

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026102上海市松江区五厔学校

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

026102上海市松江区五厍学校主要职能

上海市松江区五厍学校，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14个教学班、405名学生和60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上海市松江区五厍学校机构设置

026102上海市松江区五厍学校设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……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区五厔学校收入预算3243.45万元，其中：财政拨款收入3243.45万元，比2024年预算减少717.31万元，减少18.11%；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3243.45万元，其中：财政拨款支出预算3243.45万元，比2024年预算减少717.31万元，减少18.11%，主要原因是：退休人数增加，人员减少了。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3243.45万元，比2024年预算减少717.31万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024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2024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。收入减少的原因是在职人员退休，人员减少，相应经费也减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目1095.7846万元，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1277.4315万元，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）

2050999其他教育费附加安排的支出11.00万元，主要用于教育教学活动两个项目：学区化集团化办学试点项目、英语薄弱学科建设扶持项目。

“2080502事业单位离退休”科目162.9385万元，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271.7275万元，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135.8637万元，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169.8297万元，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118.8808万元，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。

2025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	32,434,566.36	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	32,434,566.36	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	23,842,162.84	17,363,796.13	3,199,058.71	3,279,308.00
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		七、社会保障和就业支出	5,705,298.28	5,370,958.28	334,340.00	
		八、卫生健康支出	1,698,297.20	1,698,297.20		
		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	1,188,808.04	1,188,808.04		
		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	32, 434, 566. 36	支出总计	32, 434, 566. 36	25, 621, 859. 65	3, 533, 398. 71	3, 279, 308. 00
------	------------------	------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

2025年本单位收入预算3243.45万元，比上年减少717.31万元，减少18.11%，主要原因是人员经费减少；支出预算3243.45万元，比上年减少717.31万元，减少18.11%，主要原因是人员减少

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026102上海市松江区五厓学校

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	23,842,162.84	23,842,162.84			
205	02		普通教育	23,732,162.84	23,732,162.84			
205	02	02	小学教育	10,957,846.97	10,957,846.97			
205	02	03	初中教育	12,774,315.87	12,774,315.87			
205	09		教育费附加安排的支出	110,000.00	110,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	110,000.00	110,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,705,298.28	5,705,298.28			
208	05		行政事业单位养老支出	5,705,298.28	5,705,298.28			
208	05	02	事业单位离退休	1,619,765.00	1,619,765.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,717,275.52	2,717,275.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,358,637.76	1,358,637.76			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,620.00	9,620.00			
210			卫生健康支出	1,698,297.20	1,698,297.20			
210	11		行政事业单位医疗	1,698,297.20	1,698,297.20			
210	11	02	事业单位医疗	1,698,297.20	1,698,297.20			
221			住房保障支出	1,188,808.04	1,188,808.04			
221	02		住房改革支出	1,188,808.04	1,188,808.04			
221	02	01	住房公积金	1,188,808.04	1,188,808.04			
合计				32,434,566.36	32,434,566.36			

2025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	23,842,162.84	20,562,854.84	3,279,308.00
205	02		普通教育	23,732,162.84	20,562,854.84	3,169,308.00
205	02	02	小学教育	10,957,846.97	10,957,846.97	
205	02	03	初中教育	12,774,315.87	9,605,007.87	3,169,308.00
205	09		教育费附加安排的支出	110,000.00		110,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	110,000.00		110,000.00
208			社会保障和就业支出	5,705,298.28	5,705,298.28	
208	05		行政事业单位养老支出	5,705,298.28	5,705,298.28	
208	05	02	事业单位离退休	1,619,765.00	1,619,765.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,717,275.52	2,717,275.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,358,637.76	1,358,637.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,620.00	9,620.00	
210			卫生健康支出	1,698,297.20	1,698,297.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,698,297.20	1,698,297.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,698,297.20	1,698,297.20	
221			住房保障支出	1,188,808.04	1,188,808.04	
221	02		住房改革支出	1,188,808.04	1,188,808.04	
221	02	01	住房公积金	1,188,808.04	1,188,808.04	
合计				32,434,566.36	29,155,258.36	3,279,308.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026102上海市松江区五厓学校

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	32,434,566.36	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	23,842,162.84	23,842,162.84		
		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	5,705,298.28	5,705,298.28		
		八、卫生健康支出	1,698,297.20	1,698,297.20		
		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	1,188,808.04	1,188,808.04		
		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	32,434,566.36	支出总计	32,434,566.36	32,434,566.36		

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：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	23,842,162.84	20,562,854.84	3,279,308.00
205	02		普通教育	23,732,162.84	20,562,854.84	3,169,308.00
205	02	02	小学教育	10,957,846.97	10,957,846.97	
205	02	03	初中教育	12,774,315.87	9,605,007.87	3,169,308.00
205	09		教育费附加安排的支出	110,000.00		110,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	110,000.00		110,000.00
208			社会保障和就业支出	5,705,298.28	5,705,298.28	
208	05		行政事业单位养老支出	5,705,298.28	5,705,298.28	
208	05	02	事业单位离退休	1,619,765.00	1,619,765.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,717,275.52	2,717,275.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,358,637.76	1,358,637.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,620.00	9,620.00	
210			卫生健康支出	1,698,297.20	1,698,297.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,698,297.20	1,698,297.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,698,297.20	1,698,297.20	
221			住房保障支出	1,188,808.04	1,188,808.04	
221	02		住房改革支出	1,188,808.04	1,188,808.04	
221	02	01	住房公积金	1,188,808.04	1,188,808.04	
合计				32,434,566.36	29,155,258.36	3,279,308.00

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：026102上海市松江区五厓学校

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						

上海市松江区五厓学校2025年无政府性基金预算

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：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市松江区五厓学校2025年无国有资本经营支出预算

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：026102上海市松江区五厓学校

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	24,322,014.65	24,322,014.65	
301	01	基本工资	3,638,340.00	3,638,340.00	
301	02	津贴补贴	326,292.00	326,292.00	
301	07	绩效工资	12,864,172.00	12,864,172.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,717,275.52	2,717,275.52	
301	09	职业年金缴费	1,358,637.76	1,358,637.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,698,297.20	1,698,297.20	
301	12	其他社会保障缴费	526,472.13	526,472.13	
301	13	住房公积金	1,188,808.04	1,188,808.04	
301	99	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00	
302		商品和服务支出	3,376,818.71		3,376,818.71
302	01	办公费	110,000.00		110,000.00
302	02	印刷费	160,000.00		160,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	22,000.00		22,000.00
302	09	物业管理费	833,249.27		833,249.27
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	232,940.00		232,940.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	71,285.00		71,285.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	91,000.00		91,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	90,000.00		90,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	339,659.44		339,659.44
302	29	福利费	574,560.00		574,560.00
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	542,125.00		542,125.00
303		对个人和家庭的补助	1,456,425.00	1,299,845.00	156,580.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	639,420.00	639,420.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	156,580.00		156,580.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	660,425.00	660,425.00	
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			29,155,258.36	25,621,859.65	3,533,398.71

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

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，比2024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0万元，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0万元。比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

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

上海市松江区五厍学校2025年度未安排政府采购预算。

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3个（其中：教育教学活动、编外人员项目、学生帮困资助及国家助学项目），涉及项目预算资金327.93万元。

（绩效目标管理工作情况，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8月31日，上海市松江区五厍学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

（无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2024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、价值100万以上专用设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

上海市松江区五厔学校项目经费情况说明

教育教学活动：学区化集团化办学试点项目

一、项目概况

上海市松江区五厔学校拟于2025年1月（至2025年12月）实施学区化集团化办学试点项目，主要实施内容为五年级毕业活动和六年级行规训练，经测算，预算资金约3万元，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：

- （1）《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）；
- （2）《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）；
- （3）《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：本校是九年一贯制，本项目主要是为了促进各学校优质均衡发展、推进学区化集团化办学，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 立项背景：按照市教委及区教育局相关要求，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

五、六年级全体学生的参与

四、实施方案

1. 实施周期：2025年1月——2025年12月；

2. 实施内容和计划：

五厓学校和泖港学校作为九年一贯制学校，引领学生德智体美劳全面发展，而本项目增进校际间合作与交流，实现活动共建，资源共享，同时活动促进两校学生思想政治教育，增强学生国防观念，对学生进行感恩教育和理想教育。五年级毕业活动参与人数137人，合计15000元，六年级开学行规主题军训活动参与人数137人，合计15000元，项目总计30000元。

1. 五年级毕业活动（团建活动）

参与活动学生数：137人；活动地点：五厓学校；费用总计：15000。

项目	单价	数量	小计（元）	备注
活动费	6000元/场	1场	6000	方案设计、活动策划、资源整合、物料采购、执行人工
舞美搭建物料	4000元/套	1套	4000	背景墙、美拍合影物料
活动道具及运输	5000元/场	1场	5000	活动物料定制、团建道具
合计			15000	含票

2. 六年级行规活动（开学军训）

参与活动学生数：137人；活动地点：五厓学校；费用总计：15000。

项目	单价	数量	小计（元）	备注
六年级行规活动	7500	2天	15000	

五、实施周期;2024年1-12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

费用总计30000元。

序号	活动项目名称	参与学生人数	费用总计
----	--------	--------	------

1	毕业季主题团建活动	137人	15000元
2	开学季行规主题军训	137人	15000元

2. 资金类型： 区级财政资金；
3. 执行计划： 2024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，2024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。2025年1月-2025年8月由局相关部门备案申请拨款，争取2025年8月底前该项目相关资金到位。

七、绩效目标

1. 绩效总目标： 集团内各乡镇学校和城区薄弱学校整体办学水平稳步提升，教育质量校际差距呈现缩小趋势，集团教育优质均衡进一步发展。集团化办学机制更加完善，每个教育集团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。
2. 年度总目标： 通过五厍泖港两校合力组织开展2次活动： 五年级毕业活动和六年级行规训练（开学军训）， 增进校际间合作与交流，实现活动共建，资源共享，通过丰富多彩的体验式、实践性的活动，提高学生的精神面貌和团队凝聚力，教师学生满意度不低于90%。

教育教学活动：英语薄弱学科建设扶持项目

一、项目概况

上海市松江区五厍学校拟于2025年1月至2025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，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

《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。

2. 工作职能

本校为九年一贯制学校，教育教学是本单位基本职能之一，而本项目主要是为了进一步完善基于学生核心素养的英语课程体系，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 现实需求

传统英文教学模式，在锻炼学生听说能力上存在瓶颈。因此计划借助信息技术，提高学生在英语听说环节的学习兴趣与学习结果，帮助教师客观评价学生英语听说水平和进步程度，帮助学校、教师、学生和家庭共同实现管理减负、教学减负、学生减负，最终实现我校学生英语听说能力的的综合提升。

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：2025年1月—2025年12月；

2. 实施内容和计划：

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，让学生熟悉中考听说考试流程。

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。

本校拟与平台服务商签订合同，服务期为2025年1月-2025年12月，平台用户涉及全校411名学生和10名教师。

五、年度资金安排

（一）资金测算：

平台授权使用费为8万元/年，服务期1年。

2. 资金类型：区财政一般公共预算；

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%。

六、绩效目标

绩效总目标：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，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生综合素养的提高。3. 实现教研教学方式的转型，形成新型口语教学教研模式。4. 通过多次口语摸底，了解学生日常口语练习实况，通过大数据分析，实现老师精准化教学和学生个性化学习。

年度总目标：采购英语听说训练系统平台为期1年的服务，平台功能模块完整、满足本校学科教学要求，服务商能够及时响应本校需求，系统全年稳定运行，使用系统的学生不低于411人、教师不低于10人，有效保障师生开展英语听说训练和模拟测试，有效提升学生英语听说水平，提升学校教育教学方式现代化水平，师生满意度达到较高水平。

编外人员项目：非编人员项目

上海市松江区五厓学校拟于2025年01月（至2025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186.6576万元，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：2025.01.01--2025.12.31
- 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：1866576元

项目组成	数量	单价	资金需求
餐费	16	0.48	7.68
编外人员工资及社保	16	11.1861	178.9776
合计	16		186.6576

- 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2025年01月（至2025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95.1918万元，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：2025.01.01--2025.12.31
- 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：951918元

项目组成	数量	单价	资金需求
储备教师成本	3	28.6986	86.0958
餐费	3	0.6	1.8
福利费	3	20	1.296
课后服务	3	2	6.00

- 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

上海市松江区五厍学校拟于2025年1月至2025年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为学生帮困资助及国家助学，经测算，预算资金约350814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，五厍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：2025年1月——2025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：2024.5—2024.7（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：2024. 7-2024. 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：2025. 1-2025. 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*52人*2学期=123552元	123552. 00	1, 188. 00	根据上级文件执行	104	两个学期
		中学农村学生和各类资助学生： 13*99天*57人*2学期=146718元	146718. 00	1, 287. 00	根据上级文件执行	114	两个学期

		小学低保、残疾和建档立卡学生资助9+3=12人的校服、社会实践活动和居保费	44544	1856	根据上级文件执行	24	两个学期
		中学低保、残疾和建档立卡学生资助5+5=10人的校服、社会实践活动和居保费	36000	1800	根据上级文件执行	20	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。

2024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,2024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。2025年1月-2025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。