

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026057上海市松江区古松学校

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

026057上海市松江区古松学校主要职能

上海市松江区古松学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 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。

2、教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

3、政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组、班主任队伍和少先队、团队为管理层面下达管理任务和收集管理信息。

4、总务处负责学校的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

5、工会在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展活动。

026057上海市松江区古松学校机构设置

026057学校设校长书记室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处六个科室。

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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区古松学校收入预算3590.24万元，其中：财政拨款收入3590.24万元，比2023年预算增加844.07万元，增长30.74%；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3590.24万元，其中：财政拨款支出预算3590.24万元，比2023年预算增加844.07万元，增长30.74%，主要原因是：人员经费和项目经费的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3590.24万元，比2023年预算增加844.07万元；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员经费和项目经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1544.89万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出
2. “初中教育”科目1117.56万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出
3. “其他教育费附加安排的支出”科目114.94万元，主要用于项目商品服务支出
4. “事业单位离退休”科目115.91万元，主要用于退休教师的费用支出
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目271.90万元，主要用于缴纳养老保险费支出
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目135.95万元，主要用于缴纳职业年金支出
7. “其他行政事业单位养老支出”科目0.21万元，主要用于退休教师的活动支出
8. “事业单位医疗”科目169.93万元，主要用于缴纳医疗保险金支出
9. “住房公积金”科目118.95万元，主要用于缴纳住房公积金支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026057上海市松江区古松学校

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	35,902,427.53	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	35,902,427.53	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	27,773,879.83	18,082,802.43	4,405,177.40	5,285,900.00
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	5,239,657.80	4,992,337.80	247,320.00	
		八、卫生健康支出	1,699,347.00	1,699,347.00		
		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	1,189,542.90	1,189,542.90		
		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	35,902,427.53	支出总计	35,902,427.53	25,964,030.13	4,652,497.40	5,285,900.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算3590.24万元，比上年增加844.07万元，增加30.74%，主要原因是人员经费和项目经费的增加；支出预算3590.24万元，比上年增加844.07万元，增加30.74%，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026057上海市松江区古松学校

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	27,773,879.83	27,773,879.83			
205	02		普通教育	26,624,437.83	26,624,437.83			
205	02	02	小学教育	15,448,885.21	15,448,885.21			
205	02	03	初中教育	11,175,552.62	11,175,552.62			
205	09		教育费附加安排的支出	1,149,442.00	1,149,442.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,149,442.00	1,149,442.00			
208			社会保障和就业支出	5,239,657.80	5,239,657.80			
208	05		行政事业单位养老支出	5,239,657.80	5,239,657.80			
208	05	02	事业单位离退休	1,159,145.00	1,159,145.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,718,955.20	2,718,955.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,477.60	1,359,477.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00			
210			卫生健康支出	1,699,347.00	1,699,347.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,699,347.00	1,699,347.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,699,347.00	1,699,347.00			
221			住房保障支出	1,189,542.90	1,189,542.90			
221	02		住房改革支出	1,189,542.90	1,189,542.90			
221	02	01	住房公积金	1,189,542.90	1,189,542.90			
合计				35,902,427.53	35,902,427.53			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026057上海市松江区古松学校

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	27,773,879.83	22,487,979.83	5,285,900.00
205	02		普通教育	26,624,437.83	22,487,979.83	4,136,458.00
205	02	02	小学教育	15,448,885.21	15,448,885.21	
205	02	03	初中教育	11,175,552.62	7,039,094.62	4,136,458.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,149,442.00		1,149,442.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,149,442.00		1,149,442.00
208			社会保障和就业支出	5,239,657.80	5,239,657.80	
208	05		行政事业单位养老支出	5,239,657.80	5,239,657.80	
208	05	02	事业单位离退休	1,159,145.00	1,159,145.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,718,955.20	2,718,955.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,477.60	1,359,477.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00	
210			卫生健康支出	1,699,347.00	1,699,347.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,699,347.00	1,699,347.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,699,347.00	1,699,347.00	
221			住房保障支出	1,189,542.90	1,189,542.90	
221	02		住房改革支出	1,189,542.90	1,189,542.90	
221	02	01	住房公积金	1,189,542.90	1,189,542.90	
合计				35,902,427.53	30,616,527.53	5,285,900.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026057上海市松江区古松学校

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	35,902,427.53	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	27,773,879.83	27,773,879.83		
		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	5,239,657.80	5,239,657.80		
		八、卫生健康支出	1,699,347.00	1,699,347.00		
		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	1,189,542.90	1,189,542.90		
		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	35,902,427.53	支出总计	35,902,427.53	35,902,427.53		

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：026057上海市松江区古松学校

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	27,773,879.83	22,487,979.83	5,285,900.00
205	02		普通教育	26,624,437.83	22,487,979.83	4,136,458.00
205	02	02	小学教育	15,448,885.21	15,448,885.21	
205	02	03	初中教育	11,175,552.62	7,039,094.62	4,136,458.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,149,442.00		1,149,442.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,149,442.00		1,149,442.00
208			社会保障和就业支出	5,239,657.80	5,239,657.80	
208	05		行政事业单位养老支出	5,239,657.80	5,239,657.80	
208	05	02	事业单位离退休	1,159,145.00	1,159,145.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,718,955.20	2,718,955.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,359,477.60	1,359,477.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00	
210			卫生健康支出	1,699,347.00	1,699,347.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,699,347.00	1,699,347.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,699,347.00	1,699,347.00	
221			住房保障支出	1,189,542.90	1,189,542.90	
221	02		住房改革支出	1,189,542.90	1,189,542.90	
221	02	01	住房公积金	1,189,542.90	1,189,542.90	
合计				35,902,427.53	30,616,527.53	5,285,900.00

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：026057上海市松江区古松学校

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						

上海市松江区教育局上海市松江区古松学校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：026057上海市松江区古松学校

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						

上海市松江区教育局上海市松江区古松学校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：026057上海市松江区古松学校

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	25,050,125.13	25,050,125.13	
301	01	基本工资	3,018,906.00	3,018,906.00	
301	02	津贴补贴	294,564.00	294,564.00	
301	07	绩效工资	14,380,000.00	14,380,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,718,955.20	2,718,955.20	
301	09	职业年金缴费	1,359,477.60	1,359,477.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,699,347.00	1,699,347.00	
301	12	其他社会保障缴费	384,052.43	384,052.43	
301	13	住房公积金	1,189,542.90	1,189,542.90	
301	99	其他工资福利支出	5,280.00	5,280.00	
302		商品和服务支出	4,508,697.40		4,508,697.40
302	01	办公费	1,602,024.00		1,602,024.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	52,000.00		52,000.00
302	06	电费	154,000.00		154,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	753,878.00		753,878.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	350,000.00		350,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	130,096.00		130,096.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	30,000.00		30,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	50,000.00		50,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	339,869.40		339,869.40
302	29	福利费	470,880.00		470,880.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	30,000.00		30,000.00
302	99	其他商品和服务支出	485,950.00		485,950.00
303		对个人和家庭的补助	913,905.00	913,905.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	913,905.00	913,905.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	143,800.00		143,800.00
310	02	办公设备购置	113,800.00		113,800.00
310	03	专用设备购置	30,000.00		30,000.00
310	99	其他资本性支出			
合计			30,616,527.53	25,964,030.13	4,652,497.40

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026057上海市松江区古松学校

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年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元。

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12.88万元，其中：政府采购货物预算12.88万元、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9个，涉及项目预算资金528.59万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区古松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。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

全年聘请储备教师6人，开展教育教学及相关辅助工作。

二、立项依据

（一）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。

（二）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

上海市松江区古松学校

四、实施方案

计划全年聘请储备教师6人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

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	6人	25.00万元/人	149.98万元
2	储备教师餐费	6人	0.6万元/人	3.6万元
3	储备教师福利费	6人	0.432万元/人	2.59万元
合计				156.17万元

（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

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

全年聘请储备教师6人，开展教育教学及相关辅助工作。

二、立项依据

（一）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。

（二）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

上海市松江区古松学校

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员16人。

其中：炊事员9人、保洁5人、教辅人员2人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

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。

教导处员：配合做好图书馆管理工作。

财务部非编人员：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。

保洁：做好学校教学楼、公楼、实验楼，园区的卫生工作。

2. 组织体检

于当年12月组织16名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

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	16人	12.12万元/人	193.88万元
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

加强初中建设试点项目经费情况说明

一、项目概述

通过专家指导整体提高初中学段办学质量和办学水平。

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：本校为九年一贯制学校，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

上海市松江区古松学校

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。

全年开设举办10次专家指导活动、2次专题调研活动。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

（一）资金测算：
专家指导0.24万元/次*10次=2.4万元；
专题研讨1.3万元/次*2次=2.6万元；
共计5万元。

（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

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

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。

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

上海市松江区古松学校

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月至2024年12月

六、年度预算安排

（一）资金测算：

课后服务课时费12.5万元=1471课时*85元/课时；
全年计划开展1471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。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）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

区级学校少年宫项目经费情况说明

一、项目概述

为开展少年宫课程

二、立项依据

1. 文件依据
《关于松江区乡村（城市）学校少年宫建设和管理的实施意见》（沪松文明委〔2014〕3号）

2. 工作职能
本校为九年一贯制学校，引领学生德智体美劳全面发展，推进未成年人的思想道德建设是本单位职能之一，而本项目主要是为了促进学生多元成长，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 项目背景
非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分，是中华文明绵延传承的生动见证，是连结民族情感、维系国家统一的重要基础。保护好、传承好、利用好非物质文化遗产，对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义。非物质文化的传承要从娃娃做起，而青少年的主要活动场所在学校，因此将非物质文化遗产保护工作的重心移入学校，是有效途径之一。非物质文化遗产除了“进课堂”，还应该成为学生课余活动的主要内容。为进一步推进素质教育实施，促进学生多元成长、个性发展的目标，建设健康、文明、和谐的现代校园文化，我校决定开展依托校本课程，以“学校少年宫建设”为重点的校园文化活动。

三、实施主体
上海市松江区古松学校

四、实施方案
在平日放学后、节假日和寒暑假开展各项少年宫课程，聘请外校优秀教师授课，添置少年宫课程所需的教具、材料，开展少年宫展示活动。

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：

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	项目策划--专家指导	1项	1.48	1.48
2	短视频制作--现场导演	1项	1.18	1.18
3	短视频制作--摄影、摄像和动画制作	1项	1.48	1.48
4	短视频制作--拍摄场务	1项	0.28	0.28
5	打莲湘培训	12次	0.08	0.96
6	工作人员（管理、化妆）	1项	0.57	0.57
7	设计（音乐，舞蹈，服装设计）	1项	1.8	1.8
8	服装购买，道具管理	1项	0.8	0.8
合计				8.55

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

校园监控视频系统项目经费情况说明

一、项目概述

为跨年度项目，主要实施内容为对学校视频监控系统进行改造升级。

二、立项依据

1. 文件依据：

- （1）教育部印发的《教育信息化“十三五”规划》明确指出：稳步推进教育信息化各项工作，更好地服务师生；
- （2）教育部印发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；
- （3）市教委印发的《上海市教育信息化“十三五”规划》中也提出“以信息化支撑引领教与学的深刻变革”；
- （4）《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第六部分：学校、幼儿园》DB31/329.6-200。
- （5）《中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》DB31/547-2011。

2. 工作职能：

根据市教委《中小学、幼儿园、托育机构安全技术防范系统配置表》要求，现有监控系统已无法满足两项指南的要求。在《上海市中小学装备指南》中明确要求：建设公共区域全方位、全天候的高清视频监控系统，监控范围覆盖出入口、过道、公共活动区域，电动车停放处等，以满足校园安全管理的需求。学校应按照国家与上海市相关要求建设安防系统，需要在学校地面人（车）行主要通道、教职工停车场主要通道、车辆集中停放区域、公共走道、危化品等重要存放场所出入口、安防控制室等位置安装安全防控设备，做好网络巡查，提高学校技术防范水平。

3. 项目需求：

本次建设高清网络视频监控系统旨在提升学校视频监控系统的智能化程度，满足学校人员日常管控的高效化、智能化，提升学校安全防范的管理能力。学校视频监控的建设可以更好的增强安全系数，也能减少投入，从而把安全事故控制在最低限度内，同时也是符合上海市办学质量评价指南及信息化建设的要求。

三、实施主体

上海市松江区古松学校

四、实施方案

初步进度安排如下：

序号	内容	时间
1	项目启动	2023年10月中旬
2	需求调研	2023年10月下旬
3	需求文档编制	2023年10月下旬
4	招投标	2023年11月上旬-11月中旬
5	集成商进场，系统深化设计	2023年11月下旬
6	设备采购、安装	2023年12月-2023年12月
7	系统软硬件联调	2023年12月
8	系统试运行	2024年1月
9	项目验收	2024年3月

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：
- 根据《松江区信息化项目管理办法》（沪松府〔2018〕〕142号）要求，2023年付款50%，2024年付款50%，即19.925万元。具体测算过程详见附表信息化项目报价清单。
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

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

资助困难家庭学生，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。

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

上海市松江区古松学校

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月至2024年12月

六、年度预算安排

（一）资金测算

序号	项目组成	数量	单价（万元/人）	资金需求（万元）
1	小学享受免费午餐	99人	0.2376	23.5224
2	小学课外活动费	34人	0.0200	0.6800
3	小学校服费用	34人	0.1117	3.7978
4	小学城镇居民保险	15人	0.0245	0.3675
5	初中享受免费午餐	46人	0.2574	11.8404
6	初中课外活动费	11人	0.0200	0.2200
7	初中校服费用	11人	0.1250	1.3750
8	初中城镇居民保险	7人	0.0245	0.1715
合计				41.9746

（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

英语薄弱学科建设扶持项目经费情况说明

一、项目概述

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。

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的综合提升。

三、实施主体

上海市松江区古松学校

四、实施方案

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3月-2025年3月，平台用户涉及全校150名学生和5名教师。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

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

运动场地维修工程项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 学校运动场地的维修改造等。
- 二、立项依据
1. 文件依据：
《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，完善学校户外运动资源，保障运动场地安全，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：通过运动场地维修（装修）工程，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

上海市松江区古松学校

四、实施方案

通过运动场地维修（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3552平方米，该工程预计2023年8月前完工，在2024年7月前完成尾款支付。

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：项目总资金73.4692万元，其中工程费68.6385万元，二类费用4.8307万元。
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——2023年12月前不低于50%，2024年5月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表