

上海市松江区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市松江区泗泾小学

上海市松江区泗泾小学主要职能

上海市松江区泗泾小学是松江区教育局下属的行政事业单位。学校宗旨和业务范围是：实施小学义务教育、促进基础教育发展。

主要职能包括：

- 1、提供五年制义务教育教学服务，教书育人，培养学生的创新精神与实践能力。
- 2、贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本校实际，研究起草本校教育工作的规定、意见、实施办法和有关政策，并组织实施。
- 3、根据本校实际，研究提出本校教育改革发展战略，编制学校教育事业的发展规划及年度计划。
- 4、做好教育预算编制，管理使用好教育经费和有关专项经费。
- 5、做好本校的招生工作和学籍管理工作。
- 6、规划并组织教职工队伍和干部队伍建设工作。
- 7、管理好学校的校产设施；做好学校的后勤管理工作、环境治理和安全工作；规划好本校教育信息化工作。

上海市松江区泗泾小学机构设置

上海市松江区泗泾小学七 7 个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、教导处、工青妇室、人事室、总务处

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,上海市松江区泗泾小学收入预算 5178.75 万元,其中:财政拨款收入 5178.75 万元,比 2023 年预算增加 841.45 万元,增长 19%;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 5178.75 万元,其中:财政拨款支出预算 5178.75 万元,比 2023 年预算增加 841.45 万元,增长 19%,主要原因是:人员经费预算增加和项目支出预算增加。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算 5178.75 万元,比 2023 年预算增加 841.45 万元;政府性基金拨款支出预算 0 万元,比 2023 年预算 0 万元(持平);国有资本经营预算拨款支出预算 0 万元,比 2023 年预算 0 万元(持平)。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费预算增加和项目支出预算增加。

财政拨款支出主要内容如下:

1. “小学教育”科目 3634.13 万元,主要用于日常教育教学活动的开展。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目 348.07 万元,主要用于非编人员经费支出、学校教育教学活动和学校维修项目支出。
3. “事业单位离退休”科目 93.91 万元,主要用于单位离退休人员的福利支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 429.89 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费的支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目 214.95 万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳单位职业年金的支出。
6. “其他行政事业单位养老支出”科目 1.04 万元,主要用于单位离退休人员的活动支出。
7. “事业单位医疗”268.68 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. “住房公积金”188.08 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：上海市松江区泗泾小学

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	51787492.38	一、一般公共服务支出	39821977.74	27706687.67	6555073.08	5560216.99
1、一般公共预算资金	51787492.38	二、社会保障和就业支出	7397902.96	7214702.96	183200.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2686830.40	2686830.40		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1880781.28	1880781.28		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	51787492.38	支出总计	51787492.38	39489002.31	6738273.08	5560216.99

2024 年本单位收入预算 5178.75 万元，比上年增加 841.45 万元，增加 19%，主要原因是人员经费预算增加和项目支出预算增加；支出预算 5178.75 万元，比上年增加 841.45 万元，增加 19%，主要原因是人员经费预算增加和项目支出预算增加。

2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区泗泾小学

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	39821977.74	39821977.74			
205	02		普通教育	36341325.75	36341325.75			
205	02	02	小学教育	36341325.75	36341325.75			
205	09		教育费附加安排的支出	3480651.99	3480651.99			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3480651.99	3480651.99			
208			社会保障和就业支出	7397902.96	7397902.96			
208	05		行政事业单位养老支出	7397902.96	7397902.96			
208	05	02	事业单位离退休	939110.00	939110.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4298928.64	4298928.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2149464.32	2149464.32			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10400.00	10400.00			
210			卫生健康支出	2686830.40	2686830.40			
210	11		行政事业单位医疗	2686830.40	2686830.40			
210	11	02	事业单位医疗	2686830.40	2686830.40			
221			住房保障支出	1880781.28	1880781.28			
221	02		住房改革支出	1880781.28	1880781.28			
221	02	11	住房公积金	1880781.28	1880781.28			
合计				51787492.38	51787492.38			

2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区泗泾小学

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	39821977.74	34261760.75	5560216.99
205	02		普通教育	36341325.75	34261760.75	2079565.00
205	02	02	小学教育	36341325.75	34261760.75	2079565.00
205	09		教育费附加安排的支出	3480651.99		3480651.99
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3480651.99		3480651.99
208			社会保障和就业支出	7397902.96	7397902.96	
208	05		行政事业单位养老支出	7397902.96	7397902.96	
208	05	02	事业单位离退休	939110.00	939110.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4298928.64	4298928.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2149464.32	2149464.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10400.00	10400.00	
210			卫生健康支出	2686830.40	2686830.40	
210	11		行政事业单位医疗	2686830.40	2686830.40	
210	11	02	事业单位医疗	2686830.40	2686830.40	
221			住房保障支出	1880781.28	1880781.28	
221	02		住房改革支出	1880781.28	1880781.28	
221	02	11	住房公积金	1880781.28	1880781.28	
合计				51787492.38	46227275.39	5560216.99

2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区泗泾小学

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	51787492.38	一、一般公共服务支出	39821977.74	39821977.74		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7397902.96	7397902.96		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2686830.40	2686830.40		
		四、住房保障支出	1880781.28	1880781.28		
收入总计	51787492.38	支出总计	51787492.38	51787492.38		

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：上海市松江区泗泾小学

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	39821977.74	34261760.75	5560216.99
205	02		普通教育	36341325.75	34261760.75	2079565.00
205	02	02	小学教育	36341325.75	34261760.75	2079565.00
205	09		教育费附加安排的支出	3480651.99		3480651.99
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3480651.99		3480651.99
208			社会保障和就业支出	7397902.96	7397902.96	
208	05		行政事业单位养老支出	7397902.96	7397902.96	
208	05	02	事业单位离退休	939110.00	939110.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4298928.64	4298928.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2149464.32	2149464.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10400.00	10400.00	
210			卫生健康支出	2686830.40	2686830.40	
210	11		行政事业单位医疗	2686830.40	2686830.40	
210	11	02	事业单位医疗	2686830.40	2686830.40	
221			住房保障支出	1880781.28	1880781.28	
221	02		住房改革支出	1880781.28	1880781.28	
221	02	11	住房公积金	1880781.28	1880781.28	
合计				51787492.38	46227275.39	5560216.99

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：上海市松江区泗泾小学

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市松江区泗泾小学 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：上海市松江区泗泾小学

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：上海市松江区泗泾小学 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：上海市松江区泗泾小学

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	38711532.31	38711532.31	
301	1	基本工资	4552860.00	4552860.00	
301	2	津贴补贴	561444.00	561444.00	
301	6	伙食补助费			
301	7	绩效工资	21974000.00	21974000.00	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	4298928.64	4298928.64	
301	9	职业年金缴费	2149464.32	2149464.32	
301	10	职业基本医疗保险缴费	2686830.40	2686830.40	
301	12	其他社会保障缴费	607223.67	607223.67	
301	13	住房公积金	1880781.28	1880781.28	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6290973.08		6290973.08
302	1	办公费	3032890.00		3032890.00
302	5	水费	50000.00		50000.00
302	6	电费	250000.00		250000.00
302	9	物业管理费	1573667.00		1573667.00
302	13	维修（护）费	91260.00		91260.00
302	16	培训费	166510.00		166510.00
302	28	工会经费	537366.08		537366.08
302	29	福利费	406080.00		406080.00
302	99	其他商品和服务支出	183200.00		183200.00
303		对个人和家庭的补助	1224770.00	777470.00	447300.00
303	5	生活补助	766310.00	766310.00	
303	8	助学金	447300.00		447300.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11160.00	11160.00	
合计			46227275.39	39489002.31	6738273.08

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区泗泾小学

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 0 万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无人出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待。

二、机关运行经费预算

2024 年上海市松江区泗泾小学无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024 年度上海市松江区泗泾小学政府采购预算 267.39 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 187.64 万元、政府采购服务预算 78.75 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 5 个，涉及项目预算资金 556.02 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 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区泗泾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。

项目经费情况说明

项目名称：教育教学活动

一、项目概述

素质教育相对应于应试教育是一种以提高受教育者诸方面素质为目标的教育模式。它重视人的思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育。为了进一步提高教育质量，区教育局进行全方位的布局，体育各项目、科技等全面开花。学校根据各个项目开设相应课程，聘请专业人员进行教学，制定教学计划，组织活动，参加比赛。项目结束进行考核和评价。需要采购专业设备的通过三方比价，做好谈判纪要，保证各项目的规范、顺利地实施。

二、立项依据

1、体育一条龙特色项目（射箭）

（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，特开展本校学生射箭训练课程。

（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

射箭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，特在我校设立射箭项目。

2、体育一条龙特色项目（现代五项）

（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，特开展本校学生现代五项训练课程。

（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

现代五项是松江区新兴的体育运动项目。新兴体育运动项目是对传统运动项目的有益补充。传统运动项目教学经过多年的课程实践，已经证明对青少年的身心健康发展，对青少年终身体育锻炼有着不可替代的影响，但传统运动项目并不能完全满足青少年对时尚的追求，也不应该在新兴事物蓬勃发展的今天，限制青少年的视野，禁锢他们的发挥创造力的空间。适当引入适合学校开展，学校有能力开展的时尚新兴体育运动项目补充传统运动项目并与之相得益彰，形成时尚的校园运动文化氛围，将使校园更加焕发勃勃生机。

3、科技创新重点校扶持

（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：

本校为小学，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。

4、中小学教学数字化转型项目

(1) 文件依据:

- 1) 《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》
- 2) 《上海市教育数字化转型“十四五”规划》(沪教委信息〔2022〕6号)
- 3) 《上海市教育数字化转型实施方案(2021-2023)》
- 4) 《关于深入推进基础教育数字化转型工作的通知》(沪教委基〔2022〕18号)
- 5) 《松江区关于推进基础教育数字化转型的工作方案》
- 6) 《上海市中小学教学数字化转型三年攻关行动方案(2022-2024学年)》

(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

松江区为上海市教委数字化转型试验区之一。松江区将数字化教学应用项目作为深入推进教育综合改革、落实“强基础·建高原·攀高峰”松江教育发展要求的重要抓手。依据各项文件精神，区教育局基教科将本校定为数字化转型试点校，在区级层面的引领下，学校围绕数字化教学应用与数字研修的实践研究，改变传统的课堂教学模式，促进教师专业发展，提升学生信息素养，提高学生自主学习、个性化学习的能力。

三、实施主体

上海市松江区泗泾小学

四、实施方案

1、体育一条龙特色项目（射箭）

在二年级全部班级开展射箭兴趣课程，每周一次，一共一学年，让学生体验射箭的乐趣，了解射箭的传统文化，掌握基本的射箭动作，达到可以进行迪卡侬弓比赛。训练队组建学校三四五年级射箭队，每周一至周五下午、周六全天开展射箭训练，根据不同的年级技术不同制定不同的训练方案，选拔出优秀的射箭运动员参加国家级、市级射箭比赛。

2、体育一条龙特色项目（现代五项）

序号	项目内容
1	继续组建五项队梯队
2	第一学期每周五下午射击训练 2 课时，18 周*2=36 课时、暑期 14 天*2 课时=28 课时、第二学期每周五下午射击训练 2 课时，18 周*2=36 课时（300 元/课时*100 课时 共计 30000 元）
2	第一学期每一、周日游泳训练各 2 课时，18 周*4=72 课时、第二学期每一、周日游泳训练 2 课时，18 周*4=72 课时、暑期游泳训练 3 课时*29=87 课时（300 元/课时*231 课时 共计 69300 元）

3、科技创新重点校扶持

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，提升师生创新意识。

全年开设 1 门课程，包括硬件编程、物联网应用科创等 PBL 跨学科科学主题。

授课课时不低于 60 课时，参加课程的学生不低于 30 人，组织 30 名学生参加 1 次科技实践活动。

4、中小学教学数字化转型项目

学校选择 2 个实验班，以数学、英语为主要试点学科，积极鼓励其它学科开展试点实验，架构数字“教”与“学”资源，开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究和数字研修，实现数字资源和项目经验的共享。学校每学年完成提交 3-4 份数字化转型课堂教学研究案例/论文，并逐步推进专题或单元的数字资源建设。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1、体育一条龙特色项目（射箭）

射箭训练课时费 63000 元=210 课时*300 元/课时;
 射箭社团培训费 28800 元=96 课时*300 元/课时;
 全国、市级比赛支出 8200 元=4 次*2050 元/次;
 共计 100000 元。

2、体育一条龙特色项目（现代五项）

明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计 (元)
射击培训费	300 元/课时	依据市场价 (参考周边学 校)	100 课时	加强基础提 高水平, 全 年计划 100 课时=2 课 时/次*50 次	30000
游泳训练费	300 元/课时	依据市场价 (参考周边学 校)	231 课时	加强基础提 高水平, 全 年计划 231 课时=2 课 时/次*72 次 +3 课时*29 次	69300
比赛泳衣费	70 元/套	依据市场价	10 套	10 套比赛 泳衣	700

3、科技创新重点校扶持

科创课程课时费 0.1 万元/课时*60 课时 = 6 万元;
 课程设备购置费 1 万元/份*1 份 = 1 万元;
 科技实践活动费 1 万元/次*X 次 = 1 万元;
 共计 8 万元。

4、中小学教学数字化转型项目

专家咨询费 0.5 万元/次*2 次 = 1 万元;

教学资源及技术服务费 0.5 万元/*5 项=2.5 万元;

设备终端与耗材费 0.25 万元/套*14 套 = 3.5 万元;

共计 7 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目名称：学生帮困资助及国家助学

一、项目概述

根据国家出台的相关学生社会救助文件的精神，上海市制定了《上海市人民政府印发关于本市贯彻实施意见》（沪府发〔2014〕60 号）等文件，经上海市人民政府批准，对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助。对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女和孤儿等困难家庭，免除义务教育阶段学校代办服务性收费。对低收入困难家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费项目中的餐费和课外活动费。同时制定了《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》，符合条件的学生可以享受免费的午餐。通过每学期初学生家长（监护人）的自主申报，经过相关资助部门的资料审核，符合申请条件的学生享受相应的资助待遇。学校对所有资助申请及审批资料进行入档保存。

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〔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。

2、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。

3、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

上海市松江区泗泾小学

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

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费	108 人次	1200 元/人	12.96 万元
2	校服费	26 人次	1071 元/人	2.78 万元
3	课外活动费	28 人次	100 元/人/次	0.28 万元
4	城镇居民保险费	18 人次	245 元/人	0.44 万元
合计：16.47 万元				

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目名称：教育管理

一、项目概述

根据《上海市教育委员会关于推进本市紧密型学区和集团建设的实施意见》《松江区关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》、《上海市教育委员会关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》，构建泗泾小学教育集团，通过治理体系、师资结构、课程教学、特色办学等方面进行全方位的梳理与总结，促进集团内各校紧密合作、优质共享、提质增效。通过集群式办学，创新办学体制机制，加强校际合作，加大优质教育资源的辐射力度，促进优质均衡发展，办好老百姓家门口的每一所学校，让学生享受更加优质公平的教育。

二、立项依据

1.文件依据:

(1)《上海市教育委员会关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》(沪教委基〔2015〕80号);

(2)《上海市教育委员会关于推进本市紧密型学区和集团建设的实施意见》(沪教委基〔2019〕7号);

(3)《松江区关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》。

2.工作职能:本校是小学,本项目主要是为了促进各学校优质均衡发展、推进学区化集团化办学,因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3.立项背景:按照市教委及区教育局相关要求,结合学校目前现状,开展学区化集团化学习实践和探索。

三、实施主体

上海市松江区泗泾小学

四、实施方案

开展4次集团内师资培训,建立优秀教师引领下的协同教研培训机制。推进优质课程共建共享,探索教师走教、学生走校、信息化同步教学等多种课程教学互动模式。推进形成跨校常态化联合教研模式,围绕共性问题、瓶颈问题,开展主题化、项目化研究,联合攻关。利用优质师资和专家资源,定期对各成员校的课堂教学、资源建设等进行分析诊断。完善集团管理制度机制,加强领导班子和教师队伍建设,促进干部、教师有序流动,提高骨干教师流动占比。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

专家讲座 0.2 万元/次*4 次 = 0.8 万元;

集团工作指导 0.4 万元/次*3 次 = 1.2 万元;

集团办学活动资源共享建设 0.5 万元/次*8 次 = 4 万元;

集团校际活动学生奖状奖品 0.004 万元/份*500 份 = 2 万元;

共计 8 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目名称：编外人员工作经费

一、项目概述

聘用编外人员辅助本单位工作有效运转，该项目资金用于支付聘用人员人工成本、餐补及体检费用支出。

二、立项依据

1、文件依据

无。

2、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、教学等队伍的充足性而设立本项目。

3、立项背景

为保障机构正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、教学等队伍。

三、实施主体

上海市松江区泗泾小学

四、实施方案

1.人员聘用

计划全年聘请非编人员 15 人，其中：炊事员 14 人、教学辅助管理 1 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) 教学辅助管理：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 15 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

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	15 人	12.19606 万元/人	182.9409 万元
2	非编人员餐费	15 人	0.48 万元/人	1.35 万元
3	非编人员体检费	15 人	0.09 万元/人	7.2 万元
合计				191.4909 万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目名称：校舍维修

一、项目概述

1、运动场地维修（改造）工程

该项目系跨年度工程，2023 年工程已完工，已支付部分工程费用和相关二类费用，2024 年继续支付后续费用。

2、电力设施维修（改造）工程

该项目包含两个跨年度工程，2023 年立项的配电房工程已在当年完成施工，已支付部分工程费用和相关二类费用，2024 年继续支付后续费用。2024 年立项的铺设电缆项目工程尚未开工。

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

上海市松江区泗泾小学

四、实施方案

1、运动场地维修(改造)工程

2023 年工程已完成施工,2024 年 11 月完成后续费用支付。

2、电力设施维修(改造)工程

通过对室外电气改造和操场周边安装足够的照明的预埋电线,满足日常教学需求,消除安全隐患,保障师生在校内安全活动。2023 年项目工程已完工,仅支付尾款。2024 年项目预计铺设电缆 1000 米,该工程预计 2024 年 8 月前完工,在 2025 年 11 月前完成尾款支付。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1、运动场地维修(改造)工程

2024 年资金为 200.07 万元,其中工程费 187.64 万元,二类费用 12.43 万元。

2、电力设施维修(改造)工程

项目总资金 105 万元，其中 2023 年工程费 50 万元，二类费用 5 万元，2024 年项目工程费 44.16 万元,二类费用 5.84 万元。工程预计维修(改造)1000 米,每平方米预计费用 0.0997 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表