

上海市松江区 2024 年区级单位预算

预算单位：026068 上海市松江区天马山学校

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. 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

026068 上海市松江区天马山学校主要职能

上海市松江区天马山学校是一所九年一贯制公办学校。

主要工作职责如下：

- 1、贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、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、本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段适龄学生进行九年一贯制义务教育。
- 3、根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。
- 4、学校以“做最好的我们” “让学生做最好的自己”就是要根据学生不同的个体特征，有针对性地施以适宜的个性化教育，让学生树立“跟自己比，向别人学”、“我的行为我负责”的意识，培养学生从自然人走向社会人。
“让教师做最好的自己”就是要求教师一是个富有爱心的人，能爱每一个学生；二他是一个有本领的人，能赢得学生的喜欢，教好每一个学生；三他是一个具有幸福感的人，虽然每天辛勤付出，但无怨无悔，乐在其中。
- 5、承办区教育局交办的其他事项。

026068 上海市松江区天马山学校机构设置

026068 上海市松江区天马山学校设 16 个机构：校长室，总务处，书记室，教导处、政教处、财务室，教师办等。

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……。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，上海市松江区天马山学校收入预算 4184.76 万元，其中：财政拨款收入 4184.76 万元，比 2023 年预算增加 374.59 万元，增长 9.83%；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 4184.76 万元，其中：财政拨款支出预算 4184.76 万元，比 2023 年预算增加 374.59 万元，增长 9.83%，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 4184.76 万元，比 2023 年预算增加 374.59 万元，增长 9.83%；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（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：

1. “2050202-小学教育”科目 1644.12 万元，主要用于学生课本作业本及帮困等
2. “2050203-初中教育”科目 1453.73 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
3. “2050999-其他教育费附加安排的支出”科目 21.63 万元，主要用于频监控建设项目。
4. “2050999-其他教育支出”科目 42.3 万元，主要用于英语特色学科建设项目等。
5. “2080502-事业单位离退休”科目 128.44 万元，主要用于离退休人员的福利支出
6. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 348.87 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
7. “2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目 174.53 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
8. “2080599-其他行政事业单位养老支出”科目 0.44 万元，主要用于离退休人员的福利支出
9. “2101102-事业单位医疗”科目 218.04 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
10. “2210201-住房公积金”科目 152.63 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：026068 上海市松江区天马山学校

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	41,847,569.35	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	41,847,569.35	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	31,617,918.47	22,684,006.11	4,830,228.36	4,103,684.00
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	6,522,908.32	6,261,848.32	261,060.00	
		八、卫生健康支出	2,180,436.80	2,180,436.80		
		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	1,526,305.76	1,526,305.76		
		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	41,847,569.35	支出总计	41,847,569.35	32,652,596.99	5,091,288.36	4,103,684.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算4184.76万元，比2023年预算增加374.59万元，增长9.83%，主要原因是人员经费增加；支出预算4184.76万元，比2023年预算增加374.59万元，增长9.83%。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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						
合 计				38,101,702.97	38,101,702.97			
205			教育支出	30,035,660.07	30,035,660.07			
	02		普通教育	30,035,660.07	30,035,660.07			
		02	小学教育	757,595.00	757,595.00			
		03	初中教育	29,278,065.07	29,278,065.07			
208			社会保障和就业支出	4,770,922.40	4,770,922.40			
	05		行政事业单位养老支出	4,770,922.40	4,770,922.40			
		02	事业单位离退休	251,900.00	251,900.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,012,681.60	3,012,681.60			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,506,340.80	1,506,340.80			
210			卫生健康支出	1,977,072.30	1,977,072.30			
	11		行政事业单位医疗	1,977,072.30	1,977,072.30			
		02	事业单位医疗	1,977,072.30	1,977,072.30			
221			住房保障支出	1,318,048.20	1,318,048.20			
	02		住房改革支出	1,318,048.20	1,318,048.20			
		01	住房公积金	1,318,048.20	1,318,048.20			

2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：026068 上海市松江区天马山学校

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	31,617,918.47	27,514,234.47	4,103,684.00
205	02		普通教育	30,978,568.47	27,514,234.47	3,464,334.00
205	02	02	小学教育	16,441,229.81	13,481,229.81	2,960,000.00
205	02	03	初中教育	14,537,338.66	14,033,004.66	504,334.00
205	09		教育费附加安排的支出	216,350.00		216,350.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	216,350.00		216,350.00
205	99		其他教育支出	423,000.00		423,000.00
205	99	99	其他教育支出	423,000.00		423,000.00
208			社会保障和就业支出	6,522,908.32	6,522,908.32	
208	05		行政事业单位养老支出	6,522,908.32	6,522,908.32	
208	05	02	事业单位离退休	1,284,440.00	1,284,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,488,698.88	3,488,698.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,745,349.44	1,745,349.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,420.00	4,420.00	
210			卫生健康支出	2,180,436.80	2,180,436.80	
210	11		行政事业单位医疗	2,180,436.80	2,180,436.80	
210	11	02	事业单位医疗	2,180,436.80	2,180,436.80	
221			住房保障支出	1,526,305.76	1,526,305.76	
221	02		住房改革支出	1,526,305.76	1,526,305.76	
221	02	01	住房公积金	1,526,305.76	1,526,305.76	
合计				41,847,569.35	37,743,885.35	4,103,684.00

2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026068 上海市松江区天马山学校

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	41,847,569.35	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	31,617,918.47	31,617,918.47		
		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	6,522,908.32	6,522,908.32		
		八、卫生健康支出	2,180,436.80	2,180,436.80		
		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	1,526,305.76	1,526,305.76		
		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	41,847,569.35	支出总计	41,847,569.35	41,847,569.35		

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：026068 上海市松江区天马山学校

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	31,617,918.47	27,514,234.47	4,103,684.00
205	02		普通教育	30,978,568.47	27,514,234.47	3,464,334.00
205	02	02	小学教育	16,441,229.81	13,481,229.81	2,960,000.00
205	02	03	初中教育	14,537,338.66	14,033,004.66	504,334.00
205	09		教育费附加安排的支出	216,350.00		216,350.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	216,350.00		216,350.00
205	99		其他教育支出	423,000.00		423,000.00
205	99	99	其他教育支出	423,000.00		423,000.00
208			社会保障和就业支出	6,522,908.32	6,522,908.32	
208	05		行政事业单位养老支出	6,522,908.32	6,522,908.32	
208	05	02	事业单位离退休	1,284,440.00	1,284,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,488,698.88	3,488,698.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,745,349.44	1,745,349.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,420.00	4,420.00	
210			卫生健康支出	2,180,436.80	2,180,436.80	
210	11		行政事业单位医疗	2,180,436.80	2,180,436.80	
210	11	02	事业单位医疗	2,180,436.80	2,180,436.80	
221			住房保障支出	1,526,305.76	1,526,305.76	
221	02		住房改革支出	1,526,305.76	1,526,305.76	
221	02	01	住房公积金	1,526,305.76	1,526,305.76	
合计				41,847,569.35	37,743,885.35	4,103,684.00

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：026068 上海市松江区天马山学校

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					

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区天马山学校 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：026068 上海市松江区天马山学校

单位：元

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

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区天马山学校 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：026068 上海市松江区天马山学校

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	31,624,796.99	31,624,796.99	
301	01	基本工资	4,090,812.00	4,090,812.00	
301	02	津贴补贴	413,556.00	413,556.00	
301	07	绩效工资	17,380,000.00	17,380,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,488,698.88	3,488,698.88	
301	09	职业年金缴费	1,745,349.44	1,745,349.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,180,436.80	2,180,436.80	
301	12	其他社会保障缴费	789,318.11	789,318.11	
301	13	住房公积金	1,526,305.76	1,526,305.76	
301	99	其他工资福利支出	10,320.00	10,320.00	
302		商品和服务支出	5,091,288.36		5,091,288.36
302	01	办公费	37,500.00		37,500.00
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	855,941.00		855,941.00
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	133,016.00		133,016.00
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	436,087.36		436,087.36
302	29	福利费	570,240.00		570,240.00
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	3,058,504.00		3,058,504.00
303		对个人和家庭的补助	1,027,800.00	1,027,800.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,027,800.00	1,027,800.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
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			37,743,885.35	32,652,596.99	5,091,288.36

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026068 上海市松江区天马山学校

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，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023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

2024年度本单位政府采购预算3.75万元，其中：政府采购货物预算3.75万元、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8个，涉及项目预算资金410.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区天马山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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区天马山学校拟于 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 50.43 万元。

二、立项依据

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。

三、实施主体

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

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 1 日——2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

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。

序号	项目组成	人数	单价 (万元/人)	资金需求 (万元)
1	小学营养午餐	108	0.2376	25.66
2	中学营养午餐	79	0.2574	20.33
3	小学夏装	20	0.0160	0.32
4	中学夏装	18	0.0180	0.32
5	小学冬装	20	0.0315	0.63
6	中学冬装	18	0.0350	0.63
7	小学春秋装	20	0.0210	0.42
8	中学春秋装	18	0.0235	0.42
9	课外教育活动费	76	0.0100	0.76
10	城镇居民医疗保险费	38	0.0245	0.93
合计：50.43 万元				

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

上海市松江区天马山学校拟于 2024 年 1 月至 2024 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 2 人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约 52.06 万元。

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

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

计划全年聘请储备教师 2 人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	2人	24.9967万元/人	49.99万元
2	储备教师餐费	2人	0.6万元/人	1.2万元
3	储备教师福利费	2人	0.432万元/人	0.86万元
合计				52.06万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区天马山学校拟于 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 4.09 万元。

二、立项依据

（一）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）。

（二）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。

（三）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

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

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。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

课后服务课时费 4.09 万元 = 481 课时 * 85 元/课时；

全年计划开展 481 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. 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

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

上海市松江区天马山学校拟于 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 19 人，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约 239.85 万元。

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，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

（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，充实后勤保障和教职工队伍。

三、实施主体

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员 19 人。

其中：炊事员 10 人、教辅人员 2 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）教务处非编人员：配合做好教导处做好学生图书借阅，上档等工作，要求持有图书管理员证。

(3) 财务部非编人员：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。

(4) 总务处后勤保障人员：完成学校环境的保洁，学校学生饮水运送等工作，要求持有从业人员健康证。

2. 组织体检

于当年12月前组织19名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	19人	12.05万元/人	229.02万元
2	非编人员餐费	19人	4800元/人	9.12万元
3	非编人员福利费	19人	900元/人	1.71万元
合计				239.85万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

陶瓷艺术项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区天马山学校拟于2024年1月至2024年12月实施陶瓷艺术项目，主要实施内容为进一步发展学校艺术特色项目，聘请专家开展陶艺课程。经测算，预算资金约9.3万元。

二、立项依据

（一）文件依据

中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育；依据上海市《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》《上海市中小学艺术工作管理办法》等文件，组织开展学校艺术“一条龙”人才培养体系建设工作；根据上海市人民政府办公厅印发的《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》，做好各学段学校间人才培养的衔接工作。

（二）工作职能

根据学校工作职能，夯实项目发展基础，完善人才培养体系。让优秀艺术骨干生在各学段获得一条龙培养和发展，形成有序衔接的人才培养体系。

三、实施主体

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

依托本校资源、区域资源和外聘资源相结合，打造优质、高质量、丰富的课程体系，开展 60 课时陶艺课程，参与学生人数不少于 25 人。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价 (万元/单位)	资金需求 (万元)
1	课时费	60 课时	0.035	2.100
2	传统陶瓷耗材费	25 份	0.127	3.175
3	现代陶瓷耗材费	25 份	0.161	4.025
合计				9.30

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

加强初中建设试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区天马山学校拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施加强初中建设试点，主要实施内容为通过专家指导整体提高初中学段办学质量和办学水平，经测算，预算资金约 25 万元。

二、立项依据

（一）文件依据

根据《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》文件精神，提高办学质量，助力优质均衡发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的初中教育。

（二）工作职能

本校为九年一贯制学校，本项目主要是为了提高初中学段办学质量和办学水平，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

（三）立项背景

根据区教育局主管部门工作要求，坚持“办好每一所初中、成就每一名教师、教好每一位学生”的理念，按照“精准施策、注重内涵、提升质量”的思路，通过制度创新、政策支持和项目化实施，激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡。实现学校在原有基础上，教育教学状态明显改善，学校办学特色明显增强，整体办学质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，建成“家门口的好初中”。

三、实施主体

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

发挥区级指导专家和教育学院专家作用，为青年教师提供指导，优化教育资源配置；实施特色课程，举办展示活动，凝练办学特色品牌。全年开展专家指导 330 课时，参加指导的教师不低于 X 人，家庭教育授课不低于 170 课时。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/课时)	资金需求 (万元)
1	名师指导	180	课时	0.05	9
2	毕业班分层教学	150	课时	0.05	7.5
3	家庭教育专家指导	60	课时	0.05	3
4	家庭教育课程建设	60	课时	0.05	3
5	家庭教育课题研究	50	课时	0.05	2.5
合计					25

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

英语特色学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区天马山学校拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施英语特色学科建设项目，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 8 万元

二、立项依据

（一）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。

（二）工作职能

本校为九年一贯制学校，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。

三、实施主体

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

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-24 年 12 月，平台用户涉及全校 286 名学生和 6 名教师。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

平台授权使用费为 8 万元/年，服务期 1 年。

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

详见单位的项目绩效目标表

校园监控视频系统项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区天马山学校拟于 2023 年 11 月至 2024 年 3 月实施校园监控视频系统项目，为跨年度项目，主要实施内容为对学校视频监控系统进行改造升级。经测算，预算资金约 21.64 万元。

二、立项依据

（一）文件依据

- （1）教育部印发的《教育信息化“十三五”规划》明确指出：…稳步推进教育信息化各项工作…更好地服务师生；
- （2）教育部印发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》；
- （3）市教委印发的《上海市教育信息化“十三五”规划》中也提出“以信息化支撑引领教与学的深刻变革……”；
- （4）《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第六部分：学校、幼儿园》DB31/329.6-200。
- （5）《中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》DB31/547-2011。

（二）工作职能

根据市教委《中小学、幼儿园、托育机构安全技术防范系统配置表》要求，现有监控系统已无法满足两项指南的要求。在《上海市中小学装备指南》中明确要求：建设公共区域全方位、全天候的高清视频监控系统，监控范围覆盖出入口、过道、公共活动区域，电动车停放处等，以满足校园安全管理的需求。学校应按照国家与上海市相关要求建设安防系统，需要在学校地面人（车）行主要通道、教职工停车场主要通道、车辆集中停放区域、公共走

道、危化品等重要存放场所出入口、安防控制室等位置安装安全防控设备，做好网络巡查，提高学校技术防范水平。

三、实施主体

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

1.本项目建设清单如下：

序号	设备名称	数量	单位
1	1080P 高清一体式枪式摄像机	88	台
2	1080P 高清分体式枪式摄像机	15	台
3	摄像机镜头	15	个
4	摄像机护罩	15	个
5	枪式摄像机室外支架	103	个
6	室外立杆	15	根
7	49 寸监视器	2	台
8	24 盘位磁盘阵列	1	台
9	视频安防系统管理服务器	1	台
10	6T 监控硬盘	18	块
11	HDMI 线缆	2	条
12	解码器	1	台
13	摄像机电源	26	个
14	42U 机柜	4	台
15	服务器 42U 机柜	1	台

16	22U 机柜	1	台
17	24 口接入交换机	6	台
18	8 口接入交换机	4	台
19	24 口核心光口交换机	1	台
20	单模光模块	20	个
21	管理电脑	1	台
22	光纤配线架（含耦合器尾纤）	1	个
23	光纤配线架（含耦合器尾纤）	6	个
24	光纤盒（含耦合器尾纤）	3	个
25	室外防水箱	3	个
26	单模光跳线	20	根
27	4 芯单模光缆	1500	米
28	光纤熔接	64	芯
29	6 类网线	5400	米
30	电源线	5400	米
31	PVC 管道	1200	米
32	镀锌钢管	260	米

2.初步进度安排如下：

序号	内容	时间
1	项目启动	2023 年 10 月中旬
2	需求调研	2023 年 10 月下旬
3	需求文档编制	2023 年 10 月下旬
4	招投标	2023 年 11 月上旬-11 月中旬

5	集成商进场，系统深化设计	2023年11月下旬
6	设备采购、安装	2023年12月-2023年12月
7	系统软硬件联调	2023年12月
8	系统试运行	2024年1月
9	项目验收	2024年3月

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

根据《松江区信息化项目管理办法》（沪松府〔2018〕142号）要求，2023年付款50%，2024年付款50%，即21.64万元。
具体测算过程详见附表信息化项目报价清单。

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

详见单位的项目绩效目标表