

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026021上海市松江二中

# 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

# 上海市松江二中主要职能

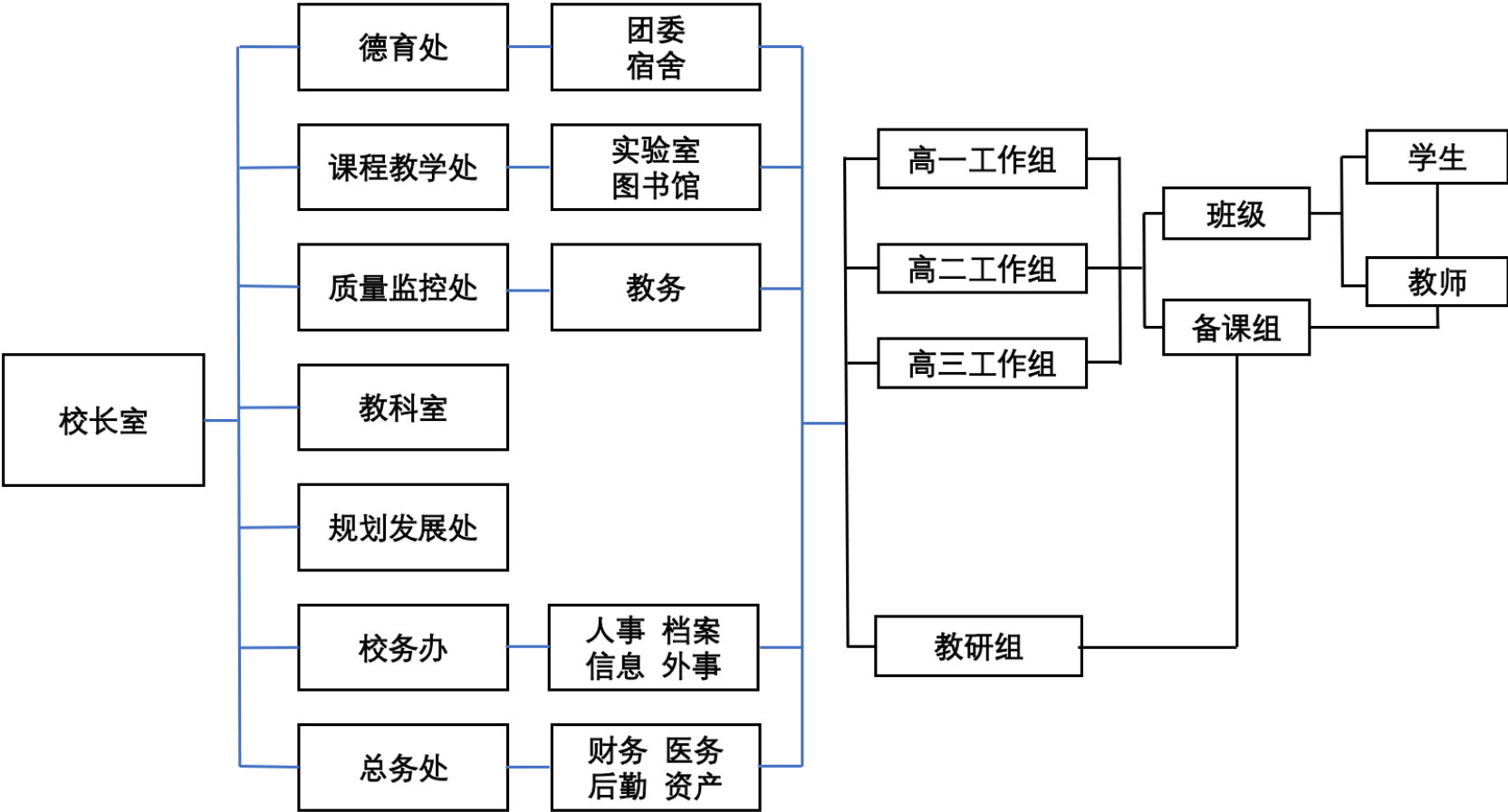
上海市松江二中，创建于**1904**年，是上海市首批命名的实验性示范性高中。**1753**年（清乾隆十八年），松江贤达兴办“云间书院”，此为学校发祥之端。**1904**年**1**月（清光绪三十年），《奏定学堂章程》正式公布，全国推行“新学”，“云间书院”更名为“松江府中学堂”。始建于宋代的千年古城楼“云间第一楼”恢宏典雅，是元明清三代的松江府衙所在地标志之一，现为学校校门。相传，这里也是陆逊点将台旧址。学校历尽一百多年发展前行，日渐成为教育界知名的“古城名校”。

学校是上海市“一期”“二期”课改基地学校、上海市新课程新教材实施实验校、上海市教育信息化应用标杆培育校、上海市提升中小学（幼儿园）课程领导力行动研究项目四轮参与学校。现有学生近**1300**多名，教职员工**180**人，现有正高级教师**6**人，特级教师**7**人，区首席教师**7**人，区学科名师（德育名师）**19**人，区教坛新秀**7**人。有**28**人分三期参加了“上海市普教系统名师名校长后备人选”后备人选培养基地的培训，有**7**人分两期参加了“上海市普教系统优秀青年校长和教师”后备人选项目的培训。先后培育了**17**位特级教师，市优秀园丁**28**人，涌现了全国劳模**1**位，上海市劳模**8**位。

学校弘扬“百年树人，五育兼进，健全品格、张扬个性”的办学思想，以“求真、求实、自立、自强”为校训，形成了“以树人为目标，以教学为中心，以严实为基点”的办学传统，努力培养“基础扎实、后劲充沛、自主发展”特征鲜明的学子，办学成效显著，荣获教育教学方面的多项殊荣，已连续**20**次评为上海市文明单位。近年来，学校以“对标一流、追求卓越、勇攀高峰”为办学策略，实践“树人、固本、尚思、砺行”的价值追求，着眼学生创新素养培育和国际合作办学，取得了长足的进步和发展。学校被上海市教委批准实施“创新素养培育实验项目”，新建了化学、生物、地理等创新实验室和**MATHS**创意园，培养具有良好创新素养、科学精神与人文底蕴的学生。学校与复旦大学、华东师范大学合作开展数学、化学、生物等基础学科拔尖创新人才一体化早期培养探索，与东华大学、上海工程技术大学、上海第一人民医院、**G60**科创走廊高新企业等开展跨学科人才培养，以更好促进学生全面而有个性发展，努力办人民更加满意的高质量教育。近年来，有**11**位学生录取清华北大，在全国中学生生物学奥林匹克竞赛中共摘得**1**金**7**银**10**铜，取得了丰硕成果。由谢希德题词，成立近**20**多年的“探索之星”学生社团，在各类大赛等项目中取得了累累硕果，每年有近百人获奖。

学校至今已培养了近**5**万名高中毕业生，他们在各自岗位上为社会发展贡献着才智，涌现了一大批名师和大家。丰子恺、郎静山、陆维钊、王季思、徐震堃、施蛰存、朱雯等名师宿儒先后在学校任教，钱端升、侯绍裘、赵祖康、朱雯、袁见齐、彭子冈、孙俊人、程十发、桑桐、杨纪琬、杨纪珂、张可南、嵇汝运、草婴、叶可明、符淙斌、李君如等名家辈出，星汉灿烂。近年来，学校与美、英、德、澳、日、荷等国进行国际交流，开展国际课程合作，不断拓展学生视野，促进学生的全面发展。

上海市松江二中机构设置



# 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。

# 2024 年单位预算编制说明

2024 年，上海市松江二中收入预算 12018.55 万元，其中：财政拨款收入 11302.90 万元，比 2023 年财政拨款预算收入 **9386.16** 万元，同期增加 1916.74 万元，增长 20.42%；事业收入 698.22 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 17.44 万元。

支出预算 12018.55 万元，其中：财政拨款支出预算 11302.90 万元，比 2023 年财政拨款支出预算 9386.16 万元，同期增加 1916.74 万元，增长 20.42%，主要原因是：人员经费、社保、校舍维修工程款等项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 11302.90 万元，比 2023 年预算增加 1916.74 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（减少）的主要原因是人员经费、社保、校舍维修工程款等项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050204 高中教育”科目 8323.47 万元，主要用于发放教师工资、绩效工资、单位缴纳社保、非编工资、日常公用支出、设备购置支出、项目支出等。
2. “2050999 其他教育费附加安排的支出”科目 449.43 万元，主要用于松江二中信息化应用标杆培育校项目支出（2023 年）。
3. “2080502 事业单位离退休”科目 435.56 万元，主要用于离休人员费用及离退休人员专项费用支出。
4. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”815.63 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳事业单位基本养老保险缴费支出
5. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目 407.82 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
6. “2080599 其他行政事业单位养老支出”科目 4.39 万元，主要用于离退休教师活动费支出。
7. “2101102 事业单位医疗”科目 509.77 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳事业单位医疗保险缴费支出
8. “2210201 住房公积金”科目 356.84 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

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026021上海市松江二中

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   | 113,028,979.54 | 一、一般公共服务支出     |                |               |               |               |
| 1、一般公共预算资金 | 113,028,979.54 | 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         | 94,885,447.22  | 52,843,317.66 | 13,946,346.66 | 28,095,782.90 |
| 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     | 7,156,506.00   | 七、社会保障和就业支出    | 16,633,956.48  | 15,868,656.48 | 765,300.00    |               |
|            |                | 八、卫生健康支出       | 5,097,695.20   | 5,097,695.20  |               |               |
|            |                | 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      | 3,568,386.64   | 3,568,386.64  |               |               |
|            |                | 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       | 120,185,485.54 | 支出总计           | 120,185,485.54 | 77,378,055.98 | 14,711,646.66 | 28,095,782.90 |

2024年本单位收入预算12018.55万元，比上年增加1838.32万元，增加18.06%，主要原因是本年人员、公用、项目经费预算增加；支出预算12018.55万元，比上年增加1838.32万元，增加18.06%，主要原因是本年人员、公用、项目经费预算增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026021上海市松江二中

单位：元

| 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             | 94,885,447.22  | 87,728,941.22  |      |          | 7,156,506.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 90,391,191.22  | 83,234,685.22  |      |          | 7,156,506.00 |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育             | 90,391,191.22  | 83,234,685.22  |      |          | 7,156,506.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 4,494,256.00   | 4,494,256.00   |      |          |              |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 4,494,256.00   | 4,494,256.00   |      |          |              |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 16,633,956.48  | 16,633,956.48  |      |          |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16,633,956.48  | 16,633,956.48  |      |          |              |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4,355,628.00   | 4,355,628.00   |      |          |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,156,312.32   | 8,156,312.32   |      |          |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,078,156.16   | 4,078,156.16   |      |          |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 43,860.00      | 43,860.00      |      |          |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 5,097,695.20   | 5,097,695.20   |      |          |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5,097,695.20   | 5,097,695.20   |      |          |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5,097,695.20   | 5,097,695.20   |      |          |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,568,386.64   | 3,568,386.64   |      |          |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3,568,386.64   | 3,568,386.64   |      |          |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 3,568,386.64   | 3,568,386.64   |      |          |              |
| 合计       |    |    |                  | 120,185,485.54 | 113,028,979.54 |      |          | 7,156,506.00 |



2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026021上海市松江二中

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             | 94,885,447.22  | 66,789,664.32 | 28,095,782.90 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 90,391,191.22  | 66,789,664.32 | 23,601,526.90 |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育             | 90,391,191.22  | 66,789,664.32 | 23,601,526.90 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 4,494,256.00   |               | 4,494,256.00  |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 4,494,256.00   |               | 4,494,256.00  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 16,633,956.48  | 16,633,956.48 |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16,633,956.48  | 16,633,956.48 |               |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4,355,628.00   | 4,355,628.00  |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,156,312.32   | 8,156,312.32  |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,078,156.16   | 4,078,156.16  |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 43,860.00      | 43,860.00     |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 5,097,695.20   | 5,097,695.20  |               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5,097,695.20   | 5,097,695.20  |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5,097,695.20   | 5,097,695.20  |               |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,568,386.64   | 3,568,386.64  |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3,568,386.64   | 3,568,386.64  |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 3,568,386.64   | 3,568,386.64  |               |
| 合计       |    |    |                  | 120,185,485.54 | 92,089,702.64 | 28,095,782.90 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026021上海市松江二中

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 | 113,028,979.54 | 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         | 87,728,941.22  | 87,728,941.22  |         |          |
|            |                | 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    | 16,633,956.48  | 16,633,956.48  |         |          |
|            |                | 八、卫生健康支出       | 5,097,695.20   | 5,097,695.20   |         |          |
|            |                | 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      | 3,568,386.64   | 3,568,386.64   |         |          |
|            |                | 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       | 113,028,979.54 | 支出总计           | 113,028,979.54 | 113,028,979.54 |         |          |

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：026021上海市松江二中

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             | 87,728,941.22  | 66,789,664.32 | 20,939,276.90 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 83,234,685.22  | 66,789,664.32 | 16,445,020.90 |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育             | 83,234,685.22  | 66,789,664.32 | 16,445,020.90 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 4,494,256.00   |               | 4,494,256.00  |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 4,494,256.00   |               | 4,494,256.00  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 16,633,956.48  | 16,633,956.48 |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16,633,956.48  | 16,633,956.48 |               |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4,355,628.00   | 4,355,628.00  |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,156,312.32   | 8,156,312.32  |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,078,156.16   | 4,078,156.16  |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 43,860.00      | 43,860.00     |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 5,097,695.20   | 5,097,695.20  |               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5,097,695.20   | 5,097,695.20  |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5,097,695.20   | 5,097,695.20  |               |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,568,386.64   | 3,568,386.64  |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3,568,386.64   | 3,568,386.64  |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 3,568,386.64   | 3,568,386.64  |               |
| 合计       |    |    |                  | 113,028,979.54 | 92,089,702.64 | 20,939,276.90 |

# 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：026021上海市松江二中

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       |   |   |          |           |      |      |

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江二中2023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：026021上海市松江二中

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       |   |   |            |    |      |      |

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江二中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：026021上海市松江二中

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         | 73,743,867.98 | 73,743,867.98 |               |
| 301          | 01 | 基本工资           | 9,908,676.00  | 9,908,676.00  |               |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 966,276.00    | 966,276.00    |               |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 40,102,000.00 | 40,102,000.00 |               |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,156,312.32  | 8,156,312.32  |               |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 4,078,156.16  | 4,078,156.16  |               |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5,097,695.20  | 5,097,695.20  |               |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 1,845,365.66  | 1,845,365.66  |               |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 3,568,386.64  | 3,568,386.64  |               |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 21,000.00     | 21,000.00     |               |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 14,543,646.66 |               | 14,543,646.66 |
| 302          | 01 | 办公费            | 2,445,660.00  |               | 2,445,660.00  |
| 302          | 02 | 印刷费            |               |               |               |
| 302          | 03 | 咨询费            | 20,000.00     |               | 20,000.00     |
| 302          | 04 | 手续费            |               |               |               |
| 302          | 05 | 水费             | 280,000.00    |               | 280,000.00    |
| 302          | 06 | 电费             | 870,000.00    |               | 870,000.00    |
| 302          | 07 | 邮电费            | 100,000.00    |               | 100,000.00    |
| 302          | 09 | 物业管理费          | 6,013,017.00  |               | 6,013,017.00  |
| 302          | 11 | 差旅费            |               |               |               |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用      |               |               |               |
| 302          | 13 | 维修(护)费         | 200,000.00    |               | 200,000.00    |

|     |    |           |               |               |               |
|-----|----|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 302 | 14 | 租赁费       |               |               |               |
| 302 | 15 | 会议费       |               |               |               |
| 302 | 16 | 培训费       | 216,240.00    |               | 216,240.00    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 24,900.00     |               | 24,900.00     |
| 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      | 1,020,279.66  |               | 1,020,279.66  |
| 302 | 29 | 福利费       | 1,486,080.00  |               | 1,486,080.00  |
| 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 | 1,867,470.00  |               | 1,867,470.00  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 3,634,188.00  | 3,634,188.00  |               |
| 303 | 01 | 离休费       | 107,208.00    | 107,208.00    |               |
| 303 | 02 | 退休费       | 3,526,980.00  | 3,526,980.00  |               |
| 303 | 04 | 抚恤金       |               |               |               |
| 303 | 05 | 生活补助      |               |               |               |
| 303 | 08 | 助学金       |               |               |               |
| 310 |    | 资本性支出     | 168,000.00    |               | 168,000.00    |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 168,000.00    |               | 168,000.00    |
| 310 | 03 | 专用设备购置    |               |               |               |
| 310 | 99 | 其他资本性支出   |               |               |               |
| 合计  |    |           | 92,089,702.64 | 77,378,055.98 | 14,711,646.66 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026021上海市松江二中

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 |                |
| 2.49           |          | 2.49  |            |     |     |                |



# 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2.49万元，比2023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2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是学校无因公出国境费用。

（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，主要原因是学校无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是学校无公务用车；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是学校无公务用车。

（三）公务接待费2.49万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，合理安排公务接待费。

## 二、机关运行经费预算

2024年上海市松江二中财政拨款的机关运行经费预算为0万元。主要原因是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725.71万元，其中：政府采购货物预算29.10万元、政府采购工程预算360.78万元、政府采购服务预算335.83万元。

## 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35个，涉及项目预算资金2809.58万元。

（绩效管理管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等见《绩效目标申报表》）

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市松江二中共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套）、单价100万元（含）以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

# 德育队伍建设项目

## 一、项目概述

为建设班主任队伍，和全员教师的德育能力提升

## 二、立项依据

根据《中小学德育工作指南》的要求，根据学校十四五规划中对德育队伍建设的总体要求，以及学校在实施教育教学目标过程中对德育队伍建设的需求。

## 三、实施主体

德育处

## 四、实施方案

1）智慧班主任研讨会；（2）班主任教育案例评比；（3）外出学习考察；（4）青年教师的培养；（5）其他有关教师培训事项。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金8.6万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 九峰非编人员经费项目

## 一、项目概述

全年聘请非编人员92人，开展教务、医务、地震房、食堂等相关岗位工作。

## 二、立项依据

无

## 三、实施主体

总务处

## 四、实施方案

为保障机构正常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤保障和教职工队伍。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金1,158.59万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 高峰计划分层指导（创智培育基地）项目

## 一、项目概述

为进一步培养、输送德智体美劳全面发展的卓越人才，以创智培育基地为载体，自主开发或适度引进各类创智课程，形成一套完善的内部优秀学生选拔、生涯教育、课程选学、评价等的培育机制，实施松江教育“高峰计划”分层指导项目，重点在基础学科（对接高校选拔人才要求）、科技（各大科创赛事）、五大学科联赛、其他学科类比赛中培育出一批优异学生。

## 二、立项依据

依据《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规划纲要》《上海市中长期教育改革和规划纲要》《松江区教育综合改革方案》等文件精神

## 三、实施主体

课程教学处

## 四、实施方案

高端基础学科课程实施，双导师制，聘请教授，高端学生高质量课题孵化，进行课题开题、中期及结题答辩专家指导、课题研究过程专家线上或线下指导，创智培育基地专家指导，创智培育课程自主开发北入围学生校测辅导，组织高质量课题开题、中期、结题答辩会，创智培育课程自主开发，教师外出学习费用，学生参赛，上海青少年科学社-上海市松江二中分社，入会费用，以学期为单位，按课程方案、项目计划逐步实施。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金50万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 高峰计划分层指导（翱翔计划）项目

## 一、项目概述

2024年6月份组织高一、高二两个年级的同学分别到绍兴和南京进行研学活动；2024年7月组织部分优秀同学到清华、北大进行翱翔课程的学习。

## 二、立项依据

《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》《上海市松江区教育局关于推进松江区中小学生研学旅行的指导意见》《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

德育处

## 四、实施方案

内容主要包含高一、高二年级的研学活动、到清华、北大的翱翔课程活动以及各类学生外出活动的租车费用。每个项目的实施都会按照上级文件的要求，进行严格招标，委托相应的旅行社、专业的培训机构、租车公司等实施。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金50万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 高考综合改革教学资源建设项目

## 一、项目概述

采购高考英语资源（听说模拟卷、测试卷、高考用耳机、最新英语原版材料）、图书文献书籍（图书，精选精藏）、实验室学生实验、教师演示实验资源（各器材、药品、药剂更新及运维）

## 二、立项依据

深入贯彻党的十八大、十九大以及全国教育大会精神，依据《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》《普通高中课程方案和课程标准（2017年版）2020年修订》《上海市深化高等学校招生考试制度改革实施方案》《松江区教育事业发展规划》《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》《松江二中创新素养培育实验项目方案》。

## 三、实施主体:课程教学处

## 四、实施方案

新高考英语学科资源建设：每年1月、6月高考英语前，每个学期复习阶段都需要购买高考听说模拟卷、测试卷、高考用耳机、最新英语原版材料，用于听说训练。新高考图书文献资源建设。除每月少量采购外，3月、10月各安排一次集中采购，在保证教育教学的前提下，注意采购书籍的结构比例、知识比例和复本的合理性，采购的书籍，做到类型、学科结构合理、品种齐全。实验室资源建设：（1）成立实验项目组，形成团队，聘请专家引领，按照新课程新教材改革要求建设实验室及配套相关课程建设；吸纳各学科骨干教师，实施并发挥示范作用。（2）实践实施阶段。各实验室梳理原有器材，提供具体更换名单，各实验老师提出学生实验、教师演示实验、“探索之星”社团课题研究用器材、药剂、耗材，排计划采购。按采购要求，逐步采购并在实验室内开展实践。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金20万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 高考综合改革配套－拔尖创新人才培养 (第四年)项目

## 一、项目概述

为贯彻全国教育大会精神，落实“双新”，推进高中育人方式改革，提升教育质量，加快培养立志服务于国家基础学科发展和关键领域重大突破的拔尖创新人才，学校启动“基础学科拔尖创新人才培养”项目。

## 二、立项依据

依据《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》《上海市深化高等学校招生考试制度改革实施方案》《普通高中课程方案和课程标准（2017年版）2020年修订》《上海市教育委员会关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》《上海市普通高中课程实施方案》等文件精神，《松江二中创新素养培育实验项目方案》《松江二中拔尖创新人才一体化培养实施方案》等学校要求，落实“双新”，推进高中育人方式改革，提升教育质量，加快培养立志服务于国家基础学科发展和关键领域重大突破的拔尖创新人才。

## 三、实施主体;课程教学处

## 四、实施方案

| 序号 | 项目内容                          |
|----|-------------------------------|
| 1  | 松江二中高一、高二学生和部分初中学生（数学方向）专家讲座课 |
| 2  | 松江二中高一、高二学生和部分初中学生（化学方向）专家讲座课 |
| 3  | 智能数学科创实验室设施设备添置和维护            |

以学期为单位，按课程方案、项目计划逐步实施。

数学学科：初中50人，高一50人，高二50人。

化学学科：初中20人，高一20人，高二20人。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排:预算资金110万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 高中高校推优一体化项目

## 一、项目概述

在团市委的引领下，在松江区教育工作党委和团区委的关心指导下，松江二中积极探索“青马工程”的培育模式，大力培养拥护中国共产党领导、立志为党的事业奋斗终身的“青年马克思主义者”。

## 二、立项依据

- (1) 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》
- (2) 《中学共青团改革实施方案》
- (3) 《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》
- (4) 《关于加强高中阶段“青马工程”三级培养的实施方案（试行）》
- (5) 《“十四五”学校发展规划》
- (6) 《华政附高共青团改革实施方案》
- (7) 区教育局党工委《关于进一步加强教育系统基层党建工作项目化建设实施办法》和《松江区教育系统阵地建设实施办法》等文件的要求
- (8) 人员经费标准按沪松教计[2018]92号，研学实践活动按教育局文件执行。

## 三、实施主体

德育处

## 四、实施方案

2024年1月制定《2024年上海市松江二中党建工作计划》；1—11月按计划实施；12月总结创建工作。主要内容围绕以下三方面：1. 开展主题系列活动；2. 开展专题讲座等理论学习活动；3. 开展以“红色教育”为主题的社会实践考察活动。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金21万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



# 高中英语学科建设推进项目

## 一、项目概述

利用信息化软件平台，让学生开展英语听说训练和测试，教师则使用平台及时掌握学生英语能力水平，同时购买英语听说设备、课程实施资料、图书，聘请一对一辅导教师和专家进行指导，进一步探索学科教学改革，推动课堂教学转型，加强区域英语学科建设，提高教学质量和英语学科办学水平。

## 二、立项依据

《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》《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》《上海市普通高中学业水平考试实施办法》。

## 三、实施主体

课程教学处

## 四、实施方案

聘请专家指导2次，指导英语听说内容；

聘请专业人员对英语平台进行维护2次，工作时长约10小时；

购买听说系统内容服务，服务内容为：英语听说系统。该英语听说系统可供两个年级1000人使用，全年服务费14万元，约140元/人/年。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金15万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 高中语文单元梳理课教学策略探索项目

## 一、项目概述

实施高中语文单元梳理课教学策略探索

## 二、立项依据

根据《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》指出“各级教育行政部门要加大投入力度，设立专项经费，完善资助体系，保障预算内教育科研经费稳步增长。”《上海市松江区教育局关于加强教育科学研究工作的指导意见》指出“要加大教育科研经费投入，逐步形成稳定的教育科研经费拨付渠道……”《松江区教育科学研究课题管理办法》，要求“区级以上教育科学研究课题（全国教育科学规划课题、上海市教育科学研究项目）由区教育局额外统筹课题经费资助”。

## 三、实施主体

课程教学处

## 四、实施方案

通过开展高中语文单元梳理课教学策略探索研究，积极探索新研究领域和新方法，有效促进语文学科教师专业化发展，提高教师的参与度与获得感，提升教师团队能力和素养。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金2.5万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 国防教育示范校项目

## 一、项目概述

结合本校国防教育工作实际，组织学生学习党的二十大精神，引导广大学生不断增强爱党爱国爱社会主义深厚情感、居安思危忧患意识、崇军尚武思想观念、强国强军责任担当，为学校国防教育向纵深发展奠定良好基础。

## 二、立项依据

深入学习贯彻党的二十大精神、贯彻落实总体国家安全观和习近平总书记关于加强全民国防教育的重要指示，贯彻落实《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》等文件要求。

## 三、实施主体

德育处

## 四、实施方案

根据《2023年松江区开展国防动员集中宣传教育系列活动的通知》文件要求，组织开展学生活动，聘请专家指导，校园国防宣传走廊建设、发放征文、微视频、演讲等各类活动奖励，保障学生外出活动用餐和用水。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金5万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 国家级示范校—地震项目

## 一、项目概述

根据防震减灾安全管理，人民至上、生命至上原则，全方位帮助在校师生尤其是高中学生建立全面防震知识体系，构建全面防护理念，提升学生自救互救能力。

## 二、立项依据

《防震减灾条例》《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》。

## 三、实施主体

德育处

## 四、实施方案

以学期为单位，按课程方案、项目活动计划进行防震减灾知识宣传教育，地震灾害紧急救援培训。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金1万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 国家奖助学金项目

## 一、项目概述

对符合资助条件的学生发放国家奖学金、助学金

## 二、立项依据

根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8号）相关要求，对符合奖励条件的学生发放国家奖助学金。

## 三、实施主体

德育处、课程教学处

## 四、实施方案

颁发一学期两个年级高一高二创三好奖学金、学习优秀综合奖奖学金；各类各级比赛、学科竞赛获奖，设置奖励；表彰考入清北复交的优秀学生，设置奖学金。按照学校内控制度、教学管理制度细则、奖学金管理条例，实施办法，执行本项目。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金17.5万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 会议桌椅及阶梯教室桌椅更新项目

## 一、项目概述

对现有的会议室和对使用20多年的阶梯教室会议桌椅进行更新。

## 二、立项依据

贯彻落实《上海市普通中小学校教育装备配备指南（高中分册）》。

## 三、实施主体

总务处

## 四、实施方案

会议桌椅和阶梯教室桌椅的添置和更新，项目经校务会批准后于教育系统备案平台报备，按报备审批结果进行采购、安装、验收、使用。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金14.1万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 科技创新重点校扶持项目

## 一、项目概述

引领学生德智体美劳全面发展，发展学校科技创新教育，科创组团队协作，从而提升学生的科技创新素养。

## 二、立项依据

- （1）《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；
- （2）《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》；
- （3）《松江区教育事业发展“十四五”规划》；
- （4）《松江区教育综合改革方案》。

## 三、实施主体

德育处

## 四、实施方案

引进科学拓展课程服务，开展科技拓展课程授课，举办各项科技特色活动，鼓励师生参加相关科技比赛，提升师生创新意识。

举办2023级学生课题研究背景知识系列讲座（人文、生态、科创）3次，重点孵化2023级学生高质量课题（30个），举办1次科技节。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金20万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 全功能智慧教室建设项目

## 一、项目概述

以教育视讯服务云平台为核心，以全功能智慧教室为终端，实现市教育局、区教育局、学校三位一体的教育服务体系。

## 二、立项依据

深入贯彻党的十八大、十九大以及全国教育大会精神，依据《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》《上海市深化高等学校招生考试制度综合改革实施方案》，上海市教委发布的《上海市普通高中学生综合素质评价实施办法（试行）》《上海市普通高中课程实施方案》，《上海市教育信息化发展规划》等文件精神，以及上海市英语一考、两考政策，按照学校信息化发展建设要求，鼓励积极使用现代教育技术设备，丰富教学手段，提升教学质量，承担全区部分高中生听说测试的高考任务；

## 三、实施主体

课程教学处

## 四、实施方案

根据学校智慧教室大小以及实际规划对全功能智慧教室进行设计和规划，以简洁大方为主要设计风格，采用新型环保吸音材料和演播教室专用照明灯具建设集成互动教学区、观摩区、控制区和交流讨论区等多功能为一体的综合空间。配备配套录播教室专用的设施设备（工具）包括全功能智慧教学系统、视频系统、音频系统、基础设施、教室软件等，建设集智慧课堂系统、同步课堂系统、研讨课堂系统、智能控制系统、全场景智慧教育云平台于一体的全功能智慧教室。2024年通过教育局组织采购招标，学校进行跟标，按政府规定采购程序完成采购和安装。采购计划按区统一采购进度进行，学校跟标区教育局采购。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金35万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



# 儿童友好学校创建项目

## 一、项目概述

贯彻落实上级部门关于推进儿童友好城市建设的指导意见与实施方案，加强关注儿童的身心健康，强调儿童安全教育、提升儿童安全自我防护能力，完善我校安全防控工作体系。

## 二、立项依据

《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》《上海市儿童友好城市建设实施方案》。

## 三、实施主体

德育处

## 四、实施方案

根据创建儿童友好学校建设需要，坚持学生发展为本，坚持教育优先发展，践行儿童友好重要理念，实现学校教育的政策制度、空间建设、服务体系和发展环境对儿童更加友好。遵循儿童成长发展规律，提高儿童在学校学习和生活的获得感、幸福感和安全感，努力让儿童成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金70万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 上海市教育科学研究课题项目

## 一、项目概述

进行市级立项课题研究和结题

## 二、立项依据

根据《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》指出“各级教育行政部门要加大投入力度，设立专项经费，完善资助体系，保障预算内教育科研经费稳步增长。”

## 三、实施主体

科研室

## 四、实施方案

为了提高课题研究质量，促进学校的教育教学，市级立项课题研究需要聘请专家指导、课题组成员加强学习、结题报告撰写打磨和发表论文以及出版相关专著。各部分的实施按照上级科研管理部门的指示和课题研究计划，采用具体适切的方式进行研究。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金8.935万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 上海市松江二中有线无线改造(运维)项目

## 一、项目概述

通过运维体系的建设，结合构建集中式的服务热线、运维流程、系统监控和综合展示系统，通过系统联动，及时、准确、全面反映与掌握信息系统的运行状态，保障各业务系统的正常运行。

## 二、立项依据

上海市教育信息化发展规划等文件精神，按照学校信息化发展建设要求。对于校园网络，作为重点教育保障内容之一，需要保障学校教育教学工作稳定、高效开展。

## 三、实施主体

总务处

## 四、实施方案

建设运维体系，结合构建集中式的服务热线、运维流程、系统监控和综合展示系统，通过系统联动，及时、准确、全面反映与掌握信息系统的运行状态，保障各业务系统的正常运行，达到以IT、网络资源可用性监控为主线，构建统一集成的IT、网络资源及应用服务监控平台，能够主动、及时地发现问题，并调度资源解决问题,帮助定位故障，快速恢复系统运行,规范运行管理，有序开展维护。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金3.66万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 松江二中ESAIS跨学科课程建设项目

## 一、项目概述

我校研究型学习已经开展了20多年，取得了丰硕的成果，“探索之星”社团特别是ESAIS跨学科课程已经成为我校的特色课程之一。

## 二、立项依据

依据《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》《上海市深化高等学校招生考试制度改革综合改革实施方案》《普通高中课程方案和课程标准（2017年版）2020 年修订》《上海市教育委员会关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》《上海市普通高中课程实施方案》

## 三、实施主体

科研室

## 四、实施方案

为更好提升我校ESAIS跨学科课程建设的质量，培养一批研究型课程思想力、设计力、执行力和评价力俱强的教师来高水平指导学生开展高质量的研究型学习。提升教师的指导水平，提升学生研究型学习能力，光靠我们自身力量还远远不够，还需要采用“请进来”与“走出去”的方式，这也是提升我校课程领导力重要途径之一——内联外接。按照已有ESAIS跨学科课程建设计划实施；在实施过程中不断修正和完善计划。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金60万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 松江二中数据采集系统及教学质量监测 与评估系统建设(运维)项目

## 一、项目概述

运维松江二中数据采集系统及教学质量监测与评估系统。

## 二、立项依据

根据《上海市教育信息化发展规划》等文件精神，按照学校信息化发展建设要求立项。

## 三、实施主体

总务处

## 四、实施方案

对网上阅卷与质量分析平台提供日常维护服务，包括平台运行管理和升级维护等。项目经学校校务会批准后，上报教育局备案系统报备，按报备审批方式进行采购、合同和验收。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金0.72万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 松江二中信息安全等级保护 整改（运维）项目

## 一、项目概述

安全管理系统专业版（堡垒机）、安全管理系统（漏洞扫描系统），数据备份服务器三年免费维保过期后开始新的维保；以及周边设备的整体安全服务（每月固定检查、季度监测）。

## 二、立项依据

2014年教育部发文《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南（试行）》（教技厅函[2014]74号）要求各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育司（局），部属各高等学校，部内各司局、各直属单位，进一步加强教育行业信息安全工作，指导和规范教育行业信息系统安全等级保护定级工作。教育行业信息系统安全等级保护应坚持“自主定级、自主保护”的原则，同时根据2017年颁布的《中华人民共和国网络安全法》，参考《信息系统安全等级保护定级指南》的定级原理、方法，参照本指南的信息系统类型划分、定级思路组织开展信息系统定级工作。

## 三、实施主体

总务处

## 四、实施方案

本项目主要是对安全管理系统专业版（堡垒机）、安全管理系统（漏洞扫描系统），数据备份服务器维保；以及周边设备的整体安全服务（每月固定检查、季度监测。项目经学校校务会批准后，上报教育局备案系统报备，按报备审批方式进行采购、合同和验收。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金4.38万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 松江二中信息化应用 标杆培育校（2023年）项目

## 一、项目概述

建设一套“云”间书院校园智脑平台，包括统一身份认证中心、统一数据中心、统一应用管理中心、统一消息中心、个人应用中心，含硬件软件购置及开发集成、软件测试、安全测试、等保、监理服务。

## 二、立项依据

依据《上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022）》、《上海教育现代化2035》、《上海市面向2020年加快推进教育现代化实施方案》等文件精神，全面推进松江二中数字学校建设，培育面向未来的新时代教育信息化应用标杆学校。

## 三、实施主体

总务处

## 四、实施方案

本项目主要是硬件软件购置及开发集成、软件测试、安全测试、等保、监理服务。项目在2023年建设基础上试运行并经专业验收合格后投入使用。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金449.4256万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 松江二中智慧校园（第一期） 信息系统建设项目

## 一、项目概述

对绿橄榄智慧校园软件系统、校园网站群、网站群后台管理系统三大系统进行维护，使用户能够正常使用平台。

## 二、立项依据

根据《上海市教育信息化发展规划》等文件精神，按照学校信息化发展建设要求立项。

## 三、实施主体

总务处

## 四、实施方案

对绿橄榄智慧校园软件系统、校园网站群、网站群后台管理系统三大系统进行维护。

项目经学校校务会批准后，上报教育局备案系统报备，按报备审批方式进行采购、合同和验收。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金2.68万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



# 体育一条龙九大基础项目

## 一、项目概述

每年的招生来自初中的优秀运动员，为了保障这批优秀运动苗子，在我校继续接受专业的培训，需要有运动课程、师资保障、运动器材保障。

## 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，特开展本校学生游泳、篮球、足球训练课程。

## 三、实施主体

课程教学处

## 四、实施方案

- （1）制定项目年度工作计划，写好训练小结和年度工作总结。
- （2）统一指挥，加强领导，明确分工，落实工作责任制，工作到位，责任到人，解决训练过程中遇到的实际问题。
- （3）加强训练，建立严格训练考勤制度，对每次训练情况进行登记、定期召开训练情况分析会，对训练强度、进度、效果进行反馈，调整训练计划。
- （4）精心组织，做好训练的后勤保障工作。提供相应的运动场地和器材保证田径队的正常的训练及教学；教练员合理安排运动员的饮食营养、提高运动员的身体素质。
- （5）安全第一，落实训练计划，教练负责学生签到以及训练工作，组长负责巡视检查，分管领导负责监督。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金32万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 体育一条龙田径项目

## 一、项目概述

2001年成立校“田径二线运动队”，坚持体教结合、严格管理、科学训练的指导思想，队伍被评为上海市优秀体育后备人才二线运动队、上海市业余训练优秀运动队。向一线队输送队员，在上海市运动会、中学生田径锦标赛等赛事屡获佳绩。现以新一年二线队员、二线后备做日常训练、参加比赛，为了保障学生田径队员训练等。

## 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》、《国家学生体质健康标准》的规定要求、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》

## 三、实施主体

课程教学处

## 四、实施方案

- （1）制定田径项目年度工作计划，写好训练小结和年度工作总结。
- （2）统一指挥，加强领导，明确分工，落实工作责任制，工作到位，责任到人，解决训练过程中遇到的实际问题。
- （3）加强训练，建立严格训练考勤制度，对每次训练情况进行登记、定期召开训练情况分析会，对训练强度、进度、效果进行反馈，调整训练计划。
- （4）精心组织，做好训练的后勤保障工作。提供相应的运动场地和器材保证田径队的正常的训练及教学；教练员合理安排运动员的饮食营养、提高运动员的身体素质。
- （5）安全第一，落实训练计划，教练负责学生签到以及训练工作，组长负责巡视检查，分管领导负责监督。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金34万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 外聘社团课时费用项目

## 一、项目概述

校开设研究型课程二十多年，从未间断。经历了活动课程社团化、社团活动课程化两个主要阶段，形成了“社团活动与研究型课程整合的实施模式”这一办学特色，主要包括高一高二“探索之星”社团和高一高二体艺类社团，每学期每周两课时，邀请校外老师进行授课，需要相关授课费用。

## 二、立项依据

依据《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》《《普通高中课程方案和课程标准（2017年版）2020年修订》《上海市教育委员会关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》《上海市普通高中课程实施方案》等文件精神，人员经费标准按沪松教计[2018]92号；

## 三、实施主体

课程教学处

## 四、实施方案

根据教育部发布的新课程方案，要求设置综合实践活动课程，学分6分。我校通过整合社团活动于研究型课程，既保持了社团活动的特色——学生的自主活动，又为社团活动的发展找到一个新的增长点——从一般的活动提升到研究性活动；既坚持了研究型课程的价值取向——培养学生自主探索能力，又落实了实现这一价值取向的载体——学生的自主活动，有助于培育学生核心素养，贯彻落实新课程方案。因此课程校内外师资整合，需要外聘部分指导老师。所以社团课程中，每学期高一高二年级每周各两节课，聘请外校教师开设各类社团课。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金10万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 校舍维修（装修）工程项目

## 一、项目概述

学校校舍的维修改造。经测算，2024年预算资金约410.91万元，其中支付2023年校舍维修（装修）工程尾款210.91万元，支付2024年校舍维修（装修）工程首款200万元。

## 二、立项依据

（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

## 三、实施主体

总务处

## 四、实施方案

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，该工程及时完工，在2024年12月前完成尾款支付。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金410.9144万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 学区化集团化办学试点项目

## 一、项目概述

为了促进各学校优质均衡发展、推进学区化集团化办学，结合学校现状，开展学区化集团化学习实践和探索。

## 二、立项依据

《上海市教育委员会关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》（沪教委基〔2015〕80号）；

（2）《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）；

（3）《松江区关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》。

## 三、实施主体

德育处

## 四、实施方案

开展8次集团内师资培训，建立优秀教师引领下的协同教研培训机制。推进优质课程共建共享，探索教师走教、学生走校、信息化同步教学等多种课程教学互动模式。推进形成跨校常态化联合教研模式，围绕共性问题、瓶颈问题，开展主题化、项目化研究，联合攻关。利用优质师资和专家资源，定期对各成员校的课堂教学、资源建设等进行分析诊断。完善集团管理制度机制，加强领导班子和教师队伍建设，促进干部、教师有序流动，提高骨干教师流动占比。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金10万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 学生帮困资助及国家助学项目

## 一、项目概述

资助困难家庭学生，免除午餐费、课外活动费等

## 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，免除午餐费、课外活动费等。

## 三、实施主体

德育处

## 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

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金5万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 一德院、科技楼及实验楼 视频监控系统更新项目

## 一、项目概述

对现有建筑内视频监控系统进行升级改造，主要安装摄像机、监控器等设备以及相关网络连接。

## 二、立项依据

《视频安防监控数字录像设备》（GB20815-2006）《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：学校、幼儿园》（DB31/329.6-2006）。

## 三、实施主体

总务处

## 四、实施方案

主要是对一德院、科技楼及实验楼内视频监控系统进行升级改造，主要安装摄像机、监控器等设备以及网络连接。项目经校务会批准后于教育系统备案平台报备，按报备审批结果进行采购、安装、验收、使用。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金46.7875万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 艺术一条龙五大基础项目

## 一、项目概述

聘请专家指导，购买钢琴等设备、表演服装、道具等，保障艺术特色课程实施，进一步提升学校合唱队的水平。

## 二、立项依据

中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育；依据上海市《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》《上海市中小学艺术工作管理办法》等文件，组织开展学校艺术”一条龙”人才培养体系建设工作；根据上海市人民政府办公厅印发的《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》，做好各学段学校间人才培养的衔接工作。

## 三、实施主体

德育处

## 四、实施方案

为提升学校的美育水平和营造校园浓厚的艺术氛围，学校组建合唱队，由专业的合唱老师负责日常排练，在学校内定期组织覆盖全校的合唱比赛。依托本校资源、区域资源和外聘资源相结合，打造优质、高质量、丰富的课程体系。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金11万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



# 游泳馆泳池循环水系统升级改造项目

## 一、项目概述

对现有的游泳馆泳池水循环系统进行升级改造，更换电控柜、泳池水循环泵、泳池水循环过滤器、水管、压力表、阀门等设备。

## 二、立项依据

贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》的需求，为全面贯彻党的教育方针，坚持学校教育要树立健康第一的指导思想，促进社会、学校、家长对学生体质健康状况的关心和重视，增强学生体质，学校在教学中需引导学生积极参加体育活动，养成自觉进行体育锻炼的习惯，达到《上海市中小学体育与健身课程标准》和《国家学生体质健康标准》的基本要求，促进学生身心健康发展。

## 三、实施主体

总务处

## 四、实施方案

学校后勤保障职责，校内游泳馆是学生参加游泳课程的重要场所，目前游泳馆泳池水循环系统历经二十多年的使用，管道、阀门、循环泵及系统控制柜等设备都有了不同程度的老化、锈蚀、渗漏等情况，为保障游泳馆的正常使用，需对老旧破损设备予以更换。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金24.788万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 云间树人校园文化建设项目

## 一、项目概述

校本特色仪式庆典、文明校园创建。

## 二、立项依据

全国文明校园创建指标、《上海市文明校园（普教版）创建评价指标体系及评分细则》及区创全工作会议精神等。

## 三、实施主体

德育处、校务办。

## 四、实施方案

- （1）“云”系列艺术社团建设
- （2）校本特色仪式庆典
- （3）特色校园文化艺术体育活动
- （4）弘扬传统文化活动
- （5）文明校园创建主题活动（布置）
- （6）红五月诗歌朗诵比赛
- （7）心理健康活动季活动
- （8）其他（校园文化氛围营造布置等）

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金27万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 专家指导中、高考调研项目

## 一、项目概述

面向全体学生开展学科类专家讲座、组织双新教师专业培训讲座、组织专家评审、聘请专家进行学业质量监控、命题、评价等。

## 二、立项依据

深入贯彻党的十八大、十九大以及全国教育大会精神，依据《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》《上海市深化高等学校招生考试制度综合改革实施方案》《普通高中课程方案和课程标准（2017年版）2020 年修订》，上海市政府发布的《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》，上海市教委发布的《上海市普通高中学生综合素质评价实施办法（试行）》《上海市教育委员会关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》《上海市普通高中课程实施方案》《新修订普通高中课程方案和课程标准培训工作方案》等最新的教学改革文件精神，应对这一两年中发生的教学重大变革的局面，急需一大批一线的专家学者教授、特级教师，来校引领、解读、指导学校的学科教学。

## 三、实施主体：课程教学处

## 四、实施方案

面向全体学生开展31次学科类专家讲座；组织15次新高考、新课程、新课标改革下教师专业发展培训讲座，为推进学业质量监控工作，命题、评价等开展专题讲座、研讨指导5次；外聘专家命题10次；申报相关项目，进行专家评审12次。

1）智慧班主任研讨会；（2）班主任教育案例评比；（3）外出学习考察；（4）青年教师的培养；（5）其他有关教师培训事项。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金20万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 卓越学校一流学科建设项目

## 一、项目概述

面向全体松江二中学生和教师，组织学科建设指导学科，涵盖13门学科（语、数、英、理、化、生、政、史、地、信、体、劳、艺）。聘请全市知名学科专家作为各学科固定的专家导师，每月来校指导学科建设，在专家引领下，开展一流学科建设，重点聚焦单元教学设计、课堂教学模式探索、个性化作业辅导、复习考试有效性、主题教研备课活动、学科课程建设。在项目实施过程中，将产生材料费、测试费、交通费、文献调研费、导师津贴费、专家指导费、项目评比奖励、交流展示费等经费。

## 二、立项依据

深入贯彻党的十八大、十九大以及全国教育大会精神，依据《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》《上海市深化高等学校招生考试制度综合改革实施方案》《普通高中课程方案和课程标准（2017年版）2020年修订》，上海市政府发布的《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》，上海市教委发布的《上海市普通高中学生综合素质评价实施办法（试行）》《上海市教育委员会关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》《上海市普通高中课程实施方案》，以及《松江区三年行动计划》《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》等文件精神，人员经费标准按沪松教计[2018]92号；

## 三、实施主体：课程教学处

四、实施方案：以学期为单位，按课程方案、项目活动计划、教师专业学习方案逐步实施。

| 序号 | 项目内容                           |
|----|--------------------------------|
| 1  | 各学科专家指导讲座（预计指导46次）             |
| 2  | 各学科教学展示活动（预计开展26次）             |
| 3  | 自主开发的校本学习资料印制等（预计25次）          |
| 4  | 各学科校本研修活动材料费、文献调研费、测试费等（预计26次） |
| 5  | 外出学习租车（预计18次）                  |

五、实施周期：2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

预算资金50万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表