

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026022上海市松江区民乐学校

制表人：王玉兰

审核人：谢红新

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

主要职能包括：

落实国家教育方针，落实上海市二期课改要求，教书育人。把学生培养成为具有德、智、体、美劳全面发展的社会主义接班人。

1、党支部书记兼副校长：全面负责学校党务工作，分管工会、教代会、团队、妇女、计生、安全和稳定、信访、档案、师德建设、和谐校园创建以及校园文化建设等工作。

2、校长兼党支部副书记：全面负责学校行政工作。主管学校教育教学、师资队伍建设、教育信息化建设、招生、教科研、课改、人事、总务等工作。

3、教学副校长：分管学校教学工作，主抓师资队伍建设、课程建设、校本研修、招生、学校体育、教科研、教务等工作。

4、德育副校长：分管学校德育工作，主抓学校综合治理、德育队伍建设、学生思想道德教育、安全教育、法制教育、卫生、红十字会、随班就读、语言文字等工作。

5、工会主席：主持学校工会工作

6、教导处主任：主持教导处工作。主抓教学，课改、体育、科技、实验室、图书、考试、校本研修、学校学籍管理、教学资源、劳技教育、等级考试、防震减灾教育等工作。

7、政教处主任：主持政教处工作。主抓中学部德育工作。分管班主任队伍建设、家庭教育、安全教育、民防教育、阵地建设、卫生工作、心理健康教育、青春期教育、课外教育等工作，指导少先队开展有关工作。

8、总务处主任：分管学校总务处工作。主抓校园安全、财务、卫生、食堂等工作。

9、校务办公室主任：主持校务办工作。综合协调学校事务，负责学校对外宣传和接待联络工作；分管学校人事、统计、信息工作、档案工作、计生等。协助校长室、支部室做好日常事务工作。

10、校务办公室副主任：主抓学校教科研工作、师训工作，协助主任完成校务办日常工作。

11、大队辅导员兼团委书记：全面负责团委、少先队工作，协助政教处完成学校日常德育工作。

机构设置

上海市松江区民乐学校内设包括：、校长室、书记室、副校长室、工会室、人事室、校务处办公室、总务处、政教处、教导处、大队部、财务室及教师办公室等。

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……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区民乐学校收入预算7848.69万元，其中：财政拨款收入7848.69万元，比2022年预算减少26.46万元，减少0.34%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算7848.69万元，其中：财政拨款支出预算7848.69万元，比2022年预算减少26.46万元，减少0.34%，主要原因是：项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7848.69万元，比上年预算减少25.46万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目38.64万元，主要用于小学生课本作业费。
2. “初中教育”科目6060.40万元，主要用于在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
3. “其他教育费附加安排的支出”科目12.00万元，主要用于项目支出等。
4. “事业单位离退休”科目14.20万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目664.46万元，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。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目332.23万元，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。
7. “事业单位医疗”科目436.05万元，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。
8. “住房公积金”科目290.70万元，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：026022上海市松江市民乐学校

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	78,486,921.28	一、教育支出	61,110,402.95	47,885,049.13	10,898,063.82	2,327,290.00
1. 一般公共预算资金	78,486,921.28	二、社会保障和就业支出	10,108,941.93	9,966,961.93	141,980.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,360,545.84	4,360,545.84		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,907,030.56	2,907,030.56		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	78,486,921.28	支 出 总 计	78,486,921.28	65,119,587.46	11,040,043.82	2,327,290.00

2023年本单位收入预算7848.69万元，比上年减少26.46万元，减少0.34%，主要原因是项目减少；支出预算7848.69万元，比上年减少26.46万元，减少0.34%，主要原因是项目减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026022上海市松江区民乐学校

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			78,486,921.28	78,486,921.28				
205			教育支出	61,110,402.95	61,110,402.95			
	02		普通教育	60,990,402.95	60,990,402.95			
		02	小学教育	386,400.00	386,400.00			
		03	初中教育	60,604,002.95	60,604,002.95			
	09		教育费附加安排的支出	120,000.00	120,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	120,000.00	120,000.00			
208			社会保障和就业支出	10,108,941.93	10,108,941.93			
	05		行政事业单位养老支出	10,108,941.93	10,108,941.93			
		02	事业单位离退休	141,980.00	141,980.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,644,641.29	6,644,641.29			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,322,320.64	3,322,320.64			
210			卫生健康支出	4,360,545.84	4,360,545.84			
	11		行政事业单位医疗	4,360,545.84	4,360,545.84			
		02	事业单位医疗	4,360,545.84	4,360,545.84			

221			住房保障支出	2,907,030.56	2,907,030.56			
	02		住房改革支出	2,907,030.56	2,907,030.56			
		01	住房公积金	2,907,030.56	2,907,030.56			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026022上海市松江区民乐学校

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			78,486,921.28	76,159,631.28	2,327,290.00
205			教育支出	61,110,402.95	58,783,112.95
	02		普通教育	60,990,402.95	58,783,112.95
		02	小学教育	386,400.00	386,400.00
		03	初中教育	60,604,002.95	58,396,712.95
	09		教育费附加安排的支出	120,000.00	120,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	120,000.00	120,000.00
208			社会保障和就业支出	10,108,941.93	10,108,941.93
	05		行政事业单位养老支出	10,108,941.93	10,108,941.93
		02	事业单位离退休	141,980.00	141,980.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,644,641.29	6,644,641.29
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,322,320.64	3,322,320.64
210			卫生健康支出	4,360,545.84	4,360,545.84

	11		行政事业单位医疗	4,360,545.84	4,360,545.84	
		02	事业单位医疗	4,360,545.84	4,360,545.84	
221			住房保障支出	2,907,030.56	2,907,030.56	
	02		住房改革支出	2,907,030.56	2,907,030.56	
		01	住房公积金	2,907,030.56	2,907,030.56	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026022上海市松江市民乐学校

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	78,486,921.28	一、教育支出	61,110,402.95	61,110,402.95		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,108,941.93	10,108,941.93		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,360,545.84	4,360,545.84		
		四、住房保障支出	2,907,030.56	2,907,030.56		
收 入 总 计	78,486,921.28	支 出 总 计	78,486,921.28	78,486,921.28		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026022上海市松江市民乐学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			78,486,921.28	76,159,631.28	2,327,290.00
205			教育支出	61,110,402.95	58,783,112.95
	02		普通教育	60,990,402.95	58,783,112.95
		02	小学教育	386,400.00	386,400.00
		03	初中教育	60,604,002.95	58,396,712.95
	09		教育费附加安排的支出	120,000.00	120,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	120,000.00	120,000.00
208			社会保障和就业支出	10,108,941.93	10,108,941.93
	05		行政事业单位养老支出	10,108,941.93	10,108,941.93
		02	事业单位离退休	141,980.00	141,980.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,644,641.29	6,644,641.29
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,322,320.64	3,322,320.64
210			卫生健康支出	4,360,545.84	4,360,545.84

	11		行政事业单位医疗	4,360,545.84	4,360,545.84	
		02	事业单位医疗	4,360,545.84	4,360,545.84	
221			住房保障支出	2,907,030.56	2,907,030.56	
	02		住房改革支出	2,907,030.56	2,907,030.56	
		01	住房公积金	2,907,030.56	2,907,030.56	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026022上海市松江市民乐学校

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					

注：上海市松江市民乐学校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：上海市松江区民乐学校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：026022上海市松江区民乐学校

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			76,159,631.28	65,119,587.46	11,040,043.82
301		工资福利支出	65,093,787.46	65,093,787.46	
	01	基本工资	9,065,040.00	9,065,040.00	
	02	津贴补贴	1,095,648.00	1,095,648.00	
	06	伙食补助费	134,400.00	134,400.00	
	07	绩效工资	32,846,000.04	32,846,000.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,644,641.29	6,644,641.29	
	09	职业年金缴费	3,322,320.64	3,322,320.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,360,545.84	4,360,545.84	
	12	其他社会保障缴费	1,503,350.09	1,503,350.09	
	13	住房公积金	2,907,030.56	2,907,030.56	
	99	其他工资福利支出	3,214,811.00	3,214,811.00	
302		商品和服务支出	10,159,653.82		10,159,653.82

	01	办公费	5,806,720.00		5,806,720.00
	09	物业管理费	1,657,183.02		1,657,183.02
	13	维修(护)费	140,290.00		140,290.00
	16	培训费	305,880.00		305,880.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	28	工会经费	852,020.80		852,020.80
	29	福利费	915,840.00		915,840.00
	99	其他商品和服务支出	476,720.00		476,720.00
303		对个人和家庭的补助	906,190.00	25,800.00	880,390.00
	08	助学金	880,390.00		880,390.00
	09	奖励金	10,800.00	10,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026022上海市松江市民乐学校

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		5,000.00		5,000.00				
026022	上海市松江市民乐学校	5,000.00		5,000.00				

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0.50万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）上海市松江区民乐学校目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.50元。比上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年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119.81万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算113.81万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区民乐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。

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5个，涉及项目预算资金232.73万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区民乐学校拟于2023年1月（至2023年12月）学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为根据国家规定,农村家庭学生可享受免费午餐，低保、低收入、残疾学生享受免缴代办服务费，经测算，预算资金约907,290元

二、立项依据

- 文件依据：上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局上海市残疾人联合会关于印发《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知《上海市教育委员会等四部门关于印发〈上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见〉的通知》（沪教委规（2019）7号）
- 工作职能：根据文件要求开展学生帮困工作。

三、实施主体

由总务部门学期初收集营养午餐及低保学生材料，审核后交给相应部门，财务根据核定后的名单进行付款。

四、实施方案

根据国家规定,农村家庭学生可享受免费午餐，低保、低收入、残疾学生享受免缴代办服务费。我校预计2023年阳光午餐小学生约180人每人每餐12元、初中生160人每人每餐13元，低保学生约15人每人约4518元（包括餐费、校服、活动费、社保、报纸），共计需要约907290元。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

项目组成	数量	单价	资金需求
小学部营养午餐	35640	12	427680
中学部营养午餐	31680	13	411840
困难家庭补助	15	4518	67770

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区民乐学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施艺术一条龙五大基础项目（器乐）项目，主要实施内容为乐团合奏训练、十一个声部的专业指导、乐团的管理、以及大型乐器购买、更替和保养，经测算，预算资金约70万元。实施体育一条龙九大基础项目（排球）项目，主要实施内容为排球日常训练，经测算，预算资金约20万元。实施体育一条龙特色项目（击剑）主要实施内容为击剑队训练和普及课程，经测算，预算资金约40万元。

二、立项依据

器乐：1. 文件依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，切实将习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话和在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的重要讲话和指示精神贯彻落实引向深入，围绕庆祝建党一百周年，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以提高学生审美和人文素养为目标，把高雅艺术进校园活动作为学校美育培根铸魂的重要载体，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，强化中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育，引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

2. 工作职能：区级的学生管乐培训基地。

排球：1. 文件依据：根据2021年上海市教委和上海市体育局联合发布的第37号文件，《关于公布本市学校体育“一条龙”人才培养体系首批布局项目及做好相关建设发展等工作通知》，落实《松江区体教融合实施计划（2021-2023）》，开展松江区排球项目一条龙项目发展建设；

2. 工作职能：在“健康第一”的指导思想下，我校创建排球特色项目。坚持不懈投入排球训练中，建成一支技术精良、团结拼搏、自强进取的排球队伍。对排球校本课程任课教师进行全面培训，使之掌握过硬的排球知识与技能，配合学校工作计划实施排球训练计划，努力形成“人人能教排球，人人会打排球”的校园排球训练氛围。提升排球竞赛技能，力争在市级排球比赛中赛创出佳绩，初步形成我校的排球特色。每年有计划性投入经费，用于购置设备，聘请高水平教练员进校园传授排球技能，组织各类培训及比赛；扩大学生校园排球运动人口的数量，努力构建校园排球文化，形成一定的校园排球文化氛围。坚持“立德树人”与“专业技能培养”相结合。要把促进学生体质健康发展、帮助学生掌握排球技能、培养学生健全人格作为建设校园排球的重要目标。在校园内培养排球人口，使更多学生喜欢排球，参与排球运动，切实提升青少年学生的体质健康状况和运动技能水平，培养青少年终生体育锻炼习惯。学校中小学排球队通过系统训练在各级排球比赛中再创佳绩。

击剑：1. 文件依据：我校以贯彻十八届三中全会关于“强化体育课和课外锻炼，促进青少年身心健康、体魄强健”为指导，以落实学校阳光体育与体教结合行动计划为己任，以上海市体育传统项目学校建设为平台，坚持以普及促提高，坚持全面育人的导向，进一步增强学生体质健康和青少年体育后备人才培养，努力培养学校体育优秀人才，积极创建体育特色项目，全面推进学校阳光体育运动的深入实施。

2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求，开展项目活动。

三、实施主体

各项目负责人，负责测算项目所需资金，推进项目进度。

四、实施方案

器乐 1、管理模式完备分管领导巡视，专业老师的辅导，楼层管理老师的协助。制定学员管理手册，记录每天回家练习的情况，家长监督。每学期进行学员考核，设立末尾淘汰制度，激励学生进步。

2、完整配备声部设置 我校的管乐乐器设置十分齐全，管乐声部达到十一个，分别是：长笛、单簧管、小号、长号、圆号、次中音号、双簧管、大管、大号、打击乐（包括四个定音鼓、大鼓、架子鼓、及其他小打打击乐器）、萨克斯（包括中音萨克斯、低音萨克斯、倍低音萨克斯）。

3. 乐团梯队发展 在乐团招生时，我们需要兼顾满足乐团人数需求、平衡乐团声部和谐、照顾学生学习热情、学员能力水平等诸多要素。

4. 师资队伍专业 （1）外聘教师 国家一级指挥林友声老师为乐团名誉顾问，特邀上海市青年指挥章民老师担纲常任指挥。同时，聘请了11名教师担任专业辅导老师，他们分别来自上海爱乐乐团、上海歌剧院、上海交响乐团、上海音乐学院等专业团队。（2）校内教师 跟着管、跟着学、跟着教。

5. 发展计划稳步 周周演、季季展、年年赛。丰富的演奏经历，让学生收获颇丰。曾获得第十届上海市学生交响管乐比赛金奖；第六届全国中小学生艺术展演上海赛区（西乐）比赛一等奖；“中华杯”中国第十一届优秀交响管乐团示范展演；多次获得历届松江区学生西乐比赛团体一等奖；第五届全国中小学艺术节上海赛区西乐专场二等奖；上海市非职业管乐团体比赛第八届小学组银奖和新苗奖、第九届中学组银奖；第八届世界乐团艺术节银奖。乐团曾经代表松江区青少年前往台湾交流演出，前往维也纳参加比赛演出，在金色大厅演奏《我爱你，中国》等曲目，传播中国文化。我们也常常组织学生到上海音乐厅、贺绿汀音乐厅去观摩交响音乐会和管乐音乐会，聆听西乐的精髓。即使在疫情期间，我们也不放松学生的培养，进行线上专业课，个人水平石乐团配合的强力基石，今后我们也会给学史提供良好的学习资源并持续对学生严格要求。

排球：根据学校师资水平和课程设置，经过一系列的调查分析，在小学二、三年级每班每周安排一节校本课，即排球课。在一到五年级体育与健身课中排球作为拓展内容进行组织教学（每周不少于一个课次），完善一二年级以排球基本技能为主的“大课间”活动。组织专人编制小排球校本课程，并印刷成书，同时制定小排球训练计划，并组织实施。初步造成一定声势，营造一定的氛围，让家长对学校的办学特色有一个全新的了解。学生利用一切可利用的时间、地点，投入排球基本技能的训练中，通过各种各样的单项技能比赛和校际排球友谊赛等活动，全面掀起排球特色运动的高潮。学校排球队，利用课余时间、双休日进行专项训练。完善排球校本课程的内容、实施途径、评价方式等，使教师、学生大面积参与学校体育运动，掌握技能，

愉悦身心，锻炼身体。通过教师指导、参与、比赛把学生从课堂带到操场，走向社会。多角度，深层次地丰富了教学经验，从而树立崭新的素质教育的教育理念，形成学校特色。学校排球教练自加压力，克服困难，坚持带领队伍进行各项基本功的训练，组建了一支技能过硬、防守自如的排球队，并能参加市级以上排球比赛，获得优异成绩。学校形成人人参与、人人动手、人人精通排球知识、人人会打排球的良好氛围。学校的排球运动特色得到社会、家长的一致认同与好评。

击剑：1、击剑队训练时间：周二、周四晚上4:30—6:30；周六周日下午1:30—3:30； 击剑队训练人数：共计约20人。普及课安排在一个年级，约五个班，每班约45人。

2、训练安排：击剑队训练由两位专业击剑教练执教，普及课由两位教练执教。

五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

六、年度预算安排

器乐：专业课老师指导费用：共11人，每人每次半天，单价1000-1100元。每月训练4次，，训练8个月，共计约46.2万元。

指挥指导费：共1人，每人每次半天，单价2700元。每月训练4次，每月含税合计12,857.14元，训练11个月，加上比赛前集训，共计需要16.05元。

管乐管理老师经费：共1人，每人每次半天，单价280元。共42次，合计1.2万元。

管乐服装：单价500元/套，共65套，合计3.25万元。

学生补助（考核、外出考察），每人200元，共65人，约1.3万元。

设备购置费用：乐器维修保养预计约2万元。

项目合计为70万。

2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：无特殊情况，坚持每周线下管乐授课；配齐乐团需要的大型乐器；积极参加各类区级、市级的演出和比赛。

排球：一、(1) 外聘专业教师费用（1. 普及课5个班，每个班每周1课时，每个班50-60人，配备2名教练，每学期按16周统计。

序号	教师姓名	一周所需费用	一学期所需费用	一年所需费用
1	教练1	1. 体育课250/课时×5 课时/每周=1250元	1250元/周×16周 =20000元	20000元/学期×2学期 =40000元
2	教练2	1. 体育课250/课时×5 课时/每周=1250元	1250元/周×16周 =20000元	20000元/学期×2学期 =40000元
合计			(80000元)	

(2) 寒暑假校队训练聘请教练费用：

小学与初中队伍寒假训练10次，每次各2小时，暑假训练40次每次各两小时，两只队伍一共各50次。配备2名教练

序号	教师姓名	寒假训练所需费用	暑假训练所需费用	一年所需费用
1	小学队伍训练教练1	1. 训练课250/课时×2 课时/=500×10次 =5000元	训练课250/课时×2课 时/=500×40次=20000 元	寒假训练5000员+暑假 训练20000元=25000元
2	教练2	1. 训练课250/课时×2 课时/=500×10次 =5000元	训练课250/课时×2课 时/=500×40次=20000 元	寒假训练5000员+暑假 训练20000元=25000元
合计			(50000元)	

二、设备耗材费及营养品

序号	名称	单价	数量	总价
1	排球	500元/个	20	10000
2	小学排球	200元/个	100	20000
3	比赛训练服装	250元/套	50	12500
4	学生营养品	15元/份	1406	21090
合计				(63590元)

三、参赛用车

单价800元/次，预计8次，合计6400元

项目合计金额约20万元

击剑：击剑队每周训练4次，全年12个月约1152课时，每课时260元，全年约30万，普及课一个年级5个班，一学期约15周，半年约3万元，击剑器材、参赛费、车费、餐费约7万元，以上合计约40万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区民乐学校拟于2022年10月（至2023年11月）实施2022年紧密型学区集团建设项目，主要实施内容为学区化集团化办学，经测算，预算资金约12万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市教育委员会关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》（沪教委基〔2015〕80号）《上海市教育委员会关于推进本市紧密型学区和集团建设的实施意见》（沪教委基〔2019〕7号）《松江区关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》
2. 工作职能：按照上海市教育委员会关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见，松江区关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见，结合学校目前现状，开展学区化集团化学习实践和探索。

三、实施主体

由项目负责人拟定资金使用明细，开展相关活动。

四、实施方案

完善集团管理制度机制，加强领导班子和教师队伍建设，统筹部分绩效工资增量分配，促进干部、教师有序流动，提高骨干教师流动占比。通过共建名校长名师工作室、特级教师流动站、骨干教师研修共同体等方式，搭建干部、教师成长发展平台。推进集团内名师送教、跨校师徒结对、特需教师配送等各类举措，探索开展集团内师资培训，建立优秀教师引领下的协同教研培训机制。推进优质课程共建共享，探索教师走教、学生走校、信息化同步教学等多种课程教学互动模式。推进形成跨校常态化联合教研模式，围绕共性问题、瓶颈问题，开展主题化、项目化研究，联合攻关。利用优质师资和专家资源，定期对各成员校的课堂教学、资源建设等进行分析诊断。各集团每学年开展1-2次教学比武活动，激发教师的积极性和创造性。

五、实施周期

2022.10-2023.11

六、年度预算安排

项目组成	数量	单价	资金需求
专家讲座	4	0.2	0.8
集团工作指导	2	0.7	1.4
资料汇编印刷	1000	0.0098	9.8

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表