

上海市松江区2025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. 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

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区佘山外国语实验学校收入预算8202.08万元，其中：财政拨款收入8202.08万元，比2024年预算增加253.74万元，增长3.19%；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8202.08万元，其中：财政拨款支出预算8202.08万元，比2024年预算增加253.74万元，增长3.19%，主要原因是：新开学校预算挂靠。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8202.08万元，比2024年预算增加253.74万元；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新开学校预算挂靠。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目3380.52万元，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3134.13万元，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68.80万元，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631.66万元，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315.83万元，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394.79万元，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276.35万元，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。

2025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	82,020,834.30	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	82,020,834.30	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	65,834,545.98	40,544,762.83	13,256,720.15	12,033,063.00
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	9,474,900.48	9,474,900.48		
		八、卫生健康支出	3,947,875.20	3,947,875.20		
		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	2,763,512.64	2,763,512.64		
		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	82,020,834.30	支出总计	82,020,834.30	56,731,051.15	13,256,720.15	12,033,063.00
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

2025年本单位收入预算8202.08万元，比上年增加253.74万元，增加3.19%，主要原因是新开学校预算挂靠；支出预算8202.08万元，比上年增加253.74万元，增加3.19%，主要原因是新开学校预算挂靠。

2025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	65,834,545.98	65,834,545.98			
205	02		普通教育	65,146,545.98	65,146,545.98			
205	02	02	小学教育	33,805,220.63	33,805,220.63			
205	02	03	初中教育	31,341,325.35	31,341,325.35			
205	09		教育费附加安排的支出	688,000.00	688,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	688,000.00	688,000.00			
208			社会保障和就业支出	9,474,900.48	9,474,900.48			
208	05		行政事业单位养老支出	9,474,900.48	9,474,900.48			
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	6,316,600.32	6,316,600.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,158,300.16	3,158,300.16			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	3,947,875.20	3,947,875.20			
210	11		行政事业单位医疗	3,947,875.20	3,947,875.20			
210	11	02	事业单位医疗	3,947,875.20	3,947,875.20			
221			住房保障支出	2,763,512.64	2,763,512.64			
221	02		住房改革支出	2,763,512.64	2,763,512.64			
221	02	01	住房公积金	2,763,512.64	2,763,512.64			
合计				82,020,834.30	82,020,834.30			

2025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	65,834,545.98	53,801,482.98	12,033,063.00
205	02		普通教育	65,146,545.98	53,801,482.98	11,345,063.00
205	02	02	小学教育	33,805,220.63	33,605,220.63	200,000.00
205	02	03	初中教育	31,341,325.35	20,196,262.35	11,145,063.00
205	09		教育费附加安排的支出	688,000.00		688,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	688,000.00		688,000.00
208			社会保障和就业支出	9,474,900.48	9,474,900.48	
208	05		行政事业单位养老支出	9,474,900.48	9,474,900.48	
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	6,316,600.32	6,316,600.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,158,300.16	3,158,300.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,947,875.20	3,947,875.20	
210	11		行政事业单位医疗	3,947,875.20	3,947,875.20	
210	11	02	事业单位医疗	3,947,875.20	3,947,875.20	
221			住房保障支出	2,763,512.64	2,763,512.64	
221	02		住房改革支出	2,763,512.64	2,763,512.64	
221	02	01	住房公积金	2,763,512.64	2,763,512.64	
合计				82,020,834.30	69,987,771.30	12,033,063.00

2025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	82,020,834.30	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	65,834,545.98	65,834,545.98		
		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	9,474,900.48	9,474,900.48		
		八、卫生健康支出	3,947,875.20	3,947,875.20		
		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	2,763,512.64	2,763,512.64		
		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	82,020,834.30	支出总计	82,020,834.30	82,020,834.30		

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：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	65,834,545.98	53,801,482.98	12,033,063.00
205	02		普通教育	65,146,545.98	53,801,482.98	11,345,063.00
205	02	02	小学教育	33,805,220.63	33,605,220.63	200,000.00
205	02	03	初中教育	31,341,325.35	20,196,262.35	11,145,063.00
205	09		教育费附加安排的支出	688,000.00		688,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	688,000.00		688,000.00
208			社会保障和就业支出	9,474,900.48	9,474,900.48	
208	05		行政事业单位养老支出	9,474,900.48	9,474,900.48	
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	6,316,600.32	6,316,600.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,158,300.16	3,158,300.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,947,875.20	3,947,875.20	
210	11		行政事业单位医疗	3,947,875.20	3,947,875.20	
210	11	02	事业单位医疗	3,947,875.20	3,947,875.20	
221			住房保障支出	2,763,512.64	2,763,512.64	
221	02		住房改革支出	2,763,512.64	2,763,512.64	
221	02	01	住房公积金	2,763,512.64	2,763,512.64	
合计				82,020,834.30	69,987,771.30	12,033,063.00

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：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：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：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	56,723,491.15	56,723,491.15	
301	01	基本工资	5,986,428.00	5,986,428.00	
301	02	津贴补贴	821,724.00	821,724.00	
301	07	绩效工资	32,288,280.00	32,288,280.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,316,600.32	6,316,600.32	
301	09	职业年金缴费	3,158,300.16	3,158,300.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,947,875.20	3,947,875.20	
301	12	其他社会保障缴费	1,429,130.83	1,429,130.83	
301	13	住房公积金	2,763,512.64	2,763,512.64	
301	99	其他工资福利支出	11,640.00	11,640.00	
302		商品和服务支出	11,859,230.15		11,859,230.15
302	01	办公费	4,492,390.00		4,492,390.00
302	02	印刷费	170,000.00		170,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	80,000.00		80,000.00
302	06	电费	430,000.00		430,000.00
302	07	邮电费	47,000.00		47,000.00
302	09	物业管理费	2,390,065.11		2,390,065.11
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	369,000.00		369,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	391,810.00		391,810.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	700,000.00		700,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	110,000.00		110,000.00
302	27	委托业务费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	789,575.04		789,575.04
302	29	福利费	665,280.00		665,280.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	115,000.00		115,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,089,110.00		1,089,110.00
303		对个人和家庭的补助	987,050.00	7,560.00	979,490.00
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	979,490.00		979,490.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,560.00	7,560.00	
310		资本性支出	418,000.00		418,000.00
310	02	办公设备购置	48,000.00		48,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	370,000.00		370,000.00
合计			69,987,771.30	56,731,051.15	13,256,720.15

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

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		

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2024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2024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2024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2024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

2025年度本单位政府采购预算69.74万元，其中：政府采购货物预算53.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.10万元。

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7个，涉及项目预算资金1203.31万元。

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）。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

储备教师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2025年1月至2025年12月实施储备教师经费发放项目，主要实施内容为储备教师经费发放，经测算，预算资金约519.9137万元。

二、立项依据

- 1.文件依据：松江区编外管理工作相关规定以及《关于调整2020年度编外用工人员薪酬水平的通知》；
- 2.工作职能：正常发放洞泾公司及九峰公司储备教师薪酬，包括基本工资和考核工资，包括午餐费、福利费和课后服务费等。

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

实施内容和计划：

储备教师工资发放以及五险一金缴纳标准按照编外管理相关规定发放，每月25号前提交。

（1）薪酬标准：个人应发金额（税前），单位部分五险一金不包括在内。实际个人薪酬发放根据本单位工资绩效方案执行，见下表：

序列	包含岗位	年度税前标准
后勤A	保绿保洁、工勤	63000
后勤B	保育员	88000
后勤C	炊事员	68000
辅助A	教辅	98000
专技A	教师	110000
专技	储备教师	249844

（2）劳资参数见下表：

项目	数据（元/月）
代理费	80
单位工会费	150
社平工资	10338
最低社保基数	5975
最低工资	2590（实发数）

（3）五险一金标准见下表：

项目	单位	个人
养老保险	16%	8%
医疗保险	10.5%	2%
失业保险	0.5%	0.5%
工伤保险	0.3%	-
残疾人保障金	1.5%	-
公积金	7%	7%
合计	35.8%	17.5%

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

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	人工成本	22人	21.6232万元/人	475.7097万元
2	课后服务	22人	0.98万元/人	21.50万元
3	餐费	22人	0.6万元/人	13.20万元
4	福利费	22人	0.4320万元/人	9.5040万元
合计				519.9137万元

（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

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2025年1月至2025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42人，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约526.5926万元。

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

为保障机构正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42人。

其中：炊事员31人、教辅人员11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。

五、实施周期

2025年1月1日——2025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	人工成本（北校）	3人	14.3832万元/人	43.1495万元
2	课后服务	1人	0.50万元/人	0.50万元

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
3	餐费	39人	0.48万元/人	18.72万元
4	餐费（北校）	3人	0.48万元/人	1.44万元
5	人工成本	39人	11.8662万元/人	462.7831万元
合计				526.5926万元

（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

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2025年1月至2025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68万元。

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

2025年1月至2025年12月。

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）	133人	2400元/人	31.95万元
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	9.7万元
4	校服费（中学生）	20人	2700元/人	5.4万元
5	课外活动费	100人	200元/人	2万元
6	城镇居民保险费	100人	295元/人	2.95万元

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
				合计： 68万元

（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25%； 第二季度预算执行率50%； 第三季度预算执行率75%； 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

学生帮困资助及国家助学（北校）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北部分校拟于2025年1月至2025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20万元。

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）相关规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助，免除课外活动费、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北部分校

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

2025年1月至2025年12月。

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	60人	2400元/人	14.4万元
2	校服费	40人	1128元/人	4.512万元
3	课外活动费	20人	200元/人	0.4万元
4	城镇居民保险费	20人	245元/人	0.49万元
合计：20万元				

（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25%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率75%；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

校本课程建设（北校）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北部分校拟于2025年1月至2025年12月开展校本课程建设项目，通过自主开发校本课程体系，同时引进校外优秀购买服务，全面提升学生的综合素养。经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

1.文件依据

《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》

2.工作职能

作为一所新办学校，我们致力于关注学生全面发展，并注重发挥学生个性特色与自我价值的实现。本项目主要是为了通过课程的学习，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

围绕上海市教育综合改革，积极探索并推进素质教育和课程改革，通过自主开发校本课程体系，同时引进校外优秀购买服务，全面提升学生的综合素养。

三、实施主体

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

四、实施方案

（1）根据实际学情，发挥本校教师特长，开发符合学生年龄和个性特点并能体现学校办学特色的校本课程（人文发展课程群、科创实践课程群、艺术修养课程群、身心健康课程群、“外语+”课程群），同时包括校本练习册等配套教学资源开发。

（2）依托校外各类优秀资源及平台，引进优秀的购买服务，如体育类、艺术类特色项目。

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：外聘教师课时费0.05万元/课时*60课时=3万元；教具、材料购置费0.2万元/份*20份=4万元；课程展示活动费1.5万元/次*2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

校园文化建设项目（北校）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北部分校拟于2025年1月至2025年12月开展校园文化建设项目，项目主要包括：“校园文化环境建设”“校园文化传播与推广”“校园主题文化活动展示”等。经测算，预算资金约15万元。

二、立项依据

1.文件依据

《国家教育事业发展“十四五”规划》、上海市教育工作会议精神和校园文化建设等相关政策

2.工作职能

学校围绕“尊重天性，创新生长”的办学理念，以“自尊、自信、自强”为教育主线，致力于为学生构建一个具有包容性且充满活力和创造力的校园。本项目主要是为了通过校园文化的建设和宣传，让师生和家长们知晓学校的办学理念、办学愿景，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3.项目背景

随着教育事业的不断发展，人们越来越重视校园文化的建设。校园文化作为一种高层次的文化理念，它以学生为主体，以教育者为主导，不仅是学校发展的灵魂，同时还承载着教育功能。作为一所新开办学校，打造校园文化势在必行。

三、实施主体

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

四、实施方案

- （1）校园文化设施建设：教学楼走廊、文化墙、校园公共区域等校园文化的设计、制作，渲染校园文化氛围。
- （2）校园文化传播与推广：利用网络平台和传统媒体，多角度、多层次地展示校园文化的魅力和成果加强；加强校园文化的对内对外宣传，提升校园文化的影响力和知名度。
- （3）校园文化活动展示：举办2次校园文化艺术教育活动，如读书节、艺术节等。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

（一）资金测算

校园文化布置的设计与制作费0.5万元/份*20份=10万元；校园文化传播费0.1万元/次*20次=2万元；文化活动展示费1.5万元/次*2次=3万元；共计15万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（四）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

笔记本计算机和台式计算机项目（北校）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北部分校拟于2025年7月至2025年8月采购笔记本计算机和台式计算机项目，主要实施内容为采购教室办公笔记本计算机、办公台式计算机、学生台式计算机，为老师和行政办公提供便利，为学生计算机课程提供硬件设备。预算资金约43.80万元。

二、立项依据

1.文件依据：

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》、《政府采购需求管理办法》

2. 工作职能：本项目是实现到2025年基本实现本市义务教育装备配置、信息化环境建设、教师队伍配置、生均经费标准要求的统一和更高水平均等化，城乡义务教育学校办学条件进一步改善,力争各区全部通过国家县域义务教育优质均衡发展督导评估认定。进一步改善教师办公设备和学生课程实施设备，提升学校的办学条件。

三、实施主体

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

四、实施方案

实施内容和计划：

实施内容为采购教室办公笔记本计算机、办公台式计算机、学生台式计算机，为老师和行政办公提供便利，为学生计算机课程提供硬件设备。

计划：2025.5月完成招投标

2025.7月采购

2025.8月验收并使用

五、实施周期

2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

（一）资金测算

设备名称	单位	单价	数量	金额
笔记本计算机	台	7000	24	168000
台式计算机	台	5000	5	25000
学生计算机	台	5000	49	245000
合计				438000

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

执行计划：根据合同约定期限支付，预计项目预算执行率——11月底前全部完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表