

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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

主要职能

上海市松江区九亭第二小学是一所公办小学，2023年12月末班级数47个，学生人数1948人。在编教职工145人，退休人员8人。主要职能包括：

1. 实施小学学历教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育及相关社会服务。
2. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究征订学校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
3. 规划、指导学校的教育教学、德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作，开展教育科学研究与教学研究；实施教育综合改革工作。
4. 规划、指导教师队伍建设工作；负责实施职评、评优工作；负责实施学校管理体制~~改革~~。
5. 完善和使用各类学校的教学设施、仪器、图书资料的配备。做好学校固定资产的管理工作。
6. 负责学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部；负责对党员的培训、教育和管理~~工作~~。
7. 负责学校的稳定、环境卫生及安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

机构设置

026134上海市松江区九亭第二小学共设6个内设机构，包括：校长室、书记室、工会、教导处、总务处、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。

2024年单位预算编制说明

2024年，财政预算收入预算8034万元，其中：财政拨款收入8034万元，比2023年预算增加1245.07万元，增长18.34%；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8034万元，其中：财政拨款支出预算8034万元，比2023年预算增加1245.07万元，增长18.34%，主要原因是：人员经费和公用经费等增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8034万元，比2023年预算增加1245.07万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费和公用经费等增加

财政拨款支出主要内容如下：

- 2050202小学教育科目：5826.24万元，主要用于在职工资福利支出、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。
- 2050999教育费附加安排支出科目：50万元，主要用于商品和服务支出、办公设备购置等。
- 2059999其他教育支出科目：455万元，主要用于工程项目。
- 2080502事业单位退休支出科目：33.99万元，主要用于按照国家政策规定为行政退休人员生活补助的支出。
- 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：651.11万元，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。
- 2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目：325.55万元，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。
- 2080599其他行政事业单位养老支出科目0.31万元，主要用于按照国家政策规定为离退休人员活动费的支出
- 2101102事业单位医疗支出科目：406.94万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。
- 2210201住房公积金科目：284.86万元，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：026134上海市松江区九亭第二小学

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	80,340,016.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	80,340,016.00	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	63,312,415.00	42,147,818.00	9,917,479.00	11,247,118.00
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	10,109,601.00	10,054,641.00	54,960.00	
		八、卫生健康支出	4,069,412.00	4,069,412.00		
		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	2,848,588.00	2,848,588.00		
		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	80,340,016.00	支出总计	80,340,016.00	59,120,459.00	9,972,439.00	11,247,118.00

2024年本单位收入预算8034万元，比上年增加1245.07万元，增加18.34%，主要原因是人员经费和公用经费等增加；支出预算8034万元，比上年增加1245.07万元，增加18.34%，主要原因是人员经费和公用经费等增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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	63,312,415.00	63,312,415.00			
205	02		普通教育	58,262,415.00	58,262,415.00			
205	02	02	小学教育	58,262,415.00	58,262,415.00			
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00			
205	99		其他教育支出	4,550,000.00	4,550,000.00			
205	99	99	其他教育支出	4,550,000.00	4,550,000.00			
208			社会保障和就业支出	10,109,601.00	10,109,601.00			
208	05		行政事业单位养老支出	10,109,601.00	10,109,601.00			
208	05	02	事业单位离退休	339,891.00	339,891.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,511,060.00	6,511,060.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,255,530.00	3,255,530.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120.00	3,120.00			
210			卫生健康支出	4,069,412.00	4,069,412.00			
210	11		行政事业单位医疗	4,069,412.00	4,069,412.00			
210	11	02	事业单位医疗	4,069,412.00	4,069,412.00			
221			住房保障支出	2,848,588.00	2,848,588.00			
221	02		住房改革支出	2,848,588.00	2,848,588.00			
221	02	01	住房公积金	2,848,588.00	2,848,588.00			
合计				80,340,016.00	80,340,016.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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	63,312,415.00	52,065,297.00	11,247,118.00
205	02		普通教育	58,262,415.00	52,065,297.00	6,197,118.00
205	02	02	小学教育	58,262,415.00	52,065,297.00	6,197,118.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00		500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00		500,000.00
205	99		其他教育支出	4,550,000.00		4,550,000.00
205	99	99	其他教育支出	4,550,000.00		4,550,000.00
208			社会保障和就业支出	10,109,601.00	10,109,601.00	
208	05		行政事业单位养老支出	10,109,601.00	10,109,601.00	
208	05	02	事业单位离退休	339,891.00	339,891.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,511,060.00	6,511,060.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,255,530.00	3,255,530.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120.00	3,120.00	
210			卫生健康支出	4,069,412.00	4,069,412.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,069,412.00	4,069,412.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,069,412.00	4,069,412.00	
221			住房保障支出	2,848,588.00	2,848,588.00	
221	02		住房改革支出	2,848,588.00	2,848,588.00	
221	02	01	住房公积金	2,848,588.00	2,848,588.00	
合计				80,340,016.00	69,092,898.00	11,247,118.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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	80,340,016.00	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	63,312,415.00	63,312,415.00		
		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	10,109,601.00	10,109,601.00		
		八、卫生健康支出	4,069,412.00	4,069,412.00		
		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	2,848,588.00	2,848,588.00		
		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	80,340,016.00	支出总计	80,340,016.00	80,340,016.00		

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：026134上海市松江区九亭第二小学

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	63,312,415.00	52,065,297.00	11,247,118.00
205	02		普通教育	58,262,415.00	52,065,297.00	6,197,118.00
205	02	02	小学教育	58,262,415.00	52,065,297.00	6,197,118.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00		500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00		500,000.00
205	99		其他教育支出	4,550,000.00		4,550,000.00
205	99	99	其他教育支出	4,550,000.00		4,550,000.00
208			社会保障和就业支出	10,109,601.00	10,109,601.00	
208	05		行政事业单位养老支出	10,109,601.00	10,109,601.00	
208	05	02	事业单位离退休	339,891.00	339,891.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,511,060.00	6,511,060.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,255,530.00	3,255,530.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120.00	3,120.00	
210			卫生健康支出	4,069,412.00	4,069,412.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,069,412.00	4,069,412.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,069,412.00	4,069,412.00	
221			住房保障支出	2,848,588.00	2,848,588.00	
221	02		住房改革支出	2,848,588.00	2,848,588.00	
221	02	01	住房公积金	2,848,588.00	2,848,588.00	
合计				80,340,016.00	69,092,898.00	11,247,118.00

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：026134上海市松江区九亭第二小学

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						

注：上海市松江区九亭第二小学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：026134上海市松江区九亭第二小学

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						

注：上海市松江区九亭第二小学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：026134上海市松江区九亭第二小学

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	58,832,408.00	58,832,408.00	
301	01	基本工资	6,828,321.00	6,828,321.00	
301	02	津贴补贴	779,805.00	779,805.00	
301	07	绩效工资	33,086,000.00	33,086,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,511,060.00	6,511,060.00	
301	09	职业年金缴费	3,255,530.00	3,255,530.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,069,412.00	4,069,412.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,424,292.00	1,424,292.00	
301	13	住房公积金	2,848,588.00	2,848,588.00	
301	99	其他工资福利支出	29,400.00	29,400.00	
302		商品和服务支出	9,412,439.00		9,412,439.00
302	01	办公费	4,249,560.00		4,249,560.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	2,232,917.00		2,232,917.00
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	253,240.00		253,240.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
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	813,882.00		813,882.00
302	29	福利费	682,560.00		682,560.00
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	1,178,280.00		1,178,280.00
303		对个人和家庭的补助	288,051.00	288,051.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	288,051.00	288,051.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	560,000.00		560,000.00
310	02	办公设备购置	560,000.00		560,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			69,092,898.00	59,120,459.00	9,972,439.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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	
0.20		0.20				

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0.2万元，比2023年预算增加持平。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

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186.5万元，其中：政府采购货物预算59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算127.5万元。

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9个，涉及项目预算资金1124.71万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区九亭第二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。）

项目经费情况说明

一、项目概述

（一）非编人员经费

上海市松江区九亭第二小学拟于2024年1月（至2024年12月）实施非编人员经费项目，为了教育教学正常规范运行，

我校2010年成立至今采用非编人员后勤保障，包含食堂、保洁和教辅人员45人

（二）学生帮困资助及国家助学

上海市松江区九亭得让小学拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为免除困难学生

的代办服务性收费等

（三）体育一条龙特色项目：射击

松江区九亭第二小学单位拟于2024年1月至2024年12月实施“体育一条龙（射击）”项目，主要实施内容为教学研究，经测算，

预算资金约16万元

（四）体育一条龙九大基础项目：武术

松江区九亭第二小学单位拟于2024年1月至2024年12月实施“体育一条龙（武术）”项目，主要实施内容为

教学研究，经测算，预算资金约6万元

（五）体育一条龙九大基础项目：田径

上海市松江区九亭第二小学拟于2024年1月（至2024年12月）实施体育一条龙（田径）项目，主要实施内容为孙海平短跨基地由九亭二小牵头，

联合松江七中、九亭小学、九亭三小、九亭四小、九亭五小形成联盟，把优秀运动员集中训练，为松江体教结合做出贡献，为松江体育事业做

出贡献。经测算，预算资金约8万元。

（六）体育一条龙九大基础项目：篮球

上海市松江区九亭第二小学拟于2024年1月（至2024年12月）实施体育一条龙九大基础项目：篮球，主要实施内容为通过篮球课程和训练活动培养学生对篮球运动产生良好持续的兴趣和基本技能，认真对待学习与训练任务的良好意识以及团队合作意识。引导教育学生学会以积极乐观态度对待学习与训练过程中的困难与挑战。经测算，预算资金约10万元

（七）区级学校少年宫

松江区九亭第二项小单位拟于2024年1月至2024年12月实施农村少年宫项目，主要实施内容为课程服务，经测算，预算资金约10万元

（八）校舍维修（装修）23工程二类费用

上海市松江区九亭第二小学单位拟于2024年1月至2024年12月校舍维修项目，主要实施内容为对学校建筑整体维修及配电房扩容。

（九）校舍维修（装修）23工程款

上海市松江区九亭第二小学单位拟于2024年1月至2024年12月校舍维修项目，主要实施内容为对学校建筑整体维修及配电房扩容。

二、立项依据

（一）非编人员经费

为了教育教学正常规范运行，我校2010年成立至今采用非编人员包含食堂、保洁和教辅人员共45人。食堂人员维持我校师生营养午餐加工事宜，在学校有重大活动时，参与后勤保障。教辅人员包含财务、文印、图书馆、教导处、等教育教学后勤保障。

（二）学生帮困资助及国家助学

根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2020〕4号）相关规定，对各类符合资助条件的适龄儿童

提供资助，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等。

（三）体育一条龙特色项目：射击

1. 文件依据：认真贯彻落实《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》，实施国家实施国家体育总局、教育部修订的《体育传统项目学校管理办法》，做好设备器材配套工作，积极组织学生参加专项训练和比赛，加强特色体育项目活动的开展。为我区全面提高学生体质健康，培养更多的高素质体育后备人才做出更大的贡献。
2. 工作职能：学校射击特色项目，坚持以实践科学发展观为指导，坚持以人为本，师生参与相结合。以丰富多彩，积极向上的射击文化为载体，增强学校射击文化，把我校构建成一所特色鲜明，师生素质和谐发展的特色学校。争取多出人才，出好人才。同时以“射击特色育学校文化”为宗旨，形成我校的特色和亮点。学校通过射击器材租赁，满足我校射击队的训练，不断向全校学生推广射击项目，增加学校的特色项目的影响力。学校计划开发射击为内容的校本教材，把特色项目的学习训练引入课堂，开展丰富多彩的射击活动。

（四）体育一条龙九大基础项目：武术

1. 文件依据：认真贯彻落实《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》，实施国家实施国家体育总局、教育部修订的《体育传统项目学校管理办法》，做好设备器材配套工作，积极组织学生参加专项训练和比赛，加强特色体育项目活动的开展。为我区全面提高学生体质健康，培养更多的高素质体育后备人才做出更大的贡献。
2. 工作职能：学校武术特色项目，坚持以实践科学发展观为指导，坚持以人为本，师生参与相结合。以丰富多彩，积极向上的武术文化为载体，增强学校武术文化，把我校构建成一所特色鲜明，师生素质和谐发展的特色学校。争取多出人才，出好人才。同时以“武术特色育学校文化”为宗旨，形成我校的特色和亮点。学校通过不断完成武术器材与资源，满足我校武术队的训练，不断向全校学生推广武术项目，

增加学校的特色项目的影响力。学校计划开发武术为内容的校本教材，把特色项目的学习训练引入课堂，开展丰富多彩的武术社团活动和校本课程。

（五）体育一条龙九大基础项目：田径

1. 文件依据：双减和课后服务背景下，为了提高学生在校期间的体育活动时间和质量，充分利用体育课、大课间活动、课后看护时间进行丰富多彩的体育活动，需要新颖有趣的体育活动器材作为保障，同时学校田径训练队也进行扩招，将有天赋的孩子吸引到学校训练队中，保障有一定的量来选取真正有天赋的孩子进行体育锻炼，为松江区的体育事业储备体育人才。根据《关于调整教育系统外聘专业技术人员劳务费表针的若干规定》的通知（沪松教计（2018）92号）文，聘任有经验的国家级体育教练指导学生训练。关于印发《松江区教育系统零星物品采购管理办法（试行）的通知（沪松教发规（2020）4号）文规范采购

2. 工作职能：学校田径特色项目，坚持以实践科学发展观为指导，坚持以人为本，师生参与相结合。以丰富多彩，积极向上的田径文化为载体，增强学校田径文化，把我校构建成一所特色鲜明，师生素质和谐发展的特色学校。争取多出人才，出好人才。同时以“田径特色育学校文化”为宗旨，形成我校的特色和亮点。学校通过不断完成田径器材与资源，满足我校田径队的训练，不断向全校学生推广田径项目，增加学校的特色项目的影响力。学校计划开发田径为内容的校本教材，把特色项目的学习训练引入课堂，开展丰富多彩的田径社团活动和校本课程。

（六）体育一条龙九大基础项目：篮球

深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，以《中国学生发展核心素养》为指导，以上海市课程计划、《松江区教育综合改革规划》《松江区教育事业发展“十三五”规划》为依据。

（七）区级学校少年宫

1. 文件依据：沪松文明委{2014}3号《关于松江区乡村（城市）学校少年宫建设和管理的实施意见》

2. 工作职能：全面推进素质教育，充分突显学校少年宫的特殊教育职能，提高学生的兴趣爱好，引领学生正确的学习需求，

推进未成年人的思想道德建设。

（八）校舍维修（装修）23工程二类费用

“十四五”期间，学校改革发展既面临诸多有利条件，又必须加快破解各种难题。一方面，国家和上海市关于加快发展基础教育的决定，为基础教育发展带来了更加难得的历史机遇和良好的政策环境；教育综合改革及创新创业教育改革的全面实施，为驱动学校创新发展注入了强大推动力。

学校未来发展主要目标是：通过五年的努力，使学校达到一流建设标准，要实现这个目标，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，必须落实全国教育大会精神，全面贯彻国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要精神，对接上海市“五个中心、四大品牌”的建设，坚持“和爱教育”为办学理念，努力建设优质安全的校舍环境，提升学校安全及美观，坚持全面提升内涵建设，坚持解放思想，以改革创新驱动发展。

学校校舍是教学的主阵地，承担着绝大多数的教育教学功能。为进一步改善教育教学的基础设施，提升学校的办学条件，学校拟实施“校舍整体维修及配电房扩容”（原配电房315千瓦，无法满足教室安装空调，扩容至1000千瓦）。

受松江区九亭第二小学的委托，本公司组织专业咨询人员根据项目的特点，结合学校的实际情况及发展需要，经研究分析，形成本报告。

（1）项目实施是推动上海教育发展，符合学校事业发展的要求

《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》指出，全面提高教育质量，提升基础能力，实施基础教育办学标准达标工程，加大基本建设和设施设备投入力度。

学校全面贯彻党的教育方针，以“和爱育人”为根本，坚持特色立校，坚持内涵发展，坚持创新发展。因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

（2）项目实施是改善育人环境、培养科技人才的切实需要

学校建于2007年，年久失修，外墙严重剥落，高空线条腐蚀，存在严重安全隐患，电力配置严重不足。硬件设施也无法满足安全要求，破损严重沉降严重，亟需对该教学楼进行功能与布局调整与优化。

（3）项目实施是推进节能工作的有效举措

《上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》指出，上海需要进一步强化低碳发展理念、明确目标路径、创新制度措施。一定规模以上的建筑翻新和装修与改扩建工程，须同步实施相应的建筑节能改造工程。《上海市学校节能环保“十三五”规划》强调，要全面落实节能环保战略方针，实现学校的可持续发展。结合老旧建筑修缮，推进学校既有建筑节能改造。

综上所述，本项目的实施是急需的、必要的。

（九）校舍维修（装修）23工程款

“十四五”期间，学校改革发展既面临诸多有利条件，又必须加快破解各种难题。一方面，国家和上海市关于加快发展基础教育的决定，为基础教育发展带来了更加难得的历史机遇和良好的政策环境；教育综合改革及创新创业教育改革的全面实施，为驱动学校创新发展注入了强大推动力。

学校未来发展主要目标是：通过五年的努力，使学校达到一流建设标准，要实现这个目标，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，必须落实全国教育大会精神，全面贯彻国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要精神，对接上海市“五个中心、四大品牌”的建设，坚持“和爱教育”为办学理念，努力建设优质安全的校舍环境，提升学校安全及美观，坚持全面提升内涵建设，坚持解放思想，以改革创新驱动发展。

学校校舍是教学的主阵地，承担着绝大多数的教育教学功能。为进一步改善教育教学的基础设施，提升学校的办学条件，学校拟实施“校舍整体维修及配电房扩容”（原配电房315千瓦，无法满足教室安装空调，扩容至1000千瓦）。

受松江区九亭第二小学的委托，本公司组织专业咨询人员根据项目的特点，结合学校的实际情况及发展需要，经研究分析，形成本报告。

（1）项目实施是推动上海教育发展，符合学校事业发展的要求

《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》指出，全面提高教育质量，提升基础能力，实施基础教育办学标准达标工程，加大基本建设和设施设备投入力度。

学校全面贯彻党的教育方针，以“和爱育人”为根本，坚持特色立校，坚持内涵发展，坚持创新发展。因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

（2）项目实施是改善育人环境、培养科技人才的切实需要

学校建于2007年，年久失修，外墙严重剥落，高空线条腐蚀，存在严重安全隐患，电力配置严重不足。硬件设施也无法满足安全要求，破损严重沉降严重，亟需对该教学楼进行功能与布局调整与优化。

（3）项目实施是推进节能工作的有效举措

《上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》指出，上海需要进一步强化低碳发展理念、明确目标路径、创新制度措施。一定规模以上的建筑翻新和装修与改扩建工程，须同步实施相应的建筑节能改造工程。《上海市学校节能环保“十三五”规划》强调，要全面落实节能环保战略方针，实现学校的可持续发展。结合老旧建筑修缮，推进学校既有建筑节能改造。

综上所述，本项目的实施是急需的、必要的。

三、实施主体

上海市松江区九亭第二小学

四、实施方案

（一）非编人员经费

按合同支付。

（二）学生帮困资助及国家助学

1、严格按照上级文件执行；2、对申请资助的学生递交材料专人进行审核；3、及时上交学生资助相关材料。

（三）体育一条龙特色项目：射击

主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。

（四）体育一条龙九大基础项目：武术

主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。

（五）体育一条龙九大基础项目：田径

1、完善器材、场地及招生。2、制定训练计划。3、制定教练员及外聘专家训练制度。4、保证运动员的营养膳食。

（六）体育一条龙九大基础项目：篮球

1、项目前期工作：确定学校课程专门负责人，明确工作职责；第三方课程实施方招标，第三方篮球俱乐部资质审查与教练员等级证书审查；制定项目计划，组建项目队伍；提交项目计划，制定项目进度、内容、评价等；

2、项目实施阶段：在中高年级体活课中每周开展篮球课程，选拔篮球精英社团学生，每周开展篮球精英社团活动；开展校内、校际学生篮球联赛活动。

3、项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查，召开项目总结会，总结经验、优化设计下一轮篮球项目。

（七）区级学校少年宫

每周双休日开设兴趣课程，满足少年宫的开班活动。

(八) 校舍维修(装修)23工程二类费用

本工程计划于2023年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2024年12月建成投入使用，总施工工期50日历天。

表1 建设形象进度表

年份	2023年								
月份	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
项目									
方案、立项等前期工作	■								
施工图设计深化，招标 施工前审批、准备工作		■							
维修工程			■	■					
工程收尾及竣工验收					■				
资产入账、结算支付					■				
归档、备案								■	

(九) 校舍维修(装修)23工程款

本工程计划于2023年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2024年12月建成投入使用，总施工工期50日历天。

表1 建设形象进度表

年份	2023年
----	-------

项目	月份	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
方案、立项等前期工作		■								
施工图设计深化，招标 施工前审批、准备工作			■							
维修工程				■	■					
工程收尾及竣工验收						■				
资产入账、结算支付						■				
归档、备案									■	

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

（一）非编人员经费	579.71万元
（二）学生帮困资助及国家助学	40万元
（三）体育一条龙特色项目：射击	16万元
（四）体育一条龙九大基础项目：武术	6万元
（五）体育一条龙九大基础项目：田径	8万元
（六）体育一条龙九大基础项目：篮球	10万元
（七）区级学校少年宫	10万元
（八）校舍维修（装修）23工程二类费用	35万元

（九）校舍维修（装修）23工程款

420万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表