

上海市松江区 2024 年区级单位预算

预算单位：026161 上海市松江区九亭第五小学

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

026161 上海市松江区九亭第五小学主要职能

上海市松江区九亭第五小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长室、书记室、副校长室、教导处、总务处 5 个科室。

主要职能包括：

- 1、 校长室主管行政工作。分管：教育教学、行政、人事、档案、财务、师资队伍建设、科研、招聘、考核、聘任、晋升工作、语文学科教学等工作。
- 2、 书记室主管党务、德育工作。分管：安全文明创建、师德建设、卫生（软）、校园文化建设、班主任培训、学生管理、工青妇、少先队条线工作、英语科学教学。
- 3、 副校长室主管教学、师资队伍、科研工作。教学、课程、体育、共同体、招生、信息、科技。校本研究
- 4、教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理， 做好教学实验设施、设备的建设与管理工 作；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。
- 5、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。

026161 上海市松江区九亭第五小学机构设置

026161 上海市松江区九亭第五小学设 5 个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、教导处、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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，财政预算收入预算 4952.62 万元，其中：财政拨款收入 4952.62 万元，比 2023 年预算增加 842.6 万元，增长 20.50%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 5 万元。

支出预算 4957.62 万元，其中：财政拨款支出预算 4952.62 万元，比 2023 年预算增加 842.6 万元，增长 20.50%，主要原因是：人员经费及公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4952.62 万元，比 2023 年预算增加 842.6 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算 0 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费及公用经费。

财政拨款支出主要内容如下：

- 2050202 小学教育科目 3806.90 万元，主要用于在职工资福利支出、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。
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目 431.27 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
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目 215.63 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
- 2101102 事业单位医疗支出科目 269.54 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出
- 2210201 住房公积金科目 188.68 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：026161 上海市松江区九亭第五小学

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	49,526,200.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	49,526,200.00	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	38,525,007.00	27,937,551.00	6,979,620.00	3,607,836.00
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	50,000.00	七、社会保障和就业支出	6,468,991.00	6,468,991.00		
		八、卫生健康支出	2,695,413.00	2,695,413.00		
		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	1,886,789.00	1,886,789.00		
		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	49,576,200.00	支出总计	49,576,200.00	38,988,744.00	6,979,620.00	3,607,836.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024 年本单位收入预算 4957.62 万元，比上年增加 847.6 万元，增加 20.62%，主要原因是人员经费及公用经费增加；支出预算 4957.62 万元，比上年增加 847.6 万元，增加 20.62%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：026161 上海市松江区九亭第五小学

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	38,525,007.00	38,475,007.00			50,000.00
205	02		普通教育	38,069,007.00	38,019,007.00			50,000.00
205	02	02	小学教育	38,069,007.00	38,019,007.00			50,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	456,000.00	456,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	456,000.00	456,000.00			
208			社会保障和就业支出	6,468,991.00	6,468,991.00			
208	05		行政事业单位养老支出	6,468,991.00	6,468,991.00			
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	4,312,661.00	4,312,661.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,156,330.00	2,156,330.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	2,695,413.00	2,695,413.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,695,413.00	2,695,413.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,695,413.00	2,695,413.00			
221			住房保障支出	1,886,789.00	1,886,789.00			
221	02		住房改革支出	1,886,789.00	1,886,789.00			
221	02	01	住房公积金	1,886,789.00	1,886,789.00			
合计				49,576,200.00	49,526,200.00			50000

2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：026161 上海市松江区九亭第五小学

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	38,525,007.00	34,917,171.00	3,607,836.00
205	02		普通教育	38,069,007.00	34,917,171.00	3,151,836.00
205	02	02	小学教育	38,069,007.00	34,917,171.00	3,151,836.00
205	09		教育费附加安排的支出	456,000.00		456,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	456,000.00		456,000.00
208			社会保障和就业支出	6,468,991.00	6,468,991.00	
208	05		行政事业单位养老支出	6,468,991.00	6,468,991.00	
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	4,312,661.00	4,312,661.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,156,330.00	2,156,330.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,695,413.00	2,695,413.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,695,413.00	2,695,413.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,695,413.00	2,695,413.00	
221			住房保障支出	1,886,789.00	1,886,789.00	
221	02		住房改革支出	1,886,789.00	1,886,789.00	
221	02	01	住房公积金	1,886,789.00	1,886,789.00	
合计				49,576,200.00	45,968,364.00	3,607,836.00

2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026161 上海市松江区九亭第五小学

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	49,526,200.00	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	38,475,007.00	38,475,007.00		
		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	6,468,991.00	6,468,991.00		
		八、卫生健康支出	2,695,413.00	2,695,413.00		
		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	1,886,789.00	1,886,789.00		
		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	49,526,200.00	支出总计	49,526,200.00	49,526,200.00		

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：026161 上海市松江区九亭第五小学

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	38,475,007.00	34,917,171.00	3,557,836.00
205	02		普通教育	38,019,007.00	34,917,171.00	3,101,836.00
205	02	02	小学教育	38,019,007.00	34,917,171.00	3,101,836.00
205	09		教育费附加安排的支出	456,000.00		456,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	456,000.00		456,000.00
208			社会保障和就业支出	6,468,991.00	6,468,991.00	
208	05		行政事业单位养老支出	6,468,991.00	6,468,991.00	
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	4,312,661.00	4,312,661.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,156,330.00	2,156,330.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,695,413.00	2,695,413.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,695,413.00	2,695,413.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,695,413.00	2,695,413.00	
221			住房保障支出	1,886,789.00	1,886,789.00	
221	02		住房改革支出	1,886,789.00	1,886,789.00	
221	02	01	住房公积金	1,886,789.00	1,886,789.00	
合计				49,526,200.00	45,968,364.00	3,557,836.00

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：026161 上海市松江区九亭第五小学

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：上海市松江区人乐幼儿园 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：026161 上海市松江区九亭第五小学

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：上海市松江区人乐幼儿园 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：026161 上海市松江区九亭第五小学

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	38,988,744.00	38,988,744.00	
301	01	基本工资	4,387,450.00	4,387,450.00	
301	02	津贴补贴	514,681.00	514,681.00	
301	07	绩效工资	22,052,000.00	22,052,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,312,661.00	4,312,661.00	
301	09	职业年金缴费	2,156,330.00	2,156,330.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,695,413.00	2,695,413.00	
301	12	其他社会保障缴费	975,740.00	975,740.00	
301	13	住房公积金	1,886,789.00	1,886,789.00	
301	99	其他工资福利支出	7,680.00	7,680.00	
302		商品和服务支出	6,979,620.00		6,979,620.00
302	01	办公费	2,270,360.00		2,270,360.00
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	1,733,837.00		1,733,837.00
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	174,720.00		174,720.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
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	539,083.00		539,083.00
302	29	福利费	419,040.00		419,040.00
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	1,841,580.00		1,841,580.00
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			
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			45,968,364.00	38,988,744.00	6,979,620.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026161 上海市松江区九亭第五小学

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	
0.10		0.10				

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 0.1 万元，比 2023 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，
公务用车运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0.1 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 95 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90 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 10 个，涉及项目预算资金 360.78 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，上海市松江区九亭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。

项目经费情况说明

一、项目概述

（一）非编人员经费

全年聘请非编人员 22 人，开展食堂、教务、教辅等工作。

（二）上海市教育委员会教育科研课题

上海市松江区九亭第五小学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施上海市教育委员会教育科研课题项目《生态文明视域下小学进阶式生态劳动课程

群的构建与实践研究》，主要实施内容为外聘教师/专家指导、组织开展学术交流，采购课题研究所需图书、设备、研究材料等物资，印刷教研所需资料，外聘劳务人员协助开展研究等。

（三）体育一条龙九大基础项目：篮球

上海市松江区九亭第五小学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施体育一条龙特色项目（篮球）项目，主要实施内容为学生篮球训练课程。

（四）艺术一条龙五大基础项目：舞蹈

上海市松江区九亭第五小学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施艺术一条龙项目（舞蹈）项目，主要实施内容为开展学生舞蹈社团及舞蹈演出等。

（五）中小学教学数字化转型项目

上海市松江区九亭第五小学拟于 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。

（六）艺术一条龙五大基础项目：书法

上海市松江区九亭第五小学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施艺术“一条龙”项目（书法），主要实施内容为采购活动所需各类耗材，开展书法界展示活动。

（七）学生帮困资助及国家助学

上海市松江区九亭第五小学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。

（八）小学主题式综合实践活动

上海市松江区九亭第五小学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施小学主题式综合实践活动项目，旨在全面贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律和儿童身心发展规律，落实立德树人根本任务，进一步优化小学低年级课程结构和实施路径，强化课程的综合性与实践性，推动育人方式创新，着力发展学生核心素养和教师的课程领导力。

（九）学区化集团化办学试点

上海市松江区九亭第五小学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施学区化集团化办学试点项目，主要实施内容为聘请专家开展学区化集团化工作指导。

（十）体育一条龙九大基础项目：足球

上海市松江区九亭第五小学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施体育一条龙特色项目（足球）项目，主要实施内容为学生足球训练课程。

二、 立项依据

（一）非编人员经费

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、师资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，充实后勤保障和教职工队伍。

（二）上海市教育委员会教育科研课题

1.文件依据：根据《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》指出“各级教育行政部门要加大投入力度，设立专项经费，完善资助体系，保障预算内教育科研经费稳步增长。”《上海市松江区教育局关于加强教育科学研究工作的指导意见》指出“要加大教育科研经费投入，逐步形成稳定的教育科研经费拨付渠道……”《松江区教育科学研究课题管理办法》，要求“区级以上教育科学研究课题（全国教育科学规划课题、上海市教育科学研究项目）由区教育局额外统筹课题经费资助”。

2.工作职能：落实国家和市、区中长期教育改革和发展规划纲要，充分发挥教育科学研究创新理论、服务决策、指导实践的重要功能，更好地体现教育科学研究在教育改革发展中的先导性作用，促进教育事业科学发展。适应松江教育教学改革发展新形势的需要，形成新型的教育科研文化，从而深化教育教学改革，提高教育教学的有效性，促进教师的专业化发展，实现“科研兴校、科研兴教、科研兴师”的目标。

（三）体育一条龙九大基础项目：篮球

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》和《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，特开展本校学生篮球训练课程。

2.工作职能

本校为小学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，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。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

（四）艺术一条龙五大基础项目：舞蹈

- 1.文件依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，切实将习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话和在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的重要讲话和指示精神贯彻落实引向深入，围绕庆祝建党一百周年，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以提高学生审美和人文素养为目标，把高雅艺术进校园活动作为学校美育培根铸魂的重要载体，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，强化中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育，引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；
- 2.现实需求：松江区教育局根据市教委相关会议精神开展的中小学一条龙课余训练体系作为布局学校，本校依托社会优质资源聘请专业教练教练员开展舞蹈普及和提高工作。通过普及让学生在从小受到舞蹈艺术熏陶，在学习活动中养成良好的行为习惯。

（五）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

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。

（六）艺术一条龙五大基础项目：书法

1. 文件依据：中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育；依据上海市《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》《上海市中小学艺术工作管理办法》等文件，组织开展学校艺术“一条龙”人才培养体系建设工作；根据上海市人民政府办公厅印发的《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》，做好各学段学校间人才培养的衔接工作。

2. 工作职能：根据学校工作职能，夯实项目发展基础，完善人才培养体系。让优秀艺术骨干生在各学段获得一条龙培养和发展，形成有序衔接的人才培养体系。

（七）学生帮困资助及国家助学

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。

（八）小学主题式综合实践活动

上海市松江区九亭第五小学拟于2024年1月至2024年12月实施小学主题式综合实践活动项目，旨在全面贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律和儿童身心发展规律，落实立德树人根本任务，进一步优化小学低年级课程结构和实施路径，强化课程的综合性与实践性，推动育人方式创新，着力发展学生核心素养和教师的课程领导力。

（九）学区化集团化办学试点

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。

(十) 体育一条龙九大基础项目：足球

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》和《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，特开展本校学生足球训练课程。

2.工作职能

本校为小学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，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。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

二、实施主体

上海市松江区九亭第五小学

四、实施方案

（一）非编人员经费

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员 22 人。

其中：炊事员 17 人、教辅人员 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） 教务处非编人员：配合做好教导处工作，要求配合教导处做好教务、学籍管理工作。
- （3） 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。
- （4） 图书馆（岗位）：完成图书馆书籍管理、资产管理（工作内容），要求持有图书、资产管理培训（对岗位的从业要求）。
- （5） 文印室（岗位）：完成文印室管理、学生资助、校服征订（工作内容），要求持有文印室培训（对岗位的从业要求）。
- （6） 网络管理员（岗位）：完成学校网络管理、摄影摄像（工作内容），要求持有网络管理员培训（对岗位的从业要求）。

2. 组织体检

于当年 4 月组织 22 名非编人员参加体检。

（二）上海市教育委员会教育科研课题

将劳动教育放在“人—社会—自然”和谐发展的生态文明视域下，通过积极改造与利用自然，对照日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，设计指向生态文明的劳动任务群，依据劳动素养总体目标与学段分级目标进行课程内容广度、难度、深度的有序进阶设计，开展 7 次专家咨询活动，积极探索课程开发层面的进阶策略，课程的实施和评价策略，全面提升学生的劳动素养。

（三）体育一条龙九大基础项目：篮球

1. 区校合作

创建松江篮球运动强区建设总体目标为方向，聘请专业的教练员，同时我校专项体育教师负责配合外聘教师进行日常的训练与教学。

2. 校方工作分配

分管领导巡视，外聘教师授课，专业教师辅导，班主任配合。

3. 学习时间分配

通过上课辅导和群打卡练习机制，经常与家长沟通，让家长督促学生利用课后时间进行练习，每天交流指导回家练习的情况。对学员进行考核，表现优异的学生进行奖励，对进步较慢的学生进行针对性补缺并给予鼓励。

4. 授课方式

由外聘教练员定期授课，本校专项体育教师进行辅导。篮球训练时长至少 320 课时，篮球训练人数至少 60 人，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。

5. 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。

（四）艺术一条龙五大基础项目：舞蹈

进一步丰富我校学校的校园生活，加强学生艺术素质教育，展示当今学生的风采，繁荣校园文化，营造高雅的文化氛围，凸显张扬的个性，培养校园舞蹈新势力，根据“第八届艺术节”的总体安排，制定 2024 年的艺术（舞蹈）展演方案。

1. 积极引进优质社会资源，弥补学校师资专业不足，推进项目课余训练的正常开展。

2. 建立项目推进工作小组，落实好项目推进工作。

3. 安排责任心强的教师协助外聘教练完成教学任务。

4. 落实项目课堂器材设施设备，确保项目课程的实施。

5. 加强课程管理，建立学生学期考核与评价机制。

6. 积极参加各类区级、市级的演出和比赛。

（五）中小学教学数字化转型项目

学校在各学科创建数字化转型试点班级及教师，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，每学年完成 4 份数字化转型研修课堂教学研究案例/论文。实现数字资源和项目经验的共享。

（六）艺术一条龙五大基础项目：书法

采购课程所需的笔、墨、纸等物资，开展 1 次书法节活动推进书法展示活动在我校有效开展，以此来丰富学校的课程体系，打造学校拓展性课程特色，提升学校综合素养，促进学校内涵发展。

（七）学生帮困资助及国家助学

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。

（八）小学主题式综合实践活动

1. 2023 年 11 月至 2024 年 2 月，制定学校主题式综合实施活动方案，梳理学校已有课程，做好主题综合活动课程规划，做好主题综合活动开展年度计划，做好实施前期准备。

2. 2024 年 2 月至 2024 年 11 月，进行项目教师培训 4 次，邀请陈群波博士来校指导；购买主题综合图书

资料；先期试点年级、学科完成初步实施，做好试验总结。

3. 2024 年 2 月至 2024 年 11 月，开展全体主题式综合实践活动的实施，做好资料收集与整理。

4. 2024 年 9 月至 2024 年 12 月，进行区域或区级优秀项目化学习活动展示，推广我校实施成果与经验。

（九）学区化集团化办学试点

开展 8 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。

（十）体育一条龙九大基础项目：足球

1. 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，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：将足球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过足球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校足球队进行精英培训，足球训练时长至少 252 课时，足球训练人数至少 20 人，参与市区级足球比赛，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。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1. 非编人员经费	2921836 元
2. 上海市教育委员会教育科研课题	50000 元
3. 体育一条龙九大基础项目：篮球	96000 元
4. 艺术一条龙五大基础项目：舞蹈	50000 元
5. 中小学教学数字化转型项目	70000 元
6. 艺术一条龙五大基础项目：书法	60000 元
7. 学生帮困资助及国家助学	180000 元
8. 小学主题式综合实践活动	50000 元
9. 学区化集团化办学试点	50000 元
10. 体育一条龙九大基础项目：足球	80000 元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表