

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026026上海市松江区立达中学

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

026026上海市松江区立达中学主要职能

XX是…。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、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、根据学校2019年教学工作计划、目标及财政预算标准，组织编制学校年度财政收支预算，并对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡，并具有时效性。
- 3、负责对学校预算内外经费支出、项目经费支出及事业性收费的管理监督；对学校重大项目的支出进行正确的决策。.

026026上海市松江区立达中学机构设置

026026上海市松江区立达中学设6个内设机构，包括：办公室、人事科办公室、教导处、政教处、总务处

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，松江区立达中学收入预算9968.57万元，其中：财政拨款收入9804.77万元，比2023年预算增加924.96万元，增长10.42%；事业收入163.80万元。

支出预算9968.57万元，其中：财政拨款支出预算9804.77万元，比2023年预算增加924.86万元，增长10.42%，主要原因是：教职工人数和学生人数都有所增加，支出都相应增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9804.77万元，比2023年预算增加924.96万元；

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “高中教育”科目6291.33万元，主要用于高中临时工工资，失业保险，课本费等人员经费和部分生均经费
- 2. “初中教育”科目”1083.78万元，主要用于高中临时工工资，失业保险，课本费等人员经费和部分生均经费
- 3. “事业单位离退休”科目269.47万元，主要用于离休人员补贴及离退休福利费
- 4. “事业单位医疗”511.97万元，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。
- 5. “住房公积金”**358.384**万元，按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 6. “事业单位基本养老保险费**819.16**万元，按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
- “事业单位年金”409.58万元，按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

单位：元

本年收入		本年收入				
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	98,047,715.47	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	98,047,715.47	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	75,971,639.37	52,414,519.73	12,313,443.44	11,243,676.20
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	1,637,990.42	七、社会保障和就业支出	15,010,530.28	14,515,450.28	495,080.00	
		八、卫生健康支出	5,119,727.20	5,119,727.20		
		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	3,583,809.04	3,583,809.04		
		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	99,685,705.89	支出总计	99,685,705.89	75,633,506.25	12,808,523.44	11,243,676.20

2024年本单位收入预算9968.57万元，比上年增加888.52，增加9.79%，主要原因是教职工人数和学生人数都有所增加，支出都相应增加；支出预算9968.57万元，比上年增加888.52万元，增加9.79%，主要原因是教职工人数和学生人数都有所增加，支出都相应增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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	75,971,639.37	74,333,648.95			1,637,990.42
205	02		普通教育	73,751,106.37	72,113,115.95			1,637,990.42
205	02	03	初中教育	10,837,837.59	10,837,837.59			
205	02	04	高中教育	62,913,268.78	61,275,278.36			1,637,990.42
205	09		教育费附加安排的支出	2,220,533.00	2,220,533.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,220,533.00	2,220,533.00			
208			社会保障和就业支出	15,010,530.28	15,010,530.28			
208	05		行政事业单位养老支出	15,010,530.28	15,010,530.28			
208	05	02	事业单位离退休	2,694,665.00	2,694,665.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,191,563.52	8,191,563.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,095,781.76	4,095,781.76			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,520.00	28,520.00			
210			卫生健康支出	5,119,727.20	5,119,727.20			
210	11		行政事业单位医疗	5,119,727.20	5,119,727.20			
210	11	02	事业单位医疗	5,119,727.20	5,119,727.20			
221			住房保障支出	3,583,809.04	3,583,809.04			
221	02		住房改革支出	3,583,809.04	3,583,809.04			
221	02	01	住房公积金	3,583,809.04	3,583,809.04			
合计				99,685,705.89	98,047,715.47			1,637,990.42

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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	75,971,639.37	64,727,963.17	11,243,676.20
205	02		普通教育	73,751,106.37	64,727,963.17	9,023,143.20
205	02	03	初中教育	10,837,837.59	10,837,837.59	
205	02	04	高中教育	62,913,268.78	53,890,125.58	9,023,143.20
205	09		教育费附加安排的支出	2,220,533.00		2,220,533.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,220,533.00		2,220,533.00
208			社会保障和就业支出	15,010,530.28	15,010,530.28	
208	05		行政事业单位养老支出	15,010,530.28	15,010,530.28	
208	05	02	事业单位离退休	2,694,665.00	2,694,665.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,191,563.52	8,191,563.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,095,781.76	4,095,781.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,520.00	28,520.00	
210			卫生健康支出	5,119,727.20	5,119,727.20	
210	11		行政事业单位医疗	5,119,727.20	5,119,727.20	
210	11	02	事业单位医疗	5,119,727.20	5,119,727.20	
221			住房保障支出	3,583,809.04	3,583,809.04	
221	02		住房改革支出	3,583,809.04	3,583,809.04	
221	02	01	住房公积金	3,583,809.04	3,583,809.04	
合计				99,685,705.89	88,442,029.69	11,243,676.20

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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	98,047,715.47	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	74,333,648.95	74,333,648.95		
		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	15,010,530.28	15,010,530.28		
		八、卫生健康支出	5,119,727.20	5,119,727.20		
		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	3,583,809.04	3,583,809.04		
		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	98,047,715.47	支出总计	98,047,715.47	98,047,715.47		

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：026026上海市松江区立达中学

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	74,333,648.95	64,727,963.17	9,605,685.78
205	02		普通教育	72,113,115.95	64,727,963.17	7,385,152.78
205	02	03	初中教育	10,837,837.59	10,837,837.59	
205	02	04	高中教育	61,275,278.36	53,890,125.58	7,385,152.78
205	09		教育费附加安排的支出	2,220,533.00		2,220,533.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,220,533.00		2,220,533.00
208			社会保障和就业支出	15,010,530.28	15,010,530.28	
208	05		行政事业单位养老支出	15,010,530.28	15,010,530.28	
208	05	02	事业单位离退休	2,694,665.00	2,694,665.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,191,563.52	8,191,563.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,095,781.76	4,095,781.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,520.00	28,520.00	
210			卫生健康支出	5,119,727.20	5,119,727.20	
210	11		行政事业单位医疗	5,119,727.20	5,119,727.20	
210	11	02	事业单位医疗	5,119,727.20	5,119,727.20	
221			住房保障支出	3,583,809.04	3,583,809.04	
221	02		住房改革支出	3,583,809.04	3,583,809.04	
221	02	01	住房公积金	3,583,809.04	3,583,809.04	
合计				98,047,715.47	88,442,029.69	9,605,685.78

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：026026上海市松江区立达中学

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						

备注：上海市松江区立达中学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。

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：026026上海市松江区立达中学

单位：元

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

注：上海市松江区立达中学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。”

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：026026上海市松江区立达中学

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	73,405,401.25	73,405,401.25	
301	01	基本工资	8,843,376.00	8,843,376.00	
301	02	津贴补贴	1,081,896.00	1,081,896.00	
301	07	绩效工资	41,272,000.00	41,272,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,191,563.52	8,191,563.52	
301	09	职业年金缴费	4,095,781.76	4,095,781.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,119,727.20	5,119,727.20	
301	12	其他社会保障缴费	1,206,207.73	1,206,207.73	
301	13	住房公积金	3,583,809.04	3,583,809.04	
301	99	其他工资福利支出	11,040.00	11,040.00	
302		商品和服务支出	12,528,523.44		12,528,523.44
302	01	办公费	3,633,600.00		3,633,600.00
302	02	印刷费	180,000.00		180,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	93,000.00		93,000.00
302	06	电费	370,000.00		370,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	3,152,868.00		3,152,868.00
302	11	差旅费	3,800.00		3,800.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	650,000.00		650,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	338,080.00		338,080.00
302	17	公务接待费	8,000.00		8,000.00
302	18	专用材料费	240,000.00		240,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	700,000.00		700,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1,023,945.44		1,023,945.44
302	29	福利费	1,252,800.00		1,252,800.00
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	812,430.00		812,430.00
303		对个人和家庭的补助	2,228,105.00	2,228,105.00	
303	01	离休费	129,740.00	129,740.00	
303	02	退休费	2,098,365.00	2,098,365.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	280,000.00		280,000.00
310	02	办公设备购置	180,000.00		180,000.00
310	03	专用设备购置	100,000.00		100,000.00
310	99	其他资本性支出			
合计			88,442,029.69	75,633,506.25	12,808,523.44

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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	
0.80		0.80				

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0.80万元，与2023年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆。

（三）公务接待费0.80万元。与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391.92万元，其中：政府采购服务预算175.30万元、政府采购工程预算216.62万元、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13个，涉及项目预算资金1124.37万元，。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上上海市松江区立达中无车辆保有情况，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——学生帮困资助及国家助学项目

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于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、课本费、校服费等。

二、立项依据

三、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，免除课本费、校服费等。

三、实施主体

立达中学政教处负责项目。

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

（一）实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

（二）午餐费、校服费和课本费减免在每年6月和11月执行，其他费用随教学工作计划有序支出。

六、年度预算安排

（一） 资金测算

项目组成	数量	数量单位	单价	资金需求（万元）
残疾初中（含医保、校服）	2	人	0.2962	0.5924
残疾高中	2	人	0.312	0.624
低保初中（含医保）	6	人	0.1567	0.9402
低保（高中）	20	人	0.312	6.24
残疾初中	2	人	0.1387	0.2774
营养午餐	40	人	0.1287	5.148
低保初中	10	人	0.1387	1.387
建档立卡（含校服）	4	人	0.2782	1.1128
建档立卡	12	人	0.1387	1.6644
困境儿童	1	人	0.312	0.312
低收入家庭	6	人	0.2946	1.7676
合计：20.07万元				

（二） 资金类型

区财政一般公共预算。

（三） 执行计划

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

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、课本费、校服费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明——学生帮困资助及国家助学（提取3%奖助学金）项目

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学（提取3%奖助学金）项目，主要实施内容是对符合资助条件的学生发放国家助学金。

二、立项依据

（一）文件依据

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〔2022〕8号）相关要求，对符合奖励条件学生发放国家奖助学金。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展，因此设立本项目。

三、实施主体

立达中学政教处负责项目。

四、实施方案

1. 三好学生奖学金

（1）三好学生奖学金奖励总人数一般不超过该年级学生总数的15%。

（2）三好学生奖学金总额不超过该年度奖学金总额的20%。

（3）三好学生每学年评选一次，具体评选和奖励细则由教

处牵头制定，相关部门做好协助工作。

2. 优秀团员奖学金

（1）优秀团员奖学金奖励总人数一般不超过该年级学生团员总数的10%。

（2）优秀团员奖学金总额不超过该年度奖学金总额的5%。

（3）优秀团员每学年评选一次，优秀团员具体评选和奖励细则由团委制定。

3. 优秀学生干部奖学金

（1）高一、高二每年级评选优秀团干部、班干部。优秀学生干部的人数，一般每年级不超过班级数的两倍。

（2）优秀学生干部奖学金总额不超过该年度奖学金总额的10%。

（3）优秀学生干部每学年评选一次，具体评选和奖励细则由政教处、团委牵头制定，相关部门做好协助工作。

4. 学业进步奖学金

（1）学业进步奖学金奖励总人数一般不超过该年级学生总数的25%。

（2）学业进步奖学金总额不超过该年度奖学金总额的40%。

（3）评奖依据以每学期的期末考试成绩为主，发放时间一

一般为下一学期的开学初，因此高考后的高三学生不纳入其中。

（4）具体评选和奖励细则由教导处制定。

5. 学业优秀奖学金

（1）学业优秀奖学金奖励总人数一般不超过该年级学生总数的10%。

（2）学业优秀奖学金总额不超过该年度奖学金总额的20%。

（3）评奖依据以每学期的期末考试成绩为主，发放时间一般为下一学期的开学初，因此高考后的高三学生不纳入其中。

五、实施周期

（一）实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

（一）资金测算

明细构成	单价	数量	小计
明细构成	单价	数量	小计
三好学生	80	180	14400
优秀团员	80	180	14400
优秀学生干部	80	90	7200
学业进步	50	260	13000
学业优秀	50	260	13000
学生活动优秀表现等	100	80	8000
合计：			70000元

（二）资金类型

财政收支两条线资金。

（三）助学金在当年4月底前和10月底前执行，预计第

二季度预算执行率50%； 第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

落实国家和本市学生资助政策，向符合条件的学生提供奖助学金，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展。

教育教学活动项目经费情况说明——高中英语学科建设推进项目

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于2024年1月至2024年12月实施高中英语学科建设推进项目，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，同时购买英语听说设备、课程实施资料、图书，聘请一对一辅导教师和专家进行指导，进一步探索学科教学改革，推动课堂教学转型，加强区域英语学科建设，提高教学质量和英语学科办学水平。经测算，预算资金约19万元。

二、立项依据

二、1. 文件依据：《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》《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》《上海市普通高中学业水平考试实施办法》。

三、实施主体

立达中学教导处负责项目。

四、实施方案

- 1. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
- 2. 实施内容和计划：
 - 项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。
 - 项目研究阶段：制定项目研究方案；完成各校家长匿名

问卷调查（微信版）数据统计与反馈；进行公开课展示、特色
竞技比赛；进行项目总结，完成项目中期汇报和展示。

项目结题阶段：完成项目预期各项任务；完成项目报告和
配套成果；开项目总结会，梳理成果，并进行推广应用；举行
项目结题展示活动，形成区域辐射。

五、实施周期

（一）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：

高中共1520人，单价为125元，共需资金19万元；

2. 资金类型：区级财政收支两条线。

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

以高考招生制度改革精神为指导，通过引入资源，构建
智能化学习环境，帮助学生建立学、练、测全场景的学习闭
环，解决英语听说课前、课中和课后系统学习需求，提升学
生英语口语素养，进一步探索学科教学改革，推动课堂教学
转型，加强高考评价研究，提升高中英语教学质量，加强区
域英语学科建设。

教育教学活动项目经费情况说明——日语试点项目

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于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日语专家开展日语学习试点课程讲座，努力满足学生差异化外语学习需要。经测算，预算资金为10万元。

二、立项依据

- （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

立达中学教导处。

四、实施方案

- （1）外聘优秀日语专家来校开展讲座，全年讲座次数至少达到30次，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）组织有兴趣的学生参加日语讲座，参与的学生至少达到600名，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年1月1日——2024年12月31日

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	外聘专家讲座	30次	2600	7.8万元
2	材料费	100份	220	2.2万元
合计				10万元

2. 资金类型：区财政收支两条线。

3. 执行计划：

定期结算讲座费，按讲座进度支付资料费。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

通过开设日语试点项目课程讲座，进一步丰富学校课程，扩大教育视野，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。

教育教学活动项目经费情况说明——英语薄弱学科建设推进项目

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于2024年1月至2024年12月实施英语薄弱学科建设扶持项目，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

《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。

三、实施主体
立达中学教导处。

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。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。

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：

单价每位学生234元，以学生实际数342人测算出总价约为80000.00元；
平台授权使用费为8万元/年，服务期1年。

2. 资金类型：区财政收支两条线；

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

八、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，增加学生对英语的兴趣，提升学生综合素养的提高。3. 通过口语摸底，了解学生日常口语练习实况，实现老师精准化教学和学生个性化学习。

教育教学活动项目经费情况说明——2024年弥补特设课程（高考辅助课程）项目

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于2024年1月至2024年12月实施弥补特色课程项目，主要实施内容为购买社会化服务弥补特色课程，经测算，预算资金约64.8万元。

二、立项依据

我校于2014年全面实施3+3+X校本课程，并在近年来陆续引进了美术教师、音乐教师、体育教师，壮大了我校的教师队伍。今年来，我校美术考生、音乐考生和体育考生在高考中均取得了优异的成绩，同时也锻炼了教师队伍，我校艺体类教师在辅导相关专业课方面也积累了丰富的经验。总结近年来我校在艺体考生方面的经验，并结合我校学生的实际情况，认为“科文艺体”全面发展是我校的必经之路，3+3+x校本课程的设置符合我校学生的实际情况和实施需求。

三、实施主体

立达中学政教处。

四、实施方案

我校为了3+3+x校本课程更为有效的实施，成立了校本课程实施领导小组，由课程发展处具体落实。在3+3+x校本课程的具体实施细则，是在我校做了大量的调研工作，到多所兄弟学校学习取经，结合我校的实际情况而制定。按照教育局相关文件的精神，遵循《立达中学内控制度》，遵循《立达中学三重一大会议纪要》。

美术班开设石膏几何体、石膏五官切面、石膏像贝多芬、石膏像亚历山大、头部解剖、石膏像写生、静物色彩、速写等的课程；音乐班开设播音主持、音乐表演、电视编导、语言类、乐理、视唱练耳、声乐、钢琴等课程；每年4月份美术特长生招生第三方命题、阅卷分数统计、专业分析讲解；美术每学期期末考试、自招班考试第三方命题、阅卷分数统计、专业分析讲解。

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：外聘美术教师300元/课时，高一、高二：一周每班6课时，共计8个班级，全年30周。高三：一周每班4课时，共计4个班级，全年15周。共计504,000.00；

音乐、表演专业、体育等外聘专家400元/课时，一周2课时，全年30周共计24,000.00；美术、音乐第三方命题、阅卷、分数统计、专业分析讲解等，4000元/每次，共计120,000.00；

2. 资金类型：区财政收支两条线。

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

通过实施本项目，提高艺体类教师教学水平，进一步提升学校的教学质量，各专业专业录取率达到99%及以上，总结近年来我校在艺体考生方面的经验，并结合我校学生的实际情况，进一步优化课程实施。

教育教学活动项目经费情况说明——创建上海市特色普通高中专项经费（社团专家经费）项目

一、项目概述

上海市松江区立达中学单位拟于2024年1月至2024年12月实施创建上海市特色普通高中专项经费（社团专家经费）项目，主要实施内容为聘请专家教授社团课程，经测算，预算资金约35万元。

二、立项依据

为了贯彻《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发{2019}29号）、《普通高中课程方案和课程标准（2017）年修改》等文件精神，对标《上海市推进特色普通高中建设三年行动计划（2016—2018年）》、《上海市特色普通高中建设参考指标》等创建方案，2021年1月20日，松江区立达中学在创建上海市特色普通高中汇报中，成功通过项目组专家评审，顺利进入创建上海市特色普通高中全市展示阶段。

三、实施主体

立达中学政教处。

四、实施方案

通过门类丰富的艺术教育，在艺术与生活、艺术与文化、艺术与科学等相关联的情境中，引发学生参与各艺术门类的学习和实践活动，获得适应未来社会和终身发展的艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解的艺术素养。培养德智体美劳全面发展而有个性特长的社会主义建设者和接班人。

五、实施周期

2024年1月——2024年12月

六、年度预算安排

一、1. 资金测算：茶艺社团50400元；合唱团93600元；健美操37600元；舞蹈社团56400元；陶瓷社团50400元；电声乐队36400元；戏剧表演25200元；共计350000元。

明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计
茶艺社外聘专家	350元/课时		36课时	高一：一周2—3课时，全年30周	50400元
合唱团外聘专家	975元/课时		24课时	高一：一周2—3课时，全年30周	93600元
健美操社外聘专家	350元/课时		26课时	高一：一周2—3课时，全年30周	36400元
舞蹈社外聘专家	350元/课时		47课时	高一：一周4课时；全年30周	56400元
陶瓷社	350元/课时		36课时	高一：一周3—4课时；全年30周	50400元
管乐团	200元/课时		47课时	高一：一周3—4课时 全年30周	37600元
戏剧表演	350元/课时		18课时	高一：一周1课时，全年30周	25200元

一、 2. 资金类型：区财政收支两条线。

一、 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%。

八、 绩效目标

- 1. 绩效总目标：秉持“让学生个性发荣滋长”的办学理念，通过门类丰富的艺术教育，培养学生创新能力和自主性，促进社团建设，创建艺术特色校园，提高学生艺术素养，提升学校艺术课程教学水平。
- 2. 年度总目标：通过聘请专家进行社团授课约909课时，教授学生艺术表演及演奏技巧，培养学生创新能力和自主性，提高学生艺术素养，保障学校艺术课程实施，创建艺术特色校园，提升学校艺术课程教学水平，学生满意度不低于90%。

教育教学活动项目经费情况说明——体育一条龙（篮球）项目

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目（篮球）项目，主要实施内容为学生篮球训练课程。经测算，预算资金为5万元。

二、立项依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》、《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生篮球训练课程。

四、实施主体

立达中学教导处。

五、实施方案

- 1、项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；
- 2、项目实施阶段：将篮球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过篮球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校篮球队进行精英培训，为松江输送优秀体育人才。
- 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。

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

序号	项目组成	数量	单价 (元/单位)	资金需求
1	篮球训练、比赛用鞋	20	双	0.1
2	篮球训练、比赛服装(夏季)	20	套	0.03
3	篮球训练、比赛服装(冬季)	20	套	0.08
4	篮球训练器材	50	套	0.014
5	篮球比赛护具	10	套	0.01
合计				5万元

2. 资金类型：区财政收支两条线。

3. 执行计划：

定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费、参赛相关费用。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

激发学生对于篮球项目的兴趣。形成坚持锻炼的习惯，丰富学生课余活动健身内容，丰富学校的体育课程，提高学生身体素质，培养学生积极向上、顽强拼搏的体育精神；掌握初级篮球技能，建立和谐的人际关系，培养良好的合作精神和体育道德，不断提升训练的科学化、专业化水平。

教育教学活动项目经费情况说明——体育一条龙（田径）

一、项目概述

立达中学单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施体育一条龙（田径）项目，主要实施内容为引导学生参与体育活动，促进青少年身心健康，体魄强健，培养学生德智体美劳全面发展，经测算，预算资金约伍万元。

二、立项依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》、《国家学生体质健康标准》的规定要求、教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》、《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》等精神文件和学校要求。

三、实施主体

立达中学教导处。

四、实施方案

组建学校田径队开展课余训练，让学生接受专业系统的训练，为一条龙上一级学校输送优秀后备人才。

- 1、召开年级组会议，落实普及推进工作；
- 2、落实课程安排，开展项目普及教学与课余训练；
- 3、召开学期工作会议。

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（万元）
训练、比赛综合运动鞋	20	双	0.08	1.6
训练、比赛综合运动服装	20	套	0.11	2.2
力量训练器材	9	批	0.12	1.08

紧身衣pro	6	套	0.02	0.12
合计：5万元				

2. 资金类型：区财政收支两条线。

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

在我校有序推进体育课程和训练体系，促进各年龄段学生通过参加持续、系统的体育锻炼，增强体质、掌握运动技能并养成终身锻炼的良好生活习惯。

教育教学活动项目经费情况说明——书香校园建设项目

一、项目概述

上海市松江区立达中学单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施书香校园建设项目，主要实施内容为加大国家通用语言文字推广力度，大力传承弘扬中华优秀传统文化，扎实推进语言文字工作数字化智能化赋能，建设书香校园，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

《关于印发〈全国青少年学生读书行动实施方案〉的通知》《2023年上海市语言文字工作要点》《松江区中小学书香校园建设现场会》

三、实施主体

立达中学教导处。

四、实施方案

推进中华经典诵读、语文规范化知识学习、推广普通话、书香校园布置等活动，加大国家通用语言文字推广力度，大力传承弘扬中华优秀传统文化，扎实推进语言文字工作数字化智能化赋能，建设书香校园。

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（万元）
书籍添置费	100	套	0.05	5
活动校园环境布置费	7	处	0.1	0.7
活动展板购置费	10	次	0.03	0.3
专家专业聘请费	10	次	0.40	4
合计				10

2. 资金类型：区财政收支两条线。

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

学生基本规范掌握普通话，遴选精英学生组参加中国诗词大会等比赛，同时营造书香满园的校园氛围，大力传承弘扬中华优秀语言文化，扎实推进语言文字工作数字化智能化赋能，建设书香校园。

编外人员工作经费项目经费情况说明——非编人员工作经费项目

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员工作经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员48人，开展营养餐加工、资产管理和教育教学等工作。经测算，预算资金约686.3196万元。

二、立项依据

- 1、本校为完全中学，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。
- 2、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

立达中学人事处。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员48人，其中：炊事员33人、非编教师13人、教学辅助管理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）非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成幼儿园布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证、健康证。

（3）教学辅助管理：完成学校安排的辅助工作，要求持有相关职业资格证书或专业知识。

2. 组织体检

于当年9月前组织48名非编人员参加体检。

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

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	48人	13.73万元/人	658.9596 万元
2	非编人员餐费	48人	0.48万元/人	23.04万元
3	非编人员体检费	48人	0.09万元/人	4.32万元
合计				686.3196 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

通过聘请非编人员，强化后勤、教学工作的规范管理，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。

编外人员工作经费项目经费情况说明——课后服务项目

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于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32.13万元。

二、立项依据

- 1、《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、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

立达中学教导处。

四、实施方案

- 1、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。
- 2、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32.13万元=3780课时*85元/课时；
全年计划开展3780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

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。

校舍维修项目经费情况说明——运动场地维修（改造）工程项目

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于2024年7月至2024年12月实施运动场地维修（装修）工程项目。主要实施内容为：学校运动场地的维修改造等。经测算，总预算418.90万元，其中2023年预算资金为196.85万元，2024年预算资金约222.05万元。

二、立项依据

1、《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

2、通过运动场地维修（装修）工程，改善校园环境，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

立达中学总务处。

四、实施方案

通过运动场地维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为8600平方米，在2024年11月前完成尾款支付。

五、实施周期

2024年7月-2024年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目总资金418.90万元，2024年预算222.05万元，其中工程费216.62万元，二类费用5.43万元。
2. 资金类型：区财政一般公共预算
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：通过运动场地维修（改造）工程，提高室外活动场地的安全性，美观性，改善校园办学质量和水平，提高学生在活动中的安全性，进一步推进学校规范化，标准化建设。

2、年度目标：按计划完成8600平方米的学校运动场地维修（改造）工程，工程按期完工、一次性通过验收，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，有效改善学生体育运动环境，消除学生运动场地安全隐患，师生、学校满意度不低于90%。