

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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

026072上海市松江区九里亭外国语实验学校主要职能

上海市松江区九里亭外国语实验学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。学校位于松江区九里亭街道九杜路100号，占地面积30733平方米，在校学生2377人，教职工142人。学校内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、政教处、总务处和办公室七个主要部门。

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和岗位责任制；
- 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。

026072上海市松江区九里亭外国语实验学校机构设置

026072上海市松江区九里亭外国语实验学校设7个内设机构，包括：校长室、书记室、工会人事室、教导处、政教处、总务处和办公室七个主要部门。

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，上海市松江区九里亭外国语实验学校收入预算8423.74万元，其中：财政拨款收入8423.74万元，比2023年预算增加2015.90万元，增长31.46%；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8423.74万元，其中：财政拨款支出预算8423.74万元，比2023年预算增加增加2015.90万元，增长31.46%，主要原因是：教师增加、学生增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8423.74万元，比2023年预算增加2015.90万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教师增加、学生增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2050202小学教育”科目4759.72万元，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、“2050203初中教育”科目1250.25万元，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。
- 3、“2080502事业单位离退休”科目162.50万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目655.71万元，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327.86万元，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、“2101102事业单位医疗”科目409.82万元，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。
- 7、“2210201住房公积金”科目286.87万元，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。
- 8、“2050999其他教育费附加安排的支出”科目571万元，主要用于校舍维修工程等支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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	84,237,409.20	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	84,237,409.20	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	65,809,758.12	42,491,915.06	12,520,679.06	10,797,164.00
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	11,460,710.63	11,158,430.63	302,280.00	
		八、卫生健康支出	4,098,200.27	4,098,200.27		
		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	2,868,740.18	2,868,740.18		
		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	84,237,409.20	支出总计	84,237,409.20	60,617,286.14	12,822,959.06	10,797,164.00
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

2024年本单位收入预算8423.74万元，比上年增加2015.90万元，增长31.46%，主要原因是教师增加、学生增加；支出预算8423.74万元，比上年增加2015.90万元，增长31.46%，主要原因是教师增加、学生增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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	65,809,758.12	65,809,758.12			
205	02		普通教育	60,099,758.12	60,099,758.12			
205	02	02	小学教育	47,597,222.69	47,597,222.69			
205	02	03	初中教育	12,502,535.43	12,502,535.43			
205	09		教育费附加安排的支出	5,710,000.00	5,710,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,710,000.00	5,710,000.00			
208			社会保障和就业支出	11,460,710.63	11,460,710.63			
208	05		行政事业单位养老支出	11,460,710.63	11,460,710.63			
208	05	02	事业单位离退休	1,625,030.00	1,625,030.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,557,120.42	6,557,120.42			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,278,560.21	3,278,560.21			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	4,098,200.27	4,098,200.27			
210	11		行政事业单位医疗	4,098,200.27	4,098,200.27			
210	11	02	事业单位医疗	4,098,200.27	4,098,200.27			
221			住房保障支出	2,868,740.18	2,868,740.18			
221	02		住房改革支出	2,868,740.18	2,868,740.18			
221	02	01	住房公积金	2,868,740.18	2,868,740.18			
合计				84,237,409.20	84,237,409.20			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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	65,809,758.12	55,012,594.12	10,797,164.00
205	02		普通教育	60,099,758.12	55,012,594.12	5,087,164.00
205	02	02	小学教育	47,597,222.69	47,597,222.69	
205	02	03	初中教育	12,502,535.43	7,415,371.43	5,087,164.00
205	09		教育费附加安排的支出	5,710,000.00		5,710,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,710,000.00		5,710,000.00
208			社会保障和就业支出	11,460,710.63	11,460,710.63	
208	05		行政事业单位养老支出	11,460,710.63	11,460,710.63	
208	05	02	事业单位离退休	1,625,030.00	1,625,030.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,557,120.42	6,557,120.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,278,560.21	3,278,560.21	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	4,098,200.27	4,098,200.27	
210	11		行政事业单位医疗	4,098,200.27	4,098,200.27	
210	11	02	事业单位医疗	4,098,200.27	4,098,200.27	
221			住房保障支出	2,868,740.18	2,868,740.18	
221	02		住房改革支出	2,868,740.18	2,868,740.18	
221	02	01	住房公积金	2,868,740.18	2,868,740.18	
合计				84,237,409.20	73,440,245.20	10,797,164.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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	84,237,409.20	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	65,809,758.12	65,809,758.12		
		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	11,460,710.63	11,460,710.63		
		八、卫生健康支出	4,098,200.27	4,098,200.27		
		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	2,868,740.18	2,868,740.18		
		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	84,237,409.20	支出总计	84,237,409.20	84,237,409.20		

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：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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	65,809,758.12	55,012,594.12	10,797,164.00
205	02		普通教育	60,099,758.12	55,012,594.12	5,087,164.00
205	02	02	小学教育	47,597,222.69	47,597,222.69	
205	02	03	初中教育	12,502,535.43	7,415,371.43	5,087,164.00
205	09		教育费附加安排的支出	5,710,000.00		5,710,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,710,000.00		5,710,000.00
208			社会保障和就业支出	11,460,710.63	11,460,710.63	
208	05		行政事业单位养老支出	11,460,710.63	11,460,710.63	
208	05	02	事业单位离退休	1,625,030.00	1,625,030.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,557,120.42	6,557,120.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,278,560.21	3,278,560.21	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	4,098,200.27	4,098,200.27	
210	11		行政事业单位医疗	4,098,200.27	4,098,200.27	
210	11	02	事业单位医疗	4,098,200.27	4,098,200.27	
221			住房保障支出	2,868,740.18	2,868,740.18	
221	02		住房改革支出	2,868,740.18	2,868,740.18	
221	02	01	住房公积金	2,868,740.18	2,868,740.18	
合 计				84,237,409.20	73,440,245.20	10,797,164.00

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：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区九里亭外国语实验学校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：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区九里亭外国语实验学校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：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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	59,294,536.14	59,294,536.14	
301	01	基本工资	7,200,893.97	7,200,893.97	
301	02	津贴补贴	759,109.00	759,109.00	
301	07	绩效工资	33,022,000.00	33,022,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,557,120.42	6,557,120.42	
301	09	职业年金缴费	3,278,560.21	3,278,560.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,098,200.27	4,098,200.27	
301	12	其他社会保障缴费	1,475,352.09	1,475,352.09	
301	13	住房公积金	2,868,740.18	2,868,740.18	
301	99	其他工资福利支出	34,560.00	34,560.00	
302		商品和服务支出	12,822,959.06		12,822,959.06
302	01	办公费	6,202,170.00		6,202,170.00
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	3,210,229.00		3,210,229.00
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	326,430.00		326,430.00
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	819,640.06		819,640.06
302	29	福利费	898,560.00		898,560.00
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	1,365,930.00		1,365,930.00
303		对个人和家庭的补助	1,322,750.00	1,322,750.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,322,750.00	1,322,750.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			73,440,245.20	60,617,286.14	12,822,959.06

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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年预算增加（减少）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，主要原因是无因公出国。

（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

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132.49万元，其中：政府采购货物预算4.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算127.5万元。

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1079.72万元。

（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，上海市松江区九里亭外国语实验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。

加强初中建设试点项目 事前绩效评估报告

上海市松江区九里亭外国语实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施加强初中建设试点项目，主要实施内容为“精准施策、注重内涵、提升质量”，经测算，预算资金约10万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：项目立项相关上级文件：

《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：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。

二、实施方案

1. 实施周期：2024.1-2024.12；

2. 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。

三、资金需求

1. 资金测算：大约10万左右；

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：2024年完成。

四、绩效目标

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”。

五、其他需要说明的内容

（涉及的相关材料作附件）

上海市松江区九里亭外国语实验学校

2023年8月14日

学区化集团化办学试点项目 事前绩效评估报告

上海市松江区九里亭外国语实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施学区化集团化办学试点项目，主要实施内容为“紧密合作、优质共享、提质增效”，经测算，预算资金约5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 项目立项相关上级文件：

《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）

《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）

《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：坚持“办好每一所学校、成就每一名教师、教好每一位学生”的理念，按照“紧密合作、优质共享、提质增效”的思路，加强学区集团尤其是紧密型学区集团建设，通过促进组织更紧密、师资安排更紧密、教科研更紧密、评价更紧密，激发每个学区和集团合作共进的创新活力，实现管理、师资、课程、文化等互通互融，提高每一所成员校的办学效益，整体提升义务教育优质均衡发展水平。

二、实施方案

1. 实施周期：2024.1-2024.12；

2. 实施内容和计划：完善集团管理制度机制，加强领导班子和教师队伍建设，统筹部分绩效工资增量分配，促进干部、教师有序流动，提高骨干教师流动占比。通过共建名校长名师工作室、特级教师流动站、骨干教师研修共同体等方式，搭建干部、

教师成长发展平台。推进集团内名师送教、跨校师徒结对、特需教师配送等各类举措，探索开展集团内师资培训，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。各集团每学年开展1-2次教学比武活动，激发教师的积极性和创造性。

三、资金需求

- 1. 资金测算：大约5万左右；
- 2. 资金类型：区级资金；
- 3. 执行计划：2024年完成。

四、绩效目标

通过试点探索与面上实施，扩大优质教育资源总量，整体提升本区义务教育优质均衡水平。不断扩大学区化、集团化办学覆盖面，实现全区义务教育阶段100%全覆盖。参加学区化、集团化办学的学校达到《上海市义务教育阶段学校办学基本标准》，学生、家长、社区的满意度平均达85%以上。更多学校成为“家门口的好学校”。

五、其他需要说明的内容

（涉及的相关材料作附件）

上海市松江区九里亭外国语实验学校
2023年8月14日

2024年九里亭外国语实验足球专项课程 事前绩效评估报告

上海市松江区九里亭外国语实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施核心素养下新校园足球课程校本化研究项目，主要实施内容为足球进校园活动，经测算，预算资金约10万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

探索足球课程开展过程中对于学生运动技能和意志品质等方面的影响，总结体育课程开展过程中的操作经验与问题，为构建科学衔接的体育课程体系提供实践依据。 2018年上海市教委发布《青少年运动技能等级标准》为开足开全体育课程保障学生“每天运动一小时”提供了参考标准与政策保障。学校在构建体育课程中应始终以坚持立德树人为根本任务全面发展素质教育，充分认识小学阶段在运动兴趣培养、运动习惯养成以及体质健康促进中的重要作用，强化体育课程育人作用、促进形成科学育人导向的重要措施进行全面推进和落实。响应政策号召，切实提高学生身心健康水平，构建层析分明、逐年递进、科学衔接的体育与健康课程体系，确保每个学生学会2项体育技能，特开展“发展校园足球”为主题的足球课程和业余训练购买服务项目。

二、实施方案

- 1. 实施周期：2024. 1-2024. 12；
- 2. 实施内容和计划：在实施的相关年级中，学生基本掌握一定技能，选拔优秀学生参加班级队，遴选精英学生组建年级联队，组建校队参加区级赛事，同时为一条龙布局上一级学校输送优秀后备人才。

三、资金需求

1. 资金测算：足球课程器材及教材约10万元。
2. 资金类型：区级资金；
3. 执行计划：按照学年度要求和学校学期课程表安排进行。

四、绩效目标

在2024.01-2024.12实施周期内，完成《发展校园足球，提升学生体质——足球课程建设》校本课程建设体系，形成活动案例与研究报告；在学习课程期间，学生能够了解学习足球的专业知识和，掌握一定的运动技能，有较高的比赛水平，为上级输送足球人才；做好过程性考核、反馈机制，形成适用于体育课程评价、考查的专门体系；形成特有校园体育文化，逐年推进体育特色课程，让运动伴我们成长，让活力充满校园。

五、其他需要说明的内容

（涉及的相关材料作附件）

上海市松江区九里亭外国语实验学校

2023年8月14日

2024年九里亭外国语实验篮球专项课程 事前绩效评估报告

上海市松江区九里亭外国语实验学校拟于（2024年1月至2024年12月）实施2024年九里亭外国语实验篮球专项课程项目，主要实施内容为篮球进校园活动，经测算，预算资金约10万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

2022版体育与健康课程标准实施以来，对体育课程提出了新要求，在大单元视角下实行“学练赛评”一体化教学。我校篮球项目有幸成为区级篮球联盟校，为了进一步发展校园体育，提高学生篮球专业素养，在新课标的指引下，特设置篮球专项特色课程，让学生能够更加全面地掌握篮球技能，提高整体竞技水平，培养一批优秀体育人才。

二、实施方案

1. 实施周期：2024.1-2024.12；

2. 实施内容和计划：开学准备期，学生从篮球的起源、发展、基本规则、技术动作、课堂注意事项等方面知识，通过组织问答、绘画等形式加深对于项目特点的认识，激发学生学习篮球、轮滑兴趣。

三、资金需求

1. 资金测算：篮球课程约10万元；

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：按照学年度要求和学校学期课程表安排进行。

四、绩效目标

1. 在2024.01-2024.12实施周期内，完成篮球校本课程建设体系，形成活动方案、实施记录、评价分析、成果展示、案例与研究报告。
2. 在学习课程期间，学生能够了解学习篮球的好处，掌握一定的运动技能，并提高参与积极性。
3. 做好过程性考核、反馈机制，形成适用于体育课程评价、考查的专门体系。
4. 形成特有校园体育文化，逐年推进体育特色课程，让运动伴我们成长，让活力充满校园。

五、其他需要说明的内容

（涉及的相关材料作附件）

上海市松江区九里亭外国语实验学校

2023年8月14日

小学特色合唱团队管理及运行机制研究 事前绩效评估报告

上海市松江区九里亭外国语实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施小学特色合唱团队管理及运行机制研究项目，主要实施内容为对提升学生综合音乐素养，经测算，预算资金约5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

音乐无论在上层社会还是下层社会都起到不同寻常的意义，是人类生存的灵魂，是生活的源动力。面对朝气蓬勃、肩负祖国未来的青少年，不仅仅要在学习上优秀，更应该注重全面发展。

二、实施方案

- 1. 实施周期：2024年1月-12月；
- 2. 实施内容和计划：
- 3. 执行计划：
 - （1）开学初项目进行网上初化申报；
 - （2）上级相关部门审核通过后进行采购比价，确定公司签订购买服务合同；
 - （3）按制定计划培训指导；
 - （4）对外比赛交流，成果展示推广，完成结算。

三、资金需求

- 1. 培训指导经费4.2万；比赛服装费0.8万。

2. 资金类型：区级资金；

四、绩效目标

- 1、让学生在声乐和素质训练的同时感受歌唱带来的快乐；
- 2、为我校少年儿童提供艺术之基，圆梦之源；
- 3、为我校少年儿童创建各种交流学习的平台和锻炼的机会，让热爱音乐的孩子们有充分展示自己才华的舞台。

上海市松江区九里亭外国语实验学校
2023年8月14日

书香校园“创新阅读”项目 事前绩效评估报告

上海市松江区九里亭外国语实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施书香校园“创新阅读”项目，主要实施内容为提升学生阅读兴趣，经测算，预算资金约16万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

“亭韵书香，快乐成长”。我们希望九外师生可以在九里亭快速发展的大环境下，静下心神，徜徉在浓郁的读书文化氛围中，在获得知识，明白道理的同

时，让教师在落实“立德树人”根本任务的过程中提升自己，让学生在“五育并举”的背景下健康快乐成长。办一所“家长认同、学生喜欢、教师乐业、质量优良”的书香学校。

二、实施方案

- 1. 实施周期：2024年1月-12月；
- 2. 实施内容和计划：
 - （1）阅读空间：在校园内搭建一处创新阅读空间。
 - （2）朗读亭：在阅读空间内搭建一个供师生学习、朗读的独立、隔音、沉浸式发声空间。
 - （3）86寸电子留声墙等。

- ## 三、资金需求
- 1. 资金测算：优谷朗读亭11.74万元，86寸电子留声墙3.98万元，休息椅0.112万元，书架0.168万元，约16万元；
 - 2. 资金类型：区级资金；
 - 3. 执行计划：2024年完成。

- ## 四、绩效目标
- 随着“全民阅读”上升为国家战略，营造完善而多元化的阅读体验成为校园文化氛围建设的一大发展趋势。让师生聆听文学的声音，经典的声音，聆听每个人内心最真诚的声音，朗读亭将会成为学校里更多学生亲近阅读的契机，成为人与人之间的润滑剂、交流碰撞的桥梁。

上海市松江区九里亭外国语实验学校
2023年8月14日

学生帮困资助及国家助学项目 事前绩效评估报告

上海市松江区九里亭外国语实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施免费营养午餐及家庭经济困难学生资助工作，主要实施内容为对符合文件要求的学生和家庭困难的学生进行资助，经测算，预算资金约40.7432万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关脱贫攻坚，事关社会公平。各级教育、财政等部门和各级各类学校，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持以人民为中心的发展思想，加强学生资助规范管理，全面推进精准资助和资助育人，促进学生资助工作取得了新的成就，确保了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”

二、实施方案

- 1. 实施周期：2024年1月-12月；
- 2. 实施内容和计划：
 - 1. 期末开学初对资助工作进行宣传；
 - 2. 开学教师家访，学生报到时提交材料；
 - 3. 学校资助工作小组进行材料审核；
 - 4. 审核通过的家长无需缴费。

三、资金需求

1. 根据上级家庭经济困难资助和农村免费营养午餐的各类最新文件规定，并预估2023学年第二学期和2024学年第一学期我校家庭经济困难学生和免费营养午餐人数。我校符合免费营养午餐条件学生160人，按每人全年1188元计算，约190080元。符合家庭困难资助7人，按每人全年资助1948元计算，约13636元，全年共计203716元，两个学期总共407432元。

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：严格按照资助工作的各个时间节点进行。

四、绩效目标

不让一个学生因为家庭经济困难而失去终身发展的机会。立德树人是教育工作的根本任务，也是学生资助工作的根本任务。学生资助的最终目的在于帮助家庭经济困难学生成长成才，使他们共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会，共同享有同祖国和时代一起成长和进步的机会。学生资助必须坚持育人导向，将育人作为资助工作的出发点和落脚点，构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的长效机制，形成“解困—育人—成才—回馈”的良性循环。

上海市松江区九里亭外国语实验学校

2023年8月14日

非编人员经费项目 事前绩效评估报告

上海市松江区九里亭外国语实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施非编人员经费项目，为了教育教学正常规范运行，我校2023年成立至今采用非编人员后勤保障，包含食堂、教辅人员36人。经测算，预算资金467.97万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

文件依据：为了教育教学正常规范运行，我校2023年成立至今采用非编人员包含食堂和教辅人员共36人。食堂人员维持我校师生营养午餐加工事宜，在学校有重大活动时，参与后勤保障。教辅人员包含财务、文印、图书馆、资产等教育教学后勤保障。

二、实施方案

- 1. 实施周期：2024年1月（至2024年12月）
- 2. 实施内容和计划：按合同支付。

三、资金需求

- 1. 资金测算：大约467.79万元
- 2. 资金类型：区级资金
- 3. 执行计划：
 - 3.1. 立项和三重一大决策；
 - 3.2. 开学初项目进行网上初化申报；
 - 3.3. 上级相关部门审核通过后签订合同；
 - 3.4. 按照合同所列服务清单完成并进行过程性监督和考核；
 - 3.5. 项目结束后按合同结算付清款项。

四、绩效目标

- 1. 工作热情积极态度，配合程度等。
- 2. 每学期个人总结，考核评优。

3. 师生、家长测评。
附件五、其他需要说明的内容
(无)

上海市松江区九里亭外国语实验学校

2023年8月14日

附件1

非编人员经费项目
事前绩效评估报告

上海市松江区九里亭外国语实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施非编人员经费项目，为了教育教学正常规范运行，我校2023年成立至今采用非编人员后勤保障，包含食堂、教辅人员36人。经测算，预算资金467.97万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

文件依据：为了教育教学正常规范运行，我校2023年成立至今采用非编人员包含食堂和教辅人员共36人。食堂人员维持我校师生营养午餐加工事宜，在学校有重大活动时，参与后勤保障。教辅人员包含财务、文印、图书馆、资产等教育教学后勤保障。

二、实施方案

- 1. 实施周期：2024年1月（至2024年12月）
- 2. 实施内容和计划：按合同支付。

三、资金需求

- 1. 资金测算：大约467.79万元
- 2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：
- 3. 1. 立项和三重一大决策；
 - 3. 2. 开学初项目进行网上初化申报；
 - 3. 3. 上级相关部门审核通过后签订合同；
 - 3. 4. 按照合同所列服务清单完成并进行过程性监督和考核；
 - 3. 5. 项目结束后按合同结算付清款项。

四、绩效目标

- 1. 工作热情积极态度，配合程度等。
- 2. 每学期个人总结，考核评优。
- 3. 师生、家长测评。

附件五、其他需要说明的内容
(无)

上海市松江区九里亭外国语实验学校

2023年8月14日