

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026165上海市松江区泗泾实验学校

制表人：赵静

审核人：葛伟勇

日期：2024.1.23

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

026165上海市松江区泗泾实验学校主要职能

- 1、 贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合学校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、 本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规和规定，对学校学区内义务教育阶段适龄学生进行九年一贯制义务教育。
- 3、 根据松江区教育局发展总体规划，组织编制学校工作中长期规划和年度财政收支预算。

学校遵循“海纳百川”的校风、“恒者行远”的校训，全面落实立德树人的根本任务，坚持依法办学、规范办学、开放办学，在平凡中坚守，在坚守中成长，在成长中绽放。有教无类，面向全体学生；因材施教，培养个性特长；育人为本，促进学生全面发展。学校以目标管理为抓手，推进学校管理精细化，在制度下规范，在规范中发展，在发展中规范。学校关注学生核心素养的提升，培养学生“知规矩、讲规矩、守规矩”的良好品质，打造师德高尚、作风优良、专业精湛、素质全面、爱岗敬业、追求卓越的师资队伍，坚持走内涵发展之路，创学校特色品牌。
- 4、 承办区教育局交办的其他任务。

026165上海市松江区泗泾实验学校机构设置

上海市松江区泗泾实验学校（简称泗泾实验学校），创办于2017年9月，学校位于松江区泗泾镇方泗公路39号。学校占地面积33560平方米。是上海市松江区人民政府的一所公办九年一贯制学校。

内设校长室、党支部、校工会、校办公室、教研室、教导处、政教处、总务处、团队室9个科室。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区泗泾实验学校收入预算6784.29万元，其中：财政拨款收入6784.29万元，比2023年预算增加725.56万元，增长10.69%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算6784.29万元，其中：财政拨款支出预算6784.29万元，比2023年预算增加725.56万元，增长10.69%，主要原因是：生均基数、五险一金基数、人员经费调整增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6784.29万元，比2023年预算增加725.56万元，增长10.69%；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与上年持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比与上年持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是生均基数、五险一金基数、人员经费调整增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目2248.71万元，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初中教育”科目3019.26万元，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其他教育费附加安排的支出”科目63.64万元，主要用于项目支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目566.90万元，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283.45万元，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354.31万元，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248.02万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026165上海市松江区泗泾实验学校

单位：元

本年收入		本年收入				
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	67,842,879.43	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	67,842,879.43	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	53,316,084.23	36,364,179.20	10,407,242.15	6,544,662.88
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	8,503,489.86	8,503,489.86		
		八、卫生健康支出	3,543,120.79	3,543,120.79		
		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	2,480,184.55	2,480,184.55		
		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	67,842,879.43	支出总计	67,842,879.43	50,890,974.40	10,407,242.15	6,544,662.88

2024年本单位收入预算6784.29万元，比2023年预算增加725.56万元，增长10.69%；支出预算6784.29万元，比2023年预算增加725.56万元，增长10.69%，主要原因是：生均基数、五险一金基数、人员经费调整增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026165上海市松江区泗泾实验学校

单位：元

项 目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	53,316,084.23	53,316,084.23			
205	02		普通教育	52,679,684.23	52,679,684.23			
205	02	02	小学教育	22,487,106.63	22,487,106.63			
205	02	03	初中教育	30,192,577.60	30,192,577.60			
205	09		教育费附加安排的支出	636,400.00	636,400.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	636,400.00	636,400.00			
208			社会保障和就业支出	8,503,489.86	8,503,489.86			
208	05		行政事业单位养老支出	8,503,489.86	8,503,489.86			
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	5,668,993.24	5,668,993.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,834,496.62	2,834,496.62			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	3,543,120.79	3,543,120.79			
210	11		行政事业单位医疗	3,543,120.79	3,543,120.79			
210	11	02	事业单位医疗	3,543,120.79	3,543,120.79			
221			住房保障支出	2,480,184.55	2,480,184.55			
221	02		住房改革支出	2,480,184.55	2,480,184.55			
221	02	01	住房公积金	2,480,184.55	2,480,184.55			
合计				67,842,879.43	67,842,879.43			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026165上海市松江区泗泾实验学校

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	53,316,084.23	46,771,421.35	6,544,662.88
205	02		普通教育	52,679,684.23	46,771,421.35	5,908,262.88
205	02	02	小学教育	22,487,106.63	22,487,106.63	
205	02	03	初中教育	30,192,577.60	24,284,314.72	5,908,262.88
205	09		教育费附加安排的支出	636,400.00		636,400.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	636,400.00		636,400.00
208			社会保障和就业支出	8,503,489.86	8,503,489.86	
208	05		行政事业单位养老支出	8,503,489.86	8,503,489.86	
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	5,668,993.24	5,668,993.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,834,496.62	2,834,496.62	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,543,120.79	3,543,120.79	
210	11		行政事业单位医疗	3,543,120.79	3,543,120.79	
210	11	02	事业单位医疗	3,543,120.79	3,543,120.79	
221			住房保障支出	2,480,184.55	2,480,184.55	
221	02		住房改革支出	2,480,184.55	2,480,184.55	
221	02	01	住房公积金	2,480,184.55	2,480,184.55	
合计				67,842,879.43	61,298,216.55	6,544,662.88

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026165上海市松江区泗泾实验学校

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	67,842,879.43	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	53,316,084.23	53,316,084.23		
		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	8,503,489.86	8,503,489.86		
		八、卫生健康支出	3,543,120.79	3,543,120.79		
		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	2,480,184.55	2,480,184.55		
		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	67,842,879.43	支出总计	67,842,879.43	67,842,879.43		

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：026165上海市松江区泗泾实验学校

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	53,316,084.23	46,771,421.35	6,544,662.88
205	02		普通教育	52,679,684.23	46,771,421.35	5,908,262.88
205	02	02	小学教育	22,487,106.63	22,487,106.63	
205	02	03	初中教育	30,192,577.60	24,284,314.72	5,908,262.88
205	09		教育费附加安排的支出	636,400.00		636,400.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	636,400.00		636,400.00
208			社会保障和就业支出	8,503,489.86	8,503,489.86	
208	05		行政事业单位养老支出	8,503,489.86	8,503,489.86	
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	5,668,993.24	5,668,993.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,834,496.62	2,834,496.62	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,543,120.79	3,543,120.79	
210	11		行政事业单位医疗	3,543,120.79	3,543,120.79	
210	11	02	事业单位医疗	3,543,120.79	3,543,120.79	
221			住房保障支出	2,480,184.55	2,480,184.55	
221	02		住房改革支出	2,480,184.55	2,480,184.55	
221	02	01	住房公积金	2,480,184.55	2,480,184.55	
合计				67,842,879.43	61,298,216.55	6,544,662.88

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：026165上海市松江区泗泾实验学校

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						

注：上海市松江区泗泾实验学校2024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。

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：026165上海市松江区泗泾实验学校

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						

注：上海市松江区泗泾实验学校2024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。

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：026165上海市松江区泗泾实验学校

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	50,890,974.40	50,890,974.40	
301	01	基本工资	5,158,018.80	5,158,018.80	
301	02	津贴补贴	759,189.00	759,189.00	
301	07	绩效工资	29,514,000.00	29,514,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,668,993.24	5,668,993.24	
301	09	职业年金缴费	2,834,496.62	2,834,496.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,543,120.79	3,543,120.79	
301	12	其他社会保障缴费	921,211.40	921,211.40	
301	13	住房公积金	2,480,184.55	2,480,184.55	
301	99	其他工资福利支出	11,760.00	11,760.00	
302		商品和服务支出	10,407,242.15		10,407,242.15
302	01	办公费	4,952,088.00		4,952,088.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	2,697,818.00		2,697,818.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	266,952.00		266,952.00
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	708,624.15		708,624.15
302	29	福利费	557,280.00		557,280.00
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	1,104,480.00		1,104,480.00
303		对个人和家庭的补助			
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			
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			61,298,216.55	50,890,974.40	10,407,242.15

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026165上海市松江区泗泾实验学校

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	

注：上海市松江区泗泾实验学校2024年度无“三公”经费和机关运行经费预算拨款收入，也没有“三公”经费和机关运行经费安排的支出，故本表无数据。

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0.00万元，与上年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本年无安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本年无安排。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本年无安排。公务用车运行费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本年无安排。

（三）公务接待费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是本年无安排。

二、机关运行经费预算

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154.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算150.00万元。

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11个，涉及项目预算资金1963.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区泗泾实验学校共有车辆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1台（套）（不含车辆）。2024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）。

1. 非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于 2024 年 1 月至 2024 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 36 人，开展食堂、非编教师、教辅等工作。经测算，预算资金约 513.42 万元

二、立项依据

无。

三、实施主体

上海市松江区泗泾实验学校职能部门

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员 36 人。

其中：炊事员 23 人、教辅人员 4 人，非编教师 9 人每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

(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) 非编教师人员：配合做好分校日常教学管理工作，要求持有教师资格证。

(3) 教辅非编人员：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。资产清点，报废申报。实验室日常事务。文印等工作。

2. 组织体检

于当年 9 月组织 36 名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日——2024 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	36 人	13.6916 万元/人	492.8976 万元
2	非编人员餐费	36 人	4800 元/人	17.28 万元
3	非编人员体检费	36 人	900 元/人	3.24 万元
合计				513.42 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

详见单位的项目绩效目标表

2、储备教师人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施储备教师人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师1人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约26.03万元

二、立项依据

无。

三、实施主体

上海市松江区泗泾实验学校职能部门

四、实施方案

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。

计划全年聘请储备教师1人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2024年1月1日——2024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	1人	24.9967万元/人	24.9967万元
2	储备教师餐费	1人	0.6万元/人	0.6万元
3	储备教师福利费	1人	0.432万元/人	0.432万元

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
合计				26.03万元

（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

详见单位的项目绩效目标表

3、课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施课后服务项目，主要实施内容为：根据教育部相关文件精神，在课后时段内，组织本校教师指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等，相应支付非编教师、储备教师课后服务课时费。经测算，预算资金约15.0万元

二、立项依据

《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）

三、实施主体

上海市松江区泗泾实验学校职能部门。目前普遍存在家长下班时间晚于孩子放学时间的情况，家长难以按时接送孩子、辅导孩子功课，基于以上问题，《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》指出，可以让学校在教育部门的指导和监管下，引入符合条件的校外培训机构进校，在校内为中小學生提供课后服务。

四、实施方案

课后服务推行“5+2”模式，即学校每周5天都要开展课后服务，每天至少开展2小时，结束时间要与当地正常下班时间相衔接，帮助家长解决按时接送学生困难的问题。

课后服务内容主要包括：指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

课后服务课时费15.0万元＝1765课时*85元/课时；

全年计划开展1765课时课后服务；按《松江区义务教育校内课后服务工作实施方案》的标准，劳务费标准为85元/课时。

2. 资金类型：区财政一般公共预算资金

3. 执行计划：

定期结算课后服务课时费。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

详见单位的项目绩效目标表

4、学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：小学建档立卡，低保、残疾、营养午餐、低收入、特困学生资助等。经测算，预算资金约36.38万元

二、立项依据

根据《上海市中小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。

三、实施主体

上海市松江区泗泾实验学校职能部门

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。

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

2024年1月1日——2024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	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求
----	------	----	------	---------------	------

1	小学建档立卡	2	人	0.5	1.00
2	中学建档立卡	3	人	0.52	1.56
3	小学低保	2	人	0.5	1.00
4	中学低保	7	人	0.52	3.64
5	中学残疾	1	人	0.52	0.52
6	小学营养午餐资助	61	人	0.24	14.64
7	中学营养午餐资助	42	人	0.26	10.92
8	小学困境学生	1	人	0.5	0.50
9	中学孤儿学生	5	人	0.52	2.60
合计					36.38

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

午餐费减免在每年6月和11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

详见单位的项目绩效目标表

5、学区化集团化办学试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施学区化集团化办学试点项目，主要实施内容为聘请专家开展学区化集团化工作指导，经测算，预算资金约5万元

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》。

三、实施主体

上海市松江区泗泾实验学校职能部门

本校是九年一贯制学校，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。

四、实施方案

开展10次集团内师资培训，建立优秀教师引领下的协同教研培训机制。推进优质课程共建共享，探索教师走教、学生走校、信息化同步教学等多种课程教学互动模式。推进形成跨校常态化联合教研模式，围绕共性问题、瓶颈问题，开展主题化、项目化研究，联合攻关。利用优质师资和专家资源，定期对各成员校的课堂教学、资源建设等进行分析诊断。完善集团管理制度机制，加强领导班子和教师队伍建设，促进干部、教师有序流动，提高骨干教师流动占比。

专家讲座内容：教师教育教学专业技术能力，教师师德培养，教师学科分析能力。培养青年教师快速提升，成为学校教育教学中间力量。涉及集团全学科教师，参与老师250名左右。

硬盘储存的内容：教育教学课件资料，培训课程等。及时储存、更新数据资料。为老师教育教学数字化转型奠定基础。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	项目组成	数量	数量单位	单价	资金需求
1	专家讲座	10	次	0.20	2
2	硬盘	50	个	0.04	2
3	培训材料	250	份	0.004	1
合计					5

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

详见单位的项目绩效目标表

6、体育一条龙特色项目（羽毛球）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目（羽毛球）项目，主要实施内容为 学生羽毛球训练课程。经测算，预算资金为11.88万元

二、立项依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030 年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作 管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生羽毛球训练课程。

三、实施主体

上海市松江区泗泾实验学校职能部门。

本校为九年一贯制学校，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育 运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健 康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一 定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实 提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科 学化、专业化水平。

四、实施方案

- 1) 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；
- 2) 项目实施阶段：将羽毛球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过羽毛球的普及教 学，选取有天赋的学生进入学校羽毛球队进行精英培训，羽毛球训练时长至少297课时，普及课课程按整班进行，参 与学生人数每班45人左右，少年宫课程参与人数不低于20人，羽毛球训练人数至少25人，参与市区级羽毛球比赛， 争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。
- 3) 项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算

序号	项目组成	数量	单价 (元/单位)	资金需求
1	四年级羽毛球	144课时	400	5.76万元
2	少年宫	108课时	400	4.32万元
3	暑期集训	45课时	400	1.8万元
合计				11.88万元

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：

按合同约定分2期支付服务费。预期本项目预算执行率——第二季度末不低于50%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

7、体育一条龙特色项目（篮球）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目（篮球）项目，主要实施内容为学 生篮球训练课程。经测算，预算资金为11.88万元

二、立项依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030 年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作 管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生篮球训练课程。

三、实施主体

上海市松江区泗泾实验学校职能部门。

本校为九年一贯制学校，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动 兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状 况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的 运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高 运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科 学化、专业化水平。

四、实施方案

- 1) 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；

2) 项目实施阶段：将篮球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过篮球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校篮球队进行精英培训，篮球训练时长至少297课时，普及课课程按整班进行，参与学生人数每班45人左右，少年宫课程参与人数不低于20人，篮球暑期训练人数至少25人，参与市区级篮球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。

3) 项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算

序号	项目组成	数量	单价 (元/单位)	资金需求
1	四年级篮球	144课时	400	5.76万元
2	少年宫	108课时	400	4.32万元
3	暑期集训	45课时	400	1.8万元
合计				11.88万元

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：

按合同约定分2期支付服务费。预期本项目预算执行率——第二季度末不低于50%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

8、艺术一条龙（戏剧）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于2024年01月至2024年12月实施艺术一条龙（戏剧）项目，主要实施内容为聘请专业人员进行小小演说家指导。经测算，预算资金约10万元

二、立项依据

1. 文件依据：中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育；依据上海市《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》《上海市中小学艺术工作管理办法》等文件，组织开展学校艺术“一条龙”人才培养体系建设工作；根据上海市人民政府办公厅印发的《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》，做好各学段学校间人才培养的衔接工作。

2. 工作职能：根据学校工作职能，夯实项目发展基础，优化松江区校布局结构，完善人才培养体系。让优秀艺术骨干生在各学段获得一条龙培养和发展，形成有序衔接的人才培养体系。

三、实施主体

上海市松江区泗泾实验学校职能部门。

四、实施方案

协调师资，组织开展小小演说家教师的培训。学校每周要有不少于2小时小小演说家教育时间，保证全校不少于25%的学生（预计360名）参加小小演说家课程。建立校园小小演说家比赛制度。每年学校要组织开展班级、年级间的比赛一次。加强宣传，积极营造良好的小小演说家活动的社会氛围和健康、积极、阳光的形象；建立科学的评估体系，对工作成绩突出个人要进行表彰和奖励。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	项目组成	数量	单价 (万元/单位)	资金需求
1	一二年级小小演说家 (戏剧)进校园	144课时	0.04	5.76
2	少年宫	108课时	0.04	4.32
合计				10

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

详见单位的项目绩效目标表

9、中考改革英语听说推进项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施中考改革英语听说推进项目，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

二、立项依据

《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。

三、实施主体

上海市松江区泗泾实验学校职能部门。全校1500名学生和20名教师。

四、实施方案

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。

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2024年2月-2025年1月，平台用户涉及全校1500名学生和20名教师。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

（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%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

10、日语试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施日语试点项目，主要实施内容为聘请专业教师开展日语学习试点课程，努力满足学生差异化外语学习需要。经测算，预算资金为5万元

二、立项依据

项目立项依据相关上级文件：

（1）《松江区教育事业发展“十四五”规划》

（2）《松江区教育综合改革方案》

（3）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》

（4）《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》

三、实施主体

上海市松江区泗泾实验学校职能部门。

四、实施方案

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为响应国家、本市和本区教育改革要求，而开设日语试点课程，满足学生差异化外语学习需要。

1) 外聘优秀日语教师来校授课开展活动，提升学校教学资源丰富性，满足学生差异化外语学习需求，提升学生日语综合能力。

2) 通过社团课等形式组织有兴趣的学生参加学习，参与的学生至少达到160名，预计授课时长全年累计125课时，培养学生具备使用外语向外国友人传递“中国声音”的能力，体现多语种学习的核心素养。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算

序号	项目组成	数量	单价 (元/单位)	资金需求
1	授课费	125课时	400	5万元

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：

按合同约定分2期支付服务费。预期本项目预算执行率——第二季度末不低于50%；11月底不低于90%。

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

11、体育一条龙特色项目（足球）项目经费情况说明

- 一、项目概述
上海市松江区泗泾实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目（足球）项目，主要实施内容为学生足球训练课程。经测算，预算资金为11.88万元
- 二、立项依据
根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生足球训练课程。
- 三、实施主体
上海市松江区泗泾实验学校职能部门。
- 四、实施方案
1) 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；
2) 项目实施阶段：将足球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过足球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校足球队进行精英培训，足球训练时长至少297课时，普及课课程按整班进行，参与学生人数每班40人左右，少年宫课程参与人数不低于20人，足球训练人数至少25人，参与市区级足球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。
3) 项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。
- 五、实施周期
2024年1月1日——2024年12月31日。
- 六、年度预算安排
1. 资金测算

序号	项目组成	数量	单价 (元/单位)	资金需求
1	足球课程	144课时	400	5.76万元
2	少年宫	108课时	400	4.32万元
3	暑期集训	45课时	400	1.8万元
合计				11.88万元

2. 资金类型：区财政一般公共预算。
3. 执行计划：
按合同约定分2期支付服务费。预期本项目预算执行率——第二季度末不低于50%；11月底不低于90%。
- 七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表