

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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

026200上海市松江区洞泾外国语实验学校主要职能

主要职能包括：

1. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
2. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
3. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
4. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
5. 负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
6. 承办上级部门交办的其他事项。
7. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

026200上海市松江区洞泾外国语实验学校机构设置

026200上海市松江区洞泾外国语实验学校设10个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、工会室、政教处、教导处、总务处、人事室、教教室、财务室。

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……。

2025年单位预算编制说明

2025年,上海市松江区洞泾外国语实验学校收入预算3350.18万元,其中:财政拨款收入3350.18万元,比2024年预算增加1199.27万元,增长55.76%;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3350.18万元,其中:财政拨款支出预算3350.18万元,比2024年预算增加1199.27万元,增长55.76%,主要原因是:学校增扩班,加强学校建设投入,增加教职工人数。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算3350.18万元,比2024年预算增加1199.27万元;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增加学校建设投入和人员经费投入。

财政拨款支出主要内容如下:

- 1. “2050202小学教育”科目1339.14万元,主要用于小学部分的人员、公用经费以及项目支出。
- 2. “2050203初中教育”科目1174.71万元,主要用于初中部分的人员、公用经费以及项目支出。
- 3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目247.00万元,主要用于单位养老缴费。
- 4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目123.50万元,主要用于单位职业年金缴费。
- 5. “2101102事业单位医疗”科目154.37万元,主要用于单位医疗缴费。
- 6. “2210201住房公积金”科目108.06万元,主要用于单位住房公积金缴费。
- 7. “2050999其他教育费附加安排”科目203.40万元,主要用于校舍维修和校园建设。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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	33,501,826.28	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	33,501,826.28	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	27,172,493.10	15,800,558.39	5,690,941.71	5,680,993.00
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	3,704,975.52	3,704,975.52		
		八、卫生健康支出	1,543,739.80	1,543,739.80		
		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	1,080,617.86	1,080,617.86		
		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	33,501,826.28	支出总计	33,501,826.28	22,129,891.57	5,690,941.71	5,680,993.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算3350.18万元，比上年增加1199.27万元，增加55.76%，主要原因是学校增扩班，加强学校建设投入，增加教职工人数；支出预算3350.18万元，比上年增加1199.27万元，增加55.76%，主要原因是学校增扩班，加强学校建设投入，增加教职工人数。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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
类	款	项					
205			教育支出	27,172,493.10	27,172,493.10		
205	02		普通教育	25,138,493.10	25,138,493.10		
205	02	02	小学教育	13,391,386.05	13,391,386.05		
205	02	03	初中教育	11,747,107.05	11,747,107.05		
205	09		教育费附加安排的支出	2,034,000.00	2,034,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,034,000.00	2,034,000.00		
208			社会保障和就业支出	3,704,975.52	3,704,975.52		
208	05		行政事业单位养老支出	3,704,975.52	3,704,975.52		
208	05	02	事业单位离退休				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,469,983.68	2,469,983.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,234,991.84	1,234,991.84		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	1,543,739.80	1,543,739.80		
210	11		行政事业单位医疗	1,543,739.80	1,543,739.80		
210	11	02	事业单位医疗	1,543,739.80	1,543,739.80		
221			住房保障支出	1,080,617.86	1,080,617.86		
221	02		住房改革支出	1,080,617.86	1,080,617.86		
221	02	01	住房公积金	1,080,617.86	1,080,617.86		
合计				33,501,826.28	33,501,826.28		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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	27,172,493.10	21,491,500.10	5,680,993.00
205	02		普通教育	25,138,493.10	21,491,500.10	3,646,993.00
205	02	02	小学教育	13,391,386.05	12,755,161.05	636,225.00
205	02	03	初中教育	11,747,107.05	8,736,339.05	3,010,768.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,034,000.00		2,034,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,034,000.00		2,034,000.00
208			社会保障和就业支出	3,704,975.52	3,704,975.52	
208	05		行政事业单位养老支出	3,704,975.52	3,704,975.52	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,469,983.68	2,469,983.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,234,991.84	1,234,991.84	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,543,739.80	1,543,739.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,543,739.80	1,543,739.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,543,739.80	1,543,739.80	
221			住房保障支出	1,080,617.86	1,080,617.86	
221	02		住房改革支出	1,080,617.86	1,080,617.86	
221	02	01	住房公积金	1,080,617.86	1,080,617.86	
合计				33,501,826.28	27,820,833.28	5,680,993.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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	33,501,826.28	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	27,172,493.10	27,172,493.10		
		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	3,704,975.52	3,704,975.52		
		八、卫生健康支出	1,543,739.80	1,543,739.80		
		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	1,080,617.86	1,080,617.86		
		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	33,501,826.28	支出总计	33,501,826.28	33,501,826.28		

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：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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	27,172,493.10	21,491,500.10	5,680,993.00
205	02		普通教育	25,138,493.10	21,491,500.10	3,646,993.00
205	02	02	小学教育	13,391,386.05	12,755,161.05	636,225.00
205	02	03	初中教育	11,747,107.05	8,736,339.05	3,010,768.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,034,000.00		2,034,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,034,000.00		2,034,000.00
208			社会保障和就业支出	3,704,975.52	3,704,975.52	
208	05		行政事业单位养老支出	3,704,975.52	3,704,975.52	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,469,983.68	2,469,983.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,234,991.84	1,234,991.84	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,543,739.80	1,543,739.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,543,739.80	1,543,739.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,543,739.80	1,543,739.80	
221			住房保障支出	1,080,617.86	1,080,617.86	
221	02		住房改革支出	1,080,617.86	1,080,617.86	
221	02	01	住房公积金	1,080,617.86	1,080,617.86	
合计				33,501,826.28	27,820,833.28	5,680,993.00

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：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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：上海市松江区洞泾外国语实验学校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。

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：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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：上海市松江区洞泾外国语实验学校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。

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：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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	22,128,331.57	22,128,331.57	
301	01	基本工资	2,595,030.00	2,595,030.00	
301	02	津贴补贴	308,528.00	308,528.00	
301	07	绩效工资	12,370,172.00	12,370,172.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,469,983.68	2,469,983.68	
301	09	职业年金缴费	1,234,991.84	1,234,991.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,543,739.80	1,543,739.80	
301	12	其他社会保障缴费	520,228.39	520,228.39	
301	13	住房公积金	1,080,617.86	1,080,617.86	
301	99	其他工资福利支出	5,040.00	5,040.00	
302		商品和服务支出	5,413,861.71		5,413,861.71
302	01	办公费	1,605,855.00		1,605,855.00
302	02	印刷费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	185,000.00		185,000.00
302	06	电费	405,000.00		405,000.00
302	07	邮电费	33,000.00		33,000.00
302	09	物业管理费	1,509,503.35		1,509,503.35
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	193,920.00		193,920.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	170,085.00		170,085.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	70,000.00		70,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	308,747.96		308,747.96
302	29	福利费	250,560.00		250,560.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	42,000.00		42,000.00
302	99	其他商品和服务支出	475,190.40		475,190.40
303		对个人和家庭的补助	239,640.00	1,560.00	238,080.00
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	238,080.00		238,080.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00	
310		资本性支出	39,000.00		39,000.00
310	02	办公设备购置	39,000.00		39,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			27,820,833.28	22,129,891.57	5,690,941.71

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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	
0.50		0.50				

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0.5万元，比2024年预算增加0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年持平；公务用车运行费0万元，比2024年。预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2024年预算增加0.5万元，主要原因是本年度计划新搬校址，预计产生公务接待。

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174.49万元，其中：政府采购货物预算37.91万元、政府采购工程预算132.10万元、政府采购服务预算4.38万元。

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13个，涉及项目预算资金540.64万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区洞泾外国语实验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。

25年学校教育教学资助育人工作项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施 25 年学校教育教学资助育人工作项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。经测算，预算资金约 9.1398 万元。
- 二、立项依据
- 根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8 号）相关规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助，免除课外活动费、校服费、保险费等。
- 根据《上海市人民政府印发关于本市贯彻<社会救助暂行办法>实施意见》（沪府发〔2014〕60 号）等文件精神，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。
- 三、实施主体
- 政教处
- 四、实施方案
- 学期初，由申请学生填写申请表后提交至帮学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算。
- 五、实施周期
- 2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；
- 六、年度预算安排
- （一）资金测算

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费（小学生）	28 人	1188 元/人	3.3264 万元
2	午餐费（中学生）	28 人	1288 元/人	3.6064 万元

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
3	校服费（小学时）	10 人	1200 元/人	1.2 万元
4	校服费（中学生）	6 人	1300 元/人	0.78 万元
5	课外活动费	5 人	100 元/人	0.05 万元
6	城镇居民保险费	6 人	295 元/人	0.177 万元
合计：9.1398 万元				

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

午餐费、校服费和课外活动费减免在每年 6 月和 11 月执行；

保险费在每年 1 月执行；

其他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

（一）绩效总目标

落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生免除其餐费、课外活动费、校服费、保险费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

（二）年度总目标

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的所有学生减免午餐费（预计 56 人）、课外活动费（预计 5 人次）、校服费（预计 16 人）和城镇居保费（预计 6 人）等费用，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于 90%。

办公笔记本电脑和台式机采购项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于 2025 年 1 月（至 2025 年 12 月）实施办公笔记本电脑和台式机采购项目，主要实施内容为教师办公及教学；经测算预算资金 23.9 万元。

二、立项依据

《松江区区级行政事业单位通用资产配置》

三、实施主体

总务处

四、实施方案

（1）采购办公笔记本电脑用于行政办公、多媒体教学、课程设计、学生作业批改等

（2）完善设备使用与管理制度，设置专人管理；以校后勤中心牵头，落实相关设备采购与配置及后期维护。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

（一）资金测算

1. 资金测算：23.9 万；

2. 资金类型：项目所需预算资金来源于财政拨款；

3. 执行计划：根据预算指标严格按照采购制度落实采购、验收。

七、绩效目标

1. 数量指标：笔记本电脑27台，台式机10台

2. 质量指标：验收合格率100%。

3. 时效指标：按实施进度，合理使用经费。

4. 效益指标：完善教师信息化办公条件，提升教学质量。

5. 满意度指标：服务对象满意度高于90%

人文跨学科创新实验室建设项目经费情况说明

一、项目概述

松江区洞泾外国语实验学校拟于 2025 年 06 月（至 2025 年 09 月）实施人文跨学科创新实验室建设项目，松江区洞泾外国语实验学校是一所九年一贯制公办学校，学校选址洞泾镇塘乐路与倪家墩路交会处，位于佘山地铁站和洞泾地铁站之间。学校以精准的办学定位、精细的学校管理、精良的教师团队、精致的课程设计、精心的育人活动、精诚的人际关系为实施载体，倾心打造“学生向往、家长认同、师生上进、社会满意”的高品质学校。主要实施内容为：以课程为核心，以跨学科教学空间环境、教学设备配置为基本措施，完成集思政、历史、人文艺术等为一体的跨学科课程创设、实施。在浸入式学习中开拓学生思维视野，培养创新意识。让学生接触到不同领域的知识，提高他们的综合素质和综合能力。学生不再仅仅局限于某一学科，而是能够综合运用多学科知识解决问题，培养出具有创新思维和综合能力的综合型人才。经测算，预算资金约 25 万元。

二、立项依据

2022 年 8 月，上海市教育委员会等七部门印发《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》（简称“新五项标准”）的“推进举措”中，明确提出“推进跨学科综合学习空间建设。因校制宜推进学校创设布局灵活、高效互动、资源丰富的数字化学习环境，配备相关学科教学仪器和器材，满足学生跨学科学习和综合实践活动需求。”

《上海市教育发展“十四五”规划》指出“提升学生学习素养。注重保护学生的好奇心、想象力、求知欲，激发探究和学习的兴趣，提高学习能力，丰富人文底蕴，培育科学精神。培养学生的认知能力，促进思维发展，激发创新意识。培养学生通过直接感知、实际操作、亲身体验等方式建构经验。推动中小学创新创造教育，开展项目化研究型学习，推进基于学科的课程综合化教学，创新因材施教的有效模式，打造一批基础学科基地学校和项目。

2017 年 2 月教育部关于印发《义务教育小学科学课程标准》倡导跨学科学习方式，有条件的学校可以增设跨学科学习空间的科技创新实验室。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

2025 年春季开学后开展项目招标文件编制和项目前期准备；

2025 年 6 月底前完成项目招标；

2025 年暑期进行项目实施，计划 2025 年 9 月 1 日前实施完成并投入使用。

五、实施周期

2025 年 06 月至 09 月完成项目实施；

六、年度预算安排

1. 资金测算：

松江区洞泾外国语实验学校人文跨学科创新实验室建设项目清单					
明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计（元）
造型矮柜	1500	市场询价	10	实际需要	15000
卷帘式知识窗帘	300	市场询价	20	实际需要	6000
多功能专用桌	560	市场询价	48	实际需要	26880
配套专用凳子	270	市场询价	48	实际需要	12960
讲台	2300	市场询价	1	实际需要	2300
全息教学系统（历史版）	74800	市场询价	1	实际需要	74800
历史教学沙盘演示系统	65800	市场询价	1	实际需要	65800
一带一路教学系统	17600	市场询价	1	实际需要	17600
劳动与文明套装（历史组合榫卯版）	550	市场询价	4	实际需要	2200
商代妇好青铜钺与汉代维天降灵瓦当	5400	市场询价	1	实际需要	5400
精制木活字	7500	市场询价	1	实际需要	7500
学生历史地图学习资源包	650	市场询价	4	实际需要	2600
学生历史地图学习资源包相关辅材	450	市场询价	4	实际需要	1800

司母戊鼎	1000	市场询价	1	实际需要	1000
编钟	400	市场询价	1	实际需要	400
司南模型	250	市场询价	1	实际需要	250
景德镇五彩瓷瓶	350	市场询价	1	实际需要	350
唐三彩	1050	市场询价	1	实际需要	1050
黑陶高柄杯	960	市场询价	1	实际需要	960
景德镇青花瓷盘	120	市场询价	1	实际需要	120
马踏飞燕	675	市场询价	1	实际需要	675
十二字砖	550	市场询价	1	实际需要	550
尖底陶瓶	980	市场询价	1	实际需要	980
古钱币模型	450	市场询价	1	实际需要	450
兵马俑	450	市场询价	1	实际需要	450
方升	925	市场询价	1	实际需要	925
四羊方尊	1000	市场询价	1	实际需要	1000
				总价（元）：	250000

2. 资金类型：一次性项目，当年区财政拨款；

3. 执行计划：本项目由总务处牵头，同时在教务处的共同参与下组织实施。成立专门的项目工作组，在执行前充分研究方案细节和实施计划；实施过程中专人监督和指导；实施完成后，工作组对项目进行验收和确认。

七、绩效目标

主要指项目预期达到的效果、效益和发挥的作用。

新建塘乐校区窗帘制作项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于 2025 年 3 月至 2025 年 6 月实施新建塘乐校区窗帘制作项目，主要实施内容为：为教学楼及综合楼添置窗帘。经测算，预算资金约 19.5 万元。

二、立项依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》、《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生中华射艺训练课程。

三、实施主体

总务处

四、实施方案

- （1）细化新校区窗帘制作的要求和标准；
- （2）针对不同教育教学环境布置个性化窗帘；
- （3）满足师生实际生活和学习需求。

五、实施周期

2025年3月至2025年6月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求
教学楼布艺	2122.008	0.0075	15.91506

综合楼布艺	477.904	0.0075	3.58428
-------	---------	--------	---------

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：

根据实际工作量，通过验收后据实结算。

七、绩效目标

- 1、教室安装窗帘，提升学生学习环境；
- 2、办公室安装窗帘，提升教师学习和工作环境和条件；
- 3、使学生上课不受刺眼强光影响；
- 4、保障学生午休；
- 5、提升课堂教学效果；

储备教师人员经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施 2025 年储备教师人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师 8 人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约 186.1445 万元。

二、立项依据

依据区储备教师招聘及管理相关要求，结合编外办、派遣公司等相关要求，做此次事前绩效评估。

三、实施主体

人事处

四、实施方案

计划全年聘请储备教师 8 人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

1. 资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	8 人	22.2360625 万元/人	177.8885 万元
2	储备教师餐费	8 人	0.6 万元/人	4.8 万元
3	储备教师福利费	8 人	0.432 万元/人	3.456 万元
合计				186.1445 万元

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：每月定期发放人员薪酬福利。

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于 25%；第二季度末不低于 50%；第三季度末不低于 75%；11 月底不低于 90%。

七、绩效目标

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以学校高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，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。

全年聘请 8 名储备教师，按计划 100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。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，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于 90%。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于 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：全年聘请非编人员 8 人，开展后勤、财务和保健工作。经测算，预算资金约 101.2025 万元。

二、立项依据

按照事业单位非编人员配置数及学校工作的实际需求，依法依规支付员工工作报酬。

三、实施主体

人事处

四、实施方案

计划全年聘请非编人员 8 人，其中：炊事员 6 人、财务 1 人和保健 1 人，每月发放非编人员薪酬福利和午餐费补贴。

- （1）炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。
- （2）财务部非编人员：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。
- （3）保健员：配合完成学校的卫生保健工作，要求持有护士证。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

（一）资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	8 人	12.17031 万元/人	97.3625 万元
2	非编人员餐费	8 人	0.48 万元/人	3.84 万元
合计				101.2025 万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于 25%；第二季度末不低于 50%；第三季度末不低于 75%；11 月底不低于 90%。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

通过聘请非编人员，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。

（二）年度总目标

全年聘请 8 名非编人员，按计划 100%完成后勤、保健和财务等工作，全年非编人员工作质量考核达标。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。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，有效支持学校的后勤、保健和财务的工作，学校和学生家长满意度不低于 90%。

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施课后服务项目，主要实施内容为：根据教育部相关文件精神，在课后时段内，组织本校教师指导学生作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等，相应支付教师课后服务课时费。经测算，预算资金约 4.59 万元。

二、立项依据

《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2 号）。

三、实施主体

人事处

四、实施方案

课后服务推行“5+2”模式，即学校每周 5 天都要开展课后服务，每天至少开展 2 小时，结束时间要与当地正常下班时间相衔接，帮助家长解决按时接送学生困难的问题。

课后服务内容主要包括：指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：

课后服务课时费 4.59 万元=540 课时*85 元/课时；

全年计划开展 540 课时课后服务；按《关于进一步做好本市义务教育课后服务工作的通知》文件标准，每课时劳务费标准为税后 85 元。

2. 资金类型：区财政一般公共预算资金

3. 执行计划：

定期结算课后服务课时费。预期本项目预算执行率——第一季度末不低于 25%；第二季度末不低于 50%；第三季度末不低于 75%；11 月底不低于 90%。

- 七、绩效目标
- 绩效总目标：通过实施课后服务项目，推进教育教学正常规范运行，利用课后时间教导学生掌握基本知识、基本技能，培养学生创新意识。
- 年度总目标：完成 540 课时的课后服务工作，课时费及时、准确发放，学生课堂知识掌握度良好，参与课后服务学生人数达 20 人，师生满意度达均达到较高水平。

办公笔记本电脑采购项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学第二附属中学松江实验学校拟于 2025 年 1 月（至 2025 年 12 月）实施办公笔记本电脑采购项目，主要实施内容为教师办公及教学；经测算预算资金 7 万元。

二、立项依据

《松江区区级行政事业单位通用资产配置》。

三、实施主体

华松实验

四、实施方案

（1）采购办公笔记本电脑用于行政办公、多媒体教学、课程设计、学生作业批改等

（2）完善设备使用与管理制度，设置专人管理；以校后勤中心牵头，落实相关设备采购与配置及后期维护。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：7万；
2. 资金类型：项目所需预算资金来源于财政拨款；
3. 执行计划：根据预算指标严格按照采购制度落实采购、验收。

七、绩效目标

1. 数量指标：笔记本电脑10台
2. 质量指标：验收合格率100%。
3. 时效指标：按实施进度，合理使用经费。
4. 效益指标：完善教师信息化办公条件，提升教学质量。
5. 满意度指标：服务对象满意度高于90%

创新实验室第一期建设项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学第二附属中学松江实验学校拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施创新实验室第一期建设项目，主要实施内容为建设生态培养实验室、环境科学实验室和海洋工程实验室等 6 个创新实验室和 3 个配套空间，经测算，预算资金约 488 万元。

二、立项依据

自党的十八大以来，我国进入了全面推进创新人才培养的新阶段，科技创新人才培养计划不断被提出。2012 年教育部印发《国家教育事业第十二个五年规划》，围绕“加强创新人才培养”作了专项论述；2013 年教育部与中国科学技术协会启动了“中学生科技创新后备人才培养计划”（简称“英才计划”）；2015 年国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，其中在建设任务中强调要培养拔尖创新人才；2018 年教育部等六部门继续推行“基础学科拔尖学生培养计划 2.0”，提出实施基础学科拔尖学生培养指导方案；2020 年教育部印发《教育部关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》，决定自 2020 年起，在部分高校开展基础学科招生改革试点（也称“强基计划”）。

三、实施主体

华松实验

四、实施方案

项目实施计划	实施阶段	目标内容	时间
	第一阶段	方案设计与招标	2025. 01-2025. 03
	第二阶段	实施建设	2025. 03-2025. 09
	第三阶段	检查验收及评估	2025. 09-2025. 12

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目预算（元）	明细构成	单价（元）	数量	小计
	环境科学实验室(湿地科学实验室)	750000	1 间	750000
	数字手持实验室(气象科学实验室)	650000	1 间	650000
	生态培养实验室（中草药实验室）	650000	1 间	650000
	探索视界实验室(微观探究实验室)	900000	1 间	900000
	人工智能实验室	800000	1 间	800000
	海洋工程实验室	900000	1 间	900000
	实验员工作室	70000	1 间	70000
	学生研讨室	100000	1 间	100000
	储存室	60000	1 间	60000

2. 资金类型： 项目所需预算资金来源松江区资金

七、绩效目标

1、 产出目标：

- （1）产出目标：创新实验室 6 个，配套空间 3 个
- （2）效益目标：实验室使用率达 100%
- （3）师生满意度达 100%

。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学第二附属中学松江实验学校拟于 2025 年 1 月（至 2025 年 12 月）实施非编人员项目经费项目，为了教育教学正常规范运行，我校采用非编人员后勤保障，包含教辅人员 4 人。经测算，预算资金约 604725 元。

二、立项依据

《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》。

三、实施主体

华松实验

四、实施方案

实施内容和计划：按合同支付。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
人工成本	4 人	14. 3831 元/人	57. 5325
餐费	4 人	400 元/人/月*12 个月	1. 92
课后服务补助	120 课时	85 元/课时	1. 02

2. 资金类型： 区级财政一般公共预算资金 60. 4725 万元； 。

七、绩效目标

坚持以学校工作计划为指导，坚持后勤为教育教学服务的思想。以为教学教学服务，为教科研服务，为师生服务为宗旨，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。为创造一个和谐校园而努力。

科学教育建设项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学第二附属中学松江实验学校拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施科学教育建设项目，主要实施内容为科学教育建设，经测算，预算资金约 30 万元。

二、立项依据

党的二十大以来，习近平总书记对建设教育强国做出重要指示，强调“要在教育‘双减’中做好科学教育加法，激发青少年好奇心、想象力、探求欲，培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体”。

加强新时代中小学科学教育，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，站在国家民族兴旺发达、党的事业后继有人的战略高度作出的重大决策部署，对提升全民科学素质、建设教育强国、实现高水平科技自立自强具有关键作用。

依据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》《基础教育课程教学改革深化行动方案》《教育部办公厅关于加强小学科学教师培养的通知》等政策，我校将做实做细推进中小学科学教育，以高质量科学教育推进创新教育高质量发展。

三、实施主体

华松实验

四、实施方案

通过公开招标的形式，确定采购方向，教务处成立相应的工作小组，跟进对接各项工作，保障各个环节通畅顺利，并将所做工作按要求公示，以求公平公正。

【专家费】专家指导内容或主题为科学教育、跨学科等研讨；参加教研活动的教师人数为全体教师。

【业务费（印刷费、展示费等）】10 万元包括科学教育实施或展示交流活动中所需的材料印制、相关材料及文创产品等，活动涉及的租车、邮寄以及办公用品等，具体以实际活动所需为准。

【教研费】培训内容为科学教育、跨学科等内容，培训范围为全体教师及集团内教师，以及研讨过程中产生的其他费用。

【设备】设备废用包括实验所需仪器、设备、药品、耗材等，比赛所需用具、模型等，上课所需教具、耗材等，以及材料印制过程中所需的耗材、纸张等。。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目组成	数量	单价（万元）	资金需求（万元）
专家费	30	0.4	12
业务费（印刷费、展示材料费、租车费、邮寄费、办公用品等）	1	10	10
教科研费（培训费、研讨经费等）	1	2	2
实验所需仪器、设备、药品、耗材等，比赛所需用具、模型等，上课所需教具、耗材等	1	4	4
耗材（墨盒、版纸、双胶纸等）	1	2	2
合计：30 万元			

2. 资金类型：资金来源为区财政资金；

3. 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于 50%，11 月底前不低于 90%。

七、绩效目标

1. 数量指标：科学教育展示、交流活动 2 次。

2. 质量指标：各学程兼具学科基础性和提升性内容，激发学生创新能力和思维品质达到 100%。

3. 时效指标：一年内完成 2 次展示活动和交流活动

4. 社会效益：100%学生实现有个性发展。

5. 满意度指标：学生自我满意度、教师评价满意度达到 98%。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学第二附属中学松江实验学校拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除代办服务性收费等。经测算，预算资金约 3.15 万元。

二、立项依据

根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8 号）相关规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助，免除代办服务性收费等。

三、实施主体

华松实验

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

（一）资金测算

预估资助对象减免餐费 1200 元，减免校服费用 1602 元，减免活动费 100 元，减免城乡居民医保 295 元。

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求万元（万元）
减免餐费	15	人	0.12	1.8
减免全部代办费	3	人	0.32	0.96
减免餐费和课外活动费	3	人	0.13	0.39

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求万元（万元）
合计				3.15

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

相关费用随资助工作计划有序支出。

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

（一）绩效总目标

落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生减免餐费、校服费用、活动费、减免城乡居民医保，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

（二）年度总目标

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件学生免除代办服务性收费（2 学期），减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于 90%。

音乐基本素养与审美能力提升项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学第二附属中学松江实验学校拟于 2025 年 1 月（至 2025 年 12 月）实施音乐基本素养与审美能力提升项目，主要实施内容为指导学生进行音乐常规课程与兴趣社团实践，经测算，预算资金约 11.5 万元。

二、立项依据

根据国务院办公厅、国家教育部《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《义务教育课程方案和课程标准（2022 年版）》《上海市教育发展“十四五”规划》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实核心素养为主线，引导学生积极参与各类艺术活动，感受美、欣赏美、表现美、创造美，丰富审美体验，学习和领会中华民族艺术精髓，增强中华民族自信心与自豪感，了解世界文化的多样性，开阔艺术视野，充分发挥艺术课程在培育学生审美和人文培养中的重要作用。因此，校本化、全面落实素养的音乐通识基础和审美能力提升课程项目势在必行。

三、实施主体

华松实验

四、实施方案

（1）将音乐教学分为常规课程与社团兴趣课程，从审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解四个维度提升学生的音乐素养和审美感知能力。（2）根据新课程标准要求对不同类型的课程进行设计，编写学年计划、学期计划、单元计划、课时计划。（3）妥善安排各类乐器设备，布置教室准备开课。（4）以班级为单位搜集学生兴趣意向，组织学生开展合唱与乐器社团课程学习。（5）正式开课，设计丰富的音乐体验，激发学生的学习兴趣和思维活力，并掌握基础的音乐知识与相应技能。（6）组织学生进行成果展演与比赛，培养学生参与音乐艺术活动的积极性，提高学生在音乐实践表演中的审美能力、创造能力、与他人合作的能力。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：教学、科研经费 20700 元，主要为课堂小乐器、社团乐器与教具；业务费 15000 元，包括音乐演出与比赛服装、道具及交通费；设备购置费 79300 元，包括钢琴、音响设备、谱架、合唱台阶、教室音乐凳等。

- 2. 资金类型：资金来源区级资金，资金性质为课程建设。
- 3. 执行计划：教学、科研经费 20700 元，业务费 15000 元，设备购置费 79300 元。

七、绩效目标

- 1. 数量目标：音乐基础知识课程、合唱课程、吹管乐器课程、打击乐器课程各 1 项。
- 2. 质量目标：①课程内容兼具学科基础性和提升性②音乐基本素养与审美能力提升课程具有激发学生对音乐美的感知、体验和鉴赏力，具有提升学生艺术审美能力、创新能力、与他人合作能力的实质性功能③符合学生个性化综合素质提升，注重学生的主体性和体验性
- 3. 时效目标：学生期中综合素质和能力评价和学生期末综合达标测评中学生评价等级为 A 完成 98%~100%目标
- 4. 成本目标：教学、科研经费 20700 元
业务费 15000 元
设备购置费 79300 元
- 5. 满意度目标：服务对象满意度从三方面实现 90%的满意程度，包括教师使用满意度调查，学生自我评价个性化满意度和家长满意度回馈。

语文学科专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学第二附属中学松江实验学校拟于 2025 年 1 月（至 2025 年 12 月）实施语文学科专项经费项目，主要实施内容为专家讲座、教具购买、学生活动、图书馆建设等，经测算，预算资金约 23.9 万元。

二、立项依据

依据华东师范大学第二附属中学松江实验学校制定的语文学科教学及活动计划。

三、实施主体

华松实验

四、实施方案

每学期开展一次专家讲座，两次学科活动以及三次传统节日活动。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据项目的具体需求，资金测算如下：每学期拟邀专家讲座 1 次，每次专家费为 3000 元，共计两次，费用为 6000 元；购买配套教具 4 套，单价 200 元，共计 800 元；购买配套授课资源 4 套，单价 500 元，共计 2000 元；参加线上学习每人次 1500 元，预计参会 2 人次，共计 3000 元；学生晨诵、午读书目单价 50 元，预计购买 240 册，共计 12000 元；教室图书角环创每间教室预计花费 100 元，共计 12 间教室，共计 1200 元；节日活动经费预计 6000 元；学科活动经费预计 8000 元；图书馆藏书建设预计购买 4000 册图书，平均单价为 50 元，共计 200000 元。以上项目的总预算为 239000 元。

七、绩效目标

根据华二松江实验语文学科教学及活动计划，一学年内将完成四次学科主题活动和六次节日活动，目标是确保语文实践活动及节日活动参与度达到 95%，学生满意率达到 95%。每次活动筹备时间为一个月。效益指标方面，学生活动的覆盖人数应达到学生及家长共 240 人以上，参与者对活动的满意度需达到 95% 以上。满意度指标包括学生对教学及活动的满意度达到 95%，教师对活动支持的满意度达到 90%，以及家长对学生活动的满意度达到 95%。这些指标旨在确保活动的高质量和高参与度，提升语文学科教育的效果和满意度。

