

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026073上海市松江区九亭中学

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

026073上海市松江区九亭中学主要职能

主要职能包括：

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
6. 负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
7. 承办上级部门交办的其他事项。

026073上海市松江区九亭中学机构设置

026073上海市松江区九亭中学机构设置
有政教处、教导处、总务处、教师发展中心等。

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，上海市松江区九亭中学收入预算10774.21万元，其中：财政拨款收入10774.21万元，比2023年预算增加2500.41万元，增长30.22%；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10774.21万元，其中：财政拨款支出预算10774.21万元，比2023年预算增加2500.41万元，增长30.22%，主要原因是：人员经费和项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10774.21万元，比2023年预算增加2500.41万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与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项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050203初中教育”科目7763.16万元，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. “2050999其他教育费附加安排支出”科目621.13万元，主要用于商品和服务支出。
3. “2080502事业单位离退休”科目128.86万元，主要用于单位离退休人员费用支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目881.85万元，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440.92万元，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。
6. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目1.33万元，主要用于单位离退休人员费用支出。
7. “2101102事业单位医疗”科目551.15万元，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385.81万元，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：026073上海市松江区九亭中学

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	107,742,105.72	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	107,742,105.72	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	83,842,915.86	57,237,298.46	12,886,143.92	13,719,473.48
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	14,529,581.04	14,296,001.04	233,580.00	
		八、卫生健康支出	5,511,534.60	5,511,534.60		
		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	3,858,074.22	3,858,074.22		
		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	107,742,105.72	支出总计	107,742,105.72	80,902,908.32	13,119,723.92	13,719,473.48

2024年本单位收入预算10774.21万元，比上年增加2499.41万元，增加30.21%，主要原因是人员经费和项目经费增加；支出预算10774.21万元，比上年增加2499.41万元，增加30.21%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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	83,842,915.86	83,842,915.86			
205	02		普通教育	77,631,598.38	77,631,598.38			
205	02	03	初中教育	77,631,598.38	77,631,598.38			
205	09		教育费附加安排的支出	6,211,317.48	6,211,317.48			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,211,317.48	6,211,317.48			
208			社会保障和就业支出	14,529,581.04	14,529,581.04			
208	05		行政事业单位养老支出	14,529,581.04	14,529,581.04			
208	05	02	事业单位离退休	1,288,638.00	1,288,638.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,818,455.36	8,818,455.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,409,227.68	4,409,227.68			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,260.00	13,260.00			
210			卫生健康支出	5,511,534.60	5,511,534.60			
210	11		行政事业单位医疗	5,511,534.60	5,511,534.60			
210	11	02	事业单位医疗	5,511,534.60	5,511,534.60			
221			住房保障支出	3,858,074.22	3,858,074.22			
221	02		住房改革支出	3,858,074.22	3,858,074.22			
221	02	01	住房公积金	3,858,074.22	3,858,074.22			
合计				107,742,105.72	107,742,105.72			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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	83,842,915.86	70,123,442.38	13,719,473.48
205	02		普通教育	77,631,598.38	70,123,442.38	7,508,156.00
205	02	03	初中教育	77,631,598.38	70,123,442.38	7,508,156.00
205	09		教育费附加安排的支出	6,211,317.48		6,211,317.48
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,211,317.48		6,211,317.48
208			社会保障和就业支出	14,529,581.04	14,529,581.04	
208	05		行政事业单位养老支出	14,529,581.04	14,529,581.04	
208	05	02	事业单位离退休	1,288,638.00	1,288,638.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,818,455.36	8,818,455.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,409,227.68	4,409,227.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,260.00	13,260.00	
210			卫生健康支出	5,511,534.60	5,511,534.60	
210	11		行政事业单位医疗	5,511,534.60	5,511,534.60	
210	11	02	事业单位医疗	5,511,534.60	5,511,534.60	
221			住房保障支出	3,858,074.22	3,858,074.22	
221	02		住房改革支出	3,858,074.22	3,858,074.22	
221	02	01	住房公积金	3,858,074.22	3,858,074.22	
合计				107,742,105.72	94,022,632.24	13,719,473.48

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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	107,742,105.72	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	83,842,915.86	83,842,915.86		
		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	14,529,581.04	14,529,581.04		
		八、卫生健康支出	5,511,534.60	5,511,534.60		
		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	3,858,074.22	3,858,074.22		
		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	107,742,105.72	支出总计	107,742,105.72	107,742,105.72		

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：026073上海市松江区九亭中学

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	83,842,915.86	70,123,442.38	13,719,473.48
205	02		普通教育	77,631,598.38	70,123,442.38	7,508,156.00
205	02	03	初中教育	77,631,598.38	70,123,442.38	7,508,156.00
205	09		教育费附加安排的支出	6,211,317.48		6,211,317.48
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,211,317.48		6,211,317.48
208			社会保障和就业支出	14,529,581.04	14,529,581.04	
208	05		行政事业单位养老支出	14,529,581.04	14,529,581.04	
208	05	02	事业单位离退休	1,288,638.00	1,288,638.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,818,455.36	8,818,455.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,409,227.68	4,409,227.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,260.00	13,260.00	
210			卫生健康支出	5,511,534.60	5,511,534.60	
210	11		行政事业单位医疗	5,511,534.60	5,511,534.60	
210	11	02	事业单位医疗	5,511,534.60	5,511,534.60	
221			住房保障支出	3,858,074.22	3,858,074.22	
221	02		住房改革支出	3,858,074.22	3,858,074.22	
221	02	01	住房公积金	3,858,074.22	3,858,074.22	
合计				107,742,105.72	94,022,632.24	13,719,473.48

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：026073上海市松江区九亭中学

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						

注：上海市松江区九亭中学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：026073上海市松江区九亭中学

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						

注：上海市松江区九亭中学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：026073上海市松江区九亭中学

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	79,834,590.32	79,834,590.32	
301	01	基本工资	9,498,811.00	9,498,811.00	
301	02	津贴补贴	1,045,755.00	1,045,755.00	
301	07	绩效工资	44,670,780.00	44,670,780.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,818,455.36	8,818,455.36	
301	09	职业年金缴费	4,409,227.68	4,409,227.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,511,534.60	5,511,534.60	
301	12	其他社会保障缴费	1,984,152.46	1,984,152.46	
301	13	住房公积金	3,858,074.22	3,858,074.22	
301	99	其他工资福利支出	37,800.00	37,800.00	
302		商品和服务支出	12,941,223.92		12,941,223.92
302	01	办公费	6,455,520.00		6,455,520.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	24,000.00		24,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	2,224,277.00		2,224,277.00
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	353,580.00		353,580.00
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			
302	28	工会经费	1,102,306.92		1,102,306.92
302	29	福利费	1,067,040.00		1,067,040.00
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	1,654,500.00		1,654,500.00
303		对个人和家庭的补助	1,068,318.00	1,068,318.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,068,318.00	1,068,318.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	178,500.00		178,500.00
310	02	办公设备购置	178,500.00		178,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			94,022,632.24	80,902,908.32	13,119,723.92

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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	

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，与2023年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务接待费用。

二、机关运行经费预算

2024年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418.38万元，其中：政府采购货物预算20.37万元、政府采购工程预算281.76万元、政府采购服务预算116.25万元。

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1371.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区九亭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

上海市松江区九亭中学单位拟于2024年1月至2024年12月实施免费营养午餐及家庭经济困难学生资助工作，主要实施内容为对符合文件要求的学生和家庭困难的学生进行资助，经测算，预算资金约23.8万元。

二、立项依据

文件依据：上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局上海市残疾人联合会关于印发《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知《上海市教育委员会等四部门关于印发〈上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见〉的通知》（沪教委规〔2019〕7号）

三、实施主体

成立工作小组，制定三重一大，审核困难学生名单，确保应助尽助。

四、实施方案

- 1. 期末开学初对资助工作进行宣传；
- 2. 开学教师家访，学生报名时提交材料；
- 3. 学校资助工作小组进行材料审核；
- 4. 审核通过的家长无需缴费。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

- 1. 根据上级家庭经济困难资助和农村免费营养午餐的各类最新文件规定，并预估2023学年第二学期和2024学年第一学期我校家庭经济困难学生和免费营养午餐人数。2024年，我校符合免费营养午餐条件学生100人，按每人每学期990元计算，约99000元。符合家庭困难资助10人，按每人每学期资助2000元计算，约20000元。一学期约119000元，两学期238000元。
- 2. 资金类型：区级资金；
- 3. 执行计划：严格按照资助工作的各个时间节点进行。

七、绩效目标

学生资助的最终目的在于帮助家庭经济困难学生成长成才，使他们共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会，共同享有同祖国和时代一起成长和进步的机会。学生资助必须坚持育人导向，将育人作为资助工作的出发点和落脚点，构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的长效机制，形成“解困—育人—成才—回馈”的良性循环。

英语特色学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于2024年1月至2024年12月实施英语特色学科建设项目，主要实施内容为购买第三方软件服务，提升学生英语的口语能力，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

文件依据：项目立项相关上级文件：
《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》
《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》
《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》
《上海市初中学业水平考试实施办法》
《松江区教育综合改革方案》

三、实施主体

成立工作小组，对第三方口语软件服务商进行考核、遴选，跟踪服务过程，及时反馈。

四、实施方案

项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。
项目研究阶段：制定项目研究方案；完成各校家长匿名问卷调查（微信版）数据统计与反馈；进行公开课展示、特色竞技比赛；进行项目总结，完成项目中期汇报和展示。
项目结题阶段：完成项目预期各项任务；完成项目报告和配套成果；开项目总结会，梳理成果，并进行推广应用；举行项目结题展示活动，形成区域辐射。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据三方比价，选择服务好、价格优惠、售后好的服务商，总计10万元；
 - （1）同步听说作业4w；
 - （2）综合专题训练2w；
 - （3）模拟考试试题2w；
 - （4）初中英语听说训练软件安装实施及技术服务2w。
2. 资金类型：区级资金；
3. 执行计划：在2024年度执行。

七、绩效目标

1. 通过应用口语听说平台，让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯。
2. 通过全新的练习方式，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生合素养的提高。
3. 通过口语能力的提高，增加学习的学习热情，培养学生轻松高效学习的学习方式。
4. 最终实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。
 1. 利用该平台的大数据统计和分析能力，在智能化学习环境下，科学高效的呈现学生使用情况。为新型教学教研提供大量信息采集数据来源。
 2. 教师通过该平台的运用，提升信息化教学水平，熟练借助“外力”资源完成教学活动，导入信息化教育的新思想。

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

上海松江区九亭中学拟于2024年1月至2024年12月实施高峰计划分层指导（创智培育基地）项目，主要实施内容为以“荣誉课程”为支撑，以“培育基地”为载体，建立课程选学，学生选拔、评价机制，实施云间教育“高峰计划”分层指导项目，培育“小初高”三级梯队。经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

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》
《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》
《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》
《上海市初中学业水平考试实施办法》
《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

上海市松江区九亭中学

四、实施方案

为进一步深化教育教学综合改革，创新人才培养模式，推进松江教育“强基础 建高原 攀高峰”，进一步提升松江教育品质，实施分层指导项目。围绕中华诗文、中外文化、科学探究等重点活动，注重培养支撑终身发展、适应时代要求的关键能力；在培养学生基础知识和基本技能的过程中，强化学生认知能力、合作能力、创新能力等关键能力培养。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：购买服务类课程10万元；
- 2. 资金类型：区级资金；
- 3. 执行计划：2024年度执行完成。

七、绩效目标

根据我区基础教育实际情况，遵循成长规律，注重学段贯通，以“传承文化底蕴、提升教育品质”为主旨，逐步形成具有区域及学校特色的人才培养体系，提升优秀学生的高阶思维品质，明确各学段、各学校要为国家输送人才的目标。项目实施强调分段培养，又兼顾学段衔接；强调公平均衡，又兼顾个性差异；强调循序孵化，又兼顾聚力跨越。

日语试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江区九亭中学拟于2024年1月至2024年12月实施日语试点项目，主要实施内容为结合新课程改革方向，选择部分学校开设第二外语，进行日语学习项目试点，努力满足学生差异化外语学习需要。小学阶段需保证英语课程的落实，在此基础上，以社团课等形式进行，重点关注多语种学科兴趣培养。初高中阶段需结合中高考改革方向要求，在中小学校自愿申报的基础上，加强学段间贯通培养。经测算，预算资金约5万元。

二、立项依据

文件依据：项目立项相关上级文件：
《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》
《松江区教育事业发展“十四五”规划》
《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

上海市松江区九亭中学

四、实施方案

学校是松江区日语学习试点项目的责任主体，学校要统筹管理人员、专任教师、专家团队等形成合力，明确各自职责，健全管理机制，认真做好学校多语种学习试点项目的制订和落实工作。要将日语学习试点项目纳入教师绩效考核范围。积极承担市、区教育部门确定示范引领任务，促进优质教育资源共享辐射。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

- 资金测算：购买服务类课程5万元；
- 资金类型：区级资金；
- 执行计划：2024年度执行完成。

七、绩效目标

1. 完善区域内小语种学科教研的体系，开展综合教研活动，建构“市、区、校”的三级教研架构；2. 加强与高校的对接，积极借助上海外国语大学等校外教育资源，在开展日语教学方面进行探索。
进一步加大松江区教育国际化的推进力度，加快教育国际化步伐，扩大教育视野，提升教育品质。

中小学教学数字化转型项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江区九亭中学拟于2024年1月至2024年12月实施中小学教学数字化转型项目，主要实施内容为在区级教研团队的指导下，运用上海市中小学数字教学系统三大助手，开展“以人工智能应用为核心”“以学习数据分析为基础”“以人机交互体验为关键”的教学数字化应用实践，探索基于学习数据分析的教学应用。经测算，预算资金约7万元。

二、立项依据

文件依据：市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》精神
《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》
《上海市教育数字化转型实施方案（2021-2023）》
《上海市普通高中学业水平考试实施办法》
《上海市初中学业水平考试实施办法》
《松江区教育综合改革方案》
《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》

三、实施主体

上海市松江区九亭中学

四、实施方案

为进一步深化教育教学综合改革，创新人才培养模式，推进松江教育“强基础 建高原 攀高峰”，进一步提升松江教育品质，实施分层指导项目。围绕中华诗文、中外文化、科学探究等重点活动，注重培养支撑终身发展、适应时代要求的关键能力；在培养学生基础知识和基本技能的过程中，强化学生认知能力、合作能力、创新能力等关键能力培养。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：购买相关软件服务7万元；
2. 资金类型：区级资金；
3. 执行计划：2024年度执行完成。

七、绩效目标

- （一）推进“市级教学平台及三个助手”的教学实践常态应用，积累基础教育数字化转型的典型经验和案例，基本形成区域基础教育数字化转型的行动指南和推进策略。
- （二）适应学生个性特征，应用和融合数字化技术，推动教学方式变革，实现数字思维引领的价值转型，基本形成区域基础教育数字化转型教学新样态。

学区化集团化办学试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于2024年1月至2024年12月实施学区化集团化办学试点项目，主要实施内容为加强学区集团尤其是紧密型学区集团建设，通过促进组织更紧密、师资安排更紧密、教科研更紧密、评价更紧密，激发每个学区和集团合作共进的创新活力，实现管理、师资、课程、文化等互通互融，提高每一所成员校的办学效益，整体提升义务教育优质均衡发展水平。经测算，预算资金约5万元。

二、立项依据

文件依据：《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》（沪教委基〔2015〕80号）
《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）
《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》

三、实施主体

上海市松江区九亭中学

四、实施方案

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。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。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。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。各集团每学年开展1-2次教学比武活动，激发教师的积极性和创造性。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

- 资金测算：本项目主要包括专家指导、跨校教研、教育集团教学比武、教学案例集制作等，共需5万元；
- 资金类型：区级资金；
- 执行计划：按照学区化集团化办学计划进行。

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。（三）开展小学语文和初中语文学科的基础资源与特色资源建设，逐步形成区域数字资源体系。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于2024年1月至2024年12月实施储备教师经费项目，为了教育教学正常规范运行，我校采用储备教师保障，包含教师人员5人。经测算，预算资金1301432元。

二、立项依据

文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《上海市松江区九亭中学编外人员绩效工资分配方案》等要求。

三、实施主体

上海市松江区九亭中学

四、实施方案

- 1. 立项和三重一大决策；
- 2. 开学初项目进行网上初化申报；
- 3. 上级相关部门审核通过后签订合同；
- 4. 按照合同所列服务清单完成并进行过程性监督和考核；
- 5. 项目结束后按合同结算付清款项。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求（元）
人工成本	5	249966.4	1249832
餐费	5	6000	30000
福利费	5	4320	21600
合计			1301432

2. 资金类型：区级资金

七、绩效目标

- 1. 工作热情积极态度，配合程度等。
- 2. 每学期个人总结，考核评优。
- 3. 师生、家长测评。

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员经费项目，为了教育教学正常规范运行，我校采用非编人员后勤保障，包含食堂、保洁和教辅人员45人。经测算，预算资金5888724元。

二、立项依据

文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《上海市松江区九亭中学编外人员绩效工资分配方案》等要求。

三、实施主体

上海市松江区九亭中学

四、实施方案

- 1. 立项和三重一大决策；
- 2. 开学初项目进行网上初化申报；
- 3. 上级相关部门审核通过后签订合同；
- 4. 按照合同所列服务清单完成并进行过程性监督和考核；
- 5. 项目结束后按合同结算付清款项。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

2. 资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求（元）
人工成本	45	125160. 53	5632224
餐费	45	400*12	216000
体检费	45	900	40500
合计			5888724

2. 资金类型： 区级资金

七、绩效目标

- 1. 工作热情积极态度，配合程度等。
- 2. 每学期个人总结，考核评优。
- 3. 师生、家长测评。

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于2024年1月至2024年12月实施课后服务经费项目，为了教育教学正常规范运行，我校采用课后服务保障，包含教师人员5人。经测算，预算资金80000元。

二、立项依据

文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《上海市松江区九亭中学编外人员绩效工资分配方案》等要求。

三、实施主体

上海市松江区九亭中学

四、实施方案

- 1. 立项和三重一大决策；
- 2. 开学初项目进行网上初化申报；
- 3. 上级相关部门审核通过后签订合同；
- 4. 按照合同所列服务清单完成并进行过程性监督和考核；
- 5. 项目结束后按合同结算付清款项。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

3. 资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求（元）
课后服务	5	16000	80000
合计			80000

2. 资金类型：区级资金

七、绩效目标

- 1. 工作热情积极态度，配合程度等。
- 2. 每学期个人总结，考核评优。
- 3. 师生、家长测评。

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学单位拟于2023年7月至2023年8月校舍外墙翻新及维修项目，主要实施内容为对学校外墙的整体翻新及维修，经测算，预算资金约641.050741万元（一下核减109.6288万元），预算金额为：531.421941万元。

二、立项依据

（1）项目实施是推动上海教育发展，符合学校事业发展的要求
《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》指出，坚持教育优先发展、优质发展，深化教育综合改革国家试点，大力推进科教结合、产教融合、体教融合、文教结合，完善基于学龄人口动态发展趋势的各级教育资源布局，进一步优化教育资源结构，办好人民满意的教育，支撑引领城市能级和核心竞争力提升，服务促进市民终身学习和全面发展。《上海市基本公共服务“十四五”规划》指出，一是办好每一所家门口学校，综合考虑学龄人口变动和分布，制定完善本市基础教育基本建设规划，着力解决人口导入区入学矛盾，加快推进义务教育优质均衡发展区创建。因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

（2）项目实施是建设安全校园环境的切实需要
2017年4月，国务院办公厅发布《加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》，各地要建立健全校舍安全保障长效机制，保证学校、场地、教学及生活设施等符合安全质量和标准。

松江区九亭中学创建于2002年，2010年始隶属于领科教育集团。现为一所全日制寄宿制民办初中。全校共有64个教学班，初中学部16个班，高中部48个班，学生近1500人，在职教职员工150人。学校位于松江区九亭镇，毗邻七宝、莘庄。学校占地一百亩，环境优美。学校教学、活动、生活设施齐全。配备标准理化生实验室、现代化图书馆、音乐室、美术室、室内体育馆、篮球馆、健身房、舞蹈房，还有8个室外篮球场、400米标准化跑道和天然草坪足球场，并配有学生独立住宿楼。学校具有规模大、设施全、环境美、交通便利等特点，是一所以国学经典和英语教学为主要特色的学校。松江区位于虹桥机场西南侧，东与闵行区相邻，区域东部的九亭镇、新桥镇 部分区域位于虹桥机场航线下方，受机场飞机噪声一定影响。学校局部教学楼受到飞机噪声影响，为改善学校教学质量与环境，学校拟实施“上海市松江区九亭中学 涑亭南路559号校区门窗修缮工程”。受上海市松江区九亭中学的委托，本公司组织专业咨询人员根据项目的特点，结合学校的实际情况及发展需要，经研究分析，形成本报告。

（3）项目实施是推进节能工作的有效举措
《上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》指出，上海需要进一步强化低碳发展理念、明确目标路径、创新制度措施。对于既有建筑，结合旧住房综合改造，开展“平改坡”、门窗、遮阳等节能改造。一定规模以上的建筑翻新和装修与改扩建工程，须同步实施相应的建筑节能改造工程。《上海市学校节能环保“十三五”规划》强调，要全面落实节能环保战略方针，实现学校的可持续发展。结合老旧建筑修缮，推进学校既有建筑节能改造。因此，亟需对外墙进行改造，提高室内舒适度，营造良好的学习环境。综上所述，本项目的实施是急需的、必要的。

三、实施主体

上海市松江区九亭中学。

四、实施方案

本工程计划于2023年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2023年8月下旬建成投入使用，总施工工期50日历天。

五、实施周期

2023年7月-8月

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：对学校外墙进行设计、翻修。总计641.050741万元。
- 2. 资金类型：区级资金。
- 3. 执行计划：2023年暑期两个月内完成施工验收。

七、绩效目标

- 1. 给师生一个安全、健康的学习环境。
本项目以现行规范为设计依据，从根本上解决屋顶、墙壁渗水问题，提高房屋使用安全性，让学生放心学、安心学。营造干净、整洁、健康的学习环境。
- 2. 教育资源的高效利用。
本项目依据政策导向，结合学校事业发展需要，优化该教学楼功能布局，对外墙进行统一设计。
- 3. 建筑物节能进一步提高。
本项目将显著提高建筑节能，提高隔音、隔热效果。

其他工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江区九亭中学拟于2024年7月至2024年8月实施其他工程（电梯）项目，主要实施内容为在一号教学楼和二号教学楼连廊加装电梯。经测算，预算资金工程款约71.6028万元，二类费用12.3083万元，共计83.9111元。。

二、立项依据

（1）项目实施是提升学校办学条件，满足学校发展的要求

上海市教育委员会等七部门印发《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》的通知，其中有关于完善校舍建设的要求，要无障碍环境建设全覆盖。

因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

（2）项目实施是建设安全校园环境的切实需要

2017年4月，国务院办公厅发布《加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》，各地要建立健全校舍安全保障长效机制，保证学校、场地、教学及生活设施等符合安全质量和标准。

我校建于2005年，教学楼是学校教学的主阵地，承担着绝大多数教学任务，使用率高。随着学校事业地发展，长江后浪推前浪，如今的生活水平、教育要求与建造当初已大相径庭，楼内的布局、陈设、硬件设施也无法满足现在的教学要求。

综上所述，本项目的实施是急需的、必要的。

三、实施主体

上海市松江区九亭中学。

四、实施方案

学校启用至今已18年，教学楼设施老旧，无障碍环境建设无法全覆盖，针对此问题，学校拟在2024年暑期实施“加装电梯工程”。

五、实施周期

2024年7月-2024年8月

六、年度预算安排

- 资金测算：83.9111万元；
- 资金类型：区级资金；
- 执行计划：2024年度执行完成。

七、绩效目标

1、给残疾学生提供生活保障

因意外引起的运动伤害、交通安全事故等造成学生骨折等肢体损伤。在教学楼加装无障碍电梯可以给残疾学生创设一个便捷的学习环境，帮助他们更好的融入校园生活。

2、为学校后勤服务提供便利

方便物业搬运学校各类设备资产，为食堂送餐提供便利。提升后勤服务水平。

3. 提升学校的硬件实力

完善无障碍设备配置，优化学校无障碍人文环境建设。

体育场及篮球场修缮项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学单位拟于2023年7月至2023年8月体育场地修缮项目，主要实施内容为对学校体育场地跑道进行翻新，经测算，预算资金约251.69万元。

二、立项依据

（1）项目实施是提升学生体育素质，符合学校体育发展的要求

教育部办公厅关于印发《〈体育与健康〉教学改革指导纲要（试行）》中指出：在基本保障正常体育教学工作需要的基础上，鼓励有条件的学校修建体育场馆或风雨场地，确保风雨雪霾天气能够正常开展体育教学工作和课外体育锻炼。配备符合学生年龄特点、发展水平和质量标准的体育器材。确保场地器材有效安全地使用和促进健康，坚决杜绝一切危害师生健康的场地器材在体育教学中使用。积极开发社会体育资源，鼓励社会体育场馆免费或低消费向学校开放，适当解决学校体育场地不足的问题，确保体育教学质量稳步提升。

学校积极开展各项体育教学训练等活动，现有田径队、足球队、篮球队、啦啦操队、羽毛球队等。同时，我校亦是全国校园足球特色学校。在发展学校体育的过程中，需要良好的体育场地器材作为保障。

因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

（2）项目实施是提升学生综合素质的有效举措

《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》中指出：改善场地器材建设配备。研究制定国家学校体育卫生条件基本标准。建好满足课程教学和实践活动需求的场地设施、专用教室。把农村学校体育设施建设纳入地方义务教育均衡发展规划，鼓励有条件的地区在中小学建设体育场馆，与体育基础薄弱学校共用共享。小规模学校以保基本、兜底线为原则，配备必要的功能教室和设施设备。加强高校体育场馆建设，鼓励有条件的高校与地方共建共享。配好体育教学所需器材设备，建立体育器材补充机制。建有高水平运动队的高校，场地设备配备条件应满足实际需要，不满足的原则上不得招生。

我校体育场从2013年翻修至今，篮球场硬化，已失去原有的缓震功能和防滑功能。学校只能通过拆东墙补西墙的方式进行修补，但总是治标不治本。

在进行体育活动时，时常要担心出现伤害事，学生的运动安全得不到保证。

（3）项目贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》有效举措

《“健康中国2030”规划纲要》指出：继续制定实施全民健身计划，普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化。组织社会体育指导员广泛开展全民健身指导服务。实施国家体育锻炼标准，发展群众健身休闲活动，丰富和完善全民健身体系。《上海市学校体育场馆向社会开放导则》也指出：校体育场馆向社会开放，应当在保证学校正常教育教学秩序和校园安全，满足师生体育教学、训练、竞赛、课外体育活动及学校其他各项工作需要的前提下，按照规范、有序、安全、公益的要求，利用课余时间、节假日等时段，为群众建设活动提供服务。

我校积极贯彻落实文件精神，对周边社区居民和学生开放体育场地，但也出现了体育场地损耗过快的问题。体育场地的安全关乎着周边社区人员运动的安全。

三、实施主体

上海市松江区九亭中学。

四、实施方案

本工程计划于2023年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2023年8月建成投入使用，总施工工期30日历天。

五、实施周期

2023年7月-8月

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：经估算，“体育场及篮球场修缮”项目总投资约251.686652万元。
- 2. 资金类型：区级资金。
- 3. 执行计划：2023年暑期两个月内完成施工验收。

七、绩效目标

- 1. 给师生一个安全、标准的体育健身场地。
本项目以现行规范为设计依据，从根本上解决足球场水泥裸露、跑道和篮球场破损，提高体育场地的使用安全性，让学生放心运动、快乐运动。给师生一个安全、标准的体育健身场地。
- 2. 给学校各个运动队提供优秀的场地保障。
本项目依据政策导向，结合学校体育田径队、足球队、篮球队训练需要，满足训练需求，提供优秀的场地保障。
- 3. 给社区群众一个安全的健身场地。
根据《上海市学校体育场馆向社会开放导则》，学校体育场馆在保证正常教育教学秩序和校园安全的前提下向社会和师生开放。贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》，给学生和社区群众一个安全的健身场地。