

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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

026004上海市松江区青少年综合实践教育中心主要职能

上海市松江区青少年综合实践教育中心坐落于上海市松江区泖港镇中厍路155号，在职教职工39人，退休教师89人，非编职工52人。

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、 本中心是一所公办教育机构，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，对全区学区内适龄学生进行劳动技术教育。
- 3、 根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本中心工作中长期规划和年度财政收支预算。
- 4、 承办区教育局交办的其他事项。

026004上海市松江区青少年综合实践教育中心机构设置

026004上海市松江区青少年综合实践教育中心设上海市松江区劳动技术教育中心有7个内设机构，包括：党支部、主任室、工会、办公室、教导处、课建处、总务处，分别处理各部门工作。

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……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区青少年综合实践教育中心收入预算2932.31万元，其中：财政拨款收入2932.31万元，比2024年预算减少486.77万元，减少14.24%；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2932.31万元，其中：财政拨款支出预算2932.31万元，比2023年预算减少486.77万元，减少14.24%，主要原因是：人员减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2932.31万元，比2023年预算减少486.77万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050299--其他普通教育”科目2343.48万元，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
2. “2080502--事业单位离退休”科目196.48万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员福利支出。
3. “2080505--机关事业单位基本养老保险缴费”科目152.19万元，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”科目76.1万元，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”科目2.37万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员活动支出。
6. “2101102--事业单位医疗”科目95.12万元，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。
7. “2210201--住房公积金”科目66.58万元，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：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	29,323,133.44	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	29,323,133.44	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	23,434,777.80	9,847,220.64	3,685,559.16	9,901,998.00
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	4,271,331.96	3,854,551.96	416,780.00	
		八、卫生健康支出	951,190.40	951,190.40		
		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	665,833.28	665,833.28		
		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	29,323,133.44	支出总计	29,323,133.44	15,318,796.28	4,102,339.16	9,901,998.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算2932.31万元，比上年减少486.77万元，减少14.24%，主要原因是人员减少；支出预算XX万元，比上年减少486.77万元，减少14.24%，主要原因是人员减少

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	23,434,777.80	23,434,777.80		
205	02		普通教育	23,434,777.80	23,434,777.80		
205	02	99	其他普通教育支出	23,434,777.80	23,434,777.80		
208			社会保障和就业支出	4,271,331.96	4,271,331.96		
208	05		行政事业单位养老支出	4,271,331.96	4,271,331.96		
208	05	02	事业单位离退休	1,964,815.00	1,964,815.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521,904.64	1,521,904.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	760,952.32	760,952.32		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,660.00	23,660.00		
210			卫生健康支出	951,190.40	951,190.40		
210	11		行政事业单位医疗	951,190.40	951,190.40		
210	11	02	事业单位医疗	951,190.40	951,190.40		
221			住房保障支出	665,833.28	665,833.28		
221	02		住房改革支出	665,833.28	665,833.28		
221	02	01	住房公积金	665,833.28	665,833.28		
合计				29,323,133.44	29,323,133.44		

ሥራ ሲሆን ለገንዘብ ጥገና

收入預算

[illegible]

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	23,434,777.80	13,532,779.80	9,901,998.00
205	02		普通教育	23,434,777.80	13,532,779.80	9,901,998.00
205	02	99	其他普通教育支出	23,434,777.80	13,532,779.80	9,901,998.00
208			社会保障和就业支出	4,271,331.96	4,271,331.96	
208	05		行政事业单位养老支出	4,271,331.96	4,271,331.96	
208	05	02	事业单位离退休	1,964,815.00	1,964,815.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521,904.64	1,521,904.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	760,952.32	760,952.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,660.00	23,660.00	
210			卫生健康支出	951,190.40	951,190.40	
210	11		行政事业单位医疗	951,190.40	951,190.40	
210	11	02	事业单位医疗	951,190.40	951,190.40	
221			住房保障支出	665,833.28	665,833.28	
221	02		住房改革支出	665,833.28	665,833.28	
221	02	01	住房公积金	665,833.28	665,833.28	
合计				29,323,133.44	19,421,135.44	9,901,998.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	29,323,133.44	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	23,434,777.80	23,434,777.80		
		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	4,271,331.96	4,271,331.96		
		八、卫生健康支出	951,190.40	951,190.40		
		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	665,833.28	665,833.28		
		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	29,323,133.44	支出总计	29,323,133.44	29,323,133.44		

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：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	23,434,777.80	13,532,779.80	9,901,998.00
205	02		普通教育	23,434,777.80	13,532,779.80	9,901,998.00
205	02	99	其他普通教育支出	23,434,777.80	13,532,779.80	9,901,998.00
208			社会保障和就业支出	4,271,331.96	4,271,331.96	
208	05		行政事业单位养老支出	4,271,331.96	4,271,331.96	
208	05	02	事业单位离退休	1,964,815.00	1,964,815.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521,904.64	1,521,904.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	760,952.32	760,952.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,660.00	23,660.00	
210			卫生健康支出	951,190.40	951,190.40	
210	11		行政事业单位医疗	951,190.40	951,190.40	
210	11	02	事业单位医疗	951,190.40	951,190.40	
221			住房保障支出	665,833.28	665,833.28	
221	02		住房改革支出	665,833.28	665,833.28	
221	02	01	住房公积金	665,833.28	665,833.28	
合计				29,323,133.44	19,421,135.44	9,901,998.00

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：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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：上海市松江区青少年综合实践教育中心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。

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：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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：上海市松江区青少年综合实践教育中心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。

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：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	13,744,701.28	13,744,701.28	
301	01	基本工资	1,969,428.00	1,969,428.00	
301	02	津贴补贴	208,476.00	208,476.00	
301	07	绩效工资	7,334,000.00	7,334,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,521,904.64	1,521,904.64	
301	09	职业年金缴费	760,952.32	760,952.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	951,190.40	951,190.40	
301	12	其他社会保障缴费	332,916.64	332,916.64	
301	13	住房公积金	665,833.28	665,833.28	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,102,339.16		4,102,339.16
302	01	办公费	87,520.00		87,520.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	300,000.00		300,000.00
302	07	邮电费	36,000.00		36,000.00
302	09	物业管理费	1,637,091.08		1,637,091.08
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	28,080.00		28,080.00
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	197,838.08		197,838.08
302	29	福利费	561,600.00		561,600.00
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	1,144,210.00		1,144,210.00
303		对个人和家庭的补助	1,574,095.00	1,574,095.00	
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			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,574,095.00	1,574,095.00	
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			19,421,135.44	15,318,796.28	4,102,339.16

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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，主要原因是2024年无预算。

（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，主要原因是2024年无预算。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是2024年无预算；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是2024年无预算。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是2024年无预算。

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2.84万元，其中：政府采购服务预算2.84万元。

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990.2万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区青少年综合实践教育中心无车辆保有情况，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。

非编人员经费项目经费情况说明

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于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56名非编人员开展后勤工作/配合完成劳技教学及社会实践学校及学术军训工作，安排项目经费保障上述人员的薪酬和体检等费用。经测算，预算资金为784.03万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

- 1. 文件依据：无
- 2. 工作职能：本中心负责全区中小学生通用技术与社会实践教育
- 3. 立项背景（现实需求）：

本校教职工共39人，到校学生学生数为3万人次。为保障日常教学工作的正常开展，需聘请专技辅助人员，教辅人员，工勤人员提供后勤保障工资，充实师资队伍。

二、实施方案

- 1. 实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日；
- 2. 实施内容和计划：

计划聘请20名炊事员，开展食堂相关工作，要求相关人员准时到岗、持有健康证，厨师证书。

计划聘请11位工勤人员，配合完成学校保洁后勤，宿舍管理工作，要求工作认真负责。

计划聘请20位非编教师，作为教官开展对学生的三生长成与三农劳动实践活动。

计划聘请5位教辅人员配合完成学校后勤管理工作，医务人员持证上岗，保障学生安全。

三、资金需求

- 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
非编教师	20	人	17.35	347
炊事员	20	人	11	220
教辅	5	人	15.37	76.85
工勤	11	人	10.3	113.3

经费构成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求
午餐费	56	人	0.48	26.88
合计				5.04

#数量和单价的说明

预计全年聘请非编人员合计56人，其中非编教师20人、炊事员20人、工勤人员11人，教辅人员5人。
按“240天，20元/天”核定非编人员午餐费保障标准。
资金类型：区级财政一般公共预算资金784.03万元；

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。

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25%；
预计第三季度末，预算执行率25%；
预计第四季度末，预算执行率25%。

四、绩效目标

绩效总目标：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。

年度总目标：全年聘请56名非编人员，按计划100%完成教育教学后勤保障等工作，全年非编人员工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放非编人员用餐补贴，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，学校和学生满意度不低于95%。

教学电脑及配套信息化改造项目经费情况说明

一、项目概况

项目名称	教学电脑及配套信息化改造（智能家居2和金工2教室）
采购内容	学生电脑38套及网络机柜、教室信息化改造
项目预算	200000元
交付日期	180天

二、项目基本情况

智能家居2和金工2作为普通高中通用技术课程项目教室。其中智能家居2由模拟驾驶教室升级改造，预计与2025学年运用于教学，金工2教室也由过去的金工教学逐步转型为专业的通用技术教室。基于高中通用技术新课标理念，根据新教材内容实施需要，该两个课程项目教室需要购置学生电脑作为三维设计与制造、编程与控制等软件的课堂互动、教学辅助。另外需要配套购置网络机柜、强弱电布线等，将教室进行信息化改造，便于教学的正常实施。

三、立项依据

普通高中通用技术课程是一门综合性实践课程，以提高学生的学科核心素养为主旨、以设计学习、操作学习为主要特征，是一门立足实践、注重创造、体现科技与人文相统一的课程。课程需要学生综合学习各类软硬件，通过三维设计与制造学习，能让学生从设计到制造学习产品生产制作的整个流程。通过编程与控制软件学习，学生能够将作品通过芯片编程，完成自己的工程系统控制。故学生用计算机在通用技术课程实施中是不可或缺的。

四、实施方案

- 1. 实施周期：
2025年3月至2025年9月；
- 2. 实施内容和计划：

学生电脑及配套信息化改造用来打造软件应用，有助于教师开展课堂教学、丰富教师的教学内容。

- 1. 资金测算：

两间教室共需要38台学生电脑及网络机柜，另需进行教室信息化改造。电脑预算价5000元/台，网络机柜及教室信息化改造10000元，共计200000元。

2. 资金类型： 区级资金200000元

3. 执行计划：

2025年根据全区总安排应用于通用技术教学活动。

五、 绩效目标

保证通用技术课程高效开展，让通用技术惠及全区更多学生。

教学平板Pad40套及机柜、教室信息化改造项目经费情况说明

一、项目概况

项目名称	教学平板及配套信息化改造（实体设计1和金属丝弯折教室）
采购内容	教学平板Pad 40套及机柜、教室信息化改造
项目预算	120000元
交付日期	180天

二、项目基本情况

实体设计1项目教室作为高中通用技术项目教室，主要用来开展高一年级“技术与设计1”和“技术与设计2”的教学。该课程项目教室需要购置教学平板作为课堂互动、教学辅助。另外需要配套购置机柜存放保管平板，并将教室进行信息化改造，便于平板教学。

为推动新时代劳动教育的研究与实践，中心于2024学年新开设了《金属丝弯折》课程。课程教学紧跟新课标（《义务教育劳动课程标准（2022年版）》）步伐，以核心素养为导向，积极探索新课程教学，认真落实劳动教育。目前此课程教室需要购置教学平板作为课堂互动、教学辅助。另外需要配套购置机柜存放保管平板，并将教室进行信息化改造，便于平板教学。

三、立项依据

普通高中通用技术课程是一门综合性实践课程，以提高学生的学科核心素养为主旨、以设计学习、操作学习为主要特征，是一门立足实践、注重创造、体现科技与人文相统一的课程。

创意《金属丝弯折》课程在劳动教育中具有独特的民族特色和传承价值，以项目化学习的形式，引导学生根据绘制的示意图，正确使用工具，合理运用相应的技能进行作品制作，以设计学习、操作学习为主要特征，更好地传承和弘扬中华优秀传统文化。新课程不仅有助于培养学生的劳动意识，更激发他们的创新潜能，实现创意思维与劳动技能的双重提升。

教学平板Pad及配套教学平台存储容量强大，并且集音频、视频、图片、PPT等多种形式于一身，可以让课堂授课方式更加灵活、课堂教学评价更加多样、学生学习方式更加丰富，促进学生学科核心素养的形成和发展。

四、实施方案

1. 实施周期：

2025年3月至2025年9月；

2. 实施内容和计划：

教学平板**Pad**及配套信息化改造用来打造“智慧课堂”，有助于教师开展翻转课堂教学、丰富教师的教学评价。

1. 资金测算：

两间教室需要**40**台智慧平板及机柜，另需进行教室信息化改造。平板预算价**2500**元/台，设备维护改造**20000**元，共计**120000**元。

2. 资金类型：区级资金120000元

3. 执行计划：

2025年根据全区总安排应用于通用技术教学活动。

五、 绩效目标

保证通用技术课程高效开展，让通用技术惠及全区更多学生。

劳技材料设备费项目经费情况说明

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2025年01月（至2025年12月）实施劳技材料设备费项目，主要实施内容为购置劳技材料设备费用于为全区学生提供免费劳技教育教学服务，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：2025年01月至2025年12月实施劳技材料设备费项目，主要实施内容为购置劳技材料设备费用于为全区学生提供免费劳技教育教学服务2. 工作职能：实现劳技教育的“均衡、优质、公平、开放”，提高全区中学生的动手实践能力，提升学生的技术素养，感悟劳动的快乐，创造的快乐，实现德智体美劳全面发展。

二、实施方案

- 1. 实施周期：2025年01月至2025年12月；
- 2. 实施内容和计划：根据采购相关制度在每学期初完成各项目的教学材料设备的采购。

三、资金需求

- 1. 资金测算：费用支出主要用于购置劳技材料设备费用于为全区学生提供免费劳技教育教学服务，根据测算2025年购置相关材料设备约需60万元，具体物资名称数量单价等详见附件。
- 2. 资金类型：区级资金60万元；
- 3. 执行计划：根据采购相关制度在每学期初完成各项目的教学材料设备的采购。

四、绩效目标

保证劳技课正常有序开展，让劳技惠及全区更多学生。

劳技竞赛展评活动项目经费情况说明

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2025年01月（至2025年12月）实施劳技竞赛展评活动费项目，主要实施内容为承担着受教育局委托开展的每年一次的区劳技竞赛活动和参与市劳技竞赛集训材料费以及全区的中小学生劳技成果展评活动。经测算，预算资金约5万元，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：受教育局委托开展的每年一次的区劳技竞赛活动以及全区的中小学生劳技成果展评活动。活动费用支出主要用于劳技竞赛材料、劳技竞赛集训学生用餐、劳技竞赛集训材料、宣传版面制作、专家评审费、媒体劳务费、展评时课桌椅布置劳务费等。因这活动设置项目每年有变化，竞赛展评均有更新，预算费用5万元。

2. 工作职能：举办好区、市竞赛展评活动，承担市劳技竞赛个人赛与团队赛培训活动，根据学生劳技竞赛情况调整劳技教学，提高教学质量。

二、实施方案

1. 实施周期：2025年01月至2025年12月；

2. 实施内容和计划：2025年3月、11月开展竞赛活动和展评活动。2025年4月-5月组织市竞赛集训并参与市竞赛活动。

三、资金需求

1. 资金测算：活动费用支出主要用于劳技竞赛材料、劳技竞赛集训学生用餐、劳技竞赛集训材料、宣传版面制作、专家评审费、媒体劳务费、展评时课桌椅布置劳务费等。因这活动设置项目每年有变化，竞赛展评均有更新。综合考虑之前几年费用使用情况，以及2025年活动开展的变化，测算得劳技竞赛展评活动费约需5万元。

2. 资金类型：区级资金5万元；

3. 执行计划：2025年3月、11月开展竞赛活动和展评活动。

四、绩效目标

举办好市、区竞赛展评活动，承担市劳技竞赛个人赛与团队赛培训活动，根据学生劳技竞赛情况调整劳技教学，提高教学质量。

劳技设施设备维修费项目经费情况说明

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2025年01月（至2025年12月）实施劳技设备维修费项目，主要实施内容为劳技教学设备如模拟驾驶机器、木艺组合机床、激光切割机、3D打印机等维修，经测算，预算资金约3万元，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：为了劳技教育教学正常开展，确保劳技设备正常运转、安全。
2. 工作职能：确保劳技教育教学正常开展。

二、实施方案

1. 实施周期：2025年01月至2025年12月；
2. 实施内容和计划：相关部门申请，校务会同意，再报上级职能部门审批再实施。

三、资金需求

1. 资金测算：综合考虑我校设备使用年限以及往年维修情况，确定在2025年大约需要3万元的维修费用；
2. 资金类型：区级资金3万元；
3. 执行计划：相关部门申请，校务会同意，再报上级职能部门审批再实施。。

四、绩效目标

确保劳技教育教学正常开展。

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

单位拟于2025年2月至2025年8月实施1、2、3、5号楼屋顶及内部涂料维修项目，主要实施内容为对屋面漏水及内部墙面整修。经测算，预算资金约641679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：《松江区教育系统政府采购管理办法（修订）》沪松教《2018》8号
《松江区教育系统政府采购货物类项目实施办法（试行）》沪松教（2018）10号

2. 工作职能：中心1、2、3、5号楼屋面存在漏水情况，多次维修还是存在渗水情况，宿舍因被征用方舱里面设施设备严重损害无法保障学生正常住宿要求，需对所有宿舍进行维修。保障学校住宿要求，教学活动正常开展。

二、实施方案

1. 实施周期：2025年2月至年8月

2. 实施内容和计划：2025年分别在2月上旬项目的前期调研。2025年3月制定工程方案做好施工准备。2025年4月陆续开工，拆除旧的，做好前期施工准备。签订合同按照合同要求竣工验收工作。施工质量达到设计要求，验收合格率达到100%，无安全事故

三、资金需求

1. 资金测算：屋面及内部整修预计预算金额为602163元，其他费用为39516元

2. 资金类型：公共财政预算资金

3. 执行计划：预算资金的执行率100%。

四、绩效目标

施工质量达到设计要求，验收合格率达到100%，无安全事故

学生社会实践活动经费项目经费情况说明

单位拟于2025年1月至2025年12月实施学生社会实践活动经费项目， 主要实施内容为全区七年级、高一、高二学生的开展活动经测算， 预算资金约42万元， 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： 松江区教育系统专项资金管理暂行办法（沪松教计（2015）7号）、《上海市学生农村社会实践大纲》>>、《学生军事训练工作规定》、《关于组织学生参加课外活动进一步加强素质教育》、《上海市学生军训训练工作细则》。
2. 工作职能： 根据教育局的统一部署为七年级、高一、高二学生的开展军训、学农、生命教育、素质拓展活动， 培养学生的自理能力， 爱国主义精神， 了解社会， 认识三农， 提高学生的自理培养能力打造勇敢不服输意志。根据《上海市学生农村社会实践大纲》、《中华人民共和国防空法》、《学生军事训练工作规定》、《关于组织学生参加课外活动进一步加强素质教育》。上海警备区司令部、上海警备区印发的《上海市学生军训训练工作细则》等文件。为了加强学生的爱国主义观念， 锻炼学生的生活生存能力， 激发高一国防、民防教育、高二学生知农、爱农、学农的服务热情与责任。培养学生的自理能力， 爱国主义精神. 通过各年级的活动引导学生认识三农， 培养爱国主义意识， 掌握自救急救的方法打造严肃紧张的意识， 培养学生社会实践能力。通过信息化教育教学设备的添置， 丰富现代信息化技术的教育手段， 促使教育教学活动更加精彩易懂， 让在直观的感知中， 不断积累相关知识经验， 有效提高教学活动质量。同时推进教育的优质发展， 不断满足人们对优质教育资源的需求。

二、实施方案

1. 实施周期： 2025年1月1日至12月31日
2. 实施内容和计划： 根据教育局的统一部署为全区七年级、高一、高二学生的开展活动。

三、资金需求

1. 资金测算：

序号	名称	单价	数量	金额（万元）
1	农田工具	1	44000	4.4
2	灭火器加药	3000	50	15

3	防毒面具防护服	250	200	5
4	三件套清洗	8000	12	9.6
5	学生宿舍易耗品	1	50000	5
6	心肺复苏模拟人	10	3000	3
7				
8				

备注：学农活动器材主要购买大小水桶、扁担、脸盆、蛇皮袋、种子、大小锄头、铁锹、簸箕、扫把、大小铲子、小麦、塑料筐等。

学生宿舍易耗品主要购买拖把、扫把、簸箕、衣架、蚊香器、蚊香片、垃圾袋、脸盆等。

学生床上用品：三件套、枕芯、被子、床垫。

- 2. 资金类型： 公共财政预算资金
- 3. 执行计划： 预算资金的执行计划达到95%

四、绩效目标

培养学生的自理能力， 爱国主义精神. 通过各年级的活动引导学生认识三农， 培养爱国主义意识， 掌握自救急救的方法打造严肃紧张的意识， 培养学生社会实践能力。通过信息化教育教学设备的添置， 丰富现代信息化技术的教育手段， 促使教育教学活动更加精彩易懂， 让在直观的感知中， 不断积累相关知识经验， 有效提高教学活动质量。同时推进教育的优质发展， 不断满足人们对优质教育资源的需求。