

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

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

026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校主要职能

- (1) 学校主要职责和任务：承担本地区成人教育和社区教育，为本地区市民提供学历教育、职业技能培训、社会生活教育等服务。
- (2) 学校机构规格：正科级。
- (3) 学校类别：区属事业单位
- (4) 学校经费形式：区财政全额拨款。
- (5) 学校编制情况：编制数9人。

026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校机构设置

026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：、校长室、书记室、事业办、事务办。

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，上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校收入预算500.75万元，其中：财政拨款收入500.75万元，比2023年预算增加28.59万元（持平），增长6%；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500.75万元，其中：财政拨款支出预算500.75万元，比2023年预算增加28.59万元，增长6%，主要原因是：人员经费增加财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算500.75万元，比2023年预算增加28.59万元；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。

财政拨款收入增加28.59万元，支出增加28.59万元的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050402”成人中等教育402.3万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出
2. “2080502”事业单位离退休16.63万元，主要用于退休教师的费用支出
3. “2080505”机关事业单位居保养老保险费支出31.97万元，主要用于缴纳养老保险费支出
4. “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出15.98万元，主要用于缴纳职业年金支出
5. “2101102”事业单位医疗19.98万元，主要用于社保缴费医疗支出
6. “2210201”住房公积金13.99万元，主要用于住房公积金支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

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	5,007,515.80	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	5,007,515.80	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	4,020,255.80	2,070,127.80	599,844.00	1,350,284.00
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	647,600.00	615,540.00	32,060.00	
		八、卫生健康支出	199,800.00	199,800.00		
		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	139,860.00	139,860.00		
		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	5,007,515.80	支出总计	5,007,515.80	3,025,327.80	631,904.00	1,350,284.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2024年本单位收入预算500.75万元，比上年增加28.59万元，增加6%，主要原因是人员经费增加；支出预算500.75万元，比上年增加28.59万元，增加6%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

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	4,020,255.80	4,020,255.80			
205	04		成人教育	4,020,255.80	4,020,255.80			
205	04	02	成人中等教育	4,020,255.80	4,020,255.80			
208			社会保障和就业支出	647,600.00	647,600.00			
208	05		行政事业单位养老支出	647,600.00	647,600.00			
208	05	02	事业单位离退休	166,260.00	166,260.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,680.00	319,680.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,840.00	159,840.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820.00	1,820.00			
210			卫生健康支出	199,800.00	199,800.00			
210	11		行政事业单位医疗	199,800.00	199,800.00			
210	11	02	事业单位医疗	199,800.00	199,800.00			
221			住房保障支出	139,860.00	139,860.00			
221	02		住房改革支出	139,860.00	139,860.00			
221	02	01	住房公积金	139,860.00	139,860.00			
合计				5,007,515.80	5,007,515.80			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

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	4,020,255.80	2,669,971.80	1,350,284.00
205	04		成人教育	4,020,255.80	2,669,971.80	1,350,284.00
205	04	02	成人中等教育	4,020,255.80	2,669,971.80	1,350,284.00
208			社会保障和就业支出	647,600.00	647,600.00	
208	05		行政事业单位养老支出	647,600.00	647,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	166,260.00	166,260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,680.00	319,680.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,840.00	159,840.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820.00	1,820.00	
210			卫生健康支出	199,800.00	199,800.00	
210	11		行政事业单位医疗	199,800.00	199,800.00	
210	11	02	事业单位医疗	199,800.00	199,800.00	
221			住房保障支出	139,860.00	139,860.00	
221	02		住房改革支出	139,860.00	139,860.00	
221	02	01	住房公积金	139,860.00	139,860.00	
合计				5,007,515.80	3,657,231.80	1,350,284.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

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	5,007,515.80	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	4,020,255.80	4,020,255.80		
		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	647,600.00	647,600.00		
		八、卫生健康支出	199,800.00	199,800.00		
		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	139,860.00	139,860.00		
		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	5,007,515.80	支出总计	5,007,515.80	5,007,515.80		

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：026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

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	4,020,255.80	2,669,971.80	1,350,284.00
205	04		成人教育	4,020,255.80	2,669,971.80	1,350,284.00
205	04	02	成人中等教育	4,020,255.80	2,669,971.80	1,350,284.00
208			社会保障和就业支出	647,600.00	647,600.00	
208	05		行政事业单位养老支出	647,600.00	647,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	166,260.00	166,260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,680.00	319,680.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,840.00	159,840.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820.00	1,820.00	
210			卫生健康支出	199,800.00	199,800.00	
210	11		行政事业单位医疗	199,800.00	199,800.00	
210	11	02	事业单位医疗	199,800.00	199,800.00	
221			住房保障支出	139,860.00	139,860.00	
221	02		住房改革支出	139,860.00	139,860.00	
221	02	01	住房公积金	139,860.00	139,860.00	
合计				5,007,515.80	3,657,231.80	1,350,284.00

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：026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

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						

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校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：026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

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						

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校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：026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

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	2,889,307.80	2,889,307.80	
301	01	基本工资	398,800.00	398,800.00	
301	02	津贴补贴	37,200.00	37,200.00	
301	07	绩效工资	1,562,000.00	1,562,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	319,680.00	319,680.00	
301	09	职业年金缴费	159,840.00	159,840.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	199,800.00	199,800.00	
301	12	其他社会保障缴费	72,127.80	72,127.80	
301	13	住房公积金	139,860.00	139,860.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	618,904.00		618,904.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	25,000.00		25,000.00
302	07	邮电费	13,000.00		13,000.00
302	09	物业管理费	321,084.00		321,084.00
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			
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	35,960.00		35,960.00
302	29	福利费	60,480.00		60,480.00
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	130,380.00		130,380.00
303		对个人和家庭的补助	136,020.00	136,020.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	136,020.00	136,020.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	13,000.00		13,000.00
310	02	办公设备购置	13,000.00		13,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,657,231.80	3,025,327.80	631,904.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

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	
0	0	0	0	0	0	0

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，主要原因是学校无三公经费支出。

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

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

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1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、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4个，涉及项目预算资金135.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区石湖荡成人中等文化技术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。

老年教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施老年教育项目，主要实施内容为老年教育。

二、立项依据

1. 文件依据：国家和上海市老年教育十四五规划、《上海市老龄事业发展“十四五”规划》、《关于推进本市老年教育数字化发展的意见》、《上海市老年教育智慧学习场景建设指引》。

2. 工作职能：松江区终身教育工作要点要求深化老年教育内涵发展，持续开展老年数字教育进社区活动，以“特色、优质学习点”建设为重点深度推进“三类学习点”建设。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

四、实施方案

项目组成	实施方式	实施计划
学习团队建设	自主实施	2024. 01-2024. 12，孵化老年学习团队，申报上海市星级老年学习团队，创建6个一星学习团队、1个五星团队，其他团队升星
校本教材	自主实施	2024. 01-2024. 08，编辑、印刷《乐学荡里》1册
村居学习点	自主实施	2024. 01-2024. 12，创建特色村居学习点、示范学习点
社会学习点	自主实施	2024. 01-2024. 12，创建优秀社会学习点
养教结合点	自主实施	2024. 01-2024. 12，创建优秀养教结合点
开展活动	自主实施	2024. 04-2024. 05，开展老年艺术节展演活动；2024. 06-2024. 08开展科普进社区活动； 2024. 06-2024. 08，参加知识竞赛； 2024. 12开展老年教育成果展示活动
老年素质教育项目	自主实施	2024. 01-2024. 12，开展《大思政理念下老年教育课程思政精品课建设的实践研究》
老年（数字）教育进社区	自主实施	2024. 01-2024. 12，开展老年（数字）教育进社区
智慧学习场景	购买服务	2024. 01-2024. 09，打造科普体验站

五、实施周期

项目组成	单价	数量	测算依据
学习团队建设	2000	30	评优表彰：优秀管理员300元/个，合格200元/个；团队升星一星100元/个，二星200元/个，三星400元/个，四星600元/个，五星800元/个。学习成果展示区级一等奖800元，二等奖600元，三等奖400元，入围奖100元。
校本教材	20	500	《乐学荡里》撰写和汇编，市场询价
村居学习点	3000	13	办学干部交通、通讯120元/月，120*12=1440；办学干部评优评先优秀1000元/个、良好800元/个、合格600元/个。
社会学习点	1000	3	场地费1000元/次，包括讲解、耗材等；
养教结合点	7680	4	每个班级：兼职教师劳务费80元/课时，半天为4课时，一学期24次，24*4*80=7680元；
开展活动	3000	3	老年艺术节展演服装、设备购买、指导老师劳务费200元/次，10*200=2000元，演员劳务费30元/人/次，一般30*10*10=3000；科普进社区活动学习耗材购买、获奖奖励，市级一等奖1000元，二等奖800元，三等奖600元，入围奖200元；
老年素质教育项目	10000	1	专家指导费，副教授500元/课时，半天4课时，500*4*2*3=1.2万元；
老年（数字）教育进社区	30	400	志愿者劳务费30/人次
智慧学习场景-科普体验站	72000	1	VR眼镜4个，4*3000=1.2万；显示屏6万

项目组成	单价	数量	执行计划
学习团队建设	2000	30	6万
校本教材	20	500	1万
村居学习点	3000	13	3.9万
社会学习点	1000	4	0.4万
养教结合点	7680	4	3.072万
开展活动	3000	3	0.9万
老年素质教育项目	10000	1	1万
老年（数字）教育进社区	30	400	1.2万
智慧学习场景-科普体验站	72000	1	7.2万
合计	24.672万		

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2024非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施2024年非编人员经费项目，主要实施内容为2024年非编人员的工资发放。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《石湖荡成校编外人员绩效工资分配方案》等要求。
2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

四、实施方案

实施内容和计划：主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。

项目的具体组成：非编员工薪酬、相关津补贴等。

实施计划：

- （1）申报2024年项目预算。
- （2）2024年非编人员经费项目预算下达后，向校长室申请实施及校务会议讨论通过。
- （3）向非编员工传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照非编员工出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- （5）做好年终清算。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：2024年上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校，非编人员共3人，其中辅助管理人员1名，工勤（保绿保洁）2名。参照2023年各岗位薪酬标准测算，需40.0285万元金额。

2. 资金类型：当年财政拨款；

3. 执行计划：

2024年1月：项目预设阶段，成立非编人员经费管理小组，做好推进规划。

2024年1月——2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月非编员工考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。

2024年12月：项目总结阶段，做好非编员工年工资清算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社区教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施社区教育项目，主要实施内容为社区教育

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市终身教育促进条例》、《上海市终身教育发展“十四五”规划》、《中国教育现代化2035》；
2. 工作职能：上海市教育委员会终身教育工作要点、松江区终身教育工作要点要求赋能社区教育优质发展，充分挖掘资源，持续培育街镇品牌。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

四、实施方案

1. 实施内容和计划：

项目组成	实施方式	实施计划
开设班级	自主实施	2024. 01-2024. 12，春秋两季开设班级各25个
微课程开发制作	购买服务	2024. 03-2024. 09，开发10集微课程
校本教程开发	自主实施	2024. 01-2024. 08，开发1套校本教程
实验项目、课题、品牌建设	自主实施	2024. 01-2024. 12，开展2023年实验项目结项1个，2024年新申报1个
户（互）助学习点	自主实施	2024. 01-2024. 12，建设10个户（互）助学习点
科研基地建设	自主实施	2024. 01-2024. 12，开展科研基地建设，参加论文评选和市级课题研究
校园文化建设	自主实施	2024. 01-2024. 12，开展校园文化环境建设，更新宣传栏、宣传走廊、装裱作品等
人文行走、游学体验	购买服务	2024. 04-2024. 06，开展人文行走、游学体验活动

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. 资金测算：

项目组成	单价（元）	数量	测算依据
开设班级	10000	25	每个班级：兼职教师劳务费80元/课时，半天为4课时，一年24*4课时，24*4*80=7680元；管理员劳务费30元/次，一年24次，30*24=720元；学习耗材：500元/班；评优表彰：优秀管理员300元/个，合格200元/个；学习成果展示区级一等奖800元，二等奖600元，三等奖400元，入围奖100元。
微课程开发制作	8800	10	微课程10集，每集8000元. 10*8000=8万；兼职教师拍摄劳务费150元/课时，半天4课时，150*4*10=6000元；耗材200/集. 200*10=2000元。
校园读本开发	10000	1	印刷500本，20元/本，500*20=1万。
实验项目、课题、品牌建设	10000	3	专家指导费，副教授500元/课时，半天4课时，500*4*2*3=1.2万元；兼职教师劳务费80元/课时，半天为4课时，80*4=320元。
户（互）助学习点	5000	10	每个点：兼职教师劳务费75元/课时，每次2课时，每月2次，一年9个月，75*2*2*9=2700元；互助点劳务费80元/月，一年9个月，80*9=720元；评优表彰：优秀负责人300元/个，合格200元/个；团队升星一星100元/个，二星200元/个，三星400元/个，四星600元/个，五星800元/个。学习耗材1000元/个。
科研基地建设	10000	1	专家指导费，副教授500元/课时，半天4课时，一般每次2个专家，500*4*2*3=1.2万。
校园文化建设	10000	3	宣传栏500元/块，500*5*2=5000元；宣传走廊200元/块，200*10*3=6000元；教室布置1000元/个，1000*10=10000元；作品装裱100元/幅，100*80=8000元；横幅、手举牌等1000元。

人文行走、游学体验	200	160	200元/人*160人=3.2万
-----------	-----	-----	------------------

2. 资金类型：松江区教育局划拨；

3. 执行计划：

项目组成	单价	数量	执行计划
开设班级	10000	25	250000
微课程开发	8800	10	88000
校园读本开发	10000	1	10000
实验项目、课题、品牌建设	10000	3	30000
户（互）助学习点	5000	10	50000
科研基地建设	10000	1	10000
校园文化建设	30000	1	30000
人文行走、游学体验	200	160	32000
合计	50万		

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

电脑房更换电脑项目经费情况说明

一、项目概述

石湖荡成校单位拟于2024年3月（至2024年7月）实施电脑房更换电脑项目，主要实施内容为更换电脑25台。

- 二、立项依据
1. 文件依据：根据资产报废年限要求（松财[2012]51号，原电脑房电脑都购置于2014年11月，已经使用9年超过了报废年限，多年来积累了大量的故障和老化问题，很多电脑已经无法正常使用，这些问题严重影响了学生学习的效率，也影响老师的课堂教学工作。已符合电脑更换要求，经学校班子讨论决定，已于2024年进行更换。
2. 工作职能：根据沪松教计【2019】105号关于印发《松江区教育系统通用资产配置标准（试行）》的通知；沪松教发规【2020】1号上海市松江区教育局关于印发《松江区教育系统政府采购管理实施办法》的通知，进行申报，申报成功后，由教育局集中统一采购实施。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校.

五、实施方案

实施内容和计划：根据沪松教计【2019】105号关于印发《松江区教育系统通用资产配置标准（试行）》的通知；沪松教发规【2020】1号上海市松江区教育局关于印发《松江区教育系统政府采购管理实施办法》的通知，3月进行申报，申报成功后，由教育局集中统一采购电脑50台。

- 六、年度预算安排
1. 资金测算：50*5000=250000元
2. 资金类型：区财政拨款
3. 执行计划：2024年3月申报备案，4月采购、5月结算

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表