

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校主要职能

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校为公办九年一贯制学校。内设党支部、校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处，分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下：

- 1、根据上级精神，立足学校实际，依法制定学校章程、发展规划、工作计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确学校各项工作有序落实。
- 2、依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中国学生发展核心素养》等，以立德树人为根本任务，树立以学生发展为本理念，终生学习，与时俱进，不断提高教师队伍道德思想和专业水平，科学、规范管理学校教育教学工作。
- 3、主动与社会、家庭保持联系，加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 4、严格落实财务管理制度，加强内控管理；加强服务意识，不断提高服务能级，保障办学品质。
- 5、建立健全卫生保健制度，严格执行卫生管理条例，从生理和心理两个方面做好学校卫生保健工作。

026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校机构设置

根据上述职责，上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校设六个内设机构，包括:党支部、校长室、办公室、工会、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

2025年，上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校收入预算7148.80万元，其中：财政拨款收入7145.96万元，比2024年预算增加215.60万元，增长3%；其他收入2.84万元。

支出预算7148.80万元，其中：财政拨款支出预算7145.96万元，比2024年预算增加215.60万元，增长3%，

主要原因是：学生人数、人员经费等增加。

政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

1. “2050202小学教育”科目2248.22万元，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。
2. “2050203中学教育”科目3181.27万元，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其他教育费附加支出”科目291.40万元，主要用教育费附加项目支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目557.23万元，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278.62万元，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348.27万元，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243.79万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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	71,459,615.97	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	71,459,615.97	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	57,208,958.89	35,434,046.66	12,571,582.23	9,203,330.00
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	28,400.00	七、社会保障和就业支出	8,358,472.44	8,358,472.44		
		八、卫生健康支出	3,482,696.85	3,482,696.85		
		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	2,437,887.79	2,437,887.79		
		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	71,488,015.97	支出总计	71,488,015.97	49,713,103.74	12,571,582.23	9,203,330.00
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2025年本单位收入预算7148.80万元，比上年增加215.60万元，增加3%，主要原因是学生人数增加；支出预算7148.80万元，比上年增加215.60万元，增加/3%，主要原因是学生人数增加。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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	57,208,958.89	57,180,558.89			28,400.00
205	02		普通教育	54,294,939.89	54,266,539.89			28,400.00
205	02	02	小学教育	22,482,217.89	22,482,217.89			
205	02	03	初中教育	31,812,722.00	31,784,322.00			28,400.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,914,019.00	2,914,019.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,914,019.00	2,914,019.00			
208			社会保障和就业支出	8,358,472.44	8,358,472.44			
208	05		行政事业单位养老支出	8,358,472.44	8,358,472.44			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,572,314.96	5,572,314.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,786,157.48	2,786,157.48			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	3,482,696.85	3,482,696.85			
210	11		行政事业单位医疗	3,482,696.85	3,482,696.85			
210	11	02	事业单位医疗	3,482,696.85	3,482,696.85			
221			住房保障支出	2,437,887.79	2,437,887.79			
221	02		住房改革支出	2,437,887.79	2,437,887.79			
221	02	01	住房公积金	2,437,887.79	2,437,887.79			
合计				71,488,015.97	71,459,615.97			28,400.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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	57,208,958.89	48,005,628.89	9,203,330.00
205	02		普通教育	54,294,939.89	48,005,628.89	6,289,311.00
205	02	02	小学教育	22,482,217.89	22,482,217.89	
205	02	03	初中教育	31,812,722.00	25,523,411.00	6,289,311.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,914,019.00		2,914,019.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,914,019.00		2,914,019.00
208			社会保障和就业支出	8,358,472.44	8,358,472.44	
208	05		行政事业单位养老支出	8,358,472.44	8,358,472.44	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,572,314.96	5,572,314.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,786,157.48	2,786,157.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,482,696.85	3,482,696.85	
210	11		行政事业单位医疗	3,482,696.85	3,482,696.85	
210	11	02	事业单位医疗	3,482,696.85	3,482,696.85	
221			住房保障支出	2,437,887.79	2,437,887.79	
221	02		住房改革支出	2,437,887.79	2,437,887.79	
221	02	01	住房公积金	2,437,887.79	2,437,887.79	
合计				71,488,015.97	62,284,685.97	9,203,330.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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	71,459,615.97	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	57,180,558.89	57,180,558.89		
		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	8,358,472.44	8,358,472.44		
		八、卫生健康支出	3,482,696.85	3,482,696.85		
		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	2,437,887.79	2,437,887.79		
		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	71,459,615.97	支出总计	71,459,615.97	71,459,615.97		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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	57,180,558.89	48,005,628.89	9,174,930.00
205	02		普通教育	54,266,539.89	48,005,628.89	6,260,911.00
205	02	02	小学教育	22,482,217.89	22,482,217.89	
205	02	03	初中教育	31,784,322.00	25,523,411.00	6,260,911.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,914,019.00		2,914,019.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,914,019.00		2,914,019.00
208			社会保障和就业支出	8,358,472.44	8,358,472.44	
208	05		行政事业单位养老支出	8,358,472.44	8,358,472.44	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,572,314.96	5,572,314.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,786,157.48	2,786,157.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,482,696.85	3,482,696.85	
210	11		行政事业单位医疗	3,482,696.85	3,482,696.85	
210	11	02	事业单位医疗	3,482,696.85	3,482,696.85	
221			住房保障支出	2,437,887.79	2,437,887.79	
221	02		住房改革支出	2,437,887.79	2,437,887.79	
221	02	01	住房公积金	2,437,887.79	2,437,887.79	
合计				71,459,615.97	62,284,685.97	9,174,930.00

2025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：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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						

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：本单位2025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。”

2025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：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：本单位2025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。”

2025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：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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	49,710,463.74	49,710,463.74	
301	01	基本工资	5,440,031.00	5,440,031.00	
301	02	津贴补贴	678,447.00	678,447.00	
301	07	绩效工资	28,049,192.40	28,049,192.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,572,314.96	5,572,314.96	
301	09	职业年金缴费	2,786,157.48	2,786,157.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,482,696.85	3,482,696.85	
301	12	其他社会保障缴费	1,260,736.26	1,260,736.26	
301	13	住房公积金	2,437,887.79	2,437,887.79	
301	99	其他工资福利支出	3,000.00	3,000.00	
302		商品和服务支出	11,556,442.23		11,556,442.23
302	01	办公费	4,407,495.00		4,407,495.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	230,000.00		230,000.00
302	06	电费	390,000.00		390,000.00
302	07	邮电费	17,000.00		17,000.00
302	09	物业管理费	3,771,292.86		3,771,292.86
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	317,165.00		317,165.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	304,980.00		304,980.00
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	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	696,539.37		696,539.37
302	29	福利费	548,640.00		548,640.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	200,000.00		200,000.00
302	99	其他商品和服务支出	653,330.00		653,330.00
303		对个人和家庭的补助	869,820.00	2,640.00	867,180.00
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	867,180.00		867,180.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,640.00	2,640.00	
310		资本性支出	147,960.00		147,960.00
310	02	办公设备购置	147,960.00		147,960.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			62,284,685.97	49,713,103.74	12,571,582.23

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

单位:万元

2025年“三公”经费预算数						2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算43.2万元，其中：政府采购货物预算18.75万元、政府采购服务预算24.48万元。

四、绩效目标设置情况

2025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920.33万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海工程技术大学附属松江泗泾实验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、价值100万以上专业设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

教育科学研究项目情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2024年1月至2025年12月实施教育科学研究项目，主要实施内容为在专家的指导和引领下，进行课题的深入研究，设计并实践部分工程类项目化学习。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》指出“各级教育行政部门要加大投入力度，设立专项经费，完善资助体系，保障预算内教育科研经费稳步增长。”《上海市松江区教育局关于加强教育科学研究工作的指导意见》指出“要加大教育科研经费投入，逐步形成稳定的教育科研经费拨付渠道……”《松江区教育科学研究课题管理办法》，要求“区级以上教育科学研究课题（全国教育科学规划课题、上海市教育科学研究项目）由区教育局额外统筹课题经费资助”。

2. 工作职能：落实国家和市、区中长期教育改革和发展规划纲要，充分发挥教育科学研究创新理论、服务决策、指导实践的重要功能，更好地体现教育科学研究在教育改革发展中的先导性作用，促进教育事业科学发展。适应松江教育教学改革发展新形势的需要，形成新型的教育科研文化，从而深化教育教学改革，提高教育教学的有效性，促进教师的专业化发展，实现“科研兴校、科研兴教、科研兴师”的目标。

三、实施主体

教育科学研究项目

四、实施方案

开展在研市级课题《基于CDIO的初中工程教育实践研究》的推进工作。

五、实施周期

2024年1月-12月。

六、年度预算安排

1.资金测算：总预算5万元。

专家指导费及外单位人员劳务费总计1.2万元，用于市部级课题培育、区级课题立项与结题评审、区级教科研成果评审、在研市级课题推进等；

印刷费总计0.5元，用于市级教科研成果推广材料印刷等；

图书资料费总计0.25万元，用于教科研杂志、图书的征订及教科研成果推广普及材料印制；

工程类项目实验材料费1万元，用于购买开设工程类项目研究课程中的实验耗材

科研硬件材料费0.94万元，用于触控教育学习机及配套软硬件；

核心成员撰写资料劳务费共计1万元。

具体测算如下：

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求
课题专家指导（特级、正高）	6	人次	0.2	1.2
实验材料费	6	项	0.1	1
课题研究图书资料费	100	册	50	0.5
微软Surface Pro9二合一平板电脑 256G触控教育学习机	1	台	0.7	0.7
核心成员撰写资料劳务费	10	人次	0.1	1
微软Surface Pro9键盘+笔+鼠标	1	个	0.24	0.24
印刷费	50	本	0.05	0.25
其它				0.11

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： 立足于教育科学研究课题，以专项课题引导，以解决有关问题为目标，设计系列化科研活动。进一步提升教育科研成果的学术影响力和实践应用性，促进学科内、学科间、国际化的研讨、交流与合作，积极探索新研究领域和新方法，有效促进教师专业化发展，提高教师的参与度与获得感，提升教师及科研团队的能力和素养。

2. 年度总目标： 通过外聘教师指导、授课6次/6课时，组织开展学术交流2次，采购课题研究所需图书、设备、研究材料等物资，印刷教研所需资料，外聘劳务人员协助开展研究，当年度完成1篇报告，充分应用科研成果，推动教学方式改革，提高教师前沿科研知识掌握程度，有效促进教师专业化发展，推进区域教研水平，教师、管理部门满意度不低于90%。

学生帮困资助及国家助学项目情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2025年1月至2025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50.86万元。

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

资助困难家庭学生。

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

2025年1月1日——2025年12月31日；

六、年度预算安排

（一）资金测算

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费（小学生）	130人	2376元/人	30.888万元
2	午餐费（中学生）	40人	2574元/人	10.296万元
3	校服费（小学生）	24人	1890元/人	4.536万元
4	校服费（中学生）	16人	2100元/人	3.36万元
5	课外活动费	40人	200元/人	0.8万元

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
6	城镇居民保险费	40人	245元/人	0.98万元
合计：50.86万元				

（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170人）、校服费（预计40人）、课程活动费（预计40人次）和保险费（预计40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%。

上海市第六期小学数学学科德育实训基地项目情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校单位拟于2022年8月（至2025年12月）实施上海市第六期小学数学学科德育实训基地项目，主要实施内容为“旨在立德树人的小学数学疑趣课堂实训基地”，经测算，预算资金合计约45万元，2025年度为15万元。

二、立项依据

1.文件依据：项目立项相关上级文件：

《中共上海市教育卫生工作委员会 上海市教育委员会关于开展第六期上海市中小学骨干教师德育实训基地遴选工作的通知》（沪教委德〔2022〕4号）

2. 工作职能：培养什么样的人，怎样培养人是教育的本原之问。本基地以“立德树人”为目标，以“疑趣课堂”为基石，在新课程改革背景下，深入研究小学数学学科德育的课程内涵，开发小学数学学科德育精品课程，把学科育人作为小学数学教学内容与形式的教学支点，探索小学数学疑趣课堂与立德树人交融共生的有效方法和途径，打造

一批有良好的师德修养与扎实的专业素养，有较强的课程理解力、执行力与开发力，并具有一定影响力和辐射力的小学数学学科德育骨干教师，培养教育境界较高、教学特色突出的数学学科德育带头人。

三、实施主体

小学数学学科德育骨干教师队伍。

四、实施方案

实施内容和计划：在原有经验的基础上，增强教师教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升，形成自己的教育教学特色，组建一支德性高、业务精、能力强的优秀教师队伍，并在一定范围内起到积极的辐射引领作用，以带动区域整体教师队伍的发展。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

1.资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求
人员经费	100	0.04	4
教科研	1	2	2
活动空间、设备	1	9	9

2.资金类型： 区级专项

3.执行计划： 2025年1月启动。

七、绩效目标

本基地以“立德树人”为目标，以“疑趣课堂”为基石，在新课程改革背景下，深入研究小学数学学科德育的课程内涵，开发小学数学学科德育精品课程，探索小学数学学科德育的有效方法和途径。开发可推广的实践和研究成果。锤炼小学数学学科德育骨干教师队伍。培育具有良好数学核心素养的社会主义建设者和接班人。

运动场地修缮工程项目情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2024年1月至2025年12月实施运动场地修缮工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：原人工草皮、地胶拆除、地基缓冲垫铺设、人工草皮铺设等，经测算，预算总金额约450万元，2025年预算资金250万元。

二、立项依据

1.文件依据：

《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.工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，完善学校户外运动资源，保障运动场地安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

3.立项背景：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

运动场地修缮工程：原人工草皮、地胶拆除、地基缓冲垫铺设、人工草皮铺设等。

四、实施方案

实施内容和计划：

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47175平方米，该工程预计2025年9月前完工，在2025年11月前完成尾款支付。

五、实施周期

实施周期：主要指项目实施的起止时间：2024年1月-2025年8月。

六、年度预算安排

- 1.资金测算：项目总资金450万元，其中工程费404.25万元，二类费用45.75万元。
- 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47175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%。

校舍维修（装修）工程项目情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2024年7月至2025年12月实施校舍维修（装修）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包括食堂厨房修缮与无障碍厕所改造等。经测算，项目资金总额为195.06万元，2025年预算资金约95.06万元。

二、立项依据

1.文件依据：

《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.工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

3.立项背景：通过校舍维修（装修）工程，完成食堂厨房修缮与无障碍厕所改造等工作，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

学校校舍的维修改造，具体包括食堂厨房修缮与无障碍厕所改造等。

四、实施方案

实施内容和计划：

（1）食堂地面修缮

食堂一层及二层因沉降发生地面开裂，瓷砖破损，且原地面瓷砖防滑性能及抗污性能均不满足日常使用，易发生打滑摔倒等情况，存在安全隐患，需将食堂一层及二层地砖拆除至基层，并新做环氧树脂自流平地坪（一层1050m²、二层950m²）

（2）食堂厨房修缮

厨房一层及二层因沉降发生地面开裂，瓷砖破损，且原地面瓷砖防滑性能及抗污性能均不满足日常使用，易发生打滑摔倒等情况，存在安全隐患，需将厨房一层及二层地砖拆除至基层，并新做防滑地砖（一层750m²、二层750m²）

厨房一层及二层内因沉降造成地沟破损开裂，改变原有排污坡度造成堵塞影响厨房卫生，需将厨房一层及二层所有地沟需翻新，拆除原有饰面至基层并新做400mm宽不锈钢地沟，新做地沟专用盖板（一层120m²、二层120m²）

一层水槽下水重做（50m²）

一层及二层传菜窗口改造（一层75m²、二层75m²）

一层及二层备餐间水电改造（一层110m²、二层110m²）

一层及二层洗消间门口对面的窗改造为开门（一层5m²、一层5m²）

（3）1号、2号、3号、4号、5号楼每层男女卫生间内一位蹲坑改为无障碍厕卫马桶，共50间。

通过校舍维修（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，该工程预计2025年11月前完工，在2025年12月前完成尾款支付。

五、实施周期

实施周期：主要指项目实施的起止时间：2024年7月-2025年12月。

六、年度预算安排

1.资金测算：项目总资金195.06万元，其中工程费176.56万元，二类费用18.5万元，2025年支付工程费86.55万元，二类费用8.5万元。

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：通过校舍维修（装修）工程，办家长满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、降低事故发生，健全长效管理机制。

2、年度目标：按计划完成4170平方米的食堂厨房修缮和50间无障碍厕所改建工程，提升安全基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，改善校园环境，满足学校日常教育教学需求，促进学生全面和谐健康发展，学校、学生

及家长满意度不低于95%。

非编人员经费项目情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2025年1月至2025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29人，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约357.3196万元。

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

全年聘请非编人员，开展食堂、教务、教辅等工作。

四、实施方案

实施内容和计划

1.人员聘用

计划全年聘请非编人员30人。

其中：炊事员25人、辅助管理人员5人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

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。

辅助管理人员：配合做好财务、仓管、校园保洁等后勤服务工作。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

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
----	------	----	----	------

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	29人	11.84万元/人	343.3996万元
2	非编人员餐费	29人	4800元/人	13.92万元
合计				357.3196万元

（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

（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30名非编人员，按计划100%完成后勤保障、教育辅助等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排30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保障、教学辅助等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

储备教师项目情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2025年1月至2025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8人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约208.9715万元。

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

全年聘请储备教师，开展教育教学及相关辅助工作。

四、实施方案

实施内容和计划

计划全年聘请储备教师8人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

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	储备教师人工成本	8人	25.0894375万元/人	200.7155万元
2	储备教师餐费	8人	0.6万元/人	4.8万元
3	储备教师福利费	8人	0.432万元/人	3.456万元
合计				208.9715万元

（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。

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

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以学校高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，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8名储备教师，按计划100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。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，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于90%。

上海市名师名校长培养工程项目情况说明

一、项目概述

为做好第五期“双名工程”的实施工作，上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2025年1月实施五期“双名工程”“攻关计划”团队项目，主要实施内容为确保“攻关计划”团队项目运行，为提高项目质量、规范经费使用，包括市级专家带教指导、小学数学学科建设工作、示范辐射项目工作等方面的需要。经测算，2025年度预算资金约10万元，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：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购法》、《上海市市本级项目支出预算管理办法》、《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市教育费附加资金使用管理办法》、《

上海市市对区专项转移支付绩效管理办法（试行）》、《第五期“上海市普教系统名校长名师培养工程”专项经费管理办法》、《上海市松江区教育局关于印发《松江教育系统专项（项目）经费管理办法（修订版）》的通知》。

2.工作职能：依据各项文件精神，上级主管部门将本校定为五期“双名工程”“攻关计划”团队项目实施校，确保项目正常运行，提升“攻关计划”小学数学团队成员队伍的整体水平，培养道德优美、学术纯粹的数学骨干教师，使之成为具有较大影响力的优秀教师，推进“攻关计划”团队项目建设成效。

三、实施主体

由上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校牵头作为实施五期“双名工程”“攻关计划”团队项目的责任主体，“攻关计划”主持人季国栋作为该项目负责人，按照实施方案负责项目的整体推进。

四、实施方案

1.定期聘请专家讲学，加强团队成员教师的专业培训；特邀专家论证课题、指导论文著作，提升团队成员教师的研究总结水平，提高研究成果的质量。

2.围绕课题研究，加强团队成员在名师课堂观摩、专业书刊阅读及调查研究等方面的学习研究，定期开展专题课堂教学实践研讨与展示。

3.定期进行跨区域的考察互访，促进区域间教学观摩、教学实践与学术交流等实质性有效学习；组织团队成员在课堂展示、专题讲座、课程培训及带教指导等方面，对其他教师的辐射、示范、引领。

4.落实专人对各项项目过程进行跟踪管理，专款专用。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

1.资金测算：外聘专家讲课费、指导费：6人*4000元/人=24000元（含税），8人*2000元/人=16000元（含税）；

项目实践与研究费50000元；购买学习资料、书籍等：10000元。

2.资金类型：市专项资金

3.执行计划：

由校长室提交大致预算及项目内容，并根据“三重一大”相关要求及流程实施项目，分阶段按需引进不同的专家指导，支付培训指导费用40000元；定期开展项目实践与研究系列学科建设工作，按需支付50000元；根据团队项目研究与学员成长的学习需求分批购买学习资料、书籍等：10000元。

七、绩效目标

提高“攻关计划”的团队成员的专业素养，围绕攻关计划的研究课题，在理论与实践研究上形成阶段性成果，加

大在课堂展示、专题讲座等方面的“攻关计划”的团队成员辐射作用。（其他详见单位的项目绩效目标表）

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

2025年1月21日