

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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. 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

026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校主要职能

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校为公办九年一贯制学校。内设党支部、校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处，分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下：

- 1、根据上级精神，立足学校实际，依法制定学校章程、发展规划、工作计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确学校各项工作有序落实。
- 2、依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中国学生发展核心素养》等，以立德树人为根本任务，树立以学生发展为本理念，终生学习，与时俱进，不断提高教师队伍道德思想和专业水平，科学、规范管理学校教育教学工作。
- 3、主动与社会、家庭保持联系，加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 4、严格落实财务管理制度，加强内控管理；加强服务意识，不断提高服务能级，保障办学品质。
- 5、建立健全卫生保健制度，严格执行卫生管理条例，从生理和心理两个方面做好学校卫生保健工作。

026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校机构设置

根据上述职责，上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校设六个内设机构，包括:党支部、校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处。

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，上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校收入预算6935.36万元，其中：财政拨款收入6930.36万元，比2023年预算增加1960.16万元，

支出预算6935.36万元，其中：财政拨款支出预算6930.36万元，比2023年预算增加1960.16万元，增长39%，主要原因是：新开学校生均、人员经费等增加。

政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

1. “2050202小学教育”科目2238.12万元，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中学教育”科目2887.99万元，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其他教育费附加支出”科目409.00万元，主要用教育费附加项目支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目546.00万元，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273.22万元，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. “2101102事业单位医疗”科目341.52万元，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。
7. “2210201住房公积金”科目239.07万元，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：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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	69,303,587.35	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	69,303,587.35	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	55,351,125.49	35,398,860.92	10,420,605.92	9,531,658.65
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	8,196,563.04	8,196,563.04		
		八、卫生健康支出	3,415,234.60	3,415,234.60		
		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	2,390,664.22	2,390,664.22		
		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	69,353,587.35	支出总计	69,353,587.35	49,401,322.78	10,420,605.92	9,531,658.65

2024年本单位收入预算6935.36万元，比上年增加1960.16万元，增加39%，主要原因：新开学校生均，人员经费增加；支出预算6935.36万元，比上年增加1960.16万元，增加39%，主要原因新开学校生均，人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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	55,351,125.49	55,301,125.49			50,000.00
205	02		普通教育	51,261,125.49	51,261,125.49			
205	02	02	小学教育	22,381,202.04	22,381,202.04			
205	02	03	初中教育	28,879,923.45	28,879,923.45			
205	09		教育费附加安排的支出	4,090,000.00	4,040,000.00			50,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,090,000.00	4,040,000.00			50,000.00
208			社会保障和就业支出	8,196,563.04	8,196,563.04			
208	05		行政事业单位养老支出	8,196,563.04	8,196,563.04			
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	5,464,375.36	5,464,375.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,732,187.68	2,732,187.68			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	3,415,234.60	3,415,234.60			
210	11		行政事业单位医疗	3,415,234.60	3,415,234.60			
210	11	02	事业单位医疗	3,415,234.60	3,415,234.60			
221			住房保障支出	2,390,664.22	2,390,664.22			
221	02		住房改革支出	2,390,664.22	2,390,664.22			
221	02	01	住房公积金	2,390,664.22	2,390,664.22			
合计				69,353,587.35	69,303,587.35			50,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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	55,351,125.49	45,819,466.84	9,531,658.65
205	02		普通教育	51,261,125.49	45,819,466.84	5,441,658.65
205	02	02	小学教育	22,381,202.04	22,381,202.04	
205	02	03	初中教育	28,879,923.45	23,438,264.80	5,441,658.65
205	09		教育费附加安排的支出	4,090,000.00		4,090,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,090,000.00		4,090,000.00
208			社会保障和就业支出	8,196,563.04	8,196,563.04	
208	05		行政事业单位养老支出	8,196,563.04	8,196,563.04	
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	5,464,375.36	5,464,375.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,732,187.68	2,732,187.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,415,234.60	3,415,234.60	
210	11		行政事业单位医疗	3,415,234.60	3,415,234.60	
210	11	02	事业单位医疗	3,415,234.60	3,415,234.60	
221			住房保障支出	2,390,664.22	2,390,664.22	
221	02		住房改革支出	2,390,664.22	2,390,664.22	
221	02	01	住房公积金	2,390,664.22	2,390,664.22	
合计				69,353,587.35	59,821,928.70	9,531,658.65

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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	69,303,587.35	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	55,301,125.49	55,301,125.49		
		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	8,196,563.04	8,196,563.04		
		八、卫生健康支出	3,415,234.60	3,415,234.60		
		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	2,390,664.22	2,390,664.22		
		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	69,303,587.35	支出总计	69,303,587.35	69,303,587.35		

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：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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	55,301,125.49	45,819,466.84	9,481,658.65
205	02		普通教育	51,261,125.49	45,819,466.84	5,441,658.65
205	02	02	小学教育	22,381,202.04	22,381,202.04	
205	02	03	初中教育	28,879,923.45	23,438,264.80	5,441,658.65
205	09		教育费附加安排的支出	4,040,000.00		4,040,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,040,000.00		4,040,000.00
208			社会保障和就业支出	8,196,563.04	8,196,563.04	
208	05		行政事业单位养老支出	8,196,563.04	8,196,563.04	
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	5,464,375.36	5,464,375.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,732,187.68	2,732,187.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,415,234.60	3,415,234.60	
210	11		行政事业单位医疗	3,415,234.60	3,415,234.60	
210	11	02	事业单位医疗	3,415,234.60	3,415,234.60	
221			住房保障支出	2,390,664.22	2,390,664.22	
221	02		住房改革支出	2,390,664.22	2,390,664.22	
221	02	01	住房公积金	2,390,664.22	2,390,664.22	
合 计				69,303,587.35	59,821,928.70	9,481,658.65

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：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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：上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校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：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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：上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校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：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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	49,401,322.78	49,401,322.78	
301	01	基本工资	5,002,412.00	5,002,412.00	
301	02	津贴补贴	697,935.00	697,935.00	
301	07	绩效工资	28,451,999.00	28,451,999.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,464,375.36	5,464,375.36	
301	09	职业年金缴费	2,732,187.68	2,732,187.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,415,234.60	3,415,234.60	
301	12	其他社会保障缴费	1,236,314.92	1,236,314.92	
301	13	住房公积金	2,390,664.22	2,390,664.22	
301	99	其他工资福利支出	10,200.00	10,200.00	
302		商品和服务支出	10,420,605.92		10,420,605.92
302	01	办公费	4,813,042.00		4,813,042.00
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	2,899,819.00		2,899,819.00
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	253,318.00		253,318.00
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	683,046.92		683,046.92
302	29	福利费	527,040.00		527,040.00
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	1,244,340.00		1,244,340.00
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			59,821,928.70	49,401,322.78	10,420,605.92

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	253,318.00		253,318.00
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	683,046.92		683,046.92
302	29	福利费	527,040.00		527,040.00
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	1,244,340.00		1,244,340.00
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			59,821,928.70	49,401,322.78	10,420,605.92

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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。

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

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198.96万元，其中：政府采购货物预算3.96万元、政府采购服务预算195万元。

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16个，涉及项目预算资金953.17万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海工程技术大学附属松江泗泾实验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、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。

储备教师经费项目情况说明

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施储备教师经费项目，主要实施内容为支付储备教师工资、社保、餐费、福利费等，经测算，预算资金约1041145万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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：做好学校教育教学等各项日常工作。

二、实施方案

- 1.实施周期：2024年1月至2024年12月；
- 2.实施内容和计划：每月25日前支付、缴纳储备教师的工资、公积金和社保，12月做好年度考核工作，根据考核发放相应奖励。

三、资金需求

- 1.资金测算：根据区财政、区人保局测算、分配金额；

2.资金类型：区财政支出；

3. 执行计划：每月固定发放非编职工报酬，年底发放考核工资和工资清算。

四、绩效目标

能保证学校教育教学工作的顺利开展。

五、其他需要说明的内容

无

体育一条龙特色项目（乒乓球）经费情况说明

一、项目概述

本校为九年一贯制学校，以排球项目为切入口，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。

二、立项依据

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》和《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，特开展本校学生排球训练课程。

三、实施主体

三、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1名，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：将排球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过排球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校排球队进行精英培训，排球训练时长至少180课时，排球训练人数至少20人，参与市区级排球比赛，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

四、实施周期

2024年1月至2024年12月

五、年度预算安排

序号	项目组成	数量	数量 单位	单价 (万元/单位)	资金需求
1	劳务费	180	课时	0.04	7.2
2	学生奖励	30	份	0.01	0.3
3	场地地胶6mm	50	份	0.01	0.5
合计					8

六、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

七、其他需要说明的内容

无

体育一条龙特色项目（乒乓球）经费情况说明

一、项目概述

本校为九年一贯制学校，以乒乓项目为切入口，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。

二、立项依据

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》和《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，特开展本校学生乒乓球训练课程。

三、实施主体

学校负责人：制定方案，选聘教练，负责经费使用；

外聘教练员：选拔队员，制定训练计划，落实训练工作；

校方教练：协助训练，关注参赛信息，组队参赛，争取佳绩。

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1名，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：将乒乓球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过乒乓球的普及教学，选取有天赋的学生进入

学校乒乓球队进行精英培训，乒乓球训练时长至少180课时，乒乓球训练人数至少20人，参与市区级乒乓球比赛，参赛学生10人，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月至2024年12月

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价（元/单位）	资金需求
1	外聘教练劳务费	180课时	400	7.2
2	环境改造	1	20000	2
3	赛事车旅费	2次	4000	0.8
合计				10万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育一条龙特色项目（射击）经费情况说明

一、项目概述

本校为九年一贯制学校，以射击项目为切入口，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。

二、立项依据

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》和《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，特开展本校学生射击训练课程。

三、实施主体

学校负责人：制定方案，选聘教练，负责经费使用；

外聘教练员：选拔队员，制定训练计划，落实训练工作；

校方教练：协助训练，关注参赛信息，组队参赛，争取佳绩。

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1名，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：将射击引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过射击的普及教学，选取有天赋的学生进入学校射击队进行精英培训，射击训练时长至少100课时，射击训练人数至少20人，参与市区级射击比赛，争取获得奖牌，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月至2024年12月

六、年度预算安排

项目组成	数量	数量单位	单价（万元/单位）	资金需求
激光枪	3	件	2	6
外聘教练劳务费	100	课时	0.04	4
合计				10

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校于2024年01月（至2024年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要用于各学段符合本市资助政策如午餐、课外活动费、校服、城乡居民医疗保险等。经测算，预算资金约40.535万元。

二、立项依据

文件依据：沪教委财〔2012〕123号

三、实施主体

总务主任 职责：政策指导，困难学生认定审核
资助操作人员 职责：申请材料上报，各资助平台录入，与资助中心老师对接。大队辅导员、班主任 职责：困难学生认定
报账员 职责：资助资金的管理

四、实施方案

实施内容：通过宣讲和按规章执行，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等改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受基础教育政策的红利。

五、实施周期

实施周期：一学期2024.02.18-2024.3.31；二学期2024.9.1-2024.10.31

六、年度预算安排

项目概况	项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
	小学午餐	198天，100人	12元/生.天	23.76
	初中午餐	198天，35人	13元/生.天	9.009
	课外活动费	32人，2学期	100元/生.学期	0.64

	小学校服	18人，1学年	1890元/生. 学年	3. 402
	初中校服	14人，1学年	2100元/生. 学年	2. 94
	城乡居民医疗保险	32人，1学年	245元/生. 学年	0. 784

七、绩效目标

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:	
				
		社会成本指标	指标1:	
				
		生态环境成本指标	指标1:	
				
	产出指标	数量指标	指标1: 补助发放完成率	100%
				
		质量指标	指标1: 补助对象资质符合率	100%
				
		时效指标	指标1: 补助对象审批材料收集及时性	20个工作日
			指标2: 补助发放及时性	接到下发通知5个工作日
	效益指标	经济效益	指标1:	
				
		社会效益	指标1: 补助覆盖率	100%
				
		生态效益	指标1:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补助对象满意度	100%

				
--	--	--	-------	--

创智培育体验项目经费情况说明

一、项目概述

2024年创智培育体验项目，主要实施内容为：与上海工程技术大学合作，引入师资、课程，购置设施设备等。

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；

三、实施主体

依托上海工程技术大学优势学科、特色专业的师资、课程、实验室等优质教学资源，围绕工程大泗泾附校大中小科创一体化“绿色·低碳、智慧·交通、航空·飞行”三大科创主题，开展专家学者讲坛、校本课程研发、竞赛辅导等面向师生的科技、创新类相关辅导。

四、实施方案

- （1）面向小学和初中两个学段，开设学科创新拓展课程，共计50课时，预计500名学生参与。
- （2）进一步建设具有承担创智课程功能的教室；
- （3）继续引进艺术学科创新等体验课程；
- （4）购置相应设备设施，满足课程需求。

五、实施周期

实施周期：2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价 (万元/单位)	资金需求 (万元)
1	授课费	50课时	0. 04	2
2	学生补助	1项	1	1
3	教科研经费	3项	1	3
4	设备、耗材购置费	1项	2	2
合计				8

共计8万元。

七、绩效目标

通过创智培育基地项目为载体，全面提升学生的创新素养，培育科学精神，丰富人文底蕴，帮助他们初步形成专业志趣，培育更健全的人格、健康的个性和良好的身心素质、宽广的国际视野、较丰富的人文素养和科学素养、强烈的创新意识、一定的创新能力和实践能力。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于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，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约391.32万元

二 立项依据

无

二、实施主体

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

三、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员30人。

其中：炊事员25人、辅助管理人员5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）辅助管理人员：配合做好财务、仓管、校园保洁等后勤服务工作。

2. 组织体检

于当年10月组织30名非编人员参加体检。

四、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

五、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	12.47万元/人	374.22万元
2	非编人员餐费	30人	4800元/人	14.4万元
3	非编人员福利费	30人	900元/人	2.7万元
合计				391.32万元

六、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30名非编人员，按计划100%完成后勤保障、教育辅助等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排30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保障、教学辅助等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

教育科研项目经费情况说明

一、项目概述

教而不研则浅，研而不教则空。科研是促进教师专业化发展的有效途径，也是学校持久发展的不竭动力。工程大泗泾附校将充分发挥教育科研在工作中的地位与功能，运用教育科研促进教师的专业发展，以教师的专业发展有效促进学生素质的发展。同时抓好立项课题的研究工作，使我校的教育科研继续走健康、持续发展之路。。

迈上新台阶。

二、立项依据

- (1) 《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》（教政法〔2019〕）；
- (2) 《松江区关于加强教育科学研究工作的指导意见》（沪松教办〔2022〕53号）。

三、实施主体

学校：邀请专家开展各种专项讲座、培训或综合性活动，支付形式是劳务费等。

教师：为促进教师科研素养提升，开展案例、课题、论文评比等活动，并设置奖项，给予奖励。

四、实施方案

实施内容和计划：开展6次专家讲座、培训或者综合性活动，探索案例、论文撰写的一般方式和方法，课题研究如何选题，如何撰写申请书，如何开题，如何进行中期报告和结题答辩等。开展2次论文案例论文评选，在实践中提升教师科研素养。

五、实施周期

实施周期：2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

劳务经费 $0.36\text{万元/次} \times 6\text{次} = 2.16\text{万元}$ ；根据需要，邀请专家开展各种专项讲座、培训或综合性活动，支付形式是劳务费等。

论文案例评比奖励 $0.01\text{万元/份} \times 100\text{份} = 1\text{万元}$ ；为有效促进教师教科研素养提升，开展丰富多样的论文案例评选活动，根据活动所需设置奖项，公正公开评选，奖励比例不低于参加活动人数的30%，共计1万元。

七、绩效目标

全面提升教师的教科研素养，力争在市区级各项教科研评比活动中荣获佳绩，力争每年至少立项区级一般课题及以上1项。

按计划聘请专家开展6次专题培训，每次讲座参与受益人数达120人，及时发现并解决问题，及时了解教师的科研所需以及学习所得，根据教师的实际需求，动态调整培训内容，确保教师满意度不低于90%。

科技创新重点项目经费情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施科技特色学科建设项目，主要实施内容为学校秉承上海工程技术大学“一体两翼，协调发展”的学科格局，以“人文与科创相融，科技与体育齐飞”为特色发展思路，主张五育并举，促进学生和谐发展。学校已经与上海工程技术大学机汽学院、航飞学院接洽，取得人员及课程支持，拟定学校无人机课程发展思路，力主逐步打造“启智创新”特色课程群。经测算，预算资金约25万元，

二、立项依据

- (1) 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；
- (2) 《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》；
- (3) 《松江区教育事业发展“十四五”规划》；
- (4) 《松江区教育综合改革方案》。

三、实施主体

基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。

四、实施方案

引进科学拓展课程服务，开展科技拓展课程授课，举办各项科技特色活动，鼓励师生参加相关科技比赛，提升师生创新意识。全年开设2门课程，包括①面向两个学段开设航模课程。②面向小学学段，引入一门3D打印创客课程；授课课时不低于100课时，参加课程的学生不低于20人。

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	人员经费	100	0.045	4.5
2	3D打印软件使用	25	0.18	4.5
3	3D机电套件购买	10	0.8	8

4	航模板材	30	0.02	0.6
5	舵机、传感器购置	30	0.06	1.8
6	航模遥控器	20	0.03	0.6

七、绩效目标

1. 绩效总目标：开阔学生的视野，激发学生对于科技创新层面的探究兴趣及实践操作经验，孵化科技创新课题，促进科学素养的提升。
2. 年度总目标：全年开展创新科技拓展课程100课时，采购各项课程材料、资源，保障科技拓展课程顺利开展，举办次科技实践活动，有效提升学校科技特色课程社会知晓率，在科技创新方面争创特色课程，提升学生的创新能力，师生满意度不低于90%。

科技特色重点校扶持项目经费情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施科技创新重点校扶持项目，主要实施内容为实施无人机及机器人等相关科技课程，经测算，预算资金约20万元

二 立项依据

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》、《松江区教育综合改革方案》。

三、实施主体

基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。

四、实施方案

借助校外办学力量及工程大航飞学院资源重点建设无人机课程，购置无人机及相关训练设施设备。围绕学校科技办学特色发展规划，自主开发或引入其它相关科技课程。举办各项科技特色活动，鼓励师生参加相关科技比赛，提升师生创新意识。

全年开设1门课程，包括无人机编程。
授课课时不低于70课时，参加课程的学生不低于20人。
组织20名学生参加2次科技实践活动/竞赛，争取获得奖项。

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 (万元/单位)	资金需求 (万元)
1	授课费	70	0.04	2.8
2	采购单机编程无人机FOLK	14	0.3	4.2
3	采购编队套装无人机FYLOEDU	2	6	12
4	无人机维保费用	1	1	1
合计				20

序号	项目组成	数量	单价 (万元/单位)	资金需求 (万元)
----	------	----	---------------	--------------

七、绩效目标

- 1. 绩效总目标：开阔学生的视野，激发学生对于科技创新层面的探究兴趣及实践操作经验，孵化科技创新课题，促进科学素养的提升。
- 2. 年度总目标：全年开展创新科技拓展课程70课时，采购各项课程材料、资源，保障科技拓展课程顺利开展，在科技创新方面争创特色课程，提升学生的创新能力，师生满意度不低于90%。

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

1. 总体情况

课后服务是在学生完成学校正常课程教学任务后，由学校组织提供的、满足学生多样化需求的课后服务活动。其目的是促进学生全面发展、增强学生综合素质、解决家长接送孩子难等问题。

课后服务项目主要包括以下内容：作业辅导、社团活动、自主阅读等。

2. 立项目的

课后服务项目旨在为学生提供多样化的课后服务活动，满足学生的个性化需求，促进学生全面发展。同时，这些项目也能够解决家长接送孩子难等问题，提高家长对学校的满意度。

二、立项依据立

项依据：

1. 《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）
2. 《上海市教育委员会上海市财政局上海市人力资源和社会保障局关于进一步做好本市义务教育课后服务工作的通知》（沪教委基〔2021〕46号）
3. 《上海市教育委员会关于印发〈上海市义务教育课后服务工作指南〉的通知》（沪教委基〔2022〕3号）
4. 《松江区义务教育校内课后服务工作实施方案》（沪松教办〔2022〕56号）

根据《上海市教育委员会上海市财政局上海市人力资源和社会保障局关于进一步做好本市义务教育课后服务工作的通知》（沪教委基〔2021〕46号）标准，按照在校生每生每年不低于100元的标准安排经费用于学校开展课后服务增加的能耗、设施设备、材料购置等运行经费支出；按照每课时85元的标准安排经费，在做好校内公示的基础上，据实发放教师课后服务报酬，各校不得擅自调整该标准，保障参与课后服务教师应有待遇。当月提供课后服务的绩效，次月随其他绩效工资正常发放。经费由区财政安排专项统筹解决。公办学校用于教师课后服务补助的经费额度，作为增量纳入绩效工资并设立课后服务专项，不作为次年正常核定绩效工资总量的基数。

三、实施主体

课后服务项目的责任主体主要包括政府、学校、教师、家长以及其他相关组织。

政府在课后服务项目中扮演着指导者的角色，负责制定相关政策，提供经费支持，并监督学校课后服务的实施情况。政府还需要协调各个部门的工作，确保课后服务的顺利进行。

学校是课后服务项目的实施主体，负责提供场地、设施和教师资源，组织学生进行课后服务活动。学校需要制定详细的课后服务计划，包括服务内容、时间安排、人员分工等，并确保服务的质量和安全。

教师是课后服务项目的核心力量，负责设计和实施课后服务活动，引导学生进行自主学习和探究。教师还需要关注学生的个性差异和需求，提供有针对性的辅导和帮助。

家长在课后服务项目中扮演着重要的角色，需要积极参与孩子的课后服务活动，关注孩子的成长和发展。家长可以提供支持和资源，帮助孩子更好地完成课后服务任务。

总之，课后服务项目的责任主体需要密切合作，共同承担起教育孩子的责任，为学生的健康成长和发展提供有力保障。

四、实施方案

（见附件1）

五、实施周期

以学期为单位，每学年在上级主管部门的指导下实施。

六、年度预算安排

2024年度预算：教师课后服务报酬约196万+每生每年课后服务能耗材料约19.5万，合计：215.5万

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

少年宫项目经费情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施区级学校少年宫项目，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

二 立项依据

《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）

三、实施主体

基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。

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，开展少年宫展示活动。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价 (万元/单位)	资金需求 (万元)
1	帆船课程外聘教师指导费	90 课时	0.04	3.6
2	足球课程外聘教师指导费	70 课时	0.03	2.1
3	滑冰课程外聘教师指导费	30 课时	0.05	1.5
4	围棋课程外聘教师指导费	60 课时	0.02	1.2
5	材料购买	400 份	0.004	1.6
合计				10.00

七、绩效目标

1. 绩效总目标：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。

2. 年度总目标：全年开展共计520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。

校舍维修（改造）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2024年7月至2025年12月实施校舍维修（装修）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包括食堂厨房修缮与无障碍厕所改造等。经测算，项目资金总额为195.06万元，2024年预算资金约100万元。

二、立项依据

- 1. 文件依据：《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质量标准。”
- 2. 工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，完善学校户外运动资源，保障运动场地安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。
- 3. 立项背景：通过校舍维修（装修）工程，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

三、实施主体

基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，完善学校户外运动资源，保障运动场地安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

四、实施方案1)

食堂地面修缮

食堂一层及二层因沉降发生地面开裂，瓷砖破损，且原地面瓷砖防滑性能及抗污性能均不满足日常使用，易发生打滑摔倒等情况，存在安全隐患，需将食堂一层及二层地砖拆除至基层，并新做环氧树脂自流平地坪（一层1050m²、二层950m²）

(2) 食堂厨房修缮

厨房一层及二层因沉降发生地面开裂，瓷砖破损，且原地面瓷砖防滑性能及抗污性能均不满足日常使用，易发生打滑摔倒等情况，存在安全隐患，需将厨房一层及二层地砖拆除至基层，并新做防滑地砖（一层750m²、二层750m²）

厨房一层及二层内因沉降造成地沟破损开裂，改变原有排污坡度造成堵塞影响厨房卫生，需将厨房一层及二层所有地沟需翻新，拆除原有饰面至基层并新做400mm宽不锈钢地沟，新做地沟专用盖板（一层120m²、二层120m²）

一层水槽下水重做（50m²）

一层及二层传菜窗口改造（一层75m²、二层75m²）

一层及二层备餐间水电改造（一层110m²、二层110m²）

一层及二层洗消间门口对面的窗改造为开门（一层5m²、一层5m²）

（3）1号、2号、3号、4号、5号楼每层男女卫生间内一位蹲坑改为无障碍厕卫马桶，共50间。

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，该工程预计2025年11月前完工，在2025年12月前完成尾款支付。

五、实施周期

2024年7月-2025年12月

六、年度预算安排

项目总资金195.06万元，其中工程费176.56万元，二类费用18.5万元，2024年支付工程费90万元，二类费用10万元。

七、绩效目标

1、绩效总目标：通过校舍维修（装修）工程，办家长满意的学校，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、年度目标：按计划完成4170平方米的食堂厨房修缮和50间无障碍厕所改建工程，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%。

学区化集团化办学试点项目经费情况说明

一、项目概述

工程大泗泾附校牵头洞泾学校、四中初中、洞泾外国语组成多法人联合制教育集团。从办学思想理念、校园文化建设、课程设置推广、学校教育管理、教育科研、师资培训、课堂教学改革、师生互动互学等方面进行推进，优质教育资源得以辐射，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。

二、立项依据

- (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》。

三、实施主体

基地校：邀请集团成员校中的教师、家长等各专业人员，开展教育教学、家校互联、腾飞讲坛等各种专项讲座、培训或综合性活动，支付形式是劳务费等。

基地校和成员校：为促进集团各成员校均衡发展、优质发展，开展丰富多样的师生活动，进行集团内直播共享以及师生奖励等。

四、实施方案

实施内容和计划：开展25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

实施周期：2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

人员经费 $0.04\text{万元/次} \times 25\text{次} = 1\text{万元}$ ；根据需要，邀请集团成员校中的教师、家长等各专业人员，开展教育教学、家校互联、腾飞讲坛等各种专项讲座、培训或综合性活动，支付形式是劳务费等。

集团资源共享直播、录播平台购买 $3\text{万元/项} \times 1\text{项} = 3\text{万元}$ ；集团各校可用直播与录播平台，可受益1.6余万人，提升教师专业素养、学生综合素质、家校沟通效能。

集团活动学生奖励 $0.01\text{万元/份} \times 100\text{份} = 1\text{万元}$ ；为有效促进集团各成员校均衡发展、优质发展，开展丰富多样的师生活活动，根据活动所需设置奖项，公正公开评选综合优秀、单项优秀学生，奖励比例不低于参加活动人数的30%。

共计5万元。

七、绩效目标

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。按计划聘请专家开展25次讲座，讲座参与受益人数达3000人，及时发现并解决问题，采购100份学生奖励，质量验收合格，有效保障指导工作的实施，提升学校整体办学水平，骨干教师数量稳步提升，完善学校集团化办学机制，教师满意度不低于90%。

英语特色学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

工程大泗泾附校于2024年实施英语特色学科建设项目，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。

二、立项依据

《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。

三、实施主体

工程大泗泾附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，更好地培养学生的英语听说能力。

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2月-2024年12月，平台用户涉及全校720多名学生和12名教师。

五、实施周期

实施周期：2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

平台授权使用费为8万元/年，服务期1年。

七、绩效目标

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。

运动场地维修（改造）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2024年7月至2024年12月实施运动场地修缮工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：原人工草皮、地胶拆除、地基缓冲垫铺设、人工草皮铺设等，经测算，预算资金约450万元

二 立项依据

1. 文件依据：《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。”

2. 工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，完善学校户外运动资源，保障运动场地安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

3. 立项背景：通过校舍维修（装修）工程，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

三、实施主体

基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，完善学校户外运动资源，保障运动场地安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

四、实施方案

通过运动场地维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为47175平方米，该工程预计2024年9月前完工，在2024年11月前完成尾款支付。

五、实施周期

2024年7月-2024年8月

六、年度预算安排

项目总资金450万元，其中工程费404.25万元，二类费用45.75万元。

七、绩效目标

1、绩效总目标：通过运动场地维修（改造）工程，提高室外活动场地的安全性，美观性，改善校园办学质量和水平，提高学生在活动中的安全性，进一步推进学校规范化，标准化建设。

2、年度目标：按计划完成47175平方米的学校运动场地维修（改造）工程，工程按期完工、一次性通过验收，按计划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，有效改善学生体育运动环境，消除学生运动场地安全隐患，师生、学校满意度不低于90%。

