

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026171上海市松江区佘山外国语实验学校

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. 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

026171上海市松江区佘山外国语实验学校主要职能

上海市松江区佘山外国语实验学校始建于2018年8月，当时，区人民政府为尽快提升包括教育在内的公共服务能力并使之达到中心城区的平均水平，在松江区佘山镇创办了这所公办九年一贯学校，是适应佘山的九年制义务教育部门。学校借助佘山得天独厚的教育资源及内涵，以专业的管理团队、先进的教学理念、开放的办学视野、科学的课程体系高起点规划、高标准办学、高品位育人。秉行“崇尚科学、弘扬人文、发展个性、追求卓越”的办学理念，践行“厚德、慎独、创新”的校训，关注学生全面发展，并注重发挥学生个性特色与自我价值的实现，以“乐教善导、言传身教”的教风营造“学贯中西、知行合一”的学风，努力实现“让每一个生命都绽放精彩”的育人目标，创办具有外语特色，高品质、高质量、融实验性与示范性为一体的现代化优质学校。

主要职能包括：

- 1.全面贯彻国家的教育方针，坚持办学的社会主义方向，加强对教育思想的领导，全面推进素质教育，努力培养合乎学校培养目标的毕业生。
2. 动员学校的相关资源，组织实施校务委员会作出的各项决定。
3. 制订学校发展的中长期规划和学年度计划，并作出统筹安排，负责审批主管部门（条线）的工作计划和总结，定期检查、督促、指导各部门的工作。
4. 强化人才强校、文化兴校、特色固校、依法治校、以德立校的理念，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，不断提高办学质量和效益，提升学校的对外形象。
5. 采取多种措施加强师资队伍的建设，把好进口关、疏通出口关，建立校本培训的有效机制，构建有学校个性的教师考核、评价、聘用、推优、奖惩制度。不断深化人事制度和分配制度的改革。
6. 加强对总务、财务工作的领导，合理安排、使用学校经费，坚持“外争内控”的原则，切实关心好师生员工的生活。
7. 落实各项安全措施，保学校一方平安。
8. 加强与社区的联系，拓展教育视野，扩大学校的社会影响力。
9. 统筹安排各窗口工作，促进各项事业繁荣。
- 10.承办区教育局交办的其他事项。

026171上海市松江区佘山外国语实验学校机构设置

026171上海市松江区佘山外国语实验学校设7个内设机构，包括：书记室，校长室，办公室，工会，教导处，政教处，总务处。

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，上海市松江区佘山外国语实验学校收入预算7948.34万元，其中：财政拨款收入7948.34万元，比2023年预算增加1707.97万元，增长27.37%；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7948.34万元，其中：财政拨款支出预算7948.34万元，比2023年预算增加1707.97万元，增长27.37%，主要原因是：教师人数增加人员经费增加及学生人数增加公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7948.34万元，比2023年预算增加1707.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教师人数增加人员经费增加及学生人数增加公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目3362.63万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。
2. “2050203初中教育”科目2849.75万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目33.00万元，主要用于商品和服务支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目664.57万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目332.28万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
7. “2101102事业单位医疗”科目415.36万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “2210201住房公积金”科目290.75万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026171上海市松江区佘山外国语实验学校

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	79,483,411.41	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	79,483,411.41	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	62,453,835.91	43,100,176.91	12,849,627.00	6,504,032.00
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	9,968,532.00	9,968,532.00		
		八、卫生健康支出	4,153,555.00	4,153,555.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,907,488.50	2,907,488.50		
		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	79,483,411.41	支出总计	79,483,411.41	60,129,752.41	12,849,627.00	6,504,032.00
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2024年本单位收入预算7948.34万元，比上年增加1707.97万元，增加27.37%，主要原因是教师人数增加人员经费增加及学生人数增加公用经费增加；支出预算7948.34万元，比上年增加1707.97万元，增加27.37%，主要原因是教师人数增加人员经费增加及学生人数增加公用经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026171上海市松江区佘山外国语实验学校

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	62,453,835.91	62,453,835.91			
205	02		普通教育	62,123,835.91	62,123,835.91			
205	02	02	小学教育	33,626,324.52	33,626,324.52			
205	02	03	初中教育	28,497,511.39	28,497,511.39			
205	09		教育费附加安排的支出	330,000.00	330,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	330,000.00	330,000.00			
208			社会保障和就业支出	9,968,532.00	9,968,532.00			
208	05		行政事业单位养老支出	9,968,532.00	9,968,532.00			
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	6,645,688.00	6,645,688.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,322,844.00	3,322,844.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	4,153,555.00	4,153,555.00			
210	11		行政事业单位医疗	4,153,555.00	4,153,555.00			
210	11	02	事业单位医疗	4,153,555.00	4,153,555.00			
221			住房保障支出	2,907,488.50	2,907,488.50			
221	02		住房改革支出	2,907,488.50	2,907,488.50			
221	02	01	住房公积金	2,907,488.50	2,907,488.50			
合计				79,483,411.41	79,483,411.41			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026171上海市松江区佘山外国语实验学校

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	62,453,835.91	55,949,803.91	6,504,032.00
205	02		普通教育	62,123,835.91	55,949,803.91	6,174,032.00
205	02	02	小学教育	33,626,324.52	33,626,324.52	
205	02	03	初中教育	28,497,511.39	22,323,479.39	6,174,032.00
205	09		教育费附加安排的支出	330,000.00		330,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	330,000.00		330,000.00
208			社会保障和就业支出	9,968,532.00	9,968,532.00	
208	05		行政事业单位养老支出	9,968,532.00	9,968,532.00	
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	6,645,688.00	6,645,688.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,322,844.00	3,322,844.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	4,153,555.00	4,153,555.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,153,555.00	4,153,555.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,153,555.00	4,153,555.00	
221			住房保障支出	2,907,488.50	2,907,488.50	
221	02		住房改革支出	2,907,488.50	2,907,488.50	
221	02	01	住房公积金	2,907,488.50	2,907,488.50	
合计				79,483,411.41	72,979,379.41	6,504,032.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026171上海市松江区佘山外国语实验学校

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	79,483,411.41	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	62,453,835.91	62,453,835.91		
		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	9,968,532.00	9,968,532.00		
		八、卫生健康支出	4,153,555.00	4,153,555.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,907,488.50	2,907,488.50		
		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	79,483,411.41	支出总计	79,483,411.41	79,483,411.41		

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：026171上海市松江区佘山外国语实验学校

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	62,453,835.91	55,949,803.91	6,504,032.00
205	02		普通教育	62,123,835.91	55,949,803.91	6,174,032.00
205	02	02	小学教育	33,626,324.52	33,626,324.52	
205	02	03	初中教育	28,497,511.39	22,323,479.39	6,174,032.00
205	09		教育费附加安排的支出	330,000.00		330,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	330,000.00		330,000.00
208			社会保障和就业支出	9,968,532.00	9,968,532.00	
208	05		行政事业单位养老支出	9,968,532.00	9,968,532.00	
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	6,645,688.00	6,645,688.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,322,844.00	3,322,844.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	4,153,555.00	4,153,555.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,153,555.00	4,153,555.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,153,555.00	4,153,555.00	
221			住房保障支出	2,907,488.50	2,907,488.50	
221	02		住房改革支出	2,907,488.50	2,907,488.50	
221	02	01	住房公积金	2,907,488.50	2,907,488.50	
合计				79,483,411.41	72,979,379.41	6,504,032.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026171上海市松江区佘山外国语实验学校

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：上海市松江区佘山外国语实验学校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。

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：026171上海市松江区佘山外国语实验学校

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：上海市松江区佘山外国语实验学校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。

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：026171上海市松江区佘山外国语实验学校

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	60,129,752.41	60,129,752.41	
301	01	基本工资	6,303,246.00	6,303,246.00	
301	02	津贴补贴	800,304.00	800,304.00	
301	07	绩效工资	34,482,000.00	34,482,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,645,688.00	6,645,688.00	
301	09	职业年金缴费	3,322,844.00	3,322,844.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,153,555.00	4,153,555.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,503,586.91	1,503,586.91	
301	13	住房公积金	2,907,488.50	2,907,488.50	
301	99	其他工资福利支出	11,040.00	11,040.00	
302		商品和服务支出	12,799,627.00		12,799,627.00
302	01	办公费	5,394,510.00		5,394,510.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	230,000.00		230,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	3,953,286.00		3,953,286.00
302	11	差旅费			
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	301,290.00		301,290.00
302	17	公务接待费			
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	830,711.00		830,711.00
302	29	福利费	652,320.00		652,320.00
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	1,387,510.00		1,387,510.00
303		对个人和家庭的补助			
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			
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			72,979,379.41	60,129,752.41	12,849,627.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026171上海市松江区佘山外国语实验学校

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算持平。其中：

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

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。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，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

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

2024年度本单位政府采购预算241.16万元，其中：政府采购货物预算8.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算232.50万元。

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7个，涉及项目预算资金650.40万

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区佘山外国语实验学校共有车辆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）。

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100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山外国语实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师1人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约26.0287万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

（三）立项背景

学校原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

三、实施主体

上海市松江区佘山外国语实验学校

四、实施方案

计划全年聘请储备教师1人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2024年1月1日——2024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	储备教师人工成本	1人	24.9967万元/人	24.9967万元
2	储备教师餐费	1人	0.6万元/人	0.6万元
3	储备教师福利费	1人	0.432万元/人	0.432万元
合计				26.0287万元

（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。

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

详见单位的项目绩效目标表

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山外国语实验学校拟于2024年1月至2024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做作业、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9.6万元。

二、立项依据

1.文件依据

《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）

2.工作职能

中小学生课后服务是与义务教育紧密相关的一种教育延伸服务，属准基本公共教育服务范畴,与本校工作职能相匹配。

3.立项背景

目前普遍存在家长下班时间晚于孩子放学时间的情况，家长难以按时接送孩子、辅导孩子功课，基于以上问题，《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》指出，可以让学校在教育部门的指导和监管下，引入符合条件的校外培训机构进校，在校内为中小学生提供课后服务。

三、实施主体

上海市松江区佘山外国语实验学校

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

2024年1月——2024年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：课后服务课时费9.6万元=1130课时*85元/课时；

全年计划开展1130课时课后服务；按《松江区义务教育校内课后服务工作实施方案》的标准，劳务费标准为85元/课时。

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

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山外国语实验学校拟于2024年1月至2024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39人，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约511.7745万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

（三）立项背景

为保障机构日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。

三、实施主体

上海市松江区佘山外国语实验学校

四、实施方案

1.人员聘用

计划全年聘请非编人员39人。

其中：炊事员31人、教辅人员8人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（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）教务处非编人员：配合做好教育教学工作，要求有相关工作经验。

（3）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。

（4）卫生保健（岗位）：完成卫生保健工作，要求持有从医资格证。

2.组织体检

于当年10月组39名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月1日——2024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	39人	12.5524万元/人	489.5445万元

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
2	非编人员餐费	39人	0.48万元/人	18.72万元
3	非编人员福利费	39人	0.09万元/人	3.51万元
合计				511.7745万元

（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

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经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山外国语实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：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70万元。

二、立项依据

（一）文件依据

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，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

（三）立项背景

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

上海市松江区佘山外国语实验学校

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1日——2024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）	150人	2400元/人	36万元
2	午餐费（中学生）	60人	2600元/人	16万元
3	校服费（小学生）	40人	2426元/人	10万元
4	校服费（中学生）	20人	2700元/人	5万元
5	课外活动费	60人	200元/人	1万元
6	城镇居民保险费	60人	295元/人	2万元

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
				合计： 70万元

（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

详见单位的项目绩效目标表

艺术一条龙五大基础项目：器乐（交响）项目经费情况说明

一、项目概述

松江区佘山外国语实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施艺术一条龙五大基础项目（器乐）项目，主要实施内容为“艺术一条龙”课程建设项目，打造以“单簧管、大管”为主要乐器的交响乐团建设。经测算，预算资金约15万元。

二、立项依据

1.文件依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，切实将习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话和在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的重要讲话和指示精神贯彻落实引向深入，围绕庆祝建党一百周年，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以提高学生审美和人文素养为目标，把高雅艺术进校园活动作为学校美育培根铸魂的重要载体，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，强化中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育，引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.现实需求：2023年，在区教育局关心下，佘山外国语实验学校实施“艺术一条龙”课程建设项目，打造以“单簧管、大管”为主要乐器的交响乐团建设。为广大学生走上艺术之路、感受管乐魅力、展示青春激情提供了广阔舞台。乐团现有双簧管、大管2种乐器。目前，现有学员12名。

三、实施主体

松江区佘山外国语实验学校

四、实施方案

（1）管理模式完备分管领导巡视，专业老师的辅导，楼层管理老师的协助。制定学员管理手册，记录每天回家练习的情况，家长监督。每学期进行学员考核，设立末尾淘汰制度，激励学生进步。

（2）配备乐团设置。我校的管乐乐器有单簧管、大管。

（3）乐团梯队发展。在乐团招生时，我们需要兼顾满足乐团人数需求、平衡乐团声部和谐、照顾学生学习热情、学员能力水平等诸多要素。

（4）师资队伍专业。外聘教师：上海交响乐团大管首席成敏；上海歌剧院双簧管副首席，池玥璇。校内教师：跟着管、跟着学、跟着教。

（5）无特殊情况下，坚持每周线下管乐授课；配齐乐团需要的大型乐器；积极参加各类区级、市级的演出和比赛。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

1.资金测算：

专业课老师指导费用：共2人，每人每次2个小时，一次费用1200元。每月训练4次，每人每月含税约为10400元。训练7个月，共计约7.28万元。

管乐管理老师经费：共1人，每人每次2个小时，一次费用144元。共52次，合计0.748万元。

乐器购买：单价12000元/个，需要4个，预算约需4.8万。

耗材：哨片，每个120元，需要180个，预算约需2.16万。

项目合计约15万元。

2.资金类型：区级财政一般公共预算资金

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

详见单位的项目绩效目标表

区级学校少年宫项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山外国语实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施多彩少年宫项目，主要实施内容为开展少年宫课程，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

1.文件依据

《关于松江区乡村（城市）学校少年宫建设和管理的实施意见》（沪松文明委〔2014〕3号）

2.工作职能

本校为九年一贯制学校，引领学生德智体美劳全面发展，推进未成年人的思想道德建设是本单位职能之一，而本项目主要是为了促进学生多元成长，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3.项目背景

为进一步推进素质教育实施，促进学生多元成长、个性发展的目标，建设健康、文明、和谐的现代校园文化，我校决定开展依托校本课程，以“学校少年宫建设”为重点的校园文化活动。

三、实施主体

上海市松江区佘山外国语实验学校

四、实施方案

在平日放学后、节假日和寒暑假开展各项少年宫课程，聘请外校优秀教师授课，添置少年宫课程所需的教具、材料，开展少年宫展示活动。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：

外聘教师课时费0.04万元/课时*50课时=2万元；

教具、材料购置费0.1万元/份*50份=5万元；

少年宫展示活动费1万元/次*3次=3万元；

共计10万元。

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

详见单位的项目绩效目标表

英语特色学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山外国语实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施英语薄弱学科建设扶持项目，主要实施内容为：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，改变传统教学模式，提高教学质量和英语学科办学水平。经测算，预算资金约8万元。

二、立项依据

1.文件依据
《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）提出将外语听说测试纳入初中学业水平考试。因此，初中学生外语听说应用能力的锻炼，已成为外语课程教学的重要环节。

2.工作职能
本校为九年一贯制学校，教育教学是本单位基本职能之一，而本项目主要是为了进一步完善基于学生核心素养的英语课程体系，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3.现实需求
传统英文教学模式，在锻炼学生听说能力上存在瓶颈。因此计划借助信息技术，提高学生在英语听说环节的学习兴趣与学习结果，帮助教师客观评价学生英语听说水平和进步程度，帮助学校、教师、学生和家庭共同实现管理减负、教学减负、学生减负，最终实现我校学生英语听说能力的综合提升。

三、实施主体

上海市松江区佘山外国语实验学校

四、实施方案

借助英语口语学习系统平台，通过感知-分析-反馈-干预的方式，助力学校在英语学科“教、学、评、研”四个方面提质增效。
该系统平台，集合了作业、测试、活动、课堂、资源、数据分析、研训管理等功能，学生、家长、教师等主体可以实现全方位信息互联互通，并获取各角色最需要的内容和数据。
学生可以在该系统上开展口语专项训练，系统AI能根据读音迅速给出评分，便于学生及时纠正发音；平台同时提供多套中考模拟试题，让学生熟悉中考听说考试流程。
教师可以通过系统及时掌握所有学生听说评分，开展数据管理。
本校拟与平台服务商签订合同，服务期为2024年1月-2024年12月，平台用户涉及全校509名学生和9名教师。

五、实施周期

2024年1月—2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

平台授权使用费为8万元/年，服务期1年。

2. 资金类型：

区财政一般公共预算

3. 执行计划：

根据合同约定期限付款，预计本项目预算执行率——第二季度末不低于50%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表