

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026013上海市松江区方塔小学

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

026013上海市松江区方塔小学主要职能

上海市松江区方塔小学是区教育局直属单位。内设校长室、书记室、办公室、副校长室、总务处、教导处，主要工作职责如下：

1、贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

2、根据国民经济和社会发展规划，组织编制本校财务收支预算，及时掌握财务动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保教代会通过的预算收支平衡。

3、负责对本校收费的管理、监督。

4、组织实施对本校的各项支出，期初规范收费、期末组织好清退工作。

026013上海市松江区方塔小学机构设置

026013上海市松江区方塔小学设6个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、副校长室、总务处、教导处。

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，上海市松江区方塔小学收入预算5631.77万元，其中：财政拨款收入5631.77万元，比2023年预算增加1172.27万元，增长26.29%；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5631.77万元，其中：财政拨款支出预算5631.77万元，比2023年预算增加1172.27万元，增长26.29%，主要原因是：人员工资及社保基数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5631.77万元，比2023年预算增加1172.27万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员工资及社保基数增加。
财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202 小学教育”科目 4043.84 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. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目130.64万元，主要用于项目支出。
3. “2080502 事业单位离退休”科目 260.5 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 465.99 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 232.99 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. “2080999 其他行政事业单位养老支出”科目 2.68 万元，主要用于单位离休人员的福利支出。
7. “2101102 事业单位医疗”科目 291.25 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费用的支出。
8. “2210201住房公积金”科目203.87万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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	56,317,728.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	56,317,728.00	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	41,744,820.00	29,842,180.00	7,640,655.00	4,261,985.00
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	9,621,692.00	9,149,952.00	471,740.00	
		八、卫生健康支出	2,912,480.00	2,912,480.00		
		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	2,038,736.00	2,038,736.00		
		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	56,317,728.00	支出总计	56,317,728.00	43,943,348.00	8,112,395.00	4,261,985.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算5631.77万元，比上年增加1172.27万元，增长26%，主要原因是人员工资及社保基数增加；支出预算5631.77万元，比上年增加1172.27万元，增长26.29%，主要原因是人员工资及社保基数增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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	41,744,820.00	41,744,820.00			
205	02		普通教育	40,438,409.00	40,438,409.00			
205	02	02	小学教育	40,438,409.00	40,438,409.00			
205	09		教育费附加安排的支出	1,306,411.00	1,306,411.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,306,411.00	1,306,411.00			
208			社会保障和就业支出	9,621,692.00	9,621,692.00			
208	05		行政事业单位养老支出	9,621,692.00	9,621,692.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,604,960.00	2,604,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,659,968.00	4,659,968.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,329,984.00	2,329,984.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,780.00	26,780.00			
210			卫生健康支出	2,912,480.00	2,912,480.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,912,480.00	2,912,480.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,912,480.00	2,912,480.00			
221			住房保障支出	2,038,736.00	2,038,736.00			
221	02		住房改革支出	2,038,736.00	2,038,736.00			
221	02	01	住房公积金	2,038,736.00	2,038,736.00			
合计				56,317,728.00	56,317,728.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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	41,744,820.00	37,482,835.00	4,261,985.00
205	02		普通教育	40,438,409.00	37,482,835.00	2,955,574.00
205	02	02	小学教育	40,438,409.00	37,482,835.00	2,955,574.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,306,411.00		1,306,411.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,306,411.00		1,306,411.00
208			社会保障和就业支出	9,621,692.00	9,621,692.00	
208	05		行政事业单位养老支出	9,621,692.00	9,621,692.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,604,960.00	2,604,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,659,968.00	4,659,968.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,329,984.00	2,329,984.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,780.00	26,780.00	
210			卫生健康支出	2,912,480.00	2,912,480.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,912,480.00	2,912,480.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,912,480.00	2,912,480.00	
221			住房保障支出	2,038,736.00	2,038,736.00	
221	02		住房改革支出	2,038,736.00	2,038,736.00	
221	02	01	住房公积金	2,038,736.00	2,038,736.00	
合计				56,317,728.00	52,055,743.00	4,261,985.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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	56,317,728.00	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	41,744,820.00	41,744,820.00		
		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	9,621,692.00	9,621,692.00		
		八、卫生健康支出	2,912,480.00	2,912,480.00		
		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	2,038,736.00	2,038,736.00		
		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	56,317,728.00	支出总计	56,317,728.00	56,317,728.00		

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：026013上海市松江区方塔小学

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	41,744,820.00	37,482,835.00	4,261,985.00
205	02		普通教育	40,438,409.00	37,482,835.00	2,955,574.00
205	02	02	小学教育	40,438,409.00	37,482,835.00	2,955,574.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,306,411.00		1,306,411.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,306,411.00		1,306,411.00
208			社会保障和就业支出	9,621,692.00	9,621,692.00	
208	05		行政事业单位养老支出	9,621,692.00	9,621,692.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,604,960.00	2,604,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,659,968.00	4,659,968.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,329,984.00	2,329,984.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,780.00	26,780.00	
210			卫生健康支出	2,912,480.00	2,912,480.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,912,480.00	2,912,480.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,912,480.00	2,912,480.00	
221			住房保障支出	2,038,736.00	2,038,736.00	
221	02		住房改革支出	2,038,736.00	2,038,736.00	
221	02	01	住房公积金	2,038,736.00	2,038,736.00	
合计				56,317,728.00	52,055,743.00	4,261,985.00

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：026013上海市松江区方塔小学

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：上海市松江区方塔小学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：026013上海市松江区方塔小学

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：上海市松江区方塔小学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：026013上海市松江区方塔小学

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	41,783,348.00	41,783,348.00	
301	01	基本工资	5,400,000.00	5,400,000.00	
301	02	津贴补贴	547,200.00	547,200.00	
301	07	绩效工资	23,156,000.00	23,156,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,659,968.00	4,659,968.00	
301	09	职业年金缴费	2,329,984.00	2,329,984.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,912,480.00	2,912,480.00	
301	12	其他社会保障缴费	717,380.00	717,380.00	
301	13	住房公积金	2,038,736.00	2,038,736.00	
301	99	其他工资福利支出	21,600.00	21,600.00	
302		商品和服务支出	7,934,395.00		7,934,395.00
302	01	办公费	165,200.00		165,200.00
302	02	印刷费	120,000.00		120,000.00
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	1,954,509.00		1,954,509.00
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	199,992.00		199,992.00
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	582,496.00		582,496.00
302	29	福利费	859,680.00		859,680.00
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	4,052,518.00		4,052,518.00
303		对个人和家庭的补助	2,160,000.00	2,160,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2,160,000.00	2,160,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	178,000.00		178,000.00
310	02	办公设备购置	178,000.00		178,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			52,055,743.00	43,943,348.00	8,112,395.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平。

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105.57万元，其中：政府采购货物预算34.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71.25万元。

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426.19万元。

（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，上海市松江区方塔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。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔小学拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员**16**人，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约**205.56**万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

提供义务教育阶段公共教育服务、办学教学

（三）立项背景

为保障日常机构运行/保育/办学教学工作的正常开展，需聘请辅助和工勤人员提供后勤保障队伍。

三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

计划聘请 2 名辅助人员，从事报账员和文印员。

计划聘请 15 名炊事员，配合完成后勤保障。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

经费构成	数量	数量 单位	单价 （万元/ 单位）	资金需求
工资	16	人	12.28	196.4374
餐费	16	人	0.48	7.68
体检费	16	人	0.09	1.44

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

上海市松江区方塔小学单位拟于2024年01月（至2024年12月）实施学生帮困及国家助学项目，主要实施内容为学生帮困及国家助学，经测算，预算资金约90万元。

二、立项依据

根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策的困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等。

三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

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。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年学生资助工作预估表						
上海市松江区方塔小学						
第一学期	资助类型	午餐费	课外活动费	校服费	城镇居民保险	
		1188	100	669	155	
	原建档立卡（6人）	7128	600	4014		
	城乡低保、低收入（10人）	11880	1000	6690	1550	
	免费营养午餐（350）	415800				
	残疾（0人）	0	0	0	0	
		434808	1600	10704	1550	448662
第二学期	资助类型	午餐费	课外活动费	校服费		
		1188	100	463.5		
	原建档立卡（6人）	7128	600	2781		
	城乡低保、低收入（10人）	11880	1000	4635		
	免费营养午餐（350）	415800				
	残疾（0人）	0	0	0		
		434808	1600	7416		443824
						892486

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔小学拟于2024年7月（至2024年8月）实施校舍维修工程（2024年）项目，主要实施内容为2栋教学楼及专业楼的男女卫生间改造，无障碍侧位改建。总投资86.64万元，其中：建安工程费77.94万元，二类费用8.69万元。

二、立项依据

1. 按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》《上海教育对外开放“十三五”发展规划》要求，依据《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《中共上海市委 上海市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》和习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，根据《仓桥学校第十四个五年规划纲要》和松江区教育十四五改革和松江教育综合改革发展需要，做好新时代松江教育对外开放工作。

学校全面贯彻党的教育方针，以“正德立身，砺能树人”为根本，坚持特色立校，坚持内涵发展，坚持创新发展。现学校教学楼的男女厕所进行改建，为进一步优化育人环境，从根本上解决卫生间无障碍设施及提高隐私性措施，按照设施要求，及时做好相关厕所的维修改建工程。

因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

2. 本项目装修具体建设内容包括：2栋教学楼及专业楼的男女卫生间改造，无障碍侧位改建。

三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

本工程计划于2024年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2024年8月建成投入使用，总施工工期40日历天。

五、实施周期

2024年7月1日—2024年8月10日

六、年度预算安排

经估算，“上海市松江区方塔小学2024年暑期维修工程”项目总投资约86.64万元。

其中：建筑安装工程费为77.94万元；

其他建设费用为8.69万元；

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

运动场地改造工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔小学于2023年7月（至2023年8月）实施运动场地改造工程（2024年）项目，主要实施内容为运动场地改造。跨年度项目，2024总投资56万元，其中：建安工程费50万元，二类费用6万元。

二、立项依据

1. 按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》《上海教育对外开放“十三五”发展规划》要求，依据《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《中共上海市委 上海市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》和习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，根据《仓桥学校第十四个五年规划纲要》和松江区教育十四五改革和松江教育综合改革发展需要，做好新时代松江教育对外开放工作。

学校全面贯彻党的教育方针，以“正德立身，砺能树人”为根本，坚持特色立校，坚持内涵发展，坚持创新发展。

因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

2. 本项目装修具体建设内容包括：运动场地改造。

三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

本工程计划于2024年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2024年8月建成投入使用，总施工工期40日历天。

五、实施周期

2023年7月1日—2023年8月10日

六、年度预算安排

经估算，“上海市松江区方塔小学2024年运动场地改造”项目总投资约56万元。

其中：建筑安装工程费为50万元；

其他建设费用为6万元；

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育一条龙特色项目（手球）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔小学为更好的落实体教结合工作，全面提高学生身体素质和基本体育技能，培养学生从小热爱祖国，参与体育锻炼，从小培养吃苦耐劳的精神，组建和训练好方塔小学手球队。

二、立项依据

2024年是上海市第十七届运动会，为充分准备好参加这次运动会，积极备战努力训练，力争在下届市运会中打好翻身仗。

三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

- 1) 上半学年对小学生进行手球的基础技术和基本素质训练
- 2) 下半学年对学生手球队进行简单的行进间传和运的基础训练
- 3) 每周训练5次，共计200次（每次一个半小时）
- 4) 暑假集训10次（每次2小时） 寒假集训5次（每次2小时）

五、实施周期

2024年2月至2024年12月

六、年度预算安排

手球训练费：16人 X 26元 X190次 =79040元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育一条龙（足球）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔小学拟于2024年1月（至2024年12月）实施学生足球训练项目，主要实施内容为小学生足球培训课程，经测算，预算资金约5万元。

二、立项依据

为贯彻落实《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》，此外根据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》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培训课程。

三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

- （1）2024年1月 组建学校项目负责团队
- （2）2024年2月 召开学校项目团队会议，统一思想，细化校本方案。
- （3）2024年3月 形成校本培训方案
- （4）2024年4月 组建学校足球校队
- （5）2024年4月-6月 开展课后社团训练活动
- （6）2024年7月-8月 开展学生足球集训活动
- （7）2024年9月-11月 开展赛前训练活动
- （8）2024年11月 参加市区级相关比赛

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

课程	周课时	周数	课单价/元	小计/元	备注
足球	4	16	350	22400	一个学期

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育一条龙（篮球）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔小学拟于2024年1月（至2024年12月）实施学生篮球训练项目，主要实施内容为小学生篮球培训课程，经测算，预算资金约5万元。

二、立项依据

为贯彻落实《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》，此外根据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》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培训课程。

三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

- （1）2024年1月 组建学校项目负责团队
- （2）2024年2月 召开学校项目团队会议，统一思想，细化校本方案。
- （3）2024年3月 形成校本培训方案
- （4）2024年4月 组建学校篮球校队
- （5）2024年4月-6月 开展课后社团训练活动
- （6）2024年7月-8月 开展学生篮球集训活动
- （7）2024年9月-11月 开展赛前训练活动
- （8）2024年11月 参加市区级相关比赛

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

课程	周课时	周数	课单价/元	小计/元	备注
篮球	4	16	350	22400	一个学期

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

科技创新重点校扶持项目经费情况说明

一、项目概述

教育部教材局一级巡视员申继亮指出，创新是推动一个国家不断发展的不竭动力，创新人才培养对于实现中国梦至关重要。要培养创新人才，就要准确理解和把握创新人才的基本特征。申继亮认为，创新人才不仅需要具备专业知识、专门技能，更要有能不断探究、不断质疑、独立思考品质和意识。

培养科学精神，核心就是培养学生究“理”的习惯，也就是不断去思考“为什么”。创新教育则主要着力在培养学生怎么去做事，如何能做更好的事。

二、立项依据

《中小学科技创新教育五年行动计划》

三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

- 1. 课程紧密结合国家新课程标准，同时依据联合国17个可持续发展目标进行研发；
- 2. 基于学生真实世界的问题，鼓励学生面对真实的问题，设计解决方案；
- 3. PBL教学环节：挑战，设计，解决；
- 4. 以问题为基础的挑战是每个单元的目标，培养孩子4C技能—沟通，合作，创造力以及批判性思维；
- 5. 鼓励学生去创造性地思考，研发以及应用，培养批判性思维和解决问题的能力；
- 6. 通过主题学习，畅想未来职业：计算机工程师，建筑师，生物学家，宇航员，气象学家等。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

类别	项目名称	单价 (元)	数量	总价 (元)	备注
课程服务	课程服务	300	72 课时	21600	72 课时 (36 周) 的课程服务
	项目主题材料 (耗材)	300	40 名学 生*4 套	48000	每个主题有不同的耗材包，每名学生每个主题 1 套耗材，40 位学生 4 套主题共 160 套。
	课程资源包	400	60 课时	24000	课程资源包，包含 4 个主题课程，包括 60 课时的 PPT 课件，学生用书、指导说明材料等；
	活动展示	2500	2	5000	进行 2 场展示活动，包含展示搭建物料
总价	98600 元 (总计：玖万捌仟陆佰元整)				

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

高峰计划分层指导（创智培育基地）项目经费情况说明

一、项目概述

松江区方塔小学单位拟于2024年01月（至2024年12月）实施高峰计划分层指导（创智培育基地），主要实施内容为高峰计划分层指导（创智培育基地）经测算，预算资金约5万元

二、立项依据

落实《松江区教育综合改革方案》，坚持目标导向、需求导向和问题导向，实施高品质学业质量建设举措，通过高峰计划分层指导（创智培育基地）项目推进，全面提升教学效能，实现质量品质的提升。

三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

学科培优是提升学生核心素养、学科素养以及学习成绩的有效途径之一。秉承“激发兴趣、培养习惯、塑造品格”的理念，针对小学阶段学校的学习内容，结合不同层次学生的实际需求，将课本内容进行适当整合，提高学生思维能力，提升综合竞争力。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

科目	语文	数学	英语
单价（元/课时）	500	500	500
课时	30	35	35
小计	15000	17500	17500
合计：50000元			

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表