

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026100上海市松江区泖港学校

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

026100上海市松江区泖港学校主要职能

上海市松江区泖港学校主要职能如下：

主要职能包括：

- 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。

026100上海市松江区泖港学校机构设置

026100上海市松江区泖港学校设9个内设机构，包括：校长室、书记室、工会室、人事室、总务处、财务室、教导处、政教处、办公室

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，上海市松江区泖港学校收入预算3649.99万元，其中：财政拨款收入3649.99万元，比2023年预算增加562.52万元（持平），增长18.22%；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3649.99万元，其中：财政拨款支出预算3649.99万元，比2023年预算增加562.52万元，增长18.22%，主要原因是：项目预算及人工成本增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3649.99万元，比2023年预算增加562.52万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人工成本增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050203初中教育”科目1492.95万元、其中：主要用于工资福利支出、商品服务支出及办公设备购置等；
2. “2050202小学教育”科目1090.53万元、其中：主要用于工资福利支出、商品服务支出及办公设备购置等；
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目29万元、其中：主要用于商品服务支出；
4. “2080502事业单位离退休”科目267.85万元，其中：主要用于退休教师的费用支出；
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目299.85万元，其中：主要用于缴纳养老保险费支出；
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目149.92万元，其中：主要用于缴纳职业年金支出；
7. “2101102事业单位医疗”科目187.40万元，其中：主要用于社保缴费医疗支出；
8. “2210201住房公积金”科目131.18万元，其中：主要用于住房公积金支出；
9. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目1.30万元，主要用于退休教师的活动支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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	36,499,871.04	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资	36,499,871.04	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		四、教育支出	26,124,757.40	18,901,606.92	3,877,896.48	3,345,254.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营		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	7,189,241.56	6,671,701.56	517,540.00	
		八、卫生健康支出	1,874,042.40	1,874,042.40		
		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	1,311,829.68	1,311,829.68		
		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	36,499,871.04	支出总计	36,499,871.04	28,759,180.56	4,395,436.48	3,345,254.00

2024年本单位收入预算3649.99万元，比上年增加562.52万元，增加18.22%，主要原因是项目预算及人工成本增加；支出预算3649.99万元，比上年增加562.52万元，增加18.22%，主要原因是项目预算及人工成本增加.

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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	26,124,757.40	26,124,757.40			
205	02		普通教育	25,834,757.40	25,834,757.40			
205	02	02	小学教育	10,905,286.62	10,905,286.62			
205	02	03	初中教育	14,929,470.78	14,929,470.78			
205	09		教育费附加安排的支出	290,000.00	290,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	290,000.00	290,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,189,241.56	7,189,241.56			
208	05		行政事业单位养老支出	7,189,241.56	7,189,241.56			
208	05	02	事业单位离退休	2,678,540.00	2,678,540.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,998,467.84	2,998,467.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499,233.72	1,499,233.72			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000.00	13,000.00			
210			卫生健康支出	1,874,042.40	1,874,042.40			
210	11		行政事业单位医疗	1,874,042.40	1,874,042.40			
210	11	02	事业单位医疗	1,874,042.40	1,874,042.40			
221			住房保障支出	1,311,829.68	1,311,829.68			
221	02		住房改革支出	1,311,829.68	1,311,829.68			

221	02	01	住房公积金	1,311,829.68	1,311,829.68			
合计				36,499,871.04	36,499,871.04			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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	26,124,757.40	22,779,503.40	3,345,254.00
205	02		普通教育	25,834,757.40	22,779,503.40	3,055,254.00
205	02	02	小学教育	10,905,286.62	10,905,286.62	
205	02	03	初中教育	14,929,470.78	11,874,216.78	3,055,254.00
205	09		教育费附加安排的支出	290,000.00		290,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	290,000.00		290,000.00
208			社会保障和就业支出	7,189,241.56	7,189,241.56	
208	05		行政事业单位养老支出	7,189,241.56	7,189,241.56	
208	05	02	事业单位离退休	2,678,540.00	2,678,540.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,998,467.84	2,998,467.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499,233.72	1,499,233.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000.00	13,000.00	
210			卫生健康支出	1,874,042.40	1,874,042.40	
210	11		行政事业单位医疗	1,874,042.40	1,874,042.40	
210	11	02	事业单位医疗	1,874,042.40	1,874,042.40	
221			住房保障支出	1,311,829.68	1,311,829.68	
221	02		住房改革支出	1,311,829.68	1,311,829.68	
221	02	01	住房公积金	1,311,829.68	1,311,829.68	
合计				36,499,871.04	33,154,617.04	3,345,254.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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	36,499,871.04	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	26,124,757.40	26,124,757.40		
		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	7,189,241.56	7,189,241.56		
		八、卫生健康支出	1,874,042.40	1,874,042.40		
		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	1,311,829.68	1,311,829.68		
		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	36,499,871.04	支出总计	36,499,871.04	36,499,871.04		

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：026100上海市松江区泖港学校

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	26,124,757.40	22,779,503.40
205	02		普通教育	25,834,757.40	22,779,503.40
205	02	02	小学教育	10,905,286.62	10,905,286.62
205	02	03	初中教育	14,929,470.78	11,874,216.78
205	09		教育费附加安排的支出	290,000.00	290,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	290,000.00	290,000.00
208			社会保障和就业支出	7,189,241.56	7,189,241.56
208	05		行政事业单位养老支出	7,189,241.56	7,189,241.56
208	05	02	事业单位离退休	2,678,540.00	2,678,540.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,998,467.84	2,998,467.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499,233.72	1,499,233.72
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000.00	13,000.00
210			卫生健康支出	1,874,042.40	1,874,042.40
210	11		行政事业单位医疗	1,874,042.40	1,874,042.40
210	11	02	事业单位医疗	1,874,042.40	1,874,042.40
221			住房保障支出	1,311,829.68	1,311,829.68
221	02		住房改革支出	1,311,829.68	1,311,829.68
221	02	01	住房公积金	1,311,829.68	1,311,829.68
合计			36,499,871.04	33,154,617.04	3,345,254.00

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：026100上海市松江区泖港学校

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：上海市松江区泖港学校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：026100上海市松江区泖港学校

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：上海市松江区泖港学校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：026100上海市松江区泖港学校

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	26,585,180.56	26,585,180.56	
301	01	基本工资	3,987,852.00	3,987,852.00	
301	02	津贴补贴	338,732.00	338,732.00	
301	07	绩效工资	13,900,000.00	13,900,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,998,467.84	2,998,467.84	
301	09	职业年金缴费	1,499,233.72	1,499,233.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,874,042.40	1,874,042.40	
301	12	其他社会保障缴费	659,662.92	659,662.92	
301	13	住房公积金	1,311,829.68	1,311,829.68	
301	99	其他工资福利支出	15,360.00	15,360.00	
302		商品和服务支出	4,353,436.48		4,353,436.48
302	01	办公费	1,781,792.00		1,781,792.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	24,000.00		24,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	744,098.00		744,098.00
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	103,568.00		103,568.00
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	374,808.48		374,808.48
302	29	福利费	743,040.00		743,040.00
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	462,130.00		462,130.00
303		对个人和家庭的补助	2,174,000.00	2,174,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2,174,000.00	2,174,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	42,000.00		42,000.00
310	02	办公设备购置	42,000.00		42,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			33,154,617.04	28,759,180.56	4,395,436.48

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是无安排单位人员的国际交流合作、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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是无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。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算0万元持平，主要原因是无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。同2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区泖港学校无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算5.20万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、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8个，涉及项目预算资金334.53万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区泖港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。

英语薄弱学科建设扶持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校单位拟于2024年01月（至2024年12月）实施内容为构建智能化学习环境，提升学生英语口语素养。智能化学习环境，即运用网络信息技术和语音识别引擎组合搭建的英语教学新生态，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。

二、立项依据

1. 文件依据：“项目立项相关上级文件：
《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》
《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》
《国家中长期教育改革和发展规划纲要》
《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》
《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》

2. 工作职能：探索学科教学改革，推动课堂教学转型，加强中高考评价研究，提升小、初、高英语教学质量，形成学段贯通的英语学科建设。

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

实施内容和计划：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。制定项目研究方案；完成各校家长匿名问卷调查（微信版）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。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、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

序号	名称	内容	价格
1	口语专项	围绕中考听说考试设计的专项训练，题型包含：朗读单词、朗读词组、朗读句子、朗读短文、快速应答、情景问答、话题表述、看图说话，最新增加信息获取、信息转述两大题型，在中考题型发布后会不断更新。	1-3为九年级 20000元/年级/年
2	中考听说主题强化卷	由世外特级教师朱萍老师团队打造，15大主题情境拓展，立足新中考、紧扣新课标。既融合多个中考听说题型，又开发多模态拓展题型，预判新中考口语题型动向。	
3	中考听说模拟卷(新题型)	24套中考模拟卷（新题型），全流程仿真模拟。继续更新中。	
4	六-八年级听说备考	根据教学进度设置的单元、模块、期中、期末模拟训练卷，以及专项的听说模拟训练。紧跟中考题型设置。	20000元/年级/年

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

泖港学校鼓号队项目经费情况说明

一、项目概述

松江区泖港学校拟于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。

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、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

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。

五、实施周期

2024年1月——2024年12月

六、年度预算安排

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	

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

加强初中建设试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校单位拟于2024年01月（至2024年12月）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。

二、立项依据

- 1. 文件依据：《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》（沪教委基〔2018〕45号）。
- 2. 工作职能：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。

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

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。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

序号	项目名称	金额	个数	总价
1	讲台	2500	20	50000

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

艺术一条龙特色(非遗)项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校拟于2024年1月至2024年12月实施艺术一条龙特色(非遗)项目，主要实施内容为传统艺术培训项目。

二、立项依据

1. 文件依据：此项目为区教育局艺术一条龙布局项目。
2. 工作职能：学校重点打造非遗传统艺术课程，不断拓展学校课程建设内涵，丰富学校课程，营造良好的艺术教育氛围，丰富学校艺术教育课程的空白。

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

实施内容和计划：组建学校各年龄段的艺术课程，利用课后服务、周末开展学习训练，提升学生艺术素养。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

（1）古笙雅乐课程费授课用

古笙雅乐	课时单价	总课时	总预算
课程费用	400元	125课时	50000元

（2）非遗课程授课费用

非遗课程	课时单价	总课时	总预算
授课费用	400元	80课时	32000元

（3）其他费用

其他费用	化妆品	服装费	餐费	总预算
	3000元	4000元	1000元	8000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2024年帮困助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校单位拟于2024年01月至2024年12月实施2024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，积极落实上级有关资助政策的要求。

二、立项依据

1. 文件依据：根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策的困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等。

2. 工作职能：基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄儿童接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

实施内容和计划：1、严格按照上级文件执行；2、对申请资助的学生递交材料专人进行审核；3、及时上交学生资助相关材料。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目资金的测算根据2023年补助标准和人数，预计经费合计43.7618万元。

享受免费午餐，小学预计97人，19206次，餐费减免标准按“12元/餐”保障，经费小计23.0472万元；初中预计59人，11682次，餐费减免标准按“13元/餐”保障，经费小计15.1866万元。

课外活动费，预计42人，42次，活动费减免标准按“200元/人次”保障，经费小计0.84万元；

校服费用，小学预计减免27人，费用减免标准按“950元/人”保障，经费小计2.565万元；初中预计减免15人，费用减免标准按“1056元/人”保障，经费小计1.584万元；

城镇居民保险费用，预计减免22人，费用减免标准按“245元/人”保障，经费小计0.539万元。

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

储备教师工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校单位拟于 2024 年 01 月至 2024 年 12 月实施 2024 年聘请储备教师 2 人，开展教育教学及相关辅助工作。

二、立项依据

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

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

实施内容和计划：计划全年聘请储备教师 2 人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。做好教育教学、班级管理工作以及完成学校布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	2 人	25.00 万元/人	50.00 万元
2	储备教师餐费	2 人	0.30 万元/人	0.60 万元
3	储备教师福利费	2 人	0.43 万元/人	0.86 万元
合计				52.06 万元

七、绩效目标

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

上海市松江区泖港学校单位拟于 2024 年 01 月至 2024 年 12 月课后服务项目，学校为了满足学生的多样化需求并帮助家长解决一些实际问题而提供的教育辅助活动。

二、立项依据

为了满足学生的多样化需求并帮助家长解决一些实际问题而提供的教育辅助活动设立此项目。

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

实施内容和计划：学校成立课后服务领导工作小组。校长任组长，副校级领导任副组长，全体教师为成员。

1. 制定好活动方案，落实具体的活动小组，提出明确的活动要求。
2. 根据实施情况及时总结，及时调整有关兴趣小组（内容、指导教师、学生等等）。
3. 每天查看每组活动是否开展，活动是否正常，存在什么问题，定期召开会议，进行交流、总结，努力使课后服务开展富有成效。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

课外服务课程预算总费用：**63000元**

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员，开展后勤工作。

二、立项依据

为保障机构日常运行和工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤队伍。

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

计划全年聘请非编人员16人。

其中：炊事员8人、保洁保绿6人、辅助管理2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) 辅助管理：为事业编制人员提供后勤保障，要求持有相关资质证书。
- (3) 保洁保绿：配合完成校园环境清洁。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	16人	12.14万元/人	194.29万元
2	非编人员餐费	16人	4800元/人	7.68万元
3	非编人员福利费	16人	900元/人	1.44万元
合计				203.41万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表