

上海市松江区2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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适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……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海外国语大学松江外国语学校收入预算16,724.12万元，其中：财政拨款收入16,724.12万元，比2026年预算减少1,109.34万元，减少6.22%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算16,724.12万元，其中：财政拨款支出预算16,724.12万元，比2026年预算减少1,109.34万元，下降6.22%，主要原因是：人员经费、项目经费等减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,724.12万元，比2026年预算减少1,109.34；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2026年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2026年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费及生均公用经费等减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目5,916.66万元，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。
2. “2050203初中教育”科目7,034.73万元，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。
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目50.65万元，主要用于教育费附加项目支出。
4. “2080502事业单位离退休”科目17.46万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目1,445.62万元，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。
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目722.81万元，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. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.22万元，主要用于按照国家政策规定为离退休人员的活动费支出。
8. “2101102事业单位医疗”科目903.51万元，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。
9. “2210201住房公积金”科目632.46万元，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。

2026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	167,241,211.73	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	167,241,211.73	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	130,020,352.08	92,240,832.31	27,023,837.02	
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	21,861,127.60	21,824,327.60	36,800.00	
		八、卫生健康支出	9,035,136.50	9,035,136.50		
		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	6,324,595.55	6,324,595.55		
		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	167,241,211.73	支出总计	167,241,211.73	129,424,891.96	27,060,637.02	10,755,682.75
------	----------------	------	----------------	----------------	---------------	---------------

2026年本单位收入预算16,724.12万元，比上年减少1,109.34万元万元，减少6.22%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少；支出预算16,724.12万元，比上年减少1,109.34万元万元，减少6.22%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。

2026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

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	130,020,352.08	130,020,352.08			
205	02		普通教育	129,513,910.33	129,513,910.33			
205	02	02	小学教育	59,166,582.29	59,166,582.29			
205	02	03	初中教育	70,347,328.04	70,347,328.04			
205	09		教育费附加安排的支出	506,441.75	506,441.75			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	506,441.75	506,441.75			
208			社会保障和就业支出	21,861,127.60	21,861,127.60			
208	05		行政事业单位养老支出	21,861,127.60	21,861,127.60			
208	05	02	事业单位离退休	174,560.00	174,560.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,456,218.40	14,456,218.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,228,109.20	7,228,109.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,240.00	2,240.00			
210			卫生健康支出	9,035,136.50	9,035,136.50			
210	11		行政事业单位医疗	9,035,136.50	9,035,136.50			
210	11	02	事业单位医疗	9,035,136.50	9,035,136.50			
221			住房保障支出	6,324,595.55	6,324,595.55			
221	02		住房改革支出	6,324,595.55	6,324,595.55			
221	02	01	住房公积金	6,324,595.55	6,324,595.55			
合计				167,241,211.73	167,241,211.73			

2026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	130,020,352.08	119,264,669.33	10,755,682.75
205	02		普通教育	129,513,910.33	119,264,669.33	10,249,241.00
205	02	02	小学教育	59,166,582.29	59,166,582.29	
205	02	03	初中教育	70,347,328.04	60,098,087.04	10,249,241.00
205	09		教育费附加安排的支出	506,441.75		506,441.75
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	506,441.75		506,441.75
208			社会保障和就业支出	21,861,127.60	21,861,127.60	
208	05		行政事业单位养老支出	21,861,127.60	21,861,127.60	
208	05	02	事业单位离退休	174,560.00	174,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,456,218.40	14,456,218.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,228,109.20	7,228,109.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,240.00	2,240.00	
210			卫生健康支出	9,035,136.50	9,035,136.50	
210	11		行政事业单位医疗	9,035,136.50	9,035,136.50	
210	11	02	事业单位医疗	9,035,136.50	9,035,136.50	
221			住房保障支出	6,324,595.55	6,324,595.55	
221	02		住房改革支出	6,324,595.55	6,324,595.55	
221	02	01	住房公积金	6,324,595.55	6,324,595.55	
合计				167,241,211.73	156,485,528.98	10,755,682.75

2026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	167,241,211.73	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	130,020,352.08	130,020,352.08		
		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	21,861,127.60	21,861,127.60		
		八、卫生健康支出	9,035,136.50	9,035,136.50		
		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	6,324,595.55	6,324,595.55		
		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	167,241,211.73	支出总计	167,241,211.73	167,241,211.73		

2026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	130,020,352.08	119,264,669.33	10,755,682.75
205	02		普通教育	129,513,910.33	119,264,669.33	10,249,241.00
205	02	02	小学教育	59,166,582.29	59,166,582.29	
205	02	03	初中教育	70,347,328.04	60,098,087.04	10,249,241.00
205	09		教育费附加安排的支出	506,441.75		506,441.75
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	506,441.75		506,441.75
208			社会保障和就业支出	21,861,127.60	21,861,127.60	
208	05		行政事业单位养老支出	21,861,127.60	21,861,127.60	
208	05	02	事业单位离退休	174,560.00	174,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,456,218.40	14,456,218.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,228,109.20	7,228,109.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,240.00	2,240.00	
210			卫生健康支出	9,035,136.50	9,035,136.50	
210	11		行政事业单位医疗	9,035,136.50	9,035,136.50	
210	11	02	事业单位医疗	9,035,136.50	9,035,136.50	
221			住房保障支出	6,324,595.55	6,324,595.55	
221	02		住房改革支出	6,324,595.55	6,324,595.55	
221	02	01	住房公积金	6,324,595.55	6,324,595.55	
合计				167,241,211.73	156,485,528.98	10,755,682.75

2026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2026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。

2026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：026133上海外国语大学松江外国语学校

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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2026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。

2026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：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	129,255,851.96	129,255,851.96	
301	01	基本工资	18,490,000.00	18,490,000.00	
301	02	津贴补贴	1,790,800.00	1,790,800.00	
301	07	绩效工资	70,070,565.00	70,070,565.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,456,218.40	14,456,218.40	
301	09	职业年金缴费	7,228,109.20	7,228,109.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,035,136.50	9,035,136.50	
301	12	其他社会保障缴费	1,807,027.31	1,807,027.31	
301	13	住房公积金	6,324,595.55	6,324,595.55	
301	99	其他工资福利支出	53,400.00	53,400.00	
302		商品和服务支出	25,045,197.02		25,045,197.02
302	01	办公费	4,669,250.00		4,669,250.00
302	02	印刷费	400,000.00		400,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	450,000.00		450,000.00
302	06	电费	900,000.00		900,000.00
302	07	邮电费	58,000.00		58,000.00
302	09	物业管理费	5,293,129.24		5,293,129.24
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	645,585.00		645,585.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	700,190.00		700,190.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	500,000.00		500,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1,100,000.00		1,100,000.00
302	27	委托业务费	26,000.00		26,000.00
302	28	工会经费	1,807,027.30		1,807,027.30
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	250,000.00		250,000.00
302	99	其他商品和服务支出	8,243,015.48		8,243,015.48
303		对个人和家庭的补助	2,184,480.00	169,040.00	2,015,440.00
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	2,015,440.00		2,015,440.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	169,040.00	169,040.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			156,485,528.98	129,424,891.96	27,060,637.02

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算增加0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025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2025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2025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2025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2025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

2026年度本单位政府采购预算279.002万元，其中：政府采购货物预算4.002万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算275万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1,067.8851万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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。

2026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（2026年1月至2026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。

年初下达预算资金39.8475万元。

二、立项依据

1. 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。

2. 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。

五、实施周期

2025.8-2025.9，确认2025学年符合资助生人员名单。

2026.1.-2026.3，确认资助生人员并落实资助。

六、年度预算安排

1、资金测算：

项目分解构成	数量	单价依据	数量依据
低保学生学费 补助	5	550元/人/学年	根据本学期学校实有低保人数测算
残疾学生学费 补助	8	800元/人/学年	根据本学期学校实有残疾学生人数测算
其他困难学生 助学金补助	13	3500元/人/学年	根据本学期学校实有帮困人数测算
低保学生助学 金补助	5	200元/人/学年	根据本学期学校实有低保人数测算
农村学生免费 午餐补助	345	小学1200元/人/学 期、中学1300元/人/ 学期	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。

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

上海外国语大学松江外国语学校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。

上外松外非编经费，年初下达预算资金760.7999万元。

二、立项依据

1. 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。

2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

编外人员。

四、实施方案

1. 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。

2. 基本工资：按照区教育局、劳务派遣公司相关规定执行。

3. 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。

4. 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。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

2026年上外松外学校非编人员共67人，辅助管理人员4名，食堂工作人员63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796.9304万元

2. 资金类型：区级资金。。

3. 执行计划：

2026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。

2026年1月——2026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。

2026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。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：

- 1. 受行政警告或党内警告处分的：停发6个月；
- 2. 受行政记过或党内严重警告处分的：停发12个月；
- 3. 受行政记大过处分的：停发18个月；
- 4. 受留党察看一年处分的：停发24个月；
- 5. 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。

详见单位的项目绩效目标。

编外人员工作经费情况说明

——储备教师经费

一、项目概述

上海外国语大学松江外国语学校拟定于2026年1月至2026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14人，开展教育教学及相关辅助工作。

年初下达预算资金224.2767万元。

二、立项依据

1. 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。

2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

储备人员。

四、实施方案

1. 按上海市松江区人力资源和社会保障局及教育局相关政策、文件指导工资及绩效发放。

2. 基本工资：按照区教育局相关规定执行。

3. 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。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	项目组成	数量
1	餐费	14人
2	课后服务	14人
3	福利费（体检费）	14人
4	福利费	14人
5	人工成本	14人

2. 资金类型：区级资金。

3. 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

全年聘请14名储备教师，按计划100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于95%。

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

一、项目概述

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) 平台和应用系统使用培训服务。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。

年初下达预算资金7.461万元。

二、立项依据

1. 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。

2. 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

第1阶段：项目方案设计（2025年1月至2025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（2025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（2025年4月至2026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（2026年4月）

完成运维项目验收的工作。

五、实施周期：2025年5月至2026年4月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

A、产品软件维护

序号	名称	数量	单位
1	智慧教育云平台数据管理	1	项
2	智慧教育云平台操作系统	1	项
3	应用管理中心	1	项
4	统一认证	1	项
5	系统对接	1	项
6	智慧物联管理平台	4	项
7	智能班牌管理后台	2	项
8	基础模块小学：人工智能资源包	1	项
9	基础模块中学：人工智能资源包	1	项
10	人工智能教学研修云平台	1	项
11	常规教学工具	1	项
12	学生平板软件	0	项
13	助教机器人（软件）	1	项
14	学生机器人软件	5	项
15	AI超算服务器软件	1	项
16	超脑服务器软件	1	项
17	体验设备配套软件	1	项
18	教学与模考：英语听说教学系统	2	项

19	教学与模考：英语教学模考系统	2	项
20	教学与模考：教学与模考资源	1	项
21	教学与模考：基础信息管理	1	项
22	智慧微课：智慧微课客户端软件	5	项
23	智慧微课：核心转写服务	40	项
24	智慧微课：智慧微课云服务	5	项
25	智慧微课部署培训	8	项
26	转写机软件系统	2	项
27	转写机智能引擎服务	2	项
28	转写机增值包	2	项
29	统一认证：第三方就用对接；与第三方厂商就用对接	5	项
30	人工智能培训	5	项

B、硬件设备维护

序号	名称	数量	单位
1	照明智控终端	5	项
2	智控电扇管理终端	5	项
3	智能感知模块	5	项
4	窗帘智控终端	5	项
5	智能多媒体控制	5	项
6	智能人体感应终端	5	项
7	班牌	5	项
8	师生平板硬件	10	项
9	助教机器人硬件	1	项
10	学生机器人硬件	5	项
11	充电车	1	项
12	教学一体机	1	项
13	AI超算服务器终端	0	项
14	超脑服务器	0	项

15	智能交互机器人	1	项
16	室实验室环境	0	项
17	智慧微课：智能麦克风	40	项
18	智慧微课：麦克风接收盒	5	项
19	智能转写机	1	项

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

绩效总目标：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。

教育教学活动项目经费情况说明

—2026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2026年1月至2026年12月实施合作办学项目，主要实施内容为与上海外国语大学实施区校合作共建，主要实施内容为输出教学管理、提升教师专业成长、建设多元课程、打造外语特色，推进基础教育优质均衡发展。

年初下达预算资金35.5万元

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（2025年01月至2025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

- （1）依托合作学校委派在附校工作的管理团队共同管理学校，开展专家研讨，建立符合现代教育要求、适合学生发展的学校特色课程体系；
- （2）组织合作学校专家教师带领团队开发符合基础教育规律和附校教育教学实际需求的校本课程，并策划组织相关特色活动；
- （3）组织合作学校专家教师教学指导团队进行专业教学指导，提升教师专业教学水平；
- （4）组织合作学校专家教师带领团队开展面向师生的专题讲座；
- （5）组织合作学校专家教师教学授课团队进行授课，提升学生知识水平、思辨能力和外语综合素养；
- （6）选派合作学校专业教师带领团队开展培优活动，助力分层教学，提升学生发展层次，提高学校师生综合素养。
- （7）依托合作学校资源，组织主题化系列教师培训，打造学校骨干教师及管理团队，提升学校教师教育教学理念和水平。

五、实施周期：2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

- （1）合作办学费；
- （2）研讨、课程、讲座、活动等

项目	内容
上外共建外语特色研讨	专家探讨松外特色发展之路，策划特色发展框架

特色课程开发	专家教师团队开发外语等特色课程
专家教学指导	外语等教学指导
专家教师团队讲座	面向师生的专题讲座
外语特色课程1	专家教师团队授课
外语特色课程2	专家教师团队授课
课题研究	专家指导松外教师开展课题研究
培优课程及活动	专家讲座
	专家教师团队主题化培优特色课程及辅导活动，提高学生外语水平和综合素养
	外出参观/活动
	专家展示指导点评
	课程资料
教师培训	提升教师教育教学理论水平和专业素养的主题化系列培训
特色活动	走进大学、各学院合作策划外语类特色活动

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

绩效总目标：通过派遣/邀请优秀教师团队进行指导、授课，组织师生参与相关培训和活动，建设符合现代教育要求、适合学生发展的特色课程体系，提升学校教师教学水平，使得学校办学水平达到区级以上同类学校一流水平。

年度总目标：通过派遣1人的管理团队负责资源对接并参与学校管理，派遣1位常驻专家进行10次教学指导，邀请上外专家教师带领团队开展1项学校及课程建设研讨，进行48课时授课，建设2门校本课程，开展8次/项讲座，组织开展1项培优助学活动，开展1项教师主题化系列培训，带领教师开展1项课题研究，举办1次外语特色活动，完成合作办学工作（委托管理）工作，建设符合现代教育要求，适合学生发展的特色课程体系，提升学校教师教学水平，使得学校办学水平达到区级以上同类学校一流水平，学校、师生满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标。