

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

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. 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

026202上海师范大学松江未来实验学校

主要职能

上海师范大学松江未来实验学校是上海师范大学与松江区人民政府合办的一所公办九年一贯制义务教育学校。学校秉承“厚德、博学、求真、创新”的校训，以上海师大为依托，融合松江厚重的文化历史，契合松江新城的发展脉搏，对标松江教育“强基础、建高原、攀高峰”的总体目标，以“面向未来，培养发现者、思想者、创新者、实验者和未来问题的解决者”为办学理念，突出面向未来的科技创新、教育信息化、智能化、国际化办学；瞄准育德、育智、育人，设置课程体系，培育特长，激发创新潜能。主要工作职责如下：

- 1、校长室负责学校的全面工作。贯彻执行国家和本市有关教育部门工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、教导处按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。还建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。
- 3、总务处是保障教育教学正常开展的后勤保障部门。其宗旨是主动地为教学服务，为师生服务。负责对本校的专项经费生均经费等使用。负责学校固定资产、实物（包括教学仪器和生产实习设备）、水电的管理和各种物品的采购、领用和发放。负责校舍设施的建设、维修和各种设备的添置及校园的绿化美化工作。

026202上海师范大学松江未来实验学校机构设置

026202上海师范大学松江未来实验学校设8个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海师范大学松江未来实验学校收入预算2154.66万元，其中：财政拨款收入2154.66万元，比2024年预算增加50.76万元，增长2.42%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2154.66万元，其中：财政拨款支出预算2154.66万元，比2024年预算增加50.76万元（持平），增长2.42%，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2154.66万元，比2024年预算增加50.76万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2024年预算持平

财政拨款收入支出增加的主要原因是教师人数增加，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目622.44万元，主要用于小学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初中教育”科目1069.05万元，主要用于初中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其他教育费附加安排的支出”科目3.20万元，主要用于其他教育费附加安排项目支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目179.50万元，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 89.75 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 112.19 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78.53万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

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	21,546,619.31	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	21,546,619.31	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	16,946,933.64	11,339,598.87	4,042,511.77	1,564,823.00
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		七、社会保障和就业支出	2,692,498.93	2,692,498.93		
		八、卫生健康支出	1,121,874.55	1,121,874.55		
		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	785,312.19	785,312.19		
		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	21,546,619.31	支出总计	21,546,619.31	15,939,284.54	4,042,511.77	1,564,823.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算2154.66万元，比上年增加50.76万元，增加2.42%，主要原因是人员经费增加；支出预算2154.66万元，比上年增加50.76万元，增加2.42%，主要原因是人员经费增加。

2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：026202 上海师范大学松江未来实验学校

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	16,946,933.64	16,946,933.64			
205	02		普通教育	16,914,919.64	16,914,919.64			
205	02	02	小学教育	6,224,432.67	6,224,432.67			
205	02	03	初中教育	10,690,486.97	10,690,486.97			
205	09		教育费附加安排的支出	32,014.00	32,014.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	32,014.00	32,014.00			
208			社会保障和就业支出	2,692,498.93	2,692,498.93			
208	05		行政事业单位养老支出	2,692,498.93	2,692,498.93			
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	1,794,999.29	1,794,999.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	897,499.64	897,499.64			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	1,121,874.55	1,121,874.55			
210	11		行政事业单位医疗	1,121,874.55	1,121,874.55			
210	11	02	事业单位医疗	1,121,874.55	1,121,874.55			
221			住房保障支出	785,312.19	785,312.19			
221	02		住房改革支出	785,312.19	785,312.19			
221	02	01	住房公积金	785,312.19	785,312.19			
合计				21,546,619.31	21,546,619.31			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

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	16,946,933.64	15,382,110.64	1,564,823.00
205	02		普通教育	16,914,919.64	15,382,110.64	1,532,809.00
205	02	02	小学教育	6,224,432.67	6,224,432.67	
205	02	03	初中教育	10,690,486.97	9,157,677.97	1,532,809.00
205	09		教育费附加安排的支出	32,014.00		32,014.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	32,014.00		32,014.00
208			社会保障和就业支出	2,692,498.93	2,692,498.93	
208	05		行政事业单位养老支出	2,692,498.93	2,692,498.93	
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	1,794,999.29	1,794,999.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	897,499.64	897,499.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,121,874.55	1,121,874.55	
210	11		行政事业单位医疗	1,121,874.55	1,121,874.55	
210	11	02	事业单位医疗	1,121,874.55	1,121,874.55	
221			住房保障支出	785,312.19	785,312.19	
221	02		住房改革支出	785,312.19	785,312.19	
221	02	01	住房公积金	785,312.19	785,312.19	
合计				21,546,619.31	19,981,796.31	1,564,823.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

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	21,546,619.31	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	16,946,933.64	16,946,933.64		
		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	2,692,498.93	2,692,498.93		
		八、卫生健康支出	1,121,874.55	1,121,874.55		
		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	785,312.19	785,312.19		
		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	21,546,619.31	支出总计	21,546,619.31	21,546,619.31		

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：026202上海师范大学松江未来实验学校

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	16,946,933.64	15,382,110.64	1,564,823.00
205	02		普通教育	16,914,919.64	15,382,110.64	1,532,809.00
205	02	02	小学教育	6,224,432.67	6,224,432.67	
205	02	03	初中教育	10,690,486.97	9,157,677.97	1,532,809.00
205	09		教育费附加安排的支出	32,014.00		32,014.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	32,014.00		32,014.00
208			社会保障和就业支出	2,692,498.93	2,692,498.93	
208	05		行政事业单位养老支出	2,692,498.93	2,692,498.93	
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	1,794,999.29	1,794,999.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	897,499.64	897,499.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,121,874.55	1,121,874.55	
210	11		行政事业单位医疗	1,121,874.55	1,121,874.55	
210	11	02	事业单位医疗	1,121,874.55	1,121,874.55	
221			住房保障支出	785,312.19	785,312.19	
221	02		住房改革支出	785,312.19	785,312.19	
221	02	01	住房公积金	785,312.19	785,312.19	
合计				21,546,619.31	19,981,796.31	1,564,823.00

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：026202上海师范大学松江未来实验学校

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：上海师范大学松江未来实验学校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：026202上海师范大学松江未来实验学校

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：上海师范大学松江未来实验学校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：026202上海师范大学松江未来实验学校

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	15,929,684.54	15,929,684.54	
301	01	基本工资	1,723,481.52	1,723,481.52	
301	02	津贴补贴	224,064.00	224,064.00	
301	07	绩效工资	9,111,360.00	9,111,360.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,794,999.29	1,794,999.29	
301	09	职业年金缴费	897,499.64	897,499.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,121,874.55	1,121,874.55	
301	12	其他社会保障缴费	266,293.35	266,293.35	
301	13	住房公积金	785,312.19	785,312.19	
301	99	其他工资福利支出	4,800.00	4,800.00	
302		商品和服务支出	3,613,471.77		3,613,471.77
302	01	办公费	324,069.00		324,069.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	85,000.00		85,000.00
302	06	电费	300,000.00		300,000.00
302	07	邮电费	18,000.00		18,000.00
302	09	物业管理费	1,110,796.86		1,110,796.86
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	340,000.00		340,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	105,011.00		105,011.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	70,000.00		70,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	410,000.00		410,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	224,374.91		224,374.91
302	29	福利费	181,440.00		181,440.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	15,000.00		15,000.00
302	99	其他商品和服务支出	409,780.00		409,780.00
303		对个人和家庭的补助	232,440.00	9,600.00	222,840.00
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	222,840.00		222,840.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,600.00	9,600.00	
310		资本性支出	206,200.00		206,200.00
310	02	办公设备购置	106,200.00		106,200.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	100,000.00		100,000.00
合计			19,981,796.31	15,939,284.54	4,042,511.77

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

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0.00万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。比2024年预算持平；。

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29.61万元，其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算28.99万元。

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4个，涉及项目预算资金156.48万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海师范大学松江未来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100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学松江未来实验学校拟于2025年1月至2025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28.9695万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

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

上海师范大学松江未来实验学校

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至帮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

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	人数	单价	资金需求
1	午餐费（小学生）	30人	2376元/人	7.2万元
2	午餐费（中学生）	30人	2600元/人	7.8万元
3	校服费（小学时）	30人	1460元/人	4.38万元
4	校服费（中学生）	30人	1610元/人	4.83万元
5	课外活动费	30人	200元/人	0.6万元
6	城镇居民保险费	40人	245元/人	0.98万元
合计：28.9695万元				

（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；

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

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学松江未来实验学校拟于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8人，开展后勤、财务等工作。经测算，预算资金约100.9796万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

按照事业单位非编人员配置数及学校工作的实际需求，依法依规支付员工工作报酬。

（二）工作职能

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。

（三）立项背景

为做好学校在校学生、教职员工的饭菜的供应保障，学校日常的财务工作，资产登记管理工作。

三、实施主体

上海师范大学松江未来实验学校

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员8人，其中：炊事员6人、辅助管理2人，每月发放非编人员薪酬福利和午餐费补贴。

（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）报账员：完成校内财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作。

（3）资产管理：完成学校资产信息的录入、清点物品等工作。

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

（1）人工成本6人*12.14245万=97.1396万；（2）非编人员餐费8人*0.48万=3.84万，合计100.9796万元。

（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

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

上海师范大学松江未来实验学校拟于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1人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约23.3318万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

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

上海师范大学松江未来实验学校

四、实施方案

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。

（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%。

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	储备教师人工成本	1人	21.2798万元/人	21.2798万元
2	储备教师餐费	1人	0.6万元/人	0.6万元
3	储备教师福利费	1人	0.432万元/人	0.432万元
4	储备教师课后服务	1人	1.02万元/人	1.02万元
合计				23.3318万元

（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

详见单位的项目绩效目标表

创新实验室2024年尾款项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学松江未来实验学校拟于2025年1月至2025年12月实施智能书法创新实验室2024年尾款项目，主要实施内容为书法教学系统、教师端学生端设备、书写品、布置。经测算，尾款预算资金约3.2014万元，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

深入贯彻市委、市政府关于上海基础教育综合改革的部署，大力推进城乡义务教育一体化改革发展，进一步提供初中教育优质均衡发展水平，在区教育局“保基础、建高原、立高峰”战略目标的统领下，立足校情，以书法特色学校建设为契机，加速学校书法特色项目发展。

2. 工作职能

书法是中华民族的文化瑰宝，是人类文明的宝贵财富，通过书法教育不仅可对中小学生进行书写基本技能的培养和书法艺术欣赏，更是传承中华民族优秀文化，培养爱国情怀的重要途径；是提高学生汉字书写能力，培养审美情趣，陶冶情操，提高文化修养，促进全面发展的重要举措，更是增强文化自信的道路。

3. 立项背景

依据上级文件中对校园环境资源的指导意见，为创建合格的专用活动室，实现专用活动室的使用功能和价值，而设立本项目。

三、实施主体

上海师范大学松江未来实验学校

四、实施方案

①立项和三重一大决策

②开学初项目进行网上申报；

③上级相关部门审核通过后，按照需求与要求规范使用经费；

④按照计划进行推进实施、过程监管与总结评价；

⑤依照项目进展及时结清费用。

根据采购相关制度，在2024年10月完成采购书法教育系统、教师端设备和学生端设备的采购，参与使用创新室的学生有271人，教师6人。
经教育局及财政局要求，2024 年核减项目尾款 3.2014 万元，故 2025 年需申请该项目尾款 3.2014 万元用于支付

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：

书法教学系统（书法教学系统服务器、书法教学仪、书法授课软件、书写评测、字帖制作系统、书法课件库与书法云资源、书法备课软件等）预算金额：92300元

序号	名称	单价（元）	数量	总额（元）
1	书法教学系统服务器	10000	1	10000
2	书法教学仪	4500	1	4500
3	书法授课软件	58000	1	58000
4	书法备课软件	19800	1	19800
总价		92300.00 元		

教师端设备（临摹传输控制终端、教师条案、教师条案触控屏、）预算金额：21500元

序号	名称	单价（元）	数量	总额（元）
1	临摹传输控制终端	3450	4	13800
2	教师条案	3800	1	3800
3	教师条案触控屏	3900	1	3900
总价		21500.00 元		

学生端设备（学生临摹书写台、学生两人书法临摹桌等）

预算金额：145200元

4 序号	名称	单价（元）	数量	总额（元）
1	学生临摹书写台	1800	48	86400
2	学生两人书法临摹桌	2450	24	58800
总价		145200.00 元		

书写品（毛笔、笔洗、笔架、墨水、砚台、镇尺、熟宣等）预算金额：21000元

序号	名称	单价（元）	数量	总额（元）
1	毛笔套装	142	48	6816
2	笔洗	80	24	1920
3	笔架	95	24	2280
4	签字笔	28.8	5	144
5	墨水	30	24	720
6	砚台	30	48	1440
7	镇尺	30	48	1440
8	熟宣	180	24	4320
9	硬笔临摹纸	80	24	1920
总价		21000.00 元		

环境布置预算金额：20000元

合计总金额：30 万元

2024 年原项目已完成，经综合评议的价格为 278000 元，2024 年支付一部分项目款项，2025 年仍需支付尾款 32014 元。

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：根据合同约定款期规范支出。预期本项目预算执行率——第二季度末不低于50%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表