

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026049上海市三新学校松江东部分校

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

026049上海市三新学校松江东部分校主要职能

上海市三新学校松江东部分校原华东师范大学松江实验中学始建于2003年8月，当时，区人民政府为尽快提升包括教育在内的公共服务能力并使之达到中心城区的平均水平，与华师大开展区校合作，在松江新城区创办了这所公办中学, 是适应松江新城发展需要的初中义务教育部门，2023年7月转型为上海市三新学校松江东部分校（九年一贯制学校）。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻国家的教育方针，坚持办学的社会主义方向，加强对教育思想的领导，全面推进素质教育，努力培养合乎学校培养目标的初中毕业生。
- 2、动员学校的相关资源，组织实施校务委员会作出的各项决定。
- 3、制订学校发展的中长期规划和学年度计划，并作出统筹安排，负责审批主管部门（条线）的工作计划和总结，定期检查、督促、指导各部门的工作。
- 4、强化人才强校、文化兴校、特色固校、依法治校、以德立校的理念，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，不断提高办学质量和效益，提升学校的对外形象。
- 5、采取多种措施加强师资队伍的建设，把好进口关、疏通出口关，建立校本培训的有效机制，构建有学校个性的教师考核、评价、聘用、推优、奖惩制度。不断深化人事制度和分配制度的改革。
- 6、加强对总务、财务工作的领导，合理安排、使用学校经费，坚持“外争内控”的原则，切实关心好师生员工的生活。
- 7、落实各项安全措施，保学校一方平安。
- 8、加强与社区的联系，拓展教育视野，扩大学校的社会影响力。
- 9、统筹安排各窗口工作，促进各项事业繁荣。
- 10、承办区教育局交办的其他事项。

026049上海市三新学校松江东部分校机构设置

026049上海市三新学校松江东部分校设8个内设机构，包括：书记室、校长室、办公室、教科研所、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.....。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市三新学校松江东部分校收入预算10235.96万元，其中：财政拨款收入10234.46万元，比2024年预算减少795.97万元，减少7.22%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1.5万元。

支出预算10235.96万元，其中：财政拨款支出预算10234.46万元，比2024年预算减少795.97万元，增长7.22%，主要原因是：人员经费减少。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10234.46万元，比2024年预算减少795.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目2575.44万元，主要用于工资福利支出、其他社会保障和就业支出、商品服务支出。
2. “初中教育”科目5102.85万元，主要用于工资福利支出、其他社会保障和就业支出、商品服务支出。
3. “其他教育费附加安排的支出”科目256.62万元，主要用于教育费附加项目支出。
4. “事业单位离退休”科目60.38万元，主要用于事业单位退休。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目873.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目436.77万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
7. “其他行政事业单位养老支出”科目0.70万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。
8. “事业单位医疗”科目545.97万元，主要用于社保缴费医疗支出。
9. “住房公积金”科目382.18万元，主要用于住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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	102,344,569.07	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	102,344,569.07	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	79,364,109.54	55,340,188.84	13,630,815.70	10,393,105.00
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	15,000.00	七、社会保障和就业支出	13,714,031.92	13,585,791.92	128,240.00	
		八、卫生健康支出	5,459,663.30	5,459,663.30		
		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	3,821,764.31	3,821,764.31		
		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	102,359,569.07	支出总计	102,359,569.07	78,207,408.37	13,759,055.70	10,393,105.00
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	---------------

2025年本单位收入预算10235.96万元，比上年减少795.97万元，减少7.22%，主要原因是人员经费减少；支出预算10235.96万元，比上年减少795.97万元，减少7.22%，主要原因是人员经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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	79,364,109.54	79,349,109.54			15,000.00
205	02		普通教育	76,797,951.54	76,782,951.54			15,000.00
205	02	02	小学教育	25,754,410.70	25,754,410.70			
205	02	03	初中教育	51,043,540.84	51,028,540.84			15,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,566,158.00	2,566,158.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,566,158.00	2,566,158.00			
208			社会保障和就业支出	13,714,031.92	13,714,031.92			
208	05		行政事业单位养老支出	13,714,031.92	13,714,031.92			
208	05	02	事业单位离退休	603,820.00	603,820.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,735,461.28	8,735,461.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,367,730.64	4,367,730.64			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020.00	7,020.00			
210			卫生健康支出	5,459,663.30	5,459,663.30			
210	11		行政事业单位医疗	5,459,663.30	5,459,663.30			
210	11	02	事业单位医疗	5,459,663.30	5,459,663.30			
221			住房保障支出	3,821,764.31	3,821,764.31			
221	02		住房改革支出	3,821,764.31	3,821,764.31			
221	02	01	住房公积金	3,821,764.31	3,821,764.31			
合计				102,359,569.07	102,344,569.07			15000.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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	79,364,109.54	68,971,004.54	10,393,105.00
205	02		普通教育	76,797,951.54	68,971,004.54	7,826,947.00
205	02	02	小学教育	25,754,410.70	25,754,410.70	
205	02	03	初中教育	51,043,540.84	43,216,593.84	7,826,947.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,566,158.00		2,566,158.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,566,158.00		2,566,158.00
208			社会保障和就业支出	13,714,031.92	13,714,031.92	
208	05		行政事业单位养老支出	13,714,031.92	13,714,031.92	
208	05	02	事业单位离退休	603,820.00	603,820.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,735,461.28	8,735,461.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,367,730.64	4,367,730.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020.00	7,020.00	
210			卫生健康支出	5,459,663.30	5,459,663.30	
210	11		行政事业单位医疗	5,459,663.30	5,459,663.30	
210	11	02	事业单位医疗	5,459,663.30	5,459,663.30	
221			住房保障支出	3,821,764.31	3,821,764.31	
221	02		住房改革支出	3,821,764.31	3,821,764.31	
221	02	01	住房公积金	3,821,764.31	3,821,764.31	
合计				102,359,569.07	91,966,464.07	10,393,105.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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	102,344,569.07	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	79,349,109.54	79,349,109.54		
		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	13,714,031.92	13,714,031.92		
		八、卫生健康支出	5,459,663.30	5,459,663.30		
		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	3,821,764.31	3,821,764.31		
		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	102,344,569.07	支出总计	102,344,569.07	102,344,569.07		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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	79,349,109.54	68,971,004.54	10,378,105.00
205	02		普通教育	76,782,951.54	68,971,004.54	7,811,947.00
205	02	02	小学教育	25,754,410.70	25,754,410.70	
205	02	03	初中教育	51,028,540.84	43,216,593.84	7,811,947.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,566,158.00		2,566,158.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,566,158.00		2,566,158.00
208			社会保障和就业支出	13,714,031.92	13,714,031.92	
208	05		行政事业单位养老支出	13,714,031.92	13,714,031.92	
208	05	02	事业单位离退休	603,820.00	603,820.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,735,461.28	8,735,461.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,367,730.64	4,367,730.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020.00	7,020.00	
210			卫生健康支出	5,459,663.30	5,459,663.30	
210	11		行政事业单位医疗	5,459,663.30	5,459,663.30	
210	11	02	事业单位医疗	5,459,663.30	5,459,663.30	
221			住房保障支出	3,821,764.31	3,821,764.31	
221	02		住房改革支出	3,821,764.31	3,821,764.31	
221	02	01	住房公积金	3,821,764.31	3,821,764.31	
合计				102,344,569.07	91,966,464.07	10,378,105.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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						

上海市三新学校松江东部分校2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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						

上海市三新学校松江东部分校2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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	77,698,888.37	77,698,888.37	
301	01	基本工资	10,119,953.00	10,119,953.00	
301	02	津贴补贴	1,075,680.00	1,075,680.00	
301	07	绩效工资	42,741,000.00	42,741,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,735,461.28	8,735,461.28	
301	09	职业年金缴费	4,367,730.64	4,367,730.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,459,663.30	5,459,663.30	
301	12	其他社会保障缴费	1,364,915.84	1,364,915.84	
301	13	住房公积金	3,821,764.31	3,821,764.31	
301	99	其他工资福利支出	12,720.00	12,720.00	
302		商品和服务支出	11,846,745.70		11,846,745.70
302	01	办公费	3,225,020.00		3,225,020.00
302	02	印刷费	170,000.00		170,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	500,000.00		500,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	1,981,003.04		1,981,003.04
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	500,000.00		500,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	386,580.00		386,580.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	600,000.00		600,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	200,000.00		200,000.00
302	27	委托业务费	15,000.00		15,000.00
302	28	工会经费	1,091,932.66		1,091,932.66
302	29	福利费	989,280.00		989,280.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	180,000.00		180,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,852,930.00		1,852,930.00
303		对个人和家庭的补助	1,620,830.00	508,520.00	1,112,310.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	4,340.00	4,340.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	1,112,310.00		1,112,310.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	504,180.00	504,180.00	
310		资本性支出	800,000.00		800,000.00
310	02	办公设备购置	600,000.00		600,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	200,000.00		200,000.00
合计			91,966,464.07	78,207,408.37	13,759,055.70

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平，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2024年预算持平，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2024年预算持平，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平，主要原因是无公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算104.11万元，其中：政府采购货物预算17.15万元、政府采购服务预算86.96万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1039.31万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市三新学校松江东部分校无车辆保有情况，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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2025年1月至2025年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师9人，开展教育教学及相关辅助工作。根据教育部相关文件精神，在课后时段内，组织本校教师指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等，相应支付教师课后服务课时费。经测算，人工成本预算资金约239.12万元，课后服务预算资金约15.997万元。

二、立项依据

（一）文件依据

《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）

（二）工作职能

中小学生课后服务是与义务教育紧密相关的一种教育延伸服务，属准基本公共教育服务范畴，与本校工作职能相匹配。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。目前普遍存在家长下班时间晚于孩子放学时间的情况，家长难以按时接送孩子、辅导孩子功课，基于以上问题，《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》指出，可以让学校在教育部门的指导和监管下，引入符合条件的校外培训机构进校，在校内为中小学生提供课后服务。

三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

四、实施方案

计划全年聘请储备教师9人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

课后服务推行“5+2”模式，即学校每周5天都要开展课后服务，每天至少开展2小时，结束时间要与当地正常下班时间相衔接，帮助家长解决按时接送学生困难的问题。课后服务内容主要包括：指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

1. 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	9人	25. 536万元/人	229. 83万元
2	储备教师餐费	9人	0. 6万元/人	5. 4万元
3	储备教师福利费	9人	0. 432万元/人	3. 888万元
合计				239. 12万元

课后服务课时费15. 997万元＝1882课时*85元/课时；

全年计划开展1882课时课后服务；按《松江区义务教育校内课后服务工作实施方案》的标准，劳务费标准为85元/课时。

2. 资金类型：区财政一般公共预算资金

3. 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%。

定期结算课后服务课时费。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。通过实施课后服务项目，推进教育教学正常规范运行，利用课后时间教导学生掌握基本知识、基本技能，培养学生创新意识。

（二）年度总目标

全年聘请9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%。完成1882课时的课后服务工作，课时费及时、准确发放，学生课堂知识掌握度良好，

参与课后服务学生人数达2845人，师生满意度达均达到较高水平。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2025年1月至2025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38人，开展烹饪、食堂卫生等食堂后勤及文印工作。经测算，预算资金约453.28万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为九年义务制教育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

上海市三新学校松江东部分校

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38人，其中食堂37人，文印1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. 组织体检

于当年9月前组织37名食堂非编人员参加体检。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	38人	11.45万元/人	435.04万元
2	非编人员餐费	38人	0.48万元/人	18.24万元

（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38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37名食堂非编人员参加体检。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%。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于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、保险费等。经测算，预算资金约72.80万元。

二、立项依据

（一）文件依据

根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8号）相关规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助，免除课外活动费、校服费、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

上海市三新学校松江东部分校

四、实施方案

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

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

（一）资金测算

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求
午餐费（小学生）	134	人	0.24	32.16
午餐费（中学生）	152	人	0.26	39.52
校服费（小学生）	2	人	0.08235	0.1647
校服费（中学生）	5	人	0.0925	0.4625
课外活动费	10	人	0.02	0.2
城镇居民保险费	10	人	0.0295	0.295

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

午餐费、校服费和课外活动费减免在每年6月和11月执行；

保险费在每年1月执行；

其他费用随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、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243人）、校服费（预计15人）、课程活动费（预计15人次）和保险费（预计15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%。

每天锻炼一小时项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校作为市级“每天锻炼一小时”项目松江区常设点之一，拟于2025年1月（至2025年10月）继续实施“每天锻炼一小时”常设点项目，主要实施内容为开展面向社会社区开放的体育俱乐部活动，经测算，预算资金约1.5万元。

二、立项依据

1. 文件依据：第一，中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》中指出：健全体育锻炼制度，广泛开展普及性 体育运动，推动学生积极参与常规课余训 练和体育竞赛。合理安排校外体育活动时 间，着力保障学生每天校内、校外各1个 小时体育活动时间，促进学生养成终身锻炼的习惯。

2. 工作职能：

1) 学校明确分管领导及职责，制定工作计划及落实分工，将社区长设定活动开放，层层落实到人。

2) 成立工作保障小组，建立安全保障的管理制度。

三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

四、实施方案

实施内容和计划：

- 1. 锋羽无阻社——羽毛球社团
- 2. 超轶绝尘社——田径社团（1队、2队）
- 3. 绳舞飞扬社——花样跳绳社团
- 4. 青出育篮设——篮球社团（1队、2队）
- 5. 龙虎菁英社——彩带龙社团
- 6. 悦动精灵设——健美操社团（1队、2队）
- 7. 一杆进洞社——高尔夫社团（低段、高段）
- 8. 永不言败社——武术社团
- 9. 足智多谋社——足球社团（1队、2队）

俱乐部活动内容：

- 1. 体育比赛：可以定期举办各类体育比赛，如篮球赛、足球赛、乒乓球赛、田径比赛等。比赛可以分年级或者班级进行，以增强学生的参与感和竞争意识。
- 2. 体育技能培训：邀请专业的体育教师或者教练，定期进行体育技能的培训，如啦啦操、舞龙、武术等。
- 3. 社团日常活动：由教练或教师组织进行日常训练，学会技能的同时，了解项目背后的故事，并能运用技战术进行对抗练习。

常设点俱乐部社团每周一至周五放学后：16:30—18:00，周末15:00-17:00，根据实际情况进行调整。活动的人员主要包括项目负责人、教练员、体育教师等。具体人员可以根据活动的规模 and 需要进行调整。

五、实施周期

2025年1月至2025年10月

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：1.5万
- 2. 资金类型：市级专项资金

3. 执行计划：按相关文件要求执行计划。

七、绩效目标

1、加强学生体育锻炼的常态化管理

通过设置常设点、组织活动等方式整合课程、师资、场地等各方资源，为学生体育锻炼提供保障，以开展常设点工作、市级展示活动等方式呈现。

2、记录、分析中小學生体育锻炼情况

收集上海市中小學生体育锻炼信息，为本市学校体育工作进一步推进提供数据支撑和科学指导，最终形成数据报告、成果汇编。

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2024年7月至2024年8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，具体为学校卫生间厕所新增和无障碍侧位改造。经测算，预算资金约75.8521万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

无。

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，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，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，完成采购厕所建设相关材料等的改造，改善校园厕所环境，增加无障碍侧位，使行动不便的学生如厕更安全、更方便。

三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

四、实施方案

实施内容和计划：

通过校舍维修（装修）工程，改善学校如厕环境，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为253平方米，该工程预计2024年8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-2024年8月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目总资金75.8521万元，其中工程费70.7532万元，二类费用5.0989万元，工程预计维修（改造）253平方米，每平方米预计费用0.2797万元。

2024年预算总资金46.3689万元，其中工程费41.27万元，二类费用5.0989万元;2025年预算总资金29.4832万元。

详见附表工程造价清单

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，改善办学环境、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，改善校园如厕环境，满足学校日常用厕安全便捷，学校、学生及家长满意度不低于95%。

运动场地维修（改造）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校学校拟于2024年7月至2024年8月实施运动场地维修（装修）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：学校运动场地的维修改造等，具体包括拆除原有人造草皮，橡胶颗粒，硬质基层、重新种植真草等工作。经测算，项目资金总额为417.1326万元，2024年预算资金约200万元（首款），2025年预算资金217.1326万元。

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：通过运动场地维修（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

上海市三新学校松江东部分校

四、实施方案

实施内容和计划：

通过运动场场地维修（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7700平方米，该工程预计2024年9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-2024年8月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目总资金417.1326万元，其中工程费385.6058万元，二类费用31.5268万元。

2024年度预算200万元，其中工程费172.83万元, 二类费用27.17万元。

2025年度预算217.1326万元，其中工程费212.7758万元，二类费用4.3568万元。

详见附表工程造价清单

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%。

基础教育强师计划项目（上海市名师名校长培养工程）

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2025年1月（至2025年12月）实施上海市名师名校长培养工程项目，主要实施内容为组建一支研修团队，设计一项热门课题，提炼一个模式等工作，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

依据《中共中央国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》（中发〔2024〕15号）要求，决定实施第五期“上海市普教系统名校长名师培养工程”（以下简称第五期“双名工程”）。推动教师培训模式新，建立以高端人才发展为本，融教学研究与教师研修于一体的研修制度，提升针对性和实效性，着力建设高素质、专业化、创新型体育教师队伍。

（2）实施必要性

为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，根据上海市教委关于实施《第五期“上海市普教系统名校长名教师培养工程”》的通知，着力把加强体育教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作来抓，努力打造一支高素质专业化创新型的基础教育体育高层次人才队伍。

三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

四、实施方案

实施内容和计划

1. 专业提升

- 系统研读2022新课程标准、教育学、心理学、教育政策与管理等经典及前沿著作，深化对教育本质、学生发展、教育改革等问题的理解。
- 积极参与市级重要教育论坛、研讨会，与同行交流最新教育理念和研究成果，拓宽视野，了解教育发展新趋势。
- 学习领导科学、团队管理与沟通技巧，通过模拟领导力训练、案例分析等方式，提升自己的战略规划、决策制定、团队激励等能力。

2. 教学实践

- 扎根一线教学、积极参与教学观摩，了解教学现状，发现教学问题，探索解决方案，同时积累教学案例，为理论研究提供实证基础。

3. 教育科研起步

- 成员与导师团协同制定“攻关计划”研习期间的选题和执行方案，遵循“选题来自于现实需要”的原则，确定一个具有研究价值的体育教育科研课题方向。
- 制定课题研究计划，明确研究目标、方法和步骤，邀请教育科研专家进行指导，完善课题申报书。

阶段性成果提炼

根据主持人和成员原有的“数字赋能下中小学体育课堂教学新样态”研究，结合24 年一年的实践运用，进行阶段性成果梳理，24 年申请，拟设2025 年成果出版。

根据主持人和成员现有的“体育教学数字研究，梳理相关案例、课例，印刷成册形或学习资料供广大教师学习。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：万元

项目组成	数量	单价	资金需求
聘请专家(讲课费、指导费、调研费等)	40（元/人/1课时）	0.1	4
技术应用(印刷费、资料费)	2	0.5	1
成果孵化(出版费)	1	5	5

2. 资金类型：市级资金；

3. 执行计划：

攻关计划主持人制定相关的实施方案

组织教师团队成为该项目运行的骨干力量

根据要求设置相关的课程和活动

通过课程的设置和实施，通过项目的研究，提升教师的专业素养和创新能力，合作能力等

七、绩效目标

1、聚焦课改难题，促进“双新”实施

以团队发展为抓手，聚焦体育与健康学科“双新”实施的难点、重点等瓶颈问题任务攻关。潜心教育教学实践探索与理论研究，探索促进课堂教学新样态和育人方式有效变革的策略和方法，研究体育项目化学习、跨学科主题学习、大单元教学等设计与实施。立足本校(集团)、本区创新实践，依靠团队协作，研发

出可复制、可推广的研修成果和典型案例，形成市、区级学科教学高地。

2、提炼培训经验，构建“共享互助”模式

以构建体育攻关计划学习共同体为宗旨，规划集中培训、实践研修和学术研究等模块，实施综合性、系统性的培育。以课题研究和项目实践为载体，坚持教师个人学习、研究、实践与团队成员共同学习、共同进步和共同发展结合，在实践中加强研究，在任务中接受挑战，在团队中相互帮助实现发展。借助“共享互助”培训模式这一保障体系来达成攻关计划的培育目标，为上海教育建设提供一定经验。