

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026151上海市松江区新闵学校

制表人：夏丽花

审核人：左洋洋

日期：2023.01.18

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. 2023年单位财务收支预算总表
- 2. 2023年单位收入预算总表
- 3. 2023年单位支出预算总表
- 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 9. 2023年单位“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

八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区新闵学校创办于2014年9月，地处松江城东部，与闵行区莘庄毗邻，是一所环境优美的九年一贯制学校。学校占地面积3.8万平方50多亩。

主要职能包括：

- 1. 贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、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. 本校是一所公办小学义务教育的全日制教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段学龄学生进行小学义务教育。
- 3. 根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。
- 4. 学校以“率性发展，成长每一天”为办学理念，倡导“给每一位教师搭建平台与发展空间”，旨在培养具有“和美、儒雅、敏学、博艺”品质的新闵学子，努力办人民满意的优质教育。
- 5. 承办区教育局交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区新闵学校设10个内设机构，包括：校长室、党支部、校工会、办公室、发展处、教导处、政教处、总务处、教研室、团队室分别负责处理各部门工作。

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……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区新闵学校收入预算9631.96万元，其中：财政拨款收入9631.96万元，比2022年预算增加946.35万元，增长10.9%；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9631.96万元，其中：财政拨款支出预算9631.96万元，比2022年预算增加946.35元，增长10.9%，主要原因是：教师社保基数增加，学生生均经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9631.96万元，比上年预算增加946.35万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050202小学教育”科目70.00万元，主要用于小学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. “2050203初中教育”科目7461.05万元，主要用于中学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。
- 3. “2050999 其他教育费附加安排的支出”科目 58.00 万元，主要用于学校商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- 4. “2080502 事业单位离退休”科目 0.46 万元，主要用于退休人员商品和服务支出等。
- 5. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 787.45 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。
- 6. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目 393.73 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。
- 7. “2101102 事业单位医疗”科目 516.77 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。
- 8. “2210201 住房公积金”科目 344.51 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。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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	96,319,638.99	一、教育支出	75,890,536.84	59,141,111.96	15,268,544.88	1,480,880.00
1. 一般公共预算资金	96,319,638.99	二、社会保障和就业支出	11,816,351.85	11,811,771.85	4,580.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,167,650.18	5,167,650.18		
二、事业收入		四、住房保障支出	3,445,100.12	3,445,100.12		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	96,319,638.99	支 出 总 计	96,319,638.99	79,565,634.11	15,273,124.88	1,480,880.00

2023年本单位收入预算9631.96万元，比上年增加946.35万元，增长10.9%，主要原因是教师社保基数增加，学生生均经费增加；支出预算9631.96万元，比上年增加946.35，增加10.9%，主要原因是教师社保基数增加，学生生均经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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						
合 计				96,319,638.99	96,319,638.99			
205			教育支出	75,890,536.84	75,890,536.84			
	02		普通教育	75,310,536.84	75,310,536.84			
		02	小学教育	700,000.00	700,000.00			
		03	初中教育	74,610,536.84	74,610,536.84			
	09		教育费附加安排的支出	580,000.00	580,000.00			
		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	11,816,351.85	11,816,351.85			
	05		行政事业单位养老支出	11,816,351.85	11,816,351.85			
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,874,514.57	7,874,514.57			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,937,257.28	3,937,257.28			
210			卫生健康支出	5,167,650.18	5,167,650.18			
	11		行政事业单位医疗	5,167,650.18	5,167,650.18			
		02	事业单位医疗	5,167,650.18	5,167,650.18			
221			住房保障支出	3,445,100.12	3,445,100.12			

	02		住房改革支出	3,445,100.12	3,445,100.12			
		01	住房公积金	3,445,100.12	3,445,100.12			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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				
合 计				96,319,638.99	94,838,758.99	1,480,880.00
205			教育支出	75,890,536.84	74,409,656.84	1,480,880.00
	02		普通教育	75,310,536.84	74,409,656.84	900,880.00
		02	小学教育	700,000.00	700,000.00	
		03	初中教育	74,610,536.84	73,709,656.84	900,880.00
	09		教育费附加安排的支出	580,000.00		580,000.00
		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	11,816,351.85	11,816,351.85	
	05		行政事业单位养老支出	11,816,351.85	11,816,351.85	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,874,514.57	7,874,514.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,937,257.28	3,937,257.28	
210			卫生健康支出	5,167,650.18	5,167,650.18	
	11		行政事业单位医疗	5,167,650.18	5,167,650.18	

		02	事业单位医疗	5,167,650.18	5,167,650.18	
221			住房保障支出	3,445,100.12	3,445,100.12	
	02		住房改革支出	3,445,100.12	3,445,100.12	
		01	住房公积金	3,445,100.12	3,445,100.12	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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	96,319,638.99	一、教育支出	75,890,536.84	75,890,536.84		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,816,351.85	11,816,351.85		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,167,650.18	5,167,650.18		
		四、住房保障支出	3,445,100.12	3,445,100.12		
收 入 总 计	96,319,638.99	支 出 总 计	96,319,638.99	96,319,638.99		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026151上海市松江区新闻学校

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				
合 计				96,319,638.99	94,838,758.99	1,480,880.00
205			教育支出	75,890,536.84	74,409,656.84	1,480,880.00
	02		普通教育	75,310,536.84	74,409,656.84	900,880.00
		02	小学教育	700,000.00	700,000.00	
		03	初中教育	74,610,536.84	73,709,656.84	900,880.00
	09		教育费附加安排的支出	580,000.00		580,000.00
		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	11,816,351.85	11,816,351.85	
	05		行政事业单位养老支出	11,816,351.85	11,816,351.85	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,874,514.57	7,874,514.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,937,257.28	3,937,257.28	
210			卫生健康支出	5,167,650.18	5,167,650.18	
	11		行政事业单位医疗	5,167,650.18	5,167,650.18	

		02	事业单位医疗	5,167,650.18	5,167,650.18	
221			住房保障支出	3,445,100.12	3,445,100.12	
	02		住房改革支出	3,445,100.12	3,445,100.12	
		01	住房公积金	3,445,100.12	3,445,100.12	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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：上海市松江区新闵学校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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

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：上海市松江区新闵学校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。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			94,838,758.99	79,565,634.11	15,273,124.88
301		工资福利支出	79,514,634.11	79,514,634.11	
	01	基本工资	9,320,208.00	9,320,208.00	
	02	津贴补贴	1,395,348.00	1,395,348.00	
	06	伙食补助费	240,000.00	240,000.00	
	07	绩效工资	40,538,000.04	40,538,000.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,874,514.57	7,874,514.57	
	09	职业年金缴费	3,937,257.28	3,937,257.28	
	10	职工基本医疗保险缴费	5,167,650.18	5,167,650.18	
	12	其他社会保障缴费	1,781,608.92	1,781,608.92	
	13	住房公积金	3,445,100.12	3,445,100.12	
	99	其他工资福利支出	5,814,947.00	5,814,947.00	
302		商品和服务支出	14,153,444.88		14,153,444.88
	01	办公费	7,536,160.00		7,536,160.00

	09	物业管理费	2,919,380.72		2,919,380.72
	13	维修（护）费	362,980.00		362,980.00
	16	培训费	396,640.00		396,640.00
	28	工会经费	1,010,964.16		1,010,964.16
	29	福利费	967,680.00		967,680.00
	99	其他商品和服务支出	959,640.00		959,640.00
303		对个人和家庭的补助	1,170,680.00	51,000.00	1,119,680.00
	08	助学金	1,119,680.00		1,119,680.00
	09	奖励金	9,000.00	9,000.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	42,000.00	42,000.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数						2023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	
合计								

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算增加0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是**2023**年无预算，**2022**年也无预算。

（二）上海市松江区新闵学校目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是**2023**年无预算，**2022**年也无预算。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是**2023**年无预算，**2022**年也无预算；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是**2023**年无预算，**2022**年也无预算。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是**2023**年无预算，**2022**年也无预算。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区新闵学校无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算183.10万元；购货物预算5万元；政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算178.10万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区新闵学校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金148.09万元。

教育教学活动项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵学校单位拟于2023年01月（至2023年12月）实施体育一条龙项目（足球），主要实施内容为：器材费用，学生比赛用水和食品，训练费用和进课程费用，经测算，预算资金约30万元。拟于2023年01月（至2023年12月）实施英语特色学科建设项目，主要实施内容为英语听说服务平台费用，经测算，预算资金约38万元现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

- 1. 体育一条龙项目（足球）项目文件依据：我校是松江区初中女足精英学校，为进一步强化训练工作的科学性和系统性，充分发挥学校体育在全面育人中的重要作用，促进青少年身心健康、体魄强健，市教委、市体育局将在全市范围内组织开展中小学体育“一条龙”课余训练体系建设工作。
- 2. 英语特色学科建设项目文件依据：《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》《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》《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》《上海市初中学业水平考试实施办法》《松江区教育综合改革方案》。

三、实施主体

体育一条龙项目（足球）项目：
从小学一年级开始，一直到初中九年级，针对不同年龄段的学生进行普及和训练。学校将聘请专业教练员进行足球教学，我校教师协助进行。经费用于：进课程费用；训练队聘请专业教练员费用；购买足球服装和器材；购买学生饮用水和食物等。总计约30万元。
职责：徐旻（项目经费协调），王开创(项目规划、过程管理)。

英语特色学科建设项目：
为了增加学生练习人机对话模式的机会，高效落实每天口语作业，2023年计划购买人机对话服务平台，用于学生完成口语作业。经过咨询，总价约8万元。
职责：徐旻（项目经费协调），王欢欢(项目规划、过程管理)

四、实施方案

体育一条龙项目（足球）实施内容和计划：

- （1）带教教师：保证每班每次课程有1名专职教练执教，并负责好安全教育及安全措施。
- （2）活动场所：学校足球场，在活动的时候，穿好规定运动服装。
- （3）学校有一名教师参与课程的编排与辅助，管理好学生，同时做好与外聘教练的对接和记录。

英语特色学科建设项目实施内容和计划：

- （1）准备阶段：1个月，完成平台信息的录入，教师、学生、家长平台培训。
- （2）实施阶段：教师利用平台，进行常规口语作业的布置，阶段进行口语检测。

总结阶段：学期结束前，做好作品展示、学员评比、及资料整理归档。

五、实施周期

2023年01月至2023年12月

六、年度预算安排

体育一条龙项目（足球）：

- 1. （小学一个年级）每班每周一节体活课进行足球课，350元/班/课，一个年级约进行35次。100000元。
（中学一个年级）每班每周一节体活课进行足球课，350元/班/课，一个年级约进行35次。一年约：100000元。
中小学进课程合计200000元。
- 2. 训练队每周四次课后训练，周二、周三、周四、周五，一年约160次左右，500元/次，一学期约：80000元。
- 3. 准备购买项目如下，总计约20000元：

序号	内容	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	学生及教练点心或午餐	人/次	/	6000	
2	足球	100个	80	8000	
3	服装	50套	100	6000	

- 3. 一年总计约300000元。
- 4. 资金类型：区级资金；
- 5. 执行计划：于2023年底前完成。

英语特色学科建设项目：

- 1. 资金测算：

序号	费用明细	金额
1	英语听说服务平台	80000
合计		80000

- 2. 资金类型：区级资金；

- 3. 执行计划：于2023年底前完成。

七、绩效目标

根据上级文件精神，在我校有序的中小学“一条龙”课余训练体系，促进青少年学生通过参加持续、系统的体育锻炼，增强体质、掌握运动技能并养成终身锻炼的良好生活习惯。学校将关注中考改革背景下，站在学生发展的角度，审视教与学所面临的挑战。

详见单位的项目绩效目标表

区域推进义务教育均衡发展项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵学校单位拟于2023年01月（至2023年12月）实施2022年第二轮城乡携手共进计划项目，主要实施内容为：组建有管理、教育、教学、科研等方面专家、骨干组成的稳定的工作团队进驻到新闵学校；梅溪小学与新闵学校将管理团队高度融合，全面开展托管工作，帮助新闵学校全面提高教育教学质量，成长为学生喜爱、家长放心、社会认可的优质学校。2022年幼小衔接课程实施项目，老教师也在摸索之中，没有形成完备的教研机制。课程的设计开发主要依赖行政和部分骨干教师，教师走出去学习的机会有限，专家的指导也十分缺乏，“走出去，请进来”没有落到实处经测算，预算资金约58万元。拟于2023年01月（至2023年12月）实施城乡携手共进计划项目，主要实施内容经测算，预算资金约58万元现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

2022年第二轮城乡携手共进计划项目：根据上海市教育工作会议、上海市基础教育工作会议精神和《上海市人民政府办公厅转发市教委等三部门关于进一步推进本市义务教育均衡优质发展实施意见的通知》要求以及《上海市教育委员会关于本市实施义务教育“城乡学校携手共进计划”的意见》。

2022年幼小衔接课程实施项目：根据教育部《中小学综合实践活动课程指导纲要》、《上海市中小学拓展型课程指导纲要（试行稿）》、《上海市中小学研究型课程指南（征求意见稿）》、《上海市小学低年级主题式综合活动课程指导纲要（征求意见稿）》、《上海市幼儿园幼小衔接活动的指导意见（征求意见稿）》

三、实施主体

2022年第二轮城乡携手共进计划项目：格致初级中学成立托管工作领导小组，王珏校长任组长，全面负责、全力支持做好托管工作；新闵学校在托管期间，双方联合建立托管工作领导小组，实行双组长负责制，共同负责精准托管工作的实施。

2022年幼小衔接课程实施项目：成立领导小组，校长、书记任组长，两位副校长任副组长，总务主任、教导主任、两位教导副主任、一年级年级组长任组员，主要负责项目实施过程中重大问题的讨论与决策。一年级全体任课教师和部分其他年级教师组长8个项目组，一年级8位班主任任组长，主要负责课程的开发、实施、优化。

四、实施方案

实施内容：

- （1）“和美致远，共修成长”——新闵学校管理团队领导力提升
- （2）“立德立品，互助成长”——新闵学校2-5年教龄教师培养模式探
- （3）“通达古今，桥见未来”——新闵学校“成长·桥”课程建设

制定《新闵学校低年级主题式综合活动校本实施方案》，实施项目期间，自觉接受市、区教育部门的领导和监督，积极配合做好方案评估、绩效评估等工作；加强项目的日常管理和资料积累工作。

五、实施周期： 2023年7月至2023年8月底。

六、年度预算安排

1、2022年第二轮城乡携手共进计划项目：

- （1）劳务费（30万）——主要用于管理人员、教师及相关工作人员参与项目管理工作所产生的劳务费用。
其中：管理团队6万；常驻团队固定人员13万，非固定人员4万；专家咨询2万；专家讲课2万。
- （3）业务费（30万）——主要用于：开展讲座、辅导、研讨、交流等活动所产生的费用；项目管理所产生的就餐、交通、住宿、通讯、资料等费用。

2、 2022年幼小衔接课程实施项目：

项目	项目内容	规格	价格 (元)	数量	合计 (元)
师资 培训	专家讲座、指导	副教授	2000	12	24000
	外出学习交流	市内交通费	150	60	9000
本项小计：33000					
学生 活动	设备购买				7000
	校内活动材料	以实际活动为准	80	400	32000
	校外活动交通、资料	以实际活动为准	120	400	48000
本项小计：87000					
总计：120000					

七、绩效目标

进一步强化区县推进义务教育均衡优质发展的责任，建立健全优质教育资源共享辐射机制，促进郊区农村义务教育学校内涵发展，推进城乡义务教育学校一体化发展， 我校申请城乡学校携手共进计划<第二轮精准委托管理项目>受援学校， 努力办让人民群众满意的义务教育。

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

上海市松江区新闵学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为免费营养午餐费、课外活动费、校服费、城乡居民医疗保险费，经测算，预算资金约52.088万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

- 1. 文件依据：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及残疾学生补助，如免费营养午餐费、校服费、课外活动费、城乡居民医疗保险费。
- 2. 工作职能：各中等职业学校、普通高中、初中、小学、幼儿园要成立家庭经济困难学生认定工作组，负责组织实施本校家庭经济困难学生认定工作。成员一般应包括学校领导、资助工作人员、教师代表、学生代表、家长代表等，其构成人员名单应在本校范围内公示。

三、实施主体

学校教导处、总务处制定资助计划、资助制度及工作流程，具体落实项目内容，完成受资助学生的资助工作。

四、实施方案

实施内容和计划：主要实施内容为免费营养午餐费、课外活动费、校服费、城乡居民医疗保险费。该费用分两个学期支付。在学生符合条件的情况下，按实际支出数予以转账支付。

五、实施周期

实施周期：2023年01月至2023年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目明细	数量	单价	金额
免费营养午餐及资助学生餐费（小学）：12元*100天*137人*2学期=328800元	280	1200	336000
免费营养午餐及资助学生餐费（中学）：13元*100天*58人*2学期=150800元	120	1300	156000
小学：低保、残疾、建档立卡和困境儿童学生资助10人的课外活动费（100元/学期）、校服（运动装210元、冬装423元、夏装117元、春装378元）、居保费（220元）	10	1548	15480
中学：低保、残疾、建档立卡和困境儿童学生资助8人的课外活动费（100元/学期）、校服（运动装235元、冬装470元、夏装130元、春装420元）、居保费（220元）	8	1675	13400
合计			520880

七、绩效目标

保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生获得合理的资助，解决后顾之忧，更好地享受学前教育政策红利。

详见单位的项目绩效目标表