

上海松江区2024年区级单位预算

预算单位：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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

八、财政支出项目绩效目标申报表

026024上海市松江二中（集团）初级中学主要职能

根据三定方案等相关规定中有关主要职责，上海市松江二中（集团）初级中学内控的主要岗位和职责

校长

1. 负责制定本单位的发展规划。
2. 负责本单位的职责体系的建设，明确各部门及负责人授权审批的权限。
3. 负责本单位的内部控制体系建设。
4. 负责对预决算进行审核。
5. 负责对重大资产购建进行审批。
6. 负责对业务报销事项进行审批。
7. 负责对合同的审批。
8. 负责建立本单位的内部监督体系建设。
9. 负责对学校项目建设的审核与审批。
10. 负责对本单位信息公开工作。
11. 其他重要事项。

总务主任

1. 在校长的领导下，负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等，规范本单位的经济活动。
2. 协助校长开展财务管理工作。
3. 负责组织本单位的预决算工作。
4. 负责本单位的资产配置、使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护、资产处置等。
5. 负责对收支业务的审核。
6. 负责本单位教育信息统计工作。
7. 完成好校长交给的其它工作任务。

会计

根据区教育局、区财政局对财务工作的要求，结合自身具体情况，独立开展会计工作或委托区教育局财务核算中心进行委托记账。

1. 遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助行政部部长做好中心预算并严格执行财务计划。
2. 分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始凭证。对不符合制度规定的收支或手续不全、原始凭证不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。
3. 定期分析单位预算经费的执行情况和财务状况。
4. 根据上级财务主管部门规定，认真编制各类报表并按期上报。
5. 熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。
6. 加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总账的结算、记账工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。
7. 上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。
8. 妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归档。
9. 完成好校长交给的其它工作任务。

报账员

1. 负责办理本单位行政事业性收费和其他收入（捐赠收入、勤工俭学收入等）、代收款项（学校收取的作业本费等）的上缴业务。
2. 负责办理经费支出的报销业务。
3. 负责完成本单位各项教育统计和经费统计信息的上报工作。
4. 负责领取、保管、使用好本单位的备用金。备用金只供学校的零星业务开支，备用金不足时要及时报账以补足备用金，报账员要对备用金实行严格管理，对备用金的安全负责，不用时可存放在银行卡（折）中，报账员不得将备用金转存、挪用及私借。
5. 负责从计财科及财务核算中心将本单位的有关财务工作信息（如预决算、月报表及相关数据统计等）及时提供给单位负责人，以便于掌握单位财务收支情况。
6. 负责提供本单位人员工资情况及工资变化情况。
7. 负责登记现金日记账和银行存款日记账。
8. 负责登记本单位经费收支管理的辅助账，使学校能掌握本校收支余情况，有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。
9. 完成好校长交给的其它工作任务。

重大经济事项的集体决策机制

为规范基层事业单位的经济活动和决策行为，提高决策的民主性、科学性，我校应对重大经济事项决策实行集体讨论制、领导负责制和责任追究制；对重点领域的特定工作领导小组，进行集体决策。

预算工作领导小组

1. 负责对本单位的年度预算进行编制、调整与审核。
2. 负责对本单位的年度决算进行审核。

基建项目领导小组

1. 负责审核本单位建设工程项目年度计划和前期论证进行审核。
2. 负责对局党政班子授权的建设工程项目领域的其他重大事项进行决策。
3. 负责对本单位建设工程项目的组织领导、实施管理和监督检查。
4. 负责对本单位开展建设工程项目招投标、工程进度、预决算等进行审核，单位领导班子报告。

026024上海市松江二中（集团）初级中学机构设置

上海市松江二中（集团）初级中学设8个内设机构，包括：校长、书记、副校长、教导、政教、总务、工会、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，上海市松江二中（集团）初级中学收入预算7,186.86万元，其中：财政拨款收入7,182.86万元，比2023年预算增加773.81万元，增长12.07%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4万元。

支出预算7,186.86万元，其中：财政拨款支出预算7,182.86万元，比2023年预算增加773.81万元，增长12.07%，主要原因是：人员工资福利支出调增及维修改造工程项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,182.86万元，比2023年预算增加773.81万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员工资福利支出调增及维修改造工程项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2050203初中教育”科目4,864.98万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出等。
- 2、“2050999其他教育附加安排的支出”科目431万元，主要用于项目支出的商品和服务支出、资本性支出等。
- 3、“2080502事业单位离退休”科目308.82万元，主要用于离退休人员的费用支出。
- 4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目614.51万元，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307.26万元，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3.37万元，主要用于按照国家政策规定为离退休人员的活动费支出。
- 7、“2101102事业单位医疗”科目384.07万元，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268.85万元，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：026024上海市松江二中（集团）初级中学

单位：元

本年收入		本年收入				
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	71,828,617.50	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	71,828,617.50	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	52,999,772.24	40,122,622.52	7,363,811.72	5,513,338.00
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	40,000.00	七、社会保障和就业支出	12,339,640.64	11,752,960.64	586,680.00	
		八、卫生健康支出	3,840,708.60	3,840,708.60		
		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	2,688,496.02	2,688,496.02		
		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	71,868,617.50	支出总计	71,868,617.50	58,404,787.78	7,950,491.72	5,513,338.00

2024年本单位收入预算7,186.86万元，比上年增加1137.81万元，增加18.81%，主要原因是人员工资福利支出调增及维修改造工程项目支出增加；支出预算7,186.86万元，比上年增加1137.81万元，增加18.81%，主要原因是人员工资福利支出调增及维修改造工程项目支出增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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	52,999,772.24	52,959,772.24			40,000.00
205	02		普通教育	48,649,772.24	48,649,772.24			
205	02	03	初中教育	48,649,772.24	48,649,772.24			
205	09		教育费附加安排的支出	4,350,000.00	4,310,000.00			40,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,350,000.00	4,310,000.00			40,000.00
208			社会保障和就业支出	12,339,640.64	12,339,640.64			
208	05		行政事业单位养老支出	12,339,640.64	12,339,640.64			
208	05	02	事业单位离退休	3,088,220.00	3,088,220.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,145,133.76	6,145,133.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,072,566.88	3,072,566.88			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,720.00	33,720.00			
210			卫生健康支出	3,840,708.60	3,840,708.60			
210	11		行政事业单位医疗	3,840,708.60	3,840,708.60			
210	11	02	事业单位医疗	3,840,708.60	3,840,708.60			
221			住房保障支出	2,688,496.02	2,688,496.02			
221	02		住房改革支出	2,688,496.02	2,688,496.02			
221	02	01	住房公积金	2,688,496.02	2,688,496.02			
合计				71,868,617.50	71,828,617.50			40,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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	52,999,772.24	47,486,434.24	5,513,338.00
205	02		普通教育	48,649,772.24	47,486,434.24	1,163,338.00
205	02	03	初中教育	48,649,772.24	47,486,434.24	1,163,338.00
205	09		教育费附加安排的支出	4,350,000.00		4,350,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,350,000.00		4,350,000.00
208			社会保障和就业支出	12,339,640.64	12,339,640.64	
208	05		行政事业单位养老支出	12,339,640.64	12,339,640.64	
208	05	02	事业单位离退休	3,088,220.00	3,088,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,145,133.76	6,145,133.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,072,566.88	3,072,566.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,720.00	33,720.00	
210			卫生健康支出	3,840,708.60	3,840,708.60	
210	11		行政事业单位医疗	3,840,708.60	3,840,708.60	
210	11	02	事业单位医疗	3,840,708.60	3,840,708.60	
221			住房保障支出	2,688,496.02	2,688,496.02	
221	02		住房改革支出	2,688,496.02	2,688,496.02	
221	02	01	住房公积金	2,688,496.02	2,688,496.02	
合计				71,868,617.50	66,355,279.50	5,513,338.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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	71,828,617.50	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	52,959,772.24	52,959,772.24		
		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	12,339,640.64	12,339,640.64		
		八、卫生健康支出	3,840,708.60	3,840,708.60		
		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	2,688,496.02	2,688,496.02		
		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	71,828,617.50	支出总计	71,828,617.50	71,828,617.50		

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：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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	52,959,772.24	47,486,434.24	5,473,338.00
205	02		普通教育	48,649,772.24	47,486,434.24	1,163,338.00
205	02	03	初中教育	48,649,772.24	47,486,434.24	1,163,338.00
205	09		教育费附加安排的支出	4,310,000.00		4,310,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,310,000.00		4,310,000.00
208			社会保障和就业支出	12,339,640.64	12,339,640.64	
208	05		行政事业单位养老支出	12,339,640.64	12,339,640.64	
208	05	02	事业单位离退休	3,088,220.00	3,088,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,145,133.76	6,145,133.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,072,566.88	3,072,566.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,720.00	33,720.00	
210			卫生健康支出	3,840,708.60	3,840,708.60	
210	11		行政事业单位医疗	3,840,708.60	3,840,708.60	
210	11	02	事业单位医疗	3,840,708.60	3,840,708.60	
221			住房保障支出	2,688,496.02	2,688,496.02	
221	02		住房改革支出	2,688,496.02	2,688,496.02	
221	02	01	住房公积金	2,688,496.02	2,688,496.02	
合计				71,828,617.50	66,355,279.50	5,473,338.00

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：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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						

上海市松江二中（集团）初级中学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：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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						

上海市松江二中（集团）初级中学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：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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	55,869,527.78	55,869,527.78	
301	01	基本工资	7,119,464.00	7,119,464.00	
301	02	津贴补贴	719,992.00	719,992.00	
301	07	绩效工资	30,867,630.00	30,867,630.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,145,133.76	6,145,133.76	
301	09	职业年金缴费	3,072,566.88	3,072,566.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,840,708.60	3,840,708.60	
301	12	其他社会保障缴费	1,390,336.52	1,390,336.52	
301	13	住房公积金	2,688,496.02	2,688,496.02	
301	99	其他工资福利支出	25,200.00	25,200.00	
302		商品和服务支出	7,607,491.72		7,607,491.72
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	300,000.00		300,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	36,500.00		36,500.00
302	06	电费	176,400.00		176,400.00
302	07	邮电费	18,000.00		18,000.00
302	09	物业管理费	1,853,490.00		1,853,490.00
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	165,300.00		165,300.00
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	120,000.00		120,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	768,141.72		768,141.72
302	29	福利费	1,131,840.00		1,131,840.00
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	2,937,820.00		2,937,820.00
303		对个人和家庭的补助	2,535,260.00	2,535,260.00	
303	01	离休费	129,740.00	129,740.00	
303	02	退休费	2,405,520.00	2,405,520.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	343,000.00		343,000.00
310	02	办公设备购置	343,000.00		343,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			66,355,279.50	58,404,787.78	7,950,491.72

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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	0	0	0	0	0	0

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0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排；公务用车运行费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排。

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155.86万元，其中：政府采购货物预算65.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

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13个，涉及项目预算资金551.33万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江二中（集团）初级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。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中（集团）初级中学拟于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1人，开展场地场所管理、教育教学等工作。经测算，预算资金约16.4838 万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

为保障机构日常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤队伍。

三、实施主体

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。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员1人。

2. 组织体检

于当年9月前组织1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	1人	15.9138万元/人	15.9138万元
2	非编人员餐费	1人	0.48万元/人	0.48万元
3	非编人员体检费	1人	0.09万元/人	0.09万元
合计				16.4838万元

（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1名非编人员，按计划100%完成后勤工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排1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，在自己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%。

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

上海市松江区二中（集团）初级中学于2024年1月至2024年12月实施2024年学生资助项目，主要实施内容为根据上海市教委文件精神，对上海市义务教育阶段本市农业户口学生免费营养午餐以及低保、低收入、残疾等学生进行资助。

二、立项依据

《中华人民共和国教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2020-2030年)》、《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》、《关于做好免除城市义务教育阶段学生学杂费工作的通知》、《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》、《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》。

三、实施主体

在主管部门上海市松江区教育局的指导管理下，由上海市松江二中（集团）初级中学具体实施，学校政教处负责收集初审学生资助材料，进行初步资格审核。

四、实施方案

根据上海市教委文件精神，严格审核每学期根据学生提交的资助申请材料，按照规范流程，对上海市义务教育阶段本市农业户口学生免费营养午餐以及低保、低收入、残疾等学生进行资助。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

资金测算：合计金额998500元。

低保等社会实践费200 每学期100元25人，计 5000元；

低保等学生校服1474 4套服装50人，计 73700.00元；

农村户口、低保等午餐费1300二学期均按100天计算700人次，计 910,000.00元；

低保等居民城镇医疗保险245沪人社规规定40人，计 9800.00元 ，

七、绩效目标

对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助，国家学生资助政策保证不让一个孩子因家庭经济困难而失学。

详见单位的项目绩效目标表

项目化学习探索实践项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中（集团）初级中学拟于2024年1月至2024年12月实施项目化学习实践探索项目，主要实施内容为开展主题化、项目式学习等综合性教学活动，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：

- （1）《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》
- （2）《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》
- （3）《上海市人民政府关于深入推进本市义务教育城乡一体化改革促进优质均衡发展的实施意见》
- （4）《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》

三、实施主体

1. 各项目学校由主要领导统筹教相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和要求，节点落实。

2. 工作职能：本校为初中，引领学生德智体美劳全面发展是本单位职能之一，而本项目主要是驱动学生进行探究，促进学生全面发展，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 立项背景：各项目学校由主要领导统筹项目化学习探索实践的相关工作，成立校级项目化学习工作领导小组，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照实施方案目标和各学科制定的学科目标、预期成果推进落实。

四、实施方案

为进一步深化教育教学综合改革，创新人才培养模式，推进松江教育“强基础建高原攀高峰”，进一步提升松江教育品质，实施项目化学习探索项目。

项目计划依托真实情境开展主题项目化学习，以任务驱动学生真实探究，促进学生全面发展。全年聘请专家进行指导，授课课时不低于

140课时，参加课程的学生不低于1250名；组织1250名学生参加30次实践活动，提高学生解决实际问题的能力。

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：

专家指导费 $0.035\text{万元/课时} \times 140\text{课时} = 4.9\text{万元}$ ；

资料购买费 $0.02\text{万元/份} \times 100\text{份} = 2\text{万元}$ ；

项目人员经费 $0.02\text{万元/人} \times 80\text{人} = 1.6\text{万元}$ ；

实践活动经费 $0.05\text{万元/次} \times 30\text{次} = 1.5\text{万元}$ ；

共计10万元。

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：完成项目化学习探索项目的实践和探索，形成具有学科特色的项目化学习成果，完成师资配备和培养，实现项目化学习课程的落地，促进学生全面发展。

2. 年度总目标：全年按计划开展项目化学习探索项目，聘请专家进行140课时的指导，采购各项资料，保障项目化学习探索顺利开展，至少举办30次实践活动，形成2项具有学科特色的项目化学习成果，提升人才培养模式创新水平，提高学生解决实际问题的能力，有效提升区域教育品质水平，师生满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表

中小学教学数字化转型项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中初级中学单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施中小学教学数字化转型项目，主要实施内容为以教学为中心，以人工智能应用为核心，以学习数据分析为基础，以人机交互体验为关键，在遵循教育教学规律的基础上，依托“市级教学平台及三个助手”，探索基于学习数据分析的教学应用，进一步推动教学方式变革，不断提升松江教育教学品质，实现更高层次的优质均衡。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

文件依据：

《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》

三、实施主体 各项目学校由主要领导统筹教学、教研、科研、技术的相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和试验学校研究任务书中的专项研究要求，节点落实。

四、实施方案

（一）试点先行。采取边试验、边总结、边推广的思路，逐步增加试验学科、试验班级。（二）分类推进。采取深化应用、试点应用、专项应用三种推进方式，有侧重地进行资源建设与教学应用。（三）三级联动。注重顶层设计与统筹协调，各校注重资源建设与实践应用，区、校二级加强沟通，主动与市级沟通、联动推进。（四）多元协同。充分发挥专业力量，组建联合攻关团队，强化分工合作、密切配合、协同推进。

五、实施周期：主要指项目实施的起止时间：2024.1-2024.12

三、实施主体

各项目学校由主要领导统筹教相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和要求，节点落实。

六、年度预算安排

1. 资金测算：教学研讨资源7万元

2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：专家指导费 $1500 \times 10 = 15000$ ；劳务费 $500 \times 30 = 15000$ ；资料费 $600 \times 50 = 30000$ ；技术服务费 $250 \times 20 = 5000$ ；

教学资源购买 $250 \times 20 = 5000$

七、绩效目标

（一）推进“市级教学平台及三个助手”的教学实践常态应用，积累基础教育数字化转型的典型经验和案例，基本形成区域基础教育数字化转型的行动指南和推进策略。

（二）适应学生个性特征，应用和融合数字化技术，推动教学方式变革，实现数字思维引领的价值转型，基本形成区域基础教育数字化转型教学新样态。

（三）开展小学语文和初中语文学科的基础资源与特色资源建设，逐步形成区域数字资源体系。

详见单位的项目绩效目标表

2024年砚台文化长廊项目经费情况说明

一、项目概述

松江二中（集团）初级中学拟于2024年01月（至2024年12月）实施砚台文化长廊项目，主要实施内容为在专家的指导下，学生学习制作砚台，并将砚台文化、学生的砚台作品通过文化长廊进行展示，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：

《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》《中小学德育工作指南》《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》

2. 工作职能：

在专家的指导下，学生学习制作砚台，并将砚台文化、学生的砚台作品通过文化长廊进行展示。

三、实施主体

各项目学校由主要领导统筹教相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和要求，节点落实。

四、实施方案

为了陶冶学生的艺术情操，增添校园文化艺术氛围，打造与传统文化相结合的校本艺术特色，学校聘请专家，来校对学生进行砚台文化讲解和砚台制作指导。设计砚台文化长廊，展示宣传砚台文化，展示学生的砚台制作作品，激发学生对砚台文化的喜爱，提高学生的动手制

作能力，形成浓厚的美育氛围。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月；

六、年度预算安排

1. 资金测算：

明细构成	单价	数量	小计	总计
专家入校指导	600元	40	24000元	100000元
制作材料	100元	200	20000元	
展示设备	800元	40	32000元	
长廊环境布置	9000元	1	9000元	
学生奖品	50元	300	15000元	

2. 资金类型： 区级资金；

3. 执行计划： 在2024年一年中，进行材料、展示设备的购置和长廊环境的布置，聘请专家讲解砚台文化，指导学生进行砚台制作。

七、绩效目标

学生了解砚台文化，参与砚台制作，学习优秀艺术，培养高雅情趣，丰富校园生活，形成学校艺术品牌特色。

详见单位的项目绩效目标表

初中教学研究实践教研项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中初级中学单位拟于2023年9月（至2024年11月）开展初中教学研究实践教研项目，主要实施内容为开展主题化、项目式学习等综合性教学研究活动，推进智慧课堂建设，引领学校内涵发展，全面提升教育教学质量。经测算，预算资金约4万元，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：

《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》

《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》

《上海市人民政府关于深入推进本市义务教育城乡一体化改革促进优质均衡发展的实施意见》

《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》

《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》（沪教委基〔2018〕45号）

三、实施主体

各项目学校由主要领导统筹初中教学研究实践教研项目的相关工作，成立校级初中教学研究实践教研项目工作领导小组，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照实施方案目标和各学科制定的学科目标、预期成果推进落实。

四、实施方案

开展跨校资源、课程等建设和相关教育教学活动，促进优质品牌辐射带动，加强师资队伍建设；发挥区级指导专家和教育学院专家作用；加强经费使用管理，优化教育资源配置；深化课程教学改革；激发自主办学活力；凝练办学特色品牌。

五、实施周期：

项目实施的起止时间；2023. 9-2024. 11

六、年度预算安排

资金需求

1. 资金测算：初中教学研究实践教研项目资金40000元

（上海市教育委员会教学研究室）提供

2. 资金类型：往来资金

3. 执行计划：设备采购 $2500*8=20000$

劳务费 $500*40=20000$

七、绩效目标

完成初中教学研究实践教研项目的实践和探索，形成具有学科特色的项目化学习成果，完成师资配备和培养，实现校本研修的落地，促进学生全面发展。

详见单位的项目绩效目标表

极课大数据项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中初级中学单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施极课大数据项目，主要实施内容为教育大数据的收集、整理、分析，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

- 《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》

三、实施主体

各项目学校由主要领导统筹教相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和要求，节点落实。

项目负责人：负责项目的确立和总体规划，对项目实施的进行组织领导，对整个项目的计划进度、质量和工作情况进行检查指导，并负责组织项目的验收。

市场部策划员：制定项目的实施计划及工作流程；

市场部销售员：与学校相关项目参与人员密切联系，对老师进行产品宣讲及现场演示，并引导其参观相关样板校；

技术部技术员：负责产品软硬件在学校的正常安装，测试整个系统的正常使用情况，对售后维护人员遇到的问题提供相关的技术支持与帮助；

售后部培训员：负责整个系统平台使用的培训工作；

售后部维护员：负责售后服务工作，针对老师在使用过程中出现的问题，提供线上及时答复和线下拜访服务支持工作。

四、实施方案

实施内容和计划：

销售人员宣讲及样板校参观	1个工作日	与学校相关负责人讨论实施方案	2个工作日
--------------	-------	----------------	-------

导入师生信息至系统，并开通使用账号 3个工作日 教师端软硬件安装及初次使用演示 1个工作日

集中教师培训 2个工作日

考虑到目前教育信息化产品比较多，很多不符合一线老师实际的需求，且效果不彰并给老师们增加了负担，造成很多老师一听到信息化产品都非常抵触，为了让老师们更好的认识了解有实用价值的信息化平台，比如我们的基础教育大数据系统及相关的服务，特建议如下步骤。

（1）先到学校宣讲并现场演示，也可以建议新学校选员到我们样板学校参观。

（2）待老师积极响应后，可先与学校相关负责人讨论计划实施方案：

专门负责的领导和专门负责的老师（建议对电脑，互联网及大数据感兴趣的年轻老师，特别是数学老师或者感兴趣的备课组长，骨干及储备人才）

（3）学校实施步骤如下：

3.1 优先在考试频繁的年级（初三）选一个科目，比如数学开始，当然选择学校觉得合适的年级或科目也可以。

3.2 学校对口负责领导准备相关的信息及沟通协调（如老师，学生的基本信息；电脑，使用环境的准备，前期的安装由公司负责），若家长端要使用，还帮忙宣传到家长那里。

3.3 公司到学校给感兴趣的老师们再集中宣讲及培训一次。

3.4 跟学校领导和具体实施老师商量使用计划，比如一周用几次，出什么样的模板，前面几次都有公司技术支持服务人员帮助老师使用，后面对专门老师跟踪培训（包括整个流程带老师走几遍，后续在线解答，协助各种问题）

3.5 学校使用半个月或者5次以后，再集中讨论一次；然后由点到线，由线到面逐步展开。

五、实施周期

2024.1-2024.12

六、年度预算安排

1. 资金测算：业务费10万元

2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：

题库研究 13000元

校本作业、同步练习资源建设、整理技术服务30000元

年级维度、班级维度、学生个体维度学业学情追踪功能10000元

校本题库及相关资源10000元

作业及评价数据采集服务费、周期性现场技术支持服务8000元

人员管理5000元

学生查看学情服务10000元

设备购置和维护 14000元

七、绩效目标

1.1 （一）从学校层面

能够查看各班级、各学科整体情况；能够实现学业信息的永久存档；能够节约客观题答题卡成本；能够建立起校本题库；能够免费获取学大网和极课题库；回归教育本质，真正实现因材施教，从某些方面能够实现个性化学习。

1.2 （二）从老师层面

不改变原有的教学和批改习惯，不加重老师的负担；能够实现统计学生的错题；可以了解班级知识点掌握程度；高频错题，可以自有组合、修改放入下次作业或考试；能够轻巧的布置个性化作业；能够建立学生的成长档案，让优等生提优，学困生补差；能够分享其他老师、其他学校的题库；可以追踪及关注到每个学生的学业情况。

1.3 （三）从学生层面

每个学生都有一个自己的二维码，无论在哪个班，哪个年级，哪个考场，自己的学业数据都不会受到影响。错题本可以订正整理，轻松导出打印；了解自身学业的薄弱点；可以智能获取个性化作业包；可以生成学科内容评价报告单，实现缺啥补啥，差哪补哪。

1.4 （四）从家长层面

通过查看学生的答题截图从而真实的了解学生的学业情况，让家校无间，共同帮助学生。

最终让老师的工作压力大大减小，学生的学习效率大大提高，自主学习能力增强，学习成绩突飞猛进，同时让学校管理更加科学，让家长满意。

详见单位的项目绩效目标表

创新实验室项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中初级中学单位拟于2024年1月（至2024年12月）创新实验室项目，主要实施内容为深化教育综合改革，创新联动发展机制，激发学校变革内生动力，深入推进义务教育城乡一体化改革发展，整体提升城乡学校教育质量和办学水平，丰富校本特色课程。经测算，预算资金约50万元，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：

《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》

《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》

《中共上海市委上海市人民政府关于推动新型城镇化建设促进本市城乡发展一体化若干意见》

《上海市人民政府关于深入推进本市义务教育城乡一体化改革促进优质均衡发展的实施意见》

三、实施主体

各项目学校由主要领导统筹教相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和要求，节点落实。

工作职能：各项目学校由主要领导统筹教学、教研、科研、技术的相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和试验学校研究任务书中的专项研究要求，节点落实。

四、实施方案

为进一步深化教育教学综合改革，创新人才培养模式，推进松江教育“强基础 建高原 攀高峰”，进一步提升松江教育品质，实施分层

指导项目。围绕地理生物跨学科探究等重点活动，注重培养支撑终身发展、适应时代要求的关键能力；在培养学生基础知识和基本技能的过程中，强化学生认知能力、合作能力、创新能力等关键能力培养。

五、实施周期

2024.1-2024.12

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：教科研经费290000元，设备购置210000元
- 2. 资金类型：区级资金
- 3. 执行计划：专用教学设备90000*1=90000元

数字化环境监测站60000*1=60000元

AR教学模块60000*1=60000元

实验套装及配套器材80000*1=80000元

学生桌2500*12=30000元

远程控制模块30000*1=30000元

吊装设备30000*1=30000元

教学设备10000*12=120000元

七、绩效目标

完成创新实验室相关硬件建设和采购，完成配套课程建设，完成师资配备和培养，实现课程落地、学生发展。

详见单位的项目绩效目标表

加强初中建设试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中初级中学单位拟于2024年1月（至2024年12月）加强初中建设试点项目，主要实施内容为推进智慧课堂建设，引领学校内涵发展，全面提升教育教学质量，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

《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》（沪教委基〔2018〕45号）

三、实施主体

各项目学校由主要领导统筹教相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和要求，节点落实。

工作职能：各项目学校由主要领导统筹教学、教研、科研、技术的相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和试验学校研究任务书中的专项研究要求，节点落实。

四、实施方案

发挥名师名校长引领效应，促进双名工程有机融入；加强支援校与实验校教师、干部流动，开展跨校资源、课程等建设和相关教育教学活动，促进优质品牌辐射带动；发挥区级指导专家和教育学院专家作用；加强经费使用管理，优化教育资源配置；深化课程教学改革；激发自主办学活力；凝练办学特色品牌。

四、实施周期

2024.1-2024.12

六、年度预算安排

1. 资金测算：人员管理3万，教研经费2万，课程教学5万

2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：人员管理 $1500 \times 20 = 3$ 万元

教研经费 $200 \times 100 = 2$ 万元

课程教学 $250 \times 200 = 5$ 万元

七、绩效目标

发挥政策优势，优化课程、师资和经费管理，实现教师队伍结构进一步优化、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。

详见单位的项目绩效目标表

英语薄弱学科建设扶持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中初级中学单位拟于2024年1月（至2024年12月）英语薄弱学科建设扶持项目，主要实施内容为通过感知-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，经测算，预算资金约9万元，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》

三、实施主体

各项目学校由主要领导统筹教相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和要求，节点落实。

2. 工作职能：各项目学校由主要领导统筹教学、教研、科研、技术的相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和试验学校研究任务书中的专项研究要求，节点落实。

四、实施方案

项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。

项目研究阶段：制定项目研究方案；完成各校家长匿名问卷调查（微信版）数据统计与反馈；进行公开课展示、特色竞技比赛；进行项

目总结，完成项目中期汇报和展示。

项目结题阶段：完成项目预期各项任务；完成项目报告和配套成果；开项目总结会，梳理成果，并进行推广应用；举行项目结题展示活动，形成区域辐射。

五、实施周期

2024.1-2024.12

六、年度预算安排

1. 资金测算：英语课程练习9万元
2. 资金类型：区级资金
3. 执行计划： $600/\text{课时} \times 150 = 90000$

七、绩效目标

1. 通过应用口语听说平台，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，提升学生合素养的提高。
3. 通过口语能力的提高，增加学习的学习热情，培养学生轻松高效学习的学习方式。
4. 最终实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。（1）利用该平台的大数据统计和分析能力，在智能化学习环境下，科学高效的呈现学生使用情况。为新型教学教研提供大量信息采集数据来源。（2）教师通过该平台的运用，提升信息化教学水平，熟练借助“外力”资源完成教学活动，导入信息化教育的新思想。

详见单位的项目绩效目标表

高峰计划分层指导（创智培育基地）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中初级中学单位拟于2024年1月（至2024年12月）高峰计划分层指导（创智培育基地）项目，主要实施内容为以“荣誉课程”为支撑，以“培育基地”为载体，建立课程选学，学生选拔、评价机制，实施云间教育“高峰计划”分层指导项目，培育“小初高”三级梯队，经测算，预算资金约15万元，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》

《松江区高中教学联盟建设实施意见》

三、实施主体

各项目学校由主要领导统筹教相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和要求，节点落实。

2. 工作职能：各项目学校由主要领导统筹教学、教研、科研、技术的相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和试验学校研究任务书中的专项研究要求，节点落实。

四、实施方案

为进一步深化教育教学综合改革，创新人才培养模式，推进松江教育“强基础 建高原 攀高峰”，进一步提升松江教育品质，实施分层指导项目。围绕中华诗文、中外文化、科学探究等重点活动，注重培养支撑终身发展、适应时代要求的关键能力；在培养学生基础知识和基本技能的过程中，强化学生认知能力、合作能力、创新能力等关键能力培养。

五、实施周期

2024.1-2024.12

六、年度预算安排

1. 资金测算：课程安排3万元，课程教学12万元

2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：课程安排 $1500 \times 20 = 3$ 万元

（包括学生遴选、课务协调、课程实施过程管理、中期反馈调整、终期效果评估）

课程教学 $250 \times 480 = 12$ 万元

（包括六、七、八、九年级语文、数学、英语、物理学科培优课程及分层辅导）

七、绩效目标

根据我区基础教育实际情况，遵循成长规律，注重学段贯通，以“传承文化底蕴、提升教育品质”为主旨，逐步形成具有区域及学校特色的人才培养体系，提升优秀学生的高阶思维品质，明确各学段、各学校要为国家输送人才的目标。项目实施强调分段培养，又兼顾学段衔接；强调公平均衡，又兼顾个性差异；强调循序孵化，又兼顾聚力跨越。

详见单位的项目绩效目标表

二中初中绿化改造工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中初中（集团）初级中学已于2023年1月（至2023年12月）实施二中初中绿化改造工程项目，主要实施内容为绿化工程，该工程总价162.18万元，2023已安排投入工程款60.51万元，二类费用11.67万元。经测算，24年预算资金约90万元（其中24工程款80万元，二类费用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

本项目新增规划用地现状为松江教育局车队用地，随着松江二中教育集团扩建工程的推进建设，扩建后的校园需进行绿化工程，以满足规划要求的绿地率，美化校园景观环境，匹配周边建筑风貌。

三、实施主体

各项目学校由主要领导统筹教相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和要求，节点落实。

四、实施方案

本项目为松江教育局松江二中教育集团扩建工程的推进建设，扩建后的校园需进行绿化工程，以满足规划要求的绿地率，美化校园景观环境，匹配周边建筑风貌。

五、实施周期：2023年1月—2023年12月（预估竣工时间）

2. 实施内容和计划：

六、年度预算安排

1. 资金总价162.18万元，2023已安排投入23工程款60.51万元，二类费用11.67万元。经测算，24年预算资金约90万元（其中24工程款80万元，二类费用10万元）

七、绩效目标

为校园的安全保驾护航， 满足智慧平安校园的安全保障。让师生在一个安全良好的环境下进行正常的教学生活。

详见单位的项目绩效目标表

二中初中运动场地修缮工程（2023年）项目经费情况说明

一、项目概述

松江二中教育集团位于松江区中山街道，南至中山东路，北至环城路，东至方塔北路，西至居民区，占地面积约250亩，在校师生约5000名。2001年松江二中教育集团以具有百年历史的松江二中为主体，联合松江九峰实验学校、松江第五中学组成，之后松江第五中学更名为二中（集团）初级中学。集团成立十五年来很好地发挥了在办学思想、管理模式、优良传统等方面的示范、辐射作用和无形的名牌效应。集团积极探索教育资源的重组、优化和共享，探索初高中教育的有效衔接，探索教育体制和机制的创新，推进教育内部管理体制的改革。为松江区的教育改革与发展作出了很大的贡献。上海市松江二中初中（集团）初级中学已于2023年1月（至2023年12月）实施二中初中运动场地修缮工程（2023年）项目，主要实施内容为运动场地修缮工程，运动场地面积约6190平方米。该工程总价389.87万元，2023已安排投入工程款140.02万元，二类费用24.85万元。经测算，24年预算资金约225万元（其中工程款200万元，二类费用25万元）

二、立项依据

（1）项目实施是贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》的需求

为全面贯彻党的教育方针，坚持学校教育要树立健康第一的指导思想，促进社会、学校、家长对学生体质健康状况的关心和重视，增强学生体质，学校在教学中需引导学生积极参加体育活动，养成自觉进行体育锻炼的习惯，达到《上海市中小学体育与健身课程标准》规定的初中生学校体育的基本任务和《国家学生体质健康标准》的基本要求，促进学生身心健康发展。

室外运动场地是学生积极参加体育活动，养成体育锻炼习惯的基本要素，二中（集团）初中部运动场地严重不足，无标准运动场，仅有的一小块室外运动场地在松江二中教育集团扩建工程中用于建设新建教学楼，目前的现状是借用隔壁九峰实验学校运动场地，学校正常体育教学和学生课间体育锻炼都相当不便，急需学校独立的运动场地。

（2）项目实施是提升校园环境、匹配周边建筑环境风貌的要求

本项目新增规划用地现状为松江教育局车队用地，二中初中部原体育设施严重缺乏，没有独立的室外运动场地。随着松江二中教育集团

扩建工程的推进建设，扩建后的校园需建设塑胶跑道、篮排球场等运动场地，满足学校体育教学及师生体育锻炼的要求。

三、实施主体

各项目学校由主要领导统筹教相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和要求，节点落实。

四、实施方案

实施内容和计划：本项目为松江教育局松江二中教育集团扩建工程的推进建设，二中初中部原体育设施严重缺乏，没有独立的室外运动场地。扩建后的校园需建设塑胶跑道、篮排球场等运动场地，满足学校体育教学及师生体育锻炼的要求。

六、实施周期

七、2024.1-2024.12

六、年度预算安排

资金总价389.87万元，2023已安排投入23工程款140.02万元，二类费用24.85万元。经测算，24年预算资金约225万元（其中工程款200万元，二类费用25万元）。

七、绩效目标

为校园的安全保驾护航，满足智慧平安校园的安全保障。让师生在一个安全良好的环境下进行正常的教学生活。

详见单位的项目绩效目标表