

# 上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026014上海市松江区实验小学

# 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

主要职能包括：

1.

上海市松江区实验小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校内设校长室、教导处、总务处、办公室等部门。主要工作职责如下：  
各部门主要工作职责如下：

1、校长室负责学校的全面工作。贯彻执行国家和本市有关教育部门工作的法律、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。

2、教导处按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。还建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

3、总务处是保障教育教学正常开展的后勤保障部门。其宗旨是主动地为教学服务，为师生服务。负责对本校的专项经费生均经费等使用。负责学校固定资产、实物（包括教学仪器和生产实习设备）、水电的管理和各种物品的采购、领用和发放。负责校舍设施的建设、维修和各种设备的添置及校园的绿化美化工作。

4、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。

## 上海市松江区实验小学机构设置

上海市松江区实验小学共设4个内设机构，包括：内设校长室、教导处、总务处、办公室等部门。

## 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，上海市松江区实验小学收入预算6228.79万元，其中：财政拨款收入6228.79万元，比2024年预算减少524.67万元，减少7.77%；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6228.79万元，其中：财政拨款支出预算6228.79万元，比2024年预算减少524.67万元，减少7.77%，主要原因是：人员经费公用经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6228.79万元，比2024年预算减少524.67万元；减少7.77% 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）。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是：人员经费公用经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目1979.42万元，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. “2080502事业单位离退休”科目258.95万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目522.86万元，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。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目261.43万元，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。
5. “2101102事业单位医疗”科目326.79万元，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。
6. “2210201住房公积金”科目228.75万元，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。
7. 2050999--其他教育费附加安排的支出2647.71万元，主要用于附加项目支出、绩效工资支出。
8. 2080599--其他行政事业单位养老支出2.88万元，主要用于退休活动费。

# 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026014上海市松江区实验小学

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	62,287,931.86	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	62,287,931.86	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	46,286,253.19	33,008,948.07	8,297,589.12	4,979,716.00
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	15,000.00	七、社会保障和就业支出	10,461,269.95	9,952,889.95	508,380.00	
		八、卫生健康支出	3,267,887.48	3,267,887.48		
		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	2,287,521.24	2,287,521.24		
		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	62,302,931.86	支出总计	62,302,931.86	48,517,246.74	8,805,969.12	4,979,716.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算6228.79万元，比上年增加/减少524.67万元，减少7.77%，主要原因是：人员经费公用经费减少；支出预算6228.79万元，比上年减少524.67万元，减少7.77%，主要原因是：人员经费公用经费减少。

# 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026014上海市松江区实验小学

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	46,286,253.19	46,271,253.19			15,000.00
205	2		普通教育	19,809,195.19	19,794,195.19			15,000.00
205	2	2	小学教育	19,809,195.19	19,794,195.19			15,000.00
205	9		教育费附加安排的支出	26,477,058.00	26,477,058.00			
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	26,477,058.00	26,477,058.00			
208			社会保障和就业支出	10,461,269.95	10,461,269.95			
208	5		行政事业单位养老支出	10,461,269.95	10,461,269.95			
208	5	2	事业单位离退休	2,589,480.00	2,589,480.00			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,228,619.97	5,228,619.97			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	2,614,309.98	2,614,309.98			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	28,860.00	28,860.00			
210			卫生健康支出	3,267,887.48	3,267,887.48			
210	11		行政事业单位医疗	3,267,887.48	3,267,887.48			

210	11	2	事业单位医疗	3,267,887.48	3,267,887.48			
221			住房保障支出	2,287,521.24	2,287,521.24			
221	2		住房改革支出	2,287,521.24	2,287,521.24			
221	2	1	住房公积金	2,287,521.24	2,287,521.24			
合计				62,302,931.86	62,287,931.86			15,000.00

# 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026014上海市松江区实验小学

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	46,286,253.19	41,306,537.19	4,979,716.00
205	02		普通教育	19,809,195.19	15,480,037.19	4,329,158.00
205	02	02	小学教育	19,809,195.19	15,480,037.19	4,329,158.00
205	09		教育费附加安排的支出	26,477,058.00	25,826,500.00	650,558.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26,477,058.00	25,826,500.00	650,558.00
208			社会保障和就业支出	10,461,269.95	10,461,269.95	
208	05		行政事业单位养老支出	10,461,269.95	10,461,269.95	
208	05	02	事业单位离退休	2,589,480.00	2,589,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,228,619.97	5,228,619.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,614,309.98	2,614,309.98	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,860.00	28,860.00	
210			卫生健康支出	3,267,887.48	3,267,887.48	
210	11		行政事业单位医疗	3,267,887.48	3,267,887.48	
210	11	02	事业单位医疗	3,267,887.48	3,267,887.48	
221			住房保障支出	2,287,521.24	2,287,521.24	
221	02		住房改革支出	2,287,521.24	2,287,521.24	
221	02	01	住房公积金	2,287,521.24	2,287,521.24	
合计				62,302,931.86	57,323,215.86	4,979,716.00

# 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026014上海市松江区实验小学

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	62,287,931.86	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	46,271,253.19	46,271,253.19		
		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	10,461,269.95	10,461,269.95		
		八、卫生健康支出	3,267,887.48	3,267,887.48		
		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	2,287,521.24	2,287,521.24		
		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	62,287,931.86	支出总计	62,287,931.86	62,287,931.86		

# 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：026014上海市松江区实验小学

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	46,271,253.19	41,306,537.19	4,964,716.00
205	02		普通教育	19,794,195.19	15,480,037.19	4,314,158.00
205	02	02	小学教育	19,794,195.19	15,480,037.19	4,314,158.00
205	09		教育费附加安排的支出	26,477,058.00	25,826,500.00	650,558.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26,477,058.00	25,826,500.00	650,558.00
208			社会保障和就业支出	10,461,269.95	10,461,269.95	
208	05		行政事业单位养老支出	10,461,269.95	10,461,269.95	
208	05	02	事业单位离退休	2,589,480.00	2,589,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,228,619.97	5,228,619.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,614,309.98	2,614,309.98	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,860.00	28,860.00	
210			卫生健康支出	3,267,887.48	3,267,887.48	
210	11		行政事业单位医疗	3,267,887.48	3,267,887.48	
210	11	02	事业单位医疗	3,267,887.48	3,267,887.48	
221			住房保障支出	2,287,521.24	2,287,521.24	
221	02		住房改革支出	2,287,521.24	2,287,521.24	
221	02	01	住房公积金	2,287,521.24	2,287,521.24	
合计				62,287,931.86	57,323,215.86	4,964,716.00

# 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：026014上海市松江区实验小学

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					

“注：上海市松江区实验小学单位2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

# 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：026014上海市松江区实验小学

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					

“注：上海市松江区实验小学单位2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

# 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：026014上海市松江区实验小学

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	46,397,326.74	46,397,326.74	
301	01	基本工资	5,830,549.80	5,830,549.80	
301	02	津贴补贴	681,825.00	681,825.00	
301	07	绩效工资	25,826,500.00	25,826,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,228,619.97	5,228,619.97	
301	09	职业年金缴费	2,614,309.98	2,614,309.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,267,887.48	3,267,887.48	
301	12	其他社会保障缴费	660,113.27	660,113.27	
301	13	住房公积金	2,287,521.24	2,287,521.24	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	7,327,269.12		7,327,269.12
302	01	办公费	1,514,839.00		1,514,839.00
302	02	印刷费	200,000.00		200,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	360,000.00		360,000.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费	1,454,763.72		1,454,763.72
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	244,699.00		244,699.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	232,770.00		232,770.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	80,000.00		80,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	670,000.00		670,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	653,577.50		653,577.50
302	29	福利费	993,600.00		993,600.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	60,000.00		60,000.00
302	99	其他商品和服务支出	768,019.90		768,019.90
303		对个人和家庭的补助	2,743,620.00	2,119,920.00	623,700.00
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	623,700.00		623,700.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,119,920.00	2,119,920.00	
310		资本性支出	855,000.00		855,000.00
310	02	办公设备购置	855,000.00		855,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			57,323,215.86	48,517,246.74	8,805,969.12

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026014上海市松江区实验小学

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年上海市松江区实验小学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88.98万元，其中：政府采购货物预算88.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（2025年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市松江区实验小学单位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5个，涉及项目预算资金497.97万元。

（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12月31日，上海市松江区实验小学单位无车辆保有情况，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。）

# 非编人员经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区实验小学拟于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2025年非编人员人员经费的使用，经测算，预算资金约311.4945万元，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：《中华人民共和国劳动法》、沪人社综[2019]19号文等文件及关于调整2020年度编外用工人员薪酬水平的通知（操作口径）。

2. 工作职能：根据区委、区府相关会议精神，结合本区、本校实际，按照上级主管部门工作要求，贯彻落实本区对编外用工人员薪酬分配“总量控制，分类施策，动态调整，体现绩效”的原则，在本单位核定工资总额内，针对各类岗位特性和个人表现，制定适合本单位特点的编外用工人员工资分配办法并实施。

## 三、实施主体

责任主体：上海市松江区实验小学

负责部门：人事部

协助部门：总务处

## 四、实施方案

实施内容和计划：按合同支付。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

### 1. 资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求
预计人工成本	25	11.97978	299.4945
午餐费	25	0.48	12
体检费	25	0	0

### 2. 资金类型： 区级资金；

### 3. 执行计划：

- 1) 立项
- 2) 项目进行网上初化申报
- 3) 上级相关部门审核通过后签订合同
- 4) 按照合同所列服务清单完成并进行过程性监督和考核。
- 5) 根据合同规定， 按时发放购买人员服务。

### 四、绩效目标

坚持以学校工作计划为指导，坚持后勤为教育教学服务的思想。强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位。为师生创造一个良好的工作、学习环境。为创造和谐校园而努力。激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

# 教育科研课题经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区实验小学单位拟于2024年01月（至2025年12月）实施教育科研课题项目，主要实施内容《“5+2”背景下小学体育课后服务一体化课程构建的实践研究》，开发与实施小学体育课后一体化课程，让学生在课后服务中接受更加系统、规范的体育学习与锻炼，为小学体育课后服务的规范实施和精准育人提供实践参考，经测算，预算资金总量：5万元，分为2个年度进行，2024年费用：3.50万，2025年费用：1.5万元。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

2017年《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》颁布，标志着“国家带娃”正式启动。2022年7月，三部委出台《关于提升学校体育课后服务水平促进中小学生健康成长的通知》，提出了“不断丰富学校体育课后服务内容，切实加强课程资源建设，高质量开展体育课后服务”，一系列相关政策的颁布更加明确了国家大力推进体育课后服务的决心。

### 2. 工作职能

按照上海市教育科研规划办课题实施的相关要求，具体落实到课题组每个成员，组织安排好每项工作进展，及时的形成研究成果。

## 三、实施主体

责任主体：上海市松江区实验小学

负责部门：教导处

协助部门：总务处

## 四、实施方案

2023.01-2023.07	任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 编制访谈提纲，确定访谈对象。</li> <li>2. 进行访谈。</li> <li>3. 撰写访谈报告，设计调查问卷，进行试测并完善调查问卷</li> <li>4. 进行问卷发放，收集数据并分析，撰写报告</li> </ol>
	预期成果	“5+2”背景下小学体育课后服务开展现状调查研究
2023.04-2023.09	任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 组织课题组成员查阅体育课后服务相关的文件政策、资料，并实时交流；</li> <li>2. 进行一体化课程的顶层设计、具体方案、保障条件和基本架构，邀请专家对课程方案与架构进行指导、论证。</li> </ol>
	预期成果	“5+2”背景下小学体育课后服务一体化课程构建的顶层设计研究
2023.10-2024.12	任务	开展课题组研讨，对一体化课程内容进行开发。
	预期成果	“5+2”背景下小学体育课后服务一体化课程开发的研究
2023.09-2024.07		建立保障机构组织，进行一体化课程的实施
2024.08-2024.12	任务	进行中期汇报，并根据上一轮实施进一步修改实施方案。
2025.01-2025.06	任务	针对课程实施过程中存在的不足，对课程内容进行实施的修正，推进一体化课程的实施工作，积累实践案例与研究数据。
	预期成果	“5+2”背景下小学体育课后服务一体化课程实施的研究

2025.10-2025.12	任务	进入总结阶段，全面收集研究过程资料、文献资料、实施效果资料，提炼总结研究结论。
	预期成果	“5+2”背景下小学体育课后服务一体化课程构建的实践研究结题报告

## 六、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2025年12月31日

### 六、年度预算安排

1. 资金测算：单价5万，数量2；（根据预算安排：2024年度预算金额3.5万，2025年度预算金额1.5万。）
2. 资金类型：市级资金
3. 执行计划：2年内按研究计划，根据实际情况支付。

### 七、绩效目标

1. 了解区域内小学体育课后服务课程开展现状，以及学校、教师、学生和家長各方的看法与建议，分析其中存在的不足之处形成调查报告。
2. 通过项目研究，进行小学体育课后服务一体化课程的顶层设计、特征与价值、具体方案和条件保障等方面的理论探索，开发从扶弱、激趣、强基、育智、培优五个方面纵向衔接，横向一致的一体化课程内容。
3. 在一体化课程的基本架构下，进一步探索课程实施的原则、路径和方法，并分析其实施效果，为项目研究积累实践资料，检验课程架构的合理性。
4. 建立体育课后服务课程一体化课程的校本评价，明确学习扶弱、激趣、强基、启智、培优课程内容后应达到的程度要求，把课程的内容要求和质量要求结合起来，检验一体化课程的质量和有效性。

# 运动场地改造（24年工程尾款）情况说明

## 项目概述

上海市松江区实验小学单位拟于2024年07月至2025年8月实施实验小学（原社区学院）运动场地修维修（改造）工程项目，主要实施内容为了确保学生每天锻炼一小时，防止学生在体育课、体育活动中因场地设施、条件而造成的意外伤害事。2022年暑期，根据松江区教育局资源整合规划：将原上海开大部分校舍划拨给松江区实验小学，现学校规模逐年扩大，每年都有增扩班，2023学年班级数增至41班，学生人数超1800名；现学校根据《学校体育工作条例》，严格按照体育大纲进行体育教学，每班每周安排5节体育课和2节体育活动课，故每天在运动场地上的上课班级多；现使用的运动场地也是原社区学院划拨的场地，该场地建造年份长，有多处跑道凹陷严重、高低不平、跑道多处橡胶脱落、人工草皮破损较多，给学生参加体育活动及体育训练、比赛等带来诸多困难、存在严重的安全隐患。申请对运动场地进行修缮与改造。经测算，各类费用预计180.22万元左右。现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、

## 二、立项依据

### 1. 文件依据：

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》——学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，是加快推进教育现代化、建设教育强国和体育强国的重要工作，对于弘扬社会主义核心价值观，培养学生爱国主义、集体主义、社会主义精神和奋发向上、顽强拼搏的意志品质，实现以体育智、以体育心具有独特功能；改善场地器材建设配备，研究制定国家学校体育卫生条件基本标准。建好满足课程教学和实践活动需求的场地设施、专用教室；贯彻落实《学校体育工作条例》，指导学生锻炼身体，增强体质。

2. 工作职能：专人负责，严格按照上级部门批示执行，加强管理与监督，根据计划逐步推进。

### 三、实施主体

责任主体：上海市松江区实验小学

负责部门：教导处

协助部门：总务处

### 四、实施方案

实施内容和计划：

- 1)、根据实际需求，负责人员在2023年5月项目申报；
- 2)、2024年6月，根据项目批示情况，落实专人负责；
- 3)、2024年暑假项目实施；
- 4)、2024年8月竣工验收。

### 五、实施周期

实施周期：主要指项目实施的起止时间； 2024.7-2024.8

### 六、年度预算安排

1. 资金测算：铲除原塑胶及沥青基层、新铺成品卷材塑胶、新铺人工草皮及改建其他设施，预计费用：160.81万，二类费用预计：19.41万，合计预计费用：180.22万元。
2. 资金类型：区级资金。
3. 执行计划：2024年暑假项目实施，2024年支付建安费：80万，二类费用19.41万。余下尾款65.0558万元于运动场地验收合格后2025年支付。

### 七、绩效目标

- 1、运动场地的改造材料必须符合新国标标准材料；
- 2、确保运动场地的安全，防止学生在参加体育锻炼中因场地问题造成的伤害事故；
- 3、为学生营造安全的运动场地，让学生满意、家长满意、教师满意。

## 2025年学生帮困及国家助学项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市松江区实验小学单位拟于2025年01月至2025年12月实施2025年帮困助学项目，主要实施内容为切实减轻困难学生家庭的经济负担，免除困难学生的午餐费、课外活动费、校服费、城镇居民保险费等，经测算，预算资金约102.204万元，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《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〔2020〕4号）相关规定，对各类符合资助条件的适龄儿童提供资助，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等。

**2. 工作职能：**基于小学教育基础教育基本职能，保障适龄小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、实施主体

责任主体：上海市松江区实验小学

负责部门：教导处

协助部门：总务处

### 四、实施方案

**实施内容和计划：**学期初，严格按照上级文件执行；**1、**对申请资助的学生递交材料专人进行审核；**2、**及时上交学生资助相关材料。**3、**审核通过后资助学生享受国家资助政策。

### 五、实施周期

**实施周期：**项目实施的起止时间为2025.01-2025.12

### 六、年度预算安排

1. **资金测算：**项目资金的测算根据2024年补助标准和人数。
2. **资金类型：**项目所需预算资金来源区财政。；
3. **执行计划：**预算资金的执行将按照审核结果执行。

#### 七、绩效目标

落实特困学生资助政策，对本区义务教育阶段符合条件的学生免除代办服务性收费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。不让一个学生因家庭经济困难而失学，让学生在快乐生活、快乐学习，健康成长。

## 储备教师项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市松江区实验小学拟于2025年1月至2025年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师1人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约22.3118万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

### 二、立项依据

#### （一）文件依据

无。

#### （二）工作职能

本校为小学，单位基本工作职能为教育教学，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

#### （三）立项背景

学校原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

### 三、实施主体

责任主体：上海市松江区实验小学

负责部门：人事部

协助部门：总务处

#### 四、实施方案

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

实施周期：项目实施的起止时间为2025.01-2025.12

#### 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	21.2798万元/人	21.2798万元
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
合计				22.3118万元

##### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

##### （三）执行计划

每月定期发放人员薪酬福利。

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

## 七、绩效目标

### （一）绩效总目标

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以学校高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

### （二）年度总目标

全年聘请1名储备教师，按计划100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于90%。

## 储备课后服务项目费情况说明

### 一、项目概述

上海市松江区实验小学拟于2025年1月至2025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，相应支付教师课后服务课时费。经测算，预算资金约2.4055万元，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

《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）

#### 2. 工作职能

中小学生课后服务是与义务教育紧密相关的一种教育延伸服务，属准基本公共教育服务范畴，与本校工作职能相匹配。

#### 3. 立项背景

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，在校内为中小学生提供课后服务。

### 三、实施主体

责任主体：上海市松江区实验小学

负责部门：教导处

协助部门：总务处

### 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

实施周期：项目实施的起止时间为2025.01-2025.12

### 六、年度预算安排

#### 1. 资金测算：

课后服务课时费2.4055万元=283课时\*85元/课时；

全年计划开展283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

绩效总目标：通过实施课后服务项目，推进教育教学正常规范运行，利用课后时间教导学生掌握基本知识、基本技能，培养学生创新意识。

年度总目标：完成283课时的课后服务工作，课时费及时、准确发放，学生课堂知识掌握度良好，参与课后服务学生人数达1700人，师生满意度均达到较高水平。