

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026024上海市松江二中（集团）初级中学

制表人：蒋霞琴

审核人：施怡青

日期：2023年1月18日

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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023年单位“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

八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

根据三定方案等相关规定中有关主要职责，上海市松江二中（集团）初级中学内控的主要岗位和职责

- 校长
1. 负责制定本单位的发展规划。
 2. 负责本单位的职责体系的建设，明确各部门及负责人授权审批的权限。
 3. 负责本单位的内部控制体系建设。
 4. 负责对预决算进行审核。
 5. 负责对重大资产购建进行审批。
 6. 负责对业务报销事项进行审批。
 7. 负责对合同的审批。
 8. 负责建立本单位的内部监督体系建设。
 9. 负责对学校项目建设的审核与审批。
 10. 负责对本单位信息公开工作。
 11. 其他重要事项。

总务主任

1. 在校长的领导下，负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等，规范本单位的经济活动。
2. 协助校长开展财务管理工作。
3. 负责组织本单位的预决算工作。
4. 负责本单位的资产配置、使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护、资产处置等。
5. 负责对收支业务的审核。
6. 负责本单位教育信息统计工作。
7. 完成好校长交给的其它工作任务。

会计

根据区教育局、区财政局对财务工作的要求，结合自身具体情况，独立开展会计工作或委托区教育局财务核算中心进行委托记账。

1. 遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助行政部部长做好中心预算并严格执行财务计划。
2. 分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始凭证。对不符合制度规定的收支或手续不全、原始凭证不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。
3. 定期分析单位预算经费的执行情况和财务状况。
4. 根据上级财务主管部门规定，认真编制各类报表并按期上报。
5. 熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。
6. 加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总账的结算、记账工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。
7. 上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。
8. 妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归档。
9. 完成好校长交给的其它工作任务。

报账员

1. 负责办理本单位行政事业性收费和其他收入（捐赠收入、勤工俭学收入等）、代收款项（学校收取的作业本费等）的上缴业务。
2. 负责办理经费支出的报销业务。
3. 负责完成本单位各项教育统计和经费统计信息的上报工作。
4. 负责领取、保管、使用好本单位的备用金。备用金只供学校的零星业务开支，备用金不足时要及时报账以补足备用金，报账员要对备用金实行严格管理，对备用金的安全负责，不用时可存放在银行卡（折）中，报账员不得将备用金转存、挪用及私借。
5. 负责从计财科及财务核算中心将本单位的有关财务工作信息（如预决算、月报表及相关数据统计等）及时提供给单位负责人，以便于掌握单位财务收支情况。
6. 负责提供本单位人员工情况及工资变化情况。
7. 负责登记现金日记账和银行存款日记账。
8. 负责登记本单位经费收支管理的辅助账，使学校能掌握本校收支余情况，有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。
9. 完成好校长交给的其它工作任务。

重大经济事项的集体决策机制

为规范基层事业单位的经济活动和决策行为，提高决策的民主性、科学性，我校应对重大经济事项决策实行集体讨论制、领导负责制和责任追究制；对重点领域的特定工作领导小组，进行集体决策。

预算工作领导小组

1. 负责对本单位的年度预算进行编制、调整与审核。
2. 负责对本单位的年度决算进行审核。

基建项目领导小组

1. 负责审核本单位建设工程项目年度计划和前期论证进行审核。
2. 负责对局党政班子授权的建设工程项目领域的其他重大事项进行决策。
3. 负责对本单位建设工程项目的组织领导、实施管理和监督检查。
4. 负责对本单位开展建设工程项目招投标、工程进度、预决算等进行审核，单位领导班子报告。

机构设置

上海市松江二中（集团）初级中学设8个内设机构，包括：校长、书记、副校长、教导、政教、总务、工会、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。

（九）……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江二中（集团）初级中学收入预算6,049.05万元，其中：财政拨款收入6,049.05万元，比2022年预算增加655.40万元，增长12.15%；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6,049.05万元，其中：财政拨款支出预算6,049.05万元，比2022年预算增加655.40万元，增长12.15%，主要原因是：人员工资福利支出调增及维修改造工程项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,049.05万元，比上年预算增加655.40万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2050203初中教育”科目4,381.03万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出等。
- 2、“2050999其他教育附加安排的支出”科目262.05万元，主要用于项目支出的商品和服务支出、资本性支出等。
- 3、“2080502事业单位离退休”科目62.32万元，主要用于离退休教师的费用支出
- 4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目518.03万元，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259.02万元，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339.96万元，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。
- 7、“2210201住房公积金”科目226.64万元，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。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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	60,490,472.05	一、教育支出	46,430,865.26	34,685,618.98	6,968,746.28	4,776,500.00
1. 一般公共预算资金	60,490,472.05	二、社会保障和就业支出	8,393,643.69	7,889,403.69	504,240.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,399,577.86	3,399,577.86		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,266,385.24	2,266,385.24		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	60,490,472.05	支 出 总 计	60,490,472.05	48,240,985.77	7,472,986.28	4,776,500.00

2023年本单位收入预算6,049.05万元，比上年增加655.40万元，增加12.15%，主要原因是人员工资福利支出调增及维修改造工程项目支出增加；

支出预算6,049.05万元，比上年增加655.40万元，增加12.15%，主要原因是人员工资福利支出调增及维修改造工程项目支出增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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						
合 计				60,490,472.05	60,490,472.05			
205			教育支出	46,430,865.26	46,430,865.26			
	02		普通教育	43,810,365.26	43,810,365.26			
		03	初中教育	43,810,365.26	43,810,365.26			
	09		教育费附加安排的支出	2,620,500.00	2,620,500.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	2,620,500.00	2,620,500.00			
208			社会保障和就业支出	8,393,643.69	8,393,643.69			
	05		行政事业单位养老支出	8,393,643.69	8,393,643.69			
		02	事业单位离退休	623,180.00	623,180.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,180,309.13	5,180,309.13			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,590,154.56	2,590,154.56			
210			卫生健康支出	3,399,577.86	3,399,577.86			
	11		行政事业单位医疗	3,399,577.86	3,399,577.86			
		02	事业单位医疗	3,399,577.86	3,399,577.86			
221			住房保障支出	2,266,385.24	2,266,385.24			
	02		住房改革支出	2,266,385.24	2,266,385.24			
		01	住房公积金	2,266,385.24	2,266,385.24			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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				
合 计				60,490,472.05	55,713,972.05	4,776,500.00
205			教育支出	46,430,865.26	41,654,365.26	4,776,500.00
	02		普通教育	43,810,365.26	41,654,365.26	2,156,000.00
		03	初中教育	43,810,365.26	41,654,365.26	2,156,000.00
	09		教育费附加安排的支出	2,620,500.00		2,620,500.00
		99	其他教育费附加安排的支出	2,620,500.00		2,620,500.00
208			社会保障和就业支出	8,393,643.69	8,393,643.69	
	05		行政事业单位养老支出	8,393,643.69	8,393,643.69	
		02	事业单位离退休	623,180.00	623,180.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,180,309.13	5,180,309.13	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,590,154.56	2,590,154.56	
210			卫生健康支出	3,399,577.86	3,399,577.86	
	11		行政事业单位医疗	3,399,577.86	3,399,577.86	
		02	事业单位医疗	3,399,577.86	3,399,577.86	
221			住房保障支出	2,266,385.24	2,266,385.24	
	02		住房改革支出	2,266,385.24	2,266,385.24	
		01	住房公积金	2,266,385.24	2,266,385.24	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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	60,490,472.05	一、教育支出	46,430,865.26	46,430,865.26		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,393,643.69	8,393,643.69		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,399,577.86	3,399,577.86		
		四、住房保障支出	2,266,385.24	2,266,385.24		
收 入 总 计	60,490,472.05	支 出 总 计	60,490,472.05	60,490,472.05		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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				
合 计				60,490,472.05	55,713,972.05	4,776,500.00
205			教育支出	46,430,865.26	41,654,365.26	4,776,500.00
	02		普通教育	43,810,365.26	41,654,365.26	2,156,000.00
		03	初中教育	43,810,365.26	41,654,365.26	2,156,000.00
	09		教育费附加安排的支出	2,620,500.00		2,620,500.00
		99	其他教育费附加安排的支出	2,620,500.00		2,620,500.00
208			社会保障和就业支出	8,393,643.69	8,393,643.69	
	05		行政事业单位养老支出	8,393,643.69	8,393,643.69	
		02	事业单位离退休	623,180.00	623,180.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,180,309.13	5,180,309.13	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,590,154.56	2,590,154.56	
210			卫生健康支出	3,399,577.86	3,399,577.86	
	11		行政事业单位医疗	3,399,577.86	3,399,577.86	
		02	事业单位医疗	3,399,577.86	3,399,577.86	
221			住房保障支出	2,266,385.24	2,266,385.24	
	02		住房改革支出	2,266,385.24	2,266,385.24	
		01	住房公积金	2,266,385.24	2,266,385.24	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026024上海市松江二中（集团）初级中学

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：上海市松江二中（集团）初级中学2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

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：上海市松江二中（集团）初级中学2023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。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026024上海市松江二中（集团）初级中学

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			55,713,972.05	48,240,985.77	7,472,986.28
301		工资福利支出	48,099,965.77	48,099,965.77	
	01	基本工资	7,381,680.00	7,381,680.00	
	02	津贴补贴	824,772.00	824,772.00	
	06	伙食补助费	4,800.00	4,800.00	
	07	绩效工资	25,127,600.04	25,127,600.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,180,309.13	5,180,309.13	
	09	职业年金缴费	2,590,154.56	2,590,154.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,399,577.86	3,399,577.86	
	12	其他社会保障缴费	1,172,044.94	1,172,044.94	
	13	住房公积金	2,266,385.24	2,266,385.24	
	99	其他工资福利支出	152,642.00	152,642.00	
302		商品和服务支出	6,965,696.28		6,965,696.28

	01	办公费	2,779,480.00		2,779,480.00
	02	印刷费	150,000.00		150,000.00
	09	物业管理费	1,711,550.68		1,711,550.68
	13	维修（护）费	98,840.00		98,840.00
	16	培训费	155,920.00		155,920.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	663,985.60		663,985.60
	29	福利费	1,075,680.00		1,075,680.00
	99	其他商品和服务支出	330,240.00		330,240.00
303		对个人和家庭的补助	615,310.00	141,020.00	474,290.00
	01	离休费	118,940.00	118,940.00	
	08	助学金	474,290.00		474,290.00
	09	奖励金	10,080.00	10,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	
310		资本性支出	33,000.00		33,000.00
	02	办公设备购置	33,000.00		33,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026024上海市松江二中（集团）初级中学

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023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
合计								

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排。

（二）上海市松江二中（集团）初级中学目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排；公务用车运行费0万元，比2022年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排。

（三）公务接待费0万元。比上年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算安排。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算247.28万元，其中：政府采购货物预算19.86万元、政府采购工程预算140.02万元、政府采购服务预算87.4万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江二中（集团）初级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。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金427.65万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

教育教学活动项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中初级（集团）初级中学单位拟于2023年1月（至2023年12月）高峰计划分层指导（攻关计划）项目，主要为体现因材施教，彰显学生个性发展的分层教学理念，激发学生学习兴趣，进一步挖掘学生潜能，对在语文、数学、英语、物理、化学上学有余力学生开展高阶思维训练，培养他们较强的思维能力，打造一批拥有较高素养的学生。我们将于本学期在预初、初一、初二、初三学生中，遴选一批较为优秀的学生进行语文、数学、英语、物理、化学学科的高层次训练。

上海市松江二中初级中学单位拟于2023年1月（至2023年12月）创新实验室项目，主要实施内容为深化教育综合改革，创新联动发展机制，激发学校变革内生动力，深入推进义务教育城乡一体化改革发展，整体提升城乡学校教育质量和办学水平，丰富校本特色课程。

二、立项依据

文件依据：
《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》
《松江区高中教学联盟建设实施意见》
《二中初中“加强初中工程建设”实施方案》
《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》
《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》
《中共上海市委上海市人民政府关于推动新型城镇化建设促进本市城乡发展一体化若干意见》
《上海市人民政府关于深入推进本市义务教育城乡一体化改革促进优质均衡发展的实施意见》

三、实施主体

各项目学校由主要领导统筹教学、教研、科研、技术的相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和试验学校研究任务书中的专项研究要求，节点落实。

四、实施方案

激发云间学子为中华之崛起而读书的强烈责任感，形成持续动力，追求卓越，勇攀学业高峰。依据不同层次的发展目标，根据上海市高考招生制度改革要求，设置荣誉课程，通过“学段贯通、上下联动、思想传递”，建立小初高三级分层指导梯队，进一步形成学生主动学习、自觉发展局面。进一步深化教育教学综合改革，创新人才培养模式，推进松江教育“强基础 建高原 攀高峰”，在培养学生基础知识和基本技能的过程中，强化学生认知能力、合作能力、创新能力等关键能力培养。

数字研修基于数字教学资源体系维度，依据不同学科特性，从数字资源设计理念、资源适用对象、资源媒体格式、资源应用情境、资源呈现形态等进行课堂教学的应用研究。聚焦五个方面，即“云间课程”、“云间学堂”、“云间作业”、“云间研修”、“云间书香”等进行数字教材教学应用。以逐渐实现以下几个目标：推进数字教材的广泛应用、常态应用、深度应用；为改进数字教材技术提供应用反馈；提炼有效的数字教材应用方式；提炼有效的数字教材应用推进策略。

五、实施周期

2023. 1-2023. 12

六、年度预算安排

高峰计划分层指导（创智培育基地）：课程教学、科研经费150000元

数字教材教学应用项目：课程教学费等60000元

创新实验室（诗韵课程）：学生书写桌等200000元

创新实验室（地理生物跨学科）：教学设备等300000元

七、绩效目标

推进智慧课堂建设，引领学校内涵发展，全面提升教育教学质量。

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

松江二中教育集团位于松江区中山街道，南至中山东路，北至环城路，东至方塔北路，西至居民区，占地面积约250亩，在校师生约5000名。2001年松江二中教育集团以具有百年历史的松江二中为主体，联合松江九峰实验学校、松江第五中学组成，之后松江第五中学更名为二中（集团）初级中学。集团成立十五年来很好地发挥了在办学思想、管理模式、优良传统等方面的示范、辐射作用 and 无形资产的名牌效应。集团积极探索教育资源的重组、优化和共享，探索初高中教育的有效衔接，探索教育体制和机制的创新，推进教育内部管理体制变革。为松江区的教育改革与发展作出了很大的贡献。

九峰实验学校、二中（集团）初中部校区隔邱家湾路与松江二中校区相望，集团成立后，对旗下教育资源作了统一规划，逐步完善学校办学校功能，使三所学校，即能独立办学，又可联合成为办学集团。

松江二中（集团）初中部校区目前功能尚未完善，尤其缺少室外运动场地，同时需要实施绿化工程提升校园环境。

二、立项依据

（1）项目实施是贯彻落实《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》的需求

为全面贯彻党的教育方针，坚持学校教育要树立健康第一的指导思想，促进社会、学校、家长对学生体质健康状况的关心和重视，增强学生体质，学校在教学中需引导学生积极参加体育活动，养成自觉进行体育锻炼的习惯，达到《上海市中小学体育与健身课程标准》规定的初中生学校体育的基本任务和《国家学生体质健康标准》的基本要求，促进学生身心健康发展。

室外运动场地是学生积极参加体育活动，养成体育锻炼习惯的基本要素，二中（集团）初中部运动场地严重不足，无标准运动场，仅有的一小块室外运动场地在松江二中教育集团扩建工程中用于建设新建教学楼，目前的现状是借用隔壁九峰实验学校运动场地，学校正常体育教学和学生课间体育锻炼都相当不便，急需学校独立的运动场地。

（2）项目实施是提升校园环境、匹配周边建筑环境风貌的要求

松江二中教育集团地处文化古城——松江城内，与松江“大学城”相邻。旗下松江二中高中部环境幽雅，校园内林木蓊郁，绿意葱笼，有亭台楼阁、小桥流水，是上海市闻名的“花园单位”。二中（集团）初中部现状基地较为紧凑，随着松江二中教育集团扩建工程的建设推进，二中（集团）初中部北侧用地（现状为松江教育局车队停车场用地）划为初中部新增规划用地，用于新建教学楼、食堂体育馆等，完善初中部基本教学功能。新增规划用地新建建筑完成后，需要实施绿化工程提升学校的自然景观，匹配周边建筑环境风貌。

三、实施主体

各项目学校由主要领导统筹教相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和要求，节点落实。

四、实施方案

- 1. 开学初项目进行网上初化申报；
- 2. 上级相关部门审核通过后进行招标，确定公司签订合同；
- 3. 按照合同完成项目建设；
- 4. 根据项目推进以及合同要求进行款项结算

五、实施周期

2023. 1-2023. 12

六、年度预算安排

“运动场地工程”项目本年度预算安排164. 87万元。
其中：建筑安装工程费为140. 02万元；
其他建设费用为24. 85万元；

“绿化工程”项目本年度预算安排162. 18万元。
其中：建筑安装工程费为60. 51万元；
其他建设费用为11. 67万元；

七、绩效目标

改造室外运动场地保证学生正常体育教学和学生课间体育锻炼，实施绿化工程提升校园环境。

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区二中（集团）初级中学于2023年1月至2023年12月实施2023年学生资助项目，主要实施内容为根据上海市教委文件精神，对上海市义务教育阶段本市农业户口学生免费营养午餐以及低保、低收入、残疾等学生进行资助。

二、立项依据

《中华人民共和国教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2020-2030年)》、《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》、《关于做好免除城市义务教育阶段学生学杂费工作的通知》、《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》、《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》。

三、实施主体

在主管部门上海市松江区教育局的指导管理下，由上海市松江二中（集团）初级中学具体实施，学校政教处负责收集初审学生资助材料，进行初步资格审核。

四、实施方案

根据上海市教委文件精神，严格审核每学期根据学生提交的资助申请材料，按照规范流程，对上海市义务教育阶段本市农业户口学生免费营养午餐以及低保、低收入、残疾等学生进行资助。

五、实施周期

2023.1-2023.12

六、年度预算安排

资金测算：资助费1196000元 执行安排：课外活动费10000元；校服费用124000元；午餐费1040000元；城镇居民医疗保险22000元。

七、绩效目标

对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助，国家学生资助政策保证不让一个孩子因家庭经济困难而失学。

详见单位的项目绩效目标表