

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026020上海市松江一中

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. 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

026020上海市松江一中主要职能

上海市松江一中是一所市重点学校。

主要职能包括：

1、学校创办于1904年，有着百廿办学历史，是上海市实验性示范性高中。学校先后荣获上海市文明单位、上海市教育系统先进集体、上海市中小学行为规范示范校、上海市未成年人思想道德建设先进单位、上海市科技教育特色示范学校、上海市艺术教育特色学校、上海市教育科研工作先进集体、上海市体育传统项目学校、上海市安全文明校园、上海市依法治校示范校、上海市民族教育先进集体、上海市花园单位、国家级中小学国防教育示范校、国家级语言文字规范化示范校、上海市普通高中新课程新教材实施研究与实践项目学校等荣誉。

2、学校占地 80595 m²，建筑面积 32044 m²，校园环境优美，各种现代化教学设施一应俱全，具备良好的学生集体就餐与住宿条件。学校共设 36 个教学班，其中 6 个为新疆内地高中班，在校学生 1444 人。学校目前有 168 名在编教职员工，42 名非编人员，学校师资力量雄厚，特级校长挂帅，4 名特级教师领衔，4 名区首席教师和 28 名区学科名师组成了强大的团队。学校制定了教师个性化发展的模式，通过青年教师培养计划、骨干教师发展计划、卓越教师攀登计划，为不同阶段的教师创建多维度的教师发展共同体，实现学校与教师的共同发展。目前有正高级教师 5 名、高级教师 64 名，其中正高级教师占比为区域内最高的学校，另有一位正高级教师荣获市“2023 年东方英才计划”和教育部新时代名师培养计划。

3、学校秉承“和美奋进”的学校文化，坚持“为每一位学生成才打好基础、为每一位教师发展搭建平台”办学理念，坚持“全面提升学生在校生活质量”的改革立意和“知识为基、见识为重、胆识为核”培养思路，创新特色显著，教学质量不断攀升。为了更好地应对新课改的挑战，学校积极变革学生学习方式，探索多门类、多层次的课程，为学生的个性化学习和成长提供了广阔的平台、多样的资源、丰富的机会，为学生创造“学习的高峰体验、成长的极致满足和生活的别样历练”的高品质在校生活！

026020上海市松江一中机构设置

026020 上海市松江一中设 10 个内设机构，包括：校务管理中心、教师发展中心、课程教学中心、学生发展中心、质量监控中心、后勤保障中心、安全维稳中心、民族教育中心、合作交流办、校团委

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，上海市松江一中收入预算10441.71万元，其中：财政拨款收入9786.81万元，比2024年预算减少410.71万元，减少4.03%；事业收入522.40万元；事业单位经营收入0万元；其他收入132.50万元。

支出预算10441.71万元，其中：财政拨款支出预算9786.81万元，比2024年预算减少410.71万元，减少4.03X%，主要原因是：人员经费的减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9786.81万元，比2024年预算减少410.71万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加万元持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050204”科目高中教育 3611.01 万元，主要用于学校工资福利及对个人和家庭补助支出、商品服务支出及项目支出。
- 2. “2050999”其他教育费附加安排支出科目 3746.60 万元，主要用于学校工资福利支出。
- 3. “2080502”科目事业单位离退休 443.37 万元，主要用于学校离退休教师工资福利支出。
- 4. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出 773.23 万元，主要用于学校在职教师社保缴费中养老保险支出。
- 5. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出 386.61 万元，主要用于学校在职教师社保缴费中职业年金支出。
- 6. “2080599”科目其他行政事业单位养老支出 4.43 万元，主要用于学校退休教师活动费支出。
- 7. “2101102”科目事业单位医疗 483.27 万元，主要用于学校在职教师社保缴费中医疗费支出。
- 8. “2210201”科目住房公积金 338.29 万元，主要用于学校在职教师社保缴费中公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026020上海市松江一中

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	97,868,108.32	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	97,868,108.32	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	80,125,109.84	49,116,642.66	11,555,271.18	19,453,196.00
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	6,549,000.00	七、社会保障和就业支出	16,076,454.72	15,301,994.72	774,460.00	
		八、卫生健康支出	4,832,672.80	4,832,672.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,382,870.96	3,382,870.96		
		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	104,417,108.32	支出总计	104,417,108.32	72,634,181.14	12,329,731.18	19,453,196.00
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	---------------

2025年本单位收入预算10441.71万元，比上年减少679.38万元，减少6.11%，主要原因是人员的减少引起人员经费的减少以及项目经费的减少；支出预算10441.71万元，比上年减少679.38万元，减少6.11%，主要原因是人员的减少引起人员经费的减少以及项目经费的减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026020上海市松江一中

项 目				收入预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入
类	款	项					
205			教育支出	80,125,109.84	73,576,109.84		
205	02		普通教育	42,659,109.84	36,110,109.84		
205	02	04	高中教育	42,659,109.84	36,110,109.84		
205	09		教育费附加安排的支出	37,466,000.00	37,466,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	37,466,000.00	37,466,000.00		
208			社会保障和就业支出	16,076,454.72	16,076,454.72		
208	05		行政事业单位养老支出	16,076,454.72	16,076,454.72		
208	05	02	事业单位离退休	4,433,660.00	4,433,660.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,732,276.48	7,732,276.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,866,138.24	3,866,138.24		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,380.00	44,380.00		
210			卫生健康支出	4,832,672.80	4,832,672.80		
210	11		行政事业单位医疗	4,832,672.80	4,832,672.80		
210	11	02	事业单位医疗	4,832,672.80	4,832,672.80		
221			住房保障支出	3,382,870.96	3,382,870.96		
221	02		住房改革支出	3,382,870.96	3,382,870.96		
221	02	01	住房公积金	3,382,870.96	3,382,870.96		
合计				104,417,108.32	97,868,108.32		

咎 咄 咄 咄

单位：元

[illegible]

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026020上海市松江一中

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	80,125,109.84	60,671,913.84	19,453,196.00
205	02		普通教育	42,659,109.84	23,705,913.84	18,953,196.00
205	02	04	高中教育	42,659,109.84	23,705,913.84	18,953,196.00
205	09		教育费附加安排的支出	37,466,000.00	36,966,000.00	500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	37,466,000.00	36,966,000.00	500,000.00
208			社会保障和就业支出	16,076,454.72	16,076,454.72	
208	05		行政事业单位养老支出	16,076,454.72	16,076,454.72	
208	05	02	事业单位离退休	4,433,660.00	4,433,660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,732,276.48	7,732,276.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,866,138.24	3,866,138.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,380.00	44,380.00	
210			卫生健康支出	4,832,672.80	4,832,672.80	
210	11		行政事业单位医疗	4,832,672.80	4,832,672.80	
210	11	02	事业单位医疗	4,832,672.80	4,832,672.80	
221			住房保障支出	3,382,870.96	3,382,870.96	
221	02		住房改革支出	3,382,870.96	3,382,870.96	
221	02	01	住房公积金	3,382,870.96	3,382,870.96	
合计				104,417,108.32	84,963,912.32	19,453,196.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026020上海市松江一中

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	97,868,108.32	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	73,576,109.84	73,576,109.84		
		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	16,076,454.72	16,076,454.72		
		八、卫生健康支出	4,832,672.80	4,832,672.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,382,870.96	3,382,870.96		
		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	97,868,108.32	支出总计	97,868,108.32	97,868,108.32		

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：026020上海市松江一中

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	73,576,109.84	60,671,913.84	12,904,196.00
205	02		普通教育	36,110,109.84	23,705,913.84	12,404,196.00
205	02	04	高中教育	36,110,109.84	23,705,913.84	12,404,196.00
205	09		教育费附加安排的支出	37,466,000.00	36,966,000.00	500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	37,466,000.00	36,966,000.00	500,000.00
208			社会保障和就业支出	16,076,454.72	16,076,454.72	
208	05		行政事业单位养老支出	16,076,454.72	16,076,454.72	
208	05	02	事业单位离退休	4,433,660.00	4,433,660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,732,276.48	7,732,276.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,866,138.24	3,866,138.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,380.00	44,380.00	
210			卫生健康支出	4,832,672.80	4,832,672.80	
210	11		行政事业单位医疗	4,832,672.80	4,832,672.80	
210	11	02	事业单位医疗	4,832,672.80	4,832,672.80	
221			住房保障支出	3,382,870.96	3,382,870.96	
221	02		住房改革支出	3,382,870.96	3,382,870.96	
221	02	01	住房公积金	3,382,870.96	3,382,870.96	
合计				97,868,108.32	84,963,912.32	12,904,196.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026020上海市松江一中

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：上海市松江区教育局松江一中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：026020上海市松江一中

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：上海市松江区教育局松江一中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：026020上海市松江一中

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	68,911,401.14	68,911,401.14	
301	01	基本工资	10,359,148.00	10,359,148.00	
301	02	津贴补贴	1,001,580.00	1,001,580.00	
301	07	绩效工资	36,966,000.00	36,966,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,732,276.48	7,732,276.48	
301	09	职业年金缴费	3,866,138.24	3,866,138.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,832,672.80	4,832,672.80	
301	12	其他社会保障缴费	770,714.66	770,714.66	
301	13	住房公积金	3,382,870.96	3,382,870.96	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	12,290,731.18		12,290,731.18
302	01	办公费	1,918,450.00		1,918,450.00
302	02	印刷费	300,000.00		300,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	150,000.00		150,000.00
302	06	电费	850,000.00		850,000.00
302	07	邮电费	72,000.00		72,000.00
302	09	物业管理费	4,416,096.62		4,416,096.62
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	70,000.00		70,000.00
302	14	租赁费	19,000.00		19,000.00

302	15	会议费			
302	16	培训费	205,360.00		205,360.00
302	17	公务接待费	24,390.00		24,390.00
302	18	专用材料费	4,000.00		4,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	100,000.00		100,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	966,534.56		966,534.56
302	29	福利费	1,468,800.00		1,468,800.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302	39	其他交通费用	100,000.00		100,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,596,100.00		1,596,100.00
303		对个人和家庭的补助	3,722,780.00	3,722,780.00	
303	01	离休费	151,340.00	151,340.00	
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	3,571,440.00	3,571,440.00	
310		资本性支出	39,000.00		39,000.00
310	02	办公设备购置	39,000.00		39,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			84,963,912.32	72,634,181.14	12,329,731.18

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026020上海市松江一中

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	
4.94		2.44	2.50		2.50	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为4.94万元，比2024年预算增加0万元，持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元，持平。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，比2024年预算增加0万元，持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加0万元，持平；公务用车运行费2.5万元，比2024年预算增加0万元，持平。

（三）公务接待费2.44万元。比2024年预算增加0万元，持平。

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150.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算150.00万元、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24个，涉及项目预算资金1945.32万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市松江一中共有车辆1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1辆；单价50万元以上通用设备1台、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）。

项目经费情况说明

一、校舍维修（装修）工程

一、项目概述

校舍维修（装修）工程，主要实施内容为对体育馆屋面进行翻新改造等，从根本上解决屋面漏水、墙面发霉、粉刷起壳开裂脱落的问题。有效改善办学条件，改善校园环境，满足学校日常教育教学需求。

二、立项依据

《中小学幼儿园安全管理办法》（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

后勤保障中心。

四、实施方案

通过体育馆屋面翻修工程，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，该工程预计**2025年8月**完工，按计划完成对体育馆屋面翻修工程，按计划完成工程审计和审价，确保审价审计报告质量符合要求，并准确支付工程尾款。

五、实施周期

2025年1月——12月

六、年度预算安排

项目总预算**267.27**万元，跨年度支付，**2025年**安排预算**160**万元，**2026年**支付尾款**107.27**万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

二、上海市名师名校长培养工程

一、项目概述

上海市名师名校长培养工程，主要实施内容为开展历史学科攻关计划、化学学科高峰计划、物理学科高峰计划，致力于骨干教师专业培养和发展。

二、立项依据

《教育部办公厅关于实施新时代中小学名师名校长培养计划（**2022—2025**）的通知》（ 教师厅函〔**2022**〕**18**号）：旨在培养造就一批具有鲜明教育理念和成熟教学模式、能够引领基础教育改革发展的名师名校长，培养为学、为事、为人示范的新时代“大先生”。

三、实施主体

历史学科攻关计划骨干教师团队、化学学科高峰计划骨干教师团队、物理学科高峰计划骨干教师团队

四、实施方案

由历史学科攻关计划骨干教师团队、化学学科高峰计划骨干教师团队、物理学科高峰计划骨干教师团队各自制定方案，按方案计划执行。

五、实施周期

2025年1月——12月

六、年度预算安排

年初预算**50**万元，包括：**1.** 历史学科攻关计划**10**万元、**2.** 化学学科高峰计划**20**万元、**3.** 物理学科高峰计划**20**万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

三、教育科研经验提炼传播

一、项目概述

教育科研经验提炼传播项目，主要实施内容为外聘专家进行教育教学新理念新实践专题培训，支付《上海教育》杂志理事单位会员费、出版松江一中（校）报等，立足于教育科学研究课题，以专项课题引导，以解决有关问题为目标，设计系列化科研活动。进一步提升教育科研成果的学术影响力和实践应用性，促进学科内、学科间、国际化的研讨、交流与合作，积极探索新研究领域和新方法，有效促进教师专业化发展，提高教师的参与度与获得感，提升教师及科研团队的能力和素养。

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

校务管理中心

四、实施方案

组织开展教育教学新理念新实践专题培训，预计每学年**4**次以上，支出专家劳务费**2**万元；支付《上海教育》杂志理事单位会员费，**2**万元***1**年；制作印刷松江一中（校）报**11**期，**4000**元/期。

五、实施周期

实施周期：**2025**年**1**月-**12**月

六、年度预算安排

年初预算资金**8.40**万元：

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

四、非编人员经费

一、项目概述

非编人员经费，主要实施内容为根据松江区教育局编外办及上海九峰人才服务有限公司有关非编人员管理和工资给付政策，保障我校九峰非编工作人员的收入，以确保全体师生在校的三餐质量和教学辅助工作的顺利开展。

二、立项依据

松江区教育局编外办及上海九峰人才服务有限公司有关非编人员管理和工资给付政策文件

三、实施主体

由学校后勤保障中心总负责，学校人事干部核算

四、实施方案

实施内容和计划：松江区教育局编外办及上海九峰人才服务有限公司有关非编人员管理和工资给付政策，保障我校九峰非编工作人员的年度工资、加班费、考勤奖、社保金、公积金等交金经费，每月**25**日前支付当月工资，按年缴纳五险一金，体检费按实际开支在限额内支付。

五、实施周期

实施周期：**2025年1月-12月**

六、年度预算安排

年初预算资金**528.98**万元：用于每月工资，工作餐补贴,五险一金，奖金，托幼费发放；

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

五、新疆部学生生均经费

一、项目概述

新疆部学生生均经费项目，主要实施内容为保证新疆内高班学生在我校正常的学习和生活。

二、立项依据

教育部及本市有关新疆内地高中班的办学方针

三、实施主体

民族教育中心
四、实施方案
教育部及本市有关新疆内地高中班的办学方针，对预算资金进行年度统筹安排，保障我校内高班学生的学习和生活，2024年度内执行完毕。
五、实施周期
实施周期：2025年1月-12月
六、年度预算安排
年初预算资金230.40万元
七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

六、新疆部学生伙食费

一、项目概述
新疆部学生伙食费项目，主要实施内容为保证新疆内高班学生在我校正常的伙食需求。通过项目的实施，有效保障新疆部240名学生基本饮食，确保食品符合相关文件规定，无食品安全事故发生，有效满足学生生活需求。
二、立项依据

根据教育部及本市有关新疆内地高中班的办学方针政策，我校需要设立新疆部学生伙食费项目，标准：36元/生/天*240人*360天，全年新疆学生240人。
三、实施主体
民族教育中心
五、实施周期
实施周期：2025年1月-12月
六、年度预算安排
年初预算资金311.04万元
七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

七、新疆部食堂工作人员工资

一、项目概述
新疆部食堂工作人员工资项目，主要实施内容为支付新疆部食堂工作人员基本工资，奖金，社会保障费用，体检费用。通过聘请新疆部食堂工作人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障新疆部食堂工作人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在工作岗位上发挥主观能动性。

二、立项依据

教育部及本市有关新疆内地高中班的办学方针.

三、实施主体

民族教育中心、人事部门

四、实施方案

根据教育部及本市有关新疆内地高中班的办学方针，全年聘请**16**名新疆部食堂工作人员，按计划**100%**完成后勤保障工作，每月由民族教育中心提交工资数据，人事部门核算，每月初支付当月工资，按年缴纳五险一金，体检费按实际开支在限额内支付。

五、实施周期

实施周期：**2025年1月-12月**

六、年度预算安排

年初预算资金**160.00**万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

八、新疆部专项经费

一、项目概述

新疆部学生专项经费项目，主要实施内容为保证新疆内高班学生在我校正常的学习和生活，通过实施本项目，保障新疆部**240**名学生的日常学习、生活开支，满足新疆内高班办学各方面的需求。

二、立项依据

根据教育部及本市有关新疆内地高中班的办学方针政策

三、实施主体

民族教育中心

四、实施方案

按实际需求组织开展新疆部学生日常教育教学活动，保障我校内高班学生的学习和生活，**2025**年度内执行完毕。

五、实施周期

实施周期：**2025年1月-12月**

六、年度预算安排

年初预算资金**120.00**万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

九、困难及残疾学生资助

一、项目概述

困难及残疾学生资助项目，主要实施内容为发放困难及残疾学生助学金，学杂费减免。落实特困学生资助政策，对符合资助条件的学生发放助学金，减免学杂费，提升教育公平性，保障适龄学生就学。

二、立项依据

《松江一中学生手册》中“学生奖励制度”、《松江一中先进个人评选方法》、《松江一中月度学生评选方法》、《松江一中学生重大活动奖励方案》以及《关于印发〈上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法〉的通知》（沪教委规〔2022〕8号）、上海市松江区学生资助中心印发的《关于普通高中其他困难家庭的管理办法》、《松江一中学杂费减免制度》

三、实施主体

学生发展中心，学生资助工作分管负责人

四、实施方案

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的学生发放困难及残疾学生助学金（预计10人）、减免学杂费（预计10人次）等费用，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。每学期发放一次。

五、实施周期

实施周期：2025年1月-12月

六、年度预算安排

年初预算资金10.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

十、困难及学生学生实施资助

一、项目概述

困难及学优学生实施资助项目，主要实施内容为评选学生先进个人和为学校重大活动做出贡献的学生，并为其发放相应的奖励和贫困生补助。落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生每学期学杂费，发放奖学金、三好学生等先进个人奖励，以及学生参与学校重大活动的奖励，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

二、立项依据

《松江一中学生手册》中“学生奖励制度”、《松江一中先进个人评选方法》、《松江一中月度学生评选方法》、《松江一中学生重大活动奖励方案》以及《关于印发〈上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法〉的通知》（沪教委规〔2022〕8号）、上海市松江区学生资助中心印发的《关于普通高中其他困难

家庭的管理办法》、《松江一中学杂费减免制度》

三、实施主体

学校学生发展中心，学生资助工作分管负责人

四、实施方案

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的家庭经济困难学生每学期学杂费（预计**10**人）、先进个人奖励（预计**300**人次）、重大活动学生奖励（预计**100**人）等费用，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于**90%**。按学期发放奖学金、学生先进个人奖励、月度学生奖励、优秀团队奖励、困难学生补助。

五、实施周期

实施周期：**2025年1月-12月**

六、年度预算安排

年初预算资金**13.00**万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

十一、英才计划

一、项目概述

英才计划项目，主要实施内容为向社会购买优质课程资源，聘请各学科名师、专家在暑假、寒假以及双休日对我校优秀学生开展培优计划和综招培训计划，通过开设各学科活动实践课程提升学生整体学业水平。通过思维训练课程和综招培训课程，为我校优秀学生开展培优计划和综招培训计划，提高学生的思维能力、综合能力，从而整体提升学校自招达线率。

二、立项依据

《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

课程教育中心

四、实施方案

思维训练课程暑假**60**次课，每次**4**课时；第一学期双休日**90**次课，每次**4**课时；寒假**60**次课，每次**4**课时；第二学期双休日**90**次课，每次**4**课时；学科实践活动奖品约**300**份，耗材约**300**件。思维训练课程受益人数约**240**人，占全校人数**20%**。学生选拔根据多次测试的成绩进行综合考量给出建议名单，结合学生的报名情况并通过年级工作组和教学工作领导小组审核后确定。学科实践活动收益人数为全校学生。

学科实践活动收益人数为全校学生。思维训练课程受益人数约**240**人，占全校人数**20%**。学生选拔根据多次测试的成绩进行综合考量给出建议名单，结合学生的报名情况并通过年级工作组和教学工作领导小组审核后确定。

学科实践活动收益人数为全校学生。

五、实施周期
实施周期：**2025年1月-12月**

六、年度预算安排
年初预算资金**66.00**万元
七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

十二、高考综合改革保障

一、项目概述
高考综合改革保障项目，主要实施内容为针对高考综合改革进行的培训、研修、展示、学科建设、课题研究、课程购买、资源购买等，推进新课程新教材的实施，提升我校教师的教育教学水平，提高学生的综合能力。通过外聘专家面向学生开展**150**课时讲座，面向学科组建设专家指导**50**课时，高考辅导课程指导**60**课时，卓越教师人数较上年增加，提升教师的专业发展水平和教学能力，提高学生的综合能力，提升**985、211、双一流**大学录取比例（**211**以上录取突破**50**人），特控达线率力争突破**60%**，师生满意度不低于**90%**。

二、立项依据

《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
课程教育中心

四、实施方案
定期聘请学科专家来校作专题讲座，合理安排高考辅导课程，骨干教师外出考察、学习，推进高考综合改革的实施。购买学科网、组卷网等教学资源分享的平台服务。

五、实施周期
实施周期：**2025年1月-12月**

六、年度预算安排
年初预算资金**30.00**万元
七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

十三、生涯课程

一、项目概述

生涯课程项目，主要实施内容为结合我校的实际情况，对学生在学习动力、学习态度、学习规划、志愿的科学填报等方面进行专业引导。通过实施本项目，进一步健全学生健全人格，形成健康的个性和良好的身心素质、较丰富的人文素养和科学素养、强烈的创新意识、一定的创新能力和实践能力。

二、立项依据

《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》，学校学生发展中心制定高中生涯规划项目实施方案。

三、实施主体

学生发展中心

四、实施方案

依托校外机构学生职业规划机构为学生订制个性化专业认知课程、专业解读系列讲座、课题指导、生涯规划和高考政策解读等方面的指导。以学校为引导，以班主任为主导，以家长为辅助，开设生涯测评、系列培训、讲座等。丰富学校课程，利用大学城资源组织学生走进大学校园、走进社会、了解专业、体验职业。

五、实施周期

实施周期：2025年1月-12月

六、年度预算安排

年初预算资金15.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

十四、OM创新思维培育

一、项目概述

OM创新思维培育项目，主要实施内容为保障头脑奥林匹克（OM）和DI创新思维日常教学和比赛，凸显我校OM和DI创新思维教育特色，提升该项目我校在全国乃至全球的影响力。

二、立项依据

《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》，市教委实施新课程新教材新高考综合改革。

三、实施主体

课程教学中心，科技项目分管负责人

四、实施方案

根据科技教育年度安排， OM和DI的市赛、国赛、全球赛的要求，制定学校项目推进计划。通过外聘教师进行参赛培训，采购道具、耗材等，保障DI、OM学生比赛食宿、交通费及OM全球赛参赛费，提高学生OM和DI在国内和国际比赛的成绩，争取国内保持领先，国际赛场取得新突破，师生满意度不低于90%。

五、实施周期

实施周期：2025年1月-12月

六、年度预算安排

年初预算资金50.00万元

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

十五、科技创新重点项目

一、项目概述
科技创新重点项目，主要实施内容为开展科学拓展课程，致力于开阔学生的视野，激发学生对于科技创新层面的探究兴趣及实践操作经验，孵化科技创新课题，促进科学素养的提升。

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
课程教学中心，科技项目分管负责人

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。聘请专家指导、授课共计**100**课时，保障教学、科研经费，购买机器人创新实验室竞赛项目**F1**机器**3**台，**RCJ**机器人改装**3**台。

五、实施周期
实施周期：**2025**年**1**月-**12**月

六、年度预算安排
年初预算资金**45.00**万元

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

十六、高峰计划分层指导（创智培育基地）

一、项目概述
高峰计划分层指导（创智培育基地）项目，主要实施内容为开展**STEM**孵化课程、准科学家培育计划、科技前沿课程。通过创智培育基地项目为载体，全面提升学生的创新素养，培育科学精神，丰富人文底蕴，帮助他们初步形成专业志趣，培育更健全的人格、健康的个性和良好的身心素质、宽广的国际视野、较丰富的人文素养和科学素养、强烈的创新意识、一定的创新能力和实践能力。

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；

三、实施主体
课程教学中心，科技项目分管负责人

四、实施方案

5月项目启动；6月-10月实施课程；11月-12月参加各类比赛。

（1）课程对象：自主申报+学校筛查，具有学术专长的资优学生**50**名；（2）课程组织形式：“研中学”，跟随导师参与研究课题，学习相应的实验设计、实施、数据处理与项目报告的撰写；（3）双导师制：高校（科研院所）导师+校内指导教师。

五、实施周期

实施周期：**2025**年1月-12月

六、年度预算安排

年初预算资金**40.00**万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

十七、高中英语学科建设推进项目

一、项目概述

高中英语学科建设推进项目，主要实施内容为通过引入资源，构建智能化学习环境，帮助学生建立学、练、测全场景的学习闭环，解决英语听说课前、课中和课后系统学习需求，提升学生英语口语素养，采购“**AI**听说课堂项目”为学生提供高考听说设备与资源，让学生有资源可练高效备考应对高考英语人机对话考试。

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》上海市松江区教育局基础教科《关于英语听说高考改革区域应对项目》（**2024**年**8**月）。

三、实施主体

课程教学中心

四、实施方案

采购英语听说课程资源，可供**3**个年级**1450**人使用，全年服务费**14**万元；采购**AI**听说课堂项目全年服务费**10**万元。

五、实施周期

实施周期：**2025**年1月-12月

六、年度预算安排

年初预算资金**24.00**万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

十八、体育一条龙特色项目（足球）

一、项目概述

体育一条龙特色项目（足球）项目，主要实施内容为学生足球训练课程，采购装备、训练器材、支付教练劳务费等，激发学生对于足球项目的兴趣。形成坚持

锻炼的习惯，丰富学生课余活动健身内容，丰富学校的体育课程，提高学生身体素质，培养学生积极向上、顽强拼搏的体育精神；掌握初级足球技能，建立和谐的人际关系，培养良好的合作精神和体育道德，不断提升训练的科学化、专业化水平。

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，特开展本校学生足球训练课程。

三、实施主体

课程教学中心、体育教研组

四、实施方案

- 1）项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；
- 2）项目实施阶段：将足球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过足球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校足球队进行精英培训，训练时长至少**120**课时，训练人数不少于**30**人，参与市区级足球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。
- 3）项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

五、实施周期

实施周期：**2025**年**1**月-**12**月

六、年度预算安排

年初预算资金**5.00**万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

十九、高峰计划分层指导（翱翔计划基地）

一、项目概述

高峰计划分层指导（翱翔计划）项目，主要实施内容为采购数字化转型试验用终端及充电设备，促进教育教学高质量发展；实施学校综合课程、众筹课程，增长学生见识，促使学生全面而有个性地发展；实施学校综合实践活动课程校本化，拓宽学生视野，丰富学生的人生阅历，培养独立的生存能力、自主能力和思维习惯，加深对社会的认识，增强科研意识，激发学习热情。

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》《上海市教育委员会关于深入推进基础教育数字化转型工作的通知》《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

课程教学中心

四、实施方案

内容主要包含数字化教学的硬件采购，严格根据松江区《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》和购买第三方课程服务的相关流程规范实施学校综合课程、众筹课程，并进行学校综合实践活动课程校本化工作。

五、实施周期

实施周期：2025年1月-12月

六、年度预算安排

年初预算资金30.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

二十、学区化集团化办学试点项目

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拔尖人才涵育项目、阅读节项目

二、立项依据

- （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》。

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

对外交流办

四、实施方案

松江一中基础教育集团拔尖人才涵育项目，9所学校共遴选60名左右学生，共计课程20节，松江一中基础教育集团阅读节，专家费用及学生奖品，平均200元/人，9所学校约100份左右。

五、实施周期

实施周期：2025年1月-12月

六、年度预算安排

年初预算资金10.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

二十一、外教进校园

一、项目概述

外教进校园，主要实施内容为直接聘请外教或通过第三方采购外教课程服务的方式为我校师生提供学生选修课程和英语教师培训课程，从而进一步推动教学方式变革，深化落实个性化教育理念。

二、立项依据

根据《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》和《松江区英语学科建设三年发展规划》的要求，进一步加强课程的国际化水平和特色建设。

三、实施主体

课程教学中心

四、实施方案

学校课程教学中心在校长室的领导下，编制项目实施方案，根据年度教学条线工作计划和安排，制定项目推进计划。严格根据松江区《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》和购买第三方课程服务的相关流程规范实施本项目，项目实施后做好项目的评估工作。

五、实施周期

实施周期：**2025年1月-12月**

六、年度预算安排

年初预算资金**5.00**万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

二十二、中小学数字化转型项目

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。通过试验年级和学科进行常态化应用，积累数字化转型的典型经验和案例，基本形成学校基础教育数字化转型的常态应用策略，更新教师的教学理念，促进教学方式的改进，满足学生个性发展的需求，基本形成学校基础教育数字化转型教学新样态。

二、立项依据

《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》。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

课程教学中心

四、实施方案

学校在各学科创建数字化转型试点班级及教师，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，每学年完成数字化转型研修课堂教学。实现数字资源和项目经验的共享。

五、实施周期

实施周期：**2025年1月-12月**

六、年度预算安排

年初预算资金**6.00**万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

二十三、体育一条龙特色项目（篮球）

一、项目概述

体育一条龙特色项目（篮球）项目，主要实施内容为学生篮球训练课程，采购比赛训练装备等，激发学生对于篮球项目的兴趣。形成坚持锻炼的习惯，丰富学生课余活动健身内容，丰富学校的体育课程，提高学生身体素质，培养学生积极向上、顽强拼搏的体育精神；掌握初级篮球技能，建立和谐的人际关系，培养良好的合作精神和体育道德，不断提升训练的科学化、专业化水平。

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，特开展本校学生篮球训练课程。

三、实施主体

课程教学中心、体育教研组

四、实施方案

- 1）项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；
- 2）项目实施阶段：将篮球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过篮球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校篮球队进行精英培训，篮球训练时长至少**400**课时，篮球训练人数至少**40**人，参与市区级篮球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。
- 3）项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

五、实施周期

实施周期：**2025**年**1**月-**12**月

六、年度预算安排

年初预算资金**15.00**万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

二十四、课题研究（预算外）

一、项目概述

《基于深度教研模式的高中体育作业设计与实践研究》是**2024**年度上海市教育科学研究已立项项目，项目申请号为**C202411304**，项目批准号为**C24277**，研究

时间为3年（2024年1月至2027年1月），课题经费为5万元。通过研究，深入理解深度教研的内涵与概念，熟练使用深度教研工具量表，并能根据实际情况、与体育学科进行融合与修改，组成一套适用于体育学科的深度教研工具量表；扎根于松江一中校园文化，通过设计、实践、研讨、修改等一系列过程，形成一套切实可行的、贴合学生实际、符合学校实情的体育作业方案和高中体育作业运行机制。“双新背景下高中物理学科德育实践的循证研究”项目，主要实施内容为通过项目引领，将教学发展和团队建设有机结合，以高中物理教学设计和课堂研究为抓手，挖掘物理学科本身所蕴含的教育价值，增强学科育德意识，积极发挥教学发展共同体辐射作用，找寻物理学科核心素养落地的力量和路径。

二、立项依据

文件依据：《上海市教育委员会 上海市财政局关于印发〈上海市市级教育财政科研类项目经费管理办法〉的通知》（沪教委财〔 2019〕73号）、《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》、东方英才人才培养计划。

三、实施主体

林莉课题组、沈志辉课题组

四、实施方案

按课题计划安排及时执行和结算

五、实施周期

实施周期：2025年1月-12月

六、年度预算安排

年初预算资金12.50万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表