

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026022上海市松江区民乐学校

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

026022上海市松江区民乐学校主要职能

主要职能包括：

落实国家教育方针，落实上海市二期课改要求，教书育人。把学生培养成为具有德、智、体、美劳全面发展的社会主义接班人。

1、党支部书记兼副校长：全面负责学校党务工作，分管工会、教代会、团队、妇女、计生、安全和稳定、信访、档案、师德建设、和谐校园创建以及校园文化建设等工作。

2、校长兼党支部副书记：全面负责学校行政工作。主管学校教育教学、师资队伍建设、教育信息化建设、招生、教科研、课改、人事、总务等工作。

3、教学副校长：分管学校教学工作，主抓师资队伍建设、课程建设、校本研修、招生、学校体育、教科研、教务等工作。

4、德育副校长：分管学校德育工作，主抓学校综合治理、德育队伍建设、学生思想道德教育、安全教育、法制教育、卫生、红十字会、随班就读、语言文字等工作。

5、工会主席：主持学校工会工作

6、教导处主任：主持教导处工作。主抓教学，课改、体育、科技、实验室、图书、考试、校本研修、学校学籍管理、教学资源、劳技教育、等级考试、防震减灾教育等工作。

7、政教处主任：主持政教处工作。主抓中学部德育工作。分管班主任队伍建设、家庭教育、安全教育、民防教育、阵地建设、卫生工作、心理健康教育、青春期教育、课外教育等工作，指导少先队开展有关工作。

8、总务处主任：分管学校总务处工作。主抓校园安全、财务、卫生、食堂等工作。

9、校务办公室主任：主持校务办工作。综合协调学校事务，负责学校对外宣传和接待联络工作；分管学校人事、统计、信息工作、档案工作、计生等。协助校长室、支部室做好日常事务工作。

10、校务办公室副主任：主抓学校教科研工作、师训工作，协助主任完成校务办日常工作。

11、大队辅导员兼团委书记：全面负责团委、少先队工作，协助政教处完成学校日常德育工作。

026022上海市松江区民乐学校机构设置

026022上海市松江区民乐学校设12个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、工会室、人事室、校务处办公室、总务处、政教处、教导处、大队部、财务室及教师办公室。

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，上海市松江区民乐学校收入预算9246.61万元，其中：财政拨款收入9246.61万元，比2023年预算增加1397.92万元，增长17.81%；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9246.61万元，其中：财政拨款支出预算9246.61万元，比2023年预算增加1397.92万元，增长17.81%，主要原因是：人员工资社保基数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9246.61万元，比2023年预算增加1397.92万元；政府性基金拨款支出预算9246.61万元，比2023年预算增加1397.92万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加1397.92万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员工资社保基数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- “小学教育”科目2665.98万元，主要用于在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
- “初中教育”科目4245.22万元，主要用于在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
- “其他教育费附加安排的支出”科目83万元，主要用于项目支出等。
- “事业单位离退休”科目135.47万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目825.89万元，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的支出。
- “机关事业单位职业年金缴费支出”科目412.95万元，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。
- “其他行政事业单位养老支出”科目0.60万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- “事业单位医疗”科目516.18万元，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。
- “住房公积金”科目361.33万元，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：026022上海市松江市民乐学校

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	92,466,050.95	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	92,466,050.95	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	69,941,926.17	53,270,070.11	11,222,196.06	5,449,660.00
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	13,749,037.92	13,538,357.92	210,680.00	
		八、卫生健康支出	5,161,815.80	5,161,815.80		
		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	3,613,271.06	3,613,271.06		
		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	92,466,050.95	支出总计	92,466,050.95	75,583,514.89	11,432,876.06	5,449,660.00
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2024年本单位收入预算9246.61万元，比上年增加1397.92万元，增加17.81%，主要原因是人员工资社保基数增加。支出预算9246.61万元，比上年增加1397.92万元，增加17.91%，主要原因是人员工资社保基数增加。

2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：026022 上海市松江区民乐学校

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	69,941,926.17	69,941,926.17			
205	02		普通教育	69,111,926.17	69,111,926.17			
205	02	02	小学教育	26,659,763.08	26,659,763.08			
205	02	03	初中教育	42,452,163.09	42,452,163.09			
205	09		教育费附加安排的支出	830,000.00	830,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	830,000.00	830,000.00			
208			社会保障和就业支出	13,749,037.92	13,749,037.92			
208	05		行政事业单位养老支出	13,749,037.92	13,749,037.92			
208	05	02	事业单位离退休	1,354,700.00	1,354,700.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,258,905.28	8,258,905.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,129,452.64	4,129,452.64			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,980.00	5,980.00			
210			卫生健康支出	5,161,815.80	5,161,815.80			
210	11		行政事业单位医疗	5,161,815.80	5,161,815.80			
210	11	02	事业单位医疗	5,161,815.80	5,161,815.80			
221			住房保障支出	3,613,271.06	3,613,271.06			
221	02		住房改革支出	3,613,271.06	3,613,271.06			
221	02	01	住房公积金	3,613,271.06	3,613,271.06			
合计				92,466,050.95	92,466,050.95			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026022上海市松江区民乐学校

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	69,941,926.17	64,492,266.17	5,449,660.00
205	02		普通教育	69,111,926.17	64,492,266.17	4,619,660.00
205	02	02	小学教育	26,659,763.08	26,659,763.08	
205	02	03	初中教育	42,452,163.09	37,832,503.09	4,619,660.00
205	09		教育费附加安排的支出	830,000.00		830,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	830,000.00		830,000.00
208			社会保障和就业支出	13,749,037.92	13,749,037.92	
208	05		行政事业单位养老支出	13,749,037.92	13,749,037.92	
208	05	02	事业单位离退休	1,354,700.00	1,354,700.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,258,905.28	8,258,905.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,129,452.64	4,129,452.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,980.00	5,980.00	
210			卫生健康支出	5,161,815.80	5,161,815.80	
210	11		行政事业单位医疗	5,161,815.80	5,161,815.80	
210	11	02	事业单位医疗	5,161,815.80	5,161,815.80	
221			住房保障支出	3,613,271.06	3,613,271.06	
221	02		住房改革支出	3,613,271.06	3,613,271.06	
221	02	01	住房公积金	3,613,271.06	3,613,271.06	
合计				92,466,050.95	87,016,390.95	5,449,660.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026022上海市松江区民乐学校

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	92,466,050.95	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	69,941,926.17	69,941,926.17		
		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	13,749,037.92	13,749,037.92		
		八、卫生健康支出	5,161,815.80	5,161,815.80		
		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	3,613,271.06	3,613,271.06		
		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	92,466,050.95	支出总计	92,466,050.95	92,466,050.95		

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：026022上海市松江市民乐学校

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	69,941,926.17	64,492,266.17	5,449,660.00
205	02		普通教育	69,111,926.17	64,492,266.17	4,619,660.00
205	02	02	小学教育	26,659,763.08	26,659,763.08	
205	02	03	初中教育	42,452,163.09	37,832,503.09	4,619,660.00
205	09		教育费附加安排的支出	830,000.00		830,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	830,000.00		830,000.00
208			社会保障和就业支出	13,749,037.92	13,749,037.92	
208	05		行政事业单位养老支出	13,749,037.92	13,749,037.92	
208	05	02	事业单位离退休	1,354,700.00	1,354,700.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,258,905.28	8,258,905.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,129,452.64	4,129,452.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,980.00	5,980.00	
210			卫生健康支出	5,161,815.80	5,161,815.80	
210	11		行政事业单位医疗	5,161,815.80	5,161,815.80	
210	11	02	事业单位医疗	5,161,815.80	5,161,815.80	
221			住房保障支出	3,613,271.06	3,613,271.06	
221	02		住房改革支出	3,613,271.06	3,613,271.06	
221	02	01	住房公积金	3,613,271.06	3,613,271.06	
合计				92,466,050.95	87,016,390.95	5,449,660.00

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：026022上海市松江区民乐学校

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：上海市松江区民乐学校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：026022上海市松江区民乐学校

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：上海市松江区民乐学校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：026022上海市松江区民乐学校

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	74,433,514.89	74,433,514.89	
301	01	基本工资	9,915,707.00	9,915,707.00	
301	02	津贴补贴	954,451.00	954,451.00	
301	07	绩效工资	41,018,000.00	41,018,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,258,905.28	8,258,905.28	
301	09	职业年金缴费	4,129,452.64	4,129,452.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,161,815.80	5,161,815.80	
301	12	其他社会保障缴费	1,342,072.11	1,342,072.11	
301	13	住房公积金	3,613,271.06	3,613,271.06	
301	99	其他工资福利支出	39,840.00	39,840.00	
302		商品和服务支出	11,432,876.06		11,432,876.06
302	01	办公费	5,866,950.00		5,866,950.00
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	1,882,611.00		1,882,611.00
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	309,050.00		309,050.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
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	1,032,363.16		1,032,363.16
302	29	福利费	967,680.00		967,680.00
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	1,369,221.90		1,369,221.90
303		对个人和家庭的补助	1,150,000.00	1,150,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,150,000.00	1,150,000.00	
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			87,016,390.95	75,583,514.89	11,432,876.06

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026022上海市松江区民乐学校

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	
0.50		0.50				

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0.5万元，比2023年预算持平其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（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0.5万元。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126万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

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8个，涉及项目预算资金544.97万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区民乐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。

艺术一条龙五大基础项目（器乐）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区民乐学校拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施艺术一条龙五大基础项目（器乐）项目，主要实施内容为乐团合奏训练、十一个声部的专业指导、乐团的管理、组织学生外出观摩学习，购买乐器、演出服装、演出道具等。经测算，预算资金约 45 万元。

二、立项依据

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：民乐学校“鹿鸣”管乐团是我校作为上海市艺术教育特色学校的拳头产品。2008 年，在区教育局关心下成立，2012 年“松江区管乐培训基地”落户我校。同年 9 月新增管乐队二队，形成梯队发展。为广大学生走上艺术之路、感受管乐魅力、展示青春激情提供了广阔舞台。乐团编制完整，有长笛、单簧管、小号、长号、圆号、次中音号、双簧管、大管、大号、打击乐（包括四个定音鼓、大鼓、架子鼓、及其他小打打击乐器）、萨克斯（包括中音萨克斯、低音萨克斯、倍低音萨克斯），共 11 种。目前，现有学员 250 名，日后，也将进一步配备低音单簧管，使乐团的音色更加浑厚。

三、实施主体

上海市松江区民乐学校作为实施主体，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）管理模式完备分管领导巡视，专业老师的辅导，楼层管理老师的协助。制定学员管理手册，记录每天回家练习的情况，家长监督。每学期进行学员考核，设立末尾淘汰制度，激励学生进步。
- （2）完整配备声部设置。我校的管乐乐器设置十分齐全，管乐声部达到十一个，分别是：长笛、单簧管、小号、长号、圆号、次中音号、双簧管、大管、大号、打击乐（包括四个定音鼓、大鼓、架子鼓、及其他小打打击乐器）、萨克斯（包括中音萨克斯、低音萨克斯、倍低音萨克斯）。
- （3）乐团梯队发展。在乐团招生时，我们需要兼顾满足乐团人数需求、平衡乐团声部和谐、照顾学生学习热情、学员能力水平等诸多要素。
- （4）师资队伍专业。外聘教师：国家一级指挥林友声老师为乐团名誉顾问，特邀上海市青年指挥章民老师担纲常任指挥。同时，聘请了 11 名教师担任专业辅导老师，他们分别来自上海爱乐乐团、上海歌剧院、上海交响乐团、上海音乐学院等专业团队。校内教师：跟着管、跟着学、跟着教。
- （5）无特殊情况下，坚持每周线下管乐授课；配齐乐团需要的大型乐器；积极参加各类区级、市级的演出和比赛。

五、实施周期

实施周期：2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

1. 资金测算：

专业课老师指导费用：共 11 人，每人每次半天，单价 1000 元。每月训练 4 次，每人每月含税约为 4761.9 元。训练 6.5 个月，共计约 33.99 万元。
指挥指导费：共 1 人，每人每次半天，单价 2700 元。每月训练 4 次，每月含税合计约为 12857.14 元，训练 6.5 个月，加上比赛前集训，共计需要约 10.28 万元。

管乐管理老师经费：共 1 人，每人每次半天，单价 280 元。共 32 次，合计 0.96 万元。

项目合计约 45 万元。

2. 资金类型： 区级财政一般公共预算资金

3. 执行计划： 按合同约定期限支付， 预计项目预算执行率——上半年不低于 50%，11 月底前不低于 90%

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（排球）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区民乐学校拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施体育一条龙特色项目（排球）项目，主要实施内容为学生排球训练课程。经测算，预算资金为 20 万元。

二、立项依据

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，特开展本校学生排球训练课程。

2. 工作职能

本校为九年一贯制学校，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。在“健康第一”的指导思想下，我校创建排球特色项目。坚持不懈投入排球训练中，建成一支技术精良、团结拼搏、自强进取的排球队伍。对排球校本课程任课教师进行全面培训，使之掌握过硬的排球知识与技能，配合学校工作计划实施排球训练计划，努力形成“人人能教排球，人人会打排球”的校园排球训练氛围。提升排球竞赛技能，力争在市级排球比赛中赛创出佳绩，初步形成我校的排球特色。每年有计划性投入经费，用于购置设备，聘请高水平教练员进校园传授排球技能，组织各类培训及比赛。

三、实施主体

上海市松江区民乐学校作为实施主体，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) 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练4名，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：将排球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过排球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校排球队进行

精英培训，专家指导排球训练时长至少5次，排球训练人数至少25人，参与市区级排球比赛，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月至2024年12月

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求 (万元)
1	排球课	320	课时	0.02	6.4
2	寒暑假训练聘请教练费	220	课时	0.018	3.96
合计					10

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学区化集团化办学试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区民乐学校拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施学区化集团化办学试点项目，主要实施内容为聘请专家开展学区化集团化工作指导，经测算，预算资金约 8 万元。

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：本校是九年一贯制学校，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

上海市松江区民乐学校作为实施主体，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

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. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

1. 资金测算：

专家讲座4万元/次*0.2次=0.8万元；

集团工作指导0.7万元/次*2次=1.4万元；

资料汇编印刷96.7元/份*600份=5.8万元；

共计8万元。

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

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（击剑）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区民乐学校拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施体育一条龙特色项目（击剑）项目，主要实施内容为学生击剑训练课程。经测算，预算资金为 20 万元。

二、立项依据

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，特开展本校学生击剑训练课程。

2. 工作职能

本校为九年一贯制学校，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。

三、实施主体

上海市松江区民乐学校作为实施主体，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) 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练4名，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：将击剑引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过击剑的普及教学，选取有天赋的学生进入学校击剑队进行精英培训，专家指导击剑训练时长至少5次，击剑训练人数至少250人，参与市区级击剑比赛，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月至2024年12月

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	数量 单位	单价 (万元/单位)	资金需求 (万元)
1	购买器材（面罩）	35	件	0.033	1.155
2	购买器材（训练服装）	35	件	0.03	1.05
3	购买器材（金属衣）	35	件	0.049	1.715
4	购买器材（剑包）	35	件	0.035	1.225
5	购买器材（手套）	35	件	0.008	0.28
6	购买器材（击剑袜）	35	件	0.002	0.07
7	购买器材（击剑鞋）	25	件	0.03	0.75
8	参赛费用	40	人	0.005	0.2
9	比赛用餐	40	人	0.003	0.12
10	用车	6	辆	0.1	0.6
11	用餐、点心	5000	份	0.0013	6.5
12	拖线盘	4	个	0.5	2
13	裁判器	2	个	1	2
14	专家指导费	5	次	0.46	2.3
合计					20

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

上海市松江区民乐学校拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。经测算，预算资金约 73.47 万元。

二、立项依据

（一）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。

（二）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。

（三）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

上海市松江区民乐学校作为实施主体，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	小学部营养午餐	149	0.2376	35.4024
2	中学部营养午餐	134	0.2574	34.4916
3	困难家庭补助	8	0.4518	3.6144
合计：73.47万元				

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区民乐学校拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师 1 人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约 26.03 万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

（三）立项背景

学校原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

三、实施主体

上海市松江区民乐学校作为实施主体，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

计划全年聘请储备教师1人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

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	储备教师人工成本	1人	24.9967万元/人	24.9967万元
2	储备教师餐费	1人	0.6万元/人	0.6万元
3	储备教师福利费	1人	0.432万元/人	0.432万元
合计				26.03万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区民乐学校拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施课后服务项目，主要实施内容为：根据教育部相关文件精神，在课后时段内，组织本校教师指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等，相应支付教师课后服务课时费。经测算，预算资金约 3 万元。

二、立项依据

1. 文件依据

《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）

2. 工作职能

中小学生课后服务是与义务教育紧密相关的一种教育延伸服务，属准基本公共教育服务范畴，与本校工作职能相匹配。

3. 立项背景

目前普遍存在家长下班时间晚于孩子放学时间的情况，家长难以按时接送孩子、辅导孩子功课，基于以上问题，《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》指出，可以让学校在教育部门的指导和监管下，引入符合条件的校外培训机构进校，在校内为中小学生提供课后服务。

三、实施主体

上海市松江区民乐学校作为实施主体，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

课后服务推行“5+2”模式，即学校每周5天都要开展课后服务，每天至少开展2小时，结束时间要与当地正常下班时间相衔接，帮助家长解决按时接送学生困难的问题。

课后服务内容主要包括：指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动。

五、实施周期

2024 年 1 月——2024 年 12 月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

课后服务课时费3万元＝353课时*85元/课时；

全年计划开展353课时课后服务；按《松江区义务教育校内课后服务工作实施方案》的标准，劳务费标准为85元/课时。

2. 资金类型：区财政一般公共预算资金

3. 执行计划：

定期结算课后服务课时费。预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区民乐学校拟于 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 28 人，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约 359.47 万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

（三）立项背景

为保障机构日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。

三、实施主体

上海市松江区民乐学校作为实施主体，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. 人员聘用

计划全年聘请非编人员28人。

其中：炊事员25人、教辅人员3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：配合做好课程教学处整理资料，统计学生试卷数量，要求掌握基本办公软件的运用。

（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。资产管理，填报每月资产报表。

2. 组织体检

于当年7-8月组织28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	28人	12. 27万元/人	343. 51万元
2	非编人员餐费	28人	4800元/人	13. 44万元
3	非编人员福利费	28人	900元/人	2. 52万元
合计				359. 47万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表