

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026026上海市松江区立达中学

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. 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

026026上海市松江区立达中学主要职能

上海市松江区立达中学是松江区教育局资金管理、会计管理等工作的教育工作部门。内设办公室、人事科办公室、教导处、政教处、总务处等5个科室。

主要职能包括：

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、根据学校2019年教学工作计划、目标及财政预算标准，组织编制学校年度财政收支预算，并对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡，并具有时效性。
- 3、负责对学校预算内外经费支出、项目经费支出及事业性收费的管理监督；对学校重大项目的支出进行正确的决策。.

026026上海市松江区立达中学机构设置

026026上海市松江区立达中学设5个内设机构，包括：办公室、人事科办公室、教导处、政教处、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。

（九）……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，松江区立达中学收入预算9045.29万元，其中：财政拨款收入8636.68万元，比2024年预算减少1168.09万元，减少11.93%；事业收入408.61万元。

支出预算9045.29万元，其中：财政拨款支出预算8636.68万元，比2024年预算增加减少1168.09万元，减少11.93%，主要原因是：初中从去年开始逐步取消，初中教师分流去其他学校。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8636.68万元，比2024年预算减少1168.09万元；

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是xxxxxx

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“高中教育”科目6047.28万元，主要用于高中教师工资，失业保险，课本费等人员经费和部分生均经费
- 2.“初中教育”科目449.99万元，主要用于教师工工资，失业保险，课本费等人员经费和部分生均经费
- 3.“事业单位离退休”科目268.44万元，主要用于离休人员补贴及离退休福利费
- 4.“事业单位医疗”455.61万元，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。
- 5.“住房公积金”318.93万元，按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 6.“事业单位基本养老保险费”728.98万元，按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
- 7.“事业单位年金”364.49万元，按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- 8.“其他行政事业单位养老支出”2.96万元，按照国家规定为发放退休人员生活补贴

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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	86,366,806.14	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	86,366,806.14	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	69,058,769.54	46,632,995.37	10,324,962.17	12,100,812.00
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	4,086,109.00	七、社会保障和就业支出	13,648,748.40	13,126,628.40	522,120.00	
		八、卫生健康支出	4,556,116.00	4,556,116.00		
		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	3,189,281.20	3,189,281.20		
		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	90,452,915.14	支出总计	90,452,915.14	67,505,020.97	10,847,082.17	12,100,812.00
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

2025年本单位收入预算9045.29万元，比上年减少923.28万元（持平），减少9.26%，主要原因是逐步取消初中部，初中学生和教师人数都相应减少；支出预算9045.29万元，比上年减少923.28万元，减少9.26%，主要原因是初中部学生和教师人数减少，相应的支出也减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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	69,058,769.54	64,972,660.54			4,086,109.00
205	02		普通教育	69,058,769.54	64,972,660.54			4,086,109.00
205	02	03	初中教育	4,499,871.42	4,499,871.42			
205	02	04	高中教育	64,558,898.12	60,472,789.12			4,086,109.00
208			社会保障和就业支出	13,648,748.40	13,648,748.40			
208	05		行政事业单位养老支出	13,648,748.40	13,648,748.40			
208	05	02	事业单位离退休	2,684,430.00	2,684,430.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,289,785.60	7,289,785.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,644,892.80	3,644,892.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,640.00	29,640.00			
210			卫生健康支出	4,556,116.00	4,556,116.00			
210	11		行政事业单位医疗	4,556,116.00	4,556,116.00			
210	11	02	事业单位医疗	4,556,116.00	4,556,116.00			
221			住房保障支出	3,189,281.20	3,189,281.20			
221	02		住房改革支出	3,189,281.20	3,189,281.20			
221	02	01	住房公积金	3,189,281.20	3,189,281.20			
合计				90,452,915.14	86,366,806.14			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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	69,058,769.54	56,957,957.54	12,100,812.00
205	02		普通教育	69,058,769.54	56,957,957.54	12,100,812.00
205	02	03	初中教育	4,499,871.42	4,499,871.42	
205	02	04	高中教育	64,558,898.12	52,458,086.12	12,100,812.00
208			社会保障和就业支出	13,648,748.40	13,648,748.40	
208	05		行政事业单位养老支出	13,648,748.40	13,648,748.40	
208	05	02	事业单位离退休	2,684,430.00	2,684,430.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,289,785.60	7,289,785.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,644,892.80	3,644,892.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,640.00	29,640.00	
210			卫生健康支出	4,556,116.00	4,556,116.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,556,116.00	4,556,116.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,556,116.00	4,556,116.00	
221			住房保障支出	3,189,281.20	3,189,281.20	
221	02		住房改革支出	3,189,281.20	3,189,281.20	
221	02	01	住房公积金	3,189,281.20	3,189,281.20	
合计				90,452,915.14	78,352,103.14	12,100,812.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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	86,366,806.14	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	64,972,660.54	64,972,660.54		
		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	13,648,748.40	13,648,748.40		
		八、卫生健康支出	4,556,116.00	4,556,116.00		
		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	3,189,281.20	3,189,281.20		
		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	86,366,806.14	支出总计	86,366,806.14	86,366,806.14		

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：026026上海市松江区立达中学

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	64,972,660.54	56,957,957.54	8,014,703.00
205	02		普通教育	64,972,660.54	56,957,957.54	8,014,703.00
205	02	03	初中教育	4,499,871.42	4,499,871.42	
205	02	04	高中教育	60,472,789.12	52,458,086.12	8,014,703.00
208			社会保障和就业支出	13,648,748.40	13,648,748.40	
208	05		行政事业单位养老支出	13,648,748.40	13,648,748.40	
208	05	02	事业单位离退休	2,684,430.00	2,684,430.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,289,785.60	7,289,785.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,644,892.80	3,644,892.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,640.00	29,640.00	
210			卫生健康支出	4,556,116.00	4,556,116.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,556,116.00	4,556,116.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,556,116.00	4,556,116.00	
221			住房保障支出	3,189,281.20	3,189,281.20	
221	02		住房改革支出	3,189,281.20	3,189,281.20	
221	02	01	住房公积金	3,189,281.20	3,189,281.20	
合计				86,366,806.14	78,352,103.14	8,014,703.00

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：026026上海市松江区立达中学

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						

上海市松江区立达中学2023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：026026上海市松江区立达中学

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：上海市松江区立达中学2023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：026026上海市松江区立达中学

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	65,303,830.97	65,303,830.97	
301	01	基本工资	8,221,764.00	8,221,764.00	
301	02	津贴补贴	1,026,156.00	1,026,156.00	
301	07	绩效工资	36,300,592.00	36,300,592.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,289,785.60	7,289,785.60	
301	09	职业年金缴费	3,644,892.80	3,644,892.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,556,116.00	4,556,116.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,075,243.37	1,075,243.37	
301	13	住房公积金	3,189,281.20	3,189,281.20	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	10,597,102.17		10,597,102.17
302	01	办公费	4,527,020.00		4,527,020.00
302	02	印刷费	160,000.00		160,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	90,000.00		90,000.00
302	06	电费	330,000.00		330,000.00
302	07	邮电费	37,000.00		37,000.00
302	09	物业管理费	927,338.97		927,338.97
302	11	差旅费	3,100.00		3,100.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	634,000.00		634,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	362,480.00		362,480.00
302	17	公务接待费	8,000.00		8,000.00
302	18	专用材料费	152,000.00		152,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	540,000.00		540,000.00
302	27	委托业务费	6,000.00		6,000.00
302	28	工会经费	933,503.20		933,503.20
302	29	福利费	1,222,560.00		1,222,560.00
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	664,100.00		664,100.00
303		对个人和家庭的补助	2,281,170.00	2,201,190.00	79,980.00
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	79,980.00		79,980.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,201,190.00	2,201,190.00	
310		资本性支出	170,000.00		170,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
310	03	专用设备购置	70,000.00		70,000.00
310	99	其他资本性支出			
合计			78,352,103.14	67,505,020.97	10,847,082.17

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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	
0.80		0.80				

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0.8万元，与2024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,
- （三）公务接待费0.8万元。与2024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

2025年度本单位政府采购预算147.72万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算5.92万元。

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15个，涉及项目预算资金1210.08万元。

（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，上海市松江区立达中学无车辆保有情况，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。
2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

2025年弥补特色课程（高考辅助课程）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于2025年1月至2025年12月实施弥补特色课程项目，主要实施内容为购买社会化服务弥补特色课程，经测算，预算资金约52.0万元

二、立项依据

1.文件依据：无

2.立项背景：我校于2015年全面实施3+3+X校本课程，并在近年来陆续引进了美术教师、音乐教师、体育教师，壮大了我校的教师队伍。今年来，我校美术考生、音乐考生和体育考生在高考中均取得了优异的成绩，同时也锻炼了教师队伍，我校艺体类教师在辅导相关专业课方面也积累了丰富的经验。总结近年来我校在艺体考生方面的经验，并结合我校学生的实际情况，认为“科文艺体”全面发展是学校的必经之路，3+3+x校本课程的设置符合我校学生的实际情况和实施需求。

三、实施主体

我校为了3+3+x校本课程更为有效地实施，成立了以邓星校长为组长的立达中学3+3+x校本课程实施领导小组，具体工作由方晏辉副校长牵头，由课程教学处具体落实。在3+3+x校本课程的具体实施细则，是在我校做了大量的调研工作，到多所兄弟学校学习取经，结合学校的实际情况而制定。按照教育局相关文件的精神，遵循《立达中学内控制度》，遵循《立达中学三重一大会议纪要》。

四、实施方案

美术班开设石膏几何体、石膏五官切面、石膏像贝多芬、石膏像亚历山大、头部解剖、石膏像写生、静物色彩、速写等课程；音乐班开设播音主持、音乐表演、电视编导、语言类、乐理、视唱练耳、声乐、钢琴等课程；每年4月份美术特长生招生第三方命题、阅卷分数统计、专业分析讲解；美术每学期期末考试、自招班考试第三方命题、阅卷分数统计、专业分析讲解。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

- 1.资金测算：外聘美术教师300元/课时，高一、高二：一周每班3课时，共计个班级，全年30周。高三：一周每班3课时，共计4个班级，全年15周。共计336,000.00；音乐、表演专业、体育等外聘专家400元/课时，一周2课时，全年30周共计24,000.00；美术、音乐第三方命题、阅卷、分数统计、专业分析讲解等，4000元/每次，共计160,000.00；
- 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

- 1.绩效总目标：总结近年来我校在艺体考生方面的经验，并结合我校学生的实际情况，进一步优化课程实施，提高艺体类教师教学水平，提升学校的教学质量。
- 2.年度总目标：通过外聘美术教师授课1120课时，表演专家授课60课时，进行美术、音乐、体育第三方命题、阅卷、分数统计、专业分析讲解等共计40次，有效保障校特色课程实施，提高艺体类教师教学水平，进一步提升学校的教学质量，各专业录取率达到99%及以上，学生满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表

创建上海市特色普通高中专项经费 （社团专家经费）项目

一、项目概述

上海市松江区立达中学单位拟于2025年1月至2025年12月实施创建上海市特色普通高中专项经费（社团专家经费）项目，主要实施内容为聘请专家教授社团课程，经测算，预算资金约35万元。

二、立项依据

1.文件依据：为了贯彻《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）、《普通高中课程方案和课程标准（2017）年修改》等文件精神，对标《上海市推进特色普通高中建设三年行动计划（2016—2018年）》《上海市特色普通高中建设参考指标》等创建方案，2021年1月20日，松江区立达中学在创建上海市特色普通高中汇报中，成功通过项目组专家评审，顺利进入创建上海市特色普通高中全市展示阶段；

三、实施主体

成立立达中学社团管理发展中心，学校规划发展处负责落实，遵循立达中学财务内控制度，严格按照立达中学三重一大会议执行。培养学生创新能力和自主性，促进社团建设，创建艺术特色校园，创建上海市特色普通高中。

四、实施方案

通过门类丰富的艺术教育，在艺术与生活、艺术与文化、艺术与科学等相关联的情境中，引发学生参与各艺术门类的学习和实践活动，获得适应未来社会和终身发展的艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解的艺术素养。培养德智体美劳全面发展而有个性特长的社会主义建设者和接班人。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：茶艺社团50400元；合唱团93600元；舞蹈社团56400元；管乐团37600元；陶瓷社团50400元；健美操36400元；戏剧表演25200元；共计350000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

1.绩效总目标：秉持“让学生个性发荣滋长”的办学理念，通过门类丰富的艺术教育，培养学生创新能力和自主性，促进社团建设，提高学生艺术素养，提升学校艺术课程教学水平，创建艺术特色校园。

2.年度总目标：通过聘请专家进行社团授课约900课时，教授学生艺术表演及演奏技巧，培养学生创新能力和自主性，提高学生艺术素养，保障学校艺术课程实施，创建艺术特色校园，提升学校艺术

课程教学水平，学生满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表

高中英语学科建设推进项目说明

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于2025年1月至2025年12月实施高中英语学科建设推进项目，主要实施内容为利用信息化软件平台，让学生开展英语听说训练和测试，教师则使用平台及时掌握学生英语能力水平，同时购买英语听说设备、课程实施资料、图书，聘请一对一辅导教师和专家进行指导，进一步探索学科教学改革，推动课堂教学转型，加强区域英语学科建设，提高教学质量和英语学科办学水平。

二、立项依据

文件依据：《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》《上海市普通高中学业水平考试实施办法》。

三、实施主体

根据学校工作职能，进一步加强高中英语听说课程建设，全方位帮助广大高中尤其是高三学生有效提升英语听说能力。通过引入资源，构建智能化学习环境，帮助学生建立学、练、测全场景的学习闭环，解决英语听说课前、课中和课后系统学习需求，提升学生英语口语素养。

四、实施方案

项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。

项目研究阶段：制定项目研究方案；完成各校家长匿名问卷调查（微信版）数据统计与反馈；进行公开课展示、特色竞技比赛；进行项目总结，完成项目中期汇报和展示。

项目结题阶段：完成项目预期各项任务；完成项目报告和配套成果；开项目总结会，梳理成果，并进行推广应用；举行项目结题展示活动，形成区域辐射。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：外高中共1652人，单价为115元。英语听说AI设备2套，单价为50000元。共需资金289980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

1.绩效总目标：以高考招生制度改革精神为指导，通过引入资源，构建智能化学习环境，帮助学生建立学、练、测全场景的学习闭环，解决英语听说课前、课中和课后系统学习需求，提升学生英语口语素养，进一步探索学科教学改革，推动课堂教学转型，加强高考评价研究，提升高中英语教学质量，加强区域英语学科建设。

2.年度总目标：通过购买应用听说训练系统使用权限，维护听说平台，使用平台人数约1652人，有效保障课程实施，进一步提高学生对英语学科的兴趣，培养学生形成练习英语的新型方式和语用习惯，提高学生口语和听力能力，探索学科教学改革，推动课堂教学转型，加强区域英语学科建设，师生满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表

日语试点项目说明

上海市松江区立达中学拟于2025年1月至2025年12月实施日语试点项目， 主要实施内容为聘请日语专家开展日语学习试点课程讲座， 努力满足学生差异化外语学习需要。经测算， 预算资金为5万元。

二、立项依据

1.文件依据：《松江区教育事业发展“十四五”规划》《松江区教育综合改革方案》《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》《松江区高中教学联盟建设实施意见》。

三、实施主体

本校为完全中学， 单位基本工作职能为教育教学， 为响应国家、 本市和本区教育改革要求， 而开设日语试点课程， 满足学生差异化外语学习需要。

四、实施方案

外聘优秀日语专家来校开展讲座， 全年讲座次数至少达到15次， 提升学校教学资源丰富性， 满足学生差异化外语学习需求， 提升学生日语综合能力。
2) 组织有兴趣的学生参加日语相关活动， 培养学生具备使用外语向外国友人传递“中国声音”的能力， 体现多语种学习的核心素养。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1.资金测算

序号	项目组成	数量	单价 (元/单位)	资金需求
1	外聘专家讲座	15次	2000	3万元
2	日语教室布置	1间	11000	1.1万元
3	学生学习活动材料	60份	60	0.36万元
4	日语教师用书	6本	300	0.18万元
5	学习设备购置	2套	1800	0.36万元
合计				5万元

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

1.绩效总目标： 通过开设日语试点项目课程讲座， 进一步丰富学校课程， 扩大教育视野， 推进学校教育国际化的步伐， 提升学生语言素养， 提高学生学习外语的兴趣。以日语学习为切入口， 推进学校外语教育发展， 提升学校办学品质。

2.年度总目标：按计划全年邀请专家开展**15**次专家讲座，提升学校教学资源丰富性，满足学生差异化外语学习需求，提升学生日语综合能力，健全课程“设计、实施、评估、完善”工作机制，学生、家长满意度不低于**90%**。

详见单位的项目绩效目标表

书香校园建设项目经费情况说明

一、项目概述
上海市松江区立达中学单位拟于**2025年1月至2025年12月**实施书香校园建设项目， 主要实施内容为加大国家通用语言文字推广力度， 大力传承弘扬中华优秀传统文化， 扎实推进语言文字工作数字化智能化赋能， 建设书香校园

二、立项依据
1.文件依据：《关于印发〈全国青少年学生读书行动实施方案〉的通知》《**2023年上海市语言文字工作要点**》《松江区中小学书香校园建设现场会》

三、实施主体
上级主管部门工作要求和本校工作职责， 加大国家通用语言文字推广力度， 大力传承弘扬中华优秀语言文化， 扎实推进语言文字工作数字化智能化赋能， 建设书香校园。

四、实施方案
推进中华经典诵读、语文规范化知识学习、推广普通话、书香校园布置等活动， 加大国家通用语言文字推广力度， 大力传承弘扬中华优秀语言文化， 扎实推进语言文字工作数字化智能化赋能， 建设书香校园。

- 1) 召开年级组会议，落实普及推进工作；
- 2) 落实课程安排，开展项目普及教学与校园；
- 3) 召开学期工作会议

五、实施周期
2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排
1.资金测算：

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求（万元）
书籍添置费	100	套	0.048	4.8
活动校园环境布置费	8	处	0.2	1.6
活动展板购置费	40	次	0.03	1.2
专家聘请费	8	次	0.30	2.4
合计				10

- 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
1.绩效总目标： 学生基本规范掌握普通话， 遴选精英学生组参加中国诗词大会等比赛， 同时营造书香满园的校园氛围， 大力传承弘扬中华优秀语言文化， 扎实推进语言文字工作数字化智能化赋能， 建设书香校园。

2.年度总目标： 通过购买**100套**书籍、活动展板， 聘请专家指导， 布置活动校园环境， 组织开展各类活动， 营造书香满园的校园氛围， 学生规范掌握普通话， 大

力传承弘扬中华优秀语言文化，建设书香校园，师生满意度不低于90%。
详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述

上海市松江区立达中学单位拟于2025年1月至2025年12月实施特色高中建设项目， 主要实施内容为特色， 经测算， 预算资金约15万元

二、立项依据

1.文件依据： 依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的延续精神， 以及《上海市教育现代化2035》的规划要求， 结合松江区教育发展的实际需要， 特制定本特色高中建设项目。参照松江区教育局《关于推进特色高中建设的指导意见》及相关决策会议纪要， 确保项目实施符合区域教育发展战略。

三、实施主体

响应区委、区政府关于提升教育质量、促进教育均衡发展的工作重点安排。遵循上级主管部门关于深化教育教学改革、推动特色学校建设的工作要求。结合立达中学自身发展规划， 旨在通过特色项目建设， 提升学校整体教育水平和品牌影响力， 创建上海市特色普通高中。

四、实施方案

围绕学校特色定位， 开发一系列特色课程， 包括但不限于科技创新、传统文化（如书法）等， 预计投入师资培训及课程开发费用。对校园部分区域进行改造， 打造具有学校特色的学习环境， 增强校园文化氛围。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

资金测算：

明细构成	单价	数量	数量依据	小计（万元）
ipad	6000	20	学生数	12
特色教学配套桌椅	700	20	学生数	1.4
特色书法桌椅	800	20	学生数	1.6
合计： 15万元				

2.资金类型： 预算资金主要来源于区教育局专项拨款， 资金性质为教育专项经费。

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

基本实现学校特色建设全覆盖， 完成特色建设相关硬件建设和采购， 完成配套课程建设， 完成师资配备和培养， 实现课程落地、促进师生全面发展， 助力学校高质量发展， 为创建特色高中做准备。

教学效果提升： 通过特色课程的实施， 提高学生的学习兴趣和综合素质， 促进个性化发展。

教育资源优化： 利用现代科技手段， 提升教学效率， 实现教育资源的优化配置。

文化氛围营造： 打造具有学校特色的学习环境， 增强校园文化底蕴， 提升学校整体形象。

社会影响扩大： 通过特色项目的实施， 提升学校知名度， 吸引更多优质生源， 为区域教育发展做出贡献 详见单位的项目绩效目标表

学科资源服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于2024年12月（至2025年12月）实施学科资源服务项目， 主要实施内容为购买第三方教学辅助资源方便教师备课， 经测算， 预算资金约3万元，

二、立项依据

1.文件依据： 无

三、实施主体

根据《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》等文件精神， 对标学校“双新”课改深入推进， 学校亟待育人方式和教学方式发生深刻变革。随着学校办学方略的转型， 学校校本教研有待改进、 学生学业成就感需要进一步提高等等。为破解发展之困， 需要购买资源共享共建资源库， 推动教学专业化， 推动立达教育高质量发展。

四、实施方案

该第三方教学辅助资源可提供试卷下载服务、 AI研修课程在线观看服务、 校本教研资源下载服务等。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

我校约共170名教师， 每位老师一年服务费176元， 合计平台授权使用费为3万元/年， 服务期1年。

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

1.绩效总目标： 提升我校教师校本研修的专业水平， 改善教学设计， 提升命题能力， 提高信息化能力， 提高教学水平， 提升学校的教学质量。

2.年度总目标： 1.构建高效率的教研机制， 提升教师教学设计能力、 命题能力及信息化能力， 提高教学水平。2.通过名校共享的教学资源库， 增加学生对各科学习的兴趣， 提升学生综合素养的提高。3.实现教研教学方式的转型， 借助名校共享资源， 提升教师本备课组或教研组的实力。4.通过查找丰富资源， 实现老师精准化教学和学生个性化学习。5.使用本系统的教师不低于170人， 有效保障教师教学需求， 且对使用资源的师生满意度均达90%以上。

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

上海市松江区立达中学拟于2025年1月至2025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、课本费、校服费等。经测算，预算资金约21.2万元

二、立项依据

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，免除课本费、校服费等。

三、实施主体

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

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

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1.资金测算

项目组成	数量	数量单位	单价	资金需求（万元）
低保	34	人	0.32	10.88
低收入	10	人	0.22	2.2
残疾	4	人	0.32	1.28
困境	2	人	0.32	0.64
其他经济困难家庭	20	人	0.15	3.0
原建档立卡	10	人	0.32	3.2
合计：21.20万元				

2.资金类型：区财政一般公共预算。

3.执行计划：午餐费、校服费和课本费减免在每年6月和11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%。

七、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、课本费、校服费等，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学生减免午餐费、校服费等费用，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%

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学（提取3%奖助学金）项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区立达中学拟于2025年1月至2025年12月实施学生帮困资助及国家助学（提取3%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7万元
- 二、立项依据
- 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）相关要求，对符合奖励条件的学生发放国家奖助学金。
- 三、实施主体
- 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。
- 四、实施方案
- 一、奖励对象
- 1.根据相关规定，学校每年可以提取高中学费的3%，作为学生奖助学金。本奖学金方案中涉及使用学费3%奖励的对象为立达中学在籍高中学生。
- 2.非涉及使用学费3%奖励的对象为立达中学全体在籍学生，其奖励方式由学校另行规定。
- 二、奖励项目
- 1.三好学生奖学金
- (1) 三好学生奖学金奖励总人数一般不超过该年级学生总数的15%。

(2) 三好学生奖学金总额不超过该年度奖学金总额的20%。

(3) 三好学生每学年评选一次，具体评选和奖励细则由政教处牵头制定，相关部门做好协助工作。
- 2.优秀团员奖学金
- (1) 优秀团员奖学金奖励总人数一般不超过该年级学生团员总数的10%。

(2) 优秀团员奖学金总额不超过该年度奖学金总额的5%。

(3) 优秀团员每学年评选一次，优秀团员具体评选和奖励细则由团委制定。
- 3.优秀学生干部奖学金
- (1) 高一、高二每年级评选优秀团干部、班干部。优秀学生干部的人数，一般每年级不超过班级数的两倍。

(2) 优秀学生干部奖学金总额不超过该年度奖学金总额的10%。

(3) 优秀学生干部每学年评选一次，具体评选和奖励细则由政教处、团委牵头制定，相关部门做好协助工作。
- 4.学业进步奖学金
- (1) 学业进步奖学金奖励总人数一般不超过该年级学生总数的25%。

(2) 学业进步奖学金总额不超过该年度奖学金总额的40%。

(3) 评奖依据以每学期的期末考试成绩为主，发放时间一般为下一学期的开学初，因此高考后的高三学生不纳入其中。

(4) 具体评选和奖励细则由教导处制定。
- 5.学业优秀奖学金
- (1) 学业优秀奖学金奖励总人数一般不超过该年级学生总数的10%。

(2) 学业优秀奖学金总额不超过该年度奖学金总额的20%。

(3) 评奖依据以每学期的期末考试成绩为主，发放时间一般为下一学期的开学初，因此高考后的高三学生不纳入其中。

(4) 具体评选和奖励细则由教导处制定。

三、组织机构

1.评审委员会

组长：校长、书记； 组员： 教学副校长、德育副校长、特色建设副校长、分管分部的副校长、学生发展处主任、课程教学处主任、办公室主任
评审委员会负责最终结果的认定。

2.评审工作小组

- (1) 可以量化的项目（学业优秀奖学金、学业进步奖学金）， 获奖学生名单由课程教学处确定， 不单独设立评审工作小组。
- (2) 三好学生、优秀学生干部、优秀团员的评选， 由学生发展处、课程教学处、团委书记（或负责人）、年级组长、年级家委会主任（或副主任等） 共同组成工作小组， 充分发挥家委会的参与、监督作用。

3.学生申诉委员会

为切实保障学生权益， 全校学生对评选结果有异议的， 可以提请申诉委员会裁决。申诉委员会成员为： 校长、书记、教学副校长、德育副校长、学校家委会成员、学生代表（学生会主席、副主席， 或者随机选取学生代表） 等。

四、其他说明

- 1.以上奖励项目， 以现金或等值奖品等方式发放。学生该年度（或该学期）同时获得多个项目奖励的， 一般情况下， 不累计， 按照奖金额高的项目来发放；
 - 2.“立达奖学金”资金来源由学校向松江区资助中心申请， 进行统筹安排。
 - 3.另有该年度奖学金总额的5%， 由学校根据当年度学生活动情况设定该年度相应的奖励项目， 奖励细则由相关部门制定， 报校务会讨论通过。其他项目的实际发放金额， 低于规定的限额的， 则剩余部分自然流转到学校当年度设定的相应的奖励项目中。
- 经审核通过后， 学校在当年6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月至2025年12月

六、年度预算安排

资金测算

项目组成	数量	数量单位	单价（元）	资金需求（万元）
三好学生	84	人	118	0.9912
优秀团员	42	人	95	0.3990
优秀学生干部	84	人	95	0.7980
学业进步奖	100	人	168	1.6800
学业优秀奖	168	人	120	2.0160
学生活动优秀表现等	68	人	168	1.1424
合计： 7.0266万元				

2.资金类型： 区财政一般公共预算。

3.执行计划： 助学金在当年当年6月底前执行， 预计第二季度预算执行率100%。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

落实国家和本市学生资助政策， 向符合条件的学生提供奖助学金， 激励学生勤奋学习、努力进取， 德、智、体、美、劳全面发展。

（二）年度总目标

根据政策审批结果，足额、及时、准确地向符合奖励条件的学生发放奖助学金，提升学生争先创优积极性，提升学生学业水平，培育学生的综合素质，受益学生满意度不低于**90%**。

学校科技特色项目建设（机器人、航空航天）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区立达中学单位拟于2025年1月至2025年12月以“机器人”课程和“航空航天”课程为抓手，为学生拓展科技视，培养学生科创素养。经测算，预算资金约16.7388万元

二、立项依据

- 1.文件依据：为了贯彻《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）、《普通高中课程方案和课程标准（2017年修改）》等文件精神，对标《上海市推进特色普通高中建设三年行动计划（2016—2018年）》《上海市特色普通高中建设参考指标》等创建方案，2021年1月20日，松江区立达中学在创建上海市特色普通高中汇报中，成功通过项目组专家评审，顺利进入创建上海市特色普通高中全市展示阶段；
- 2.立项背景：在教育“双减”中做好科学教育加法，支撑服务一体化推进教育、科技、人才高质量发展。在适应科技发展和产业变革需要，推进学校主阵地与社会大课堂有机衔接，为中小學生提供更加优质的科学教育，全面提高学生科学素质，培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。

三、实施主体

成立立达中学社团管理发展中心，学校规划发展处负责落实，遵循立达中学财务内控制度，严格按照立达中学三重一大会议执行。培养学生创新能力和自主性，促进社团建设，创建艺术特色校园，创建上海市特色普通高中。

四、实施方案

全面提高学生科学素质，努力在孩子心中种下科学的种子，引导孩子编织当科学家的梦想，推动科学教育在促进学生健康成长、全面发展和推进社会主义现代化教育强国建设中发挥重大作用。

2025.1-2025.5 购买设备，开展科技活动

2025.6-2025.10 利用购买设备开展培训，围绕课程设立研究项目，参加上海市明日之星、上海市青少年科技创新大赛等比赛

2025.11-2025.12 项目成果展示（获奖奖状、科研论文等）

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：

项目	单价	数量	小计
机器人结构套件	7728	4	30912.00
机器人编程套件	5244	4	20976.00
飞行模拟器	15000	3	45000.00
操作工作台	8000	1	8000.00
航空航天类科普书籍	50	50	2500.00
AI服务器	60000	1	60000.00

- 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

1.绩效总目标：全面提高学生科学素质，努力在孩子心中种下科学的种子，引导孩子编织当科学家的梦想，推动科学教育在促进学生健康成长、全面发展和推进社会主义现代化教育强国建设中发挥重大作用。

2.年度总目标：通过购买机器人、飞行棋、AI服务器等设备，组织开展各类活动，营造科学技术的校园氛围，宣扬我校的科技特色学校，推动科学教育在促进学生健康成长，积极参加市区级各类比赛并争取取得一、二等奖的名次，促进我校成绩推动松江区科技创新发展。

详见单位的项目绩效目标表

艺术科技校本课程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于2025年1月（至2025年12月）实施艺术科技校本项目，主要实施内容为微电影创作，经测算，预算资金约45.8475万元

二、立项依据

1.文件依据：为了贯彻《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）、《普通高中课程方案和课程标准（2017年修改）》等文件精神，对标《上海市推进特色普通高中建设三年行动计划（2016—2018年）》《上海市特色普通高中建设参考指标》等创建方案，2021年1月20日，松江区立达中学在创建上海市特色普通高中汇报中，成功通过项目组专家评审，顺利进入创建上海市特色普通高中全市展示阶段无

三、实施主体

我成立微电影创作中心，学校规划发展处负责落实，遵循立达中学财务内控制度，严格按照立达中学三重一大会议执行。培养学生创新能力和自主性，促进课程建设，创建艺术特色校园，创建上海市特色普通高中。

。

四、实施方案

根据学校“引发教育”“科技人文”“艺体之美”的多维办学路径，通过门类丰富的微电影创作课程，与上海电影学院、上海视觉艺术学院合作，教授学生电影创作技术，培养学生创新能力和自主性，提高学生艺术素养，保障学校科技艺术课程实施，创建艺术特色校园，提升学校艺术课程教学水平，让学生成为具有立达式的“艺术见长的科创素养”的“不一般”的未来达人。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

文创产品开发与传播2.9888万元，主播语音与发声2.90万元，数字合成与视觉特效8.9952 万元，影视视效预览设计4.9987万元，电影摄影及特殊拍摄技术2.9888 万元，数字化绘本制作6.9984万元，数字虚拟人制作5.9904万元，即兴表演2.9888万元。

明细构成	单价	数量	小计
文创产品开发与传播	2.9888万元	1门课程	2.9888万元
主播语音与发声	2.90万元	1门课程	2.90万元
数字合成与视觉特效	8.9952万元	1门课程	8.9952万元
影视视效预览设计	4.9987万元	1门课程	4.9987万元
电影摄影及特殊拍摄技术	2.9888万元	1门课程	2.9888万元
数字化绘本制作	6.9984万元		6.9984万元
数字虚拟人制作	5.9904万元		5.9904万元
即兴表演	2.9888万元		2.9888万元

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

根据学校“引发教育”“科技人文”“艺体之美”的多维办学路径，通过门类丰富的微电影创作课程，与上海电影学院、上海视觉艺术学院合作，购买电影创作9门课程，教授学生电影创作技术，培养学生创新能力和自主性，提高学生艺术素养，保障学校科技艺术课程实施，创建艺术特色校园，提升学校艺术课程教学水平，学生满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表

购置多功能厅系统设备项目

- 一、项目概述
- 上海市松江区立达中学的2号楼505、506原来是音乐教室，于2013年建成，因学校没有微报告厅，现改建成微报告厅。经测算，预算资金约30万元
- 二、立项依据
- 1.文件依据：为满足学校举办各类教育教学会议、师资师训、年级会议等各类活动。
- 三、实施主体
- 成立立达中学社团管理发展中心，学校规划发展处负责落实，遵循立达中学财务内控制度，严格按照立达中学三重一大会议执行。培养学生创新能力和自主性，促进社团建设，创建艺术特色校园，创建上海市特色普通高中。
- 四、实施方案
- 购置多功能厅系统设备，依据合同支付并验收货物。
- 五、实施周期
- 2025年1月至2025年12月
- 六、年度预算安排
- 1.资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求
多功能厅灯光系统	6	2万元	12万元
多功能厅音响系统	6	2万元	12万元
安装调试费	1	2万元	2万元
多功能厅桌椅	2	1.5万元	3万元
屏幕投影	1	1万元	1万元

- 资金类型：区财政一般公共预算。
- 3.执行计划：按合同约定执行，验收通过后全额支付。预计一次性支付，7月末预算执行率不低于95%
- 七、绩效目标
- 1.绩效总目标：为了满足学校多样化的教育教学需求。
- 2.年度总目标：校园的多功能厅建设变得愈发重要，校园多功能厅的建设对学校发展和学生成长的起着十分积极的影响，使用人员满意度不低于90%

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明——非编人员工作经费项目

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于2025年1月至2025年12月实施非编人员工作经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编 人员48人，开展营养餐加工、资产管理和教育教学等工作。经测算，预算资金约780.27万元。

二、立项依据

- 1、本校为完全中学，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。
- 2、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、师资等队伍。

三、实施主体

立达中学人事处。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员53人，其中：炊事员35人、非编教师16人、教学辅助管理2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）非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成幼儿园布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证、 健康证。

- （3）教学辅助管理：完成学校安排的辅助工作，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48名非编人员参加体检。

五、实施周期

2025年1月——2022年12

月 六、年度预算安排

（一）资金测算

。经测算，预算资金约780.27万元

（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%。

七、绩效目标

通过聘请非编人员，强化后勤、教学工作的规范管理，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。

一、项目概述

上海市松江区立达中学拟于2025年7月至2025年12月实施运动场地维修（装修）工程项目。主要实施内容为：学校运动场地的维修改造等。经测算，总预算319.1931万元

二、立项依据

1、《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

2、通过运动场地维修（装修）工程，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

三、实施主体

立达中学总务处。

四、实施方案

通过运动场地维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为8600平方米，在2025年11月前完成尾款支付。

五、实施周期

2025年7月-2025年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目总资金319.1931万元，

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

1、绩效总目标：通过运动场地维修（改造）工程，提高室外活动场地的安全性，美观性，改善校园办学质量和水平，提高学生在活动中的安全性，进一步推进学校规范化，标准化建设。

2、年度目标：按计划完成8600平方米的学校运动场地维修（改造）工程，工程按期完工、一次性通过验收，按计划完成工程审计和审价，确保审价审计报告质量符合要求，并准确支付工程尾款，有效改善学生体育运动环境，消除学生运动场地安全隐患，师生、学校满意度不低于90%。