

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026133上海外国语大学松江外国语学校

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

026133上海外国语大学松江外国语学校主要职能

上海外国语大学松江外国语学校创办于2010年9月，为松江区政府与上海外国语大学合作创办的学校，是上海市松江区一所公办九年一贯制学校。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段学龄学生进行九年一贯制义务教育。
- 3、根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。
- 4、上外松外学校本着“以学生发展为本，为孩子一生幸福奠基”的宗旨，秉承“自强、至诚、知礼、志远”办学理念，创造一切可能让孩子学习“读书、修身、齐家、治业、走天下”的本领，培育“外语见长，文理兼通，德智体美综合发展和跨文化沟通能力较强”的优秀素质的、具有“中国灵魂、国际眼光”一代新人，努力办人民满意的优质教育。
- 5、承办区教育局交办的其他事项。

026133上海外国语大学松江外国语学校机构设置

上海外国语大学松江外国语学校内设10个机构，包括：校长室、党支部、校工会、办公室、发展处、教导处、政教处、总务处、教研室、团队室。

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，上海外国语大学松江外国语学校收入预算17,813.54万元，其中：财政拨款收入17,813.54万元，比2023年预算增加2,768.62万元，增长18.4%；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17,813.54万元，其中：财政拨款支出预算17,813.54万元，比2023年预算增加2,768.62万元，增长18.4%，主要原因是：人员经费及生均公用经费等增加。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,813.54万元，比上年预算增加2,768.62万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- “2050202小学教育”科目6,798.73万元，主要用于商品和服务支出以及办公设备购置等。
- “2050203初中教育”科目6,708.25万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- “2050999其他教育费附加安排的支出”科目354.45万元，主要用于教育费附加项目支出。
- “2080502事业单位离退休”科目14.16万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目1,536.71万元，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。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目768.36万元，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。
- “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.13万元，主要用于按照国家政策规定为离退休人员的活动费支出。
- “2101102事业单位医疗”科目960.44万元，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。
- “2210201住房公积金”科目672.31万元，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：026133上海外国语大学松江外国语学校

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	178,135,390.64	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	178,135,390.64	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	138,614,282.95	99,674,920.17	25,237,457.78	13,701,905.00
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	23,193,558.16	23,170,658.16	22,900.00	
		八、卫生健康支出	9,604,440.90	9,604,440.90		
		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	6,723,108.63	6,723,108.63		
		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	178,135,390.64	支出总计	178,135,390.64	139,173,127.86	25,260,357.78	13,701,905.00

2024年本单位收入预算17,813.54万元，比上年增加2,768.62万元，增加18.4%，主要原因是人员经费及生均公用经费等增加；支出预算17,813.54万元，比上年增加2,768.62万元，增加18.4%，主要原因是人员经费及生均公用经费等增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026133上海外国语大学松江外国语学校

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	138,614,282.95	138,614,282.95			
205	02		普通教育	135,069,759.95	135,069,759.95			
205	02	02	小学教育	67,987,255.66	67,987,255.66			
205	02	03	初中教育	67,082,504.29	67,082,504.29			
205	99		其他教育支出	3,544,523.00	3,544,523.00			
205	99	99	其他教育支出	3,544,523.00	3,544,523.00			
208			社会保障和就业支出	23,193,558.16	23,193,558.16			
208	05		行政事业单位养老支出	23,193,558.16	23,193,558.16			
208	05	02	事业单位离退休	141,600.00	141,600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,367,105.44	15,367,105.44			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,683,552.72	7,683,552.72			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00			
210			卫生健康支出	9,604,440.90	9,604,440.90			
210	11		行政事业单位医疗	9,604,440.90	9,604,440.90			
210	11	02	事业单位医疗	9,604,440.90	9,604,440.90			
221			住房保障支出	6,723,108.63	6,723,108.63			
221	02		住房改革支出	6,723,108.63	6,723,108.63			
221	02	01	住房公积金	6,723,108.63	6,723,108.63			
合计				178,135,390.64	178,135,390.64			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026133上海外国语大学松江外国语学校

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	138,614,282.95	124,912,377.95	13,701,905.00
205	02		普通教育	135,069,759.95	124,912,377.95	10,157,382.00
205	02	02	小学教育	67,987,255.66	67,987,255.66	
205	02	03	初中教育	67,082,504.29	56,925,122.29	10,157,382.00
205	99		其他教育支出	3,544,523.00		3,544,523.00
205	99	99	其他教育支出	3,544,523.00		3,544,523.00
208			社会保障和就业支出	23,193,558.16	23,193,558.16	
208	05		行政事业单位养老支出	23,193,558.16	23,193,558.16	
208	05	02	事业单位离退休	141,600.00	141,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,367,105.44	15,367,105.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,683,552.72	7,683,552.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	9,604,440.90	9,604,440.90	
210	11		行政事业单位医疗	9,604,440.90	9,604,440.90	
210	11	02	事业单位医疗	9,604,440.90	9,604,440.90	
221			住房保障支出	6,723,108.63	6,723,108.63	
221	02		住房改革支出	6,723,108.63	6,723,108.63	
221	02	01	住房公积金	6,723,108.63	6,723,108.63	
合计				178,135,390.64	164,433,485.64	13,701,905.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026133上海外国语大学松江外国语学校

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	178,135,390.64	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	138,614,282.95	138,614,282.95		
		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	23,193,558.16	23,193,558.16		
		八、卫生健康支出	9,604,440.90	9,604,440.90		
		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	6,723,108.63	6,723,108.63		
		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	178,135,390.64	支出总计	178,135,390.64	178,135,390.64		

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：026133上海外国语大学松江外国语学校

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	138,614,282.95	124,912,377.95	13,701,905.00
205	02		普通教育	135,069,759.95	124,912,377.95	10,157,382.00
205	02	02	小学教育	67,987,255.66	67,987,255.66	
205	02	03	初中教育	67,082,504.29	56,925,122.29	10,157,382.00
205	99		其他教育支出	3,544,523.00		3,544,523.00
205	99	99	其他教育支出	3,544,523.00		3,544,523.00
208			社会保障和就业支出	23,193,558.16	23,193,558.16	
208	05		行政事业单位养老支出	23,193,558.16	23,193,558.16	
208	05	02	事业单位离退休	141,600.00	141,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,367,105.44	15,367,105.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,683,552.72	7,683,552.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	9,604,440.90	9,604,440.90	
210	11		行政事业单位医疗	9,604,440.90	9,604,440.90	
210	11	02	事业单位医疗	9,604,440.90	9,604,440.90	
221			住房保障支出	6,723,108.63	6,723,108.63	
221	02		住房改革支出	6,723,108.63	6,723,108.63	
221	02	01	住房公积金	6,723,108.63	6,723,108.63	
合计				178,135,390.64	164,433,485.64	13,701,905.00

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：026133上海外国语大学松江外国语学校

单位：元

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

注：上海外国语大学松江外国语学校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。

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						

上海外国语大学松江外国语学校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。

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	139,053,127.86	139,053,127.86	
301	01	基本工资	16,050,100.00	16,050,100.00	
301	02	津贴补贴	1,908,980.00	1,908,980.00	
301	07	绩效工资	78,155,969.00	78,155,969.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,367,105.44	15,367,105.44	
301	09	职业年金缴费	7,683,552.72	7,683,552.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,604,440.90	9,604,440.90	
301	12	其他社会保障缴费	3,472,631.17	3,472,631.17	
301	13	住房公积金	6,723,108.63	6,723,108.63	
301	99	其他工资福利支出	87,240.00	87,240.00	
302		商品和服务支出	24,183,357.78		24,183,357.78
302	01	办公费	10,917,330.00		10,917,330.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	245,000.00		245,000.00
302	06	电费	696,000.00		696,000.00
302	07	邮电费	53,400.00		53,400.00
302	09	物业管理费	5,157,264.00		5,157,264.00
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	684,670.00		684,670.00
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	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	1,925,913.78		1,925,913.78
302	29	福利费	1,494,720.00		1,494,720.00
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	2,989,060.00		2,989,060.00
303		对个人和家庭的补助	120,000.00	120,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	120,000.00	120,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	1,077,000.00		1,077,000.00
310	02	办公设备购置	1,077,000.00		1,077,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			164,433,485.64	139,173,127.86	25,260,357.78

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026133上海外国语大学松江外国语学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年预算增加0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。

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86.63万元，其中：政府采购货物预算86.63万元、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

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1370.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海外国语大学松江外国语学校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海外国语大学松江外国语学校拟于（2024年1月至2024年12月）实施学生帮困资助及国家助学主要实施内容为：农村户口的免费午餐，低保、低收入、残疾学生的资助；经测算，预算资金约60万元。

二、立项依据

- 沪教委[2015]101号、103号）上海市教委、财政局、民政局、残疾人联合会关于对本市基础教育阶段家庭经济困难学生实施资助、残疾学生实施免费教育的通知。
- 工作职能：做到告知义务，对所有家长尽到资助政策的告知及相关规定。

三、实施主体

资助生项目是专项项目：主要实施内容为农村户口的免费午餐，低保、低收入、残疾学生的资助。

四、实施方案

认真审核上报执行农村户口的免费午餐，低保、低收入、残疾学生的资助，并及时发放到位。

四、实施周期

2023.8-2023.9，确认2023学年符合资助生人员名单。

2024.1.-2024.3，确认资助生人员并落实资助。

六、年度预算安排

项目分解构成	明细金额	单价	单价依据	数量	数量依据
低保学生学费补助	8000	2,000.00	2000元/人/学期	4	根据本学期学校实有低保人数测算
低保学生课本费补助	880	220.00	220元/人/学期	4	根据本学期学校实有低保人数测算
低保学生助学金补助	8000	2,000.00	2000元/人/学期	4	根据本学期学校实有低保人数测算
其他困难学生助学金补助	4500	1,500.00	1500元/人/学期	3	根据本学期学校实有帮困人数测算
农村学生免费午餐补助	578620	1200-1300	小学1200元/人/学期、中学1300元/人/学期	232	根据本学期学校实有农村户口人数测算

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：

按时召开家长会，年级组会议，落实推进工作；提前做好家长告知书，微信推送相关通知，并收取回执。

七、绩效目标

农村户口的免费午餐，低保、低收入、残疾学生的资助全部审核并支付完成。

详见单位的项目绩效目标。

教育教学活动项目经费情况说明

--2024年与上海外国语大学合作办学

一、项目概述

上海外国语大学松江外国语学校拟于（2024年01月至2024年12月）实施2024年与上海外国语大学合作办学项主要实施内容为：依照1、2010年5月18日签订的“上海市松江区人民政府 上海外国语大学合作办学协议书” 2、2010年6月24日签订的“松江区教育局 上海外国语大学合作办学补充协议书”（注： 以上2份合同原件在区教育局档案室保存） 按照合同规定，第六年开始，合作办学费用增加到200万元（合作协议）， 人员费用65万元（补充协议）， 交通费10万元（补充协议）。

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》 《松江区教育综合改革方案》。

三、实施主体

上海外国语大学松江外国语学校拟于（2024年01月至2024年12月）实施2022年与上海外国语大学合作办学项主要实施内容为：依照1、2010年5月18日签订的“上海市松江区人民政府 上海外国语大学合作办学协议书” 2、2010年6月24日签订的“松江区教育局 上海外国语大学合作办学补充协议书”。

四、实施方案

按照合同执行。

五、实施周期

实施周期：2024年1月-2024年12月

五、年度预算安排

1. 资金测算：

合同金额275万元整

2. 资金类型： 区级资金；

3. 执行计划：按照合同执行

七、绩效目标

1、2010年5月18日签订的“上海市松江区人民政府 上海外国语大学合作办学协议书”

2、2010年6月24日签订的“松江区教育局 上海外国语大学合作办学补充协议书”

注： 以上2份合同原件在区教育局档案室保存 按照合同规定，第六年开始，合作办学费用增加到200万元（合作协议）， 人员费用50万元（补充协议）， 交通费10万元（补充协议）。

详见单位的项目绩效目标。

教育教学活动项目经费情况说明

--体育一条龙布局：羽毛球

一、项目概述

上海外国语大学松江外国语学校拟于（2024年01月至2024年12月）实施体育一条龙布局：羽毛球，主要实施内容为羽毛球运动是集跑、跳于一身的集体对抗性项目。经常从事羽毛球运动，可以有效地促进身体素质的全面发展，有利于心肺功能的改善与提高，有利于培养勇敢、顽强、竞争、拼搏的进取精神和良好的身体反应。学习本课程不仅让学生了解体育与健康的知识，掌握科学锻炼身体的方法，培养终身体育的能力，而且还全面锻炼学生的身体，增强体质、增进健康；并对大学生养成良好的道德习惯和优良的体育作风起到重要作用。经测算，预算资金约15万元。

二、立项依据

- 文件依据：《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》（国办发〔2016〕27号）、《上海市学校体育发展“十三五”规划》《松江区体育、艺术、科创“一条龙”新赛道行动方案（2022-2025年）》精神，学校以培养学生兴趣、养成锻炼习惯、掌握运动技能、增强学生体质为主线，科学安排课程内容，开展羽毛球项目。
- 工作职能：根据体艺科工作布置要求，学校教学部门主要负责课务安排，课时规划，课程采购比价、过程性监督等工作。分管领导主抓期末材料收集、课程过程性及终结性评价考核。

三、实施主体

作为科艺特色学校，学校十分注重科技创新的培养，学生在日常学习之余，开展科技创新特色课程的学习，

四、实施方案

体育一条龙布局：羽毛球，主要实施内容为羽毛球运动是集跑、跳于一身的集体对抗性项目

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目	总课时数	单价	费用小计
羽毛球普及课	300	0.04	12万元
羽毛球社团课	75	0.04	3万元

2. 资金类型：区级资金

七、绩效目标

在实施的相关年级中，学生基本掌握一定技能，选拔优秀学生参加班级队，遴选精英学生组建年级联队，组建校队参加区级赛事，同时为一条龙布局上一级学校输送优秀后备人才。

详见单位的项目绩效目标。

教育教学活动项目经费情况说明

--艺术一条龙：乐器

一、项目概述

上海外国语大学松江外国语学校拟于（2024年1月至2024年12月）实施学校上外松外民乐团项目。主要实施内容为：学校的校园文化建设是一种传承着中国美丽校园的建设，民乐团是一种汇聚了传统文化与国外优秀音乐文化的产物，越来越多的校园把它当做学校建设的基础工程，为了响应区级民乐团建设，也为了更好的配合学校提升学校特色，将原有的民乐团水平进一步提高，丰富在校生的校内文化生活激发学生学习音乐的兴趣培养学生的音乐审美能力、艺术修养及表现能力.弘扬学生个性发展。经测算预算资每年15万。用于开发少年宫训课程及资源等。

二、立项依据

1. 文件依据：1. 文件依据：中共中央办公厅、国务院办公厅《全面加强和改进新时代学校美育工作意见》、《松江区体育、艺术、科创“一条龙”新赛道行动方案（2022-2025年》精神，发展学校特色，丰富学生校内文化生活激发学生学习音乐的兴趣培养学生的音乐审美能力、艺术修养及表现能力.弘扬学生个性发展。形成“一校多品”学校美育新局面。

2. 工作职能：以区级学生民乐团、少年宫建设为中心，壮大学校民乐团、少年宫提高乐团演出及学生才艺质量为总方向。积极培养优秀乐团及少年宫学员，为松江区民乐团、少年宫输送更多优秀人才。培养现有民乐团、少年宫的第二梯队，实践中发现问题解决问题，寻找出恰当的改进方法，通过传统文化与时代精神的结合，得到创新发展和传承，形成品牌特色，提升民乐团、少年宫的品质，传统文化知识的学习，开拓中小学生视野，注重中小学生合素质的创造能力，全面提升学生的音乐、艺术素养。传承和弘扬民族文化。

三、实施主体

学校上外松外民乐团项目。

四、实施方案

区校合作以区学生民乐团建设总体目标为方向，实行宫校联手的方式，为我校璃请专业的器乐教师，同时我校艺术教师负责配合外聘教师进行训练，乐团管理模式采取教师与学生双向管理方式

以乐团指挥为中心，各声部教师协同合作教学，声部长协助教师进行日常组内管理。授课方式由外聘教师定期上课，本校专业教师进行辅导。以声部为单位独立学习，再进行乐团整合。

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：

项目组成	数量	单位	单价	资金需求
二胡	30	天	400	12000
柳琴	30	天	400	12000
琵琶	30	天	400	12000
中阮	30	天	400	12000
杨琴	30	天	400	12000
大提琴	30	天	400	12000
竹笛	30	天	400	12000
低音提琴	30	天	400	12000
鼓	30	天	400	12000
专家活动	4	天	2000	8000
演出服装	75	套	200	15000
乐器购置	1	批	19000	19000
合计				150000

2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：区校合作以区学生民乐团建设总体目标为方向，实行宫校联手的方式，为我校璃请专业的器乐教师，同时我校艺术教师负责配合外聘教师进行训练，乐团管理模式采取教师与学生双向管理方式

以乐团指挥为中心，各声部教师协同合作教学，声部长协助教师进行日常组内管理。授课方式由外聘教师定期上课，本校专业教师进行辅导。以声部为单位独立学习，再进行乐团整合。

七、绩效目标

在实施的相关社团，学生基本掌握一定技能，选拔优秀学生参加班级队，遴选精英学生组建年级联队，组建校队参加区级赛事，同时为一条龙布局上一级学校输送优秀后备人才。提升民乐团品质，扩大影响力，提高学生演奏欣贯水准，借助优秀资源，全面提升学生的音乐素养好地传承和弘扬民族传统文化。

详见单位的项目绩效目标。

教育教学活动项目经费情况说明

—学区化集团化办学试点项目

一、项目概述

上海外国语大学松江外国语学校单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施学区化集团化办学试点项目，经测算预算资金约5万元。

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》《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》《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》深入贯彻落实党的十九大精神和市委、市政府关于本市基础教育综合改革的部署，坚持优质导向、专业引领、主体激发、创新驱动。注重自上而下的政策设计与自下而上的实践智慧相结合，通过集群式办学，创新办学体制机制，加强校际合作，加大优质教育资源的辐射力度，促进优质均衡发展，办好老百姓家门口的每一所学校，让学生享受更加优质公平的教育。

三、实施主体

上外松外集团办学项目。

四、实施方案

- （1）完善集团管理制度机制，加强领导班子和教师队伍建设，统筹部分绩效工资增量分配，促进干部、教师有序流动，提高骨干教师流动占比。
- （2）通过共建名校长名师工作室、特级教师流动站、骨干教师研修共同体等方式，搭建干部、教师成长发展平台。
- （3）推进集团内名师送教、跨校师徒结对、特需教师配送等各类举措，探索开展集团内师资培训，建立优秀教师引领下的协同教研培训机制。
- （4）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。
- （5）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。
- （6）集团每学年开展1-2次教学比武活动，激发教师的积极性

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：

项目	单价	数量	费用小计
专家指导	2000	5	10000
教师用车	800	5	4000
培训用书	100	210	21000
学生用书	15	1000	15000

2. 资金类型：专项经费。

3. 执行计划：通过先进办学理念辐射、骨干教师柔性流动、教育教学资源共享、设施设备场地共用、学校办学文化生成等策略，加强内涵建设，提升教育品质。缩小校际差距，实现共同体内优质教育资源的辐射推广与合成再造，形成稳定的合作机制。通过办学共同体的建设，激发学校主动发展的积极性、创造性，增强学校“改进”与“重建”的能力，逐步形成各自的办学优势，创建学校的办学特色。

七、绩效目标

集团内各乡镇学校和城区薄弱学校整体办学水平稳步提升，教育质量校际差距呈现缩小趋势，集团教育优质均衡进一步发展。集团化办学机制更加完善，每个教育集团内部呈现出成员校齐头并进、各具特色的发展势头，家长对集团化办学的满意度进一步提升。

详见单位的项目绩效目标。

网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）项目经费情况说明

--智慧管理场景建设项目

一、项目概述

上海外国语大学松江外国语学校单位拟于2023年11月至2024年1月实施上海外国语大学松江外国语学校智慧管理场景建设项目，经测算预算资金约41万元，2024年支付50%共计20.5万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

《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》（国办发〔2019〕29 号）

《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》

教育部《中小学德育工作指南》（教基〔2017〕8号）

《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》

《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》（教技[2012]5号）

《教育信息化“十三五”规划》（教技[2016]2号）

《教育信息化2.0行动计划》（教技[2018]6号）

《中国教育现代化 2035》

《中小学数字化校园建设规范（试行）》（教技[2018]5号）

《智慧校园总体框架》（GB/T36342-2018）；

《上海市教育信息化2.0行动计划》

《上海市教育委员会关于组织开展上海市教育信息化应用标杆学校创建工作的通知》（沪教委信息(2018)34号）

《上海市教育委员会关于加强上海学校心理健康教育的意见》

《上海市教育综合改革方案（2014-2020年）》

《义务教育阶段学校信息化设备配备标准》（征求意见稿）

《上海市教育委员会 上海市公安局 上海市财政局 关于加强全市中小学幼儿园安全防范工作的通知》

《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）

《2018年教育信息化和网络安全工作要点》教技厅（2018）1号

《网络学习空间建设与应用指南》教技（2018）4号

《松江区中小学全员导师制指导意见》 2021年

三、实施主体

上海外国语大学松江外国语学校智慧管理场景建设项目。

四、实施方案

（1）2023年11月15日至25日完成软件安装部署。

（2）2023年11月26日至12月31日完成系统调试。

（3）2024年1月1日至2024年1月20日项目试运行。

（4）2024年1月21日至1月31日完成培训及验收。

五、实施周期

2023年11月15至2024年1月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	产品名称	模块名称	子模块名称	单位	数量	单价 （元）	总价 （元）
1	智慧管理	校园办公	通知公告	套	1	15000	15000.00
2			公文流转	套	1	15000	15000.00
3			流程审批	套	1	15000	15000.00
4			教师考勤	套	1	12000	12000.00
5			会议安排	套	1	12000	12000.00
6			周行事历	套	1	20000	20000.00
7			问卷调查	套	1	20000	20000.00
8			数据上报	套	1	12000	12000.00
9		校务管理	日常巡查	套	1	12000	12000.00
10			场馆申请	套	1	10000	10000.00
11			物品申领	套	1	12000	12000.00
12			设备报修	套	1	20000	20000.00
13			工资管理	套	1	20000	20000.00
14			值班管理	套	1	10000	10000.00
15			每周食谱	套	1	20000	20000.00
16			学生请假	套	1	20000	20000.00
17			学生考勤	套	1	20000	20000.00
18		教务管理	课程表	套	1	20000	20000.00
19			校本选课	套	1	20000	20000.00
20			教师考评	套	1	20000	20000.00
21	智慧家校	智慧家校	学生点评	套	1	20000	20000.00
22			班级圈	套	1	20000	20000.00
23			答题服务	套	1	10000	10000.00
24			习惯养成	套	1	10000	10000.00
25			活动广场	套	1	10000	10000.00
26			阅读服务	套	1	15000	15000.00
合计：							410000.00

2. 资金类型：专项经费。

3. 执行计划：通过本项目的实施，融合前期建设成果与本项目建设成果，始终从教书育人出发，着眼于管理、家校沟通等方面。目标是将学校建设成为上海市教育信息化应用标杆培育校中的佼佼者，为全区乃至全市智慧教育建设提供成功模式指导。

七、绩效目标

本期项目将在现有的基础上，进行智慧管理系统和智慧家校系统建设。通过本项目的实施，融合前期建设成果与本项目建设成果，始终从教书育人出发，着眼于管理、家校沟通等方面。目标是将学校建设成为上海市教育信息化应用标杆培育校中的佼佼者，为全区乃至全市智慧教育建设提供成功模式指导。

详见单位的项目绩效目标。

教育教学活动项目经费情况说明

—创建市教育信息化应用标杆培育校项目运维项目

一、项目概述

上海外国语大学松江外国语学拟于2024年4月至2025年3月实施上海外国语大学松江外国语学校创建市教育信息化应用标杆培育校项目运维项目，上海外国语大学松江外国语学校创建市教育信息化应用标杆培育校项目的建设内容为： 1）校园智慧教育云平台；2）统一身份认证；3）智慧物联环境；4）人脸识别班牌；5）AI创新教育；6）智慧微课；7）听见转写；8）教学与模考。为了确保平台应用正常使用，软硬件环境稳定可靠运行，以及教育信息化工作顺利开展，迫切需要运维及技术保障服务工作。本次运维服务主要包含三方面：1）平台和应用系统运维；2）项目配套硬件设备运维；3）驻校运营服务

平台和应用系统运维，主要包含：系统计算资源运维、系统软件平台运维、应用监控运维、数据备份维护、日志分析、补丁升级、平台和应用系统使用培训服务。

项目配套硬件设备运维，主要包含：硬件设备软件设置服务、硬件设备检测维修服务、技术咨询服务等。

驻校运营服务，主要包含：教学系统培训，常态化教学测练服务，教学交互环境调试服务，教学教研活动支持服务及常态化驻校服务等。预算资金约23.9523万元。

二、立项依据

- 根据上海市教委发布文件《上海市教育委员会关于公布上海市教育信息化应用标杆培育校名单(第一批)的通知》（沪教委信息〔2019〕20号），公布第一批上海市教育信息化应用标杆培育校名单，要求学校对照教育信息化发展规划和工作任务，在区域教育信息化统筹建设的指导帮助和保障支持下，着力开展信息时代背景下的教育体系、教育内容、教育形式、教育方法等方面的实践与探索。
- 工作职能：为师生提供包括线下集中、线上培训指导服务，使师生快速了解、熟练掌握相关软硬件产品的应用。包括从应用设计理念到操作流程同步演示讲解及实操，促进教师达到信息技术基础应用能力。

三、实施主体

创建市教育信息化应用标杆培育校项目。

四、实施方案

- 负责编制、修订所辖范围内突发网络与安全突发事件应急预案。
- 及时组织专业技术人员对安全突发事件进行应急处置；负责调查和处置突发网络和应用事件，及时上报并按照相关规定作好善后工作。
- 负责组建突发事件应急救援队伍并组织培训和演练。

五、实施周期

2024年4月至2025年3月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	名称	数量	单位	单价	金额
1	教学系统培训	1	项	11000	11000
2	常态化教学测练服务	1	项	14000	14000
3	教学交互环境调试服务	1	项	14000	14000
4	教学教研活动支持服务	1	项	14000	14000
5	常态化驻校服务	1	项	14000	14000
6	常态化智能检测服务	1	项	14000	14000
7	学校教学应用情况服务	1	项	14000	14000
8	合计				95000
	产品软件维护+硬件设备维护+驻校运营服务总计				239523

2. 资金类型：市级资金。

3. 执行计划：第1阶段：项目方案设计（2024年1月至2024年2月）

收到审批结果通知后，设计项目总体方案，准备相关材料。

第2阶段：项目招投标工作（2024年3月）

完成招投标工作并与中部单位完成合同签约。

第3阶段：项目运维实施（2024年4月至2025年3月）

项目运维启动，完成项目运维实施

第4阶段：项目验收（2025年4月）

完成运维项目验收的工作。

七、绩效目标

通过对平台和应用系统的软硬件运维服务，保障平台及应用系统的稳定运行，促进平台及教学应用的普及应用，形成基础教育数据，并依托教育数据促进教育决策治理水平的提升。

详见单位的项目绩效目标。

编外人员工作经费情况说明 --非编人员经费项目

一、项目概述

根据区教育局后勤工作会议精神，按照“多劳多得、不劳不得、优绩优酬”和“公平、公正、公开”的原则，结合工作岗位、工作量、考核情况等，以让学生、家长及老师，放心、安全，满意为目标，创建一支具有和谐、奋发向上的非编优秀团队为目的，经测算，预算资金约955.73万元。

二、立项依据

- 文件依据：根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市松江区机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《上外松外编外人员绩效工资分配方案》等要求。
- 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

上外松外编外人员。

四、实施方案

- 按上海市松江区人力资源和社会保障局及教育局编外办、九峰公司相关政策、文件指导工资及绩效发放。
- 基本工资：按照区教育局、劳务派遣公司相关规定执行。
- 考核工资：有月考核工资、年终考核奖、加班工资、节日补贴、全勤奖、考核工资清算等组成。
- 未来年度的岗位分类与调控线以九峰劳务派遣公司的最新发布文件与规定为准。

考核办法：结合各编外劳务用工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进行核发。

具体执行：总预算扣除社保、各种交金与扣税后的金额留出5%作为每月考核的多劳多得以及年终考核奖及年终清算。

1. 后勤保障岗位

食堂人员：食堂人员方案由学生营养午餐配送中心制定考核方法，学校参照执行。

2. 教辅岗位

（1）参与安全值班予以一定金额的发放。

（2）岗位本职工作外超额劳动，视情况予以奖励。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

2024年上外松外学校非编人员共76人，辅助管理人员4名，食堂工作人员72名。参照历年各岗位薪酬标准及24年度实际情况测算，所需金额955.73万元。

2. 资金类型：当年财政拨款。

3. 执行计划：2024年1月：项目预设阶段，成立非编人员经费管理小组，做好推进规划。

2024年1月——2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月非编员工考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资和缴纳社保和公积金等。

2024年12月：项目总结阶段，做好非编员工年工资清算。

七、绩效目标

根据要求合理分配非编员工工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。（一）编外劳务用工人员受党纪政纪处分的（开除处分除外），考核工资从受处分的次月起，在一定期限内停发，停发期限如下：

- 受行政警告或党内警告处分的：停发6个月；
- 受行政记过或党内严重警告处分的：停发12个月；
- 受行政记大过处分的：停发18个月；
- 受留党察看一年处分的：停发24个月；
- 受留党察看两年、开除党籍处分的：停发36个月。

编外劳务用工人员受多个相同种类处分的，按照最终确定的处分期限执行停发期限。

- 1.受开除处分的，从受处分的次月起，所有工资、津贴补贴停止发放。
- 2.编外劳务用工人员接受停职审查的，在接受审查期间，暂缓发放绩效工资，待审查结束作出结论后，再按有关规定处理。
- 3.编外劳务用工人员受到刑事处罚，尚未受到开除处分决定的，从人民法院判决生效之日起，取消所有工资待遇。
- 4.编外劳务用工人员在病假、事假、哺乳假期间，绩效工资的计发比例，参照国家及上海市有关病假、事假、哺乳假计发基本工资的有关规定执行。
- 5.无故连续旷工3天，累计无故旷工10天报编外办、九峰公司终止劳动合同。
- 6.满意度考核不合格，约谈一次，连续不合格报编外办、九峰公司终止劳动合同。
- 7.年终考核不合格报编外办、九峰公司终止劳动合同。

五、其他需要说明的内容。

详见单位的项目绩效目标。