

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026073上海市松江区九亭中学

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. 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

026073上海市松江区九亭中学主要职能

主要职能包括：

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
6. 负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
7. 承办上级部门交办的其他事项。

026073上海市松江区九亭中学机构设置

026073上海市松江区九亭中学机构设置 有政教处、教导处、总务处、教师发展中心等

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，上海市松江区九亭中学收入预算8871.60万元，其中：财政拨款收入8871.60万元，比2024年预算减少1902.61万元，减少17.66%；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8871.60万元，其中：财政拨款支出预算8871.60万元，比2024年预算减少1902.61万元，减少17.66%，主要原因是：人员公用经费减少，项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8871.60万元，比2024年预算减少1902.61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是员公用经费减少，项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050203初中教育”科目2872.73万元，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. “2050999其他教育费附加安排支出”科目3897.44万元，主要用于商品和服务支出。
3. “2080502事业单位离退休”科目122.09万元，主要用于单位离退休人员费用支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目771.92万元，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385.96万元，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1.30万元，主要用于单位离退休人员费用支出。
7. “2101102事业单位医疗”科目482.45万元，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337.71万元，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：026073上海市松江区九亭中学

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	88,715,971.65	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	88,715,971.65	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	67,701,758.67	49,033,424.45	11,478,162.47	7,190,171.75
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	12,812,603.21	12,583,603.21	229,000.00	
		八、卫生健康支出	4,824,476.34	4,824,476.34		
		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	3,377,133.43	3,377,133.43		
		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	88,715,971.65	支出总计	88,715,971.65	69,818,637.43	11,707,162.47	7,190,171.75
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2025年本单位收入预算8871.60万元，比上年减少1902.61万元，减少17.66%，主要原因是人员公用和项目经费减少；支出预算8871.60万元，比上年减少1902.61万元，减少17.66%，主要原因是人员公用和项目经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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	67,701,758.67	67,701,758.67			
205	02		普通教育	28,727,328.92	28,727,328.92			
205	02	03	初中教育	28,727,328.92	28,727,328.92			
205	09		教育费附加安排的支出	38,974,429.75	38,974,429.75			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38,974,429.75	38,974,429.75			
208			社会保障和就业支出	12,812,603.21	12,812,603.21			
208	05		行政事业单位养老支出	12,812,603.21	12,812,603.21			
208	05	02	事业单位离退休	1,220,860.00	1,220,860.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,719,162.14	7,719,162.14			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,859,581.07	3,859,581.07			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000.00	13,000.00			
210			卫生健康支出	4,824,476.34	4,824,476.34			
210	11		行政事业单位医疗	4,824,476.34	4,824,476.34			
210	11	02	事业单位医疗	4,824,476.34	4,824,476.34			
221			住房保障支出	3,377,133.43	3,377,133.43			
221	02		住房改革支出	3,377,133.43	3,377,133.43			
221	02	01	住房公积金	3,377,133.43	3,377,133.43			
合计				88,715,971.65	88,715,971.65			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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	67,701,758.67	60,511,586.92	7,190,171.75
205	02		普通教育	28,727,328.92	22,115,155.92	6,612,173.00
205	02	03	初中教育	28,727,328.92	22,115,155.92	6,612,173.00
205	09		教育费附加安排的支出	38,974,429.75	38,396,431.00	577,998.75
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38,974,429.75	38,396,431.00	577,998.75
208			社会保障和就业支出	12,812,603.21	12,812,603.21	
208	05		行政事业单位养老支出	12,812,603.21	12,812,603.21	
208	05	02	事业单位离退休	1,220,860.00	1,220,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,719,162.14	7,719,162.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,859,581.07	3,859,581.07	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000.00	13,000.00	
210			卫生健康支出	4,824,476.34	4,824,476.34	
210	11		行政事业单位医疗	4,824,476.34	4,824,476.34	
210	11	02	事业单位医疗	4,824,476.34	4,824,476.34	
221			住房保障支出	3,377,133.43	3,377,133.43	
221	02		住房改革支出	3,377,133.43	3,377,133.43	
221	02	01	住房公积金	3,377,133.43	3,377,133.43	
合计				88,715,971.65	81,525,799.90	7,190,171.75

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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	88,715,971.65	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	67,701,758.67	67,701,758.67		
		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	12,812,603.21	12,812,603.21		
		八、卫生健康支出	4,824,476.34	4,824,476.34		
		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	3,377,133.43	3,377,133.43		
		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	88,715,971.65	支出总计	88,715,971.65	88,715,971.65		

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：026073上海市松江区九亭中学

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	67,701,758.67	60,511,586.92	7,190,171.75
205	02		普通教育	28,727,328.92	22,115,155.92	6,612,173.00
205	02	03	初中教育	28,727,328.92	22,115,155.92	6,612,173.00
205	09		教育费附加安排的支出	38,974,429.75	38,396,431.00	577,998.75
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38,974,429.75	38,396,431.00	577,998.75
208			社会保障和就业支出	12,812,603.21	12,812,603.21	
208	05		行政事业单位养老支出	12,812,603.21	12,812,603.21	
208	05	02	事业单位离退休	1,220,860.00	1,220,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,719,162.14	7,719,162.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,859,581.07	3,859,581.07	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000.00	13,000.00	
210			卫生健康支出	4,824,476.34	4,824,476.34	
210	11		行政事业单位医疗	4,824,476.34	4,824,476.34	
210	11	02	事业单位医疗	4,824,476.34	4,824,476.34	
221			住房保障支出	3,377,133.43	3,377,133.43	
221	02		住房改革支出	3,377,133.43	3,377,133.43	
221	02	01	住房公积金	3,377,133.43	3,377,133.43	
合计				88,715,971.65	81,525,799.90	7,190,171.75

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：026073上海市松江区九亭中学

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区九亭中学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：026073上海市松江区九亭中学

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区九亭中学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：026073上海市松江区九亭中学

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	68,796,497.43	68,796,497.43	
301	01	基本工资	8,394,589.60	8,394,589.60	
301	02	津贴补贴	970,760.00	970,760.00	
301	07	绩效工资	38,396,431.00	38,396,431.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,719,162.14	7,719,162.14	
301	09	职业年金缴费	3,859,581.07	3,859,581.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,824,476.34	4,824,476.34	
301	12	其他社会保障缴费	1,254,363.85	1,254,363.85	
301	13	住房公积金	3,377,133.43	3,377,133.43	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	10,610,232.47		10,610,232.47
302	01	办公费	5,535,340.00		5,535,340.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	941,747.20		941,747.20
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	164,000.00		164,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	357,860.00		357,860.00
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	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	964,895.27		964,895.27
302	29	福利费	1,002,240.00		1,002,240.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	350,000.00		350,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,084,150.00		1,084,150.00
303		对个人和家庭的补助	2,119,070.00	1,022,140.00	1,096,930.00
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	1,096,930.00		1,096,930.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,022,140.00	1,022,140.00	
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			81,525,799.90	69,818,637.43	11,707,162.47

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无因公出国费用。。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平
主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务接待。

二、机关运行经费预算

2025年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2.52万元，其中：政府采购货物预算2.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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5个，涉及项目预算资金719.02万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区九亭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。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于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44人，开展食堂后勤、教育教学辅导等工作。

二、立项依据

(一) 文件依据
无。

(二) 工作职能
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、师资等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的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤、师资等队伍。

三、实施主体

上海市松江区九亭中学

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员44人。

其中：炊事员36人、化学实验室管理员1人、物理实验室管理员1人、报账员1人、资产管理1人、医务室助理2人、总务事务员1人和文印员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) 总务事务员：负责学校的日常运营维护工作，包括但不限于校园设施（如教学楼、实验室、图书馆、宿舍、食堂等）的维修保养和安全管理。
- (3) 文印员：负责单位内部各类文件、资料的打印、复印和扫描等工作。
- (4) 化学实验室管理人员：对实验设备、仪器、化学品等财产进行妥善保管和定期维护工作，确保其完好可用。
- (5) 物理实验室管理员：根据物理课程的教学计划和教材内容，配合物理教师准备演示实验和学生分组实验所需的仪器设备、材料等。
- (6) 报账员：负责日常财务收支的记录、核算，审核票据凭证，按时完成报销流程，确保资金使用合规合理，并编制相关报表。
- (7) 资产管理：负责全校固定资产登记、采购、维护及报废管理。
- (8) 医务室助理：协助校医完成日常医疗服务，包括药品管理、资料记录、健康监测及卫生宣教等工作。

2. 组织体检

于24年9月已组织参加体检。（体检2年一次，24年已安排体检，本年不安排。）

五、实施周期

2025年1月-12月

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	44人	11.87万元/人	522.7153万元
2	非编人员餐费	44人	0.48万元/人	21.12万元
3				
合计				543.8353万元

(二) 资金类型

区财政一般公共预算5,438,353.00。

七、绩效目标

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。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于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3人，开展教育教学及相关辅助工作。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为初级中学，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

上海市松江区九亭中学

四、实施方案

计划全年聘请储备教师3人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2025年1月-12月

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	3人	30.1620万元/人	90.4860万元
2	储备教师餐费	3人	0.6万元/人	1.8万元
3	储备教师福利费	3人	0.432万元/人	1.296万元
合计				93.5820万元

(二) 资金类型

区财政一般公共预算935,820.00元。

七、绩效目标

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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于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。

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

成立工作小组，制定三重一大，审核困难学生名单，确保应助尽助。

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

2025年1月-12月

六、年度预算安排

区财政一般公共预算238000.00元。

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和低保费等，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80人）、低保费（预计13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%。

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学于2024年7月至2024年8月已实施扩班改造工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，对综合楼三~五层局部房间做改造，改造建筑面积约553平方米；三层增加1间教师办公室；四层增加2间教师办公室、2间普通教室、1间美术教室；五层改造1间普通教室、1间教师办公室，增加2间普通教室。

二、立项依据

1. 文件依据：

（1）项目实施是提升学校办学条件，满足学校发展的要求

上海市教育委员会等七部门印发《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》的通知，其中有关于完善校舍建设的要求。

（2）项目实施是建设安全校园环境的切实需要

2017年4月，国务院办公厅发布《加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》，各地要建立健全校舍安全保障长效机制，保证学校、场地、教学及生活设施等符合安全质量和标准。

3. 立项背景：我校建于2005年，教学楼是学校教学的主阵地，承担着绝大多数教学任务，使用率高。随着学校事业的发展，长江后浪推前浪，如今的生活水平、教育要求与建造当初已大相径庭，楼内的布局、陈设、硬件设施也无法满足现在的教学要求。

通过校舍维修（装修）工程，完成综合楼扩版改造，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

上海市松江区九亭中学。

四、实施方案

1. 实施周期：主要指项目实施的起止时间：2024年7月-2024年8月。

2. 实施内容和计划：

对综合楼三~五层局部房间做改造，改造建筑面积约553平方米；三层增加1间教师办公室；四层增加2间教师办公室、2间普通教室、1间美术教室；五层改造1间普通教室、1间教师办公室，增加2间普通教室。该工程预计2024年8月完工，在2025年12月前完成尾款支付。

五、实施周期

2024年7月-8月

六、年度预算安排

1. 资金测算：
“2024年九亭中学扩班改造工程”项目总投资约117.66万元。
其中：建筑安装工程费为99.75万元；
其他建设费用为17.91万元；
预备费为0万元。
2024年合计支付总金额为60万元。
详见附表工程造价清单
2. 资金类型：区财政一般公共预算477,998.75元
3. 执行计划：合同签订生效后支付合同价的30%作为工程预付款。跨年度支付项目，工程审价结束，由乙方按审定价的3%支付给甲方工程质量保修金，余款根据今年财政预算额度支付，剩余费用列入下年度财政预算支付。

七、绩效目标

- 1、绩效总目标：增扩班级教室可以提供更多的教学空间，满足学生数量增长的需求，确保每个学生都能良好的环境中接受教育。
- 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，提升基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，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%。

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

上海市松江区九亭中学拟于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（上海市第五期双名工程攻关计划周正云主持人团队活动），提高数学教学质量和融合信息技术的新型教与学模式研究。

二、立项依据

1. 文件依据：《教育部办公厅关于实施新时代中小学名师名校长培养计划（2022—2025）的通知》（教师厅函〔2022〕18号）：旨在培养造就一批具有鲜明教育理念和成熟教学模式、能够引领基础教育改革发展的名师名校长，培养为学、为事、为人示范的新时代“大先生”。
2. 工作职能：团队成员全部是初中数学教师，教育教学是基本职能之一，而本项目主要是为了进一步研究基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式，因此本项目与工作职能相匹配。
3. 现实需求：为了提升团队成员的教育教学能力，需聘请专家指导，进行教学研究。

三、实施主体

上海市松江区九亭中学

四、实施方案

1. 实施周期：2025年1月—2025年12月；
2. 实施内容和计划：
上公开课聘请专家指导，并请专家指导课题研究，购买资料书籍等提升教师的专业化水平。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

区财政一般公共预算100,000.00元。

七、绩效目标

总目标：鼓励本团队教师在个人发展上更加积极在提升自我的同时，辐射本校、本集团、本区域，提升教育教学能力。承担公开课、空中课堂录制等，融合信息技术的新型教与学模式研究。

年度目标：促进本团队成员教育教学水平的提升，并辐射引领成员所在学校，在区内开展公开课等教学研究。