

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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. 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

026146上海市松江区九亭第二中学主要职能

主要职能包括：

1. 上海市松江区九亭第二中学是一所区财政全额拨款的公办初级中学，位于九亭镇涑亭南路1801号，2013年9月1日正式启用。学校占地面积30亩，总建筑面积15850m²，教育教学设备均按照上海市市级标准配备。学校拥有200米塑胶跑道的体育场、室内体育馆、电脑房、劳技室、舞蹈房、音乐室、美术室、图书馆、阅览室、书画室、理化生实验室等现代化专用教室和设施。学校设置办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、年级组、工会、妇委会、团委会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。主要工作职责如下：

1、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。

2、教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工

负责做好教学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

3、政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组、班主任队伍和少先队、团队为管理层面下达管理任务和收集管理信息。

4、教育教学研究室。负责学校教育教研课题的策划、论证和管理工作；负责教师岗位培训和继续教育工作以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作。以教研员队伍和教研组为层面下达管理任务和收集管理信息。

5、总务处负责学校的物业和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

6、工会、妇委会、团委等群团组织在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自的活动。

026146上海市松江区九亭第二中学机构设置

学校设置办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、年级组、工会、妇委会、团委会等管理机构

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……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区九亭第二中学收入预算5813.59万元，其中：财政拨款收入5813.59万元，比2023年预算增加1121.25万元，增长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5813.59万元，其中：财政拨款支出预算5813.59万元，比2023年预算增加1121.25万元，增长（减少）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5813.59万元，比2023年预算增加1121.25万元；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（减少）的主要原因是：人员经费增加

财政拨款支出主要内容如下：

- “2050203”初中教育科目4705.79万元，主要用于其他社会保障和就业支出、非编人员工资支出、商品服务支出。
- “2080502”事业单位离退休科目7.62万元，主要用于事业单位退休。
- “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出科目420.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
- “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出科目210.36万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
- “2101102”事业单位医疗科目262.94万元，主要用于社保缴费医疗支出。
- “2210201”住房公积金科目184.06万元，主要用于住房公积金支出。
- “2050999”其他教育支出22万元，主要用于教育费附加。
- 2080599--其他行政事业单位养老支出0.1万元主要用于退休活动费。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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	58,135,946.48	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	58,135,946.48	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	47,277,943.89	27,071,862.91	7,967,170.98	
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	6,387,937.76	6,369,617.76	18,320.00	
		八、卫生健康支出	2,629,449.90	2,629,449.90		
		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	1,840,614.93	1,840,614.93		
		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	58,135,946.48	支出总计	58,135,946.48	37,911,545.50	7,985,490.98	12,238,910.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------

2024年本单位收入预算5813.59万元，比上年增加1121.25万元，增加24%，主要原因是人员经费增加；支出预算5813.59万元，比上年增加1121.25万元，增加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：026146上海市松江区九亭第二中学

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	47,277,943.89	47,277,943.89			
205	02		普通教育	47,057,943.89	47,057,943.89			
205	02	03	初中教育	47,057,943.89	47,057,943.89			
205	99		其他教育支出	220,000.00	220,000.00			
205	99	99	其他教育支出	220,000.00	220,000.00			
208			社会保障和就业支出	6,387,937.76	6,387,937.76			
208	05		行政事业单位养老支出	6,387,937.76	6,387,937.76			
208	05	02	事业单位离退休	76,218.00	76,218.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,207,119.84	4,207,119.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,103,559.92	2,103,559.92			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00			
210			卫生健康支出	2,629,449.90	2,629,449.90			
210	11		行政事业单位医疗	2,629,449.90	2,629,449.90			
210	11	02	事业单位医疗	2,629,449.90	2,629,449.90			
221			住房保障支出	1,840,614.93	1,840,614.93			
221	02		住房改革支出	1,840,614.93	1,840,614.93			
221	02	01	住房公积金	1,840,614.93	1,840,614.93			
合计				58,135,946.48	58,135,946.48			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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	47,277,943.89	35,039,033.89	12,238,910.00
205	02		普通教育	47,057,943.89	35,039,033.89	12,018,910.00
205	02	03	初中教育	47,057,943.89	35,039,033.89	12,018,910.00
205	99		其他教育支出	220,000.00		220,000.00
205	99	99	其他教育支出	220,000.00		220,000.00
208			社会保障和就业支出	6,387,937.76	6,387,937.76	
208	05		行政事业单位养老支出	6,387,937.76	6,387,937.76	
208	05	02	事业单位离退休	76,218.00	76,218.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,207,119.84	4,207,119.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,103,559.92	2,103,559.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	2,629,449.90	2,629,449.90	
210	11		行政事业单位医疗	2,629,449.90	2,629,449.90	
210	11	02	事业单位医疗	2,629,449.90	2,629,449.90	
221			住房保障支出	1,840,614.93	1,840,614.93	
221	02		住房改革支出	1,840,614.93	1,840,614.93	
221	02	01	住房公积金	1,840,614.93	1,840,614.93	
合计				58,135,946.48	45,897,036.48	12,238,910.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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	58,135,946.48	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	47,277,943.89	47,277,943.89		
		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	6,387,937.76	6,387,937.76		
		八、卫生健康支出	2,629,449.90	2,629,449.90		
		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	1,840,614.93	1,840,614.93		
		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	58,135,946.48	支出总计	58,135,946.48	58,135,946.48		

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：026146上海市松江区九亭第二中学

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	47,277,943.89	35,039,033.89	12,238,910.00
205	02		普通教育	47,057,943.89	35,039,033.89	12,018,910.00
205	02	03	初中教育	47,057,943.89	35,039,033.89	12,018,910.00
205	99		其他教育支出	220,000.00		220,000.00
205	99	99	其他教育支出	220,000.00		220,000.00
208			社会保障和就业支出	6,387,937.76	6,387,937.76	
208	05		行政事业单位养老支出	6,387,937.76	6,387,937.76	
208	05	02	事业单位离退休	76,218.00	76,218.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,207,119.84	4,207,119.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,103,559.92	2,103,559.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	2,629,449.90	2,629,449.90	
210	11		行政事业单位医疗	2,629,449.90	2,629,449.90	
210	11	02	事业单位医疗	2,629,449.90	2,629,449.90	
221			住房保障支出	1,840,614.93	1,840,614.93	
221	02		住房改革支出	1,840,614.93	1,840,614.93	
221	02	01	住房公积金	1,840,614.93	1,840,614.93	
合计				58,135,946.48	45,897,036.48	12,238,910.00

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：026146上海市松江区九亭第二中学

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中学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：026146上海市松江区九亭第二中学

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：上海市松江区九亭第二中学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：026146上海市松江区九亭第二中学

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	37,852,607.50	37,852,607.50	
301	01	基本工资	4,221,775.00	4,221,775.00	
301	02	津贴补贴	494,724.00	494,724.00	
301	07	绩效工资	21,748,000.00	21,748,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,207,119.84	4,207,119.84	
301	09	职业年金缴费	2,103,559.92	2,103,559.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,629,449.90	2,629,449.90	
301	12	其他社会保障缴费	593,203.91	593,203.91	
301	13	住房公积金	1,840,614.93	1,840,614.93	
301	99	其他工资福利支出	14,160.00	14,160.00	
302		商品和服务支出	7,973,490.98		7,973,490.98
302	01	办公费	4,717,544.00		4,717,544.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	45,000.00		45,000.00
302	06	电费	90,000.00		90,000.00
302	07	邮电费	18,000.00		18,000.00
302	09	物业管理费	796,901.00		796,901.00
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	256,976.00		256,976.00
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	525,889.98		525,889.98
302	29	福利费	419,040.00		419,040.00
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	1,104,140.00		1,104,140.00
303		对个人和家庭的补助	58,938.00	58,938.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	58,938.00	58,938.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	12,000.00		12,000.00
310	02	办公设备购置	12,000.00		12,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			45,897,036.48	37,911,545.50	7,985,490.98

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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	

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，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是本年无安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是本年无安排。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平

，主要原因是本年无安排；公务用车运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是本年无安排。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平，主要原因：是本年无安排。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区九亭第二中学“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13.7万元，其中：政府采购货物预算13.7万元、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

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1223.89万元。

（绩效管理管理工作情况，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2023年12月31日，上海市松江区九亭第二中学单位无车辆保有情况，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。

日语试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第二中学拟于2024年1月至2024年12月实施日语试点项目，主要实施内容为聘请专业教师开展日语学习试点课程，努力满足学生差异化外语学习需要。经测算，预算资金为5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下

二、立项依据

文件依据

项目立项依据相关上级文件：

- (1) 《松江区教育事业发展“十四五”规划》
- (2) 《松江区教育综合改革方案》
- (3) 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》
- (4) 《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》
- (5) 《松江区高中教学联盟建设实施意见》

三、实施主体

责任主体：上海市松江区九亭第二中学

负责部门：教导处

协助部门：总务处

四、实施方案

- 1) 外聘1-2名优秀日语教师来校授课开展活动，提升学校教学资源丰富性，满足学生差异化外语学习需求，提升学生日语综合能力。
- 2) 通过社团课等形式组织有兴趣的学生参加学习，参与的学生至少达到80名，预计授课时长全年累计120课时，培

养学生具备使用外语向外国友人传递“中国声音”的能力，体现多语种学习的核心素养。

五、实施周期

2024.1——2024.12;

六、年度预算安排

1. 资金测算

序号	项目组成	数量	单价 (元/单位)	资金需求
1	授课费	120课时	350	4.2万元
2	外聘专家讲座	2次	1000	0.2万元
3	教材资料费	300份	20	0.6万元
合计				5万元

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：

定期结算授课费，按课程进度支付课程教材资料费。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

1. 绩效总目标：通过开设日语课程，进一步丰富学校课程体系，扩大学生视野，推进学校教育国际化的步伐，提升学生语言素养，提高学生学习外语的兴趣。以日语学习为切入口，推进学校外语教育发展，提升学校办学品质。

2. 年度总目标：按计划全年聘用1-2名外聘教师进行授课，授课时长合计120课时，并邀请专家开展2次专家讲座，参与日语课程的学生人数不低于80人，提升学校教学资源丰富性，满足学生差异化外语学习需求，提升学生日语综合能力，健全课程“设计、实施、评估、完善”工作机制，学生、家长满意度不低于90%。

中考改革英语听说推进项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第二中学拟于2024年1月至2024年12月实施中考改革英语听说推进项目，主要实施内容为：利用信息化软件平台，让学生开展英语听说训练和测试，教师则使用平台及时掌握学生英语能力水平，改变传统教学模式，提高教学质量和英语学科办学水平。经测算，预算资金约9万元，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

《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》（沪教委规〔2018〕3号）提出将外语听说测试纳入初中学业水平考试。因此，初中学生外语听说应用能力的锻炼，已成为外语课程教学的重要环节。

2. 工作职能

本校为初中学校，教育教学是本单位基本职能之一，而本项目主要是为了进一步完善基于学生核心素养的英语课程体系，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 现实需求

传统英文教学模式，在锻炼学生听说能力上存在瓶颈。因此计划借助信息技术，提高学生在英语听说环节的学习兴趣与学习结果，帮助教师客观评价学生英语听说水平和进步程度，帮助学校、教师、学生和家庭共同实现管理减负、教学减负、学生减负，最终实现我校学生英语听说能力的的综合提升。

三、实施主体

责任主体：上海市松江区九亭第二中学

负责部门：教导处

协助部门：总务处

四、实施方案

借助英语口语学习系统平台，通过感知-分析-反馈-干预的方式，助力学校在英语学科“教、学、评、研”四个方面提质增效。

该系统平台，集合了作业、测试、活动、课堂、资源、数据分析、研训管理等功能，学生、家长、教师等主体可以实现全方位信息互联互通，并获取各角色最需要的内容和数据。

学生可以在该系统上开展口语专项训练，系统AI能根据读音迅速给出评分，便于学生及时纠正发音；平台同时提供多套中考模拟试题，让学生熟悉中考听说考试流程。

教师可以通过系统及时掌握所有学生听说评分，开展数据管理。

本校拟与平台服务商签订合同，服务期为2024年1月-2024年12月，平台用户涉及总校约1000名学生和14名教师。

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

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求
平台作业	1	年	2.5	2.5
课堂活动平台	1	年	1.6	1.6
测试与考试平台	1	年	1.8	1.8
教育管理平台	1	年	1.5	1.5
分析平台	1	年	1	1
资源、互助平台	1	年	0.6	0.6
合计			9	9

2. 资金类型：区财政一般公共预算；

3. 执行计划：根据合同约定期限付款，预计本项目预算执行率——第二季度末不低于50%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

绩效总目标：1. 构建智能化学习环境，提升学生英语口语素养，通过智能听说让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯。2. 通过全新的练习方式，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生综合素养的提高。3. 实现教研教学方式的转型，形成新型口语教学教研模式。4. 通过多次口语摸底，了解学生日常口语练习实况，通过大数据分析，实现老师精准化教学和学生个性化学习。

年度总目标：采购英语听说训练系统平台为期1年的服务，平台功能模块完整、满足本校学科教学要求，服务商能够及时响应本校需求，系统全年稳定运行，**使用系统的学生不低于1000人、教师不低于14人**，有效保障师生开展英语听说训练和模拟测试，有效提升学生英语听说水平，提升学校教育教学方式现代化水平，师生满意度达到较高水平。

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第二中学拟于2024年1月至2024年12月实施课后服务项目，主要实施内容为：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，预算资金约85.83万元，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

《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）

2. 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。

3. 立项背景

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

责任主体：上海市松江区九亭第二中学

负责部门：教导处

协助部门：总务处

四、实施方案

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

2024年1月—2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

课后服务课时费85.83万元=10098课时*85元/课时；

全年计划开展10098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：

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

绩效总目标：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。

年度总目标：完成10098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1600人，师生满意度均达到较高水平。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第二中学拟于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28.197万元，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

责任主体：上海市松江区九亭第二中学

负责部门：教导处

协助部门：总务处

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—2024年12月

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(万元)
------	----	------	---------------	----------

午餐费	96	人	0.2545	24.43
校服费	16	人	0.173	2.768
课外活动费	23	人	0.02	0.46
城镇居民保险费	22	人	0.0245	0.539
合计				28.197

（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96人）、校服费（预计16人）、课程活动费（预计23人）和保险费（预计22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%。

创智培育基地项目经费情况说明

一项目概述

上海市松江区九亭第二中学拟于2024年1月至2024年12月实施高峰计划分层指导（创智培育基地）项目，主要实施内容为：**为进一步培养、输送德智体美劳全面发展的卓越人才，以创智培育基地为载体，自主开发或适度引进各类创智课程，**

形成一套完善的内部优秀学生选拔、生涯教育、课程选学、评价等的培育机制，实施松江教育“高峰计划”分层指导项目，重点在基础学科（对接高校选拔人才要求）、科技（各大科创赛事）、五大学科联赛、其他学科类比赛中培育出一批优异学生。经测算，预算资金约：8万元，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：依据《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》《松江区教育综合改革方案》等文件精神；

2. 工作职能：依据区委、区政府重点工作安排，上级教育主管部门工作要求，学校教学管理要求，学校课程教学处、德育处、教科室的部门教育教学管理工作要求，以及在校总务处领导下的学校项目实施资金规范使用等工作职责要求。为达成“强基础、建高原、攀高峰”的目标，在各年级开展思维拓展和思维提升课程，实施分层指导项目，提升学生思维能力，实现松江区中考高分段以上人数的突破。

三、实施主体

责任主体：上海市松江区九亭第二中学

负责部门：教导处

协助部门：总务处

四、实施方案

高端基础学科课程实施，双导师制，聘请教授开展16次讲座，每次4课时，支付教授讲座课时费7.68万元；

创智培育课程所需资料约0.32万元

以学期为单位，按课程方案、项目计划逐步实施。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月；

六、年度预算安排

（一）资金测算

明细构成	单价	数量	小计 (元)
高端基础学科课程（双导师制，教授讲座）	1200元/课时	64课时	76800
创智培育课程资料费	40元	80份	3200

2. 资金类型：区级财政一般公共预算资金

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：通过创智培育基地项目为载体，全面提升学生的创新素养，培育科学精神，丰富人文底蕴，帮助他们初步形成专业志趣，培育更健全的人格、健康的个性和良好的身心素质、宽广的国际视野、较丰富的人文素养和科学素养、强烈的创新意识、一定的创新能力和实践能力。

2. 年度总目标：全年委托基地专家提供至少15次讲座或指导，讲课内容契合主题、符合实际需求，总时长不低于60课时，购买课程资料、设备、材料、学生奖品等课程实施所需物资，有效保障课程实施，进一步丰富本校特色课程体系，能够有效提升学生的创新素养，参赛学生能在区级以上竞赛中获奖。师生满意度不低于90%。

非编人员经费项目经费情况说明

一项目概述

上海市松江区九亭第二中学拟于2024年1月至2024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67人，包含食堂、保洁和教辅人员35人，教师32人。经测算，预算资金约1173.694万元，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和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤、师资等队伍。

三、实施主体

责任主体：上海市松江区九亭第二中学

负责部门：教导处

协助部门：总务处

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员67人。

其中：炊事员24人、技工1人、教辅人员10人、专技教师32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） 技工：负责学校日常维修等。
- （3） 教辅人员：包含学校报账员、保健老师、图书馆管理员、文印、实验室管理等，配合完成学校日常教学

教育的后勤保障工作。

(4) 专技教师：负责分校日常教育教学工作。

2. 组织体检

3. 于当年上半年组织67名非编人员参加体检。分校课后服务

分校非编教师课后服务按每学期99天，参加课后服务班级数17个，每天每班3课时，每课时85元，预计全年非编课后服务费为85.833万元

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年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	人工成本	67人	15.6667万元/人	1049.671万元
2	餐费	67人	0.48万元/人	32.16万元
3	体检	67人	0.09万元/人	6.03万元
4	课后服务费	10098课时	85元/人	85.833万元
合计				1173.694万元

(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67名非编人员，按计划100%完成后勤、教育教学等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排67名非编人员参加体检。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、教学等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。