

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026029上海市城市科技学校

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

一、主要职能

学校作为上海市松江区人民政府举办的普通中等职业学校，依法接受松江区教育局的监督和指导。坚持以社会主义办学为方向，全面贯彻国家教育方针，依法自主办学，实行民主管理，自主开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等活动。主要开办全日制中、高职技术教育和职后职业技术短期培训班，培养初、中、高级技术工人和管理人员。

二、机构设置

根据《松江区教育系统基层学校管理机构设置及领导岗位职数配置规定（试行）》（沪松教委[2010]第12号）。

根据上述文件，上海市城市科技学校单位设 4 个教学管理系，分别为：现代制造系、智能工程系、旅宾管理系、综合教育系；设 3 个市级开放实训中心，分别为：机电开放实训中心、建筑施工与装修开放实训中心、智能工程技术开放实训中心；设 2 个区级开放实训中心，数控开放实训中心、烹饪实训中心；设 7 个服务管理科室，分别为：办公室、教务科、学生科、总务科、财务科、招生就业办、质研办。

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……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市城市科技学校学校收入预算11629.38万元，其中：财政拨款收入11248万元，比2024年预算减少2503.61万元，减少18.20%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入381.38万元。

支出预算11629.38万元，其中：财政拨款支出预算11248万元，比2024年预算减少2503.61万元，减少18.20%，主要原因是：部分教师转至科创职业技术学院，学生人数减少，人员经费及公用经费预算减少。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11248万元，比2024年预算减少2503.61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出减少的主要原因是部分教师转至科创职业技术学院，学生人数减少，人员经费及公用经费预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 2050302中等职业教育4142.98万元，其中：主要用于：工资福利支出、商品服务支出
2. 2050999其他教育费附加安排的支出4322.8万元，其中：主要用于：工资福利支出
3. 2080502事业单位离退休支出576.48万元，主要用于：事业单位离退休支出
4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出858.35万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出
5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出429.18万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出
6. 2080599其他行政事业单位养老支出6.21万元，主要用于：退休人员活动费
7. 2101102事业单位医疗536.47万元，主要用于：社保缴费医疗支出
8. 2210201住房公积金375.53万元，主要用于：住房公积金支出

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026029上海市城市科技学校

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	112,479,994.70	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	112,479,994.70	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	88,471,619.94	54,978,964.87	11,081,410.07	22,411,245.00
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	3,813,800.00	七、社会保障和就业支出	18,702,178.64	17,616,228.64	1,085,950.00	
		八、卫生健康支出	5,364,703.60	5,364,703.60		
		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	3,755,292.52	3,755,292.52		
		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	116,293,794.70	支出总计	116,293,794.70	81,715,189.63	12,167,360.07	22,411,245.00
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	---------------

2025年本单位收入预算11629.38万元，比上年减少2503.61万元，减少18.2%，主要原因是部分教师转至科创职业技术学院，学生人数减少，人员经费及公用经费预算减少。；支出预算11629.38万元，比上年减少2503.61万元，减少18.2%，主要原因是部分教师转至科创职业技术学院，学生人数减少，人员经费及公用经费预算减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026029上海市城市科技学校

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
类	款	项					
205			教育支出	88,471,619.94	84,657,819.94		
205	03		职业教育	45,243,619.94	41,429,819.94		
205	03	02	中等职业教育	45,243,619.94	41,429,819.94		
205	09		教育费附加安排的支出	43,228,000.00	43,228,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	43,228,000.00	43,228,000.00		
208			社会保障和就业支出	18,702,178.64	18,702,178.64		
208	05		行政事业单位养老支出	18,702,178.64	18,702,178.64		
208	05	02	事业单位离退休	5,764,780.00	5,764,780.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,583,525.76	8,583,525.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,291,762.88	4,291,762.88		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,110.00	62,110.00		
210			卫生健康支出	5,364,703.60	5,364,703.60		
210	11		行政事业单位医疗	5,364,703.60	5,364,703.60		
210	11	02	事业单位医疗	5,364,703.60	5,364,703.60		
221			住房保障支出	3,755,292.52	3,755,292.52		
221	02		住房改革支出	3,755,292.52	3,755,292.52		
221	02	01	住房公积金	3,755,292.52	3,755,292.52		
合计				116,293,794.70	112,479,994.70		

ሥራ ሲሆን ለጥራት ጥሩ ጥራት

收入預算

[illegible]

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026029上海市城市科技学校

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	88,471,619.94	66,060,374.94	22,411,245.00
205	03		职业教育	45,243,619.94	24,816,374.94	20,427,245.00
205	03	02	中等职业教育	45,243,619.94	24,816,374.94	20,427,245.00
205	09		教育费附加安排的支出	43,228,000.00	41,244,000.00	1,984,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	43,228,000.00	41,244,000.00	1,984,000.00
208			社会保障和就业支出	18,702,178.64	18,702,178.64	
208	05		行政事业单位养老支出	18,702,178.64	18,702,178.64	
208	05	02	事业单位离退休	5,764,780.00	5,764,780.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,583,525.76	8,583,525.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,291,762.88	4,291,762.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,110.00	62,110.00	
210			卫生健康支出	5,364,703.60	5,364,703.60	
210	11		行政事业单位医疗	5,364,703.60	5,364,703.60	
210	11	02	事业单位医疗	5,364,703.60	5,364,703.60	
221			住房保障支出	3,755,292.52	3,755,292.52	
221	02		住房改革支出	3,755,292.52	3,755,292.52	
221	02	01	住房公积金	3,755,292.52	3,755,292.52	
合计				116,293,794.70	93,882,549.70	22,411,245.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026029上海市城市科技学校

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	112,479,994.70	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	84,657,819.94	84,657,819.94		
		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	18,702,178.64	18,702,178.64		
		八、卫生健康支出	5,364,703.60	5,364,703.60		
		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	3,755,292.52	3,755,292.52		
		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	112,479,994.70	支出总计	112,479,994.70	112,479,994.70		

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：026029上海市城市科技学校

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	84,657,819.94	66,060,374.94	18,597,445.00
205	03		职业教育	41,429,819.94	24,816,374.94	16,613,445.00
205	03	02	中等职业教育	41,429,819.94	24,816,374.94	16,613,445.00
205	09		教育费附加安排的支出	43,228,000.00	41,244,000.00	1,984,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	43,228,000.00	41,244,000.00	1,984,000.00
208			社会保障和就业支出	18,702,178.64	18,702,178.64	
208	05		行政事业单位养老支出	18,702,178.64	18,702,178.64	
208	05	02	事业单位离退休	5,764,780.00	5,764,780.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,583,525.76	8,583,525.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,291,762.88	4,291,762.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,110.00	62,110.00	
210			卫生健康支出	5,364,703.60	5,364,703.60	
210	11		行政事业单位医疗	5,364,703.60	5,364,703.60	
210	11	02	事业单位医疗	5,364,703.60	5,364,703.60	
221			住房保障支出	3,755,292.52	3,755,292.52	
221	02		住房改革支出	3,755,292.52	3,755,292.52	
221	02	01	住房公积金	3,755,292.52	3,755,292.52	
合计				112,479,994.70	93,882,549.70	18,597,445.00

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：026029上海市城市科技学校

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						

上海市城市科技学校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：026029上海市城市科技学校

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						

上海市城市科技学校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。

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	76,929,849.63	76,929,849.63	
301	01	基本工资	11,153,712.00	11,153,712.00	
301	02	津贴补贴	1,249,324.00	1,249,324.00	
301	07	绩效工资	41,244,000.00	41,244,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,583,525.76	8,583,525.76	
301	09	职业年金缴费	4,291,762.88	4,291,762.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,364,703.60	5,364,703.60	
301	12	其他社会保障缴费	1,287,528.87	1,287,528.87	
301	13	住房公积金	3,755,292.52	3,755,292.52	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	12,062,860.07		12,062,860.07
302	01	办公费	4,788,535.00		4,788,535.00
302	02	印刷费	90,000.00		90,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	2,186,804.15		2,186,804.15
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	94,000.00		94,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	308,265.00		308,265.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
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	320,000.00		320,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1,072,940.72		1,072,940.72
302	29	福利费	1,870,560.00		1,870,560.00
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	871,755.20		871,755.20
303		对个人和家庭的补助	4,785,340.00	4,785,340.00	
303	01	离休费	151,340.00	151,340.00	
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,634,000.00	4,634,000.00	
310		资本性支出	104,500.00		104,500.00
310	02	办公设备购置	104,500.00		104,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			93,882,549.70	81,715,189.63	12,167,360.07

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026029上海市城市科技学校

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	
1.00		1.00				

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1万元，比2024年预算1万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是。其中：公务用车购置费X0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

（三）公务接待费1万元。比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2025年上海市城市科技学校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19.09万元，其中：政府采购货物预算19.09万元、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

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共24个，涉及项目预算资金2241.1245万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市城市科技学校无车辆保有情况。单价50万元以上通用设备4台（套）、单价100万元以上专用设备4台（套）（不含车辆）。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于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34人，开展食堂、教辅等工作。经测算，预算资金约442.327万元。

二、立项依据

文件依据：根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市松江区机关事业单位编外人员薪酬核发标准》

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员34人。

其中：炊事员26人、教辅人员8人、每月及时、准确地支付工资和发放相关福利待遇，保障员工的合法权益。

（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）教辅人员：与授课老师及时沟通掌握教学情况，确保教学质量，定期与家长沟通，针对学员学习

情况进行反馈，要求持有教师资格证。

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	非编人员人工成本	34人	15.53万元/人	426.007万元
2	非编人员餐费	34人	4800元/人	16.33万元
合计				442.327万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困补助经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2025年1月至2025年12月实施学生帮困补助经费项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，发放特困补助。经测算，预算资金约15万元。

二、立项依据

（一）文件依据

根据沪教委规〔2022〕8号、沪教委职〔2020〕12号、《学校家庭经济困难学生资助政策体系实施方案》等相关文件规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助。

（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

贯彻落实沪教委规〔2022〕8号、沪教委职〔2020〕12号、《学校家庭经济困难学生资助政策体系实施方案》等文件精神，因学校存在政策规定外的其他类型需学校补助的学生，因此设立本项目，相关资金用于及补助特殊困难学生，切实帮助符合资助要求的学生。

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

每年9月至10月统计困难家庭学生人数，学生需提供特困生相关证明材料，由学生科负责审核，经审核通过后一次性拨付补助资金。

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

（一）资金测算

计划发放特困补助共100人，每人每年拨付1500元，共计15万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据工作计划在每年10月发放补助，预期本项目预算在10月全部执行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

中职免费教育经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2025年1月至2025年12月实施中职免费教育经费项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除学费和书簿费。经测算，预算资金约773.44万元。

二、立项依据

（一）文件依据

沪教委规〔2020〕4号规定“对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛(崇明岛、长兴岛、横沙岛)家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费；对残疾学生，免除学费、书簿费；残疾寄宿生同时免除住宿费”。

1. 学费：凡在本市国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费4000元；凡在本市非国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费2600元。

2. 书簿费：每人每学年最高免除书簿费800元，学校收费低于该标准的，按所在学校书簿费标准执行。

3. 住宿费：免费标准按照物价部门批准的标准执行。

（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

贯彻落实沪教委规〔2020〕4号文件精神，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

三、实施主体

上海市城市科技学校

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资金。

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

- （一）资金测算
按照实际学生人数测算，城市科技1903人，每年每人4800元，共计计773.44万元。
- （二）资金类型
中央财政预算资金及区财政一般公共预算。
- （三）执行计划
学费和书簿费的减免在每年11月执行，随教学工作计划有序支出，预计本项目预算在11月全部执行。

八、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

国家助学金资助项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2025年1月至2024年12月实施上海市城市科技学校国家助学金资助项目，主要实施内容为：对符合资助条件的中等职业学校学生发放助学金。经测算，预算资金约276.56万元。

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）相关要求，对符合资助条件的中等职业学校学生发放助学金。

（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

贯彻落实沪教委规〔2022〕8号、沪教委职〔2020〕12号文件精神，对受助学生做到100%全覆盖，按时按量发放资助，切实帮助符合资助要求的学生。

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

符合资助条件的学生向学校提出资助申请，经学生资助评审工作小组审核通过后，按10个月将助学金平均发放给受助学生。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

（一）资金测算

两学期资助学生人次约为2098人次，共计276.56万元；

上海市城市科技23级588人，每学期每人1200元（只享受一学期），共计70.56万元；24级710人，每人每年享受国家助学金2000元，共计142万元；25级800人，每人每学期每人800元，共计64万元。

（二）资金类型

中央财政预算资金及区财政一般公共预算。

（三）执行计划

助学金按10个月平均发放，预计第一季度预算执行率25%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率75%；第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

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

上海市城市科技学校拟于2025年1月至2025年12月实施上海市城市科技学校校舍维修项目，为跨年度项目。主要实施内容为：对7号楼1楼、8号楼、9号楼4楼进行改造。经测算，2025年度预算资金约41.8775万元（建安费408775元，二类费用10000元，总计418775元）。

二、立项依据

（一）文件依据

《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》指出，全面提高教育质量，深化高等教育内涵发展，优化创新人才培养模式，构建教育与产业统筹融合发展格局，充分发挥高等学校和职业院校人力资源开发主力军作用。

《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》指出，提升基础能力，实施职业院校办学标准达标工程，加大基本建设和设施设备投入力度。

（二）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。

（三）立项背景

自2023年3月以后，上海市城市科技学校与新桥职业技术学校合并，目前新桥校区占地34.28亩地，学校总教室数为32间，全校学生总人数986人，目前开设的专业达到28间教室，按照目前的招生数情况，2024年除去6个毕业班，那么学校还差6间教室，以满足学生学习要求。同时，固定办公室13间，可容纳66人办公，远远不能满足教学条件，目前按照计划招生情况加上原有老生已经到达1000人以上，原新桥校区食堂7号楼二楼的食堂最多容纳320人/批次，按计划人数已经分3批次就餐，严重影响了食堂就餐效率，以及学生就餐的体验，希望通过食堂的改造，扩大食堂就餐空间，满足同一时段的就餐需求，以及学生就餐的体验，因此设立本项目。

三、实施主体

四、实施方案

改造7号楼1楼为整个厨房区域；2楼为学生就餐区；3楼为学生就餐区和教师就餐区。

改造8号楼为教师办公室及3个会议室，原有区域为公共洗手间，现每层楼改成男女厕所。

9号楼（学生宿舍）4F八间宿舍改造为:四间教室、三间办公室、一间卫生间。

通过校舍维修工程，优化学校功能区域的布局，预计修缮面积为3273平方米，该工程预计2024年7月开工、8月竣工，在2025年完成尾款支付。

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

（一）资金测算

项目总资金99.88万元，其中工程费81.38万元、二类费用18.50万元，工程预计维修3273平方米，每平方米预计费用0.02万元，工程造价清单详见附件。

2025年预算资金41.8775万元，其中工程费40.8775万元、二类费用1万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按合同约定期限支付，项目预算执行率在年末不低于90%

九、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

实训材料费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2025年1月至2025年12月实施实训材料费项目，主要实施内容是采购5个专业竞赛所需的技能实训材料，具体包括：建筑装饰、汽车维修、数控、智能电气、旅宾。经测算，预算资金约130万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

2025年全国职业院校技能大赛、上海市中华杯职业技能大赛等国家级、市级竞赛将如期举行，我校计划安排学生参加集训，积极备战以上赛事。因此设立本项目，采购各专业学生参加技能大赛备赛所需的必要材料。

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

根据采购相关制度，在每学期初完成建筑装饰、汽车维修、数控、智能电气、旅宾5个专业竞赛所需技能实训材料的采购工作，采购内容包括：汽修配件、量具、刀具、导线、电气器件、建筑实训材料、旅宾实训耗材等。

采购的实训材料于当年1月前、3月前、9月前，分3批到位。

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

（一）资金测算

项目经费主要用于采购专业竞赛所需的技能实训材料。

根据测算2025年购置相关材料设备约需130万元，建筑装饰、汽车维修、数控、智能电气、旅宾5个专业竞赛所需的技能实训材料费均为26万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据采购合同约定款期规范支出。

预期本项目预算执行率——上半年不低于40%，年末不低于90%。

十、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

实训设备维护保养费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2025年03月至2025年11月实施各个专业设备维修与保养项目，主要实施内容为建筑、汽修、智能、数控类设备的应急维修与常规养护，经测算，预算资金约55万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

学校前后建成三个“市级开放实训中心”、二个“区级开放实训中心”，添置大量实训设备。专业设备在使用了一定的时间后，设备精度、安全、性能都会受到影响，为了满足设备正常运转，确保正常实训课程开展及实训过程学生人身安全，学校需投入资金对这些实训设备进行日常维护保养

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

1. 实施内容

专业设备的日常维护、定期维护、定期检查和精度检查和系统维护保养。

2. 实施计划

4月份前，接洽有意参加维护保养的厂家，让厂家勘察专业设备；

6月前，依规确定维修、保养厂家，并签订维修、保养协议；

9月前，完成维修及保养；

11月底，完成维修、保养验收及安装调试工作。

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

（一）资金测算

智能类项目预算费用为5万元，数控类项目预算费用为50万元，小计55万元。

（二）资金类型

其他资金——中职年费（职业类学校特有资金）。

（三）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%。

十一、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

外聘教师课时费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2025年1月至2025年12月实施外聘教师课时费项目，主要实施内容为：外聘、特聘企业兼职教师，开展教育教学工作。经测算，预算资金约44.38万元。

立项依据

（一）文件依据

为贯彻落实国发〔2019〕4号、沪教委职〔2021〕15号等文件精神，进一步优化学校教师队伍结构，支持学校聘请高层次技术技能人才到学校任教，提升学校教师整体素质。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

根据学校师资状况，需要外聘企事业单位兼职教师加入到训练队伍中来，作为项目指导教师带队集训、比赛。文化基础课教师每年有请病事假教师，为了正常开展教学工作，也需要外聘教师加入到学校师资队伍中，因此设立本项目。

三、实施主体

四、实施方案

1月份，接洽有意向外聘兼职教师，到校洽谈承担任务，依规签定协议；

2月份，制定计划，安排训练任务，按课表进行授课；

6月份，接洽有意向外聘兼职教师，到校洽谈承担任务，依规签定协议；

9月份，制定计划，安排训练任务，按课表进行授课。

12月份，完成项目总结，外聘及特聘企业兼职教师考核工作。

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

（一）资金测算

外聘教师课时费100元/课时，计划授课时4438课时，合计44.38万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按月结算课时费，预期本项目预算执行率——第一季度末不低于20%；第二季度末不低于40%；第三季度末不低于60%；年末不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

中职学生实习保障经费项目情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于**2025年1月至2025年12月**实施中职学生实习保障经费项目，主要实施内容为购买三年级实习生实习责任保险。经测算，预算资金约**5万元**。

二、立项依据

（一）文件依据

《职业学校学生实习管理规定》中规定“职业学校和实习单位应当根据法律、行政法规，为实习学生投保实习责任保险。责任保险范围应当覆盖实习活动的全过程，包括学生实习期间遭受意外事故及由于被保险人疏忽或过失导致的学生人身伤亡，被保险人依法应当承担的赔偿责任以及相关法律费用等”。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

贯彻落实《职业学校学生实习管理规定》《职业学校学生实习管理规定》等文件精神，为本校三年级实习生购买实习责任保险，提高职业学校学生实习期间的风险保障水平。

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

在**9**月前完成学生实习保险的投保工作，覆盖本校**461**名学生，保险期间为**2024**年**9**月至**2025**年**8**月。

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

（一）资金测算

根据历年投保情况，测算保险金额为每年**5**万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

计划**9**月前完成投保，预期本项目预算在**9**月前全部执行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

初中生职业体验项目情况说明

一、项目概述

为有序开展松江区初中阶段学生职业体验工作，为来校参加职业体验的初中学生提供优质服务，上海市城市科技学校拟于**2025年1月至2025年12月**实施初中生职业体验项目，项目经费主要用于：体验课程开发、学生学习资料制作、体验耗材采购、体验设施设备养护等。经测算，预算资金约**13万元**。

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》《松江区初中阶段学生职业体验指导意见（试点）》《松江区初中生综合素质评价职业体验工作方案》等文件。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

依据（沪教委规〔**2018**〕**3**号）和《松江区初中阶段学生职业体验指导意见》（试点）文件要求，按照松江区教育局职成教科前期工作安排，我校制定了《松江区初中生综合素质评价职业体验工作方案》，计划在**2024**年继续开展**3D打印**、**机器人**、**数控车削仿真加工**等职业体验项目，改善学生对中职教育的认识。为确保初中生职业体验项目既有序开展，又不挤占中职学生日常实训经费，因此设立本项目。

三、实施主体

四、实施方案

1-3月，完成职业体验课程及项目的开发和优化工作，形成书面资料。

3-4月，完成体验课程资料印刷、耗材采购、设备保养等。

5-11月，完成职业体验项目实施及总结工作。

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

（一）资金测算

3D打印耗材费1年2万元；传感器自动控制耗材组件费1年2元；PLC自动控制耗材组件费1年1万元；设备维修及养护费1年3万元；学习资料印刷及制作费1年5万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

每年春季、秋季共进行**2至3**次采购，采购时间不固定。

预期本项目预算执行率——上半年不低于**40%**；年末不低于**90%**。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

特殊教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于**2025年1月至2025年12月**实施上海市城市科技学校特殊教育教研组专业建设项目，项目经费主要用于：采购特教日常教学所需的实训耗材与英语练习册、描红本、新课程（语文、历史）活页教材开发印刷等，以及开设符合特殊学生学习特点与学习需要的社团课程等。经测算，预算资金约**17.4**万元。

二、立项依据

（一）文件依据

《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》《上海市特殊教育三年行动计划（**2022—2024年**）》《上海市松江区特殊教育三年行动计划（**2022-2024年**）》《上海市城市科技学校特教中职班课程标准》及专业计划。

（二）工作职能

根据旅宾管理系特点，为特殊学生提供餐饮制作、烹饪等专业的专业教学，提供学生与企业对接的机会，为特殊学生提供就业机会。

（三）立项背景

根据《上海市特殊教育三年行动计划（**2022—2024年**）》及《上海市松江区特殊教育三年行动计划（**2022-2024年**）》等文件要求，计划组织师生和邀请相关专家共同参加特殊职业教育课程改革，丰富教育教学资源，推动特殊职业教育工作的有序开展。

三、实施主体

上海市城市科技学校

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资金。

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

（二）实施内容和计划

1.特教班英语练习册、描红本印刷

2025年1月—2月，完成招标并印刷特教班英语练习册和描红本。

2.语文、历史校本活页教材开发

2025年2月—3月，聘请专家指导课程大纲、内容、课程逻辑结构等；

2025年3月—4月，完成资源建设招标，耗材申购；

2025年5月—12月，聘请教师进行授课；

2025年9月—12月，聘请专家对课程资源进行调整和完善。

3.耗材采购

2025年1月—12月，教育教学实训耗材，提前申购审批手续。

4.特教班内涵建设

2025年1月—12月，开展特教班内涵建设，购买教具道具、手工用品、社团培训课等课程所需材料及社团培训专家指导费等

资金测算

项目组成	数量	单位	单价	合计
特教班英语练习册、描红本印刷	100	份	140元/份	14000元
新课程（语文、历史）活页教材开发	2	门	30000元/门	60000元
教育教学实训耗材	1	项	50000元/项	50000元
特教班内涵建设、艺术社团专家培训费	1	年	50000元/年	50000元
总计				17.4万元

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

学生1+X证书培训及考核经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于**2025年3月至2025年12月**实施项目，主要实施内容为：根据专业人培方案，有序组织学生参加**1+X**证书以及职业技能等级证书的培训和考核，保障学校教学、考试等工作的顺利有序开展，经测算，预算资金约**35**万元。

二、立项依据

（一）文件依据

《国家职业教育改革实施方案》（国发〔**2019**〕**4**号）：从**2019**年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点（以下称**1+X**证书制度试点）工作。

《关于进一步做好在院校实施**1+X**证书制度试点有关经费使用管理工作》（教财厅函〔**2020**〕**12**号）：院校组织开展的**1+X**证书培训、考核工作，相关费用应作为正常的教育教学支出列入学校预算。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

依据教育部“书证融通”要求，结合市教委专业人培方案对接技能证书的要求，我校积极调整，各专业全面对接**X**证书，组织全体学生参加**X**证书培训及考核工作，因此设立本项目。

三、实施主体

四、实施方案

委托新桥职业培训中心和市级培训中心，开展2次职业技能等级证书的培训和考核，涉及6个科目，分别是：①数控技术应用专业机械产品三维模型设计、②数控中级、③数控铣工、④工业机器人技术应用专业工业机器人操作与运维初级、⑤电工中级、⑥**1+X**智能制造系统安装与调试。

培训和考核的开展时间不固定，由培训中心根据当年时间安排进行。

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

（一）资金测算

2025年度预计共有586人次的学生参加工业机器人、电工、数控、机械装调等1+X证书培训及考核，项目总预算为35万元，其中：

1.数控技术应用专业机械产品三维模型设计，单价为641元，考生预计111人；

2.数控中级鉴定费数控车工，单价为950元，考生预计60人；

3.数控铣工单价为985元，考生数预计52人；

4.工业机器人技术应用专业工业机器人操作与运维初级1+X证书，单价为670元，考生人数预计为145人；

5.电工（中）级，单价为725元，考生数预计为156人；

6.1+X智能制造系统安装与调试，单价为490元，预计考生数为62人。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据工作计划有序支出，预期本项目预算执行率在年末不低于**90%**。

十二、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

中本贯通汽车专业建设情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于**2025年1月至2025年12月**实施中本贯通汽车专业建设项目，主要实施内容为：开展汽车文化之旅和参与巴哈大赛。经测算，预算资金约**50万元**。

二、立项依据

（一）文件依据

《上海市教育委员会关于开展中等职业教育一应用本科教育贯通培养模式试点工作的通知》（沪教委职〔**2014**〕**29**号）。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

为进一步完善上海现代职业教育体系，根据《上海市教育委员会关于开展中等职业教育一应用本科教育贯通培养模式试点工作的通知》（沪教委职〔**2014**〕**29**号）要求，我校计划开展汽车文化之旅和参与巴哈大赛，使中本贯通专业的学生有更为广阔的视野，也为学生在专业上与上海工程技术大学衔接提供有利条件，因此设立本项目。

三、实施主体

四、实施方案

本校计划组织中本贯通专业师生参加汽车文化之旅和参与巴哈大赛，汽车文化之旅一般安排在暑期开展，巴哈大赛根据组委会的安排一般安排在下半年。

汽车文化之旅主要带领中本贯通专业学生探访中国汽车文化发源地，考察东北汽车工业重镇，了解汽车行业发展，培养学生汽车专业学习的积极性。

巴哈大赛全称“中国汽车工程学会巴哈大赛（Baja SAE China，简称BSC）”是一项由高等院校、职业院校汽车及相关专业在校生组队参加的越野汽车设计、制造和检测的比赛，是一种全新的技术教育和工程实践过程，使得参与其中的同学能够将理论与实践做到融合，对于提高学生的专业技能有很大的帮助。大赛真正地以兴趣为导向，崇尚人人皆可成才，人人尽展其才的现代职教精神，可以使得参赛学生进一步掌握汽车结构设计、制造、装配、调教维修、市场营销等多方面的专业知识技能，提高学生的团队合作能力。

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

（一）资金测算

项目组成	数量	单价（元）	合计（元）
汽车文化之旅 （参赛费、差旅费等）	1 次	250000	250000
巴哈大赛相关费用 （资源课程建设、内涵建设、竞赛指导等）	1 次	250000	250000
总计			600000

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据合同约定付款期限支出，预期本项目预算执行率在年底不低于**90%**。

十三、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

创业指导项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于**2025年9月至2025年12月**实施创业指导经费项目，主要实施内容为：**参观交流、互联网+大学生创新创业比赛、讲座指导**。经测算，**2025年度预算资金约10万元**。

二、立项依据

（一）文件依据

《关于进一步推进院校创业指导站高质量发展的实施意见》（沪就促（**2021**）**7**号）和《关于公布**2021-2022**年度上海市院校创业指导站新建站及服务成效评估结果的通知》（沪就促（**2022**）**32**号）等文件。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

根据《关于公布**2021-2022**年度上海市院校创业指导站新建站及服务成效评估结果的通知》（沪就促（**2022**）**32**号），上海市城市科技学校获评**2022**年度上海市院校创业指导站服务成效评估**C**级，学校计划加强双创教育和双创服务，开展系列活动，因此设立本项目。

三、实施主体

四、实施方案

每月组织不少于1次的师生参观交流观摩，由教师带领学生前往对口专业的企业进行考察；

每季度聘请专家开展讲座指导，介绍所属行业，提供就业机会；

3月，开展双创大赛集训，以及辅导活动；

3-5月，双创主题路演颁奖活动；

7-10月，开展学校创业训练营活动，组织学生参加实习。

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

（一）资金测算

项目组成	数量	单位	单价	资金需求
师生参观交流	1	年	0.50万元/年	0.50万元
双创主题路演颁奖活动	1	次	2.00万元/次	2.00万元
创业训练营活动	1	次	2.50万元/次	2.50万元
双创大赛	2	次	1.50万元/次	3.00万元
专家指导劳务费	1	年	2.00万元/年	2.00万元
合计				10.00万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据工作计划有序支出。

预期本项目预算执行率在上半年不低于**40%**；年末不低于**90%**。

十四、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生退学退费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于**2025年1月至2025年12月**实施学生退学退费项目，主要实施内容为：对**2024年、2025年**学生退学或开学前以非免费生收取学费后补齐免费资料后退学费和退住宿费的学生，退还学费和住宿费。经测算，预算资金约**10万元**。

二、立项依据

（一）文件依据

沪教委规〔**2020**〕**4**号规定“对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛(崇明岛、长兴岛、横沙岛)家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费；对残疾学生，免除学费、书簿费；残疾寄宿生同时免除住宿费”。

1.学费：凡在本市国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费**4000**元；凡在本市非国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费**2600**元。

2.住宿费：免费标准按照物价部门批准的标准执行。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

由于困难家庭学生资助政策不是全覆盖，存在新生资料不齐全或学生半途提出退学的情况，从而导致一部分学生先交费后退费，故设立本项目。

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

根据学校管理制度要求，由学生本人申请，分两个学期退款。

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

（一）资金测算

根据**2024-2024**年学生退学或者开学前以非免费生收取学费后补齐免费资料后退学费和退住宿费情况，预测**2024**年退学费学生**40**人次，单价标准为**2000**元/人次，小计**8**万元；退宿费学生**40**人次，单价标准为**500**元/人次，小计**2**万元，共计**10**万元。

（二）资金类型

其他资金。

（三）执行计划

根据工作计划，在上半年和下半年退还学费和住宿费，预期本项目预算执行率在年末不低于**90%**。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

奖助学金项目经费情况说明

上海市城市科技学校拟于2025年1月至2025年12月实施学生奖学金经费项目，主要实施内容是：奖励品学兼优学生，发放学校奖学金。经测算，预算资金约5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据

根据沪教委规〔2022〕8号、沪松教办〔2023〕38号、《学校家庭经济困难学生资助政策体系实施方案》等相关文件规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助。

（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、激励学生努力学习、鼓励学生全面发展、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

（三）立项背景

贯彻落实沪教委规〔2022〕8号、沪松教办〔2023〕38号、《学校家庭经济困难学生资助政策体系实施方案》等文件精神，完善学生资助体系，公办中职校应从事业收入中提取5%的资金用于奖助学生，因此设立本项目，相关资金用于奖励品学兼优的学生，切实帮助符合资助要求的学生。

二、实施方案

（一）实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

（二）实施内容和计划

每年3月及10月开展学校奖学评选，学生需提交学校奖学金申请审批表、成绩单及相关证明材料，由学生科负责审核，经审核通过后一次性发放奖学金。

三、资金需求

(一) 资金测算

计划每学期评选学校奖学金共25人，全年共50人，每人每学期拨付1000元，共计5万元。

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

(三) 执行计划

根据工作计划在每年4月及11月发放奖励，预期本项目预算在11月全部执行。

四、绩效目标

(一) 绩效总目标

通过本项目的实施，切实把学校自己制定的“惠民工程”落到实处，保障适龄学生顺利就学，激励学生学习，提升教育公平性。

(二) 年度总目标

预计为50名品学兼优学生发放奖学金，激励学生努力学习、鼓励学生全面发展，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于80%。

五、其他需要说明的内容

上海市城市科技学校2025年度国赛专项 (巴斯夫校企合作)情况说明

上海市城市科技学校智能工程系汽车类专业拟于2025年1月至2025年12月实施技能大赛专项项目，主要内容是采购装备制造、交通运输大类竞赛所需的技能实训设备，具体包括：车身修复、汽车营销、汽车技术、教学比赛、一带一路等的上海市职业技能大赛、全国职业技能大赛、世界技能大赛选拔赛等。经测算，预算资金约45万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

(一) 文件依据

2024年度各级各类技能大赛相关规程文件及政策文件。

(二) 工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应的德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

(三) 立项背景

2025年全国职业院校技能大赛、上海市星光计划等国家级、市级竞赛将如期举行，我校计划安排学生参加集训，积极备战以上赛事。因此设立本项目，采购各专业学生参加技能大赛备赛所需的必要项目。

二、实施方案

(一) 实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

(二) 实施内容和计划

根据采购相关制度，在每学期初完成专业竞赛所需技能实训设备的采购工作，采购内容包括：实训耗材、比赛虚拟仿真软件、汽修配件等。

采购的实训材料于当年1月前、3月前、9月前，分3批到位。

各赛项开展结合年度各级各类赛项规程推进落实。

三、资金需求

(一) 资金测算

项目经费主要用于采购专业竞赛所需的技能实训材料。

根据测算2025年购置车身修复、汽车营销、智能网联、骑车运用与维修4个专业竞赛、导师等所需的技能实训材料费及指导费为45万元。

项目组成	数量	单位	单价	合计
上海市星光计划：“车身修理”赛项	1	次	5.00	5.00
上海市星光计划：“新能源汽车检测与维修”赛项	1	次	5.00	5.00
上海市星光计划：“汽车技术”赛项	1	次	5.00	4.00
上海市星光计划：“汽车营销”赛项	1	次	3.00	3.00
全国职业技能大赛：“车身修理”赛项	1	次	10.00	10.00
一带一路：“智能网联技术”赛项	1	次	3.00	3.00
一带一路：“新能源驱动电机”赛项	1	次	3.00	3.00

项目组成	数量	单位	单价	合计
上海市星光计划：“车身修理”赛项	1	次	5.00	5.00
教师教学类比赛	1	次	5.00	5.00
现代学徒制企业导师费用	1	次	3.00	3.00
2025年度汽车类专业各类赛项差旅费	8	次	0.50	4.00
总计				45万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据采购合同约定款期规范支出。

预期本项目预算执行率——上半年不低于40%，年末不低于90%。

四、绩效目标

（一）绩效总目标

通过采购实训设备，保障训练的顺利开展，为学生参加2025年全国职业院校技能大赛、上海市星光计划等国家级、市级竞赛提供支持，在校争光的同时，提高学生的就业能力。

（二）年度总目标

按计划采购购置车身修复、汽车营销、智能网联、骑车运用与维修4个专业竞赛、导师等所需的技能实训材料费及指导费。确保采购的实训耗材全部质量合格且及时到位，当年采购的实训设备全部投入使用，覆盖约110名学生，充分保障实训课顺利开展，为学生参加专业竞赛提供支持，师生满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

上海市青少年训练管理中心学青会金牌学校情况说明

上海市城市科技学校拟于2025年1月至2025年12月实施上海市青少年训练管理中心学青会金牌学校补贴项目，项目经费主要用于：**采购口哨、秒表以及体育器材、耗材等**。经测算，预算资金约**4万元**，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

根据**学校体育教学**的实际需求及即将开展的各类体育赛事准备工作，为提升体育教学质量，**确保学生训练及比赛过程中的安全性与规范性**，本校拟购置一批各类体育赛事专用的**哨子、秒表以及体育器材等**。此项目旨在提高体育课堂教学的效率，增强比赛的公正性，并有效预防学生在体育活动中的伤害，促进学生的身心健康发展。

二、实施方案

（一）实施周期

本项目计划于**2025年度初启动**，预计在三个月内完成购置、分发及使用培训，**确保在各类体育比赛前充分准备就绪**。

（二）实施内容和计划

需求调研与采购准备：完成对各体育教研组的需求调研，确定哨子、秒表及体育器材的具体型号、数量及规格要求。

招标采购：通过自行购买的方式进行采购。

验收分发：对采购的物资进行验收，确保质量合格，并按照需求分发至各类体育赛事筹备组。

使用培训：组织体育教师及学生进行使用培训，确保正确使用哨子、秒表及体育器材等。

三、资金需求

(一) 资金测算

项目组成	数量	单位	单价	合计
口哨	12	个	490元/个	5880元
多功能秒表	12	个	710元/个	8520元
羽毛球	100	筒	200元/筒	20000元
羽毛球拍	10	个	560元/个	5600元
总计			40000元	

(二) 资金类型

项目资金来源于上海市青少年训练管理中心学青会金牌学校补贴项目。

(三) 执行计划

严格按照预算执行，**确保**资金使用效率，**及时**完成采购及分发工作。

四、绩效目标

提升教学质量：通过使用高质量的哨子和秒表，**提高**体育课堂的纪律性和效率，**使**体育教学更加规范。

提高比赛公正性：秒表的准确使用有助于确保体育赛事的公正性，提升比赛的公平性和观赏性。

提升满意度：通过改善体育教学条件，提升教师和学生的满意度，促进校园体育文化的健康发展。

五、其他需要说明的内容

本项目实施过程中，**将严格按照学校财务管理制度执行，确保资金使用的合法合规。同时，将加强对采购物资的验收和管理，确保物资质量和使用效果。此外，还将定期对使用情况进行跟踪评估，以便及时调整和优化项目实施方案。**

上海市城市科技学校（永丰校区）学生电脑添置项目情况说明

上海市城市科技学校拟于2025年1月至2025年9月实施（永丰校区）学生电脑添置项目，主要实施内容为：学生电脑90台，满足两个机房的教學开展。经测算，预算资金为45万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）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，保障学校设施完善，保障有序开展教育教学活动安全，支持日常教学教育工作的正常开展

（三）立项背景

由于上海市城市科技学校将开设（永丰校区），预计502名学生将就读于该校区，计划改造两个计算机房，需要配置电脑，满足教学需求，故设立本项目。。

二、实施方案

（一）实施周期

2025年4月1日至2025年9月1日。

（二）实施内容和计划

2025年4月完成招标；

2025年8月设备安装测试并验收；

2025年9月项目完工。

添置学生电脑

三、资金需求

（一）资金测算

食堂设施需购置清单

序号	名称	尺寸	数量	单位	单价	总价	备注
	粗、细加工						
1	学生电脑		90	台	5000	450000	

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）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%**。

四、绩效目标

（一）绩效总目标

通过学生电脑采购，保障教学的正常开展，解决学生公共课要求。

（二）年度目标

按计划购置**90**台电脑，设备质量合格率**100%**，按时按要求及时配送到位，设备当年全部投入使用，保障教育教学的正常开展，学生和教师的满意度不低于**90%**。

五、其他需要说明的内容

无。

上海市技能大师黄铨工作室项目情况说明

上海市人力资源和社会保障局（沪人社职【2021】412号）文件公布了2021年技能大师工作室及首席技师资助名单，我校数控技术系黄铨老师被列为工作室带头人。大师工作室为更好地适应本区域智能制造产业和企业发展需求，服务松江区职教专业师资能力提升和发展，培育松江区智能制造产业数控技术专业多轴加工师资队伍，推动我区职业技能竞赛的发展，使我区职业院校加快融入上海高职院校的技能竞赛中，更好为学校转型发展，助力区域内企业职工职业技能竞赛，为区域经济建设选拔高技能人才做准备，并且提升工作室成员在指导带教学生参加比赛的经验交流，激发和培养学生学习数控技术的浓厚兴趣，发掘学生在数控技术方面的学习潜能，为指导老师和学生提供一个发挥特长、展示才华的广阔舞台，也为展现大师工作室的发展历程和亮点，宣传学校办学理念和专业特色，同时激励师生奋进，提高工作效率、激发学习热情、增强团队凝聚力，弘扬当代工匠精神、以技报国的信念。现拟继续开展“上海市技能大师黄铨工作室”相关项目，经测算，2025年相关预算资金约10万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

- 1.文件依据：2021年11月12日印发上海市人力资源和社会保障局（沪人社职【2021】412号）《上海市人力资源和社会保障局关于公布2021年技能大师工作室及首席技师资助名单的通知》。
- 2.工作职能：根据沪人社〔2021〕412号，上海市技能大师黄铨工作室获批，工作室计划邀请上海市数控专业行业、企业、院校专家，组织学员共同参与工作室各项活动，推动工作室工作有序开展。

二、实施方案

（一）实施周期：2025年3月—2025年11月；

（二）实施内容和计划：

内容一：数控技能大赛虚拟仿真软件建设（对接市赛、国赛、世赛）

1.实施周期：2025年5月—11月；

2.实施内容和计划：

根据相关赛事安排，数控专业“现代加工技术”项目近5年内的市赛、国赛、世赛仍将使用辰榜机床，黄铎技能大师工作室为配合和支持我校专业技能竞赛团队建设与发展，支持我校技能型师生和区域内企业员工参加各类相关项目技能大赛训练，同时提升工作室成员在带教、生产中对虚拟仿真技术的多维度运用能力，拟采购虚拟加工中心仿真软件（辰榜AVL650e）、虚拟数控车床仿真软件（辰榜CK650e）。具体内容如下：

1）采购虚拟加工中心仿真软件（辰榜AVL650e）2个节点；

2）采购虚拟数控车床仿真软件（辰榜CK650e）2个节点；

内容二：数控竞赛题库资源建设

1.实施周期：2025年3月—5月；

2.实施内容和计划：

·题库资源竞赛内容：

1）数控车竞赛资源脚本编写案例3例（包含：数控车基础、数控车综合、数控车世赛）

·案例内容：

a.工具使用：

刀具的使用：针对车床外形加工、挖槽加工、型腔加工合理选择刀具；针对铣床外形加工、挖槽加工、型腔加工合理选择刀具

量具的使用：量具的正确使用方法（针对百分表、杠杆表）

b.图纸分析：

图纸的识读：图纸关键加工基准、形位公差等；

加工工艺卡片：尺寸角度控制方法、选择刀具、确定加工参数。

3)MasterCAM编程：

通过工具使用、加工工艺卡片合理的使用MasterCAM编程并且出NC代码

4)项目要求：

a.邀请从事数控竞赛专家论证加工案例

b.确定题库难度：遴选3例车床案例

三、资金需求

1.资金测算：主要指项目资金的测算依据和测算方式以及项目各组成部分的单价和数量等：

项目组成	单位	数量	单价（元）	合计（元）
虚拟加工中心仿真软件（辰榜AVL650e）	节点	2	17050	34100
虚拟数控车床仿真软件（辰榜CK6150e）	节点	2	16450	32900
数控竞赛题库资源建设专家论证费	人次	3	1000	3000
数控竞赛题库资源建设题库开发与案例编写	份	3	10000	30000
总 计				100000

2.资金类型：资金来源主要为区人社专项财政经费支持；

3.执行计划：2025年3月-2025年11月

四、绩效目标

1、让工作室成为学员提升的有力支撑，提升工作室学员运用虚拟仿真技术的能力，从而带动专业师资队伍的全面提升，也成为专业建设发展与技能培养的一面旗帜。

2、为职业学校学生提供技能提升的途径，也为后续上海市星光计划技能比武、全国职业技能大赛、世界技能大赛选拔赛等做准备。

3、让工作室学员对上海市星光计划技能比武数控项目有较全面的认识，拓展视野，提升综合能力。

4、与智能制造发展、社会岗位需求等紧密结合，为区域经济建设和高技能人才培养提供良好的师资和软件保障。

5、丰富学生虚拟仿真技术学习资源，也为学校数控项目技能竞赛指导积累资源，为更好地服务区域经济建设培育高质量数控技能型人才做准备。

6、与当下高速发展的经济建设接轨，为区域经济建设和高技能人才培养提供良好的助力，成为数控高技能人才培养的基地。

五、其他需要说明的内容

（涉及的相关材料作附件）

工业机器人技术应用专业一流核心课程情况说明

上海市城市科技学校工业机器人技术应用专业《工业机器人基本操作与编程》课程被列入2023年上海市中等职业教育一流核心课程线下建设名单，根据上海市教委相关要求，2024年至2025年为各校一流核心课程优化建设期，并于年底开展验收。为更好地建设我校工业机器人专业建设，优化课程资源，为师生提供更好的学习环境，服务区域经济发展，配套企业岗位需求，经专业系和学校商定，拟于2025年1月至2025年12月实施上海市城市科技学校工业机器人专业一流核心课程建设项目，项目经费主要用于：工业机器人一流核心课程建设的课程资源开发、专家指导费、专家评估费等。经测算，预算资金约30万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据

2023年10月27日市教委公布的“2023年上海职业教育市级一流核心课程（线下）拟立项名单”

（二）工作职能

根据现代制造需求，为工业机器人专业学生提供优质课程资源，促进专业发展，服务区域经济。

（三）立项背景

为丰富教育教学资源，推动工业机器人专业教育工作的有序开展，建设本课程，以“守规范、会操作、懂编程、能

调试”为总目标，通过学习和训练，引导本专业学生掌握工业机器人编程与操作的相关知识，具备相应的操作技能，树立工业机器人操作的安全意识，培养学生创新思维能力、科学工作方法和良好的职业道德意识，为提高学生的职业能力奠定良好的基础。

二、实施方案

（一）实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日。

（二）实施内容和计划

1.1+X证书和人社证书配套电子题库开发

2025年1月—3月，完成1+X证书和人社证书配套电子题库开发。

2.数字化教材开发

2025年4月，聘请专家指导课程大纲、内容、课程逻辑结构等；

2025年5月-6月完成数字化教材开发；

2025年7月，聘请专家对课程资源进行优化和完善。

3.电子课件和微课开发

2025年8月—10月，完成相关课程电子课件和微课开发，邀请专家完成论证验收。

三、资金需求

（一）资金测算

项目组成	数量	单位	单价	合计
一流核心课程建设资源开发	1	门	25万元/门	25万元

项目组成	数量	单位	单价	合计
专家讲座、指导	15	人次	0.2万元/次	3万元
专家研讨论证费	5	人次	0.2万元/次	1万元
项目开发调研差旅费、交通费	10	人次	0.1万元/次	1万元
总计				30万元

一流核心课程开发主要为：课程资源开发建设费（**包括**课程教学资源平台建设、**数字化教学资源**开发、**微课**录制、题库开发等）、专家讲座**指导费**、专家**研讨**评估费、项目组调研差旅交通**费用等**。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据合同约定期限有序支出，预期本项目预算执行率年末不低于**90%**。

四、绩效目标

（一）项目总目标

基于工作岗位，精准对接职业技能等级证书，**以典型工作任务为引领，构建虚实结合**的学习情景；课程内容贴合**市级**课程标准，课程知识、**技能体系**脉络清晰，课程教学设计**独具特色**，开发具有**示范性的教学实操**视频，并**已开展校际推广应用**，为**兄弟院校**提供《**工业机器人操作与编程**》教学服务。

（二）绩效目标

与柯马、华航唯实等龙头企业合作，开发完成**1本《工业机器人操作与编程》数字化教材**。具备**70G容量**的电子课件和**微课**。**已针对工业机器人1+X证书和人社证书**开发完成**2套配套**电子题库，并**经过了近2年的教学应用**，取得了较好

实施效果。通过完成授课计划、教学流程示例、课程总体评价方案、课程教案、课次评价方案等材料的撰写，以及课程对应PPT课件的建设，开发微课、动画、工作页等资源的开发，对应2023年上海市一流核心课程线下建设项目完成建设。

五、其他需要说明的内容
无。

数控、工业机器人教研组专业建设项目情况说明

上海市城市科技学校拟于2025年1月至2025年12月实施上海市城市科技学校数控与工业机器人教研组专业建设项目，项目经费主要用于：数控及机器人专业课题、数控课题资源建设、数控实训室建设与调整、师资培训及专家费。经测算，预算资金约16万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据

上海市教委对于职业教育发展建设相关文件政策。

（二）工作职能

根据现代制造系特点，为师生提供培训机会，为优化教学资源建设与调整实训室，建设课程资源，并开展相关课题。

（三）立项背景

根据数控及工业机器人专业发展需求，计划组织师生和邀请相关专家共同参加我校现代制造大类2大专业建设，丰富教育教学资源，推动我校数控技术应用及工业机器人技术应用两大专业教育教学工作的有序开展。

二、实施方案

(一) 实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二) 实施内容和计划

1.数控、工业机器人专业师资培训

2025年1月—12月，完成师资培训内容。

2.数控实训室建设与调整

2025年1月—12月根据校区变化及教学需求，建设与优化调整实验实训设备及实训区域。

3.数控课程资源建设

2025年1月—6月，完成数控课程资源建设。

2025年7月—8月，聘请专家对课程资源进行调整和完善。

4.数控、机器人专业课题

2025年1月—9月，完成数控与机器人专业相关课题研究，并形成报告性文件。

2025年10月—11月，聘请专家对课程资源进行优化调整和完善。

三、资金需求

(一) 资金测算

项目组成	数量	单位	单价	合计
数控、机器人专业师资培训	15	人次	0.3万元/次	4.5万元
数控、工业机器人实训室建设与调整	1	次	4万元/次	4万元
数控、工业机器人专业课程资源建设	1	门	4万元/门	4万元
数控、机器人专业专项课题研究	2	项	1万元/项	2万元
专家指导费	10	人次	0.15万元/次	1.5万元

项目组成	数量	单位	单价	合计
数控、机器人专业师资培训	15	人次	0.3万元/次	4.5万元
总计				16万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据合同约定期限有序支出，预期本项目预算执行率年末不低于**90%**。

四、绩效目标

（一）绩效总目标

对现代制造系专任教师**开展师资培训、完成专业建设、优化调整数控及工业机器人两大专业系4大区域的实验、实训室功能、建设完成数控、工业机器人专业核心课程资源开发建设、完成数控与机器人专业专项课题研究，提升师生的教学环境和教学资源，保障学生有效的学习活动，提高师生综合专业能力、实践能力与探究能力。**

（二）年度总目标

按计划对专业系两大专任教师开展15人次培训；3大区域实训室建设与优化调整；建设1-2门课程资源；完成2项专项课题研究；并聘请专家10人次开展指导，确保师生全部受益，提升各班级课程内涵，保障学生参加形式多样且有效的学习活动，学校管理方和教师满意度不低于95%，学生及家长满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无。

上海市城市科技学校现代制造系 各级各类技能大赛专项项目情况说明

上海市城市科技学校现代制造系拟于2025年1月至2025年12月实施技能大赛专项项目，主要实施内容是采购装备制造大类竞赛所需的技能实训设备，具体包括：现代加工技术、数控车、数铣、机械设计、增材制造、工业机器人智能制造、无人机项目等的上海市职业技能大赛、全国职业技能大赛、世界技能大赛选拔赛等。经测算，预算资金约40万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据

2024年度各级各类技能大赛相关规程文件及政策文件。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应的德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

2025年全国职业院校技能大赛、上海市星光计划等国家级、市级竞赛将如期举行，我校计划安排学生参加集训，积极备战以上赛事。因此设立本项目，采购各专业学生参加技能大赛备赛所需的必要项目。

二、实施方案

（一）实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

(二) 实施内容和计划

根据采购相关制度，在每学期初完成专业竞赛所需技能实训设备的采购工作，采购内容包括：实训耗材、量具、刀具、工业机器人配件等。

采购的实训材料于当年1月前、3月前、9月前，分3批到位。

各赛项开展结合年度各级各类赛项规程推进落实。

三、资金需求

(一) 资金测算

项目经费主要用于采购专业竞赛所需的技能实训材料。

根据测算2025年购置数控、无人机、增材制造、工业机器人4个专业方向竞赛所需的技能实训材料费等为40万元。

项目组成	数量	单位	单价	合计
上海市星光计划“现代加工技术”赛项	1	次	8万元	8万元
全国技能大赛“现代加工技术”赛项	1	次	3万元	3万元
世界技能大赛“现代加工技术”赛项	1	次	3万元	3万元
上海市星光计划“无人机”赛项	1	次	2万元	2万元
新职业技能大赛“无人机”赛项	1	次	1万元	1万元
全国仪器仪表竞赛“无人机”赛项	1	次	1万元	1万元

项目组成	数量	单位	单价	合计
上海市星光计划“现代加工技术”赛项	1	次	8万元	8万元
一带一路“无人机飞行技术应用”赛项	1	次	1万元	1万元
一带一路“3D打印造型设计”赛项	1	次	2万元	2万元
一带一路“机械设计CAD”赛项	1	次	2万元	2万元
上海市星光计划“机器人系统集成”赛项	1	次	2万元	2万元
全国技能大赛“机器人系统集成”赛项	1	次	2万元	2万元
上海市星光计划“智能制造设备技术应用”赛项	1	次	2万元	2万元
全国技能大赛“智能制造设备技术应用”赛项	1	次	2万元	2万元
国赛教师赛“智能制造设备技术应用”	1	次	2万元	2万元
上海市星光计划“电气安装与维修”赛项	1	次	2万元	2万元
一带一路暨金砖国家技能大赛“智能制造设备技术应用”	1	次	2万元	2万元
一带一路暨金砖国家技能大赛“智转数改”现场工程师集成与操作运维	1	次	1万元	1万元
金砖国家技能大赛“工业机器人数字孪生技术应用”	1	次	1万元	1万元
全国智能制造虚拟仿真大赛（资格赛、市赛、国赛）	1	次	1万元	1万元
总计				40万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据采购合同约定款期规范支出。

预期本项目预算执行率——**上半年不低于40%，年末不低于90%。**

四、绩效目标

（一）绩效总目标

通过采购实训设备，保障训练的顺利开展，为学生参加2025年全国职业院校技能大赛、上海市星光计划等国家级、市级竞赛提供支持，在校争光的同时，提高学生的就业能力。

（二）年度总目标

按计划采购4个专业竞赛（数控、无人机、增材制造、工业机器人）所需的技能实训耗材，确保采购的实训耗材全部质量合格且及时到位，当年采购的实训设备全部投入使用，覆盖约100名学生，充分保障实训课顺利开展，为学生参加专业竞赛提供支持，师生满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无。

上海市城市科技学校校舍维修项目情况说明

上海市城市科技学校拟于2025年1月至2025年12月实施上海市城市科技学校（永丰校区）电力改造工程项目，为一次性项目。主要实施内容为：对电力进行改造。经测算，2025年度预算资金约70.29万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据

《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》指出，全面提高教育质量，深化高等教育内涵发展，优化创新人才培养模式，构建教育与产业统筹融合发展格局，充分发挥高等学校和职业院校人力资源开发主力军作用。

《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》指出，提升基础能力，实施职业院校办学标准达标工程，加大基本建设和设施设备投入力度。

（二）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。

（三）立项背景

经教育局批示,松江区永丰实验小学旧址:中山西路150号,划入上海市城市科技学校.并于2025年9月投入使用。学校

占地面积**15039**平方米，绿化面积约为**5027**平方米。运动场地面积**4766**平方米.建筑物**5**幢，门卫**1**个，配电房**1**个。永丰校区计划配备教职员**100**人,**14**个班级,学生数**504**人，每学期住宿人数约**30-50**人左右。由于该校区电容量**148KVA**，远不能满足学校用电需求，需要进行升级**500KVA**因此设立本项目。

二、实施方案

（一）实施周期

2025年**1**月——**2025**年**12**月。

（二）实施内容和计划

电力改造从原**148KVA**升级扩容到**500KVA**

通过电力改造，优化学校功能区域的布局，预计修缮面积为**5299**平方米，该工程预计**2025**年**7**月开工、**8**月竣工，在**2025**年完成尾款支付。

三、资金需求

（一）资金测算

项目总资金**70.29**万元，其中工程费**62**万元、二类费用**8.29**万元，工程预计维修**5299**平方米，每平方米预计费用**0.02**万元，工程造价清单详见附件。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按合同约定期限支付，项目预算执行率在年末不低于**90%**。

四、绩效目标

（一）绩效总目标

通过校舍维修工程，优化学校功能区域的布局，满足用电需求，提高房屋使用的合理性、安全性，营造干净、整洁、健康的学习环境，让学生可以放心、安心地学习。

（二）年度目标

按计划对学校电力进行升级，优化学校功能区域的布局，提高房屋使用的合理性、安全性，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%**。

五、其他需要说明的内容

无。

上海市城市科技学校（永丰校区）校舍维修工程项目情况说明 （2025年）

上海市城市科技学校拟于2025年1月至2025年12月实施上海市城市科技学校（永丰校区）校舍维修工程项目，为一次性项目。主要实施内容为：对食堂、综合楼、南北公共厕所进行改造。经测算，2025年度预算资金约56.85万元（建安费50.4万元，二类费用6.45万元），现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据

《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》指出，全面提高教育质量，深化高等教育内涵发展，优化创新人才培养模式，构建教育与产业统筹融合发展格局，充分发挥高等学校和职业院校人力资源开发主力军作用。

《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》指出，提升基础能力，实施职业院校办学标准达标工程，加大基本建设和设施设备投入力度。

（二）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。

（三）立项背景

经教育局批示,松江区永丰实验小学旧址:中山西路150号,划入上海市城市科技学校.并于2025年9月投入使用。学校占地面积15039平方米，绿化面积约为5027平方米。运动场地面积4766平方米.建筑物5幢，门卫1个，配电房1个。永丰校区计划配备教职员工100人,14个班级,学生数504人，每学期住宿人数约30-50人左右。

因此设立本项目。

二、实施方案

（一）实施周期

2025年1月——2025年12月。

（二）实施内容和计划

2、为满足现有师生的教育教学条件，故建议在学校：

2.1、综合楼，每层为原始的长条型敞开卫生间改造为单间卫生间，每层各一个卫生间，错层男女。满足教职工及学生日常合用卫生间使用需求。

2.2、本校区原是为小学生使用，因此用餐模式为送餐式，上海市城市科技学校为中职校，是一所三餐制学校，就餐以堂食模式，因此原食堂无法满足本项功能，为满足师生员工的就餐需求，因此需要进行把食堂改造成餐厅+厨房的模式，并满足消防疏散的需求。

2.3、室外公共厕所，原公共厕所属于拼凑改造，内部地坪高低不平，地面积水严重，亟需对原地面进行改造平整，

满足卫生和使用需求。

通过校舍维修工程，优化学校功能区域的布局，预计修缮面积为**2833**平方米，该工程预计**2025**年**7**月开工、**8**月竣工，在**2025**年完成尾款支付。

三、资金需求

（一）资金测算

项目总资金**56.85**万元，其中工程费**50.4**万元、二类费用**6.45**万元，工程预计维修**2833**平方米，每平方米预计费用。**0.16**万元，工程造价清单详见附件。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按合同约定期限支付，项目预算执行率在年末不低于**90%**。

四、绩效目标

（一）绩效总目标

通过校舍维修工程，优化学校功能区域的布局，提高房屋使用的合理性、安全性，营造干净、整洁、健康的学习环境，让学生可以放心、安心地学习。

（二）年度目标

按计划对学校食堂、综合楼、**9**南北公共厕所进行校舍修，修缮面积**2833**平方米，包含办公、教学、用餐**3**个区域，优化学校功能区域的布局，提高房屋使用的合理性、安全性，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%**。

五、其他需要说明的内容

无。