

2024 年梅陇镇教委专项经费项目 项目评审报告

一、项目概况

（一）项目背景

近年来，上海市大力推进学区化、集团化办学，优质教育资源覆盖面持续扩大，校际差距有所缩小，呈现良好的工作局面。同时也存在部分学区、集团之间发展动力不足、优质共享机制不够完善等问题。

2017 年，上海市颁布《上海市基础教改革和发展“十三五”规划》（沪教委基〔2017〕6 号），文件提出全面推进学区化集团化办学。以“优质导向、专业引领、主体激发、创新驱动”为指导思想，以体制机制突破创新为着眼点，开展多种形式的联合体办学实践。

2018 年，为进一步创新办学体制机制，加大优质教育资源的辐射力度，促进基础教育优质均衡发展，办好老百姓家门口的每一所学校，让学生享受更加优质公平的教育，梅陇镇成立镇学区办公室，落实学区化建设的相关工作，提出在深入了解学校需求、学生需求、人民群众需求的基础上，以问题和效果为导向，具化学区办学框架，完善学区相关制度，明确镇教委、镇学区办等相关方的分工和职责，扎实有效推进学区办学工作，促进梅陇教育优质均衡发展，提升人民群众的满意度。

2019 年，上海市发布《上海市教育委员会关于推进本市紧密型学区和集团建设的实施意见》（沪教委基〔2019〕7 号），文件提出着力紧密型学区、集团创建，提高每一所成员校的办学效益，整体提升义务教育优质均衡发展水平。闵行区发布《闵行区人民政府办公室关于印发〈闵行区关于推进紧密型学区和集团建设的三年行动计划（2020-2022 年）〉的通知》（闵府办发〔2019〕48 号），文件要求区、街镇两级安排专项经费支持紧密型学区、集团建设，重点用于学区、集团整体办学所需要的课程建设、场地设施、专业资源引入、展示交流等项目支出。

梅陇镇现有各级各类学校 33 所 50 个校区，在闵行区中期诊断性评估和终结性评估中受到市、区级专家好评，整体处于中上水平。2024 年根据《闵行区

关于推进教育高质量发展实施意见》、《闵行区建设示范性学区和集团三年行动计划（2023-2025）年》文件精神，为积极响应和落实示范性学区创建工作推进，实现学区特色课程共建共享，教师队伍的共研共享，消除学校校舍安全及卫生隐患，实现学区的高质量办学，梅陇镇设立“教委专项经费项目”，拟在2023年基础上继续组织开展德教双馨研训项目及“一课”中医药科创活动，组织学区青教赛活动，持续扶持公办二级幼儿园创建高质量幼儿园，对学校上报的问题清单中紧迫性较大的问题进行修缮。项目拟申报总预算12318.46万元，分为学前教育、小学教育、初中教育、教委日常经费、学校学区化办学品质提升、暑期维修、教育费附加、制度外人员经费等8个子项目。项目预算单位为梅陇镇教育委员会（以下简称“镇教委”）。

（二）项目内容

1. 项目内容

为保障梅陇镇教委专项经费项目工作的持续推进，经前期排摸调查，拟对镇托儿所2名托管人员及学区办1名返聘老师准确、及时拨付工资及各类补贴；争创一级一类幼儿园、组织开展德教双馨教师研训工作；以“中医药国学”为特色，打造学区特色中医药科创活动，形成学区特色品牌；支付学校、学区化办学品质提升项目尾款以及各项日常运行经费；确保校园各项应急维修工作有序开展，避免由于电力设备、消防栓等应急维修不到位导致的安全事故发生。

2、实施范围和对象

（1）项目实施范围和对象

项目涵盖梅陇镇现有各级各类学校33所50个校区。

（2）项目利益相关方

梅陇镇财政所：审核项目的预算申报；监督资金使用，审核镇教委请款申请，审核通过后按资金使用申请表中填列内容支付应付款项。

梅陇镇教育委员会：项目预算单位及具体实施单位，负责项目立项，申报项目预算，申请项目资金拨付；负责按工作统筹规划，有序推进各项工作开展，包括人员工资补贴发放、工程建设、特色教学工作开展、日常运行经

费使用等方面。

上海梅陇城市建设投资发展有限公司：工程代建管理单位，负责具体管理实施，按照工作计划及方案对工程项目进行全过程管理、验收、考核以及资金支付。

第三方服务供应商：项目服务单位，根据合同要求完成各项具体工作，并接受镇教委的监督管理考核。

3、项目实施计划

（1）项目实施计划

2023年9月编报2024年项目预算与绩效目标；2024年3月底前经“三重一大”会议讨论后最终确定实施项目内容；活动类项目，参考学校教学安排，及时组织各类活动；工程建设类项目，2024年6月前完成设计、概算、政府采购等各项前期准备工作，于2024年7月-8月暑期由施工方按照涉及要求、施工方案开展工程主体工作，确保2024年8月底前完成施工，并于2024年底前完成各项验收工作；日常运行类项目，全年通过日常管理与考核做好教委日常管理工作，及时处理项目实施过程中出现的突发性事件。

（2）项目实施流程

活动类、日常运行类：镇教委负责统筹开展各类活动，推动各项日常工作开展。

工程建设类：镇教委委托城投公司具体负责委托第三方开展工程建设类项目，负责工程全过程监管，保障主体工程顺利实施；并根据资金情况、工程进度以及合同约定完成资金支付。

（三）项目预算

1、项目总投入和构成情况

2024年梅陇镇教委专项经费项目拟申报项目预算12318.46万元，各子项目具体预算编制明细如下：

表 1 预算编制明细表（单位：万元）

二级构成	三级明细	数量	单价	小计	说明
学前教育	教师节专项经费	-	-	62,300.00	参照历年按人均不超过 100 元的标准估算
	宝宝屋项目经费	1	50000	50,000.00	闵行区对镇人民政府教育工作督导考核指标：重点推进“宝宝屋”建设，至少建成 1 家
	镇托儿所托管人员补贴费用	2	375000	750,000.00	人员经费：2023 年由于绩效未定，没有年度实付金额。参考 2023 年幼儿园的明细金额，无编制教师共 2 人（曹行幼儿园 2 个，此预算由曹行中心幼儿园报账老师预估）
	学区化办学“一课”项目（学前）	-	-	50,000.00	依据《2022 年度闵行区紧密型学区、集团办学督导评估工作方案》
	一级一类幼儿园创建扶持项目	-	-	500,000.00	区“十四五”规划要求公办幼儿园比例大于 50%，2024 年计划创建扶持梅陇永联幼儿园、梅锦幼儿园两所幼儿园
小学教育	教师节专项经费	-	-	102,600.00	参照历年按人均不超过 100 元的标准估算
	体育场地开放	12	37040	444,480.00	人员经费：依据《闵行区学校体育场馆向社会开放经费管理办法》，（保安、保洁补贴 27040+物耗 10000）*12 所校区，本着先执行后支付原则，该项目经费用于支付 2023 年费用
	体育场地开放志愿者补贴	3	46800	140,400.00	人员经费：依据《闵行区学校体育场馆向社会开放经费管理办法》，随迁子女 3 所校区（46800/所）
	学区中青年教师教学评选活动（小学）（历年）	-	-	100,000.00	依据《关于举办 2022 年闵行区义务教育阶段中青年教师教学评选活动的通知》，区教育局已连续 3 年要求街镇学区办组织义务教育阶段中青年教师学科评选活动

二级构成	三级明细	数量	单价	小计	说明
	学区化教师研训项目（小学）	1	190000	190,000.00	德教双馨教师培训项目，依据《2022 年度闵行区紧密型学区、集团办学督导评估工作方案》
	复旦闵行实验（小学部）电梯安装项目	-	-	1,268,100.00	镇长办公会议纪要第 61 期，总 165 期（预计数字）
	教师节专项经费	-	-	115,200.00	参照历年按人均不超过 100 元的标准估算
	体育场地开放	4	37040	148,160.00	人员经费：依据《闵行区学校体育场馆向社会开放经费管理办法》，（保安、保洁补贴 27040+物耗 10000）*4 所中学
	学区化教师研训项目（中学）	1	196000	196,000.00	德教双馨教师培训项目，依据《2022 年度闵行区紧密型学区、集团办学督导评估工作方案》
	学区化办学“一课”项目中医药科创活动	1	120000	120,000.00	为学区建设“中医药科普创新活动比赛（晶城中学）”，已连续举办 3 年，具有一定影响力
初中教育	学区中青年教师教学评选活动（中学）（历年）	-	-	150,000.00	依据《关于举办 2022 年闵行区义务教育阶段中青年教师教学评选活动的通知》，区教育局已连续 3 年要求街镇学区办组织义务教育阶段中青年教师学科评选活动
	学区中青年教师教学评选活动（中学）（历年）	-	-	150,001.00	依据《关于举办 2022 年闵行区义务教育阶段中青年教师教学评选活动的通知》，区教育局已连续 4 年要求街镇学区办组织义务教育阶段中青年教师学科评选活动
	华理梅陇合作办学费（新）	1	1000000	1,000,000.00	合作办学协议
	莘松中学水清教学点班车费	1	995000	995,000.00	党委会第 18 期 总 180 期 班车使用期限为 23 学年第一学期，此费用需在 24 年 2 月左右支付
教委日常经	暑期办工作经费	-	-	50,000.00	日常经费

二级构成	三级明细	数量	单价	小计	说明
费	学校高压电房维护费	-	-	525,000.00	2024 年梅陇镇 13 所学校共 15 组变压器，明年有电测试，目前价格为 3.5 万一台，总预算为 52.5 万 电测试每两年一次 今年一定要做 依据《闵行区对镇人民政府教育工作督导考核指标》、《国家电力监管委员会华东监管局文件》保障校园安全
	校园应急维修经费	-	-	150,000.00	日常经费
	核算中心复印纸	-	-	5,000.00	办公耗材量大
	日常运行经费	-	-	40,000.00	包含教委及核算中心设备维修费用及办公经费（共有 2 台一体机、5 台专用财务打印机、5 台财务电脑），教委一体机整个社发办在使用，核算中心负责镇管 19 个校园的财务，办公耗材量大，设备使用时间很长，目前维修频繁）；核算中心目前一台打印一体机已濒临报废，故租赁一台供日常使用
	体育场地开放保险费	1	16000	17,600.00	依据《闵行区学校体育场馆向社会开放经费管理办法》
	学区办主任返聘工资	12	5000	60,000.00	人员经费：5000/月
学校、学区化办学品质提升项目	学校、学区化办学品质提升项目（学前）	1	573121.8	573,121.80	2021 年项目分 3 年支付：学前（景城、曹行、梅陇 2 个、金都）；小学（实小 2 个、蓄小）； 中学（罗阳） 镇长办公会议纪要第 84 期，总 188 期 2023 年仅支付当年度 154 万元的 40%，剩余 60%安排在第二年支付
	学校、学区化办学品质提升项目（小学）	1	304888.8	304,888.80	
	学校、学区化办学品质提升项目（初中）	1	45989.4	45,989.40	
	学校、学区化办学品质提升项目（待细化）	-	-	1,000,000.00	2024 年项目
暑期维修	2024 年项目待细化	1	20000000	20,000,000.00	区级经费，根据今年向区申报经费预估

二级构成	三级明细	数量	单价	小计	说明
(2024)					
暑期维修 (2023)	2023 年金都幼儿园（银泰分园）校舍修缮项目	1	455,704.05	455,704.05	2023 年尚未付清的建安费、质保金
	2023 年罗阳小学校舍修缮项目	1	192,060.00	192,060.00	
	2023 年蔷薇小学（蔷薇校区）校舍修缮项目	1	222,628.71	222,628.71	
	2023 年春申景城幼儿园活动场地改造项目	1	239,403.74	239,403.74	
	2023 年弘梅小学校舍修缮项目	1	244,304.78	244,304.78	
	2023 年弘梅二小校舍修缮项目	1	354,927.53	354,927.53	
	2023 年罗阳中学、曹行中心幼儿园（蔷薇分园）校舍维修项目	1	353,387.10	353,387.10	
	2023 年梅陇中学电扩容项目	1	306,564.76	306,564.76	
教育费附加	保安经费	1	13,334,750	13,334,750.00	区级经费上划，该金额按 2023 年实际执行额预估
	视频联网	1	1,000,000	1,000,000.00	
	农民工子女学校生均补贴	1	24,988,250	24,988,250.00	
	农民工子女学校书簿费	1	1,251,500	1,251,500.00	
	农民工学校学生资助	1	257,968	257,968.00	
	民办幼儿园小区生补贴	1	4,816,000	4,816,000.00	
制度外人员 经费	华东理工大学附属梅陇实验学校	-	-	1,985,054.94	依据《2023 年镇管单位补充公用经费预算表》的年初额度预估。此外，2023 年 9 月梅陇小学撤销并入梅陇中学，两所学校合并后更名
	七宝金都实中	-	-	1,451,422.48	

二级构成	三级明细	数量	单价	小计	说明
	罗阳中学	—	—	1,440,446.96	为华东理工大学附属梅陇实验学校；晶采坊幼儿园并入晶华坊幼儿园，更名为晶华坊幼儿园（晶采坊分园）；新增春申景城幼儿园春城分园（原金孔雀幼儿园）
	晶城中学	—	—	2,132,926.56	
	曹行小学	—	—	807,967.36	
	罗阳小学	—	—	1,004,959.20	
	蔷薇小学	—	—	2,018,606.00	
	梅陇中心幼儿园	—	—	5,008,779.68	
	曹行幼儿园	—	—	4,005,853.12	
	罗阳河畔幼儿园	—	—	4,006,300.08	
	春申景城幼儿园	—	—	9,005,689.92	
	晶华坊幼儿园	—	—	4,899,389.84	
	金都幼儿园	—	—	3,910,365.36	
	梅锦幼儿园	—	—	2,681,145.60	
	永联幼儿园	—	—	1,504,430.64	
合计				123,184,627.41	

（四）2024 年绩效目标

1、总目标

着力加强紧密型学区建设，坚持“三共享、两统筹”（师资共享、课程共享、资源共享，经费统筹、后勤保障统筹），促进学区、集团形成合作共享的常态，激发学区创新活力，扩大合作共建的效能，实现管理、师资、课程、文化等互通互融，提高每一所成员校的办学效益，整体提升区域教育优质均衡发展水平。

2、年度目标

按照工作计划推进各项工作，完成复旦闵行实验（小学部）电梯进行修缮安装；争创一级一类幼儿园、组织开展德教双馨教师研训工作、学区特色中医药科创活动；完成镇托儿所 2 名托管人员及学区办 1 名返聘老师工资及补贴支付；完成学校、学区化办学品质提升项目尾款支付；确保校园各项应急维修工作有序开展，避免由于电力设备、消防栓等应急维修不到位导致的安全事故发生。通过项目实施，提升辖区教育发展水平。

3、具体目标

表 2 具体绩效目标表

目标类型	具体目标	标杆值	目标说明
产出数量	组织开展学区化办学“一课”项目	≥1 场	按计划组织开展项目
	组织开展学区化办学“一课”项目中医药科创活动	100%	按计划组织开展中学、小学、幼儿园“一课”项目中医药科创活动
	完成托管人员及返聘老师工资补贴发放	托管人员 2 名 返聘老师 1 名	按计划发放托管人员与返聘老师工资、补贴
	完成工程尾款支付	100%	完成学校、学区化办学品质提升项目工程尾款支付
产出质量	工程验收合格率	100%	根据施工要求，各项工程验收合格率需达到 100%
	“一课”项目中医药科创活动覆盖率	100%	实现全镇共享课程全覆盖
	工资补贴发放准确性	100%	确保工资补贴发放准确，无错发、漏发、多发等情况发生

目标类型	具体目标	标杆值	目标说明
	工程尾款支付准确性	100%	确保工程尾款发放准确，无错发、漏发、多发等情况发生
产出时效	“一课”项目开展及时性	及时，2023年12月底前	按计划工作节点开展“一课”项目
	工程完工及时性	及时，2023年8月底前	按照计划的时间节点完成各项工程
	工程验收及时性	及时	按照工作计划的时间节点开展工程验收工作
	应急维修及时性	及时	按照工作计划的时间节点开展各项应急维修工作
	工资补贴发放及时性	按月发放	每月及时发放工资补贴
	工程尾款支付及时性	及时	按照计划的时间节点支付工程尾款
社会效益	提升办园质量	提升	通过项目实施，提升幼儿园办园质量
	提升中小学教学质量	提升	通过项目实施，提升中小学教学质量
	打造中医药文化特色学区	打造	通过项目实施，打造中医药文化特色学区
	消除安全卫生隐患	消除	通过项目实施，有效消除学校（幼儿园）安全、卫生隐患
	教育场所品质改善	改善	通过项目实施，改善教育场所品质
	重大事故发生率	0	施工期间无重大安全事故发生
	施工投诉情况	0	项目实施过程中无不文明施工现象，无有责投诉
影响力	社会公众满意度	≥85%	社会公众对项目开展的满意度，包括学生及学生家长
	教师满意度	≥85%	教师对项目开展的满意度
	长效机制建设与执行	长效机制健全且执行有效	项目的长效运维机制包括纳入部门/单位联动协作机制、风险把控机制、供应商退出机制等

二、项目评审情况

项目单位自评项目总得分为 91 分，其中项目决策权重 50 分，得分 47 分；项目管理权重 30 分，得分 24 分；项目绩效权重 20 分，得分 20 分。

从项目决策上看，项目立项依据充分，立项程序规范，实施必要性强。项目根据《闵行区教育发展“十四五”规划》、《闵行区关于推进紧密型学区和集团建设的三年行动计划（2020-2022 年）》（闵府办发〔2019〕48 号）

相关要求设立，旨在提高学区和集团整体办学水平，提升区域教育优质均衡发展水平。作为经常性项目实施至今，逐步形成较为完善的管理机制，项目实施可行性较高。

从项目管理上看，项目分类活动类、日常运行类及工程建设类，其中活动类、日常运行类由镇教委负责统筹开展各类活动，推动各项日常工作开展；工程建设类由镇教委委托城投公司具体负责委托第三方开展工程建设类项目，负责工程全过程监管，保障主体工程顺利实施；但活动计划不明确，项目管理制度有待进一步健全完善。

从项目绩效上看，项目绩效目标完整性和量化程度较高，项目内容、预算与绩效目标的关联性和匹配度高，产出数量、质量、时效目标和效果目标的设置数量符合财政预算绩效管理要求，项目实施确能推进绩效目标的实现。通过项目实施能够有效提高梅陇镇学区教育发展水平。

三、项目存在的问题与改进建议

（一）项目存在的问题

1. 工作计划仍需进一步细化

活动类、日常运行类由镇教委负责统筹开展各类活动，推动各项日常工作开展，相关工作参照区级要求开展，教师节专项等各类活动计划未明确具体时间和方案，计划的明确性有待加强。

2. 预算编制合理性不足

在编报 2024 年项目预算时，部分子项目主要参照以前年度历史成本进行编报，项目单价、数量不够细化，未根据现有情况以及下一年度计划和安排进行编制，编制合理性不足。

（二）改进建议

1. 加强前期计划编制精确性

建议预算单位在编制下年度工作计划时，参考学校工作开展的特性，合理化安排各类研学、教学活动，进一步明确各项工作的时间节点，根据疫情及其它突发事件，及时调整工作计划，探索线上研学活动等新模式。

2. 合理预估增量，进一步提高预算编制合理性

建议预算单位充分结合 2023 年实际支出情况，细化单价、数量，在结合历史成本的基础上，合理编制预算，进一步提高预算编制合理性。

四、项目存在的风险

项目涉及部分工程类项目，实施范围为蔷薇小学（春申校区）、罗阳小学校舍等，故项目施工期仅为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日暑假期间，为避免至 2024 年 8 月 31 前出现工程未能完工、影响正常开学的情况发生，项目需加快前期政府采购流程，确保工程能够按照计划时间开工，保证蔷薇小学（春申校区）、罗阳小学校舍等学校开学前完工。

五、项目预算审核意见

2024 年梅陇镇教委专项经费项目拟申报预算 12318.46 万元，经评价组综合核定，核定后金额为 10420.18 万元，核减率 15%。具体审核情况详见下表：

表 4 项目预算审核意见表（单位：万元）

项目内容	项目明细	预算申报金额			预算审核情况			核减金额	审核说明
		数量	单价	金额	数量	单价	金额		
学前教育	教师节专项经费	—	—	62,300.00	—	—	50,040.00	-12260	参照历年按人均不超过 100 元的标准估算
	宝宝屋项目经费	1	50000	50,000.00	1	50000	50,000.00	0	闵行区对镇人民政府教育工作督导考核指标：重点推进“宝宝屋”建设，至少建成 1 家
	镇托儿所托管人员补贴费用	2	375000	750,000.00	2	250000	500,000.00	-250000	人员经费：2023 年由于绩效未定，没有年度实付金额。参考 2023 年幼儿园的明细金额，无编制教师共 2 人（曹行幼儿园 2 个，此预算由曹行中心幼儿园报账老师预估）
	学区化办学“一课”项目（学前）	—	—	50,000.00	1	30000	30,000.00	-20000	依据《2022 年度闵行区紧密型学区、集团办学督导评估工作方案》
	一级一类幼儿园创建扶持项目	—	—	500,000.00	—	—	150,000.00	-350000	区“十四五”规划要求公办幼儿园比例大于 50%，2024 年计划创建扶持梅陇永联幼儿园、梅锦幼儿园两所幼儿园
小学教育	教师节专项经费	—	—	102,600.00	—	—	82,000.00	-20600	参照历年按人均不超过 100 元的标准估算
	体育场地开放	12	37040	444,480.00	12	37040	444,480.00	0	人员经费：依据《闵行区学校体育场馆向社会开放经费管理办法》，（保安、保洁补贴 27040+物耗 10000）*12 所校区，本着先执行后支付原则，该项目经费用于支付 2023 年费用
	体育场地开放志愿者补贴	3	46800	140,400.00	3	46800	140,400.00	0	人员经费：依据《闵行区学校体育场馆向社会开放经费管理办法》，随迁子女 3 所校区（46800/所）
	学区中青年教师教学评选活动（小学）（历年）	—	—	100,000.00	—	—	60,000.00	-40000	依据《关于举办 2022 年闵行区义务教育阶段中青年教师教学评选活动的通知》，区教育局已连续 3 年要求街镇学区办组织义务教育阶段中青年教师学科评选活动
	学区化教师研训项目（小学）	1	190000	190,000.00	—	—	170,000.00	-20000	德教双馨教师培训项目，依据《2022 年度闵行区紧密型学区、集团办学督导评估工作方案》
	复旦闵行实验(小学部)电梯安装项目	—	—	1,268,100.00	—	—	—	-1268100	镇长办公会议纪要第 61 期，总 165 期（预计数字）

项目内容	项目明细	预算申报金额			预算审核情况			核减金额	审核说明
		数量	单价	金额	数量	单价	金额		
初中教育	教师节专项经费	-	-	115,200.00	-	-	87,960.00	-27240	参照历年按人均不超过 100 元的标准估算
	体育场地开放	-	-	148,160.00	-	-	148,160.00	0	人员经费：依据《闵行区学校体育场馆向社会开放经费管理办法》，（保安、保洁补贴 27040+物耗 10000）*4 所中学
	学区化教师研训项目（中学）	1	196000	196,000.00	1	190000	190,000.00	-6000	德教双馨教师培训项目，依据《2022 年度闵行区紧密型学区、集团办学督导评估工作方案》
	学区化办学“一课”项目中医药科创活动	1	120000	120,000.00	1	2000000	200,000.00	80000	为学区建设“中医药科普创新活动比赛（晶城中学）”，已连续举办 3 年，具有一定影响力
	学区中青年教师教学评选活动（中学）（历年）	-	-	150,000.00	-	-	110,000.00	-40000	依据《关于举办 2022 年闵行区义务教育阶段中青年教师教学评选活动的通知》，区教育局已连续 3 年要求街镇学区办组织义务教育阶段中青年教师学科评选活动
	学区中青年教师教学评选活动（中学）（历年）	-	-	150,001.00	-	-	2,000,000.00	1849999	依据《关于举办 2022 年闵行区义务教育阶段中青年教师教学评选活动的通知》，区教育局已连续 4 年要求街镇学区办组织义务教育阶段中青年教师学科评选活动
	华理梅陇合作办学费（新）	1	1000000	1,000,000.00	1	1000000	1,000,000.00	0	合作办学协议
	莘松中学水清教学点班车费	1	995000	995,000.00	1	995000	995,000.00	0	党委会第 18 期 总 180 期 班车使用期限为 23 学年第一学期，此费用需在 24 年 2 月左右支付
教委日常经费	暑期办工作经费	-	-	50,000.00	-	-	-	-50000	日常经费
	学校高压电房维护费	-	-	525,000.00	-	-	-	-525000	

项目内容	项目明细	预算申报金额			预算审核情况			核减金额	审核说明
		数量	单价	金额	数量	单价	金额		
	校园应急维修经费	-	-	150,000.00	1	-	-	-150000	
	核算中心复印纸	-	-	5,000.00	1	-	-	-5000	
	日常运行经费	-	-	40,000.00	1	-	-	-40000	
	体育场地开放保险费	1	16000	17,600.00	1	17,600.00	17,600.00	0	
	学区办主任返聘工资	12	5000	60,000.00	1	60,000.00	60,000.00	0	
学校、学区化办学品质提升项目	学校、学区化办学品质提升项目(学前)	1	573121.8	573,121.80	1	573,121.80	573,121.80	0	2021 年项目分 3 年支付：学前（景城、曹行、梅陇 2 个、金都）；小学（实小 2 个、蓄小）；中学（罗阳） 镇长办公会议纪要第 84 期，总 188 期 2023 年仅支付当年度 154 万元的 40%，剩余 60%安排在第二年支付
	学校、学区化办学品质提升项目(小学)	1	304888.8	304,888.80	1	304,888.80	304,888.80	0	
	学校、学区化办学品质提升项目(初中)	1	45989.4	45,989.40	1	45,989.40	45,989.40	0	
	学校、学区化办学品质提升项目(待细化)	1	1,000,000	1,000,000.00	1	1,000,000	1,000,000.00	0	
暑期维修（2024）	2024 年项目待细化	1	20000000	20,000,000.00	1	20000000	20,000,000.00	0	区级经费，根据今年向区申报经费预估
暑期维修（2023）	2023 年金都幼儿园（银泰分园）校舍修缮项目	1	455,704.05	455,704.05	1	455,704.05	455,704.05	0	2023 年尚未付清的建安费、质保金
	2023 年罗阳小学校舍修缮项目	1	192,060.00	192,060.00	1	192,060.00	378,000.00	185940	
	2023 年蔷薇小学（蔷薇校区）校舍修缮项目	1	222,628.71	222,628.71	1	222,628.71	222,628.71	0	
	2023 年春申景城幼儿园活动场地改造项目	1	239,403.74	239,403.74	1	239,403.74	239,403.74	0	

项目内容	项目明细	预算申报金额			预算审核情况			核减金额	审核说明
		数量	单价	金额	数量	单价	金额		
	2023 年弘梅小学校舍修缮项目	1	244,304.78	244,304.78	1	244,304.78	244,304.78	0	
	2023 年弘梅二小校舍修缮项目	1	354,927.53	354,927.53	1	354,927.53	354,927.53	0	
	2023 年罗阳中学、曹行中心幼儿园（蔷薇分园）校舍维修项目	1	353,387.10	353,387.10	1	353,387.10	353,387.10	0	
	2023 年梅陇中学电扩容项目	1	306,564.76	306,564.76	1	306,564.76	32,029.55	-274535.21	
教育费附加	保安经费	1	13,334,750.00	13,334,750.00	1	13,334,750.00	13,334,750.00	0	区级经费上划，该金额按 2023 年实际执行额预估
	视频联网	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1,000,000.00	0	
	农民工子女学校生均补贴	1	24,988,250.00	24,988,250.00	1	24,988,250.00	24,988,250.00	0	
	农民工子女学校书簿费	1	1,251,500.00	1,251,500.00	1	1,251,500.00	1,251,500.00	0	
	农民工学校学生资助	1	257,968.00	257,968.00	1	257,968.00	257,968.00	0	
	民办幼儿园小区生补贴	1	4,816,000.00	4,816,000.00	1	4,816,000.00	4,816,000.00	0	
制度外人员经费	华东理工大学附属梅陇实验学校	1	1,985,054.94	1,985,054.94	1	1,985,054.94	1,985,054.94	0	依据《2023 年镇管单位补充公用经费预算表》的年初额度预估 此外，2023 年 9 月梅陇小学撤销并入梅陇中学，两所学校合并后更名为华东理工大学附属梅陇实验学校；晶采坊幼儿园并入晶华坊幼儿园，更名为晶华坊幼儿园（晶采坊分园）；新增春申景城幼儿园春城分园（原金孔雀幼儿园）
	七宝金都实中	1	1,451,422.48	1,451,422.48	1	1,451,422.48	1,451,422.48	0	
	罗阳中学	1	1,440,446.96	1,440,446.96	1	1,440,446.96	1,440,446.96	0	
	晶城中学	1	2,132,926.56	2,132,926.56	1	2,132,926.56	2,132,926.56	0	
	曹行小学	1	807,967.36	807,967.36	1	807,967.36	807,967.36	0	
	罗阳小学	1	1,004,959.20	1,004,959.20	1	1,004,959.20	1,004,959.20	0	
	蔷薇小学	1	2,018,606.00	2,018,606.00	1	2,018,606.00	2,018,606.00	0	
	梅陇中心幼儿园	1	5,008,779.68	5,008,779.68	1	5,008,779.68	5,008,779.68	0	
合计				123,184,627.41			104,201,831.20	-18,982,796.21	-

上海港融投资管理有限公司
2023 年 11 月