 万，共计两学期 2 万借助信息化手段，精确定位，使学校教学质量得到有效提高。
- (3) 学生补助 500 每人，300 人次，总计 1.5 万元。

五、实施周期

实施周期：2024. 1. 1-2024. 12. 31；

六、年度预算安排

（一）资金测算：

学生补助0.005万元/人*300人=1万元；

专家指导0.15万元/次*10次=1.5万元；

教学软件服务2万元/年*1年=2万元；

共计5万元。

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

1. 绩效总目标：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”。

2. 年度总目标：按计划聘请专家进行10次专业指导，有效提升青年教师课堂教学能力，进而提升学校办学质量，完成对300名初中学生的补助，完成教学软件的租赁，有效提升学校特色课程资源丰富性，师生满意度达到较高水平。

教育科学研究项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第六中学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施教育科研专项及管理经费项目，主要实施内容为外聘专家指导、组织开展学术交流，采购课题研究所需图书、设备、研究材料等物资，印刷教研所需资料，外聘劳务人员协助开展研究，组织开展专题培训等。经测算，预算资金约 5 万元

二、立项依据

1. 文件依据：根据《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》指出“各级教育行政部门要加大投入力度，设立专项经费，完善资助体系，保障预算内教育科研经费稳步增长。”《上海市松江区教育局关于加强教育科学研究工作的指导意见》指出“要加大教育科研经费投入，逐步形成稳定的教育科研经费拨付渠道……”《松江区教育科学研究课题管理办法》，要求“区级以上教育科学研究课题（全国教育科学规划课题、上海市教育科学研究项目）由区教育局额外统筹课题经费资助”。

2. 工作职能：落实国家和市、区中长期教育改革和发展规划纲要，充分发挥教育科学研究创新理论、服务决策、指导实践的重要功能，更好地体现教育科学研究在教育改革发展中的先导性作用，促进教育事业科学发展。适应松江教育教学改革发展新形势的需要，形成新型的教育科研文化，从而深化教育教学改革，提高教育教学的有效性，促进教师的专业化发展，实现“科研兴校、科研兴教、科研兴师”的目标。

三、实施主体

总务处

四、实施方案

实施内容和计划：

开展在研市级课题推进工作

市级课题研究相关设备购置：移动硬盘、录音笔等。

市级课题中期汇报：2024年10月前，完成1门区级课题中期汇报。为保障工作开展，聘请2名专家进行中期评审，安排评审工作保障经费；

市级教科研成果展示与推广活动：组织开展1次区级教科研成果展示与推广活动，预计推广至10所学校，提高研究成果社会知晓率，扩大学校影响力；

教育科研杂志/图书征订：按时征订教育科研杂志/图书，全年共征订28册，满足教师课题研究学习需求；

《松江教育》编辑发行：委托专业机构进行《松江教育》编辑发行，预计发行50册/本。

五、实施周期

实施周期：2024年1月-12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目总预算5万元，包括资料费、数据采集费、设备费、专家咨询费等。具体详见附表。

2. 资金类型： 区级财政一般公共预算资金

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

1. 绩效总目标：立足于教育科学研究课题，以专项课题引导，以解决有关问题为目标，设计系列化科研活动。进一步提升教育科研成果的学术影响力和实践应用性，促进学科内、学科间、国际化的研讨、交流与合作，积极探索新研究领域和新方法，有效促进教师专业化发展，提高教师的参与度与获得感，提升教师及科研团队的能力和素养。

2. 年度总目标：通过外聘专家进行12学时的专业指导，组织开展4天的学术交流，采购课题研究所需图书、设备、研究材料等物资，印刷教研所需资料，外聘劳务人员协助开展研究，充分应用科研成果，推动教学方式改革，提高教师前沿科研知识掌握程度，有效促进教师专业化发展，推进区域教研水平，教师、管理部门满意度不低于90%。

学生帮困资助及国家助学金项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第六中学拟于 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、城镇居民医疗保险费等。经测算，预算资金约 86.64 万元

二、立项依据

（一）文件依据

根据《上海市中小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、保险费等。

（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

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：组长（总务主任）；组员（资助人员、大队辅导员、班主任、报账员）

四、实施方案

实施内容和计划

学期初，由申请学生填写申请表后提交至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

实施周期：2024年1月1日——2024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	614	1287元/人	79万元

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
2	校服费	64人	855元/人	5.5万元
3	课外活动费	64人	100元/人	0.64万元
4	城镇居民保险费	63人	245元/人	1.5万元
合计：86.64万元				

- (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；
城镇居民医疗保险费在每年1月执行；
其他费用随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

(一) 绩效总目标

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、城镇居民医疗保险费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

(二) 年度总目标

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的所有学生减免午餐费（预计614人）、校服费（预计64人）、课程活动费（预计64人次）和保险费（预计63人）等费用，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

英语薄弱学科建设扶持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第六中学拟于 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

本校为初中，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的综合提升。

三、实施主体

总务处

四、实施方案

实施内容和计划：

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X年X月-XX年X月，平台用户涉及全校4个年级的学生与教师。

五、实施周期

实施周期：2024 年 1 月—2024 年 12 月；

六、年度预算安排

（一）资金测算：

信息化服务：4个年级15000/每学期，人机对话智能测评：4个年级5000/每学期；视频听力测评：4个年级5000/每学期；阅读多题练习：4个年级5000/每学期；个性化素质自学空间：4个年级5000/每学期；个性化自检系统：4个年级5000/每学期。

总计每学期4万元，共计2学期，总共8万。

2. 资金类型：区财政一般公共预算；

3. 执行计划：

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

绩效总目标：1. 构建智能化学习环境，提升学生英语口语素养，通过智能听说让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯。2. 通过全新的练习方式，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生综合素养的提高。3. 实现教研教学方式的转型，形成新型口语教学教研模式。4. 通过多次口语摸底，了解学生日常口语练习实况，通过大数据分析，实现老师精准化教学和学生个性化学习。

年度总目标：采购英语听说训练系统平台为期2学期的服务，平台功能模块完整、满足本校学科教学要求，服务商能够及时响应本校需求，系统全年稳定运行，使用系统的学生不低于1000人、教师不低于15人，有效保障师生开展英语听说训练和模拟测试，有效提升学生英语听说水平，提升学校教育教学方式现代化水平，师生满意度达到较高水平。