

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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. 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

026173上海市松江区泗泾第五小学主要职能

上海市松江区泗泾第五小学坐落于松江区泗泾镇泗滨路651号，学校招生规模为41个班级，是2018年8月启用的一所新学校，现有41个班级，学生共有1750人。在职教职工112人，其中专技95人，职工1人，高级教师5人，中级教师11人。

主要职能包括：

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；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
2. 本校是一所公办小学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》等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段适龄学生进行小学义务教育。
3. 根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。
4. 学校本着“仁爱育人”的办学精神和“言为世则，行为规范”的校训内涵，围绕“恭、宽、信、敏、惠”践行“以仁待人，以仁树人，以仁做人”的办学理念，给每一位教师搭建平台与发展空间，旨在培养具有“庄重、宽厚、诚实、勤敏、慈惠”品质的泗泾五小学子，努力办人民满意的优质教育。

026173上海市松江区泗泾第五小学机构设置

026173上海市松江区泗泾第五小学设6个内设机构，包括：校长室、党支部、校工会、教导处、德育室、总务处分别负责处理各部门工作。

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……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区泗泾第五小学收入预算6091.26万元，其中：财政拨款收入6091.26万元，比2023年预算增加1080.51万元，增长21.56%；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6091.26万元，其中：财政拨款支出预算6091.26万元，比2023年预算增加1080.51万元，增长21.56%，主要原因是：2024年人员经费和公用经费均有增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6091.26万元，比2023年预算增加1080.51万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年人员经费和公用经费均有增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目4695.87万元，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. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目97.8万元，主要用于学校的内涵建设等。
3. “2080502事业单位离退休”科目0万元，主要用于离退休职工的离退休活动费。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目506.38万元，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253.19万元，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. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员安排的退休活动费的支出。
7. “2101102事业单位医疗”科目316.49万元，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。
8. “2210201住房公积金”科目221.54万元，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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	60,912,648.37	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	60,912,648.37	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	47,936,709.25	33,253,085.61	8,621,441.64	6,062,182.00
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	7,595,671.68	7,595,671.68		
		八、卫生健康支出	3,164,863.20	3,164,863.20		
		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	2,215,404.24	2,215,404.24		
		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	60,912,648.37	支出总计	60,912,648.37	46,229,024.73	8,621,441.64	6,062,182.00

2024年本单位收入预算6091.26万元，比上年增加1080.51万元，增长21.56%，主要原因是：2024年人员经费和公用经费均有增加；支出预算6091.26万元，比上年增加1080.51万元，增长21.56%，2024年人员经费和公用经费均有增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	47,936,709.25	47,936,709.25			
205	02		普通教育	46,958,709.25	46,958,709.25			
205	02	02	小学教育	46,958,709.25	46,958,709.25			
205	09		教育费附加安排的支出	978,000.00	978,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	978,000.00	978,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,595,671.68	7,595,671.68			
208	05		行政事业单位养老支出	7,595,671.68	7,595,671.68			
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	5,063,781.12	5,063,781.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,531,890.56	2,531,890.56			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	3,164,863.20	3,164,863.20			
210	11		行政事业单位医疗	3,164,863.20	3,164,863.20			
210	11	02	事业单位医疗	3,164,863.20	3,164,863.20			
221			住房保障支出	2,215,404.24	2,215,404.24			
221	02		住房改革支出	2,215,404.24	2,215,404.24			
221	02	01	住房公积金	2,215,404.24	2,215,404.24			
合计				60,912,648.37	60,912,648.37			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	47,936,709.25	41,874,527.25	6,062,182.00
205	02		普通教育	46,958,709.25	41,874,527.25	5,084,182.00
205	02	02	小学教育	46,958,709.25	41,874,527.25	5,084,182.00
205	09		教育费附加安排的支出	978,000.00		978,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	978,000.00		978,000.00
208			社会保障和就业支出	7,595,671.68	7,595,671.68	
208	05		行政事业单位养老支出	7,595,671.68	7,595,671.68	
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	5,063,781.12	5,063,781.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,531,890.56	2,531,890.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,164,863.20	3,164,863.20	
210	11		行政事业单位医疗	3,164,863.20	3,164,863.20	
210	11	02	事业单位医疗	3,164,863.20	3,164,863.20	
221			住房保障支出	2,215,404.24	2,215,404.24	
221	02		住房改革支出	2,215,404.24	2,215,404.24	
221	02	01	住房公积金	2,215,404.24	2,215,404.24	
合计				60,912,648.37	54,850,466.37	6,062,182.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	60,912,648.37	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	47,936,709.25	47,936,709.25		
		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	7,595,671.68	7,595,671.68		
		八、卫生健康支出	3,164,863.20	3,164,863.20		
		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	2,215,404.24	2,215,404.24		
		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	60,912,648.37	支出总计	60,912,648.37	60,912,648.37		

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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	47,936,709.25	41,874,527.25	6,062,182.00
205	02		普通教育	46,958,709.25	41,874,527.25	5,084,182.00
205	02	02	小学教育	46,958,709.25	41,874,527.25	5,084,182.00
205	09		教育费附加安排的支出	978,000.00		978,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	978,000.00		978,000.00
208			社会保障和就业支出	7,595,671.68	7,595,671.68	
208	05		行政事业单位养老支出	7,595,671.68	7,595,671.68	
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	5,063,781.12	5,063,781.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,531,890.56	2,531,890.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,164,863.20	3,164,863.20	
210	11		行政事业单位医疗	3,164,863.20	3,164,863.20	
210	11	02	事业单位医疗	3,164,863.20	3,164,863.20	
221			住房保障支出	2,215,404.24	2,215,404.24	
221	02		住房改革支出	2,215,404.24	2,215,404.24	
221	02	01	住房公积金	2,215,404.24	2,215,404.24	
合计				60,912,648.37	54,850,466.37	6,062,182.00

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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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：上海市松江区泗泾第五小学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：026173上海市松江区泗泾第五小学

单位：元

项 目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区泗泾第五小学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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	46,229,024.73	46,229,024.73	
301	01	基本工资	4,519,112.00	4,519,112.00	
301	02	津贴补贴	605,520.00	605,520.00	
301	07	绩效工资	27,274,000.00	27,274,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,063,781.12	5,063,781.12	
301	09	职业年金缴费	2,531,890.56	2,531,890.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,164,863.20	3,164,863.20	
301	12	其他社会保障缴费	841,853.61	841,853.61	
301	13	住房公积金	2,215,404.24	2,215,404.24	
301	99	其他工资福利支出	12,600.00	12,600.00	
302		商品和服务支出	8,544,441.64		8,544,441.64
302	01	办公费	4,245,500.00		4,245,500.00
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	1,965,439.00		1,965,439.00
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	227,500.00		227,500.00
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	632,972.64		632,972.64
302	29	福利费	492,480.00		492,480.00
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	980,550.00		980,550.00
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	77,000.00		77,000.00
310	02	办公设备购置	77,000.00		77,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			54,850,466.37	46,229,024.73	8,621,441.64

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年无预算安排，2023年也无预算安排。公务接待费0万元。与上年预算持平，主要原因是2024年无预算安排，2023年也无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年无预算安排，2023年也无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年无预算安排，2023年也无预算安排；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年无预算安排，2023年也无预算安排。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平，主要原因是2024年无预算安排，2023年也无预算安排。

二、机关运行经费预算

2024年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113.20万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.50万元。

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9个，涉及项目预算资金606.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区泗泾第五小学无车辆保有情况，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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

一、非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于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，开展食堂后勤、教学辅助等工作。经测算，预算资金约391.9683万元，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，为保障后勤、教学辅助队伍的充足性而设立本项目。

（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、教学辅助等队伍。

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

（一）实施内容和计划

1.人员聘用

计划全年聘请非编人员30人，其中：炊事员25人、教学辅助5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）教学辅助：完成学校安排的辅助工作，要求持有相关职业资格证书或专业知识。

2.组织体检

于当年9月前组织30名非编人员参加体检。

（二）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%。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%。

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	30人	12.50万元/人	374.87万元
2	非编人员餐费	30人	0.48万元/人	14.4万元
3	非编人员体检费	30人	0.09万元/人	2.7万元
合计				391.9683 万元

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、教学辅助等工作，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、教学辅助等工作，学校和学生家长满意度不低于**90%**。

二、储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于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3人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约78.09万元，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

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

（三）实施内容和计划

计划全年聘请储备教师3人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

（四）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%。

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	储备教师人工成本	3人	25万元/人	75万元
2	储备教师餐费	3人	0.6万元/人	1.8万元
3	储备教师福利费	3人	0.43万元/人	1.29万元
合计				78.09万元

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3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%。

三、课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于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10.2万元，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

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

（一）实施内容和计划

1、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。

2、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等。

（二）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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

课后服务课时费10.2万元＝1200课时*85元/课时；

全年计划开展1200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。

七、绩效目标

（一）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。（二）年度总目标

完成1200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1746人，师生满意度达均达到较高水平。

四、学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于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28.164万元，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

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。

（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

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

（一）实施内容和计划

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。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%。

（二）执行计划

- 1、午餐费、校服费和课外活动费减免在每年6月和11月执行；
- 2、保险费在每年1月执行；
- 3、其他费用随教学工作计划有序支出。
- 4、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%。

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	人数	单价	资金需求
1	午餐费	105人	2376元/人	24. 948万元
2	校服费	20人	1213元/人	2. 426万元
3	课外活动费	20人	100元/人	0. 2万元
4	居保费	20人	295元/人	0. 59万元
合计：28. 164万元				

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105人）、校服费（预计20人）、课程活动费（预计20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%。

五、小学主题式综合实践活动项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于2024年1月至2024年12月实施小学主题式综合实践活动项目，主要实施内容：完成“音乐课程•古诗里的汉小箏”“美术课程•二十四节气畅想”“体育课程•五小五球五操”“自然课程•厨房里的大科学”“蒙涯课程•芽涯向未来”“行规课程•恭仁有礼”等课程的建设，形成多方面育人合力，进行综合素养的培育。经测算，预算资金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：

随着《中小学综合实践活动课程指导纲要》、《上海市小学低年级主题式综合活动课程指导纲要》（征求意见稿）的相继颁发，主题式综合活动提倡的“做中学”渐渐成为了新课程改革的重要学习方式，对培养学生的探究、创新能力意义重大。我校的“幸福•成长”项目学习活动，指向学生学科素养与习惯养成的培育，旨在在日常教学中贯彻“双减”政策，各学科学习实践走出“知识理解”的围栏，由“知识理解”向“知识迁移”过渡，再向“知识创新”提升，强调对学科知识的运用与创新，鼓励在实践中发现问题、解决问题，提倡在体验中培养能力。

2.工作职能：

学校教导处制定项目发展规划，具体落实项目内容，合理安排活动计划。基于学校教育教学的职能，通过主题式综合实践活动的开展，帮助学生在行规教育课程的学习过程中树立规范意识；促进习惯养成；培养良好德行；提升学生核心素养。

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

（一）实施内容和计划

聘请专家进行专业指导，完成环境布置以及宣传制作，完成五球五操、茶艺活动、印刷制作工作，完成图书的采购，帮助学生在行规教育课程的学习过程中树立规范意识；促进习惯养成；培养良好德行；提升学生核心素养。

（二）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%。

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	明细内容	数量	计量单位	单价	金额
1	专家指导费	5	次	2000	10000
2	KT板宣传版面	20	块	200	4000
3	制作印刷宣传册	500	本	42	21000
4	图书采购	50	本	20	1000
5	服装	50	套	84	4200
6	展示茶艺用茶具	50	套	196	9800
	合计	50000.00			

七、绩效目标

（一）绩效总目标

指向学生学科素养的培育，旨在日常教学中贯彻“双减”政策，各学科学习实践走出“知识理解”的围栏，由“知识理解”向“知识迁移”过渡，再向“知识创新”提升，强调对学科知识与行规学习的运用与创新，鼓励在实践中发现问题、解决问题，提倡在体验中培养能力，提升学生行为规范与核心素养。

（二）年度总目标

按计划聘请专家进行5次专业指导，完成环境布置、宣传制作，完成五球五操、茶艺活动、印刷制作，完成100本图书的采购，质量验收合格，帮助学生在行规教育课程的学习过程中树立规范意识，促进习惯养成，培养良好德行，提升学生核心素养，师生满意度不低于90%。

六、体育一条龙九大基础项目：武术项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙九大基础项目：武术项目，主要实施内容为：外聘教练对学校学生进行武术课程授课等。经测算，预算资金约7.9万元，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：

本校为小学，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，特在我校设立武术项目。

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

（一）实施内容和计划

- （1）成立武术教育小组，创建领导小组，有计划、有步骤的组织教师实践并进行监督。
- （2）责任到人，教师要严格制定并执行计划，做到有计划、有过程、有教案、有总结。
- （3）制定训练计划，外聘教练员，计划进行120节课的训练授课，提升学生身体素质。
- （4）完成相关武术场地的搭建与布置，采购武术垫子、学习武术器械、服装及教学易耗材料等，保障武术训练课程的开展。
- （5）通过武术的普及教学，选取有天赋学生进入学校武术队进行精英培训，为松江体育输送人才。

（二）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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目组成	数量	数量单位	单价 (元/单位)	资金需求
训练课时费	120	节课	450	5.4万元
武术场地搭建与布置	1	项	3000	0.3万元
武术垫子（2.5cm厚）	80	平方	150	1.2万元
学生武术器械（刀具）	50	把	115	0.575万元
服装	50	套	85	0.425万元
合计				7.9万元

七、绩效目标

（一）绩效总目标

武术是中华优秀传统文化，在学习过程中提高学生对中华优秀传统文化的热爱，体会中华传统文化的博大精深，培养学生良好的身体素质，陶冶学生的情操，提高学生的意志力和抗压性，完善人格塑造。

（二）年度总目标

按计划外聘教师进行120节课的授课，完成武术场地的搭建与布置，采购武术垫子、学生武术器械、服装及教学易耗材料等，保障学校武术训练课程的实施，丰富体育课程内容，提升学生体质健康水平，学生、家长满意度不低于90%。

七、体育一条龙九大基础项目：篮球项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙九大基础项目：篮球，主要实施内容为学生篮球训练课程。经测算，预算资金为7.9万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

（一）实施内容和计划

- 1) 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，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：采购篮球相关设施设备，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120课时，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。

（二）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等。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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目预算安排7.9万元，其中：
课时费5.4万元，120节课*450元/节课=5.4万元；
训练耗材等明细如下：

序号	明细内容	数量	计量单位	单价	金额
1	摩腾篮球	50	个	102	0.51
2	标志桶（5个/套）	30	套	25	0.075
3	绳梯（8节3.5米）	50	个	77	0.385
4	小篮球架	10	个	260	0.26
5	训练及比赛服装	50	套	85	0.425
6	弹力带	50	个	25	0.125
7	篮球场地修缮	1	项	7200	0.72
	合计	2.5万			

七、绩效目标

- 1.绩效总目标：激发学生对于篮球项目的兴趣。形成坚持锻炼的习惯，丰富学生课余活动健身内容，丰富学校的体育课程，提高学生身体素质，培养学生积极向上、顽强拼搏的体育精神；掌握初级篮球技能，建立和谐的人际关系，培养良好的合作精神和体育道德，不断提升训练的科学化、专业化水平。
- 2.年度总目标：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，建立学校篮球校队并开展课后社团活动与集训，进行至少120节课的授课训练，采购相关器材设备，质量验收合格，保障训练的开展，促进校园篮球文化的形成，学生与家长满意度不低于90%。

八、中小学教学数字化转型项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于2024年1月至2024年12月实施中小学教学数字化转型项目，主要实施内容为开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究，形成可推广的教学案例。经测算，预算资金约7万元，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：
《上海市教育数字化转型“十四五”规划》（沪教委信息〔2022〕6号）中“7.推进教学变革，以技术赋能教学创新。推进信息技术融入课堂并有效改善学科教学，打造问题导向、协同创新的教学文化”等。
- 2.工作职能：
本校为小学，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推进学校教育教学数字化转型，因此本项目与本单位工作职能相匹配。
- 3.立项背景
根据市、区级关于中小学教学数字化转型相关文件、会议精神和工作部署要求，结合学校现状和发展需求，通过推进落实教学数字化转型相关试点工作，改进教学方式、丰富数字化资源，提升师生数字化教学素养，促进学校教育教学高质量发展。

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

- （一）实施内容和计划
准备项目开展所需设备，采购20台终端设备，聘请专家进行专业指导，完成活动环境布置材料的采购，积极参加区级层面组织开展的围绕技术、教学、管理等方面的区级培训活动；学校层面结合试验需求，围绕教学应用、资源建设，组织开展校级培训活动，改进教学方式、丰富数字化资源，提升师生数字化教学素养，促进学校教育教学高质量发展。
- （二）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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

专家咨询费0.2万元/次*4次=0.8万元；
终端设备采购费0.3万元/台*20台=6万元；
成果展示活动环境布置材料购置费：0.2万元/项*1项=0.2万元；
共计7万元。

七、绩效目标

- 1.绩效总目标：通过试验年级和学科进行常态化应用，积累数字化转型的典型经验和案例，基本形成学校基础教育数字化转型的常态应用策略，更新教师的教学理念，促进教学方式的改进，满足学生个性发展的需求，基本形成学校基础教育数字化转型教学新样态。
- 2.年度总目标：通过采购20台终端设备进行教学的数字化转型，聘请专家指导，开展4次教师培训，提升教师信息化教学素养，建设达标的数字化转型示范校，有效提升学校教育教学方式现代化水平，提高教学效率，组织开展成果展示活动，提升社会知晓率，建立健全成果应用推广机制，师生满意度不低于90%。

九、儿童友好试点校创建项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于2024年1月（至2024年12月）实施2024年泗泾五小儿童友好试点校创建项目，主要实施内容：围绕“仁爱育人”的办学理念,构筑健康向上的儿童友好文化环境，结合“五球五操”项目的开展，不断完善学校体育活动课程建设，提高学校竞技体育比赛水平，发现、培养优秀体育人才,创建温馨教室，利用教室前方黑板下面的空间打造实用的收纳柜，把整洁有序的教室呈现在师生面前。经测算，完成以上内容的预算资金约70万元，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：无。
- 2.工作职能：基于学校教育教学的职能，对学校环境进行改善，构建健康向上的儿童友好文化环境，采购体育健身活动器材设备，完善学校体育活动课程建设，利用教室前方黑板下面的空间打造实用的收纳柜，把整洁有序的教室呈现在师生面前。
- 3.立项背景：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以办好人民满意的教育为宗旨，坚持学生发展为本，坚持教育优先发展。践行儿童友好重要理念，实现学校教育的政策制度、空间建设、服务体系和发展环境对儿童更加友好。遵循儿童成长发展规律，提高儿童在学校学习和生活的获得感、幸福感和安全感，努力让儿童成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。将儿童优先原则融入学校政策制订、空间环境建设、教学设施配置、课程体系构建和教学方式优化，开展有学校特色的儿童优先行动，营造儿童友好的校园文化氛围。围绕儿童健康成长和全面发展，统筹优化设施功能布局，挖掘存量潜力，引导学校空间适儿化改造，拓展高品质学习空间和活动空间建设。深化资源融合，促进各类设施综合高效利用。

三、实施主体

校长、相关项目负责人等

四、实施方案

（二）实施内容和计划

- 对学校环境进行改善，构建健康向上的儿童友好文化环境，采购体育健身活动器材设备，质量验收合格，完善学校体育活动课程建设，利用教室前方黑板下面的空间打造实用的收纳柜，把整洁有序的教室呈现在师生面前。
- 2023.10-2023.12成立儿童友好学校创建领导小组和工作小组，制定学校实施方案，做好项目实施前期准备。
- 2024.01-2024.3教导处、总务处细化落实，做好市场的前期调研准备工作，设计图纸、预算数据再次细化、优化。
- 2024.4-2024.6深化项目推进方案，确定项目采购方式，完成采购的技术细节，确定供应商，签订合同。
- 2024.07-2024.09项目建设和验收。
- （二）执行计划
- 根据采购相关制度在每学期初完成项目设施设备的采购。
- 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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目预算资金安排70万元，单价和总价通过市场询价获得，具体详见附表。

校园内涵建设：42万

教师收纳柜建设：18万

体育健身活动器材设备建设：10万

合计70万元

七、绩效目标

1、绩效总目标：学校具备开展各类体育活动的器材设备丰富、齐全，体育活动类课程建设不断完善，学生身体素质增强、运动技能提高、体育活动兴趣浓厚;教室里的物品收纳井然有序，儿童友好教室环境创建有成效;符合儿童特点的儿童友好校园文化建设有成效。构筑健康向上的儿童学习、生活环境，优质均衡的儿童友好学习体系得到完善，学生活动资源逐步丰富完善，儿童友好试点校建设有成就。

2、年度总目标：按计划完成校园文化内涵建设，围绕“仁爱育人”的办学理念,构筑健康向上的儿童友好文化环境；采购体育健身活动器材设备，质量验收合格，结合“五球五操”项目的开展，不断完善学校体育活动课程建设，提高学校竞技体育比赛水平，发现、培养优秀体育人才；完成教室收纳柜建设，利用教室前方黑板下面的空间打造实用的收纳柜，把整洁有序的教室呈现在师生面前，师生、家长满意不低于90%。