

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026018上海市松江区中山小学

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

026018上海市松江区中山小学主要职能

松江区中山小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。占地面积19643平方米，在校学生2431人，教职工165人。学校内设校长室、书记室、副校长室、教导处、总务处五个主要部门。

主要职能包括：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

026018上海市松江区中山小学机构设置

026018上海市松江区中山小学设5个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、教导处、总务处五个主要部门。

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，上海市松江区中山小学收入预算9044.26万元，其中：财政拨款收入9044.26万元，比2023年预算增加1822.74万元，增长25.24%；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9044.26万元，其中：财政拨款支出预算9044.26万元，比2023年预算增加1822.74万元，增长25.24%，主要原因是：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9044.26万元，比2023年预算增加1822.74万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- “2050202”小学教育6474.50万元，其中02主要用于工资福利支出、商品服务支出
- “2050999”其他教育费附加安排的支出118万元，其中99主要用于项目商品服务支出
- “2080502”事业单位离退休557.92万元，其中02主要用于退休教师的费用支出
- “2080505”机关事业单位基本养老保险费支出736.81万元，其中05主要用于缴纳养老保险费支出
- “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出368.40万元，其中06主要用于缴纳职业年金支出
- “2080599”其他行政事业单位养老支出5.77，其中99主要用于离退休教师活动费
- “2101102”事业单位医疗460.50万元，其中02主要用于社保缴费医疗支出
- “2210201”支付公积金322.36万元，其中01主要用于住房公积金支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026018上海市松江区中山小学

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	90,442,584.04	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	90,442,584.04	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	65,925,006.85	47,869,761.76	10,651,062.79	7,404,182.30
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	16,689,019.48	15,672,259.48	1,016,760.00	
		八、卫生健康支出	4,605,033.95	4,605,033.95		
		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	3,223,523.76	3,223,523.76		
		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	90,442,584.04	支出总计	90,442,584.04	71,370,578.95	11,667,822.79	7,404,182.30
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2024年本单位收入预算9044.26万元，比上年增加1822.74，增加25.24%，主要原因是人员经费增加；支出预算9044.26万元，比上年增加1822.74万元，增加25.24%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026018上海市松江区中山小学

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	65,925,006.85	65,925,006.85			
205	02		普通教育	64,745,006.85	64,745,006.85			
205	02	02	小学教育	64,745,006.85	64,745,006.85			
205	09		教育费附加安排的支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
208			社会保障和就业支出	16,689,019.48	16,689,019.48			
208	05		行政事业单位养老支出	16,689,019.48	16,689,019.48			
208	05	02	事业单位离退休	5,579,218.00	5,579,218.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,368,054.32	7,368,054.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,684,027.16	3,684,027.16			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	57,720.00	57,720.00			
210			卫生健康支出	4,605,033.95	4,605,033.95			
210	11		行政事业单位医疗	4,605,033.95	4,605,033.95			
210	11	02	事业单位医疗	4,605,033.95	4,605,033.95			
221			住房保障支出	3,223,523.76	3,223,523.76			
221	02		住房改革支出	3,223,523.76	3,223,523.76			
221	02	01	住房公积金	3,223,523.76	3,223,523.76			
合计				90,442,584.04	90,442,584.04			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026018上海市松江区中山小学

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	65,925,006.85	58,520,824.55	7,404,182.30
205	02		普通教育	64,745,006.85	58,520,824.55	6,224,182.30
205	02	02	小学教育	64,745,006.85	58,520,824.55	6,224,182.30
205	09		教育费附加安排的支出	1,180,000.00		1,180,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,180,000.00		1,180,000.00
208			社会保障和就业支出	16,689,019.48	16,689,019.48	
208	05		行政事业单位养老支出	16,689,019.48	16,689,019.48	
208	05	02	事业单位离退休	5,579,218.00	5,579,218.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,368,054.32	7,368,054.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,684,027.16	3,684,027.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	57,720.00	57,720.00	
210			卫生健康支出	4,605,033.95	4,605,033.95	
210	11		行政事业单位医疗	4,605,033.95	4,605,033.95	
210	11	02	事业单位医疗	4,605,033.95	4,605,033.95	
221			住房保障支出	3,223,523.76	3,223,523.76	
221	02		住房改革支出	3,223,523.76	3,223,523.76	
221	02	01	住房公积金	3,223,523.76	3,223,523.76	
合计				90,442,584.04	83,038,401.74	7,404,182.30

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026018上海市松江区中山小学

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	90,442,584.04	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	65,925,006.85	65,925,006.85		
		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	16,689,019.48	16,689,019.48		
		八、卫生健康支出	4,605,033.95	4,605,033.95		
		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	3,223,523.76	3,223,523.76		
		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	90,442,584.04	支出总计	90,442,584.04	90,442,584.04		

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：026018上海市松江区中山小学

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	65,925,006.85	58,520,824.55	7,404,182.30
205	02		普通教育	64,745,006.85	58,520,824.55	6,224,182.30
205	02	02	小学教育	64,745,006.85	58,520,824.55	6,224,182.30
205	09		教育费附加安排的支出	1,180,000.00		1,180,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,180,000.00		1,180,000.00
208			社会保障和就业支出	16,689,019.48	16,689,019.48	
208	05		行政事业单位养老支出	16,689,019.48	16,689,019.48	
208	05	02	事业单位离退休	5,579,218.00	5,579,218.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,368,054.32	7,368,054.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,684,027.16	3,684,027.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	57,720.00	57,720.00	
210			卫生健康支出	4,605,033.95	4,605,033.95	
210	11		行政事业单位医疗	4,605,033.95	4,605,033.95	
210	11	02	事业单位医疗	4,605,033.95	4,605,033.95	
221			住房保障支出	3,223,523.76	3,223,523.76	
221	02		住房改革支出	3,223,523.76	3,223,523.76	
221	02	01	住房公积金	3,223,523.76	3,223,523.76	
合计				90,442,584.04	83,038,401.74	7,404,182.30

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：026018上海市松江区中山小学

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						

上海市松江区中山小学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：026018上海市松江区中山小学

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						

上海市松江区中山小学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：026018上海市松江区中山小学

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	66,750,400.95	66,750,400.95	
301	01	基本工资	8,847,024.47	8,847,024.47	
301	02	津贴补贴	860,570.00	860,570.00	
301	07	绩效工资	36,462,745.00	36,462,745.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,368,054.32	7,368,054.32	
301	09	职业年金缴费	3,684,027.16	3,684,027.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,605,033.95	4,605,033.95	
301	12	其他社会保障缴费	1,667,022.29	1,667,022.29	
301	13	住房公积金	3,223,523.76	3,223,523.76	
301	99	其他工资福利支出	32,400.00	32,400.00	
302		商品和服务支出	11,667,822.79		11,667,822.79
302	01	办公费	5,189,762.00		5,189,762.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	90,958.00		90,958.00
302	06	电费	222,440.00		222,440.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	2,100,836.00		2,100,836.00
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	289,640.00		289,640.00
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	921,006.79		921,006.79
302	29	福利费	1,628,640.00		1,628,640.00
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	1,224,540.00		1,224,540.00
303		对个人和家庭的补助	4,620,178.00	4,620,178.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4,620,178.00	4,620,178.00	
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			83,038,401.74	71,370,578.95	11,667,822.79

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026018上海市松江区中山小学

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	
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年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是今年没有安排预算。

（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，主要原因是今年没有安排预算。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是今年没有安排预算；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是今年没有安排预算。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是今年没有安排预算。

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98.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.00万元。

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11个，涉及项目预算资金740.42万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区中山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

上海市松江区中山小学于2024年实施非编人员经费项目，主要实施内容为支付非编人员职工工资、餐费、体检费、社保、公积金的缴纳，经测算，预算资金432.44万元。

二、立项依据

按劳动法有关精神支付劳动者工作报酬

三、实施主体

由上海市松江区中山小学负责实施执行，

四、实施方案

实施内容和计划：每月25日前支付、缴纳非编人员的工资、公积金和社保，12月做好全年考核工作，根据校务会有关考核精神发放相应奖励。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据区财政、区人保局测算、分配金额；

类别	单价	数量	金额
人工成本	412.49	1	412.49
体检费	0.09	35	3.15
餐费	0.48	35	16.80

2. 资金类型：区财政支出

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

课后服务项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 为了加强学生学习能力的提高，本年度预算安排储备教师课后服务经费**6.00**万元，巩固学生的学习质量，开展课后服务辅导工作，监督学生的学习作业等完成情况，提高学生对学习的正确认识观。
- 二、立项依据
1. 文件依据：按教育局有关文件精神规定。

2. 工作职能：按学校制定的内改方案，在制定的岗位完成工作职责。
- 三、实施主体
- 由上海市松江区中山小学教导处全面负责，按课程表严格执行，做好签名签到工作。
- 四、实施方案
- 由教师负责安排好课后服务工作，认真做好学习的总结反馈，督促学生做好每一节课程，回家作业等，做到认真及时反馈。
- 五、实施周期
- 2024年1月—2024年12月
- 六、年度预算安排
1. 资金测算：储备教师2人，共计6.00万元，

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：项目按每月进行。
- 七、绩效目标
- 详见单位的项目绩效目标表

储备教师项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区中山小学拟于2024年实施储备教师经费项目，主要实施内容为支付储备教师职工工资、社保、公积金的缴纳，经测算，预算资金52.06万元。
- 二、立项依据
- 按劳动法有关规定支付劳动者工作报酬。
- 三、实施主体
- 由学校负责实施，储备教师经费项目：主要实施内容为支付储备教师人员职工工资、餐费、体检费、社保、公积金的缴纳。
- 四、实施方案
- 每月25日前支付、缴纳储备教师的工资、公积金和社保，12月份做好全年考核工作，根据校务会有关内改方案考核发放相应奖励。
- 五、实施周期
- 2024年1月—2024年12月
- 六、年度预算安排
1. 资金测算：根据区财政、区人保局测算、分配金额；
- | | | | |
|------|-------|----|-------|
| 类别 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 人工成本 | 24.99 | 2 | 49.99 |
| 福利费 | 0.43 | 2 | 0.86 |
| 餐费 | 0.60 | 2 | 1.20 |
2. 资金类型：区财政支出；
3. 执行计划：每月固定发放储备教师报酬，年底发放考核工资和工资清算。
- 七、绩效目标
- 详见单位的项目绩效目标。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山小学拟于2024年1月（至2023年12月）实施学校帮困资助及国家助学项目. 主要实施内容为2024年农村家庭及低保残疾学生资助，经测算，预算资金约131.92万元，

二、立项依据

1. 文件依据：根据市教委下发的沪教委规【2022】9号、沪教委规【2022】8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；

2. 工作职能：根据松江区教育局2023年6月8日发布转发《关于做好印发上海市学生事务中心致本市适龄入园儿童、幼儿园毕业班和小学毕业生家长及初中毕业生、高中毕业生一封信》、6月26日发布转发《2023秋季学期学生资助告知单》确保国家学生资助政策人人知晓。

三、实施主体

依据最新政策规定，单位牵头，应积极宣传资助政策，成立资助认定工作小组，加强资助认定工作，提升班主任资助政策普及率，把好资助政策首问关，密切关注舆情，担负资助工作的主体责任;加强资助队伍建设保障资助人员稳定性等。

四、实施方案

实施内容和计划：资助校服、餐费、课外活动费、城乡居民医疗保险，2024年1月到2024年12月实施。

五、实施周期

2024年1月—2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：校服3.17元、餐费116.07元、社会实践活动费11.20元、城乡居民医疗保险1.48元，具体以当年上级部门核准金额及上年度实际发生预估；

2. 资金类型：本项目所需预算资金主要来源于区财政；

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标。

区级少年宫项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 为了丰富学生课外活动生活，营造一个创新创造氛围，将有创意、有想法的学生聚集在一起，打造学校艺术创新平台，不仅为爱好动手、爱好制作的学生提供一个固定的活动和交流场所，更可以通过各种课程分享活动，鼓励学生主动参与创新实践，，提升学习的乐趣，最终形成一个汇聚创意的项目活动场所，本年度的区级少年宫经费为10.00万元。
- 二、立项依据
- 依据国务院及教育部《教育部关于完善教育标准化工作的指导意见》、“习近平主持中共中央政治局第三次集体学习并发表重要讲话”等各教育文件与工作意见，提出对创新的重视，强调为学校创设良好的课程实施环境。结合学校目前的需求，开设少年宫课程。
- 三、实施主体
- 由学校牵头负责，外聘专业教师授课，利用课余时间进行辅导学习。
- 四、实施方案
- 由外聘专业教师和我校教师资源的整合，促进少年宫项目课程的完善，增强教学与社团的质量。
- 五、实施周期
- 2024年1月—2024年12月
- 六、年度预算安排
1. 资金测算：预算资金约10.00万元，外聘教师劳务费约占60%，材料费约占40%

2. 资金类型：区级专项支出

3. 执行计划：预算通过并下达后按照计划实施并使用资金。
- 七、绩效目标
- 详见单位的项目绩效目标。

体育一条龙基础项目（篮球）经费情况说明

一、项目概述

体育“一条龙”项目是我校对体育课程的一个整体规划，每个年级一个普及课程，进行体育机能普及，同时通过选拔优秀队员参加学校体育各项训练队，增强学生体质，提高学生体育技能，培养学生的体育精神。经测算，预算资金约8.00万元

二、立项依据

2020年国务院办公厅发布《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，其中提出：“加强体育课程和教材体系建设。学校体育课程注重大中小幼相衔接，聚焦提升学生核心素养。义务教育阶段体育课程帮助学生掌握1至2项运动技能，引导学生树立正确健康观。”

2020年上海市教委发布的《上海市中小学体育工作管理办法》中第10条：发展特色项目，指出：本市各中小学校要不断丰富开设的体育运动项目类型，不断强化体育特色，努力建设“一校多品”，逐步形成品牌特色，为学生综合素质提升提供有力保障。到2020年底前，每所小学和初中开展7种以上、高中开展8种以上的体育运动项目，中小学生年运动时间达到365小时，引导学生坚持体育锻炼，逐步提升运动技能并养成终生锻炼的习惯。

三、实施主体

由上海市松江区中山小学负责，体育一条龙项目是专项项目：深入落实有关文件要求，坚持立德树人的根本任务，围绕教育综合改革的目标任务，深化体教融合，构建完善学校体育课程体系，进一步推进学校体育改革发展，为青少年学生身心全面发展提供有力保障。

四、实施方案

1. 由学校相关部门提出建议，开展项目可行性论证；
2. 召开校务会，民主决策；
3. 由学校谈判小组和合作方进行商务谈判，确定外聘教练劳务费和购买体育设备等细节；
4. 向教育局网上申报项目并备案；
5. 外聘专业教师和我校教师资源的整合，促进体育课程的完善，增强教学与社团的质量。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据区财政金额下拨，2万元用于外聘教师费用，6万元购买体育设备。
2. 执行计划：按实际支出支付费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

学区化集团化办学试点项目经费情况说明

- 一、项目概述
- “坚持办好每一所学校、成就每一名教师、教好每一位学生”的理念，按照“紧密合作、优质共享、提质增效”的思路，加强学区集团尤其是紧密型学区集团建设，通过促进组织更紧密、师资安排更紧密、教科研更紧密、评价更紧密，激发每个学区和集团合作共进的创新活力，实现管理、师资、课程、文化等互通互融，提高每一所成员校的办学效益，整体提升义务教育优质均衡发展水平，预计资料印刷等费用：80000元。
- 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
- 由上海市松江区中山小学牵头，带领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。
- 四、实施方案
- 完善集团管理制度机制，加强领导班子和教师队伍建设，统筹部分绩效工资增量分配，促进干部、教师有序流动，提高骨干教师流动占比。通过共建名校长名师工作室、特级教师流动站、骨干教师研修共同体等方式，搭建干部、教师成长发展平台。推进集团内名师送教、跨校师徒结对、特需教师配送等各类举措，探索开展集团内师资培训，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。各集团每学年开展1-2次教学比武活动，激发教师的积极性和创造性。
- 五、实施周期
- 2024年1月至2024年12月；
- 六、年度预算安排
- 聘请专家指导教师授课情况，发放一定的劳务费，约3万元，各集团每学年开展1-2次教学比武活动，出版文集约5万元
- 七、绩效目标
- 详见单位的项目绩效目标表。

艺术一条龙特色项目中华优秀传统文化（古琴）项目经费情况说明

一、项目概述

弘扬传统文化，打造学校艺术特色，增进学生对古代文化的了解，每年开设古琴课程，承担区、市级演出，连续三年上央视演出，提升了松江艺术教育之影响力
弘扬传统文化，打造学校艺术特色，增进学生对古代文化的了解，每年开设古琴课程，承担区、市级演出，连续三年上央视演出，提升了松江艺术教育之影响力 ， 设立本项目经费30万。

二、立项依据

弘扬传统文化，打造学校艺术特色
弘扬传统文化，打造学校艺术特色

三、实施主体

由上海市松江区中山小学牵头，组织学生到琴馆去学习接受辅导，每周安排一次有一定功底的学生参加

四、实施方案

- 1、开设古琴学习课程
- 2、区、市级演出
- 3、央视拍摄

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

- 1.购置古琴设备、学生演出服装6万左右，
- 2.授课费10万，
- 3.租车费4万，
- 4.赴央视拍摄费10万左右

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

中小学数字化转型项目经费情况说明

一、项目概述

本着“为了每一个孩子的终身幸福奠基”的理念，不断重视对教师的人才的培养。学校逐年增加信息化的投入力度，努力构建优质数字教材资源系统和个性化学习平台，创设适合每个学生发展的教育，设立本项目7万元。通过数字教材教学应用，聚焦智能化的数字环境，以学校三（1）班数学学科为试点，进一步提升学校教学质量，加速教与学方式的变革。逐步积累本校三年级数学学科案例不少于3个，并初步形成符合学校基础和特色的数字教材应用的方式和方法。同时，为数字教材试点班级提供资源存储、分享、引用的技术支撑等，从而促进教师专业发展，提升学生信息素养，设立本项目经费7万。

二、立项依据

认真贯彻落实上海市教委“以数字教材应用为抓手，推进基础教育信息化”、“以数字教材为核心，实现基于学习分析技术支持下的个性化教学”两大目标，努力通过开展数字教材应用研究，尝试将数字教材与学校信息化平台进行融合，同时优化课堂教学，促进学生自主学习与合作学习能力，实现学生个性化发展。

三、实施主体

- 本项目由中山小学负责，校长负责实施，保证项目的执行度。
- 指定实施人员，落实绩效考核，保证人员的参与度。
- 专项经费，保障活动有效开展。

四、实施方案

- 购买相应的设备，保障课堂教学的有序开展。
- 加强课堂研究，形成数字教材和学科的本位融合
- 邀请学科专家有效指导
- 总结提升形成数字教材使用的案例

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

- 由学校相关部门提出建议，开展项目可行性论证；
- 召开校务会，民主决策；

3. 由学校谈判小组和合作方进行商务谈判，确定价格和双方权利义务等细节；
4. 向教育局网上申报项目并备案；
5. 教育局审核通过后签署合作协议。
6. 外聘专业教师和我校教师资源的整合，促进信息化课程的完善，增强学生学习的积极性。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

小学主题式综合实践活动项目经费情况说明

一、项目概述

文化墙是一座城市的文化媒介。作为一个现代化城市，也承载了文化的传达意义。文化墙的设计，引导学生聚焦主题，尝试用平面艺术作品表现松江文化特色，初步具备搜集和处理信息的能力，提高学生的文化理解、审美判断、创意实践与美术表现的能力，故设立本项目5万元。

二、立项依据

作为上一轮项目化的试点学校，学校经历了小学主题式综合实践活动一年的发展过程，学习了项目化基本理论和实施流程，积累了相关学习案例，对实施小学主题式综合实践活动有一定的经验基础。在长期发展中，学校与时俱进，不断改革创新，成为本区教育质量和师资水平较高的名校。教师专业化水平高，研究能力强，被评为上海市科研先进集体。“景贤”作为我校的校训，既是我校的文化积淀，也是学校传统文化的代表。2016年6月，“景贤”校训曾上中央电视台进行介绍，基于此，我校将本次选题 的研究方向定位《小学地域文化的小学主题式综合实践活动》。

三、实施主体

有上海市松江区中山小学负责，学校一所百年老校，有着独特的传统文化，中山小学位于老城区，浸润在松江区的传统文化之中，如何将这种文化亮出来秀出来，为此我们希望借助于松江传统文化的研究，将文化墙在学校当中设计，墙面设计作为文化墙的一个载体，那如何来开发这个文化墙就显得特别的重要。

四、实施方案

1. 结合主题词“地域文化”，进行关键词的分解。分别结合学科及学校活动两个条线，梳理出符合“地域文化”的相关内容，细化研究内容，形成不同年级的系列主题。
2. 设计问卷调查，了解学生对地域文化的认识，为后续小学主题式综合实践活动的设计做好准备。
3. 由语文学科牵头，结合学科教学中相关地域文化的内容及学生在真实情境中出现的问题，设计跨学科小学主题式综合实践活动实践活动，引导学生开展相关研究，形成文化墙。
4. 通过设计过程性评价量表，真实评价学生在项目中体现的能力水平，不断反思迭代，进而形成更成熟的项目化实践经验。
5. 形成小学主题式综合实践活动系列案例，并撰写研究报告。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 通过本项目的实践，让学生了解松江文化，对松江文化进行收集整理，形成文本资料，同时利用平面设计，将文化设计在文化墙之上，并邀请平面设计专家进行论证指导，发放一的指导费2万左右，
2. 培养学生收集资料，整理资料的能力，促进学生多学科整合的能力的提升，需要材料费3万左右

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山小学拟于2024年01月（至2024年12月）实施校舍维修（装修）工程建设项目，总部厕所已经长久失修，学生如厕的安全性得不到保障，严重影响正常教育教学秩序，所以有总部厕所改造建设的必要。预算资金约50.00万元，

二、立项依据

- 《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。
- 文件依据：《松江区教育事业发展“十三五”规划》指导思想指出：努力打造现代化教育强区，努力办好人民满意的教育，推动我区教育事业在新的起点上科学和谐发展。
- 工作职能：确保校园厕所安全。

三、实施主体

上海市松江区中山小学负责实施

四、实施方案

- 组织管理保证措施：选拔质量意识强，领导水平高、施工经验丰富、职业素质好的人员担任项目主要管理者，全面辅助项目的招标、合同签订、验收、监督等工作。
- 建立健全各项质量管理制度：主要质量管理制度有：质量责任制度及保证金制度；质量自检制度；日常定期质量教育制度。
- 认真坚持“自检、互检、交接检”制度：项目实施中，必须认真坚持“自检、互检、交接检”制度，做到工序不合格，坚决不允许签字确认。”
- 专人专项负责

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

按照合同约定内容完成项目建设；验收合格后付清款项，留5%的质保金

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表