

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026069上海市松江区佘山学校

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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

## 026069上海市松江区佘山学校主要职能

上海市松江区佘山学校是上海市松江区教育局下属的一所九年制义务教育学校。主要工作职责如下：

主要职能包括：

- 1、 研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
  - 2、 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制改革和办学体制改革。
  - 3、 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年制义务教育工作成果。
  - 4、 管理学校教育经费，执行财务管理制度和内控制度。
  - 5、 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理和安全保卫工作。
- 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理和安全保卫工作。

## 026069上海市松江区佘山学校机构设置

学校内设9个机构，包括：书记室、校长室、办公室、政教处、教导处、总务处、人事处、工会、档案室。

## 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。

（九）……：指……。

# 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区佘山学校收入预算6739.29万元，其中：财政拨款收入6739.29万元，比2023年预算增加552.69万元，增长8.93%；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6739.29万元，其中：财政拨款支出预算6739.29万元，比2023年预算增加552.69万元，增长8.93%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6739.29万元，比2023年预算增加552.69万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目2296.05万元，主要用于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2600.28万元，主要用于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34.11万元，主要用于项目支出。
4. “2080502事业单位离退休”科目379.86万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目556.93万元，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278.46万元，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. “2080599--其他行政事业单位养老支出”科目1.87元，主要用于退休活动费。
7. “2101102事业单位医疗”科目348.08万元，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243.65万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

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   | 67,392,930.23 | 一、一般公共服务支出     |               |               |              |              |
| 1、一般公共预算资金 | 67,392,930.23 | 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         | 49,304,364.44 | 36,085,982.06 | 8,895,642.38 | 4,322,740.00 |
| 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    | 12,171,236.56 | 11,369,736.56 | 801,500.00   |              |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 3,480,781.90  | 3,480,781.90  |              |              |
|            |               | 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      | 2,436,547.33  | 2,436,547.33  |              |              |
|            |               | 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 | 67,392,930.23 | 支出总计       | 67,392,930.23 | 53,373,047.85 | 9,697,142.38 | 4,322,740.00 |

2024年本单位收入预算6739.29万元，比上年增加552.69万元，增加8.93%，主要原因是人员经费预算增加；支出预算6739.29万元，比上年增加552.69万元，增加8.93%，主要原因是人员经费预算增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

| 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 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |                  |               |               |      |          |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 49,304,364.44 | 49,304,364.44 |      |          |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 48,963,264.44 | 48,963,264.44 |      |          |      |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 22,960,502.75 | 22,960,502.75 |      |          |      |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             | 26,002,761.69 | 26,002,761.69 |      |          |      |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 341,100.00    | 341,100.00    |      |          |      |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 341,100.00    | 341,100.00    |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12,171,236.56 | 12,171,236.56 |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12,171,236.56 | 12,171,236.56 |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3,798,640.00  | 3,798,640.00  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,569,251.04  | 5,569,251.04  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,784,625.52  | 2,784,625.52  |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 18,720.00     | 18,720.00     |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3,480,781.90  | 3,480,781.90  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,480,781.90  | 3,480,781.90  |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3,480,781.90  | 3,480,781.90  |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,436,547.33  | 2,436,547.33  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,436,547.33  | 2,436,547.33  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2,436,547.33  | 2,436,547.33  |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 67,392,930.23 | 67,392,930.23 |      |          |      |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

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             | 49,304,364.44 | 44,981,624.44 | 4,322,740.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 48,963,264.44 | 44,981,624.44 | 3,981,640.00 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 22,960,502.75 | 22,960,502.75 |              |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             | 26,002,761.69 | 22,021,121.69 | 3,981,640.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 341,100.00    |               | 341,100.00   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 341,100.00    |               | 341,100.00   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12,171,236.56 | 12,171,236.56 |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12,171,236.56 | 12,171,236.56 |              |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3,798,640.00  | 3,798,640.00  |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,569,251.04  | 5,569,251.04  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,784,625.52  | 2,784,625.52  |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 18,720.00     | 18,720.00     |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3,480,781.90  | 3,480,781.90  |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,480,781.90  | 3,480,781.90  |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3,480,781.90  | 3,480,781.90  |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,436,547.33  | 2,436,547.33  |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,436,547.33  | 2,436,547.33  |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2,436,547.33  | 2,436,547.33  |              |
| 合计       |    |    |                  | 67,392,930.23 | 63,070,190.23 | 4,322,740.00 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

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 | 67,392,930.23 | 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         | 49,304,364.44 | 49,304,364.44 |         |          |
|            |               | 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    | 12,171,236.56 | 12,171,236.56 |         |          |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 3,480,781.90  | 3,480,781.90  |         |          |
|            |               | 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      | 2,436,547.33  | 2,436,547.33  |         |          |
|            |               | 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       | 67,392,930.23 | 支出总计           | 67,392,930.23 | 67,392,930.23 |         |          |

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

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             | 49,304,364.44 | 44,981,624.44 | 4,322,740.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 48,963,264.44 | 44,981,624.44 | 3,981,640.00 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 22,960,502.75 | 22,960,502.75 |              |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             | 26,002,761.69 | 22,021,121.69 | 3,981,640.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 341,100.00    |               | 341,100.00   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 341,100.00    |               | 341,100.00   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12,171,236.56 | 12,171,236.56 |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12,171,236.56 | 12,171,236.56 |              |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3,798,640.00  | 3,798,640.00  |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,569,251.04  | 5,569,251.04  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,784,625.52  | 2,784,625.52  |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 18,720.00     | 18,720.00     |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3,480,781.90  | 3,480,781.90  |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,480,781.90  | 3,480,781.90  |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3,480,781.90  | 3,480,781.90  |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,436,547.33  | 2,436,547.33  |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,436,547.33  | 2,436,547.33  |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2,436,547.33  | 2,436,547.33  |              |
| 合计       |    |    |                  | 67,392,930.23 | 63,070,190.23 | 4,322,740.00 |

2024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：026069上海市松江区佘山学校

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：上海市松江区佘山学校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。

2024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：026069上海市松江区佘山学校

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：上海市松江区佘山学校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。

2024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：026069上海市松江区佘山学校

单位：元

| 项 目          |    |                | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|--------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目<br>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         | 50,355,027.85 | 50,355,027.85 |              |
| 301          | 01 | 基本工资           | 6,634,377.00  | 6,634,377.00  |              |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 639,443.00    | 639,443.00    |              |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 27,533,999.00 | 27,533,999.00 |              |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,569,251.04  | 5,569,251.04  |              |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 2,784,625.52  | 2,784,625.52  |              |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3,480,781.90  | 3,480,781.90  |              |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 1,260,043.06  | 1,260,043.06  |              |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 2,436,547.33  | 2,436,547.33  |              |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 15,960.00     | 15,960.00     |              |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 9,697,142.38  |               | 9,697,142.38 |
| 302          | 01 | 办公费            | 57,830.00     |               | 57,830.00    |
| 302          | 02 | 印刷费            |               |               |              |
| 302          | 03 | 咨询费            |               |               |              |
| 302          | 04 | 手续费            |               |               |              |
| 302          | 05 | 水费             | 40,000.00     |               | 40,000.00    |
| 302          | 06 | 电费             | 100,000.00    |               | 100,000.00   |
| 302          | 07 | 邮电费            | 20,000.00     |               | 20,000.00    |
| 302          | 09 | 物业管理费          | 2,216,366.00  |               | 2,216,366.00 |
| 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       | 225,788.00    |               | 225,788.00   |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 5,000.00      |               | 5,000.00     |
| 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      | 696,156.38    |               | 696,156.38   |
| 302 | 29 | 福利费       | 1,270,080.00  |               | 1,270,080.00 |
| 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 | 5,055,922.00  |               | 5,055,922.00 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 3,018,020.00  | 3,018,020.00  |              |
| 303 | 01 | 离休费       |               |               |              |
| 303 | 02 | 退休费       | 3,015,860.00  | 3,015,860.00  |              |
| 303 | 04 | 抚恤金       |               |               |              |
| 303 | 05 | 生活补助      | 2,160.00      | 2,160.00      |              |
| 303 | 08 | 助学金       |               |               |              |
| 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  |    |           | 63,070,190.23 | 53,373,047.85 | 9,697,142.38 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

单位:万元

| 2024年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2024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 |                |
| 0.50           |          | 0.50  |            |     |     |                |

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.5万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无安排。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无安排；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无安排。

（三）公务接待费0.5万元。比2023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

2024年度本单位政府采购预算95.78万元，其中：政府采购货物预算5.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024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432.27万元。

（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2023年12月31日，上海市松江区佘山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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

## 2024年储备教项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市松江区佘山学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施2024年储备教师经费项目，主要实施内容为2024年储备教师的工资发放，经测算，预算资金约29.8687万元，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《劳动法》、松江区教育局有关储备教师工资、绩效和福利等规定。
2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

### 三、实施主体

- 1、实施内容和计划：主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。  
项目的具体组成：储备教师薪酬、相关津补贴等。

### 四、实施方案

实施计划：

- （1）申报2024年项目预算。
- （2）2024年储备教师经费项目预算下达后，向园长室申请实施及园务会议讨论通过。
- （3）向储备教师传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照储备教师出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- （5）做好年终清算。

五、实施周期

实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日；

资金需求

1. 资金测算：

| 项目组成 |          | 单价（万元）  | 数量 | 金额（万元）  | 合计（万元）  |
|------|----------|---------|----|---------|---------|
| 项目概况 | 储备教师人工成本 | 24.9967 | 1  | 24.9967 | 29.8687 |
|      | 储备教师餐费   | 0.6     | 1  | 0.6     |         |
|      | 储备教师课后服务 | 3.84    | 1  | 3.84    |         |
|      | 储备教师福利费  | 0.432   | 1  | 0.432   |         |

2. 资金类型：当年财政拨款；

1. 执行计划：2024年1月：项目预设阶段，成立储备教师人员经费管理小组，做好推进规划。

六、年度预算安排

2024年1月——2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月储备教师考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。

2024年12月：项目总结阶段，做好储备教师年度工资清算。

七、绩效目标

根据要求合理分配储备教师工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。

## 2024年储备教师课后服务项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市松江区佘山学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施2024年储备教师经费项目，主要实施内容为2024年储备教师的工资发放，经测算，预算资金约3.84万元，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《劳动法》、松江区教育局有关储备教师工资、绩效和福利等规定。
2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

### 三、实施主体

- 1、实施内容和计划：主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。  
项目的具体组成：储备教师课后服务。

### 四、实施方案

实施计划：

- （1）申报2024年项目预算。
- （2）2024年储备教师经费项目预算下达后，向园长室申请实施及园务会议讨论通过。
- （3）向储备教师传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照储备教师出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- （5）做好年终清算。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日；

## 资金需求

1. 资金测算：3.84万元

2. 资金类型：当年财政拨款；

1. 执行计划：2024年1月：项目预设阶段，成立储备教师人员经费管理小组，做好推进规划。

## 六、年度预算安排

2024年1月——2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月储备教师课后考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。

## 七、绩效目标

根据要求合理分配储备教师课后服务，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。

# 松江区佘山学校中考改革英语听说推进项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区佘山学校拟于2024年1月（至2014年12月）实施中考改革英语听说推进项目，主要实施内容为英语听说训练，经测算，预算资金约9万元，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：

《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》

2. 工作职能：主要指区委、区政府重点工作安排，上级主管部门工作要求，行业发展规划或计划，部门（单位）工作职责等。《松江区教育事业发展“十三五”规划（征求意见稿）》《松江区三年行动计划（2015--2017）》

《松江区教育综合改革方案》《松江区高中教学联盟建设实施意见》三、实施主体及四、实施方案

#### 1. 实施内容和计划：

（1）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。

（2）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。

（3）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

实施周期：2024年1月至2024年12月

### 六、年度资金需求安排

1. 资金测算：主要指项目资金的测算依据和测算方式以及项目各组成部分的单价和数量等；
2. 资金类型：项目所需预算资金9万元来源区级资金；
3. 执行计划：2024年12月前完成。

### 七、绩效目标

| 应用平台             | 口语 100 网络学习空间 |          |
|------------------|---------------|----------|
| 项<br>目<br>预<br>算 | 分项内容          | 预算经费（万元） |
|                  | 1、作业平台        | 2.5      |
|                  | 2、测试与考试平台     | 1.8      |
|                  | 3、课堂活动平台      | 1.6      |
|                  | 4、教学管理平台      | 1.5      |
|                  | 5、教学内容制作平台    | 0.5      |
|                  | 6、大数据分析平台     | 0.5      |
|                  | 7、资源共享平台      | 0.3      |
|                  | 8、互动协作平台      | 0.3      |
|                  | 合计            | 9        |

总目标：构建智能化学习环境 提升学生英语口语素养。

年度绩效目标：

1. 通过应用《口语100网络学习空间》让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯。
2. 通过全新的练习方式，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生合素养的提高。
3. 通过口语能力的提高，增加学习的学习热情，培养学生轻松高效学习的学习方式。
4. 最终实现教研教学方式的转型，形成新型教

学教研模式。a. 利用该平台的大数据统计和分析能力，在智能化学习环境下，科学高效的呈现学生使用情况。为新型教学教研提供大量信息采集数据来源。b. 教师通过该平台的运用，提升信息化教学水平，熟练借助“外力”资源完成教学活动，导入信息化教育的新思想。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为低保学生资助营养午餐、校服、居民医保和活动费，经测算，预算资金约52.25万元，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《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2019〕121号）和《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（教财厅函〔2019〕20号）等文件规定；

## 三、实施主体

根据国家相关文件要求，对本校各学段符合条件的困难家庭学生开展补助及学生营养午餐改善计划等，为学生解决后顾之忧，更好享受义务教育政策红利。

## 四、实施方案

实施内容和计划：

实施内容：

（1）低保学生营养午餐、校服、居民医保、活动费，预计学生80人次左右，每人平均约2000元，涉及金额约160000元；

（2）农村学生营养午餐人数约290人次，金额约362500元

共计约 522500元

实施计划：

按照义务制学生帮困资助文件，对符合条件的本市学生进行帮困资助。义务教育2019年学生资助工作注意事项一新增要求强调：（1）户口薄整本复印，从户主页复印到第一个空白页，包括空白页，按户口本序号顺序整理好（如第5页为空白页，就复印1、2、3、4、5页），如有缺页需在缺页位置 写明原因（必须写明，按实际情况写即可），学生和家长在一本户口薄上的复印一本，学生和家长在在两本上的复印两本；（2）学生须提交与监护人的 关系证明（即出生证等）；（3）申请农村

家庭学生中，非首次申请营养午餐的学生（家长一方为外省市户改政策后需开户籍证明的）可不再开具新证明，家长只需向学校提供最近一期户籍证明的复印件；（4）孤儿必须提供孤儿证；（5）做网上录入所有申请类型的学生都要填一位家长的信息。

对学生上交资料要求：（1）低保、特困供养、低收入、烈士子女、孤儿按要求填写申请表；（2）残疾学生按要求填写申请表；（3）申请农村 家庭学生：家长一方户籍在外地，并且所在地已经进行了户籍改革，取消了户籍性质，统称为“居民户”，需开户籍证明；（4）学生资料按以下顺序排列，并圈出户口本上学生姓名、父或母姓名（如果是农村家庭学生则圈出农业户口的父或母姓名）（1）申请低保、特困供养、低收入学 生： 申请表两份→低保、特困供养、低收入证明原件→出生证复印件→学生户口本复印件→父或母的户口本复印件（2）申请烈士子女、孤儿学生 申 请表两份→烈士子女、孤儿证明原件（孤儿必须提供孤儿证）→学生户口本复印件→监护人的户口本复印件（3）残疾学生： 申请表两份→残疾证或 阳光宝宝卡复印件→出生证复印件→学生户口本复印件→父或母的户口本复印件（4）农村家庭学生： 学生本人为农村户口：学生户口本复印件 家长 一方为农村户口：出生证复印件→学生户口本复印件→农业户口的父或母的户口本复印件 家长一方户籍在外地，并且所在地已经进行了户籍改革，取 消了户籍性质，统称为“居民户”，需开户籍证明（非首次申请营养午餐的学生（家长一方为外省市户改政策后需开户籍证明的）不再开具新证明，家 长只需向学校提供最近一期户籍证明的复印件。）：出生证复印件→户籍证明原件或复印件→学生户口本复印件→农业户口的父或母的户口本复印件。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月--12月；

## 六、年度资金预算

1. **资金测算**：低保学生营养午餐、校服、居民医保、活动费160000元；农村学生营养午餐362500元。

2. 资金类型：区级资金522500元；

3. 执行计划：项目分二个学期进行，精准对困难学生和农村学生进行资助。

## 七、绩效目标

体现义务制教育对困难学生的精准帮困，减轻困难学生和农村家庭的负担，覆盖本校符合条件的全体学生。

## 松江区佘山学校少年宫建设项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市松江区佘山学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施学校少年宫建设项目，主要实施内容为少年宫社团建设，经测算，预算资金约13万元，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：沪松文明委{2014}3号《关于松江区乡村（城市）学校少年宫建设和管理的实施意见》；

2. 工作职能：为深入贯彻落实《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设工作的若干规定》、《关于上海市组织落实乡村少年宫建设的通知》、《关于试点建设城市少年宫的实施意见》文件精神，由学校政教处统筹开展学校少年宫系列活动，努力将乡村（城市）学校少年宫建设成为未成年人思想道德建设的阵地、文化活动的平台和科普活动的场所，进一步推进学校未成年人的思想道德建设。

### 三、实施主体及四实施方案

. 实施内容和计划：1.学校少年宫向教育局提出申请，由教育局拨付经费。 2.根据学校实际情况，安排本校教师、聘请外校优秀教师授课。 3.安排好课程教学计划，及时分析总结。 4.添置少年宫设备，优化少年宫课程，提出合理建议。 5.加强少年宫教师队伍建设，为师生搭

建展示的平台，每学期安排少年宫成果展。

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；

## 六、年度资金预算安排

1. 资金测算：少年宫象棋项目培训课时每学年20课时，每课时200元，共计 4000元；少年宫武术项目培训课时每学年20课时，每课时400元，共计 8000元；黄梅戏项目课时每学年20课时，每课时500元，共计10000元；舞蹈项目课时每学年20课时，每课时500元，共计10000元；江南丝竹项目竹笛、二胡、琵琶社团每学年各20课时，每课时400元，共计24000元，江南丝竹项目合奏辅导每学年20课时，每课时500元，共计10000元，；足球项目每课时费450元共20课时，合计18000元；民族舞服装表演费用2000元；黄梅戏服装2000元，武术服装2000，足球服装2000元，合计8000元。耗材购买费用38000元。

2. 资金类型：主要由区级部门下拨配套资金130000元。

3. 执行计划：按照资金测算中金额分配，按时支付外聘教师费用；按需添置各社团耗材，并做好资产管理；在保证展示质量的同时，合理添置服装、材料以展示少年宫社团成果。

## 七、绩效目标

全面推进素质教育，充分突显学校少年宫的特殊教育职能，提高学生的兴趣爱好，引领学生正确的学习需求，推进未成年人的思想道德建设。

## 一、项目概述

上海市松江区佘山学校拟于2024年1月至2024年12月实施节水型学校创建项目，主要实施内容为节水器具的改造，经测算，预算资金约13.65万元，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：《国家节水行动方案》、《上海市节水行动实施方案》及《上海市节水型社会（城市）建设“十四五”规划》。
2. 工作职能：为贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，积极树立绿色、节约、低碳的新发展理念，推动本市节水型学校和绿色学校建设，引导师生践行绿色发展理念，做好校园节水工作意义重大。以“节水降碳，绿色发展”为基本原则，推动形成校园绿色生活方式，进一步提高用水效率和节水水平，为建设绿色学校，促进城市绿色发展和推进碳达峰碳中和提供支撑。

## 三、实施主体及四、实施方案

实施内容和计划：

- （1）项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组设计团队；完成项目交底会。
- （2）项目建设阶段：进行设备安装与调试；
- （3）项目验收阶段：完成项目预期各项任务；完成项目报告；召开项目总结会，梳理成果。

## 五、实施周期

1. 实施周期：2024年1月至2024年12月；

## 六、年度资金需求安排

1. 资金测算：建安费6万元、软件服务费6万元、设计及监理费1.65万元。

2. 资金类型：项目所需预算资金13.65万元来源于区级资金；

3. 执行计划：2024年12月前完成。

## 七、绩效目标

更新节能洁具，强化节能减排意识，进一步提高用水效率和节水水平，建设绿色学校，创建节水型校园。

### 松江区佘山学校加强初中建设试点项目

#### 事前绩效评估报告

#### 一、项目概述

松江区佘山学校拟于2024年1月至2024年12月实施加强初中建设试点项目，主要实施内容为提升学校整体办学质量，实现“四个明显”，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：

#### 二、立项依据

1. 文件依据：根据《上海市教委关于实施百所公办初中强校工程的意见》（沪教委基【2018】45号）和《松江区教育局关于强校工程实施方案》。

2. 工作职能：通过“加强初中建设试点”工程，为学校师生提供发展平台和资源，聚焦“四个明显”，促进学校整体办学质量的提升。

#### 三、实施主体

1实施内容和计划：为学生综合素养提升搭建平台。

#### 四、实施方案

## 五、实施周期

1. 实施周期：2024年1月-2024年12月；

## 六、年度资金需求

1. 开展跨学科学习活动，学生活动资源200元\*100人，计20000元；区级名师专家费2400元\*4次，9600元。

2. 开展综合素养争章活动，争章手册印制10元\*1600人，计16000元，争章环境布置4400元。

2. 资金类型：财政下达

3. 执行计划：上半年开展两次名师专家跨学科培训指导、跨学科学生实践活动、学生综合素养争章手册定制印刷和争章环境布置。下半年继续开展两次名师专家跨学科培训指导、跨学科学生实践活动。

## 七、绩效目标

通过“加强初中建设试点”项目，促进学生综合素养的提升基本实现“四个明显”，整体提高学校办学质量。

# 2024年非编人员项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山学校拟于2024年1月至2024年12月实施2024年非编人员经费项目，主要实施内容为2024年非编人员的工资发放，经测算，预算资金约316.0453万元，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《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《佘山学校编外人员绩效工资分配方案》及相关部门要求等。

2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

1. 实施内容和计划：主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。

项目的具体组成：非编员工薪酬、相关津补贴等。

四、实施方案

- (1) 申报2024年项目预算。
- (2) 2024年非编人员经费项目预算下达后，向校长室申请实施及校务会议讨论通过。
- (3) 向非编员工传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- (4) 每月按照非编人员出勤、工作实绩发放薪酬及津补贴。
- (5) 做好年终清算。

五、实施周期

1. 实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日；

六、年度预算安排

1

| 项目组成 |         | 单价（万元） | 数量 | 金额（万元）   | 合计（万元）   |
|------|---------|--------|----|----------|----------|
| 项目概况 | 非编人员经费  | 据据工种分配 | 25 | 301.7953 | 316.0453 |
|      | 非编员工体检费 | 0.09   | 25 | 2.25     |          |
|      | 非编员工餐费  | 0.48   | 25 | 12       |          |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

2. 资金类型：当年财政拨款；

3. 执行计划：

2024年1月：项目预设阶段，成立非编人员经费管理小组，做好推进规划。

2024年1月——2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月非编人员考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。

2024年12月：项目总结阶段，做好非编人员年度工资清算。

七、绩效目标

根据要求合理分配非编人员工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。