上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026102上海市松江区五厝学校

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

026102上海市松江区五厝学校主要职能

上海市松江区五厝学校，占地面积60609m²（约合91.8亩）；建筑面积约为7667m²；绿化面积约为30453m²，绿化覆盖率达47.8%；拥有塑胶结构的400m跑道的大操场以及多块篮球场、网球场；现有16个教学班、430名学生和67名教职工。学校有图书馆1个，校园网、广播、以及互联网，形成了三网合一的信息互动立交桥，学校有电脑房2间，电脑236台。实验室：理、化、生3个教室，手工劳技室1个，美术室1间，音乐室2间，舞蹈房（体操房）1间，心理辅导室1间。

主要职能包括：

1. 加强教师队伍建设，首先要加强教师的职业道德建设。师德建设是当前教育发展的核心，为此要不断探索师德建设的方法与途径，注重师德建设工作的经常性、针对性、主动性与实效性。
2. “强师兴教”计划为指导思想，加强教师职业道德建设；健全人事管理制度和分配制度的改革。建立有效的校本研修机制和教师发展性评价制度；建设优秀教研团，培养具有“自主发展”的高级职称教师，区级学科名师，校级学科能手，不断提高家长、社区对教师工作的满意度。
3. 政教处、教导处、教研组要搭建平台，创设条件，着力激发教师自主发展的内驱动力。师训领导小组要牢固树立“教师发展学校”的理念，深入调研，有针对性地完成教师培训。
4. 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。
5. 根据学校发展总体规划，组织编制学校财务工作中长期规划和年度财政收支预算与决算工作，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况严格执行，确保人代会通过的预算收支平衡。
6. 负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。
7. 负责对本校公共财政支出和财政专户支出的管理、监督；组织实施对本校财务监督管理工作。
8. 负责各类专项资金的管理。管理学校各项收费工作，办理收费项目审批备案手续，监督收费执行情况。
9. 负责全校职工工资、津贴、绩效工资按时发放。根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种社保保险的代扣代缴工作。
10. 贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。
11. 负责本校会计管理工作；加强会计工作秩序的规范化管理和会计队伍依法从业能力。

026102上海市松江区五厓学校机构设置

026102上海市松江区五厓学校设10个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、工会室、政教处、教导处、总务处、校务办、人事室、财务室等10个处室。主要工作职责如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

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，上海市松江区五厓学校收入预算3960.76万元，其中：财政拨款收入3960.76万元，比2023年预算增加735.7万元，增长22.81%；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3960.76万元，其中：财政拨款支出预算3960.76万元，比2023年预算增加735.7万元，增长22.81%，主要原因是：个人收入增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3960.76万元，比2023年预算增加735.7万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：个人收入增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目1308.57万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳各种失业金、工伤保险，残疾人保障金各种保险。以及用于国家规定工资福利待遇（10工资）与绩效工资福利待遇（20日工资）、课后服务费、在编工作餐补贴、非编人员经费；商品服务支出（办公费、印刷费、水电煤、在职职工工会经费、在职职工福利费、非编人员餐费、物业管理费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费，其他交通费用、学生活动费及其他商品和服务支出）；对个人家庭补助支出（学生助学金费用、学生书簿费，其他对个人和家庭的补助支出等）

2. “2050203初中教育”科目1644.86万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳各种失业金、工伤保险，残疾人保障金各种保险。以及用于国家规定工资福利待遇（10工资）与绩效工资福利待遇（20日工资）、课后服务费、在编工作餐补贴、非编人员经费；商品服务支出（办公费、印刷费、水电煤、在职职工工会经费、在职职工福利费、非编人员餐费、物业管理费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费，其他交通费用、学生活动费及其他商品和服务支出）；对个人家庭补助支出（学生助学金费用、学生书簿费，其他对个人和家庭的补助支出等）

“2080502事业单位离退休”科目157.93万元，主要用于单位退休人员的福利支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目331.47万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本养老保险。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目165.74万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳职业年金。

“2101102事业单位医疗”科目207.17万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本医疗保险费的支出及生育保险支出。

“2210201住房公积金”科目145.02万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工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：026102上海市松江区五厓学校

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	39,607,611.71	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	39,607,611.71	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	29,525,213.35	21,549,182.88	3,756,547.92	
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	6,560,509.04	6,244,489.04	316,020.00	
		八、卫生健康支出	2,071,699.60	2,071,699.60		
		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	1,450,189.72	1,450,189.72		
		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	39,607,611.71	支出总计	39,607,611.71	31,315,561.24	4,072,567.92	4,219,482.55
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算3960.76万元，比上年增加735.70万元，增加22.81%，主要原因是人员经费增加；支出预算3960.76万元，比上年增加735.70万元，增加22.81%，主要原因是人员经费增加

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026102上海市松江区五厝学校

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	29,525,213.35	29,525,213.35		
205	02		普通教育	28,945,213.35	28,945,213.35		
205	02	02	小学教育	13,085,659.68	13,085,659.68		
205	02	03	初中教育	15,859,553.67	15,859,553.67		
205	09		教育费附加安排的支出	580,000.00	580,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	580,000.00	580,000.00		
208			社会保障和就业支出	6,560,509.04	6,560,509.04		
208	05		行政事业单位养老支出	6,560,509.04	6,560,509.04		
208	05	02	事业单位离退休	1,579,330.00	1,579,330.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,314,719.36	3,314,719.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,657,359.68	1,657,359.68		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,100.00	9,100.00		
210			卫生健康支出	2,071,699.60	2,071,699.60		
210	11		行政事业单位医疗	2,071,699.60	2,071,699.60		
210	11	02	事业单位医疗	2,071,699.60	2,071,699.60		
221			住房保障支出	1,450,189.72	1,450,189.72		
221	02		住房改革支出	1,450,189.72	1,450,189.72		
221	02	01	住房公积金	1,450,189.72	1,450,189.72		
合计				39,607,611.71	39,607,611.71		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026102上海市松江区五厓学校

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	29,525,213.35	25,305,730.80	4,219,482.55
205	02		普通教育	28,945,213.35	25,305,730.80	3,639,482.55
205	02	02	小学教育	13,085,659.68	13,085,659.68	
205	02	03	初中教育	15,859,553.67	12,220,071.12	3,639,482.55
205	09		教育费附加安排的支出	580,000.00		580,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	580,000.00		580,000.00
208			社会保障和就业支出	6,560,509.04	6,560,509.04	
208	05		行政事业单位养老支出	6,560,509.04	6,560,509.04	
208	05	02	事业单位离退休	1,579,330.00	1,579,330.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,314,719.36	3,314,719.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,657,359.68	1,657,359.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,100.00	9,100.00	
210			卫生健康支出	2,071,699.60	2,071,699.60	
210	11		行政事业单位医疗	2,071,699.60	2,071,699.60	
210	11	02	事业单位医疗	2,071,699.60	2,071,699.60	
221			住房保障支出	1,450,189.72	1,450,189.72	
221	02		住房改革支出	1,450,189.72	1,450,189.72	
221	02	01	住房公积金	1,450,189.72	1,450,189.72	
合计				39,607,611.71	35,388,129.16	4,219,482.55

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026102上海市松江区五厝学校

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	39,607,611.71	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	29,525,213.35	29,525,213.35		
		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	6,560,509.04	6,560,509.04		
		八、卫生健康支出	2,071,699.60	2,071,699.60		
		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	1,450,189.72	1,450,189.72		
		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	39,607,611.71	支出总计	39,607,611.71	39,607,611.71		

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：026102上海市松江区五厓学校

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	29,525,213.35	25,305,730.80	4,219,482.55
205	02		普通教育	28,945,213.35	25,305,730.80	3,639,482.55
205	02	02	小学教育	13,085,659.68	13,085,659.68	
205	02	03	初中教育	15,859,553.67	12,220,071.12	3,639,482.55
205	09		教育费附加安排的支出	580,000.00		580,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	580,000.00		580,000.00
208			社会保障和就业支出	6,560,509.04	6,560,509.04	
208	05		行政事业单位养老支出	6,560,509.04	6,560,509.04	
208	05	02	事业单位离退休	1,579,330.00	1,579,330.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,314,719.36	3,314,719.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,657,359.68	1,657,359.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,100.00	9,100.00	
210			卫生健康支出	2,071,699.60	2,071,699.60	
210	11		行政事业单位医疗	2,071,699.60	2,071,699.60	
210	11	02	事业单位医疗	2,071,699.60	2,071,699.60	
221			住房保障支出	1,450,189.72	1,450,189.72	
221	02		住房改革支出	1,450,189.72	1,450,189.72	
221	02	01	住房公积金	1,450,189.72	1,450,189.72	
合计				39,607,611.71	35,388,129.16	4,219,482.55

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：026102上海市松江区五厍学校

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					

上海市松江区五厍学校2024年无政府性基金预算

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：026102上海市松江区五厓学校

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					

上海市松江区五厓学校2024年无国有资本经营支出预算

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：026102上海市松江区五厝学校

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	30,043,151.24	30,043,151.24	
301	01	基本工资	4,440,636.00	4,440,636.00	
301	02	津贴补贴	401,520.00	401,520.00	
301	07	绩效工资	16,054,840.00	16,054,840.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,314,719.36	3,314,719.36	
301	09	职业年金缴费	1,657,359.68	1,657,359.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,071,699.60	2,071,699.60	
301	12	其他社会保障缴费	642,226.88	642,226.88	
301	13	住房公积金	1,450,189.72	1,450,189.72	
301	99	其他工资福利支出	9,960.00	9,960.00	
302		商品和服务支出	4,072,567.92		4,072,567.92
302	01	办公费	130,594.00		130,594.00
302	02	印刷费	191,000.00		191,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	167,000.00		167,000.00
302	07	邮电费	22,000.00		22,000.00
302	09	物业管理费	1,059,358.00		1,059,358.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	132,947.00		132,947.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	80,982.00		80,982.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	101,000.00		101,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	264,117.00		264,117.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	414,339.92		414,339.92
302	29	福利费	596,160.00		596,160.00
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	863,070.00		863,070.00
303		对个人和家庭的补助	1,272,410.00	1,272,410.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,272,410.00	1,272,410.00	
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			35,388,129.16	31,315,561.24	4,072,567.92

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026102上海市松江区五厓学校

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年预算增加（减少）0万元（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，主要原因是无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

二、机关运行经费预算

2024年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1万元，其中：政府采购货物预算1万元、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3个，涉及项目预算资金421.94万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区五厍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。

上海市松江区五厓学校项目经费情况说明

教育教学活动：学校少年宫项目

一、项目概况

松江区五厓学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施学校少年宫项目，主要实施内容为少年宫活动课程，经测算，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《国家教育委员会、共青团中央关于加强少年宫工作的意见》和《关于加强未成年人思想道德建设的意见》的文件精神；

2. 工作职能：进一步促进泖港镇社会主义新农村建设和农村精神文明建设，为泖港镇未成年人提供更加优质的活动场所和教育资源，丰富未成年人的课外生活，培养他们的兴趣爱好，满足他们的课外活动需求，实现快乐学习、健康成长，全面发展，使“乡村少年宫”真正成为孩子们喜欢的活动场所、家长放心的教育阵地、老百姓满意的文化中心。

三、实施主体

一至九年级全体学生的参与

四、实施方案

1. 实施周期：2024年1月——2024年12月；

2. 实施内容和计划：

“乡村少年宫”对学生进行教育的主要途径是开展各种各样的活动。活动的内容要做到教育性、知识性、趣味性相

结合，要适合青少年的年龄特点，尤其要结合城郊区域少年的实际，并为他们所喜爱。

1. 道德实践活动。结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范人物的事迹，通过生动活泼的形式项目实施计划开展爱国主义、集体主义、社会主义的宣传教育活动，对青少年进行政治、思想、道德和心理品质教育。重点是大力推进“做一个有道德的人”的道德实践活动、感恩体验活动等。

2. 科技实践活动。通过科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验、技能培训等活动，培养青少年爱科学、学科学的兴趣，勇于创新的科学精神，求实协作的科学态度，为青少年成长奠定良好的科学素质基础。

3. 文艺类活动。开展音乐、舞蹈、书法、摄影等多方面的文化艺术培训，手工编织、剪纸等民间工艺的培训，安全知识、文明礼仪等生活常识的培训，计算机运用等实用技术的培训，让农村未成年人养成良好的兴趣爱好，掌握一技之长，传承民族文化，提高文化艺术修养和能力。开展田径、球类等体育活动，培养青少年勇敢坚强的意志、活泼开朗的性格和健康的体魄。

4. 实践类活动。组织学生开展社会调查、参观考察、普法宣传、环境保护宣传、“讲文明、树新风”宣传等，帮助小学生认识社会、了解社会，在提高自身素质的同时，推进农村精神文明建设。每学期组织学生收看爱国主义教育及其他教育影片，多渠道接受再教育。要充分利用好每学期小学生外出社会实践活动，每学期一个主题，每人写一篇社会实践感想或社会调查报告。

五、实施周期;2024年1-12月

六、年度预算安排

1. 资金测算:

序号	项目名称	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	轮滑	40课时	300/课时	12000	
2	啦啦操	40课时	300/课时	12000	

3	武术	40课时	300/课时	12000	
4	羽毛球	40课时	300/课时	12000	
5	乒乓球	40课时	240/课时	9600	
6	扇面	40课时	150/课时	6000	
7	沪剧	40课时	150/课时	6000	
8	竹笛	40课时	150/课时	6000	
9	葫芦丝	40课时	150/课时	6000	
10	剪纸	40课时	150/课时	6000	
11	手工衍纸	40课时	100/课时	4000	
12	羽毛球装备	25套	100	2500	
13	衍纸材料	4套	500	2000	
14	剪纸材料	25套	80	2000	
15	扇面材料	25套	76	1900	

2. 资金类型：区级财政资金

3. 执行计划：2023年3月-5月经校务讨论确立相关项目,学校财务室向局计财科进行项目预算申报, 2024年1月-2月向区财政部门申报争取项目预算资金落实到位。2024年2月-2024年12月由学校德育部门执行完成,并于12月底之前完成项目经费支付。

七、绩效目标

强化师资队伍素质,进一步提高人才培养能力。扎实抓好了师资队伍建设、课堂教学及少年宫活动质量,让少年儿童及在校学生学得满意、玩得开心、活得充实,让少儿的家长放心。今年来,我们在校内校外广泛选聘了德才能兼备的专兼职辅导员。做到了每个学科、项目活动都有一名教师或辅导员全面负责、督促、指导。使得少年宫活动逐步趋于规

范化、学科化，努力实现活动过程最优化、有效化。

教育教学活动：英语薄弱学科建设扶持项目

一、项目概况

上海市松江区五厝学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施英语薄弱学科建设扶持项目，主要实施内容为构建智能化学习环境，提升学生英语口语素养，经测算，预算资金约8万元，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：本项目主要根据《上海市初中学业水平考试实施办法》《松江区教育综合改革方案》等相关文件精神，进一步探索我校英语学科教学改革，推动课堂教学转型，提升小、初英语教学质量，形成学段贯通的英语学科建设；

2. 工作职能：通过项目建设让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯；通过全新的练习方式，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生合素养的提高；通过项目建设，提升学校英语学科口语教学以及信息化建设的薄弱环节。

三、实施主体

一至九年级全体学生的参与

四、实施方案、周期

1. 实施周期：2024年1月——2024年12月；

2. 实施内容和计划：

第一阶段：2023.8（方案申报阶段）

准备相关申报文件资料。

根据我校英语学科建设现状进行分析，并确定提升英语学科信息化建设方案。

提升方案的编写。

提升方案的申报。

第二阶段：2023.9-2023.10（方案审批阶段）

完成预审和立项评审，进行申报

根据审批意见修改申报书

第三阶段：2023.11-2023.12（方案批复阶段）

收到审批回复

进行财务流程资料准备

准备启动招投标工作

第四阶段：2024.1-2024.3（项目启动阶段）

组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队，进行学校教师培训

第五阶段：2024.4-2024.10（项目研究阶段）

完成问卷调查、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

第六阶段：2024.11-2024.12（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、年度资金安排

1. 资金测算：

实践时间	2024年1月——2024年12月	
项目名称	英语薄弱学科建设扶持	
应用平台	讯飞E听说软件平台	
项目 预算	分项内容	预算经费（万元）
	1、作业平台	1.8
	2、测试与考试平台	1.2
	3、课堂活动平台	1
	4、教学管理平台	1.1
	5、教学内容制作平台	1.1
	6、大数据分析平台	0.6
	7、资源共享平台	0.6
	8、互动协作平台	0.6
	合计	8.0

2. 资金类型：区级财政资金；

3. 执行计划：2023年8月经校务讨论确立相关项目，学校财务室向局计财科进行项目预算申报，2023年9月-12月向区财政部门申报争取项目预算资金落实到位。2024年1月-2024年8月由局相关部门备案申请拨款，争取2024年8月底前该项目相关资金到位。

六、绩效目标

通过项目建设，使我校最终实现英语教研教学方式的转型，形成新型英语学科教学教研模式。主要包括：利用该平台的大数据统计和分析能力，在智能化学习环境下，科学高效的呈现学生使用情况，为新型教学教研提供大量信息采集数据来源；我校教师通过该平台的运用，提升信息化教学水平，熟练借助“外力”资源完成教学活动，导入信息化教育的新思想。

教育教学活动：高峰计划分层指导（创智培育基地）

一、项目概况

上海市松江区五厓学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施高峰计划分层指导（创智培育基地），主要实施内容为培育中考年级优秀学生，整体提升毕业班教学质量，经测算，预算资金约8万元，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：本项目主要根据《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》等相关文件精神，立德树人，树立科教兴国意识，激发云间学子为中华之崛起而读书的强烈责任感，形成持续动力，追求卓越，勇攀学业高峰。

2. 工作职能：进一步深化教育教学综合改革，创新人才培养模式，推进松江教育“强基础 建高原 攀高峰”，进一步提升松江教育品质，实施分层指导项

目。按照“精准施策、注重内涵、提升质量”的思路，通过制度创新、政策支持和项目实施，激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡。

三、实施主体

五库学校一至九年级学生

四、实施方案、周期

1. 实施周期：2024年1月—2024年12月；

2. 实施内容和计划：

根据上海市中考招生制度改革要求，建立中考年级优秀学生团队，聘请区里学科专家、名师，重点围绕中考学科开展相关指导活动，注重培养支撑终身发展、适应时代要求的关键能力；在培养学生基础知识和基本技能的过程中，强化学生认知能力、合作能力、创新能力等关键能力培养。并通过优秀学生辐射年级内其余学生的共同成长。

五、年度预算资金安排

（一）资金测算：8万元

聘请区内中考相关学科专家、名师（每学期2-3位），主要利用周末课余时间进行高峰培优活动，共计开展80次，单价1000元，总计80000元。。

（二）资金类型：区级财政资金。

（三）执行计划：

1. 学校根据预开展的项目，预估费用进行上报
2. 执行部门制定相关推进方案
3. 学校审核，上报上级部门审核
4. 上级部门审核，下拨资金
5. 学校根据上级部门精神，完成项目推进工作

2024年1月 项目具体筹划、计划细化、实施准备

2024年2—6月 第一阶段实施

（区级学科专家、名师指导）

2024年7—8月 学期评价、总结，下阶段实施准备

2024年9—11月 第二阶段实施

（区级学科专家、名师指导）

2024年12月 项目总结，后续工作研讨

六、绩效目标

落实《松江区教育综合改革方案》，坚持目标导向、需求导向和问题导向，实施高品质学业质量建设举措，通过高峰计划分层指导（创智培育基地）项目推进，全面提升教学效能，实现区域质量品质的提升。

教育教学活动：学区化集团化办学试点项目

一、项目概况

上海市松江区五库学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施加强学区化集团化办学试点项目，主要实施内容为集团校联合开展初三毕业班团建活动，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：

二、立项依据

1. 文件依据：本项目主要根据《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》等相关文件精神，落实教育综合改革要求，坚持优质导向、专业引领、主体激发、创新驱动。注重自上而下的政策设计与自下而上的实践智慧相结合，通过集群式办学，创新办学体制机制，加强校际合作。

2. 工作职能：按照“紧密合作、优质共享、提质增效”的思路，积极创建教育集团，通过促进组织更紧密、师资安排更紧密、教科研更紧密、评价更紧密，激发集团

成员学校合作共进的创新活力，实现管理、师资、课程、文化等互通互融，提高每一所成员学校的办学效益，促进义务教育学校优质均衡发展。

三、实施方案、周期

1. 实施周期：2024年1月——2024年12月；

2. 实施内容和计划：

第一阶段：2023. 8-2023. 10（方案审批阶段）

（1）完成预审和立项评审，进行申报。

（2）根据审批意见修改申报书。

第二阶段：2023. 11-2023. 12（方案批复阶段）

（1）收到审批回复

（2）进行财务流程资料准备

（3）准备启动招投标工作

第三阶段：2024. 2-2024. 11（项目实施阶段）

集团校联合开展团建活动，参与人员为集团校初三毕业班学生、班主任及相关领导。通过外聘专业人员开展活动，共计3次。

确定团建活动项目、开展集团活动。

第四阶段：2024. 11-2024. 12（项目结题阶段）

（1）完成项目预期各项任务；

（2）完成项目报告和配套成果；

（3）开展项目总结会；

四、年度预算安排

1. 资金测算：5万；
2. 资金类型：区级财政资金；
3. 执行计划：

1. 学校根据预开展的项目，预估费用进行上报
2. 执行部门制定相关推进方案
3. 学校审核，上报上级部门审核
4. 上级部门审核，下拨资金
5. 学校根据上级部门精神，完成项目推进工作

五、绩效目标

通过项目建设，集团内毕业班学生整体精神面貌、团队凝聚力、学习积极性明显提升。集团化办学机制更加完善，教育集团校内部呈现出成员校齐头并进、各具特色的发展势头，家长对集团化办学的满意度进一步提升。

教育教学活动：加强初中建设试点

一、项目概况

上海市松江区五厓学校拟于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5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 贯彻落实党的十九大精神和市委、市政府关于本市基础教育综合改革的部署以及《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。

2. 根据上海市政策和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。实现五库学校在原有基础上，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、实施方案、周期

1. 实施周期：2024年1月—2024年12月；

2. 实施内容和计划：

发挥名师名校长引领效应，促进双名工程有机融入；加强支援校与实验校教师、干部流动，开展跨校资源、课程等建设和相关教育教学活动，促进优质品牌辐射带动；发挥区级指导专家和教育学院专家作用；加强经费使用管理，优化教育资源配置；深化课程教学改革；激发自主办学活力；凝练办学特色品牌。

四、年度预算安排

（一）资金测算：5万元

经费构成：

- 1. 学科专家指导：共计20000元。
- 2. 青年教师跟岗学习

学科为语文、数学、英语等至少3个学科。单次200元，每学期每学科12次，一年共计14400元。

- 3. 九年级毕业班体育中考项目武术外聘教师指导：共计15600元。

（二）资金类型：加强初中建设试点所需预算资金来源于市、区财政拨款。

（三）执行计划：

- 1. 学校根据预开展的项目，预估费用进行上报
- 2. 执行部门制定相关推进方案
- 3. 学校审核，上报上级部门审核

4. 上级部门审核，下拨资金

5. 学校根据上级部门精神，完成项目推进工作

2024年1—2月 项目具体筹划、计划细化、实施准备

2024年3—6月 第一阶段实施

（青年教师跟岗学习、教学研讨、专家指导、武术指导等）

2024年7—8月 中期总结，下阶段实施准备

2024年9—11月 第二阶段实施

（青年教师跟岗学习，课堂教师展示，专家指导、武术指导等）

2024年12月 项目总结，后续工作研讨

五、绩效目标

发挥政策优势，优化课程、师资和经费管理，实现教师队伍结构进一步优化、国家课程校本化实施进一步落实落细、硬件配套进一步完善、办学活力进一步增强、办学质量进一步提升。

教育教学活动：艺术一条龙特色项目中华优秀传统文化（陶艺）

一、项目概况

上海市松江区五厓学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施艺术一条龙特色项目中华优秀传统文化（陶艺）项目，主要实施内容为陶艺实践制作课程，经测算，预算资金约15万元，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：中国的陶瓷艺术历史悠久，陶艺是我们中华民族文化的瑰宝，它技艺精湛，风格独特，内涵深厚，名扬中外。它独特的魅力和艺术感染力震

撼着，影响着世人。通过开设陶艺课程可以让学生生动直观的了解自己国家的灿烂历史文化，培养学生对自己民族的自尊心和自豪感。通过陶艺课程的学习和实践，培养学生发现美、欣赏美、创造美以及传承美、弘扬美的意识和能力。

2. 工作职能：通过项目建设，使学生通过个人或集体合作的方式参与实践活动，尝试各种陶艺材料、工具和制作方法的学习，丰富视觉、触觉和审美感受，体验陶艺活动的乐趣。在陶艺作品的制作过程中，激发创造意识，培养合作与分享的能力，使学生在探究、想象、设计、创作、实践等一系列活动中体验、感受生活。

三、实施方案、周期

1. 实施周期：2024年1月——2024年12月；

2. 实施内容和计划：

第一阶段：2023. 9-2023. 10（方案审批阶段）

（3）完成预审和立项评审，进行申报。

（4）根据审批意见修改申报书。

第二阶段：2023. 11-2023. 12（方案批复阶段）

（2）收到审批回复

（2）进行财务流程资料准备

（3）准备启动招投标工作

第三阶段：2024. 2-2024. 11（项目实施阶段）

根据预算方案购买课程所需相关工具，选拔学生组建陶艺课程的初级班和高级班，通过外聘专业人员开展课程教学活动。

第四阶段：2024. 11-2024. 12（项目结题阶段）

（1）完成项目预期各项任务；

(2) 完成项目报告和配套成果；

(3) 开展项目总结会；

四、年度预算安排

1. 资金测算：15万；

序号	产品名称	数量	单位	单价	小计
1	智能电窑	1	台	19280	19280
2	小方桌子	40	张	586	23440
3	特白拉坯泥	200	袋	8	1600
4	水桶	60	个	12	720
5	泥工板	40	块	37	1480
6	围裙	60	件	50	3000
7	捏塑转台	10	个	150	1500
8	特白瓷泥	200	袋	8	1600
9	陶泥	200	袋	5	1000
10	素坯	100	套	60	6000
11	釉下彩浓缩颜料	6	套	1650	9900
12	釉下彩绘颜料条	100	条	12	1200
13	青花料	30	瓶	49	1470
14	液体桃胶	21	瓶	30	630
15	可撕胶	10	瓶	40	400
16	上釉烧制工具包	2	套	800	1600
17	教师工具包	3	套	1900	5700
18	学生工具包	20	套	394	7880
19	课程服务费初级	1	项	28800	28800

20	课程服务费高级	1	项	28800	28800
21	学生优秀表彰奖励	1	项	4000	4000
22	合计				150000

2. 资金类型：区级财政资金；

3. 执行计划：

(1) 学校根据预开展的项目，预估费用进行上报

(2) 执行部门制定相关推进方案

(3) 学校审核，上报上级部门审核

(4) 上级部门审核，下拨资金

(5) 学校根据上级部门精神，完成项目推进工作

五、绩效目标

通过项目建设，让学生能更为深入的了解中国的陶瓷艺术，感受历史文化底蕴与传统工艺技巧。通过陶艺课程，学习捏、雕、镂、挖、贴、刻等各种手法，

在实践中提高学生的动手能力，激发学生自身的创作能力与审美度，在作品的学习和创作中体会成功的喜悦。

教育教学活动：学校鼓号队项目

一、项目概况

松江区五厓学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施学校鼓号队项目，主要实施内容为少先队鼓号队课程及迎接区级比赛，经测算，预算资金约7万元，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：少先队鼓号队是少先队组织文化的标志和重要组成部分，是少先队开展组织教育、自主教育、实践活动的重要载体，体现着少先队组织的精神风貌和集体作用。少先队鼓号队对于活跃少先队员组织生活，服务少先队员健康成长，增强少先队活动的仪式感和严肃性，增强少先队员光荣感和组织归属感具有重要作用；

2. 工作职能：少先队鼓号队主要用于少先队的集会和活动，承担党和政府及共青团交办的重要礼仪活动。少先队鼓号队不用于与青少年工作无关的会议或场合。如需要用于一些重要的社会活动，须经当地少工委批准。少先队鼓号队具有教育性和严肃性，不得当成民间鼓乐队，不得用于任何个人或商业活动。

三、实施方案、周期

1. 实施周期：2024年1月——2024年12月；

2. 实施内容和计划：

培训采取“理论辅导+实践操作”相结合的方式，分别对学员进行指挥、小号、小鼓、小擦、大擦、大鼓等基础技能与训练的培训。重点对少先队鼓号队组建、演奏方法、常用乐理知识、规范动作与技能技巧等内容进行专题培训，为进一步提高我校少先队辅导员的鼓号业务技能打下坚实基础。

培训期间，队员们在授课老师的带领下系统地学习和掌握的内容包括：小号发音，大小鼓、大小镲、指挥的基本演奏方式和技巧，出旗和退旗的礼仪规范等内容。课后，校级负责人会经常组织全体学员共同学习交流，认真揣摩鼓号队指挥要领，反复练习鼓、镲和号的操作技巧，并与授课老师进行良好的互动，学习氛围紧张而活泼。

通过学习，各参训队员能基本掌握鼓乐指挥、演奏技巧，也对少先队鼓号队训练的理念、方法、技能、技巧有了更详实、更系统化的实践体验，切实提升了自己的素养。

嘹亮的号声、和谐的乐章、激越的鼓点尽显朝气蓬勃风采，创新形式，精心编排，变换有序的队形让人惊叹，可以是雏鹰展翅，可以是初升的太阳，可以是待放的太阳花，每一种队形都包含着和谐美好的寓意，各代表队展示了高水平、高素质的演奏。号手们吹奏的旋律高亢嘹亮，音色纯正；鼓手们敲击节奏振奋激昂、精神抖擞。同学们英姿飒爽、气宇轩昂，一张张灿烂的笑脸展示出中小学生的精神面貌，也体现了当代少年儿童朝气蓬勃，积极向上的精神。

四、年度资金安排

1. 资金测算：

序号	项目名称	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	小号课程	100课时	250	25000	
2	大小擦课程	20课时	250	5000	
3	大小鼓课程	40课时	250	10000	

4	队形课程	30课时	400	12000	
5	服装	60套	300	18000	

2. 资金类型：区级财政资金

3. 执行计划：2023年3月-5月经校务讨论确立相关项目,学校财务室向局计财科进行项目预算申报, 2024年1月-2月向区财政部门申报争取项目预算资金落实到位。2024年2月-2024年12月由学校德育部门执行完成,并于12月底之前完成项目经费支付。

五、绩效目标

强化师资队伍素质,进一步提高人才培养能力。扎实抓好了师资队伍建设、课堂教学及鼓号队活动质量下一步,五库学校少工委将继续带领各少先队努力打造基本功过硬、精神面貌良好的少先队鼓号队伍,教育引领广大少年儿童坚定信念听党话、跟党走,让广大少先队员在火热实践中努力成长为担当民族复兴大任的时代新人!

编外人员项目：非编人员项目

上海市松江区五库学校拟于2024年01月(至2024年12月)实施编外人员项目,主要实施内容为编外人员经费、工作餐及体检费等,经测算,预算资金约244.9307万元,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：根据上级部门核定编外人员的工资额度
2. 工作职能：上级主管部门工作要求,行业发展规划或计划,上海市松江区五库学校制定编外人员工作职责等。

二、实施方案

1. 实施周期：2024.01.01--2024.12.31
2. 实施内容和计划：编外人员经费、工作餐及体检费等

三、资金需求

1. 资金测算：2449307元

项目组成	数量	单价	资金需求
福利费	19	0.09	1.71
餐费	19	0.48	9.12
编外人员工资及 社保	19	11.78	223.90
课后服务	6	1.7	10.2

2. 资金类型：项目所需预算资金来源区财政拨款、资金性质为一般公共预算资金

3. 执行计划：编外人员工资、餐费等每月按时发放。

四、绩效目标

完成年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放、工作餐发放，效果明显。

编外人员项目：储备教师项目

五库学校拟于2024年01月（至2024年12月）实施储备教师项目，主要实施内容为储备教师经费、工作餐社保等，经测算，预算资金约83.1859万元，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：根据上级部门核定储备教师的工资额度

2. 工作职能：上级主管部门工作要求，行业发展规划或计划，五库学校制定储备教师工作职责等。

二、实施方案

1. 实施周期：2024. 01. 01--2024. 12. 31
2. 实施内容和计划：编外人员经费、工作餐及体检费等

三、资金需求

- 1、资金测算：831859元

项目组成	数量	单价	资金需求
储备教师成本	3	24.99	74.9898
餐费	3	0.6	1.8
福利费	3	20	1.296
课后服务	3	1.7	5.1

2. 资金类型：项目所需预算资金来源区财政拨款、资金性质为一般公共预算资金
3. 执行计划：储备教师工资、餐费等每月按时发放。

四、绩效目标

完成年度储备教师工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放、工作餐发放，效果明显。

学生帮困资助及国家助学项目

上海市松江区五厓学校拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为学生帮困资助及国家助学，经测算，预算资金约358318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：上海市教育委员会上海市财政局关于印发《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知 沪教委财（2012）123号 发布时间：2014-10-21

各区县教育局、财政局，各有关学校：根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《上海市人民政府办公厅关于本市实施义务教育学生营养改善计划的意见》（沪府办发〔2012〕47号）、《财政部 教育部关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2012〕231号），经研究，决定实施上海市义务教育学生营养改善计划。特制定《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》，现印发给你们，请按照执行。 附件：上海市义务教育学生营养改善计划实施办法.doc 上海市教育委员会 上海市财政局 2012年9月27日

2. 工作职能：根据上级工作安排和主管部门工作要求，五库学校成立了学生帮困资助及国家助学工作小组，明确各自的工作职责，做好学生资助工作。

二、实施方案

1. 实施周期：2024年1月——2024年12月

2. 实施内容和计划：两个学期对中、小学农村学生免费午餐、低保、残疾和建档立卡学生等符合条件人员进行资助。

第一阶段：2023.5—2023.7（方案申报阶段）

准备相关申报文件资料，根据我校需求进行现状分析，并确定提升方案、提升方案的编写、提升方案的申报。

第二阶段：2023.7-2023.10（方案审批阶段）

完成预审和立项评审，进行申报

根据审批意见修改申报书

第三阶段：2024.1-2024.12（方案实施阶段）

成立项目监督领导小组

完成项目实施工作

三、资金需求

1. 资金测算：

项目辅助计算和详细说明

总项目名称	项目说明	项目分解构成	金额	单价	单价依据	数量	数量依据
学生帮困资助及国家助学	学生帮困资助及国家助学	小学农村学生和各类资助学生： 12*99天*57人*2学期 =135432元	135432.00	1,188.00	根据上级文件执行	114	两个学期
		中学农村学生和各类资助学生： 13*99天*69人*2学期 =177606元	177606.00	1,287.00	根据上级文件执行	138	两个学期
		低保、残疾和建档立卡学生资助20人的校服、社会实践活动和居保费	45280	1132.00	根据上级文件执行	40	两个学期

2. 资金类型：区级统筹资金

3. 执行计划：学校根据上级有关文件精神，可依据实际情况给予资助申请和审核家庭经济困难学生实施资助的程序实施。

2023年5月-9月经校务讨论确立相关项目,学校财务室向局计财科进行项目预算申报,2023年9月-12月向区财政部门申报争取项目预算资金落实到位。2024年1月-2024年12月完成项目经费支付。

四、绩效目标

保障这项惠民政策真正落地生效,保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实,让学生解决后顾之忧,更好地享受义务教育政策红利。