

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026122上海市松江区教育考试中心

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

026122上海市松江区教育考试中心主要职能

上海市松江区教育考试中心是松江区教育局下属独立事业单位，全额拨款，机构级别正科。教育考试中心主要负责松江区中小学招生考试工作以及部分社会考试组织工作。

主要职能包括：

- (1) 负责全区小学毕业生升入初中、幼儿园毕业生升入小学的招生工作；
- (2) 办理全区高中毕业生参加高考的有关考务工作，包括报名、体检、安排考点、组织考试、填报志愿等；
- (3) 负责全区初中毕业生升入高中阶段各类学校的招生工作，包括报名、体检、安排考点、组织考试、投档录取等；
- (4) 负责全区中小学学籍管理工作；
- (5) 负责全区高中学业水平考试、中职校学业水平考试、初中学业水平考试和中小学绿色指标测试等考务工作；
- (6) 受上海市教育考试院委托，负责全国成人高考、全国中小学教师资格考试等部分社会考试松江考区考务工作；
- (7) 承办主管局交办的其他事项。

026122上海市松江区教育考试中心机构设置

026122上海市松江区教育考试中心内设4个机构，包括：义务教育招生、中招、高招、学籍管理。

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，上海市松江区教育考试中心收入预算2661.72万元，其中：财政拨款收入2591.72万元，比2024年预算增加84.76万元，增长3.38%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入70.00万元。

支出预算2661.72万元，其中：财政拨款支出预算2591.72万元，比2024年预算增加84.76万元，增长3.38%，主要原因是：普通教育支出数增加，包括人员经费增加。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2591.72万元，比2024年预算增加84.76万元；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其他普通教育支出增加，包括社保缴费等人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2050299其他普通教育支出”科目2548.36万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、非编人员工资，日常办公、水电费、维修维护费、设备购置及项目支出等；
- 2、“2080502事业单位离退休”科目5.22万元，主要用于退休教师活动费、福利费支出；
- 3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目14.85万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出；
- 4、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目7.43万元，主要用于在职人员职业年金支出；
- 5、“2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.08万元，主要用于退休职工补贴支出；
- 6、“2101102 事业单位医疗”科目 9.28 万元，主要用于在职人员单位医疗保险缴费支出；
- 7、“2210201住房公积金”科目6.50万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026122上海市松江区教育考试中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	25,917,241.50	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	25,917,241.50	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	26,183,640.46	952,480.94	508,395.72	24,722,763.80
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	700,000.00	七、社会保障和就业支出	275,782.56	262,042.56	13,740.00	
		八、卫生健康支出	92,834.40	92,834.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	64,984.08	64,984.08		
		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	26,617,241.50	支出总计	26,617,241.50	1,372,341.98	522,135.72	24,722,763.80
------	---------------	------	---------------	--------------	------------	---------------

2025年本单位收入预算2661.72万元，比上年增加84.76万元，增加3.29%，主要原因是一般公共预算资金增加；支出预算2661.72万元，比上年增加84.76万元，增加3.29%，主要原因是其他普通教育支出增加。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026122上海市松江区教育考试中心

项 目					收入预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	26,183,640.46	25,483,640.46			700,000.00
205	02		普通教育	26,183,640.46	25,483,640.46			700,000.00
205	02	99	其他普通教育支出	26,183,640.46	25,483,640.46			700,000.00
208			社会保障和就业支出	275,782.56	275,782.56			
208	05		行政事业单位养老支出	275,782.56	275,782.56			
208	05	02	事业单位离退休	52,200.00	52,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,535.04	148,535.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,267.52	74,267.52			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00			
210			卫生健康支出	92,834.40	92,834.40			
210	11		行政事业单位医疗	92,834.40	92,834.40			
210	11	02	事业单位医疗	92,834.40	92,834.40			
221			住房保障支出	64,984.08	64,984.08			
221	02		住房改革支出	64,984.08	64,984.08			
221	02	01	住房公积金	64,984.08	64,984.08			
合计				26,617,241.50	25,917,241.50			700,000.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026122上海市松江区教育考试中心

单位：元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	26,183,640.46	1,460,876.66	24,722,763.80
205	02		普通教育	26,183,640.46	1,460,876.66	24,722,763.80
205	02	99	其他普通教育支出	26,183,640.46	1,460,876.66	24,722,763.80
208			社会保障和就业支出	275,782.56	275,782.56	
208	05		行政事业单位养老支出	275,782.56	275,782.56	
208	05	02	事业单位离退休	52,200.00	52,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,535.04	148,535.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,267.52	74,267.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	92,834.40	92,834.40	
210	11		行政事业单位医疗	92,834.40	92,834.40	
210	11	02	事业单位医疗	92,834.40	92,834.40	
221			住房保障支出	64,984.08	64,984.08	
221	02		住房改革支出	64,984.08	64,984.08	
221	02	01	住房公积金	64,984.08	64,984.08	
合计				26,617,241.50	1,894,477.70	24,722,763.80

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026122上海市松江区教育考试中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	25,917,241.50	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	25,483,640.46	25,483,640.46		
		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	275,782.56	275,782.56		
		八、卫生健康支出	92,834.40	92,834.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	64,984.08	64,984.08		
		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	25,917,241.50	支出总计	25,917,241.50	25,917,241.50		

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：026122上海市松江区教育考试中心

单位：元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	25,483,640.46	1,460,876.66	24,022,763.80
205	02		普通教育	25,483,640.46	1,460,876.66	24,022,763.80
205	02	99	其他普通教育支出	25,483,640.46	1,460,876.66	24,022,763.80
208			社会保障和就业支出	275,782.56	275,782.56	
208	05		行政事业单位养老支出	275,782.56	275,782.56	
208	05	02	事业单位离退休	52,200.00	52,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,535.04	148,535.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,267.52	74,267.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	92,834.40	92,834.40	
210	11		行政事业单位医疗	92,834.40	92,834.40	
210	11	02	事业单位医疗	92,834.40	92,834.40	
221			住房保障支出	64,984.08	64,984.08	
221	02		住房改革支出	64,984.08	64,984.08	
221	02	01	住房公积金	64,984.08	64,984.08	
合计				25,917,241.50	1,894,477.70	24,022,763.80

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：026122上海市松江区教育考试中心

单位：元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区教育考试中心2025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：026122上海市松江区教育考试中心

单位：元

项 目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区教育考试中心2025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：026122上海市松江区教育考试中心

单位：元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,333,101.98	1,333,101.98	
301	01	基本工资	163,068.00	163,068.00	
301	02	津贴补贴	21,276.00	21,276.00	
301	07	绩效工资	744,000.00	744,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148,535.04	148,535.04	
301	09	职业年金缴费	74,267.52	74,267.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92,834.40	92,834.40	
301	12	其他社会保障缴费	24,136.94	24,136.94	
301	13	住房公积金	64,984.08	64,984.08	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	522,135.72		522,135.72
302	01	办公费	2,800.00		2,800.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	28,320.00		28,320.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	195,538.84		195,538.84
302	11	差旅费	6,000.00		6,000.00
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			
302	17	公务接待费	2, 000. 00		2, 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	18, 566. 88		18, 566. 88
302	29	福利费	30, 240. 00		30, 240. 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	208, 670. 00		208, 670. 00
303		对个人和家庭的补助	39, 240. 00	39, 240. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	39, 240. 00	39, 240. 00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1, 894, 477. 70	1, 372, 341. 98	522, 135. 72

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026122上海市松江区教育考试中心

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.20		0.20				

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0.2万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：公务用车购置费0万元，

比2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行费支出。

（三）公务接待费0.2万元。比2024年预算持平，主要原因是按规定安排公务接待费。

二、机关运行经费预算

2025年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0.28万元，其中：政府采购货物预算0.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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10个，涉及项目预算资金2472.28万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市松江区教育考试中心共有车辆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100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025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100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

1.1、各类招生考试管理费用（劳务费）项目 经费情况说明

一、项目概述

松江区教育考试中心于2025年1月至2025年12月实施各类招生考试管理费用项目（劳务费），主要实施内容为本区学校的统一考试、部分社会考试和招生工作，经测算，预算资金约1413.50万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

依据沪教委基《上海市教育委员会关于义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》及沪松教基《松江区义务教育阶段学校招生入学工作实施办法》；沪教委基《上海市教育委员会关于做好上海市中等学校高中阶段招生报名工作的通知》；沪教委学《上海市教育委员会关于做好上海市普通高校招生报名工作的通知》

2. 工作职能：

各类招生考试管理费用主要涉及小招、中招、高招各类招生考试：

（1）义务教育阶段招生根据当年度区教育局义务教育阶段招生实施意见做好招生报名、政策宣传，对基层学校小招考务老师及学籍管理员做好政策培训工作，要求4月中下旬做好毕业年级学生的户籍与房产信息的审核登记工作，并多次召开街道乡镇教委主任会议、社区评议员会议，听取多方意见进行汇总，为中小学学区范围的划分做好基础工作，每年暑期进行非起始年级转出转入生的登记与审核确认工作。

（2）中招招生按照市教委、市教育考试院中招办下达的招生实施意见进行有序操作，认真制作本区的中招工作实施细则，做好升学指导、报名考试、学生体检、体育考试、理化实验操作考、外语听说测试考、志愿填报、投档录取、统计汇总等重要工作。

（3）高招招生严格按照市教委文件规定执行，对高中阶段学校进一步严格户籍学籍双认定，对考生的报名资格、相应证件、材料进行严格核查，确保高考报名工作的顺利进行，以及诚信考试在内的诚信承诺书。

三、实施主体

中招条线、高招条线、义务教育招生条线、学籍管理条线、总务处

四、实施方案

小学阶段招生：（1）入学信息登记；（2）合理统筹安排入学；（3）随迁子女招生；（4）公办小学报名验证。

初中阶段招生：（1）小学毕业信息审核；（2）回户籍（居住）地就读；（3）小升初入学流程；（4）来沪就读六年级（5）公办初中验证。

民办学校招生：（1）公布招生简章；（2）实施网上报名；（3）规范录取程序；（4）发放入学告知。

高中阶段招生：（1）报名审核；（2）学生体检；（3）初中学业考（体育测试、理化实验操作考、外语听说测试）；（4）志愿填报；（5）中考；（6）统一投档录取。

高等院校招生：（1）报名审核；（2）春季高考；（3）学生体检；（4）高中学业考5月等级考；（5）秋季高考；（6）高中学业考6月格考；（7）志愿填报。其他类考试：（1）教师资格考（一年二次）；（2）三校生高考；（3）成人高考；（4）中职校学业考（笔试、机考）。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：		
劳务费总预算1413. 50万元		
序号	经常性项目名称	人员费（元）
1	义务教育招生录取	
	招生报名验证、转学确认	150000
2	中招招生录取	
	报名验证、信息确认等	30000
	体育中考	950000
	初中学业考考务费（含历史、道法）	2000000
	初中理化实验（含模拟、正式、视频评卷）	4500000
	初中英语听说测试（模拟、正式）	400000
3	高招招生录取	
	报名验证、信息确认等	20000
	春季高考	600000
	春季高考英语听说（模拟、正式）	350000
	三校生高考	130000
	秋季高考	550000
	秋季高考英语听说（模拟、正式）	300000
	成人高考	1000000
	美术类艺考	300000
4	高中学业考	
	1月高中学业考合格考（机考）（模拟、正式）	100000
	5月等级考	450000
	6月合格考	830000
	高中理化实验考	200000
	信息科技考	200000
5	中等职业学生学业水平考试	
	笔试，口试（模拟、正式）	100000
6	写字等考	
	阅卷、登分	55000
7	教师资格考（一年二次）	
	教师资格考（上）	300000
	教师资格考（下）	300000
8	各类考试巡检费	300000
9	招生考试专项培训	20000
	小计	14, 135, 000

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

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. 绩效总目标：严格按照文件实施招生工作，加强招生政策宣传解释，严把资格审核关，确保各类招生工作公平、公正、平稳顺利实施。严格按考务文件落实各类考试报名资格审核、考场编排及组考实施，确保考试组考工作公平、公正、平稳顺利，实现平安考试。
2. 年度总目标：通过聘请劳务人员，协作完成小、初、高、民办、其他类等招生考试，严格按照文件实施招生工作，确保招生考试公平、公正性，提高工作效率，促进教育公平和社会稳定性，增强社会对招生考试的信任和支持度，有效保障招生工作顺利实施，参考人员和招生单位满意度不低于90%。

1.2、各类招生考试管理费用（业务费）项目
经费情况说明

一、项目概述

松江区教育考试中心于2025年1月至2025年12月实施各类招生考试管理费用项目（业务费），主要实施内容为本区学校的统一考试、部分社会考试和招生工作，经测算，预算资金约128万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

依据沪教委基《上海市教育委员会关于义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》及沪松教基《松江区义务教育阶段学校招生入学工作实施办法》；沪教委基《上海市教育委员会关于做好上海市中等学校高中阶段招生报名工作的通知》；沪教委学《上海市教育委员会关于做好上海市普通高校招生报名工作的通知》

2. 工作职能：

各类招生考试管理费用主要涉及小招、中招、高招各类招生考试：

（1）义务教育阶段招生根据当年度区教育局义务教育阶段招生实施意见做好招生报名、政策宣传，对基层学校小招考务老师及学籍管理员做好政策培训工作，要求4月中下旬做好毕业年级学生的户籍与房产信息的审核登记工作，并多次召开街道乡镇教委主任会议、社区评议员会议，听取多方意见进行汇总，为中小学学区范围的划分做好基础工作，每年暑期进行非起始年级转出转入生的登记与审核确认工作。

（2）中招招生按照市教委、市教育考试院中招办下达的招生实施意见进行有序操作，认真制作本区的中招工作实施细则，做好升学指导、报名考试、学生体检、体育考试、理化实验操作考、外语听说测试考、志愿填报、投档录取、统计汇总等重要工作。

（3）高招招生严格按照市教委文件规定执行，对高中阶段学校进一步严格户籍学籍双认定，对考生的报名资格、相应证件、材料进行严格核查，确保高考报名工作的顺利进行，以及诚信考试在内的诚信承诺书。

三、实施主体

中招条线、高招条线、义务教育招生条线、学籍管理条线、总务处

四、实施方案

小学阶段招生：（1）入学信息登记；（2）合理统筹安排入学；（3）随迁子女招生；（4）公办小学报名验证。

初中阶段招生：（1）小学毕业信息审核；（2）回户籍（居住）地就读；（3）小升初入学流程；（4）来沪就读六年级（5）公办初中验证。

民办学校招生：（1）公布招生简章；（2）实施网上报名；（3）规范录取程序；（4）发放入学告知。

高中阶段招生：（1）报名审核；（2）学生体检；（3）初中学业考（体育测试、理化实验操作考、外语听说测试）；（4）志愿填报；（5）中考；（6）统一投档录取。

高等院校招生：（1）报名审核；（2）春季高考；（3）学生体检；（4）高中学业考5月等级考；（5）秋季高考；（6）高中学业考6月格考；（7）志愿填报。

其他类考试：（1）教师资格考（一年二次）；（2）三校生高考；（3）成人高考；（4）中职校学业考（笔试、机考）。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：业务费128万元

序号	经常性项目名称	业务费（元）
1	义务教育招生录取	
	公证费	50000
2	中招招生录取	
	中招计划书	100000
	印刷制作（毕业生材料组建等）	50000
3	高招招生录取	
	设备租赁	60000
4	写字等级考评分服务	80000
5	招生考试用车（含阅卷）	200000
6	招生报刊订阅	10000
7	各类招生考试专用物品（冰块等）	100000
8	各类考试工作餐	600000
9	招生考试专项培训	30000
	小计	1,280,000

2. 资金类型：区财政一般公共预算。
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. 绩效总目标：严格按照文件实施招生工作，加强招生政策宣传解释，严把资格审核关，确保各类招生工作公平、公正、平稳顺利实施。严格按考务文件落实各类考试报名资格审核、考场编排及组考实施，确保考试组考工作公平、公正、平稳顺利，实现平安考试。
2. 年度总目标：通过聘请劳务人员，协作完成小、初、高、民办、其他类等招生考试，并编制10000份左右招生计划书，进行招生政策宣传解释等，严格按照文件实施招生工作，确保招生考试公平、公正性，提高工作效率，促进教育公平和社会稳定性，增强社会对招生考试的信任和支持度，有效保障招生工作顺利实施，参考人员和招生单位满意度不低于90%。

2、教育考试考场广播系统运维项目 经费情况说明

一、项目概述

松江区教育考试中心单位拟于2025年1月至2025年12月实施中考广播系统运维项目，主要实施内容：对松江区教育考场语音播送数字化系统进行运维，经测算，该项目运维预算资金约48万元。

二、立项依据

1. 文件依据：截至2020年8月，考点学校IP网络广播系统投入使用已近4年时间，承建单位已完成对相关考点学校的日常设备维护及考试期间的考试运维保障任务，承建单位维保工作已结束。

2. 工作职能：各学校广播系统的稳定运行对各类考试任务极为重要，目前广播系统承建单位维保期已到。现在需要重新确认合适的符合要求的维保单位做后期广播系统运维服务。

三、实施主体

中招条线、高招条线、总务处

四、实施方案

对涉及的考点学校广播系统的软硬件进行系统整体运维，确保考点学校IP网络广播系统的软硬件的正常运行，并能够提供IP网络广播系统相关设备的系统升级，定期巡检，处理各类故障，处理紧急事件，监控网络广播系统运行状况等服务。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	明细内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	考前巡检人工费	人工	138	550	75900
2	考前巡检车辆费用	台	90	550	49500
3	考试保障人工费	人工	155	550	85250
4	考试保障车辆费	台	98	550	53900
5	日常系统报修维护	人工	140	550	77000
6	日常巡检费用	人工	126	550	69300
7	紧急故障维修	人工	40	800	32000
8	设备返修及部分配件维修费用	配套预估	1	60000	60000
9	配套措施费用（整改、移位、材料等）	配套预估	1	45000	45000
	小计				502850
	开票	9%			45256. 5
预估汇总					548106. 5
备注：	每年各类考试大约20多次	暂定价			480000

2. 资金类型：区财政一般公共预算。
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. 绩效总目标：通过委托专业机构对松江一中、松江二中、松江二中（集团）初级中学、上师大外国语附属中学、松江六中、城市科技学校、华师大松江实验中学、华实高中、东华附校、华政附校、外经贸附校，共计11所考点学校的教育考试考场广播系统进行运维，确保广播系统正常运行，保障各类教育考试正常进行。
2. 年度总目标：通过委托专业机构对11所涉及考点学校的教育考试考场广播系统进行运维，确保广播系统正常运行，故障报修响应及时，有效解决系统故障，保障各类教育考试正常进行，各考点学校满意度不低于90%。

3、市教育考试院下拨考务补贴（预算外）项目 经费情况说明

一、项目概述

松江区教育考试中心拟于2025年9月至2025年12月实施市教育考试院下拨考务补贴项目，主要实施内容为：中心承担全区的招生、升学考试和国家级、市级考试，考试院会每年下拨一定金额的考务补贴，用于考试期间人员经费和业务经费的弥补。经测算，预算资金约70万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《关于规范松江区各类国家、市级教育考试考务费支出管理使用办法》，市级下拨考务补贴只在区级考务经费不足的情况下才申请使用。
2. 工作职能：本中心承担全区的招生、升学考试工作。国家级、市级考试，考试院每年会下拨一定金额的考务补贴，用于考务经费的弥补。

三、实施主体

中招条线、高招条线、总务处

四、实施方案

国家级考试、市级考试，如春季高考、秋季高考、教师资格考等，考试院根据报名考试人数会下拨一定数量的考务经费，用于弥补区级考务经费。一般下半年在区级资金不足的情况下才会申请使用。

五、实施周期

2025年9月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据2024年市级下拨的考务经费测算2025年预算。
2. 资金类型：市级资金，按照收支二条线上交区财政102账户；
3. 执行计划：按照中心招生考试工作进度支出。

七、绩效目标

1. 绩效总目标：严格按照文件要求使用考务补贴，确保考务劳务费发放准确、及时，保障国家级、市级考试工作的开展。
2. 年度总目标：按照文件要求使用考务补贴，准确发放考务人员劳务费，保障考务人员合法权益，确保国家级、市级考试工作正常开展，考务人员满意度不低于90%。

4、高考考场实时智能巡查系统项目 经费情况说明

一、项目概述

松江区教育考试中心单位拟于2025年1月至2025年12月实施高考考场实时智能巡查系统，主要实施内容：对2025年春季高考、秋季高考考点内考场的实时智能巡查系统服务。经测算，该项目预算资金约40万元

二、立项依据

- 1. 上海市教育委员会关于落实2024年高考考场实时智能巡查工作的通知（沪教委学〔2024〕25号）
- 2. 《上海市教育考试标准场地及信息化建设规划指南》
- 3. 《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》2017年版。
- 4. 《上海教育考试远程电子巡查系统建设管理及技术标准》。
- 5. 《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》。
- 6. 《上海市教育委员会关于标准化考场建设推进会议精神》。
- 7. GB50057-2010 建筑物防雷设计规范；
- 8. GB 50174—2008 电子计算机机房设计规范；
- 9. GB50462-2008 电子信息系统机房施工及验收规范；
- 10. GA/T367-2001 视频安防监控系统技术要求。
- 11. GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则；

2. 工作职能：

区教育考试中心目前承担的国家级、市级考试任务：春季高考（含听说测试）（1月），秋季高考（含听说测试）（6月），为保障二项考试顺利开展，需实施本项目。

三、实施主体

高招条线、总务处

四、实施方案

服务内容主要包括一年中所涉及的春季高考、秋季高考的系统的考前巡检、考前联调及每次考试的现场保障工作。

序号	保障单位名称	服务类型	次数	保障或巡检人数	平均天数
春考					
1	上海市松江区教育考试中心	考前巡检（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考前联调（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考试保障（按市考试院通知执行）	1	1	3
2	上海市松江一中	考前巡检（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考前联调（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考试保障（按市考试院通知执行）	1	1	3
3	上海市松江二中	考前巡检（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考前联调（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考试保障（按市考试院通知执行）	1	1	3
4	松江二中（集团）初级中学	考前巡检（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考前联调（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考试保障（按市考试院通知执行）	1	1	3
5	上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学	考前巡检（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考前联调（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考试保障（按市考试院通知执行）	1	1	3
秋考					
1	上海市松江区教育考试中心	考前巡检（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考前联调（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考试保障（按市考试院通知执行）	1	1	3
2	上海市松江一中	考前巡检（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考前联调（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考试保障（按市考试院通知执行）	1	1	3
3	上海市松江二中	考前巡检（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考前联调（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考试保障（按市考试院通知执行）	1	1	3
4	松江二中（集团）初级中学	考前巡检（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考前联调（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考试保障（按市考试院通知执行）	1	1	3
5	上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学	考前巡检（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考前联调（按市考试院通知执行）	1	2	1
		考试保障（按市考试院通知执行）	1	1	3

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：
投资估算汇总表

服务内容：硬件服务提供、软件服务提供、考前搭建调试、考试期间运行管理、考试期间现场保障、考后数据整理等。

每年考试服务总费用 40 万元（春考服务费 20 万元+秋考服务费 20 万元）

实施服务及保障服务清单：

序号	考点名称	设备名称	数量	单位	单价	次数	金额	备注
1	松江一中	考场行为分析多模态超脑（考点）	1	套	50000	2	100000	含人工综合费用（含薪金、保险、社保等）、含每次考试涉及的除人工外的其他相关费用
2	松江二中	考场行为分析多模态超脑（考点）	1	套	50000	2	100000	
3	二中初中	考场行为分析多模态超脑（考点）	1	套	50000	2	100000	
4	上外云间中学	考场行为分析多模态超脑（考点）	1	套	50000	2	100000	
5	合计		4			8	400000	

上述报价中包含的保障内容：

区级单位数量	区级人员需求	考点单位数量	考点人员需求	包含人工费用	包含其他费用
1个	1人/个	4个	1人/个	人工综合费用（含薪金、保险、社保等）	含每次考试涉及的除人工外的其他相关费用

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

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. 绩效总目标：

项目建成后，各标准化考点除了承接国家级和市级考试考务管理工作外，所有平台数据可以根据考试考务管理要求进行相关数据的备份，提供数据的可回看性。

项目建成后，在业务方面达到上海市教育考试院对各种考试考务管理的要求和标准，服务于教育系统和社会各类高标准考试考务管理工作。作为标准化考点建设，按照“统一规划、统一标准、统筹协调、分步实施、高效务实”的原则。建立安全、可信、实时、高效的国家教育考试指挥监控体系，加强考试过程的管理，给考生创造一个安全、公平、公正的考试环境，全面提高国家教育考试管理水平、指挥能力和服务质量。

2. 年度总目标：

全力确保考试组织实施工作安全平稳，针对考场场景提供考场实时智能巡查系统服务，对考生及监考员可能出现的个人和群体行为进行智能巡查，结合组考流程、安全要素进行全面盘点，聚焦考试管理的难点、风险点，建立考生违纪作弊、考场群体异动、监考员未尽履职责等异常行为判断依据，为智能识别分析提供基础，实现考中实时识别分析，提高各类事件处置的时效性。可信、实时、高效的国家教育考试指挥监控体系，加强考试过程的管理，给考生创造一个安全、公平、公正的考试环境，全面提高国家教育考试管理水平、指挥能力和服务质量。确保系统运行稳定，各类考试顺利开展，各考点系统使用人员满意度不低于90%。

5、招生咨询智能客服系统项目 经费情况说明

一、项目概述

松江区教育考试中心单位拟于2025年4月至2025年12月实施招生咨询智能客服系统，主要实施内容：对招生咨询（义务教育入学、转学、中高招升学）进行智能客服服务。经测算，该项目预算资金约2万元。

二、立项依据

1、文件依据

- ① 《中华人民共和国义务教育法》《中共上海市委 上海市人民政府关于贯彻〈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〉的实施意见》（沪委发〔2020〕3号）、《上海市实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》《上海市未成年人保护条例》《上海市政府信息公开规定》等政策法规，为促进依法办学、规范义务教育阶段学校招生入学工作。
- ② 《上海市教育考试院关于2024年本市高中阶段学校考试招生工作的实施细则》沪教委基〔2024〕7号
- ③ 《2024年上海市普通高校考试招生报名实施办法》（沪教委学202340号）

2、工作职能

区教育考试中心目前承担义务教育招生（入学、转学）、中高招报名升学，为保证招生报名验证工作的顺利开展，需实施本项目。

三、实施主体

中招条线、高招条线、义务教育招生条线、学籍管理条线、总务处

四、实施方案

咨询服务是松江区教育考试中心提供的一项重要服务，目前存在3个方面问题：

服务时间：工作时间可以较好地提供咨询服务，而节假日或非工作时间往往不能有效、及时地解答问题。咨询老师数量有限：近年单位各部门人员配比有限，但同时工作量、服务强度却有增无减。普适性、重复性问题居多：咨询的问题中存在一大部分简单重复的普适性问题。

针对以上3个方面问题，可以考虑运用智能服务机器人来解答家长提出的简单重复的普适性问题，其工作时间可以贯穿全天，一方面可以减少咨询老师的配备；另一方面把咨询老师从解答简单重复的普适性问题的工作中解放出来，以便有更多的精力投入到更深层的业务答疑中。

相对于传统的咨询服务，智能客服的解决效率更高，实现24小时不间断服务，帮助单位降低服务成本，极大提升家长体验，满足单位实际需求。现需采购智能客服服务，确保此项工作规范、平稳、有序顺利进行。

五、实施周期

2025年4月至2025年12月

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：智能客服服务费 2 万元。
- 2. 资金类型：区财政一般公共预算。
- 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. 绩效总目标：

智能客服系统基于自然语言处理、大规模机器学习、知识图谱等技术，使用海量数据建立对话模型，结合多轮对话与实时反馈自主学习，精准识别用户意图；支持文字、语音、图片的交互，实现了多领域的语义解析和多形式的对话，将智能客服由此前的“辅助问答”向“主动问答”转变，增强服务体验，提升服务质量。

2. 年度总目标：

相对于传统的咨询服务，智能客服的解决效率更高，实现 24 小时不间断服务，帮助单位降低服务成本，极大提升家长体验，满足单位实际需求。招生咨询客服系统使用人员满意度不低于 90%。

6.1、2023年松江区教育考试标准化考点建设项目
经费情况说明

一、项目概述

松江区教育考试中心单位拟于2025年1月（至2025年12月）实施2023年教育考试标准化考点建设项目，主要实施内容：根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）、《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二〔2016〕4号）、《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》（沪教委规〔2018〕3号）、《上海市教育委员会关于印发标准化考点考场及信息化建设规划指南的通知》（沪教委学〔2018〕42号）、《上海市教育委员会关于印发《上海市初中学业水平考试实施办法》的通知》（沪教委规〔2019〕2号）等文件精神，2021年实施初中学业水平考试改革。因政策变化及学生在籍数较快增长，改革后的初中学业考要求在籍学生全科全员全考且考试项目增多，本区每年初中毕业生和高中毕业生数量增幅明显，标准化考场缺口较大。经测算，2025年该项目建设预算资金559.7567万元（2023年科委立项：2023年松江区教育考试标准化考点建设项目，核定金额1981.4万元，付款进度2023年支付40%，2024年支付30%，2025年支付30%；财务监理核定竣工价1876.1627万元，2023年与2024年已支付1316.4060万元）。

二、立项依据

1. 文件依据：《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）、《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二〔2016〕4号）、《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》（沪教委规〔2018〕3号）、《上海市教育委员会关于印发标准化考点考场及信息化建设规划指南的通知》（沪教委学〔2018〕42号）、《上海市教育委员会关于印发《上海市初中学业水平考试实施办法》的通知》（沪教委规〔2019〕2号）。

2. 工作职能：区教育考试中心目前承担的国家级、市级考试任务：春季高考（含听说测试）（1月），教师资格考（3月、11月），体育中考（4月），三校生高考（5月），高中学业水平考（4月、5月、6月），初中理化实验考（5月），初中听说测试（5月），秋季高考（含听说测试）（6月），初中学业水平考（6月），成人高考（10月），中职校学业水平考试（含听说测试）（12月）。

三、实施主体

中招条线、高招条线、总务处

四、实施方案

1) 本次项目建设内容如下：

序号	考点名称	笔试考场建设数量	听说考场建设数量	理化考场建设数量
1	上海外国语大学松江外国语学校	21		
2	上海市三新学校	36	2	
3	上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学	60	4	
4	东华大学附属实验学校	24		
5	上海市松江区立达中学	42	4	
6	上海市松江区华阳桥学校		2	2
7	上海师范大学松江未来实验学校	40	4	
8	上海市松江区泗泾实验学校			2
9	上海市松江区佘山学校			2
10	上海市松江区李塔汇学校			2
11	上海市松江区新浜学校			2
12	上海市松江区天马山学校			2
13	合计	223	16	12

2) 本项目实施计划：2023年8月底完成初验收，2024年8月完成中验收，2025年完成终验收。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：559.7567万元（合同金额1880.58万元，财务监理竣工结算审核价1876.1627万元，2025年支付559.7567万元，）
- 2. 资金类型：区级资金；
- 3. 执行计划：在松江教育采购审批系统上报批，通过后进入下一环节采购流程。

七、绩效目标

- 1. 本建设项目内容须运行稳定，保障到位，建立一个安全、可信、实时、高效的教育考试系统。
- 2. 本建设项目内容须与区教育考试中心、市教育考试院现有相关系统平台实现数据实时互联互通，无缝对接。

6.2、2023年松江区教育考试标准化考点建设项目二类费用
经费情况说明

一、项目概述

松江区教育考试中心单位拟于2025年1月（至2025年12月）实施2023年教育考试标准化考点建设项目二类费用，主要实施内容：根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）、《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二〔2016〕4号）、《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》（沪教委规〔2018〕3号）、《上海市教育委员会关于印发标准化考点考场及信息化建设规划指南的通知》（沪教委学〔2018〕42号）、《上海市教育委员会关于印发《上海市初中学业水平考试实施办法》的通知》（沪教委规〔2019〕2号）等文件精神，2021年实施初中学业水平考试改革。因政策变化及学生在籍数较快增长，改革后的初中学业考要求在籍学生全科全员全考且考试项目增多，本区每年初中毕业生和高中毕业生数量增幅明显，标准化考场缺口较大。经测算，该项目建设预算资金17.73万元（其中工程监理14.19万元，财务监理3.54万元）【2023年科委立项：2023年松江区教育考试标准化考点建设项目，核定金额1981.4万元，其中二类费用66.4801万元（合同金额59.10万元），付款进度2023年支付40%，2024年支付30%，2025年支付30%】

二、立项依据

- 1. 文件依据：《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）、《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二〔2016〕4号）、《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》（沪教委规〔2018〕3号）、《上海市教育委员会关于印发标准化考点考场及信息化建设规划指南的通知》（沪教委学〔2018〕42号）、《上海市教育委员会关于印发《上海市初中学业水平考试实施办法》的通知》（沪教委规〔2019〕2号）。
- 2. 工作职能：区教育考试中心目前承担的国家级、市级考试任务：春季高考（含听说测试）（1月），教师资格考（3月、11月），体育中考（4月），三校生高考（5月），高中学业水平考（4月、5月、6月），初中理化实验考（5月），初中听说测试（5月），秋季高考（含听说测试）（6月），初中学业水平考（6月），成人高考（10月），中职校学业水平考试（含听说测试）（12月）。

三、实施主体

中招条线、高招条线、总务处

四、实施方案

1) 本次项目建设内容如下：

序号	考点名称	笔试考场建设数量	听说考场建设数量	理化考场建设数量
1	上海外国语大学松江外国语学校	21		
2	上海市三新学校	36	2	
3	上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学	60	4	
4	东华大学附属实验学校	24		
5	上海市松江区立达中学	42	4	
6	上海市松江区华阳桥学校		2	2
7	上海师范大学松江未来实验学校	40	4	
8	上海市松江区泗泾实验学校			2
9	上海市松江区佘山学校			2
10	上海市松江区李塔汇学校			2
11	上海市松江区新浜学校			2
12	上海市松江区天马山学校			2
13	合计	223	16	12

2) 本项目实施计划：2023年8月底拟完成初验收，2024年完成中验收，2025年完成终验收。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：17.73万元（工程监理和财务监理合同金额分别是47.3万元和11.8万元，2024年各支付30%）
- 2. 资金类型：区级资金；
- 3. 执行计划：在松江教育采购审批系统上报批，通过后进入下一环节采购流程。

七、绩效目标

- 1. 本建设项目内容须运行稳定，保障到位，建立一个安全、可信、实时、高效的教育考试系统。
- 2. 本建设项目内容须与区教育考试中心、市教育考试院现有相关系统平台实现数据实时互联互通，无缝对接。

7、非编人员经费项目 经费情况说明

一、项目概述

松江区教育考试中心拟于2025年1月至2025年12月实施编外人员薪酬项目，主要实施内容为发放编外人员薪酬，经测算，预算资金约43.0068万元。

二、立项依据

1. 文件依据：松江区教育系统编外人员绩效工资分配操作方案；由于在编人员编制数控制，近年来松江区整体经济的转型升级，外部导入人口大量增加，松江教育资源结构性紧缺矛盾依旧突出，十四五计划新建学校压力巨大，为了缓解学生就学难问题，也为了努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，需要掌握对应专业知识和工作技能的非编人员协助工作。

2. 工作职能：根据区委、区府、九峰派遣公司和教育局非编办要求，本单位非编人员工作职责：（1）各类招生考试政策咨询员（2）中心报账员岗位（3）后勤厨工。

三、实施主体

人事办、总务处

四、实施方案

- （1）2025年编外人员3人；
- （2）编外人员薪酬包括基本工资、五险一金、工会费（单位部分）、独生子女费、代理费。
- （3）结合编外人员岗位性质和每月工作目标完成情况以及日常工作表现情况每月进行核发。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：编外人员薪资由“基本工资+绩效工资”两部分组成，绩效部分可由用工单位按照绩效方案统一分配。

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求（万元）
人员经费	3	人	13.8556	41.5668
餐费	3	人	0.48	1.44
合计				43.0068

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

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. 绩效总目标：保证中心财务工作顺利进行，提高财政资金使用效益、保障财政资金安全，提供准确财务信息，保障中心后勤工作稳定开展，保障编外教职工队伍稳定。

2. 年度总目标：全年聘请3名非编人员，保证工作质量考核达标，能够及时完成单位布置的工作任务。同时，足额、准确发放非编人员用餐补贴，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。保证全区编外工作顺利进行，提高财政资金使用效益、保障财政资金安全，提供准确财务信息，保障中心后勤工作稳定开展，保障编外教职工队伍稳定。

8、松江区教育考试标准化考点建设（运维）项目 经费情况说明

一、项目概述

松江区教育考试中心单位拟于2025年1月至2025年12月实施松江区教育考试标准化考点建设项目运维，主要实施内容：对2019年建设的松江区教育考试标准化考点进行运维。经测算，该项目运维预算资金约147.148万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》及《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》等精神，《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（2017版）及《国家教育考试综合管理平台建设指南》（2017版）以此为基础，结合上海市教育考试院会议精神，以及松江区教育考试考场实际情况制定本预算。根据市教委文件要求，标准化考场各系统应既能满足中考、高考需求，又能满足其他职业类考试的需求，标准化考场各系统维保服务应覆盖笔试考场和英语听说测试考场。由于松江区考点数量众多，考生需求日益增加，必须每年要做好养护和信号联调等各项工作，以便保障各级各类考务的实际需求。

2. 工作职能：

区教育考试中心目前承担的国家级、市级考试任务：春季高考（含听说测试）（1月），教师资格考（3月、9月），体育中考（4月），三校生高考（5月），高中学业水平考（4月、5月、6月），初中理化实验考（5月），初中听说测试（5月），秋季高考（含听说测试）（6月），初中学业水平考（6月），成人高考（10月），中职校学业水平考试（含听说测试）（12月），为保障各项考试顺利开展，需实施本项目。

三、实施主体

中招条线、高招条线、总务处

四、实施方案

2019年松江区教育考试标准化考点建设，中标价49,806,427元。

（1）运维保障服务范围

运维保障服务涉及考点：松江一中、松江二中、松江二中（集团）初级中学、上师大外国语附属中学、松江六中、城市科技学校、华师大松江实验中学、华实高中、东华附校、华政附校、外经贸附校，共计11所考点学校及区考试指挥中心。

①松江区标准化考场涉及的11所笔试考点，22间听说考场和1所区级指挥中心的各系统的日常维护工作及考试期间的考前巡检、考试当日技术驻点保障、考试后的系统恢复及数据整理等工作。

②松江区标准化考场涉及的11所笔试考点，22间听说考场和1所区级指挥中心的各系统的整体软硬件续保服务。

③2022年至2023年松江区教育考试中心新增建设标准化笔试考点学校5所（上外松外、三新学校、云间中学、立达中学、上师未来实验学校），在运维服务期内需要兼顾对新建笔试考点学校考试期间的统筹运维工作。

各考点需运维的系统包含：1. 网上巡查系统、2. 身份验证系统、3. 视频会议系统、4. 无线作弊防控系统、5. 门禁及红外报警系统、6. UPS系统、7. 22间外语听说测试机房及云桌面系统、8. 巡考网络系统的日常维护及考试保障。

全年考试保障服务场次数量：考试次数及考点数量统计参考往年考试数量如下表所示。

序号	考试项目	考点数	考试天数	备忘
1	秋季高考	6	2	
2	春季高考	6	2	
3	英语听说测试（春考、一试）	6	1	
4	英语听说测试（秋考、二试）	6	1	
5	英语听说模拟测试（春考、一试）	6	1	
6	英语听说模拟测试（秋考、二试）	6	1	
7	三校生高考	2	2	
8	三校生学业水平考试	2	2	
9	英语听说测试（三校生学业考）	2	1	
10	中考	11	3	
11	中考英语听说模拟测试	6	1	
12	中考英语听说测试	6	1	
13	高中英语听说测试（学业考）	6	1	
14	高中学业水平考试（高三）	7	2	
15	高中学业水平考试（合格考机考）	6	2	
16	高中学业水平考试（合格考）	6	2	
17	高中学业水平考试（等级考）	6	2	
18	事业单位编制考	3	1	
19	成人高考	2	2	
20	上海公务员考试	2	1	
21	教师资格证考试（上半年）	6	1	
22	教师资格证考试（下半年）	6	1	
23	理化实验操作考试（模拟考）	24	2	
24	理化实验操作考试（正式考）	24	2	
25	其他增加社会考试	3	4	

(2) 保障服务内容如下部分：

考试保障服务：考前各考点学校巡检、维护、考前统一演练联合调试、考试期间保障、非考试期间的各系统设备日常维护。

A.日常基本服务内容

- 1) 需对各标准化考点学校的软硬件设备进行日常巡检、检查系统是否正常、检查系统接口运行情况等。
- 2) 按用户需求做好系统部署调整及系统优化，设备软件版本升级。
- 3) 接到学校报修后，运维人员能远程解决的远程解决，远程解决不掉，到现场解决。
- 4) 学校端的相关设备故障必须原厂返修并提供备机确保系统正常使用。
- 5) 各考点学校标准化考场设备每个季度进行一次常规的设备巡检维护工作。
- 6) 运维人员工作的规范性，提高工作效率以及基层学校服务满意度。

B.考试保障服务内容

- 1) 每次考试前一周左右开始安排技术人员对涉及考试考点学校进行设备巡检维护工作确保各考点学校各系统能够正常运行。
- 2) 每次考试前一周左右需要对区指挥中心设备进行巡检及各系统与校级系统进行设备联调工作（视频会议系统、网上巡查系统，身份验证系统等）。
- 3) 每次考试前一周左右区指挥中心视频会议、网上巡查系统、身份验证系统等设备需与市考试院系统进行设备3次左右的联调测试工作。
- 4) 每次考试前三天左右需要对各考点学校身份验证设备进行系统数据部署，根据学校考务安排临时安装身份验证通道等验证设备。
- 5) 考试期间每个考点必须安排1-2名技术人员进行现场技术保障，确保考试期间各系统稳定运行。
- 6) 考试结束需安排专门人员对考试涉及的设备（如身份验证、临时监控点等）进行收集归纳，对考试录像进行下载保存等工作。

(3) 运维响应及应急处理

1) 各考点学校日常软硬件设备使用时如发生故障后，一般4小时内解决；4小时内无法解决的，启动应急预案，提供备机进行更换，确保系统正常使用，并于72小时内出具故障报告。

2) 各考点学校考试期间如果设备故障，现场保障人员必须5分钟内响应并且赶赴故障地点，20分钟内确保故障能够得到解决，如硬件故障无法现场修复，那么启动应急机制，提供备用机器进行替换，修复时间确保在1小时内完成，确保考试期间设备正常运行。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：
(1) 投资估算汇总表

序号	类别	名称	2019年建设费用	基数	维保金额	备注
1	设备维保费用	华东政法大学附属松江实验学校	6532282	1.7%	111049	
		东华大学附属实验学校	5465601	1.7%	92915	
		上海对外经贸大学附属松江实验学校	5162771	1.7%	87767	
		上海市松江二中	2830693	1.7%	48122	
		上海市松江一中	3195706	1.7%	54327	
		上海师范大学附属外国语中学	2364505	1.7%	40197	
		华师大松江实验高级中学	2843714	1.7%	48343	
		上海市科创职业技术学院	4569828	1.7%	77687	
		华东师范大学松江实验学校	6474166	1.7%	110061	
		松江二中（集团）初级中学	2209878	1.7%	37568	
		松江区第六中学	2147277	1.7%	36504	
		松江区教育考试中心	5826326	1.7%	99048	
2	日常维护及考试保障服务费用	各考点及考试中心	/	/	715712	
3	其他	运维备件、运维线缆材料等	/	/	0	
	合计				1559299	

- (2) 核定金额：1471480元
(3) 其他说明

(1) **考前巡检配车辆：**考前巡检涉及设备故障维修（例：监控画面调整），故障设备拆除运送返厂等，需要用到梯子，冲击钻，扳手、测试仪器等维修工具。

(2) **考前巡检按每个学校4小时为标准：**单个标准化考点系统比较多，主机房、弱电间等设备安装分散，各学校情况不等，巡检实际综合下来平均按4个小时为标准。

(3) **考前联调人员：**考前联调人员因联调时间不固定，各学校入校时间不固定，所以不配车，没有办法统一安排巡检时间，各考点考前系统联调按1所学校4小时作为标准。

(4) **考试当日保障车辆：**主要用于考试期间各考点系统突发故障，调配备件及维修工具等应急用途。

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

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. 绩效总目标：保障考试系统运行稳定，确保与区教育考试中心、市教育考试院现有相关系统平台实现数据实时互联互通，无缝对接，各项考试的平稳顺利实施。
- 2. 年度总目标：通过委托专业机构，对松江一中、松江二中、松江二中（集团）初级中学、上师大外国语附属中学、松江六中、城市科技学校、华师大松江实验中学、华实高中、东华附校、华政附校、外经贸附校的考试系统进行运维，确保系统运行稳定，各类考试顺利开展，各考点系统使用人员满意度不低于90%。

9、松江区转学申请系统平台项目（运维）项目 经费情况说明

一、项目概述

松江区教育考试中心单位拟于2025年1月至2025年12月实施松江区转学申请系统平台运维项目，主要实施内容：为2019年10月通过验收的松江区转学申请系统平台购买运维服务。该项目运维申请预算资金为1.4112万元。

二、立项依据

- 1. 文件依据：《教育管理信息化标准》
- 2. 现实需求：转学申请系统平台维护服务是为已经建成的转学申请平台进行日常维护，包括运行环境维护（操作系统）、应用系统BUG修复、底层数据库的基本维护（监控、数据备份）等。现在需要重新确认合适的符合要求的维保单位做后期转学系统运维服务。

三、实施主体

学籍管理条线、总务处

四、实施方案

松江区教育考试中心转学申请系统平台部署在松江区教育学院的教育数据中心机房内，所有应用系统部署在DMZ区域，由1台高性能的山石防火墙提供安全防护。
本次申请的运维服务的服务期为2025年1月1日到2025年12月31日。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	平台名称	系统建设合同金额（元）	续保服务费(元)
1	转学申请系统平台	258,000	14112
维护服务费合计(元)			14112

2. 资金类型：区财政一般公共预算。
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. 绩效总目标：通过对转学申请系统平台维护服务是为已经建成的转学申请平台进行日常维护，确保系统稳定运行，及时修复系统故障。
2. 年度总目标：通过委托专业机构，对松江区转学申请系统平台进行运维，保障系统运维运行，及时修复系统故障，保障转学申请工作的顺利开展，系统使用人员满意度不低于90%。

10、松江区高中阶段学校招生信息系统（运维）项目
经费情况说明

一、项目概述

松江区教育考试中心单位拟于2025年1月至2025年12月实施松江区高中阶段学校招生信息系统运维项目，主要实施内容：为2022年建成的松江区高中阶段学校招生信息系统购买运维服务。2024年该项目运维预算资金约为1. 72368万元。

二、立项依据

1. 文件依据：为深化考试招生综合改革，根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）、《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二〔2016〕4号）、《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》（沪教委规〔2018〕3号）、《上海市高中阶段学校招生录取改革实施办法》沪教委规〔2021〕2号等文件精神。
2. 工作职能：松江区高中阶段学校招生信息系统维护服务是为已经建成的松江区高中阶段学校招生信息系统进行日常维护，包括运行环境维护（操作系统）、应用系统BUG修复、底层数据库的基本维护（监控、数据备份）等，确保可以稳定的运行，一旦出现故障也可以及时的修复。
3. 立项背景：2022年起实施高中招生制度改革。招生制度改革即招生录取的方式与原有方式不同，原有的志愿填报软件及投档录取软件都不再适用。2022年起，本市高中阶段学校招生录取工作分为自主招生录取、名额分配综合评价录取和统一招生录取三种类型。为顺利推进本区高中阶段学校招生制度改革实施，有效推动本区教育信息化建设。经区科委立项，区教育局开发了松江区高中阶段学校招生管理信息系统，项目质保期为2022年6月-2023年9月，2024年起需购买运维服务。

三、实施主体

中招条线、总务处

四、实施方案

本次申请的运维服务的服务期为2025年1月1日到2025年12月31日。高中阶段学校招生信息系统部署在松江区教育信息中心机房内，所有应用系统部署在DMZ区域，由1台高性能的山石防火墙提供安全防护。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	项目名称	建设合同金额	质保期满时间
1	松江区高中阶段学校招生信息系统	348,000元	2023-9
维护服务费合计：17236.8元			

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

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. 绩效总目标：对高中阶段学校招生信息系统进行运维，保障系统运维运行，及时修复系统故障，保障招生工作的顺利开展。

2. 年度总目标：通过委托专业机构，对高中阶段学校招生信息系统进行运维，保障系统运维运行，及时修复系统故障，保障招生工作的顺利开展，系统使用人员满意度不低于90%。