

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026082 上海世外教育附属松江区车墩学校

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

026082 上海世外教育附属松江区车墩学校主要职能

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6、负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、承办上级部门交办的其他事项。

026082 上海世外教育附属松江区车墩学校机构设置

026082 上海世外教育附属松江区车墩学校设10个内设机构，包括：、校长室、书记室、副校长室、总务处、政教处、教导处、校务处、工会室、人事室和财务室。

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用车的报废更新，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，上海世外教育附属松江区车墩学校收入预算6129.90万元，其中：财政拨款收入6129.90万元，比2023年预算增加930.40万元，增长17.89%；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6129.90万元，其中：财政拨款支出预算6129.90万元，比2023年预算增加930.40万元，增长17.89%，主要原因是：人员经费及生均公用经费等增加。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6129.90万元，比上年预算增加930.40万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目2298.37万元，主要用于商品和服务支出以及办公设备购置等。
2. “2050203初中教育”科目2086.80万元，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289.00万元，主要用于教育费附加项目支出。
4. “2080502事业单位离退休”科目197.83万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目490.69万元，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。
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目245.35万元，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。
7. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.49万元，主要用于按照国家政策规定为离退休人员的活动费支出。
8. “2101102事业单位医疗”科目306.69万元，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。
9. “2210201住房公积金”科目214.68万元，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：026082上海世外教育附属松江区车墩学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	61,299,034.95	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	61,299,034.95	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	46,741,701.93	31,214,279.49	7,269,407.44	8,258,015.00
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	9,343,701.28	8,949,821.28	393,880.00	
		八、卫生健康支出	3,066,842.20	3,066,842.20		
		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	2,146,789.54	2,146,789.54		
		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	61,299,034.95	支出总计	61,299,034.95	45,377,732.51	7,663,287.44	8,258,015.00

2024年本单位收入预算6129.90万元，比上年增加930.40万元，增加17.89%，主要原因是人员经费及生均公用经费等增加；支出预算6129.90万元，比上年增加930.40万元，增加17.89%，主要原因是人员经费及生均公用经费等增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026082上海世外教育附属松江区车墩学校

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	46,741,701.93	46,741,701.93			
205	02		普通教育	43,851,701.93	43,851,701.93			
205	02	02	小学教育	22,983,702.13	22,983,702.13			
205	02	03	初中教育	20,867,999.80	20,867,999.80			
205	09		教育费附加安排的支出	2,890,000.00	2,890,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,890,000.00	2,890,000.00			
208			社会保障和就业支出	9,343,701.28	9,343,701.28			
208	05		行政事业单位养老支出	9,343,701.28	9,343,701.28			
208	05	02	事业单位离退休	1,978,340.00	1,978,340.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,906,947.52	4,906,947.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,453,473.76	2,453,473.76			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,940.00	4,940.00			
210			卫生健康支出	3,066,842.20	3,066,842.20			
210	11		行政事业单位医疗	3,066,842.20	3,066,842.20			
210	11	02	事业单位医疗	3,066,842.20	3,066,842.20			
221			住房保障支出	2,146,789.54	2,146,789.54			
221	02		住房改革支出	2,146,789.54	2,146,789.54			
221	02	01	住房公积金	2,146,789.54	2,146,789.54			
合计				61,299,034.95	61,299,034.95			

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026082 上海世外教育附属松江区车墩学校

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	61,299,034.95	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	46,741,701.93	46,741,701.93		
		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	9,343,701.28	9,343,701.28		
		八、卫生健康支出	3,066,842.20	3,066,842.20		
		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	2,146,789.54	2,146,789.54		
		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	61,299,034.95	支出总计	61,299,034.95	61,299,034.95		

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：026082 上海世外教育附属松江区车墩学校

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	46,741,701.93	38,483,686.93	8,258,015.00
205	02		普通教育	43,851,701.93	38,483,686.93	5,368,015.00
205	02	02	小学教育	22,983,702.13	22,983,702.13	
205	02	03	初中教育	20,867,999.80	15,499,984.80	5,368,015.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,890,000.00		2,890,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,890,000.00		2,890,000.00
208			社会保障和就业支出	9,343,701.28	9,343,701.28	
208	05		行政事业单位养老支出	9,343,701.28	9,343,701.28	
208	05	02	事业单位离退休	1,978,340.00	1,978,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,906,947.52	4,906,947.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,453,473.76	2,453,473.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,940.00	4,940.00	
210			卫生健康支出	3,066,842.20	3,066,842.20	
210	11		行政事业单位医疗	3,066,842.20	3,066,842.20	
210	11	02	事业单位医疗	3,066,842.20	3,066,842.20	
221			住房保障支出	2,146,789.54	2,146,789.54	
221	02		住房改革支出	2,146,789.54	2,146,789.54	
221	02	01	住房公积金	2,146,789.54	2,146,789.54	
合计				61,299,034.95	53,041,019.95	8,258,015.00

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：026082 上海世外教育附属松江区车墩学校

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：上海世外教育附属松江区车墩学校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：026082 上海世外教育附属松江区车墩学校

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：上海世外教育附属松江区车墩学校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：026082 上海世外教育附属松江区车墩学校

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	43,788,332.51	43,788,332.51	
301	01	基本工资	5,884,424.00	5,884,424.00	
301	02	津贴补贴	564,000.00	564,000.00	
301	07	绩效工资	24,219,998.00	24,219,998.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,906,947.52	4,906,947.52	
301	09	职业年金缴费	2,453,473.76	2,453,473.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,066,842.20	3,066,842.20	
301	12	其他社会保障缴费	538,537.49	538,537.49	
301	13	住房公积金	2,146,789.54	2,146,789.54	
301	99	其他工资福利支出	7,320.00	7,320.00	
302		商品和服务支出	7,581,287.44		7,581,287.44
302	01	办公费	3,656,934.00		3,656,934.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,435,269.00		1,435,269.00
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	196,786.00		196,786.00
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	613,368.44		613,368.44
302	29	福利费	825,120.00		825,120.00
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	853,810.00		853,810.00
303		对个人和家庭的补助	1,589,400.00	1,589,400.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,589,400.00	1,589,400.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	82,000.00		82,000.00
310	02	办公设备购置	82,000.00		82,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			53,041,019.95	45,377,732.51	7,663,287.44

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026082 上海世外教育附属松江区车墩学校

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0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。

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9.60万元，其中：政府采购货物预算9.60万元、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10个，涉及项目预算资金825.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海世外教育附属松江区车墩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。

学生帮困资助及国家助学项目 经费情况说明

一、项目概述

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于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：资助困难家庭学生，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。经测算，预算资金约47.30万元。

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。

（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

根据《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件精神，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

三、实施主体

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目

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	单价	资金需求
1	小学伙食费（两学期）	98	0.2376	23.2848
2	中学伙食费（两学期）	74	0.2574	19.0476
3	校服费（小学秋、冬装）	20	0.0633	1.266
4	校服费（小学春、夏装）	20	0.0262	0.524
5	校服费（初中秋、冬装）	22	0.0705	1.551
6	校服费（初中春、夏装）	22	0.0288	0.6336
7	城镇居民基本医疗保险费	20	0.0245	0.49
8	课外教育活动费（两学期）	25	0.02	0.5
合计				47.30

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

(三) 执行计划

午餐费、校服费和课外活动费减免在每年6月和11月执行；

保险费在每年1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%；第一季度预算执行率100%。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生免除其餐费、课外活动费、校服费、保险费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

（二）年度总目标

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的所有学生减免午餐费（预计172人）、校服费（预计84人）、课程活动费（预计25人次）和保险费（预计20人）等费用，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修工程项目 经费情况说明

一、项目概述

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2024年1月至2025年10月实施校舍维修工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包括1-6号楼内墙涂料改造，3号、6号楼外墙墙面维修等。经测算，项目总预算433.56万元，2024年预算资金约200万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

(1) 《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

2. 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，设立本项目。

3. 立项背景：通过校舍维修（装修）工程，完成1-6号楼内墙涂料改造，3号、6号楼外墙墙面维修等工作，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

三、实施主体

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2024年1月至2025年10月实施校舍维修工程项目

四、实施方案

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为约14000平方米，该工程预计2024年12月前完工，在2025年10月前完成尾款支付。

1号、2号、3号、4号、5号、6号楼内墙涂料墙面开裂，急需维修。室内灯开关、风扇开关、线路局部损坏需维修。3号源艺楼，6号启智楼外墙墙面部分外墙砖脱落，高空坠落严重影响学生安全，墙面外墙涂料修补重新刷外墙涂料，已经影响到正常上下的安全。满足使用要求，大大提高校园的与环境。

五、实施周期

实施周期：主要指项目实施的起止时间：2024年1月-2025年10月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目总资金433.56万元，其中工程费393.44万元，二类费用40.12万元，工程预计维修（改造）约14000平方米，每平方米预计费用0.031万元。详见附表工程造价清单

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

1、绩效总目标：通过校舍维修（装修）工程，办家长满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、降低事故发生，健全长效管理机制。

2、年度目标：按计划完成约14000平方米的1-6号楼内墙涂料改造，3号、6号楼外墙墙面维修等维修工程，提升安全基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，改善校园环境，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%。

详见单位的项目绩效目标表

储备教师项目 经费情况说明

一、项目概述

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2024年1月至2024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4人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约104.11万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为九年一贯制学校，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

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2024年1月至2024年12月实施储备教师项目

四、实施方案

计划全年聘请储备教师4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	4人	24.9967万元/人	99.9865万元
2	储备教师餐费	4人	0.6万元/人	2.4万元
3	储备教师福利费	4人	0.432万元/人	1.728万元
合计				104.11万元

(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4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%。

详见单位的项目绩效目标表

课后服务项目 经费情况说明

一、项目概述

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于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，相应支付教师课后服务课时费。经测算，预算资金约12.60万元。

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

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2024年1月至2024年12月实施课后服务项目

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：2024年1月——2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

课后服务课时费12.6万元=1482课时*85元/课时；

全年计划开展1482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1482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1300人，师生满意度达均达到较高水平。

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目 经费情况说明

一、项目概述

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于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30人，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约372.79万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

（三）立项背景

为保障机构日常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤保障和教职工队伍。

三、实施主体

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员经费项目

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员30人。

其中：炊事员18人、教辅人员2人，后勤人员10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) 图书管理员：全面负责图书馆的日常管理工作，认真履行岗位职责，要求持有图书管理岗位证书。
- (3) 报账员：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。
- (4) 后勤人员：全面负责学校保洁卫生及设施维修工作。

2. 组织体检

预计于当年6月组织30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	30人	11.86万元/人	355.69万元
2	非编人员餐费	30人	4800元/人	14.4万元
3	非编人员福利费	30人	900元/人	2.7万元
合计				372.79万元

(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

（一）绩效总目标

通过聘请非编人员，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。保障非编人员相关福利待遇，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30名非编人员，按计划100%完成后勤保障、教育辅助等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排30名非编人员参加体检。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。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，有效支持学校的后勤保障、教学辅助等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表

科技创新重点校扶持项目 经费情况说明

一、项目概述

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2024年1月至2024年12月实施科技创新重点校扶持项目，主要实施内容为开展科学拓展课程，经测算，预算资金约15万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

- （1）《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；
- （2）《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》；
- （3）《松江区教育事业发展“十四五”规划》；
- （4）《松江区教育综合改革方案》。

2. 工作职能：本校为九年一贯制，引领学生德智体美劳全面发展是本单位职能之一，而本项目主要是为了提升学生科创能力，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 立项背景：区教育局基教科将本校确定为科技创新重点校扶持项目实施校，发展学校科技创新教育，具体由学校教导处牵头，科创组团队协作，从而提升学生的科技创新素养。

三、实施主体

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2024年1月至2024年12月实施科技创新重点校扶持项目

四、实施方案

引进科学拓展课程服务，开展科技拓展课程授课，举办各项科技特色活动，鼓励师生参加相关科技比赛，提升师生创新意识。

全年邀请区、市科技、劳技教育专家来校培训科技、劳技教师，以此提高教师的教育教学能力；辅导学生、开展科普、创新教育专题讲座等。共5次，以此提高学生的创新能力，参加活动学生每次不低于150人。

参加科技项目活动10次：组织全校1320名学生分批（以年级为单位），到上海影视乐园、明治制果有限公司、巴比馒头工厂店、上海电影博物馆等科普教育基地开展科技实践活动；选拔优秀学生500人次参加区级、市级、国家级科技类项目的比赛，争取获得奖项。

学生获奖补助400个。学生在校级、区级、市级、国家级科技、劳技项目比赛中得奖，学校奖励给学生奖品400份，根据不同级别、不同等第发放奖品，每份平均20元，总费用0.8万元。

开展科技教育教学科研活动10次。组织科技、劳技教师10人，开展《基于新农村建设背景下的学校“双技教育”的实践研究》课题研究工作，完善“双技教育”校本课程，在学校科技拓展课中落实实施。

开设学生“创新体验”系列课程——智能机器人课程。授课120课时，单价200元，授课费共2.4万元。活动材料20套，单价平均800元，共1.6万元。

上半年和下半年购买科技材料费2次。每次购买车模、船模、建模、空模、创意机器人套材等20个项目的科技材料，主要用于学校开展科技拓展课活动、参加各级各类科技项目比赛。每个项目平均0.25万元，全年总费用5万元。

全年征订科技教育专刊、画册200份，每份平均40元，总费用0.8万元。适用于七年级、八年级参加金钥匙科技比赛学生和创新社团学生活动。

开展校园科技节活动1次，全校1320名学生全部参与。环境布置共0.3万元；20个科技类校级项目比赛材料费，每个项目平均300元，共0.6万元；学生参加比赛获奖奖品300份，每份平均20元，共0.6万元；总费用1.5万元。

创新实验室设备比较陈旧了，为了更好地让学生开展创新作品的制作活动，所以全年添置20套设备，每套平均750元，总费用1.5万元。

五、实施周期

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	资金需求
1	邀请专家作讲座	5次	0.08	0.4
2	参加科技项目活动费用	10次	0.05	0.5
3	学生获奖补助	400个	0.0020	0.8
4	教学科研经费	10次	0.05	0.5
5	“创新体验”系列课程	1个	4	4
6	购买科技材料	2次	2.5	5
7	科技教育专刊、画册	200份	0.0040	0.8
8	开展科技节	1次	1.5	1.5
9	创新实验室设备	20套	0.075	1.5
合计				15

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

1. 绩效总目标：开阔学生的视野，激发学生对于科技创新层面的探究兴趣及实践操作经验，孵化科技创新课题，促进科学素养的提升。

2. 年度总目标：全年开展创新科技专家讲座5次，采购各项课程材料、资源，保障科技拓展课程顺利开展，举办1次科技节活动，有效提升学校科技特色课程社会知晓率，在科技创新方面争创特色课程，提升学生的创新能力，师生满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表

艺术一条龙特色（非遗丝网版画）项目 经费情况说明

一、项目概述

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2024年1月至2024年12月实施艺术一条龙特色项目（非遗丝网版画），主要实施内容为聘请专业人员进行丝网版画指导，开展丝网版画宣传活动。经测算，预算资金约8万元。

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

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2024年1月至2024年12月实施艺术一条龙特色项

四、实施方案

依托本校资源、区域资源和外聘资源相结合，打造优质、高质量、丰富的课程体系。外聘专家进行非遗丝网版画教学，引导丝网版画社四十余名同学积极创作丝网版画作品，表彰本年度在丝网版画活动中表现出

色的师生，并将项目成果向全校千、区级层面展示，使学校的特色发展为学校文化品牌特色推广，积极发挥引领辐射作用。此外还开展丝网版画系列讲座，让近千名学生都能对丝网版画有个初步认识。

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

1. 资金测算：

(1) 外聘丝网版画技师指导费，一年60次，每次2.5课时，每课时200元。 $2.5*0.02*60=3$ 万元。

(2) 丝网版画制作材料费，500份*0.008万元/份=4万元；

(3) 丝网版画宣传活动，4次*0.655万元/次=2.62万元；

共计8万元。

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

1. 绩效总目标：通过实施艺术一条龙项目，提高学生人文艺术素养，提高松江区学校艺术类教学质量，培养更多优秀的艺术骨干生，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。

2. 年度总目标：通过聘请专家进行60次丝网版画指导与教学，采购课程教学所需的500件材料、有效保障丝网版画课程实施，完成不少于20幅作品，举办4次宣传活动，本校特色课程实施效果社会知晓率，进一步完善一条龙人才培养体系，师生满意度不低于90%。详见单位的项目绩效目标表

中考改革英语听说推进项目 事前绩效评估报告

一、项目概述

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于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

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综合提升。

三、实施主体

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2024年1月至2024年12月实施中考改革英语听说推进项目

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：

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1月-2024年12月，平台用户涉及全校400名学生和8名教师。

三、资金需求

（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%。

四、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400人、教师不低于8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。

详见单位的项目绩效目标表

公办初中强校提质工程项目 经费情况说明

一、项目概述

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2024年1月至2024年12月实施公办初中强校提质工程，主要实施内容为通过专家指导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25万元，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. 工作职能：本校为九年一贯制，本项目主要是为了提高初中学段办学质量和办学水平，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 立项背景：根据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、实施主体

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2024年1月至2024年12月实施公办初中强校提质工程

四、实施方案

发挥区级指导专家和教育学院专家作用，为青年教师提供指导，优化教育资源配置；实施特色课程，举办展示活动，凝练办学特色品牌。

采购1年初中教学数据处理分析平台服务。精准教学产品，基于大数据和云计算技术，结合智能硬件，自动收集和分析全学科、全流程的整个教学场景的学情数据，覆盖学生日常作业、周测/月考、期中/期末教学场景，精准化掌握和定位学校、班级、学生的学情数据，为班级和学生针对性的定制分层教学、个性化学习方案。实现学校、班级、学生的数据智能驱动的精准教学。利用大数据清晰记录班级学校作业进度、作业质量和学业负担情况，有效落实“双减”政策，助力教育公平普惠，促进学校教学质量和学生综合素质的全面提升。全年开设举办30次专家指导活动，参加专家指导的教师人数不少于50人次。指导各教研组进行校本研修，提升教师课堂教学和命题的能力。

数学、英语培优授课课时不低于46课时，参加课程的学生不低于130人。每月针对培优班的学生进行一次效果检测，成绩大于等于85分为合格。

五、实施周期

2024年1月—2024年12月

六、年度预算安排

（一）资金测算：

初中教学数据处理分析平台及资源服务费12万元/年*1年=12万元；

专家指导0.2万元/次*30次=6万元；

数学、英语培优授课0.15万元/次*46次=7万元；

共计25万元。

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

1. 绩效总目标：进一步优化教师队伍结构、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，实现学校在原有基础上，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”。

2. 年度总目标：聘请专家完成30次专家指导，有效提升青年教师课堂教学能力，进而提升学校办学质量，开展46次培优课程授课，有效提升学校特色课程资源丰富性，师生满意度达到较高水平。

详见单位的项目绩效目标表

武术散打、拳击训练建设项目 经费情况说明

一、项目概述

车墩学校拟于2024年1月至2024年12月实施武术散打、拳击训练建设项目，主要实施内容为武术散打及拳击训练，经测算，预算资金约33万元，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《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》、《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，特开展本校学生武术训练课程。

2. 工作职能：

本校为九年一贯制学校，基本职能为教育教学，改善学生身体素质。相应建立体育课余锻炼机制，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。

3. 现实需求

武术散打、拳击项目是弘扬和传播中国传统文化的重要载体之一，教育主管部门重视学生的体质健康及学校体育工作。为推动学校体育工作进一步发展，增进学生身心健康、增强学生体质，培养学生勇敢、顽强、进取的精神，继承和发扬民族传统体育，特在我校设立武术散打、拳击项目。学校成立领导小组，制定招

生计划和训练计划，认真开展训练活动，积极参加各类市级比赛及全国散打、拳击锦标赛，培养优秀的散打、拳击人才，为松江体育事业作贡献。

三、实施主体

车墩学校拟于2024年1月至2024年12月实施武术散打、拳击训练建设项目

四、实施方案

(1) 成立武术散打、拳击项目领导小组。(2) 召开领导小组会议，商讨散打拳击项目相关事宜，统一思想，明确目标。(3) 共同商讨制定招生与选拔运动员的规则，配备相应的教练，每周开展2次训练，全年授课次数不低于260次。(4) 制定训练计划，针对计划实施中可能会面临的阻力和困难寻求对策，做好稳固与提高两手准备。(5) 定期召开新运动员家长会，明确参加校散打拳击训练的目的，让家长参与其中，鼓励与促进散打项目的有序推进。(6) 根据计划制定训练实施方案，定期开展集训活动，以新老交替，以老带新的运行机制，完善校散打拳击项目的团队建设，武术散打、拳击班学生规模不低于40人。(7) 参加相应的各类市级比赛，以及全国散打、拳击锦标赛。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求
教练员训练指导费	2人	107500	215000
学生训练点心	1000份	20	20000

学生日常训练奖励	100份	70	7000
组队参加类及各类比赛	4次	10000	40000
队员训练用品	40套	1200	48000
合计			330000

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：

定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费、参赛相关费用。

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

1. 绩效总目标：进一步发展壮大学校武术散打、拳击团队，得到社会各界、家长等全力支持与认可。为农村的孩子创设搭建平台，提供他们学习武术散打拳击，让孩子的成长道路多一条出路。为松江区培养武术散打、拳击项目优秀人才，向高层次运动队输送体育苗子。组织运动员参加所有市级武术散打、拳击比赛，多拿奖牌，为农村学校争光，为松江体育事业作贡献。

2. 年度总目标：按计划外聘2名专业教练，建立学校武术散打、拳击校队并开展集训，进行至少260次的授课训练，训练参与学生人数至少达40人，参加市区级武术散打、拳击比赛争取获得名次，提升学生体质健康水平，学生与家长满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表