

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026129上海市松江区第二实验小学

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

026129上海市松江区第二实验小学主要职能

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

026129上海市松江区第二实验小学机构设置

根据上述职责，上海市松江区第二实验小学设校长室、书记室、副校长室、办公室、工会、教导处和总务处七个科室。

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，上海市松江区第二实验小学收入预算5614.54万元，其中：财政拨款收入5614.54万元，比2023年预算增加877.56万元，增长18.53%；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5614.54万元，其中：财政拨款支出预算5614.54万元，比2023年预算增加877.56万元，增长18.53%，主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5614.54万元，比2023年预算增加877.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是项目支出增加

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“2050202小学教育”科目4335.87万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- 2.“2080502事业单位离退休”科目28.09万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目487.89万元，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。
- 4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目243.95万元，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。
- 5.“2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.36万元，主要用于单位离退休人员活动费的支出。
- 6.“2101102事业单位医疗”科目304.93万元，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。
- 6.“2210201住房公积金”科目213.45万元，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：026129上海市松江区第二实验小学

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	56,145,401.39	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	56,145,401.39	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	43,358,677.99	31,659,384.24	7,079,007.00	
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	7,602,872.60	7,538,752.60	64,120.00	
		八、卫生健康支出	3,049,324.00	3,049,324.00		
		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	2,134,526.80	2,134,526.80		
		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	56,145,401.39	支出总计	56,145,401.39	44,381,987.64	7,143,127.80	4,620,285.95
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算5614.54万元，比上年增加877.56万元，增加18.53%，主要原因是项目增加；支出预算5614.54万元，比上年增加877.56万元，增加18.53%，主要原因是项目支出增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026129上海市松江区第二实验小学

单位：元

项 目			收入预算				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	43,358,677.99	43,358,677.99			
205	02		普通教育	43,358,677.99	43,358,677.99			
205	02	02	小学教育	43,358,677.99	43,358,677.99			
208			社会保障和就业支出	7,602,872.60	7,602,872.60			
208	05		行政事业单位养老支出	7,602,872.60	7,602,872.60			
208	05	02	事业单位离退休	280,855.00	280,855.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,878,918.40	4,878,918.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,439,459.20	2,439,459.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640.00	3,640.00			
210			卫生健康支出	3,049,324.00	3,049,324.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,049,324.00	3,049,324.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,049,324.00	3,049,324.00			
221			住房保障支出	2,134,526.80	2,134,526.80			
221	02		住房改革支出	2,134,526.80	2,134,526.80			
221	02	01	住房公积金	2,134,526.80	2,134,526.80			
合计				56,145,401.39	56,145,401.39			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026129上海市松江区第二实验小学

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	43,358,677.99	38,738,392.04	4,620,285.95
205	02		普通教育	43,358,677.99	38,738,392.04	4,620,285.95
205	02	02	小学教育	43,358,677.99	38,738,392.04	4,620,285.95
208			社会保障和就业支出	7,602,872.60	7,602,872.60	
208	05		行政事业单位养老支出	7,602,872.60	7,602,872.60	
208	05	02	事业单位离退休	280,855.00	280,855.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,878,918.40	4,878,918.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,439,459.20	2,439,459.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640.00	3,640.00	
210			卫生健康支出	3,049,324.00	3,049,324.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,049,324.00	3,049,324.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,049,324.00	3,049,324.00	
221			住房保障支出	2,134,526.80	2,134,526.80	
221	02		住房改革支出	2,134,526.80	2,134,526.80	
221	02	01	住房公积金	2,134,526.80	2,134,526.80	
合计				56,145,401.39	51,525,115.44	4,620,285.95

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026129上海市松江区第二实验小学

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	56,145,401.39	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	43,358,677.99	43,358,677.99		
		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	7,602,872.60	7,602,872.60		
		八、卫生健康支出	3,049,324.00	3,049,324.00		
		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	2,134,526.80	2,134,526.80		
		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	56,145,401.39	支出总计	56,145,401.39	56,145,401.39		

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：026129上海市松江区第二实验小学

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	43,358,677.99	38,738,392.04	4,620,285.95
205	02		普通教育	43,358,677.99	38,738,392.04	4,620,285.95
205	02	02	小学教育	43,358,677.99	38,738,392.04	4,620,285.95
208			社会保障和就业支出	7,602,872.60	7,602,872.60	
208	05		行政事业单位养老支出	7,602,872.60	7,602,872.60	
208	05	02	事业单位离退休	280,855.00	280,855.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,878,918.40	4,878,918.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,439,459.20	2,439,459.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640.00	3,640.00	
210			卫生健康支出	3,049,324.00	3,049,324.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,049,324.00	3,049,324.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,049,324.00	3,049,324.00	
221			住房保障支出	2,134,526.80	2,134,526.80	
221	02		住房改革支出	2,134,526.80	2,134,526.80	
221	02	01	住房公积金	2,134,526.80	2,134,526.80	
合计				56,145,401.39	51,525,115.44	4,620,285.95

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：026129上海市松江区第二实验小学

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区第二实验小学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：026129上海市松江区第二实验小学

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区第二实验小学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：026129上海市松江区第二实验小学

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	44,161,612.64	44,161,612.64	
301	01	基本工资	5,280,000.00	5,280,000.00	
301	02	津贴补贴	567,240.00	567,240.00	
301	07	绩效工资	25,006,000.00	25,006,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,878,918.40	4,878,918.40	
301	09	职业年金缴费	2,439,459.20	2,439,459.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,049,324.00	3,049,324.00	
301	12	其他社会保障缴费	792,824.24	792,824.24	
301	13	住房公积金	2,134,526.80	2,134,526.80	
301	99	其他工资福利支出	13,320.00	13,320.00	
302		商品和服务支出	6,906,127.80		6,906,127.80
302	01	办公费	2,803,860.00		2,803,860.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	108,000.00		108,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	21,600.00		21,600.00
302	09	物业管理费	1,449,013.00		1,449,013.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	188,740.00		188,740.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
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	150,000.00		150,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	609,864.80		609,864.80
302	29	福利费	518,400.00		518,400.00
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	793,650.00		793,650.00
303		对个人和家庭的补助	220,375.00	220,375.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	220,375.00	220,375.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	237,000.00		237,000.00
310	02	办公设备购置	237,000.00		237,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			51,525,115.44	44,381,987.64	7,143,127.80

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026129上海市松江区第二实验小学

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	
1.00		1.00				

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1万元，比2023年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费1万元。比2023年预算减少1万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2024年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96.95万元，其中：政府采购货物预算25.70万元、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10个，涉及项目预算资金462.03万元。

（绩效管理目标工作情况，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，上海市松江区第二实验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

储备教师项目

上海市松江区第二实验小学拟于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，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）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。

二、实施方案

（一）实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

（二）实施内容和计划

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。

三、资金需求

（一）资金测算

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	25万元/人	25万元
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	0.43万元/人	0.43万元
合计				26.03万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

每月定期发放人员薪酬福利。

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%。

四、绩效目标

（一）绩效总目标

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以学校高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

（二）年度总目标

全年聘请1名储备教师，按计划100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无。

非编人员经费项目

上海市松江区第二实验小学拟于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23人，开展日常教学辅助、后勤食堂服务等工作。经测算，预算资金约302.1295万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）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、教学服务队伍的充足性而设立本项目。

（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、教学服务队伍。

二、实施方案

（一）实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

（二）实施内容和计划

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员23人，其中：炊事员20人，教学辅助管理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) 教学辅助管理：完成学校安排的教学辅助工作，要求持有相关职业资格证书或专业知识。

2. 组织体检

于当年9月前组织23名非编人员参加体检。

三、资金需求

(一) 资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	23人	12.5661万元/人	289.02万元
2	非编人员餐费	23人	0.48万元/人	11.04 万元
3	非编人员体检费	23人	0.09万元/人	2.07万元
合计				302.13万元

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

(三) 执行计划

每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。

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%。

四、绩效目标

(一) 绩效总目标

通过聘请非编人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

（二）年度总目标

全年聘请23名非编人员，按计划100%完成后勤、教育教学等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排23名非编人员参加体检。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效支持学校的后勤、教学等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无。

科技创新重点校扶持项目

上海市松江区第二实验小学拟于2024年1月至2024年12月实施科技创新重点校扶持项目，主要实施内容为开展科学拓展课程，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：

《松江区教育事业发展“十四五”规划》（沪松府〔2022〕8号）中以日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动为重点，推动建立课程完善、资源丰富、模式多样、机制健全的大中小学一体化劳动教育体系，形成学校劳动教育实施体系、家庭劳动教育指导体系、校外劳动教育公共服务体系。发展学校科普教育，培养青少年学生创新精神、创新意识和实践能力，培养学生爱科学、学科学、用科学的良好习惯，帮助学生掌握基本的科学知识与技能，促进青少年科技创新人才培养。

2. 工作职能：本校为小学，引领学生德智体美劳全面发展是本单位职能之一，而本项目主要是为了提升学生科创能力，因此本项目与

本单位工作职能相匹配。

3. 立项背景：区教育局基教科将本校确定为科技创新重点校扶持项目实施校，发展学校科技创新教育，具体由学校教导处牵头，科创组团队协作，从而提升学生的科技创新素养。

二、实施方案

1. 实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日；

2. 实施内容和计划：

引进科学拓展课程服务，开展科技拓展课程授课，包括《Micro bit 中级编程》和《玩编程 学数学》，其中《Micro bit 中级编程》，采购学习套件30件，授课64次，《玩编程 学数学》，采购学习套件20套，授课64次。

引进科学拓展课程服务，开展科技拓展课程授课，举办各项科技特色活动，鼓励师生参加相关科技比赛，提升师生创新意识。

三、资金需求

1. 资金测算：

《Micro bit 中级编程》，学习套件30件，每套预计1000元，上课64次，每次预计400元，合计：5.56万元。

《玩编程 学数学》，学习套件20套，每套预计940元，上课64次，每次预计400元。合计：4.44万元；

共计10万元。

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%

四、绩效目标

1. 绩效总目标：开阔学生的视野，激发学生对于科技创新层面的探究兴趣及实践操作经验，孵化科技创新课题，促进科学素养的提升。

2.年度总目标：全年开展创新科技拓展课程《Micro bit 中级编程》和《玩编程 学数学》，各上课64次，采购各项课程学习套件，保障科技拓展课程顺利开展，在科技创新方面争创特色课程，提升学生的创新能力，师生满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无

课后服务项目

上海市松江区第二实验小学拟于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1.8万元，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

《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。

二、实施方案

1. 实施周期：2024年1月——2024年12月；

2. 实施内容和计划：

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等。

三、资金需求

1. 资金测算：

课后服务课时费1.8万元=212课时*85元/课时；

全年计划开展212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%。

四、绩效目标

绩效总目标：通过实施课后服务项目，推进教育教学正常规范运行，利用课后时间教导学生掌握基本知识、基本技能，培养学生创新意识。

年度总目标：完成212课时的课后服务工作，课时费及时、准确发放，学生课堂知识掌握度良好，参与课后服务学生人数达20人，师生满意度均达到较高水平。

五、其他需要说明的内容

详见单位的项目绩效目标表

提升中小学课程领导力实践项目

上海市松江区第二实验小学拟于2024年1月至2024年11月实施提升中小学课程领导力实践项目，主要实施内容为全面提升教师对课程的开发设计能力，全面提升学校课程领导力。经测算，预算资金约7万元，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：《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“充分发挥教师主导作用，引导教师深入理解学科特点、知识结构、思想方法，科学把握学生认知规律，上好每一堂课”等。

2. 工作职能：根据区教育局基教科整体规划安排，通过课程领导力项目的驱动，积极鼓励教师参与研究和实践，在课题研究中成长，不断生成教育智慧，提升专业素养，助力学校高位发展。

二、实施方案

1. 实施周期：2024年1月至2024年11月

2. 实施内容和计划：

(1) 实施内容：完成课程开发，建立1门校本课程，全面提升教师对课程的开发设计能力，提升学校课程领导力；组织开展展示研讨活动，包括背景板制作、展板、材料印刷，订阅及购买相关书籍，聘请专家进行专业指导和开展专家讲座等，提升项目实施社会知晓率。

(2) 实施计划

上半年：1. 进行课程开发，同时邀请专家进行相关课程开发的讲座。2. 进行教师教学展示活动及购买相关书籍，假期进行阅读。下半年：1. 校刊编印。2. 开展教师展示活动并邀请专家指导及讲座。

三、资金需求

1. 资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求
订购相关书籍及杂志	100人	0.008万元/年	0.8
专家指导及讲座	8次	0.2万元/次	1.6
相关课程汇编	400本	0.006万元/本	2.4
相关课程设备或材料等采购	3次	0.2万元/次	0.6
课程开发	1门	0.7万元/门	0.7
材料印刷	100	0.006	0.6
展示研讨活动：展板	30	0.01	0.3

项目共计7万元。

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%。

四、绩效目标

绩效总目标：通过课程领导力项目的驱动，积极鼓励教师参与研究和实践，在课题研究中成长，不断生成教育智慧，提升专业素养，助力学校高位发展。

年度总目标：按计划完成1门校本课程的开发，采购相关课程材料，质量验收合格，保障课程的实施，完成4相关课程汇编，组织开展展示研讨活动，完成30块展板的采购，完成相关材料的印刷，外聘专家进行8次专业指导并开展讲座，提升教师对课程的开发设计能力，提升学校课程领导力，提升学校品牌社会知晓率，师生满意不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无

体育一条龙特色项目（篮球）

上海市松江区第二实验小学拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目：篮球，主要实施内容为学生篮球训练课程。经测算，预算资金为18.968万元，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

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。

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

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，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：采购篮球相关设施设备，将篮球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过篮球的普及教学，进行梯队训练，每周训练4课次共36周，寒暑假40课次，共计184课次；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。

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。

三、资金需求

1. 资金测算：

项目预算安排18.968万元，其中：

梯队训练6.072万元：330元每次，每周训练4课次共36周，寒暑假40课次，以体卫艺科科核定价为依据；

比赛训练点心水果0.6万元：30元每次，学生训练人数预估数量200次，经体卫艺科核定；

比赛用车3万元：1000元每次，根据往年市、区各项赛事预估30次；

篮球普及课程6.336万元：330元每次，体卫艺科科核定价，32周*6班*1课时/每周；

训练风雨衣0.48万元：32套每套150元；

训练比赛服装0.48万元：48套每套100元；

器材2万元根据历年使用预估。（器材：篮球50只*100元=5000元，小篮球架2付*7500元=15000元）

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。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%。

四、绩效目标

1. 绩效总目标：激发学生对于篮球项目的兴趣。形成坚持锻炼的习惯，丰富学生课余活动健身内容，丰富学校的体育课程，提高学生

身体素质，培养学生积极向上、顽强拼搏的体育精神；掌握初级篮球技能，建立和谐的人际关系，培养良好的合作精神和体育道德，不断提升训练的科学化、专业化水平。

2. 年度总目标：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，建立学校篮球校队并开展课后社团活动与集训，进行至少96课时的普及课程授课，进行120课次的梯队训练，采购相关器材设备，质量验收合格，保障训练的开展，参加市区级篮球比赛争取名次，提升学生体质健康水平，学生与家长满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无。

体育一条龙特色项目（网球）

上海市松江区第二实验小学拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目：网球，主要实施内容为学生网球训练课程。经测算，预算资金为15万元，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

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，特开展本校学生网球训练课程。

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、实施方案

1. 实施周期：2024年1月至2024年12月

2. 实施内容和计划

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，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：采购网球相关设施设备，将网球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过网球的训练培训，预计480课时；参与市区级网球比赛，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。

三、资金需求

1. 资金测算：

项目预算安排15万元，其中：

(1) 外聘专业教师费用（6个班每次上课分为A、B班，每个班每周1课时，A、B班各配备1名教练，共2名教练。每学期按20周统计，一学年共训练40周。）

250元（课时费）*2（AB班）*6（平行班）*40（周）=120000元

(2) 设备耗材费

序号	名称	单价	数量	总价（元）
----	----	----	----	-------

1	网球拍	325元/支	40	13000
2	网球	460元/袋	20	9200
3	脚步训练器	800元/套	2	1600
4	网球车	700元/个	2	1400
5	网球网	800元/副	6	4800
合计				30000

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。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%。

四、绩效目标

1. 绩效总目标：激发学生对于网球项目的兴趣。形成坚持锻炼的习惯，丰富学生课余活动健身内容，丰富学校的体育课程，提高学生身体素质，培养学生积极向上、顽强拼搏的体育精神；掌握初级网球技能，建立和谐的人际关系，培养良好的合作精神和体育道德，不断提升训练的科学化、专业化水平。

2. 年度总目标：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，建立学校网球校队并开展课后社团活动与集训，进行至少240课时的网球训练，采购相关器材设备，质量验收合格，保障训练的开展，参加市区级网球比赛争取名次，提升学生体质健康水平，学生与家长满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无。

体育一条龙特色项目（足球）

上海市松江区第二实验小学拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目：足球，主要实施内容为学生足球训练课程。经测算，预算资金为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

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、实施方案

1. 实施周期：2024年1月至2024年12月

2. 实施内容和计划

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，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：采购足球相关设施设备，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；同时通过足球的训练培训，预计164课时；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。

三、资金需求

1. 资金测算：

项目预算安排16万元，其中：

足球梯队训练：330元每次，寒暑假20次，每学年36周每周4次男女两队合计5.412万元，以体卫艺科科核定价为依据；

比赛训练点心水果费0.45万元：30元每次，学生训练人数预估150次，经体卫艺科核定；

比赛用车3万元：1000元每次，根据往年市、区各项赛事预估30次；

训练风雨衣0.45万元：30套每套150元，场地器材根据历年设备经费使用预估0.352万元。

足球普及课程6.336万元：330元每次，体卫艺科科核定价，32周*6班*1课时/每周。

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。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%。

四、绩效目标

1. 绩效总目标：激发学生对于足球项目的兴趣。形成坚持锻炼的习惯，丰富学生课余活动健身内容，丰富学校的体育课程，提高学生身体素质，培养学生积极向上、顽强拼搏的体育精神；掌握初级足球技能，建立和谐的人际关系，培养良好的合作精神和体育道德，不断提升训练的科学化、专业化水平。

2. 年度总目标：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，建立学校足球校队并开展课后社团活动与集训，进行至少164课时的

足球训练，采购相关器材设备，质量验收合格，保障训练的开展，参加市区级足球比赛争取名次，提升学生体质健康水平，学生与家长满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无。

体育一条龙特色项目（冰雪）

上海市松江区第二实验小学拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目：冰雪，主要实施内容为学生冰雪训练课程。经测算，预算资金为13万元，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

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，特开展本校学生冰雪训练课程。

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、实施方案

1. 实施周期：2024年1月至2024年12月

2. 实施内容和计划

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，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：采购冰雪相关设施设备，将冰雪引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过冰雪的训练培训，预计108课时；参与市区级冰雪比赛，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。

三、资金需求

1. 资金测算：

项目预算安排13万元，其中：

(1) 场地费38880元(12元/人*30人*108课时)+装备租赁费12960元(4元/人*30人*108课时)+教练培训费22680元(7元/人*30*108课时)+学生保险费6480元(2元/人*30*108课时)

合计费用：25元*30人*108课时=81000元

(2) 设备购置费，每套费用3000元，预计购买11套。共计：3000*11=33000元

(3) 租车费，前往地点为松江大学城滑冰场，单次租车费500元，次数为：32次。合计：500元*32次=16000元

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。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%。

四、绩效目标

1. 绩效总目标：激发学生对于冰雪项目的兴趣。形成坚持锻炼的习惯，丰富学生课余活动健身内容，丰富学校的体育课程，提高学生身体素质，培养学生积极向上、顽强拼搏的体育精神；掌握初级冰雪技能，建立和谐的人际关系，培养良好的合作精神和体育道德，不断提升训练的科学化、专业化水平。

2. 年度总目标：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，建立学校冰雪校队并开展课后社团活动与集训，进行至少108课时的冰雪训练，采购相关器材设备，质量验收合格，保障训练的开展，参加市区级冰雪比赛争取名次，保障95%的学生通过初级花样滑冰动作考核，提升学生体质健康水平，学生与家长满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无。

学生帮困资助及国家助学项目

上海市松江区第二实验小学拟于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45.1万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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。

二、实施方案

（一）实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日；

（二）实施内容和计划

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。

三、资金需求

（一）资金测算

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费	180人	2280元/人	41.04万元
2	校服费	25人	1300元/人	3.25万元
3	课外活动费	20人	100元/人	0.2万元
4	城镇居民保险费	20人	245元/人	0.61万元
合计：				45.1万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

午餐费、校服费和课外活动费减免在每年6月和11月执行；

保险费在每年1月执行；

其他费用随教学工作计划有序支出。

预计第一季度预算执行率20%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率80%；第四季度预算执行率100%。

四、绩效目标

（一）绩效总目标

落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生免除其餐费、课外活动费、校服费、保险费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

（二）年度总目标

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的所有学生减免午餐费（预计180人）、校服费（预计25人）、课程活动费（预计20人次）和保险费（预计25人）等费用，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无

中小学教学数字化转型项目

上海市松江区第二实验小学拟于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。经测算，预算资金约7万元，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：

《上海市教育数字化转型“十四五”规划》（沪教委信息〔2022〕6号）中“推进教学变革，以技术赋能教学创新。推进信息技术融入课堂并有效改善学科教学，打造问题导向、协同创新的教学文化”等。

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。

二、实施方案

1. 实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日；

2. 实施内容和计划：

做好团队、技术与环境准备，制定工作方案，做好学科实践，邀请2名专家进行专业指导，组织培训，采购远程互动助手软件、移动终端设备等，丰富数字化资源，开展研讨活动，积累应用案例，撰写工作简报，形成工作总结，研发互动工具，建设区级资源等。

三、资金需求

1. 资金测算：

外聘专家费用0.5万元：2人*2500元/人=5000元；

远程互动助手软件0.5万元：1个*5000元=5000元；

移动终端设备费6万元：20台*3000元=60000元。共计7万元。

2. 资金类型：区财政一般公共预算；

3. 执行计划：

按教研活动计划有序支出、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%。

四、绩效目标

1. 绩效总目标：通过试验年级和学科进行常态化应用，积累数字化转型的典型经验和案例，基本形成学校基础教育数字化转型的常态应用策略，更新教师的教学理念，促进教学方式的改进，满足学生个性发展的需求，基本形成学校基础教育数字化转型教学新样态。

2. 年度总目标：通过采购教学资源及技术服务，设备终端与耗材等进行教学的数字化转型，聘请2位专家指导，开展教师培训，提升教师信息化教学素养，采购相关软件、硬件，建设达标的数字化转型示范校，有效提升学校教育教学方式现代化水平，提高教学效率，师生满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

无。