

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026027上海市松江区第七中学

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

026027上海市松江区第七中学主要职能

上海市松江区第七中学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长书记室、副校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处和体训处八个科室。

主要职能包括：

1. 办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。
2. 教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工 作；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。
3. 政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组、班主任队伍和少先队、团队为管理层面下达管理任务和收集管理信息。
4. 体训处负责制定学校竞技体育运动队训练工作的长远规划，审查教练员的训练计划、教案及实施情况；制定运动队训练的项目预算，并督促、检查执行情况；加强运动员队伍、教练员队伍的建设。
5. 总务处负责学校的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。
6. 工会在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展活动。

026027上海市松江区第七中学机构设置

026027上海市松江区第七中学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长书记室、副校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处和体训处八个科室。

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……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区第七中学收入预算10882.54万元，其中：财政拨款收入10882.54万元，比2023年预算增加1734.90万元，增长18.97%；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10882.54万元，其中：财政拨款支出预算10882.54万元，比2023年预算增加1734.90万元，增长18.97%，主要原因是：人员经费增加和项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10882.54万元，比2023年预算增加1734.90万元；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人员经费增加和项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “初中教育”科目7760.93万元，主要用于资福利支出、商品服务支出
- 2. “其他教育费附加安排的支出”科目511.40万元，主要用于项目商品服务支出
- 3. “事业单位离退休”科目294.56万元，主要用于退休教师的费用支出
- 4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目902.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目451.18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
- 6. “其他行政事业单位养老支出”科目3.33万元，主要用于离退休人员活动支出
- 7. “事业单位医疗”科目563.98万元，主要用于社保缴费医疗支出
- 8. “住房公积金”科目394.79万元，主要用于住房公积金支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026027上海市松江区第七中学

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	108,825,442.38	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	108,825,442.38	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	82,723,330.22	58,615,528.58	13,367,032.52	10,740,769.12
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	16,514,422.24	15,928,182.24	586,240.00	
		八、卫生健康支出	5,639,817.60	5,639,817.60		
		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	3,947,872.32	3,947,872.32		
		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	108,825,442.38	支出总计	108,825,442.38	84,131,400.74	13,953,272.52	10,740,769.12
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	---------------

2024年本单位收入预算10882.54万元，比上年增加1734.90万元，增加18.97%，主要原因是人员经费增加和项目经费增加；支出预算10882.54万元，比上年增加1734.90万元，增加18.97%，主要原因是人员经费增加和项目经费增加

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026027上海市松江区第七中学

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	82,723,330.22	82,723,330.22			
205	02		普通教育	77,609,330.22	77,609,330.22			
205	02	03	初中教育	77,609,330.22	77,609,330.22			
205	09		教育费附加安排的支出	5,114,000.00	5,114,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,114,000.00	5,114,000.00			
208			社会保障和就业支出	16,514,422.24	16,514,422.24			
208	05		行政事业单位养老支出	16,514,422.24	16,514,422.24			
208	05	02	事业单位离退休	2,945,580.00	2,945,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,023,708.16	9,023,708.16			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,511,854.08	4,511,854.08			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,280.00	33,280.00			
210			卫生健康支出	5,639,817.60	5,639,817.60			
210	11		行政事业单位医疗	5,639,817.60	5,639,817.60			
210	11	02	事业单位医疗	5,639,817.60	5,639,817.60			
221			住房保障支出	3,947,872.32	3,947,872.32			
221	02		住房改革支出	3,947,872.32	3,947,872.32			
221	02	01	住房公积金	3,947,872.32	3,947,872.32			
合计				108,825,442.38	108,825,442.38			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026027上海市松江区第七中学

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	82,723,330.22	71,982,561.10	10,740,769.12
205	02		普通教育	77,609,330.22	71,982,561.10	5,626,769.12
205	02	03	初中教育	77,609,330.22	71,982,561.10	5,626,769.12
205	09		教育费附加安排的支出	5,114,000.00		5,114,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,114,000.00		5,114,000.00
208			社会保障和就业支出	16,514,422.24	16,514,422.24	
208	05		行政事业单位养老支出	16,514,422.24	16,514,422.24	
208	05	02	事业单位离退休	2,945,580.00	2,945,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,023,708.16	9,023,708.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,511,854.08	4,511,854.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,280.00	33,280.00	
210			卫生健康支出	5,639,817.60	5,639,817.60	
210	11		行政事业单位医疗	5,639,817.60	5,639,817.60	
210	11	02	事业单位医疗	5,639,817.60	5,639,817.60	
221			住房保障支出	3,947,872.32	3,947,872.32	
221	02		住房改革支出	3,947,872.32	3,947,872.32	
221	02	01	住房公积金	3,947,872.32	3,947,872.32	
合计				108,825,442.38	98,084,673.26	10,740,769.12

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026027上海市松江区第七中学

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	108,825,442.38	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	82,723,330.22	82,723,330.22		
		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	16,514,422.24	16,514,422.24		
		八、卫生健康支出	5,639,817.60	5,639,817.60		
		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	3,947,872.32	3,947,872.32		
		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	108,825,442.38	支出总计	108,825,442.38	108,825,442.38		

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：026027上海市松江区第七中学

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	82,723,330.22	71,982,561.10	10,740,769.12
205	02		普通教育	77,609,330.22	71,982,561.10	5,626,769.12
205	02	03	初中教育	77,609,330.22	71,982,561.10	5,626,769.12
205	09		教育费附加安排的支出	5,114,000.00		5,114,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,114,000.00		5,114,000.00
208			社会保障和就业支出	16,514,422.24	16,514,422.24	
208	05		行政事业单位养老支出	16,514,422.24	16,514,422.24	
208	05	02	事业单位离退休	2,945,580.00	2,945,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,023,708.16	9,023,708.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,511,854.08	4,511,854.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,280.00	33,280.00	
210			卫生健康支出	5,639,817.60	5,639,817.60	
210	11		行政事业单位医疗	5,639,817.60	5,639,817.60	
210	11	02	事业单位医疗	5,639,817.60	5,639,817.60	
221			住房保障支出	3,947,872.32	3,947,872.32	
221	02		住房改革支出	3,947,872.32	3,947,872.32	
221	02	01	住房公积金	3,947,872.32	3,947,872.32	
合计				108,825,442.38	98,084,673.26	10,740,769.12

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：026027上海市松江区第七中学

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						

上海市松江区教育局上海市松江区第七中学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：026027上海市松江区第七中学

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						

上海市松江区教育局上海市松江区第七中学单位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：026027上海市松江区第七中学

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	81,738,780.74	81,738,780.74	
301	01	基本工资	10,112,704.00	10,112,704.00	
301	02	津贴补贴	1,049,472.00	1,049,472.00	
301	07	绩效工资	45,966,000.00	45,966,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,023,708.16	9,023,708.16	
301	09	职业年金缴费	4,511,854.08	4,511,854.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,639,817.60	5,639,817.60	
301	12	其他社会保障缴费	1,466,352.58	1,466,352.58	
301	13	住房公积金	3,947,872.32	3,947,872.32	
301	99	其他工资福利支出	21,000.00	21,000.00	
302		商品和服务支出	13,802,072.52		13,802,072.52
302	01	办公费	5,272,740.00		5,272,740.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	19,500.00		19,500.00
302	04	手续费			
302	05	水费	140,000.00		140,000.00
302	06	电费	350,000.00		350,000.00
302	07	邮电费	42,000.00		42,000.00
302	09	物业管理费	3,615,069.00		3,615,069.00
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	314,760.00		314,760.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
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	1,127,963.52		1,127,963.52
302	29	福利费	1,399,680.00		1,399,680.00
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	1,515,360.00		1,515,360.00
303		对个人和家庭的补助	2,392,620.00	2,392,620.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2,392,620.00	2,392,620.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	151,200.00		151,200.00
310	02	办公设备购置	151,200.00		151,200.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			98,084,673.26	84,131,400.74	13,953,272.52

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026027上海市松江区第七中学

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	
0.50		0.50				

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0.5万元，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0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元。

（三）公务接待费0.50万元。比2023年预算增加0万元。

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197.54万元，其中：政府采购货物预算17.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180.00万元

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12个，涉及项目预算资金1074.08万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区第七中学无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

《国家学生体质健康》市级智能信息化试点校项目经费情况说明

一、项目概述

为响应国家教育信息数字化的转型号召，作为市《国家学生体质健康标准》智能信息化试点区，与市学生体质健康监测中心密切合作，通过智能信息化技术手段，旨在以精确的数据信息实时监测本区中小学生体质健康的变化趋势和生长发育情况，做好健康预警、测试、督查、评价、指导工作。

二、立项依据

1. 文件依据

（1）中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》中指出：改革学生评价，促进德智体美劳全面发展。中小学校要客观记录学生日常体育参与情况和体质健康监测结果，定期向家长反馈。引导学生养成良好锻炼习惯和健康生活方式。

（2）“教育部办公厅关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知（教体艺厅函〔2021〕16号）”中指出：各校要健全家校沟通机制，及时将学生的体质健康测试结果和健康体检结果反馈家长，形成家校协同育人合力。对体质健康管理内容定期进行全面监测，建立完善以体质健康水平为重点的“监测—评估—反馈—干预—保障”闭环体系。建立学生体质健康档案，真实、完整、有效地完成测试数据上报工作，研判学生体质健康水平，制定相应的体质健康提升计划。

（2）“上海市教育委员会关于印发《上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022）》的通知”中指出：全面推进数字学校建设，培育面向未来的新时代教育信息化应用标杆学校。以面向师生个性化和多样化服务为理念，推进物联网的学校智慧管理环境。

2. 工作职能

为保障学生体质健康，学校通过良好的沟通渠道，向学生、家长及时反馈学生体质健康水平，加强家校联动，共同促进学生体质健康发展，因此设立该项目。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

第一阶段：2023年度完成项目方案制定

制定项目服务方案、项目执行方案、项目应急处理方案。

第二阶段：2024年度完成数据监测、评估阶段工作

运用智能无线手持测试终端和信息采集平台，辅助学校完成当年数据采集及上报工作；并通过管理后台，随时查看学生测试成绩及评价结果。

第三阶段：2024年度完成数据反馈、干预阶段工作

运用智能无线手持测试终端和信息采集平台实时完成数据采集和分析，并通过公号APP及时向家长反馈学生测试动态成绩、运动健康知识、运动锻炼指导；为学校提供专业定制化体测数据“一校一报告”，从多维度、全面分析学校体测成绩及专业化指导建议。

第四阶段：2024年度完成学生体质健康试点区数字化转型

初步完成区学生体质健康数字化转型，完成项目验收及学校、家长满意度调查。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：
无线手持测试终端及上报系统服务，单价1万元，数量三套，小计3万元；数字化上报平台及学生客户端服务，单价7万元，小计7万元；体质测试配套器材及耗材，单价10元，数量4400套，小计4.4万元。
共计14.4万元。
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

2024年儿童友好城市试点校项目经费情况说明

一、项目概述

友好儿童试点学校项目，主要实施内容为在学校现有基础上，对学校进行维修改造，开展特色课程等工作，遵循儿童成长发展规律，提高儿童在学校学习和生活的安全感、获得感和幸福感，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。

二、立项依据

1. 文件依据：关于推进儿童友好城市建设的指导意见
发改社会〔2021〕1380号。儿童友好是指为儿童成长发展提供适宜的条件、环境和服务，切实保障儿童的生存权、发展权、受保护权和参与权。建设儿童友好城市，寄托着人民对美好生活的向往，事关广大儿童成长发展和美好未来。为落实党中央、国务院决策部署，推进儿童友好城市建设，让儿童成长得更好，经上级部门批准我校申请创建友好儿童学校。
2. 工作职能：区安全科接上级部门工作细则，布置本学期友好儿童学校申报工作，学校分管领导明确友好儿童创建细则，安排政教处负责人收集整理归档材料，总务处负责环境建设、空间建设，提供友好儿童服务。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

1. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；
2. 实施内容和计划：根据环境安全需要，学校准备把原有的已经到达报废时限的视频监控摄像头进行更换，保障儿童安全。然后持续开展七彩校园体育课程丰富儿童校园文化课程依托七彩校园校本课程，持续在六、七、八年级开展游泳、武术、羽毛球等课程，推动学生积极参加体育活动，锻炼强壮的体魄，通过挫折教育，强化心理健康教育。建立健全儿童心理健康问题的预防、评估、干预和转介机制。最后利用校园仅有的空间，进行校园文化建设，利用读书长廊，集装箱阅览室等开放型空间，满足不同年龄段儿童的需求，营造更多富有趣味的儿童活动空间和游憩设施，继续开发利用学校多余空间。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：
监控设备采购2套，单价15万元，小计30万元；读书角布置1个，小计5万元；语文整体书阅读创新项目升级优化1套，小计35万元，共计70万元。
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

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员36人，开展保洁、保育、财务、场地场所管理、教育教学等工作。

二、立项依据

- （一）工作职能
本校为初级中学，单位基本工作职能为教育教学，为保障后勤队伍的充足性而设立本项目。
- （二）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，充实后勤队伍。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

（一）实施周期
2024年1月1日——2024年12月31日。

（二）实施内容和计划

1. 人员聘用
计划全年聘请非编人员36人。
其中：炊事员29人、教育辅助人员7人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。
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。
教育辅助人员：辅助完成学校财务、资产管理、资料印刷等工作，保障学校教育教学的正常开展。
2. 组织体检
于当年9月前组织36名非编人员参加体检。

五、实施周期
2024年01月至2024年12月

- 六、年度预算安排
1. 资金测算：
非编人员人工成本小计453.16万元；非编人员餐费小计17.28万元；非编人员体检费小计3.24万元，共计473.68万元。
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，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

高峰计划分层指导（创智培育基地）项目经费情况说明

一、项目概述

高峰计划分层指导（创智培育基地）项目，主要实施内容为：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

1. 文件依据：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发展规划纲要》《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》《松江区教育综合改革方案》等文件精神；
2. 工作职能：依据区委、区政府重点工作安排，上级教育主管部门工作要求，学校教学管理要求，学校课程教学处、德育处、教科室的部门教育教学管理工作要求，以及在校总务处领导下的学校项目实施资金规范使用等工作职责要求。为达成“强基础、建高原、攀高峰”的目标，在各年级开展思维拓展和思维提升课程，实施分层指导项目，提升学生思维能力，实现松江区中考高分段以上人数的突破。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

- 1. 实施周期：2024年1月至2024年12月；
- 2. 实施内容和计划：
高端基础学科课程实施，双导师制，聘请教授开展12次讲座，支付教授讲座座劳务费；
四个年级学生2次期末考核奖学金费用；
高端学生培育课程资料费用；
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01月至2024年12月

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：
劳务费用：单价500元/课时，数量48课时，共计2.4万；
课程资料：单价50元/份，数量240份，共计1.2万。
优秀学生奖学金：单价8000/年级，数量8份，共计6.4万。
共计10万元。
- 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

科技创新重点校扶持项目经费情况说明

一、项目概述

科技创新重点校扶持项目，主要实施内容为开展科学拓展课程。

二、立项依据

1. 文件依据：

- （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》。

2. 工作职能：本校为初中，引领学生德智体美劳全面发展是本单位职能之一，而本项目主要是为了提升学生科创能力，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 立项背景：区教育局基教科将本校确定为科技创新重点校扶持项目实施校，发展学校科技创新教育，具体由学校教导处牵头，科创组团队协作，从而提升学生的科技创新素养。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

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。

授课课时不低于64课时，参加课程的学生不低于500人。

组织10名学生参加1次科技实践活动/竞赛，争取获得奖项。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

①水资源课程约10万

优秀课题孵化指导费4万元：5组*8000元/（组）；

课程费2.048万：64课时*320元/课时；

教学耗材3.952万：75套*527元/套。

②信息学编程课程约3.5万

200元/课时*170课时

③其他科技活动

专家指导费用1万元：2000元/场*5场。

学生参加科技类比赛、培训等乘坐公共交通工具费用5000元。

共计15万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育一条龙（综合）项目经费情况说明

一、项目概述

体育一条龙（综合）项目，主要实施内容为：承担松江区体育后备人才培养的任务，每年代表上海市参加全国各级各类比赛、代表松江区参加上海市各类体育赛事。

二、立项依据

1. 文件依据：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》和《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，设立该项目。

2. 工作职能：本校为初级中学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

1. 实施周期：2024年1月至2024年12月

2. 实施内容和计划：做好松江区优秀后备运动员选材招生培养工作，承担松江区体育后备人才培养的任务，每年代表松江区参加上海市各类体育赛事、代表上海市参加全国各类体育赛事，向上一级输送优秀体育后备人才。

计划：每周一至周五日常训练、双休日训练、寒暑假训练；组队参加上海市乃至全国各类体育赛事。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目预算安排341万元，其中：

（1）运动员伙食费258万元：

2018年1月份开始，我校学生运动员的伙食标准是每人每天50元：早餐10元，午餐20元，晚餐20元，一年按265天计算（平时200天，寒假20天，暑假45天），分4类：因学校改扩建，不提供早饭。

二餐：200天×250人×40元=200万元；

一餐：200天×70人×20元=28万元；

寒暑假集训：60天×250人×20元=30万元

（2）训练业务费83万元：

用车费23.36万元

市级比赛用车：费用标准1400元/天/辆

田径、跆拳道、柔道、棋类、射击和击剑运动队比赛每年需用车25辆次。合计25×1400=3.5万元

区内招生用车：费用标准600元/半天/辆

赴基层学校招生每年需用车11辆次，合计11×600=0.66万元。

西林校区体育生到七中本部训练用车：600元/半天/辆

一年按35周计算，一周训练4天，40×4=160天。每天需要2辆大巴，每次大巴半天出车费用600元，共计160×600×2=19.2万元

全国外出比赛及集训费5万元：

经教育局批准和报备，学校组队参加全国比赛和集训，费用包括参赛师生的交通费和食宿费。费用标准根据比赛的规程要求，根据以往参赛的实际情况，全国外出比赛费为50000元。

服装费21.12万元：264套*800元/套=21.12万元；

体育器材费18万元：

学校有12个项目，每年需更换的器材比较多，且有突然性。平均下来每个项目每年更新的器材费为1.5万元。

比赛会员费、报名费、保险费2万元：

田径、篮球、足球、跆拳道、柔道项目是上海市会员，依据要求会员单位每年上交会员费2000元，5×2000合计10000元；比赛报名费、保险费根据比赛的规程和要求，有的项目有的比赛需要收报名费，人数为200人，人均50元，合计10000元。

外聘专家和教练员费10万元：

外聘专家 费用标准1000元/次，每次2—3小时，20次

外聘教练员 费用标准400元/次，每次2—3小时，200次

合计20×1000+200×400=100000元

教练员业务培训费1.6万元：

根据项目培训的要求和标准，每年大致有5位教练参加培训，人均3200元，合计5×3200=16000元

少体校招生选材费用1.92万元：

参照松江区教育局《关于调整教育系统外聘专业技术人员劳务费标准的若干规定》系统外活动评委、比赛裁判半天不超过1200元，系统内活动评委、比赛裁判全天不超过1200元。根据学校目前12个运动项目，共需要12位专家和8位裁判。

专家：12人×1200元=14400元；裁判：8人×600元=4800元

合计：19200元

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。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

体育一条龙项目（篮球）项目经费情况说明

一、项目概述

体育一条龙特色项目：篮球，主要实施内容为学生篮球训练课程。

二、立项依据

1. 文件依据

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》和《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，特开展本校学生篮球训练课程。

2. 工作职能

本校为初级中学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

实施内容和计划：为松江七中学生开展篮球普及教学，提高学生篮球基本运动技能。为特长生开展篮球专项技能训练，提高学生技能水平训练。通过平时训练、双休日训练和寒暑假训练，为松江区培养体育后备人才，每年代表松江区参加上海市各类体育赛事。普及教学分为两学期教学。特长生专项技能训练分为两学期、寒暑假四个阶段进行课余训练。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：
外聘教练员费266课时，单价0.0375万元，小计10.00万元；外聘专家费75课时，单价0.08万元，小计6.00万元；训练服和比赛服50套，单价0.02万元，小计1.00万元；比赛用车50辆，单价0.1万元，小计5.00万元，共计22.00万元。
2. 资金类型：区财政一般公共预算。
3. 执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。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

学区化集团化办学试点项目经费情况说明

一、项目概述

学区化集团化办学试点项目，主要实施内容为聘请专家开展学区化集团化工作指导。

二、立项依据

1. 文件依据：
(1) 《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》。
2. 工作职能：本校是初中，本项目主要是为了促进各学校优质均衡发展、推进学区化集团化办学，因此本项目与本单位工作职能相匹配。
3. 立项背景：按照市教委及区教育局相关要求，结合学校现状，开展学区化集团化学习实践和探索。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

实施内容和计划：开展10课时的集团内师资培训，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01月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：
专家指导费、劳务费：10课时*0.2万元/课时=2万元；
资料费：200份*50元/份=1万元；
技术服务费：1年*1万元/年=1万元。
共计5万元。
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

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

对符合资助条件的学生发放国家助学金。

二、立项依据

（一）文件依据

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。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展，因此设立本项目。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

符合资助条件的学生向学校提出资助申请，经学生资助评审工作小组审核通过后交至上级学生资助管理部门进行复审。
经审核通过后，学校在当年4月底前和10月底前对符合资助条件的学生按照相应资助政策发放助学金。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

（一）资金测算

- 1. 农村户口学生：预计653人，按每生每年1300元拨付，小计85万元。
- 2. 低收入困难家庭学生：预计8人，按每生每年2500元拨付，小计2万元。
- 3. 低保学生：预计8人，按每生每年2500元拨付，小计2万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

助学金在当年4月底前和10月底前执行，预计第二季度预算执行率50%；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

一条龙体育项目——羽毛球项目经费情况说明

一、项目概述

学生羽毛球训练课程。

二、立项依据

1. 文件依据

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》和《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，特开展本校学生羽毛球训练课程。

2. 工作职能

本校为初级中学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

为松江七中学生开展羽毛球普及教学，提高学生羽毛球基本运动技能。为特长生开展羽毛球专项技能训练，提高学生技能水平训练。通过平时训练、双休日训练和寒暑假训练，为松江区培养体育后备人才，每年代表松江区参加上海市各类体育赛事。普及教学分为两学期教学。特长生专项技能训练分为两学期、寒暑假四个阶段进行课余训练。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目预算安排17万元，具体明细内容详见下表。

项目组成	数量	单位	单价（万元）	资金需求（万元）
比赛点心	100	份	0.01	1
外聘教练员	760	课时	0.015	11.4
羽毛球器材	200	桶	160	3.2
比赛用车	70	辆	200	1.4
合计				17

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。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

英语特色学科建设项目经费情况说明

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，改变传统教学模式，提高教学质量和英语学科办学水平。

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

本校为初中，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

上海市松江区第七中学

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，平台用户涉及学校中考学生。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

（一）资金测算：

教学、科研经费：平台使用数量2个，单价3万元，共计6万元。业务费：学习资料数量400个，单价100元，共计4万元。

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

中小学教学数字化转型项目经费情况说明

一、项目概述

中小学教学数字化转型项目，主要实施内容为开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究，形成可推广的教学案例。

二、立项依据

1. 文件依据：

- 《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》
- 《上海市教育数字化转型“十四五”规划》（沪教委信息〔2022〕6号）
- 《上海市教育数字化转型实施方案（2021-2023）》
- 《关于深入推进基础教育数字化转型工作的通知》（沪教委基〔2022〕18号）
- 《松江区关于推进基础教育数字化转型的工作方案》
- 《上海市中小学教学数字化转型三年攻关行动方案（2022-2024学年）》

2. 工作职能：

本校为初中，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推进学校教育教学数字化转型，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 立项背景

根据市、区级关于中小学教学数字化转型相关文件、会议精神和工作部署要求，结合学校现状和发展需求，通过推进落实教学数字化转型相关试点工作，改进教学方式、丰富数字化资源，提升师生数字化教学素养，促进学校教育教学高质量发展。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

学校由主要领导统筹教学、教研、科研、技术的相关工作，并落实至具体部门和人员，明确项目任务职责，保障目标达成。建立项目推进例会制度，定期召开项目成员推进会议，按照区实施方案目标和试验学校研究任务书中的专项研究要求，节点落实。

学校选择1-2个实验班，在语文、数学、英语、物理等学科架构数字“教”与“学”资源，开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究和数字研修，实现数字资源和项目经验的共享。学校每学年完成提交4份数字研修课堂教学研究案例/论文。学校每学年完成并呈现一个专题或单元的数字资源建设。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

相关教学资源购买费：1批*2万元/批=2万元；

技术服务费：2次*1万元/次=2万元；

案例建设费：1项*1万元/项=1万元；

专家指导、劳务费：10课时*0.2万元/课时=2万元

共计7万元。

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