

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校主要职能

上海视觉艺术学院附属松江实验学校是上海市松江区人民政府与上海视觉艺术学院合作，高标准、高起点、高投入打造的公办九年一贯制义务教育学校。

学校主要职能包括：

- 1、一体化教育实施：视觉附校实现了小学和初中教育的连贯性，确保学生在这一教育阶段内接受到系统、连续的教育。学校负责制定并实施统一的教学计划、教学大纲和课程安排，确保学生在知识、技能和素质上的全面发展。
- 2、教育教学管理：学校负责教育教学活动的组织、实施和评估。这包括教师队伍建设、教学质量监控、学生学业评价等方面。学校通过制定科学合理的教学计划和教学方法，提高学生的学习兴趣和积极性，促进教育质量的提升。
- 3、学生管理与指导：学校注重学生的全面发展，包括学业成绩、道德品质、身心健康等方面。学校通过德育课程、心理辅导、体育活动等方式，引导学生树立正确的价值观和人生观，培养其良好的行为习惯和社交能力。
- 4、行政与后勤支持：学校负责行政管理和后勤服务工作，确保学校教育教学活动的正常进行。这包括人事管理、财务管理、资产管理、校园安全等方面。学校通过优化资源配置、提高管理效率，为师生提供安全、舒适的学习和生活环境。
- 5、家校合作与社区联系：学校注重与家庭、社区的合作与联系，共同促进学生的成长和发展。学校通过家长会、社区活动等方式，加强与家长和社区的沟通与交流，共同关注学生的成长需求和教育问题。

026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校机构设置

026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校内设党支部、校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处，分别负责处理各部门工作。

- 1、党支部：负责学校党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，同时领导学校的德育工作及师生的思想政治工作，确保党的教育方针得到全面贯彻执行。
- 2、校长室：负责学校的整体规划和决策，是学校的最高管理机构。
- 3、办公室：协助分管学校校务工作，综合协调学校事务，负责学校对外宣传、接待联络、信息、人事、统计、档案、计生、教科研、师训等工作。
- 4、工会：负责维护教职工合法权益，促进教职工参与学校管理，以及组织教职工开展各类活动和福利工作。
- 5、教导处：协助分管学校教学工作，负责管理师资队伍建设、课程改革、课程建设、校本研修、学校体育、招生、教务、学籍管理、教学资源建设、劳技教育、等级考试、学校科技、实验室、图书、考试管理等工作。
- 6、政教处：协助分管学校教育工作，负责管理德育、安全教育、心理健康教育、青春期教育、民防教育、班主任队伍建设、家庭教育、艺术教育、社会实践、课外教育、学生社团、主题教育、红十字、特教（随班就读）、帮困、卫生工作、校园文化传播等工作。
- 7、总务处：协助分管学校总务工作，负责管理校园安全、财务、卫生、食堂等工作。

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……。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算2065.48万元，其中：财政拨款收入2065.48万元，比2024年预算增加2003.3万元，增加3221.17%；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2065.48万元，其中：财政拨款支出预算2065.48万元，比2024年预算增加2003.3万元，增加3221.17%，主要原因是：新开学校各项预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2065.48万元，比2024年预算增加2003.3万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新开学校各项预算增加。
财政拨款支出主要内容如下：

- “205教育支出”科目1703.23万元，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。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目141.36万元，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 70.68 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”科目88.35万元，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。
- “2210201住房公积金”科目61.85万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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	20,654,836.96	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	20,654,836.96	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	17,032,334.44	9,003,928.54	3,571,526.90	4,456,879.00
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	2,120,489.28	2,120,489.28		
		八、卫生健康支出	883,537.20	883,537.20		
		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	618,476.04	618,476.04		
		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	20,654,836.96	支出总计	20,654,836.96	12,626,431.06	3,571,526.90	4,456,879.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算2065.48万元，比2024年预算增加2003.3万元，增加3221.17%，主要原因是新开学校各项预算增加；支出预算2065.48万元，比2024年预算增加2003.3万元，增加3221.17%，主要原因是新开学校各项预算增加。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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
类	款	项					
205			教育支出	17,032,334.44	17,032,334.44		
205	02		普通教育	16,452,334.44	16,452,334.44		
205	02	02	小学教育	4,470,913.66	4,470,913.66		
205	02	03	初中教育	11,981,420.78	11,981,420.78		
205	09		教育费附加安排的支出	580,000.00	580,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	580,000.00	580,000.00		
208			社会保障和就业支出	2,120,489.28	2,120,489.28		
208	05		行政事业单位养老支出	2,120,489.28	2,120,489.28		
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	1,413,659.52	1,413,659.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	706,829.76	706,829.76		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	883,537.20	883,537.20		
210	11		行政事业单位医疗	883,537.20	883,537.20		
210	11	02	事业单位医疗	883,537.20	883,537.20		
221			住房保障支出	618,476.04	618,476.04		
221	02		住房改革支出	618,476.04	618,476.04		
221	02	01	住房公积金	618,476.04	618,476.04		
合计				20,654,836.96	20,654,836.96		

ሥራ ሲሆን ለገንዘብ ጥገና

[illegible]

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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	17,032,334.44	12,575,455.44	4,456,879.00
205	02		普通教育	16,452,334.44	12,575,455.44	3,876,879.00
205	02	02	小学教育	4,470,913.66	4,470,913.66	
205	02	03	初中教育	11,981,420.78	8,104,541.78	3,876,879.00
205	09		教育费附加安排的支出	580,000.00		580,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	580,000.00		580,000.00
208			社会保障和就业支出	2,120,489.28	2,120,489.28	
208	05		行政事业单位养老支出	2,120,489.28	2,120,489.28	
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	1,413,659.52	1,413,659.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	706,829.76	706,829.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	883,537.20	883,537.20	
210	11		行政事业单位医疗	883,537.20	883,537.20	
210	11	02	事业单位医疗	883,537.20	883,537.20	
221			住房保障支出	618,476.04	618,476.04	
221	02		住房改革支出	618,476.04	618,476.04	
221	02	01	住房公积金	618,476.04	618,476.04	
合计				20,654,836.96	16,197,957.96	4,456,879.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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、一般公共预算资金	20,654,836.96	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	17,032,334.44	17,032,334.44		
		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	2,120,489.28	2,120,489.28		
		八、卫生健康支出	883,537.20	883,537.20		
		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	618,476.04	618,476.04		
		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	20,654,836.96	支出总计	20,654,836.96	20,654,836.96		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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	17,032,334.44	12,575,455.44	4,456,879.00
205	02		普通教育	16,452,334.44	12,575,455.44	3,876,879.00
205	02	02	小学教育	4,470,913.66	4,470,913.66	
205	02	03	初中教育	11,981,420.78	8,104,541.78	3,876,879.00
205	09		教育费附加安排的支出	580,000.00		580,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	580,000.00		580,000.00
208			社会保障和就业支出	2,120,489.28	2,120,489.28	
208	05		行政事业单位养老支出	2,120,489.28	2,120,489.28	
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	1,413,659.52	1,413,659.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	706,829.76	706,829.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	883,537.20	883,537.20	
210	11		行政事业单位医疗	883,537.20	883,537.20	
210	11	02	事业单位医疗	883,537.20	883,537.20	
221			住房保障支出	618,476.04	618,476.04	
221	02		住房改革支出	618,476.04	618,476.04	
221	02	01	住房公积金	618,476.04	618,476.04	
合计				20,654,836.96	16,197,957.96	4,456,879.00

2025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：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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						

注：上海视觉艺术学院附属松江实验学校2025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。

2025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：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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						

注：上海视觉艺术学院附属松江实验学校2025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。

2025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：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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	12,624,871.06	12,624,871.06	
301	01	基本工资	1,409,760.00	1,409,760.00	
301	02	津贴补贴	171,312.00	171,312.00	
301	07	绩效工资	7,145,840.00	7,145,840.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,413,659.52	1,413,659.52	
301	09	职业年金缴费	706,829.76	706,829.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	883,537.20	883,537.20	
301	12	其他社会保障缴费	273,896.54	273,896.54	
301	13	住房公积金	618,476.04	618,476.04	
301	99	其他工资福利支出	1,560.00	1,560.00	
302		商品和服务支出	3,454,266.90		3,454,266.90
302	01	办公费	838,108.00		838,108.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	25,000.00		25,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	1,481,432.36		1,481,432.36
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	168,000.00		168,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	71,532.00		71,532.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	70,000.00		70,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	176,707.44		176,707.44
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
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	392,247.10		392,247.10
303		对个人和家庭的补助	83,820.00	1,560.00	82,260.00
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	82,260.00		82,260.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00	
310		资本性支出	35,000.00		35,000.00
310	02	办公设备购置	35,000.00		35,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			16,197,957.96	12,626,431.06	3,571,526.90

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

单位:万元

2025年“三公”经费预算数						2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024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2024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2024年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加（减少）0万元。

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

2025年度本单位政府采购预算25.49万元，其中：政府采购货物预算25.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2025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445.69万元。

（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2024年12月31日，上海视觉艺术学院附属松江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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海视觉艺术学院附属松江实验学校拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施国家奖助学金项目，主要实施内容是对符合资助条件的学生发放国家助学金。经测算，预算资金约 16.44 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）相关要求，对符合奖励条件的学生发放国家奖助学金。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展，因此设立本项目。

三、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

四、实施方案

符合资助条件的学生向学校提出资助申请，经学生资助评审工作小组审核通过后交至上级学生资助管理部门进行复审。经审核通过后，学校在当年 4 月底前和 10 月底前对符合资助条件的学生按照相应资助政策发放助学金。

五、实施周期

2025 年 1 月——2025 年 12 月

六、年度预算安排

保障农村户口的免费午餐、低保、低收入、残疾学生的资助，约 16.44 万元。

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

上海视觉艺术学院附属松江实验学校拟于 2025 年 1 月至 2025 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 3 人，开展卫生保健、资产管理、学校财务等工作。经测算，预算资金约 29.73 万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

保障后勤、教学辅助等队伍的充足性而设立本项目。

（三）立项背景

为做好学校在校学生卫生保健、学校财务和日常的资产登记管理工作。

三、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员 3 人，其中：保健员 1 人、资产 1 人，报账员 1 人，每月发放非编人员薪酬福利和午餐费补贴。

（1）保健员：保障学生校内的卫生保健，简单伤病的处理等工作。

（2）资产管理：完成学校资产信息的录入、清点物品等工作。

（3）报账员：完成校内财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作。

五、实施周期

2025 年 1 月——2025 年 12 月

六、年度预算安排

序号	项目组成	资金需求
1	非编人员人工成本	28.77 万元
2	非编人员餐费	0.96 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

上海视觉艺术学院附属松江实验学校拟于2025年1月至2025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12人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约341.52万元

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为义务教育制学校，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

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

四、实施方案

全年聘请 12 名储备教师，按计划 100%完成教育教学及辅助工作，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

人工成本255.36万元、餐费7.2万元、福利费5.18万元、课后服务73.78万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

加强初中建设试点项目经费情况说明

一、项目概述

视觉附校是一所新建的九年一贯制学校，建校初期，全校教职员工都信心满满地想把视觉附校建设成为永丰地区老百姓信得过的优质学校，特别是初中阶段的办学质量的优劣更会关乎到老百姓的切身利益，关乎到学校的长远发展。所以视觉附校坚决秉承“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、政策支持等方式，激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡，计划在2025年度在学校教育教学方面提供各类外部资源支撑，包括学科网的资源使用、以及日常聘请专家指导等形式，从而进一步提升学校教育教学的质量，提升教师教学的实效性，达到减负、提质、增效的目的。

二、立项依据

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）

《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》

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》

《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》

三、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

四、实施方案

1) 学校完成申报计划，制定初步的项目设备和资金预算方案。

（2）报请松江区教育局评审，争取通过评审，获得专项资金。

（3）按照项目要求，开展相关工作人员培训工作。

（4）学校指导专人负责管理和监管。

（5）专业部门审核通过，支付项目建设经费。

（6）制定资金使用计划及方案。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

学科网网校通包年15000元，专家指导等费用25000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教师队伍建设（强师计划）项目经费情况说明

一、项目概述

百年大计，教育为本，教育大计，教师为本。新学校的发展更加特别需要一批优秀的教师队伍。因此，教师队伍建设工作是新办学校工作的重中之重。因学校教师培训、研修所缺的硬件、软件设施较多，因此教师队伍建设的资金支持就显得尤为重要。

二、立项依据

习近平总书记提出争做“四有”好老师、做好“四个引路人”、坚持“四个相统一”等对教师殷切期望的丰富内涵。对于新开办的学校而言，亟需努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构优化、富于创新活力的高素质专业化教师队伍，以适应教育改革和发展的需求。

三、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

四、实施方案

- （1）学校完成申报计划，制定初步的项目培训、设备和资金预算方案。
- （2）报请松江区教育局评审，争取通过评审，获得专项资金。
- （3）按照教师队伍建设的項目要求，开展新教师培训工作和骨干教师展示工作。
- （4）学校指导专人负责管理和监管。
- （5）专业部门审核通过，支付项目建设经费。
- （6）制定资金使用计划及方案。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

序号	名称	单价	数量	金额（元）	备注
1	专家指导（讲座）	4000/1 天	10	40000	教师科研能力 提升需要
2	各学科骨干展示活动(1 次/年)	10000	6	60000	展示需要（ 宣传、资料印 制）
3	新教师教育教学培训 专家进课堂指导	4000/1 天	10	40000	教师教育教 学能力提升需要
4	教科研材料购买	5000	2（每学 期1次）	10000	教师教育教 学及科研类书籍、 U盘等购买
	总计			150000	

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

艺术特色项目（影视表演）项目经费情况说明

一、项目概述

本项目旨在申报艺术特色项目——影视表演特色项目，力争成为上海市艺术教育特色学校的新星产品，依托上海视觉艺术学院优质教育资源，形成上海视觉艺术学院附属松江实验学校影视表演团。项目内容包括建设影视表演团队、优化教学设施、开展日常教学与训练、组织校内外展演等。

二、立项依据

上海视觉艺术学院附属松江实验学校作为新建学校需要尽快成长，充实教学种类，完善学科教育。作为上海视觉艺术学院附属学校，我校应培养学生需具备良好的艺术修养，多维度培养学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进学生的全面发展和健康成长，充分依托上海视觉艺术学院资源优势，也充分运用我校专业的艺术教师资源，合力打造上海市艺术教育特色学校的新兴项目。

三、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

四、实施方案

- 学校完成申报计划，制定初步的项目设备和资金预算方案。
- 报请松江区教育局评审，争取通过评审，获得专项资金。
- 按照影视表演项目要求，开展招投标工作。
- 中标单位按照设计方案进行建设，学校派专人负责建设监管。
- 专业部门验收通过，支付项目建设经费。
- 制定资金使用计划及方案。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

序号	名称	单价	数量	金额（元）	备注
1	专用教室音响设备	49700	1 套	49900	具体明细看附表 2
2	镜墙	500	2.8*8（m²）	11200	定制尺寸（包安装）

5	比赛表演服装	200	15 套	3000	
6	表演道具	250	10 套	2500	
7	舞台置景	1000	3 套	3000	
8	外聘课程费用（外聘上海视觉艺术学院专业教师）	400	26	10400	按劳务费支出，每次 400 元
	总计			80000	

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

劳动烹饪教室“膳食坊”项目经费情况说明

一、项目概述

劳动教育是我国教育体系的重要组成部分，是学生成长的必要途径，具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值。但近年来，在部分地区劳动教育存在被弱化和边缘化的现象，再加上多数学校不具备开展劳动实践的资源中心和活动基地，劳动教育无法落到实处，导致如今很多学生不懂得珍惜劳动成果、不想劳动、不会劳动，对此必须高度重视，采取有效措施切实加强劳动教育。

二、立项依据

为了落实中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》以及《义务教育劳动课程标准（2022年版》（以下简称“新课标”）中的相关要求，为学生成长赋能，让教育回归本真，我校注重挖掘劳动在树德、增智、强体、育美等方面的育人价值，开发一系列烹饪劳动课程，以此申请劳动特色烹饪教室——膳食坊。

三、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

四、实施方案

第一阶段：2025.01--2025.02

项目启动，进行前期筹备工作（开发烹饪课程等）

第二阶段：2025.02--2025.03

购置设备，进行教室改造

第三阶段：2025.03--2025.04

完成烹饪教室建设，开始课程实施

第四阶段：2025.06

进行成果展示

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

序号	项目名称	技术参数	单位	数量	单价	金额
1	教师演示台	成品定制，有水槽、电磁炉灶等	个	1	5000	5000
2	学生操作台	成品定制，石英石台面	个	8	2500	20000
3	脱排油烟机	双吸	台	8	1000	8000
4	电磁炉	嵌入式，单灶	台	8	500	4000
5	微蒸烤机	嵌入式，一体机	台	1	10000	10000
6	消毒柜	嵌入式, 100 人左右	台	1	1000	1000
7	冰箱	双门，带制冰功能	台	1	10000	10000
8	水槽	单槽	个	8	450	3600
9	水龙头	抽拉式	个	8	150	1200
10	厨师机	全自动	台	1	1000	1000
11	厨具	洗涤、调理、烹调、进餐用具等	套	8	100	800
13	清洁工具	分类垃圾桶、扫帚簸箕、拖把	套	8	50	400
14	给排水、电器改造	给排水，改电，控制箱，插座，排烟管及止逆阀		1	15000	15000
15	装修改造	墙面、地面		1	20000	20000
	合计					100000

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

便携式计算机采购项目经费情况说明

一、项目概述

2025 年预计扩班 10 个班，新招 45 名新教师，预计采购笔记本电脑 30 台，以满足教师办公所需。

二、立项依据

习近平总书记提出争做“四有”好老师、做好“四个引路人”、坚持“四个相统一”等对教师殷切期望的丰富内涵。对于新开办的学校而言，亟需努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构优化、富于创新活力的高素质专业化教师队伍，以适应教育改革和发展的需求。

三、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

四、实施方案

- 1. 学校完成申报计划，制定初步的项目设备和资金预算方案。
- 2. 报请松江区教育局评审，争取通过评审，获得专项资金。
- 3. 按照项目要求，开展招投标工作。
- 4. 中标单位按照设计方案进行建设，学校派专人负责建设监管。
- 5. 专业部门验收通过，支付项目建设经费。
- 6. 制定资金使用计划及方案。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

7000*30台=210000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表