

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026100上海市松江区泖港学校

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

026100上海市松江区泖港学校主要职能

上海市松江区泖港学校主要职能如下：

主要职能包括：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

026100上海市松江区泖港学校机构设置

026100上海市松江区泖港学校设9个内设机构，包括：校长室、书记室、工会室、人事室、总务处、财务室、教导处、政教处、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。

2025年单位预算编制说明

2025年上海市松江区泖港学校收入预算3307.65万元，其中：财政拨款收入3307.65万元，比2024年预算3649.99万元减少342.34万元，减少9.38%；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3307.65万元，其中：财政拨款支出预算3307.65万元，比2024年预算3649.99万元减少342.34万元，减少9.38%，主要原因是：基本支出及项目支出预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3307.65万元，比2024年预算342.34万元；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人工成本增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050203初中教育”科目1259.82万元、其中：主要用于工资福利支出、商品服务支出及办公设备购置等；
2. “2050202小学教育”科目1047.29万元、其中：主要用于工资福利支出、商品服务支出及办公设备购置等；
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目74万元、其中：主要用于商品服务支出；
4. “2080502事业单位离退休”科目266.79万元，其中：主要用于退休教师的费用支出；
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目256.96万元，其中：主要用于缴纳养老保险费支出；
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目128.48万元，其中：主要用于缴纳职业年金支出；
7. “2101102事业单位医疗”科目160.6万元，其中：主要用于社保缴费医疗支出；
8. “2210201住房公积金”科目112.42万元，其中：主要用于住房公积金支出；
- 9.2080599--其他行政事业单位养老支出1.30万元，其中：主要用于退休教师活动费。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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	33,076,515.41	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	33,076,515.41	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	23,811,077.73	16,475,734.50	3,638,016.23	3,697,327.00
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	6,535,263.52	6,054,363.52	480,900.00	
		八、卫生健康支出	1,605,984.80	1,605,984.80		
		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	1,124,189.36	1,124,189.36		
		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	33,076,515.41	支出总计	33,076,515.41	25,260,272.18	4,118,916.23	3,697,327.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算3307.65万元，比上年减少342.34万元，增加/减少9.38%，主要原因是基本支出及项目支出预算减少；支出预算3307.65万元，比上年减少342.34万元，减少9.38%，主要原因是基本支出及项目支出预算减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目			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	23,811,077.73	23,811,077.73			
205	02		普通教育	23,071,072.73	23,071,072.73			
205	02	02	小学教育	10,472,891.70	10,472,891.70			
205	02	03	初中教育	12,598,181.03	12,598,181.03			
205	09		教育费附加安排的支出	740,005.00	740,005.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	740,005.00	740,005.00			
208			社会保障和就业支出	6,535,263.52	6,535,263.52			
208	05		行政事业单位养老支出	6,535,263.52	6,535,263.52			
208	05	02	事业单位离退休	2,667,900.00	2,667,900.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,569,575.68	2,569,575.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,787.84	1,284,787.84			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000.00	13,000.00			
210			卫生健康支出	1,605,984.80	1,605,984.80			
210	11		行政事业单位医疗	1,605,984.80	1,605,984.80			
210	11	02	事业单位医疗	1,605,984.80	1,605,984.80			
221			住房保障支出	1,124,189.36	1,124,189.36			
221	02		住房改革支出	1,124,189.36	1,124,189.36			
221	02	01	住房公积金	1,124,189.36	1,124,189.36			
合计				33,076,515.41	33,076,515.41			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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	23,811,077.73	20,113,750.73	3,697,327.00
205	02		普通教育	23,071,072.73	20,113,750.73	2,957,322.00
205	02	02	小学教育	10,472,891.70	10,472,891.70	
205	02	03	初中教育	12,598,181.03	9,640,859.03	2,957,322.00
205	09		教育费附加安排的支出	740,005.00		740,005.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	740,005.00		740,005.00
208			社会保障和就业支出	6,535,263.52	6,535,263.52	
208	05		行政事业单位养老支出	6,535,263.52	6,535,263.52	
208	05	02	事业单位离退休	2,667,900.00	2,667,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,569,575.68	2,569,575.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,787.84	1,284,787.84	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000.00	13,000.00	
210			卫生健康支出	1,605,984.80	1,605,984.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,605,984.80	1,605,984.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,605,984.80	1,605,984.80	
221			住房保障支出	1,124,189.36	1,124,189.36	
221	02		住房改革支出	1,124,189.36	1,124,189.36	
221	02	01	住房公积金	1,124,189.36	1,124,189.36	
合计				33,076,515.41	29,379,188.41	3,697,327.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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	33,076,515.41	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	23,811,077.73	23,811,077.73		
		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	6,535,263.52	6,535,263.52		
		八、卫生健康支出	1,605,984.80	1,605,984.80		
		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	1,124,189.36	1,124,189.36		
		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	33,076,515.41	支出总计	33,076,515.41	33,076,515.41		
------	---------------	------	---------------	---------------	--	--

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：026100上海市松江区泖港学校

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	23,811,077.73	20,113,750.73	3,697,327.00
205	02		普通教育	23,071,072.73	20,113,750.73	2,957,322.00
205	02	02	小学教育	10,472,891.70	10,472,891.70	
205	02	03	初中教育	12,598,181.03	9,640,859.03	2,957,322.00
205	09		教育费附加安排的支出	740,005.00		740,005.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	740,005.00		740,005.00
208			社会保障和就业支出	6,535,263.52	6,535,263.52	
208	05		行政事业单位养老支出	6,535,263.52	6,535,263.52	
208	05	02	事业单位离退休	2,667,900.00	2,667,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,569,575.68	2,569,575.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,787.84	1,284,787.84	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000.00	13,000.00	
210			卫生健康支出	1,605,984.80	1,605,984.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,605,984.80	1,605,984.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,605,984.80	1,605,984.80	
221			住房保障支出	1,124,189.36	1,124,189.36	
221	02		住房改革支出	1,124,189.36	1,124,189.36	
221	02	01	住房公积金	1,124,189.36	1,124,189.36	
合计				33,076,515.41	29,379,188.41	3,697,327.00

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：026100上海市松江区泖港学校

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：上海市松江区泖港学校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：026100上海市松江区泖港学校

单位：元

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

注：上海市松江区泖港学校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：026100上海市松江区泖港学校

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	23,054,032.18	23,054,032.18	
301	01	基本工资	3,347,408.00	3,347,408.00	
301	02	津贴补贴	307,440.00	307,440.00	
301	07	绩效工资	12,227,400.00	12,227,400.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,569,575.68	2,569,575.68	
301	09	职业年金缴费	1,284,787.84	1,284,787.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,605,984.80	1,605,984.80	
301	12	其他社会保障缴费	581,366.50	581,366.50	
301	13	住房公积金	1,124,189.36	1,124,189.36	
301	99	其他工资福利支出	5,880.00	5,880.00	
302		商品和服务支出	3,890,906.23		3,890,906.23
302	01	办公费	1,340,991.00		1,340,991.00
302	02	印刷费	60,000.00		60,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	90,000.00		90,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	674,619.27		674,619.27
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	150,000.00		150,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	97,952.00		97,952.00
302	17	公务接待费			
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	145,097.00		145,097.00
302	27	委托业务费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	321,196.96		321,196.96
302	29	福利费	699,840.00		699,840.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	15,000.00		15,000.00
302	99	其他商品和服务支出	239,210.00		239,210.00
303		对个人和家庭的补助	2,434,250.00	2,206,240.00	228,010.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,090,000.00	1,090,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	228,010.00		228,010.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,116,240.00	1,116,240.00	
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			29,379,188.41	25,260,272.18	4,118,916.23

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算0万元持平，主要原因是无安排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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算0万元持平，主要原因是无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。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算0万元持平，主要原因是无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

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区泖港学校无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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6个，涉及项目预算资金369.73万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区泖港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。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校拟于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：聘请18名非编人员开展教育教学工作/配合完成教育教学工作，安排项目经费保障上述人员的薪酬和体检等费用。经测算，预算资金约257.7774万元。

二、立项依据

1. 文件依据：无
2. 工作职能：提供义务教育阶段教育公共服务
3. 立项背景：

本校师生共603人，为保障日常机构运行/保育/办学教学工作的正常开展，需聘请储备教师、保绿保洁、炊事员、文员提供后勤保障/充实师资队伍。

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

计划聘请储备教师2人，开展教学工作，要求人员准时到岗。

计划聘保绿保洁4人，食堂工勤人员9人，要求人员准时到岗、保洁人员持有健康安全证书。

计划聘请9名炊事员，开展食堂工作，要求准时到岗。

计划聘请文员2人，开展教学辅助工作，要求人员准时到岗。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

经费构成	数量	数量单位	单价 (万元/单 位)	资金需求
储备教师	2	人	29.05785	58.1157
保绿保洁	5	人	9.46602	47.3301
炊事员	9	人	11.92	107.28
文员	2	人	14.5038	29.0076
午餐费	16	人	0.48	7.68
福利费	18	人	0.432	0.864
午餐费（储 备）	2	人	0.6	1.2
课后服务	2	人	3.15	6.3

预计全年聘请非编人员合计18人，其中储备教师2人、保绿保洁5人、炊事员9人、文员2人。

测算2024年储备教师平均人工成本提升为25.00万元/人。

按“240天，20元/天”核定非编人员午餐费保障标准。

基于市场询价和往年体检费支出标准，按“900元/人”申报体检费。

2. 资金类型：区级财政一般公共预算资金257.7774万元；

3. 执行计划：

根据合同规定，按时发放非编人员薪酬福利和午餐费补贴；预计7月组织体检，7月支出体检费。

综上，预计第一季度末，预算执行率25%；预计第二季度末，预算执行率50%；预计第三季度末，预算执行率75%；预计第四季度末，预算执行率100%。

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

上海市松江区泖港学校单位拟于2025年01月（至2025年12月）按照“精准施策、注重内涵、提升质量”的思路，通过制度创新、政策支持和项目化实施，激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡。经测算，预算资金约2万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《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）。

2. 工作职能：持“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、政策支持和项目化实施，激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡。

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

实施内容和计划：发挥名师名校长引领效应，促进双名工程有机融入；加强支援校与实验校教师、干部流动，开展跨校资源、课程等建设和相关教育教学活动，促进优质品牌辐射带动；发挥区级指导专家和教育学院专家作用；加强经费使用管理，优化教育资源配置；深化课程教学改革；激发自主办学活力；凝练办学特色品牌。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算

序号	项目名称	金额	个数	总价
1	教室储物柜	1000	20	20000

教室储物柜：高120cm，长90cm，宽50cm（非标）

2. 资金类型：财政专项资金列支。

3. 执行计划：按照项目预算进度实施资金支付，2025年01月至2025年12月完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

融合教育片区资源中心项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校拟于2025年1月至2025年12月实施融合教育片区资源中心项目。松江区特殊教育成立“1(辅读学校)+6(普通学校)+2(幼儿园)”共9个片区融合教育资源中心，形成了以普通学校随班就读和特教班为主体，以特殊教育学校为骨干，以送教上门为补充的特殊教育发展格局。泖港学校成为9个片区中心之一，片区中共有7所学校（泖港学校、五厍学校、李塔汇学校、古松学校、叶榭学校、张泽学校、新浜学校），本项目预算为10万元

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市特殊教育三年行动计划》为指导，根据《上海市松江区特殊教育三年行动计划》等提出的各项目标和任务，本着“让每一个特殊儿童都有人生出彩的机会”等核心理念，以关注特殊学生的身心全面发展需求为导向，发挥融合教育片区资源中心作用，形成融合教育合力，积极推进片区特殊教育优质融合发展。

2. 工作职能：泖港学校成为松江区片区资源中心之一，负责本片区相关融合教育的引领和活动的开展。建立好融合教育片区资源中心，有助于推进区域融合教育的发展。

(1) 保障特殊学生权益：融合教育片区中心的建立是特殊学生接受教育的权利进一步提升，是实现教育公平的重要途径。

(2) 减少教育差异：通过资源共享，融合教育片区中心有助于缩小特殊教育和普通教育之间的差异。

(3) 提升教育质量：融合教育片区中心能够提高特殊教育的教学质量，实现共同发展，促进教育体系的整体高质量发展。

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

(1) 采购相关配送课程，为片区内学校送教上门，提供课程服务。

(2) 开展片区主题活动，培养特殊学生综合素养能力。

(3) 开展相关亲子实践活动，提升特殊学生幸福指数。

(4) 邀请相关专家，开展片区培训指导活动，提升片区资源教室教研能力。

(5) 建立片区资源中心资源教室，配置特殊教育教辅用具，促进资源共享。

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：

预算：100000元

项目内容	内容	明细用途				
		合计	合计	合计	合计	
	配送课程采购	课时费用单价	材料费用	全年次数	14000	100000元
		1600元/次（4课时）	400元/次	7次		
	校内主题活动费用	单场活动费用	全年次数		20000	
		10000元/每场	2次			
	社会实践费用	单价	人数	全年次数	12000	
		100元/人/次	60人	2		
	专家指导费用	单价	全年次数		10000	
		2000元/次	5			
	片区资源教室建设	环境布置	教具采购		44000	
		34000元	10000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，按计划完成执行率。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

英语薄弱学科建设扶持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校单位拟于2025年01月（至2025年12月）实施内容为构建智能化学习环境，提升学生英语口语素养。智能化学习环境，即运用网络信息技术和语音识别引擎组合搭建的英语教学新生态，通过感知-分析-反馈-干预的方式，助力学校在英语学科“教、学、评、研”四个方面提质增效。经测算，预算资金约8万元。

二、立项依据

1. 文件依据：“项目立项相关上级文件：

《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》

2. 工作职能：探索学科教学改革，推动课堂教学转型，加强中高考评价研究，提升小、初、高英语教学质量，形成学段贯通的英语学科建设。

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

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。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。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-2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算:

序号	名称	内容	价格
1	口语专项	围绕中考听说考试设计的专项训练, 题型包含: 朗读单词、朗读词组、朗读句子、朗读短文、快速应答、情景问答、话题表述、看图说话, 最新增加信息获取、信息转述两大题型, 在中考题型发布后会不断更新。	1-3为九年级 20000元/年级/年
2	中考听说主题强化卷	由世外特级教师朱萍老师团队打造, 15大主题情境拓展, 立足新中考、紧扣新课标。既融合多个中考听说题型, 又开发多模态拓展题型, 预判新中考口语题型动向。	
3	中考听说模拟卷(新题型)	24套中考模拟卷(新题型), 全流程仿真模拟。继续更新中。	
4	六-八年级听说备考	根据教学进度设置的单元、模块、期中、期末模拟训练卷, 以及专项的听说模拟训练。紧跟中考题型设置。	20000元/年级/年

总计: 80000元/年

2. 资金类型: 财政专项资金列支。

3. 执行计划: 按照项目预算进度实施资金支付, 2025年01月至2025年12月完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2025年帮困助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校单位拟于2025年01月至2025年12月实施2025年帮困助学项目，主要实施内容为切实减轻困难学生家庭的经济负担，积极落实上级有关资助政策的要求，经测算，预算资金约37.9548万元

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，如助学金、课本费、营养餐等。

2. 工作职能：基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄儿童接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

1、严格按照上级文件执行；2、对申请资助的学生递交材料专人进行审核；3、及时上交学生资助相关材料。

五、实施周期

项目实施的起止时间为2025.01-2025.12

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目资金的测算根据2024年补助标准和人数，预计经费合计37.9548万元。

享受免费午餐，小学预计80人，15840次，餐费减免标准按“12元/餐”保障，经费小计19.008万元；初中预计50人，9900次，餐费减免标准按“13元/餐”

保障，经费小计12.87万元。

课外活动费，预计41人，41次，活动费减免标准按“200元/人次”保障，经费小计0.82万元；

校服费用，小学预计减免20人，费用减免标准按“1081元/人”保障，经费小计2.162万元；初中预计减免22人，费用减免标准按“1219元/人”保障，经

费小计2.6818万元；

城镇居民保险费用，预计减免14人，费用减免标准按“295元/人”保障，经费小计0.413万元。

2. 资金类型：区级一般公共财政资金37.9548万元；

3. 执行计划:

伙食费、校服费减免在每年2月和9月执行;

保险费在每年9月执行;

课外活动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

详见单位的项目绩效目标表

无障碍卫生间改造工程经费情况说明

一、项目概述

党的十九大以来，上海教育界砥砺求索，聚焦立德树人，力促优质均衡，深化综合改革，奋进在教育现代化的壮阔征途上。从坚持大中小幼德育一体化推进中小学学科德育到高校课程思政，从高考改革到幼有所育，从新优质学校到职业体验日，上海锐意办好人民满意的教育，为国家经济社会发展培育栋梁之才，描绘着秀美的时代教育画卷。

学校改革发展既面临诸多有利条件，又必须加快破解各种难题。一方面，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，必须落实全国教育大会精神，全面贯彻国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要精神，对接上海市“五个中心、四大品牌”的建设，坚持“为每位学生可持续的教育发展奠基”为办学理念，努力培养“学习有优势、学习有特长、升学有希望、发展有潜力”的能适应未来工作变化的知识型、发展性技能人才；坚持全面提升内涵建设，坚持解放思想，以改革创新驱动发展。另一方面，国家和上海市关于加快发展现代教育的决定，为教育发展带来了更加难得的历史机遇和良好的政策环境；教育综合改革及创新创业教育改革的全面实施，为驱动学校创新发展注入了强大推动力。落实新五项规定，教学楼原卫生间改造无障碍卫生间。为进一步改善校园文明的基础设施，提升学校的办学条件，学校拟实施“无障碍卫生间改造工程”。

受上海市松江区泖港学校的委托，本公司组织专业咨询人员根据项目的特点，结合学校的实际情况，经设计，工程分析，形成本报告。

二、立项依据

1、政策条件

项目符合《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》《上海市教育改革和发展“十三五”规划》《上海教育高质量发展行动计划（2019-2022年）》《上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》等文件要求，区教育局基建装备资产管理中心相关部门已至现场勘察，已初步进行沟通。

2、土地条件

本工程所涉及的土地、房屋属性均为上海市松江区泖港学校所有，不涉及拆迁、征地等问题。

3、供水、供电增容、交通条件

电力基础保障情况。学校的电力容量满足本项目建设需求，楼宇附近有预留的电缆井，施工无需大面积破路、开挖。项目实施有良好的电力基础。

供水条件。项目周边管网已成熟，上下水均可就近接入。

交通道路条件。项目位于学校内部，项目四周校园道路均可通行，周边有多条成熟市政道路，交通便利。

综上所述，项目实施具备可行性。

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

1号、5号楼每层男女卫生间改为无障碍厕卫生间，共18间。

装修不改变原有格局。

五、实施周期

项目实施的起止时间为2025.01-2025.12

六、年度预算安排

经估算，“松江区泖港学校无障碍卫生间改造工程（2025年）”项目总投资约**98.62**万元。

其中：建筑安装工程费为**89.41**万元；

其他建设费用为**9.21**万元；

预备费为**0**万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表