

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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、六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

026072上海市松江区九里亭外国语实验学校主要职能

上海市松江区九里亭外国语实验学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。学校位于松江区九里亭街道九杜路100号，占地面积35696平方米，在校学生2664人，教职工161人。学校内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、政教处、总务处和办公室七个主要部门。

主要职能包括：

- 1、**正确**贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、**根据学校规模**，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、**抓好**教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、**做好安全防范**，保证学生的人生安全。

026072上海市松江区九里亭外国语实验学校机构设置

026072上海市松江区九里亭外国语实验学校设七个内设机构，包括：校长室、书记室、工会人事室、教导处、政教处、总务处和办公室。

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……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区九里亭外国语实验学校收入预算8728.22万元，其中：财政拨款收入5728.22万元，比2024年预算增加304.48万元，增长3.61%；
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8728.22万元，其中：财政拨款支出预算8728.22万元，比2024年预算增加304.48万元，增长3.61%，主要原因是：教师增加、学生增加。
财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8728.22万元，比2024年预算增加304.48万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）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（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教师增加、学生增加。

- 财政拨款支出主要内容如下：
- 1、“2050202小学教育”科目4365.51万元，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2261.34万元，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、“2080502事业单位离退休”科目151.52万元，主要用于单位退休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
 - 4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目717.99万元，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358.99万元，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、“2101102事业单位医疗”科目448.74万元，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。
 - 7、“2210201住房公积金”科目314.12万元，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。
 - 8、“2050999其他教育费附加安排的支出”科目110万元，主要用于九里亭外国语实验学校初中物理、化学实验标准化考场建设、2023年上海市名师名校长培养工程。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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	87,282,159.87	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	87,282,159.87	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	67,368,510.66	46,127,529.98	12,045,554.68	9,195,426.00
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	12,285,021.44	11,991,901.44	293,120.00	
		八、卫生健康支出	4,487,428.10	4,487,428.10		
		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	3,141,199.67	3,141,199.67		
		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	87,282,159.87	支出总计	87,282,159.87	65,748,059.19	12,338,674.68	9,195,426.00

2025年本单位收入预算8728.22万元，比上年增加304.48万元，增长3.61%，主要原因是教师增加、学生增加；支出预算8728.22万元，比上年增加304.48万元，增长3.61%，主要原因是教师增加、学生增加。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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	67,368,510.66	67,368,510.66			
205	02		普通教育	66,268,510.66	66,268,510.66			
205	02	02	小学教育	43,655,074.66	43,655,074.66			
205	02	03	初中教育	22,613,436.00	22,613,436.00			
205	09		教育费附加安排的支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
208			社会保障和就业支出	12,285,021.44	12,285,021.44			
208	05		行政事业单位养老支出	12,285,021.44	12,285,021.44			
208	05	02	事业单位离退休	1,515,194.00	1,515,194.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,179,884.96	7,179,884.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,589,942.48	3,589,942.48			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	4,487,428.10	4,487,428.10			
210	11		行政事业单位医疗	4,487,428.10	4,487,428.10			
210	11	02	事业单位医疗	4,487,428.10	4,487,428.10			
221			住房保障支出	3,141,199.67	3,141,199.67			
221	02		住房改革支出	3,141,199.67	3,141,199.67			
221	02	01	住房公积金	3,141,199.67	3,141,199.67			
合计				87,282,159.87	87,282,159.87			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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	67,368,510.66	58,173,084.66	9,195,426.00
205	02		普通教育	66,268,510.66	58,173,084.66	8,095,426.00
205	02	02	小学教育	43,655,074.66	43,655,074.66	
205	02	03	初中教育	22,613,436.00	14,518,010.00	8,095,426.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,100,000.00		1,100,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,100,000.00		1,100,000.00
208			社会保障和就业支出	12,285,021.44	12,285,021.44	
208	05		行政事业单位养老支出	12,285,021.44	12,285,021.44	
208	05	02	事业单位离退休	1,515,194.00	1,515,194.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,179,884.96	7,179,884.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,589,942.48	3,589,942.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	4,487,428.10	4,487,428.10	
210	11		行政事业单位医疗	4,487,428.10	4,487,428.10	
210	11	02	事业单位医疗	4,487,428.10	4,487,428.10	
221			住房保障支出	3,141,199.67	3,141,199.67	
221	02		住房改革支出	3,141,199.67	3,141,199.67	
221	02	01	住房公积金	3,141,199.67	3,141,199.67	
合计				87,282,159.87	78,086,733.87	9,195,426.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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	87,282,159.87	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	67,368,510.66	67,368,510.66		
		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	12,285,021.44	12,285,021.44		
		八、卫生健康支出	4,487,428.10	4,487,428.10		
		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	3,141,199.67	3,141,199.67		
		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	87,282,159.87	支出总计	87,282,159.87	87,282,159.87		

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：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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	67,368,510.66	58,173,084.66	9,195,426.00
205	02		普通教育	66,268,510.66	58,173,084.66	8,095,426.00
205	02	02	小学教育	43,655,074.66	43,655,074.66	
205	02	03	初中教育	22,613,436.00	14,518,010.00	8,095,426.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,100,000.00		1,100,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,100,000.00		1,100,000.00
208			社会保障和就业支出	12,285,021.44	12,285,021.44	
208	05		行政事业单位养老支出	12,285,021.44	12,285,021.44	
208	05	02	事业单位离退休	1,515,194.00	1,515,194.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,179,884.96	7,179,884.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,589,942.48	3,589,942.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	4,487,428.10	4,487,428.10	
210	11		行政事业单位医疗	4,487,428.10	4,487,428.10	
210	11	02	事业单位医疗	4,487,428.10	4,487,428.10	
221			住房保障支出	3,141,199.67	3,141,199.67	
221	02		住房改革支出	3,141,199.67	3,141,199.67	
221	02	01	住房公积金	3,141,199.67	3,141,199.67	
合计				87,282,159.87	78,086,733.87	9,195,426.00

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：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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						

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：上海市松江区九里亭外国语实验学校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：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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						

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：上海市松江区九里亭外国语实验学校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：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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	64,516,385.19	64,516,385.19	
301	01	基本工资	9,171,491.00	9,171,491.00	
301	02	津贴补贴	878,790.00	878,790.00	
301	07	绩效工资	34,424,000.00	34,424,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,179,884.96	7,179,884.96	
301	09	职业年金缴费	3,589,942.48	3,589,942.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,487,428.10	4,487,428.10	
301	12	其他社会保障缴费	1,624,448.98	1,624,448.98	
301	13	住房公积金	3,141,199.67	3,141,199.67	
301	99	其他工资福利支出	19,200.00	19,200.00	
302		商品和服务支出	11,261,954.68		11,261,954.68
302	01	办公费	5,993,278.00		5,993,278.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	90,000.00		90,000.00
302	06	电费	400,000.00		400,000.00
302	07	邮电费	16,800.00		16,800.00
302	09	物业管理费	1,861,049.06		1,861,049.06
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	372,122.00		372,122.00
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	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	897,485.62		897,485.62
302	29	福利费	984,960.00		984,960.00
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	626,260.00		626,260.00
303		对个人和家庭的补助	2,218,394.00	1,231,674.00	986,720.00
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	986,720.00		986,720.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,231,674.00	1,231,674.00	
310		资本性支出	90,000.00		90,000.00
310	02	办公设备购置	90,000.00		90,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			78,086,733.87	65,748,059.19	12,338,674.68

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026072上海市松江区九里亭外国语实验学校

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年预算增加（减少）0万元（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，主要原因是无三公经费支出。
- （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2025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116.99万元，其中：政府采购货物预算16.99万元、政府采购工程预算100万元、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5个，涉及项目预算资金919.54万元。
（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）

（无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2024年12月31日，上海市松江区九里亭外国语实验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。）

非编人员经费项目经费情况说明

上海市松江区九里亭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 36 人，开展食堂后勤、教育教学辅导等工作。经测算，预算资金约 442.0537 万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。

（三）立项背景

为保障机构日常运行的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤、师资等队伍。

二、实施方案

（一）实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日。

（二）实施内容和计划

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员 36 人。

其中：食堂人员 30 人、报账员 1 人、资产管理 1 人、保健人员 1 人、图书管理员 1 人、仓库人员 1 人和文印员 1 人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

(1) 食堂人员：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) 文印员：负责单位内部各类文件、资料的打印、复印和扫描等工作。

(3) 报账员：负责日常财务收支的记录、核算，审核票据凭证，按时完成报销流程，确保资金使用合规合理，并编制相关报表。

(4) 资产管理：负责全校固定资产登记、采购、维护及报废管理。

(5) 保健人员：协助校医完成日常医疗服务，包括药品管理、资料记录、健康监测及卫生宣教等工作。

三、资金需求

(一) 资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	36 人	11.80 万元/人	424.7737 万元
2	非编人员餐费	36 人	0.48 万元/人	17.28 万元
3				
合计				442.0537 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，按计划组织人员体检并支付相关费用。

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%。

四、绩效目标

（一）绩效总目标

通过聘请非编人员，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。保障非编人员相关福利待遇，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。

（二）年度总目标

全年聘请 36 名非编人员，按计划 100%完成后勤、教学等工作，全年非编人员工作质量考核达标。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。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，有效支持学校的后勤、财务、资产管理等工作，学校和学生家长满意度不低于 90%。

五、其他需要说明的内容

无。

上海市松江区九里亭外国语实验学校

储备教师项目经费情况说明

上海市松江区九里亭外国语实验学校拟于 2025 年 1 月至 2025 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 13 人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约 305.13 万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

（三）立项背景

学校原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

二、实施方案

（一）实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日。

（二）实施内容和计划

计划全年聘请储备教师 13 人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

三、资金需求

(一) 资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	13 人	22.4393 万元/人	291.71 万元
2	储备教师餐费	13 人	0.6 万元/人	7.8 万元
3	储备教师福利费	13 人	0.432 万元/人	5.616 万元
合计				305.13 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%。

四、绩效目标

(一) 绩效总目标

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以学校高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，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。

(二) 年度总目标

全年聘请 13 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 90%。

五、其他需要说明的内容

无

上海市松江区九里亭外国语实验学校

课后服务项目经费情况说明

上海市松江区九里亭外国语实验学校拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施课后服务项目，主要实施内容为：根据教育部相关文件精神，在课后时段内，组织本校教师指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等，相应支付教师课后服务课时费。经测算，预算资金约 20 万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据

《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2 号）

2. 工作职能

中小学生课后服务是与义务教育紧密相关的一种教育延伸服务，属准基本公共教育服务范畴，与本校工作职能相匹配。

3. 立项背景

目前普遍存在家长下班时间晚于孩子放学时间的情况，家长难以按时接送孩子、辅导孩子功课，基于以上问题，《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》指出，可以让学校在教育部门的指导和监管下，引入符合条件的校外培训机构进校，在校内为中小学生提供课后服务。

二、实施方案

1. 实施周期：2025 年 1 月——2025 年 12 月；

2. 实施内容和计划：

课后服务推行“5+2”模式，即学校每周 5 天都要开展课后服务，每天至少开展 2 小时，结束时间要与当地正常下班时间相衔接，帮助家长解决按时接送学生困难的问题。

课后服务内容主要包括：指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等。

三、资金需求

1. 资金测算：

课后服务课时费 20 万元。按《松江区义务教育校内课后服务工作实施方案》的标准，劳务费标准为 85 元/课时。

2. 资金类型：区财政一般公共预算资金

3. 执行计划：

定期结算课后服务课时费。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%。

四、绩效目标

绩效总目标：通过实施课后服务项目，推进教育教学正常规范运行，利用课后时间教导学生掌握基本知识、基本技能，培养学生创新意识。

年度总目标：完成课后服务工作，课时费及时、准确发放，学

生课堂知识掌握度良好，参与课后服务学生人数达 2600 人左右，师生满意度均达到较高水平。

五、其他需要说明的内容
无。

上海市松江区九里亭外国语实验学校

九里亭外国语实验学校初中物理、化学实验标准化考场建设项目经费情况说明

上海市松江区九里亭外国语实验学校拟于（2025 年 1 月至 2025 年 11 月）实施九里亭外国语实验学校初中物理、化学实验标准化考场建设项目，主要实施内容为学校急需建设物理、化学实验室，满足日常教学使用，具备考场功能。因此，立足当前中考需要及未来实验教学改革趋势，运用信息技术建设理化实验室。经测算，预算资金约 100 万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

上海市教育委员会关于转发上海市教育考试院《上海市初中理化实验操作考试相关建设要求》的通知

- 1 《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》
- 1 《国家教育考试标准化考点建设规范》
- 1 GB4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备安全通用要求
- 1 GB50174-2017 数据中心设计规范
- 1 GB4943.1-2011 信息技术设备安全第 1 部分：通用要求
- 1 GB50462-2008 电子信息系统机房施工及验收规范
- 1 GB/T50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》
- 1 GB50057-2010 建筑物防雷设计规范
- 1 GB/T22239-2019 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
- 1 GB/T25070-2019 《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》
- 1 GB/T21671-2018 《基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法》

包含但不限于以上相关规范。

二、实施方案

1. 实施周期：2025.1-2025.11；

2. 实施内容和计划：

根据九里亭外国语实验学校初中物理、化学实验标准化考场建设申报计划，规范采购、建设等各项流程管理，结合项目推进过程中的实际情况，不断优化举措，推进实施。

三、资金需求

1. 资金测算：项目约 100 万元；
2. 资金类型：区级资金；
3. 执行计划：按照项目实施内容和计划进行。

四、绩效目标

基于松江区各学校实验室原来的基础配套，充分利用已有的教育光缆、局端信息中心数据机房等资源，完成系统建设和有关功能的开发，学校实验室配套考试设备，同时通过网络改造后接入学校端中心机房进行数据汇聚及存储。

五、其他需要说明的内容

（涉及的相关材料作附件）

上海市松江区九里亭外国语实验学校

上海市名师名校长培养工程项目经费情况说明

单位名称：上海市松江区九里亭外国
语实验学校

（ 2025年度）

单位：万元

项目名称		上海市名师名校长培养工程		项目性质		一次性项目		
计划开始日期		1/1/2025		计划完成日期		12/1/2025		
项目资金		项目资金总额		10				
		其中：当年财政拨款		10				
		上年结转资金						
		其他资金						
项目概况	项目组成		数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求		
	外聘专家讲课费、指导费		10	次	0.4	4		
	队伍建设、课题研究		2	项	1.9	3.8		
	购买资料、书籍、存储设备		11	套	0.2	2.2		
项目属性	城市维护项目	政府购买服务项目	信息化项目		其他项目	是否需要实施政府采购		
			新建	运维				
					√	否		
立项依据	1. 文件依据：《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”。以及市教委相关资金管理办法（暂未发布）。 2. 工作职能：组织人事科负责综合管理和指导教育系统人事工作，拟订本区师资队伍规划建设规划，协调人事改革中的重大问题；负责人事调配、工资福利、编制管理、干部人事档案管理；负责教师评优奖励、教育人才引进工作。							
项目完成目标	总目标：鼓励本区校长和教师创建“新时代中小学名师名校长”，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”，营造教育家脱颖而出的环境，为全面落实立德树人根本任务、推动基础教育高质量发展提供有力支撑。 年度目标：按政策规定及时、足额向本区被评为名师、名校长的教师发放奖励资金，提升相关人员荣誉感，提升社会知晓率，促进本区教师争创名师名校长的积极性，全年申报评选人数不低于X人，促进本区教育教学水平的提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		指标解释
	成本指标	经济成本指标	名师名校长奖励标准			按相关政策规定		考察名师名校长奖励标准
	产出指标	数量指标	奖励名师名校长人数			按上级部门公示名单		考察当年名师名校长奖励人数
		质量指标	奖励资金拨付准确率			100%		考察资金拨付准确性
	时效指标	资金拨付及时性			及时		考察资金拨付及时性	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	名师名校长荣誉感			有效提升		考察奖励政策实施效果
			名师名校长申报人数			不低于1人		考察政策引导效果，也是考察本区教师对争创名师名校长的积极性
			本区名师名校长社会知晓率			提升		考察本区教育优秀人才的社会影响力
			本区教育教学水平提升效果			有效提升		考察名师名校长工作效果
		生态效益						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	本区名师名校长满意度			90%		考察受益对象满意度	

填报说明：1. 项目性质填写一次性项目或经常性项目；2. 项目属性在对应的框中打√。

附件 1

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

上海市松江区九里亭外国语实验学校拟于 2025 年 1 月至 2025 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 42.36 万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关脱贫攻坚，事关社会公平。各级教育、财政等部门和各级各类学校，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持以人民为中心的发展思想，加强学生资助规范管理，全面推进精准资助和资助育人，促进学生资助工作取得了新的成就，确保了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”

二、实施方案

1. 实施周期：2025 年 1 月-12 月；
2. 实施内容和计划：
 1. 期末开学初对资助工作进行宣传；
 2. 开学教师家访，学生报到时提交材料；
 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。

三、资金需求

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 2024 学年第二学期和 2025 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。我校符合免费营养午餐条件小学生 133 人,按每人全年 1188 元计算,约 158004 元。符合免费营养午餐条件中学生 20 人,按每人全年 1287 元计算,约 25740 元。符合家庭困难资助小学生 8 人,按每人全年资助 2734 元计算,约 21872 元。符合家庭困难资助中学生 2 人,按每人全年资助 3122 元计算,约 6244 元。全年约 21.18 万元,两个学期约 42.36 万元。

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。

四、绩效目标

不让一个学生因为家庭经济困难而失去终身发展的机会。立德树人是教育工作的根本任务,也是学生资助工作的根本任务。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。

上海市松江区九里亭外国语实验学校