

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026021上海市松江二中

制表人：陈伟

审核人：俞金飞

日期：2023年1月27日

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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费说明

八、财政支出项目绩效目标

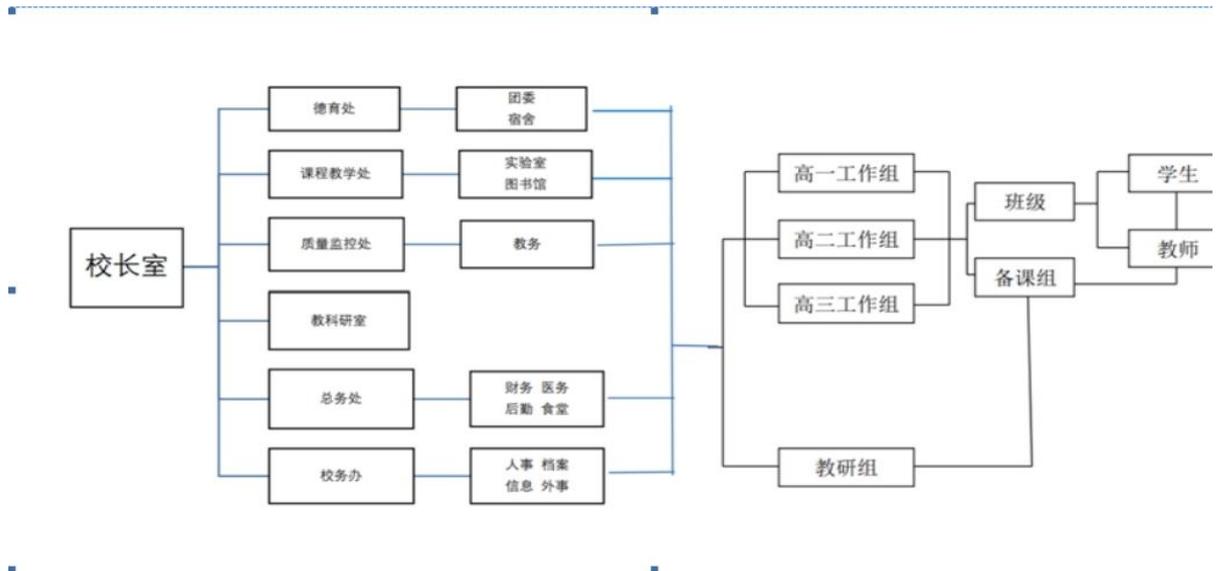
单位主要职能

松江二中创建于1904年，是上海市首批命名的实验性示范性高中，是上海市最早的13所重点中学之一。百十多年的办学历程中，学校确立了“百年树人，五育兼进，健全品格，张扬个性”的办学思想与“基础扎实，后劲充沛，自主发展”的培养目标，形成了“以树人为目标，以教学为中心，以严实为基点”的办学传统，培育了“刻苦学习，奋发向上”的校风、“严谨扎实，探索创新”的教风和“严格，严谨，勤奋，勤俭”的学风，积淀了深厚的文化底蕴，谱写了世纪树人的灿烂篇章，奠定了“古城名校”的重要地位。

学校是上海市“一期课改”“二期课改”基地学校、上海市高中学生创新素养培育实验项目学校、上海市提升中小学（幼儿园）课程领导力行动研究项目第一轮、第二轮和第三轮参与学校、上海市科技特色示范校、上海市知识产权示范校、上海市绿色学校、清华大学2019年、2020年生源中学、上海市首批戏剧特色学校、上海市中小学行为规范示范校、上海市心理健康教育示范校、上海市安全文明校园、上海市教科研工作先进集体、上海市法制宣传教育先进集体、上海市学校艺术教育先进集体、上海市中小学图书馆先进集体、上海市业余训练优秀运动队、上海市体育传统项目学校、中小学国防教育示范学校等。学校连续二十次被评为上海市文明单位，两次被评为全国精神文明建设先进单位。

单位机构设置

松江二中学校管理机构设置结构如下图



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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江二中收入预算10180.23万元，其中：财政拨款收入9386.16万元，比2022年财政拨款预算收入9514.95万元，同期减少128.79万元；事业收入791.07万元，事业单位经营收入0万元；其他收入3万元。

2023年，上海市松江二中预算支出总额为10180.23万元，比2022年预算支出总额10027.76万元，同期增加152.47万元。其中：财政拨款支出预算9386.16万元，比2022年财政拨款支出预算9514.94万元，同期减少128.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9386.16万元，比2022年一般公共预算拨款支出预算9514.94万元，同期减少128.78万元。政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050204高中教育”科目7332.07万元，主要用于发放教师工资、绩效工资、单位缴纳社保、非编工资、日常公用支出、设备购置支出、项目支出等。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目127.70万元，主要用于2022年结转的内涵建设类支出（普通高中双新背景下的创新课程与实验室建设、紧密型学区集团建设、中小学新课程新教材改革实验、提升中小学课程领导力实践项目）。
3. “2080502事业单位离退休”科目87.78万元，主要用于离休人员费用及退休人员专项费用支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”708.86万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳事业单位基本养老保险缴费支出。
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目354.43万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。
6. “2101102事业单位医疗”科目465.19万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳事业单位医疗保险缴费支出。
7. “2210201住房公积金”科目310.13万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026021上海市松江二中

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	93,861,585.79	一、教育支出	82,538,410.63	59,282,904.15	13,873,405.38	9,382,101.10
1. 一般公共预算资金	93,861,585.79	二、社会保障和就业支出	11,510,702.56	10,754,562.56	756,140.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,651,903.62	4,651,903.62		
二、事业收入		四、住房保障支出	3,101,269.08	3,101,269.08		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,940,700.10					
收 入 总 计	101,802,285.89	支 出 总 计	101,802,285.89	77,790,639.41	14,629,545.38	9,382,101.10

2023年本单位收入预算10180.23万元，比上年增加52.47万元，增加1.52%，主要原因本年人员、公用经费预算增加，项目经费预算减少；支出预算10180.23万元，比上年增加52.47万元，增加1.52%，主要原因本年人员、公用经费预算增加，项目经费预算减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026021上海市松江二中

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						
合 计				101,802,285.89	93,861,585.79			7,940,700.10
205			教育支出	82,538,410.63	74,597,710.53			7,940,700.10
	02		普通教育	81,261,410.63	73,320,710.53			7,940,700.10
		04	高中教育	81,261,410.63	73,320,710.53			7,940,700.10
	09		教育费附加安排的支出	1,277,000.00	1,277,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	1,277,000.00	1,277,000.00			
208			社会保障和就业支出	11,510,702.56	11,510,702.56			
	05		行政事业单位养老支出	11,510,702.56	11,510,702.56			
		02	事业单位离退休	877,780.00	877,780.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,088,615.04	7,088,615.04			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,544,307.52	3,544,307.52			
210			卫生健康支出	4,651,903.62	4,651,903.62			
	11		行政事业单位医疗	4,651,903.62	4,651,903.62			
		02	事业单位医疗	4,651,903.62	4,651,903.62			
221			住房保障支出	3,101,269.08	3,101,269.08			
	02		住房改革支出	3,101,269.08	3,101,269.08			
		01	住房公积金	3,101,269.08	3,101,269.08			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026021上海市松江二中

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			101,802,285.89	92,420,184.79	9,382,101.10
205			教育支出	82,538,410.63	73,156,309.53
	02		普通教育	81,261,410.63	73,156,309.53
		04	高中教育	81,261,410.63	73,156,309.53
	09		教育费附加安排的支出	1,277,000.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	1,277,000.00	1,277,000.00
208			社会保障和就业支出	11,510,702.56	11,510,702.56
	05		行政事业单位养老支出	11,510,702.56	11,510,702.56
		02	事业单位离退休	877,780.00	877,780.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,088,615.04	7,088,615.04
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,544,307.52	3,544,307.52
210			卫生健康支出	4,651,903.62	4,651,903.62
	11		行政事业单位医疗	4,651,903.62	4,651,903.62
		02	事业单位医疗	4,651,903.62	4,651,903.62
221			住房保障支出	3,101,269.08	3,101,269.08
	02		住房改革支出	3,101,269.08	3,101,269.08
		01	住房公积金	3,101,269.08	3,101,269.08

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026021上海市松江二中

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	93,861,585.79	一、教育支出	74,597,710.53	74,597,710.53		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,510,702.56	11,510,702.56		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,651,903.62	4,651,903.62		
		四、住房保障支出	3,101,269.08	3,101,269.08		
收 入 总 计	93,861,585.79	支 出 总 计	93,861,585.79	93,861,585.79		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026021上海市松江二中

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			93,861,585.79	92,420,184.79	1,441,401.00
205			教育支出	74,597,710.53	1,441,401.00
	02		普通教育	73,320,710.53	164,401.00
		04	高中教育	73,320,710.53	164,401.00
	09		教育费附加安排的支出	1,277,000.00	1,277,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	1,277,000.00	1,277,000.00
208			社会保障和就业支出	11,510,702.56	
	05		行政事业单位养老支出	11,510,702.56	
		02	事业单位离退休	877,780.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,088,615.04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,544,307.52	
210			卫生健康支出	4,651,903.62	
	11		行政事业单位医疗	4,651,903.62	
		02	事业单位医疗	4,651,903.62	
221			住房保障支出	3,101,269.08	
	02		住房改革支出	3,101,269.08	
		01	住房公积金	3,101,269.08	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026021上海市松江二中

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：上海市松江二中2023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。”

2023年部门国有资本经营支出预算表

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：上海市松江二中2023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。”

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026021上海市松江二中

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			92,420,184.79	77,790,639.41	14,629,545.38
301		工资福利支出	77,644,999.41	77,644,999.41	
	01	基本工资	9,652,356.00	9,652,356.00	
	02	津贴补贴	1,407,120.00	1,407,120.00	
	06	伙食补助费	441,600.00	441,600.00	
	07	绩效工资	34,986,000.00	34,986,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,088,615.04	7,088,615.04	
	09	职业年金缴费	3,544,307.52	3,544,307.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,651,903.62	4,651,903.62	
	12	其他社会保障缴费	1,603,799.15	1,603,799.15	
	13	住房公积金	3,101,269.08	3,101,269.08	
	99	其他工资福利支出	11,168,029.00	11,168,029.00	

302		商品和服务支出	14,629,545.38		14,629,545.38
	01	办公费	4,243,652.00		4,243,652.00
	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
	05	水费	28,500.00		28,500.00
	09	物业管理费	4,949,728.26		4,949,728.26
	13	维修(护)费	705,010.00		705,010.00
	16	培训费	227,290.00		227,290.00
	17	公务接待费	24,858.00		24,858.00
	28	工会经费	908,367.12		908,367.12
	29	福利费	1,537,920.00		1,537,920.00
	99	其他商品和服务支出	1,954,220.00		1,954,220.00
303		对个人和家庭的补助	145,640.00	145,640.00	
	01	离休费	121,640.00	121,640.00	
	08	助学金			

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026021上海市松江二中

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			92,420,184.79	77,790,639.41	14,629,545.38
	09	奖励金	9,000.00	9,000.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026021上海市松江二中

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023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
合计		24,858.00		24,858.00				
026021	上海市松江二中	24,858.00		24,858.00				

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2.49万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是学校无因公出国境费用。

（二）上海市松江二中目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是学校无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是学校未购置公务用车；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是学校无公务用车，未产生公务用车费用。

（三）公务接待费2.49万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，合理安排公务接待费。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算574.82万元，其中：政府采购货物预算105万元、政府采购工程预算174.62万元、政府采购服务预算295.20万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江二中无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金943.51万元。

（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）

教师队伍建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中拟于2023年1月（至2023年11月）教师队伍建设项目，主要实施内容为：提升班主任队伍建设，班主任业务能力和全员教师的德育能力提升，着力促进教师专业发展。完成上海市教委教研室布置双新实施实验的任务，开展《“双新”背景下基于标准的校内考试质量监控研究》《跨学科项目化学习案例设计驱动ESASIS课程优化》两个项目的研究。

二、立项依据

1. 文件依据：依据根据《中小学德育工作指南》的要求，根据学校十四五规划中对德育队伍建设的总体要求，以及学校在实施教育教学目标过程中对德育队伍建设的需求。《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》《上海市深化高等学校招生考试制度改革实施方案》《普通高中课程方案和课程标准（2017年版）2020年修订》《上海市教育委员会关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》《上海市普通高中课程实施方案》，以及上海市教委教研室相关会议和精神通知等文件精神。

三、实施主体

本校课程教学处、德育处组成项目组负责各项工作展开。

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

2023年1月--2023年11月

六、年度预算安排

1. 实施内容和计划：

（一）加强理论学习，厚植德育素养 1. 专家引领建高原：邀请专家进行德育原理、家庭教育、心理健康教育、班集体建设等方面的专题讲座，引领方向，提升学员德育理论水平。 2. 自主阅读强基础：围绕项目研究主题，提供阅读书单，集体研修和个人自学相结合，撰写读书体会，在阅读中感悟，在感悟中提高，丰厚学员德育理论基础。 3. 交流分享攀高峰：定期开展读书交流会，采用线上线下相结合的方式，组织学员分享研读心得，将读书内容内化，读有所获，在分享中再攀高峰。

（二）开展实践探索，促进专业发展 1. 合理规划班级发展：根据学员学校实际情况，结合自己所带班级特点，制定班级发展规划，确定班级发展目标，做到三年一贯规划，发展目标清晰。 2. 主动开展主题班会：德育的主阵地课堂，班主任成长载体在主题班会的开展。学员要积极进行班会课的实践探究，通过主题班会，增强班主任的能力提高。 3. 积极参加技能展示：学员要认真学习，总结反思，形成各自建班育人特色，并能在区级及以上级别组织的德育论坛参与交流，争取在各类班主任技能大赛中获奖。

(三)项目研究 1. 确定项目研究方向: 根据工作室确定的项目主题, 帮助学员选择合适自己的子项目; 邀请有关专家为学员做研究方法和技能辅导, 提升学员科研能力。2. 推进项目顺利实施: 根据各学员及学校实际情况, 围绕工作室项目主题, 分年级开展主题活动, 提出问题, 解决问题, 探索家校共育的新途径实践研究, 推进项目顺利实施。3. 总结项目研究成果: 及时梳理项目研究的过程性资料, 总结项目研究取得的成效, 并撰写项目研究成果报告。专家来校讲座预算98000元, 外出学习考察车费15000元, 购买学习资料等62500元, 教师培训20000元, 研讨与展示25000元研究成果汇编10000元。以学期为单位, 按课程方案、项目计划逐步实施。

七、绩效目标

通过系列活动, 提高学校德育队伍的工作能力和工作热情, 培养更多的教师愿意做班主任工作。提升我校教师“双新”项目实施能力, 转变育人方式, 实现课堂变革, 培育学生核心素养、必备品格和关键能力; 打造两到三个“双新”项目实施学科, 培养5到10位优秀“双新”实施教师; 形成“双新”推进教学案例集; 推进《“双新”背景下基于标准的校内考试质量监控研究》《跨学科项目化学习案例设计驱动ESASIS课程优化》两个项目研究, 收集整理汇编过程性资料, 发表一两篇论文; 我校双新项目研究形成相关经验, 向区域集团校辐射与推广, 带动兄弟学校“双新”实施。

教育管理与保障项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中拟于2023年1月(至2023年11月)教育管理与保障项目, 主要实施内容为: 为进一步培养、输送德智体美劳全面发展的卓越人才, 实施青马工程党建项目, 创新与发展、课程建设, 松江二中年鉴编制印刷、校本特色仪式庆典、校园文化传播、文明校园创建。通过本项目, 着力培育学生核心素养; 着力提升学生创新意识; 着力提升学生思想政治上的先进性; 着力提高学生的创新能力; 着力培养学生的科学研究能力;

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》

《中学共青团改革实施方案》

《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》

《关于加强高中阶段“青马工程”三级培养的实施方案(试行)》

《上海市松江二中“十四五”学校发展规划》

《上海市松江二中共青团改革实施方案》

区教育局党工委《关于进一步加强教育系统基层党建工作项目化建设实施办法》和《松江区教育系统阵地建设实施办法》, 五育兼进优良办学传统, 《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》《上海市深化高等学校招生考试制度改革实施方案》《普通高中课程方案和课程标准(2017年版)2020年修订》《上海市教育委员会关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》《上海市普通高中课程实施方案》

三、实施主体

本校德育处、科研室项目组负责各项工作展开。

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

2023年1月--2023年11月

六、年度预算安排

1. 实施内容和计划：

1—11月按计划实施：1. 开展主题系列活动全国青少年北戴河营地学生骨干研学实践训练营 40000元；安徽金寨体验式研学课程 40000元；“青马工程”暑期联合业余党校 20000元。2. 开展专题讲座 10000元、“青马工程”成果展示 20000元等理论学习活动。3. 开展以“红色教育”为主题的图书采购 20000元。按照市教委教研室的要求，按照学校内控制度、课程管理制度细则，按照已有的课程领导力计划实施该项目专家指导 62000元；论文印制 38000元；松江二中年鉴编制印刷 70000元；国防教育 16000元；十八岁成人仪式 27500元；校园文化宣传 43500元；传统文化宣传 13000元；课程文化 90000元。

以学期为单位，按课程方案、项目计划逐步实施。

七、绩效目标

坚持目标导向、需求导向和问题导向，实施“双高”计划，实施高品质学业质量建设举措，通过高峰计划分层指导项目推进，全面提升教学效能，实现区域质量品质的提升。期望通过松江二中创智培育等项目为载体，从培养未来创新人才的高度着眼，致力于全面提升学生的创新素养，培育他们的科学精神，丰富他们的人文底蕴，帮助他们初步形成专业志趣，为其日后在所从事领域可能取得创新成果奠定良好基础。经过本项目培育，成为基础扎实、后劲充沛、自主发展的学子。通过二中创智培育基地培育的学生与一般高中毕业生相比，他们具有更健全的人格、健康的个性和良好的身心素质、宽广的国际视野、较丰富的人文素养和科学素养、强烈的创新意识、一定的创新能力和实践能力。项目执行后，师生满意率高，社会影响力佳。

教育教学活动项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中拟于2023年1月（至2023年11月）教育教学活动项目，主要实施内容为：为进一步培养、输送德智体美劳全面发展的卓越人才，以松江二中“培育基地”为载体，建设一批培育实验基地，自主开发或适度引进各类创智课程，形成一套完善的基于我校优秀高中生及区内部分优秀初中生选拔、生涯教育、课程选学、评价等的培育机制，实施松江教育“高峰计划”分层指导项目，重点在基础学科（对接高校选拔人才要求）、科技（各大科创赛事）、五大学科联赛、其他学科类比赛中培育出一批优异学生。坚持体教结合、严格管理、科学训练的指导思想向上海市优秀体育后备人才队输送一线队员。通过本项目，推进教学方式的变革，着力培育学生核心素养；推进创新实验班课程建设，着力提升学生

创新意识；推进研究型课程的实施，着力提高学生的创新能力；推进高质量学生课题孵化，着力培养学生的科学研究能力；推进创智课程开发，着力促进教师专业发展。

二、立项依据

文件依据：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》《上海市深化高等学校招生考试制度改革实施方案》《普通高中课程方案和课程标准（2017年版）2020年修订》《上海市教育委员会关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》《上海市普通高中课程实施方案》等文件精神，《创新素养培育实验项目方案》等学校要求等文件精神，人员经费标准按沪松教计[2018]92号；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》《上海市深化高等学校招生考试制度改革实施方案》，我校秉承“百年树人，五育兼进”优良办学传统，认真贯彻执行学校体育工作的方针和政策，坚持“健康第一，体育树人”的理念，加强对体育工作的组织管理，改革与优化课堂教学，不断丰富课外活动，努力完善各项保障体系。

三、实施主体

本校课程教学处项目组负责各项工作展开。

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

2023年1月--2023年11月

六、年度预算安排

1. 实施内容和计划：

序号	项目内容
1	高端基础学科课程（双导师制，教授讲座）
2	高端学生升学指导（专家生涯教育、强基计划及综评等政策解读、面试指导等讲座）
3	高端学生高质量课题孵化（开题、中期及结题答辩专家指导、课题研究过程专家线上或线下指导）
4	创智培育基地专家指导
5	创智培育课程自主开发专家指导
6	清北入围学生校测辅导（专家讲座）
7	高质量课题开题、中期、结题答辩会会务费（宣传牌等的印制）
8	培育课程自主开发外出学习租车
9	组织学生前往活动基地租车

10	组织学生外出参加各类竞赛租车
11	体育艺术比赛活动租车

以学期为单位，按课程方案、项目计划逐步实施。

七、绩效目标

坚持目标导向、需求导向和问题导向，实施“双高”计划，实施高品质学业质量建设举措，通过高峰计划分层指导项目推进，全面提升教学效能，实现区域质量品质的提升。期望通过松江二中创智培育等项目为载体，从培养未来创新人才的高度着眼，致力于全面提升学生的创新素养，培育他们的科学精神，丰富他们的人文底蕴，帮助他们初步形成专业志趣，为其日后在所从事领域可能取得创新成果奠定良好基础。经过本项目培育，成为基础扎实、后劲充沛、自主发展的学子。通过二中创智培育基地培育的学生与一般高中毕业生相比，他们具有更健全的人格、健康的个性和良好的身心素质、宽广的国际视野、较丰富的人文素养和科学素养、强烈的创新意识、一定的创新能力和实践能力。

区域推进高中特色多样发展项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中于2022年11月（至2023年11月）实施区域推进高中特色多样发展项目，主要内容为松江二中普通高中双新背景下的创新课程与实验室建设（含科技人文创新实验室、个性化微实验室、个性化学习空间、学科专用教室等示范样例建设）。预算资金79万元。

二、立项依据

依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《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》《普通高中课程方案和课程标准（2017年版）2020年修订》，《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》《上海市深化高等学校招生考试制度改革实施方案》《上海市教育委员会关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》《上海市普通高中课程实施方案》，《松江区教育事业发展规划》《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》《松江二中“十四五”学校发展规划》《松江二中创新素养培育实验项目方案》等文件精神。

三、实施主体

由校长室负责，分管校长作为项目组长，课程教学处、总务处负责人担任副组长，成立普通高中双新背景下的创新课程与实验室建设项目组。项目组成员由学校课程处、德育处、总务处、教科室、校务办等参加，课程教学处、总务处组织牵头形成实施主体，负责具体工作展开。

四、实施方案

- 1、成立项目组：分管校长作为项目组长，课程教学处、总务处负责人担任副组长，各部门相关成员担任组员。
- 2、制定计划：落实每位项目组成员任务和要求，按具体工作时间节点，完成预期绩效目标。
- 3、组织实施：项目组严格按照实施计划，逐一落实。
- 4、监督保障：实施过程严格监管、定期反馈；各部门全力配合做好各项物质等保障工作。

五、实施周期

2022年11月—2023年11月

六、年度预算安排

实施内容和计划：进行思政学习空间重构——建设法治教室（统称“法研堂”），共4间，分别为：模拟庭审室、多功能模拟情景室、树人讲坛（小型演讲室）、思源中心。实施内容包含法治教室的场景布置，家具货物采购，教具摆件采购，法治学习文化墙及展示空间建设等内容。项目申报总金额为79万元。

七、绩效目标

项目执行后，师生满意率高，社会影响力佳。建成后的思政学科专用教室（统称“法研堂”）是思政学科课程、综合社会实践课程、及我校校本课程——“探索”之星学生社团和德育课程实施的载体，以良法善治传导正确的价值导向，把法律的约束力量、底线意识与道德教育的感化力量紧密结合，强化法治的育人功能，实现“明德树人 尚法修身”的目的。主要以项目化学习推进为手段，模拟社会真实形态，围绕社会热点和身边问题，开展模拟听证、模拟立法、模拟庭审、模拟事务调解、岗位见习、模拟学校管理、班规制定、共建课题研究等课程实践，促进学习方式的转变，丰富学习经历，激发创新思维，培育学科核心素养——法治意识和公共参与，以及社会责任感。并向社会相关行业广泛地拓展实验基地，实现法治教室地无边界化。

区域推进义务教育均衡发展项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中于2022年11月（至2023年11月）实施区域推进义务教育均衡发展项目，主要内容为通过实施紧密型学区集团建设子项，培育一批优质生源的基地学校，培育七所学校学生创新素养、研究型学习能力，提升学生社会责任感；打造一到三门优秀衔接课程，培养优秀指导教师；形成一批小初高中衔接优秀成果，组织展示活动，形成向全区、区域学校辐射与推广。预算资金24万元。

二、立项依据

依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《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》《普通高中课程方案和课程标准（2017年版）2020年修订》，《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》《上海市深化高等学校招生考试制度改革实施方案》《上海市教育委员会关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》《上海市普通高中课程实施方案》，《松江区教育事业发展规划》《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》《松江二中“十四五”学校发展规划》，以及松江教育系统紧密型学区集团建设指导等文件精神。

三、实施主体

由校长室负责，分管校长作为项目组长，校务办、课程教学处、德育处负责人担任副组长，成立普通高中双新背景下的创新课程与实验室建设项目组。项目组成员由学校课程处、德育处、总务处、教科室、校务办等参加，校务办、课程教学处、德育处组织牵头形成实施主体，负责具体工作展开。

四、实施方案

1、成立项目组：分管校长作为项目组长，校务办、课程教学处、德育处负责人担任副组长，各部门相关成员担任组员。

2、制定计划：落实每位项目组成员任务和要求，按具体工作时间节点，完成预期绩效目标。

3、组织实施：项目组严格按照实施计划，逐一落实。

4、监督保障：实施过程严格监管、定期反馈；各部门全力配合做好各项物质等保障工作。

五、实施周期

2022年11月--2023年11月

六、年度预算安排

实施内容和计划：全过程开展培育七所学校学生创新素养、研究型学习能力，提升中小学生学习社会责任感；打造开发一到三门优秀衔接课程，培养5到10位优秀的指导教师；形成学校管理、教师优秀案例和学生学习优秀成果，编印或出版学校管理、教师课程、学生成果的专辑，举行6次颇具影响力的展示活动，形成向全区、区域学校辐射与推广。项目申报总金额为24万元。

七、绩效目标

项目执行后，师生满意率高，社会影响力佳。培育一批优质生源的基地学校，培育七所学校千余学生创新素养、研究型学习能力，提升学生社会责任感；培养百余名小初教师衔接能力，逐步形成小初高中人才培养的有效机制。依托项目推进，建设学科优质课程，培养一流师资，助推义务教育均衡发展。项目最大限度的辐射，向初中、小学学段延伸，建设松江区人才培养共同体，建构“初中—高中—大学”相衔接的拔尖创新人才一体化培养体系。

区域中小学课程建设发展研究试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中于2022年11月（至2023年11月）实施区域中小学课程建设发展研究试点项目，主要内容为通过提升中小学课程领导力实践、中小学新课程新教材改革实验等两个子项实施，提升学校课程品质、培育一批优秀指导教师、开发相关课程，推进双新实施，提升学生综合素养。预算资金30万元。

二、立项依据

依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《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》《普通高中课程方案和课程标准（2017年版）2020年修订》，《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》《上海市深化高等学校招生考试制度改革实施方案》《上海市教育委员会关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》《上海市普通高中课程实施方案》，《松江区教育事业发展规划》《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》《松江二中“十四五”学校发展规划》《松江二中双新实施方案》《松江二中课程领导力项目方案》等文件精神。

三、实施主体

由校长室负责，分管校长作为项目组长，科研室、课程教学处负责人担任副组长，成立普通高中双新背景下的创新课程与实验室建设项目组。项目组成员由学校课程处、德育处、总务处、教科室、校务办等参加，科研室、课程教学处组织牵头形成实施主体，负责具体工作展开。

四、实施方案

1、成立项目组：分管校长作为项目组长，科研室、课程教学处负责人担任副组长，各部门相关成员担任组员。

2、制定计划：落实每位项目组成员任务和要求，按具体工作时间节点，完成预期绩效目标。

3、组织实施：项目组严格按照实施计划，逐一落实。

4、监督保障：实施过程严格监管、定期反馈；各部门全力配合做好各项物质等保障工作。

五、实施周期

2022年11月--2023年11月

六、年度预算安排

实施内容和计划：

提升中小学课程领导力实践子项目，使用资金10万，继续开展上海市提升中小学（幼儿园）课程领导力子项目跨学科课程的深化及其推广研究，以深化和推广，继续开发E-SA-S跨学科课程-东华大学纤维材料改性国家重点实验室项目、上海对外经贸大学财商项目、上海工程技术大学工程机械项目、上海市第一人民医院项目、G60科创走廊晶能生物技术项目、松江府城文化项目和松江四鳃鲈等7个项目。全年实施过程中产生资料、专家指导、交通车辆、实验耗材、课程开发、案例印刷等费用。

中小学新课程新教材改革实验子项目，使用资金20万。学校全年将继续开展全学科的新课程新教材实施，过程中校本课程实施、教师培训、展示辐射、交流共享，进一步完善学校全面培养体系，健全立德树人落实机制。形成“双新”推进教学案例集；推进《“双新”背景下基于标准的校内考试质量监控研究》《跨学科项目化学习案例设计驱动ESAIS课程优化》研究，收集整理汇编过程性资料，发表一两篇论文；我校双新项目研究形成相关经验，向区域集团校辐射与推广，带动兄弟学校“双新”实施。

七、绩效目标

项目执行后，师生满意率高，社会影响力佳。学校相关课程全区、区域学校辐射与推广，培养一批优秀教师，一批优秀学生涌现，培育和发展学生创新素养。提升我校学生学习能力，培育学生创新素养，提升学生社会责任感；打造一到两个明星社团，优秀校本双新课程，培养优秀的研究型指导、双新推进教师；形成研究型学习、双新推进的优秀成果，编印或出版师生成果集，发表一两篇论文；符合新一轮教育综合改革的需求，逐步通过项目的开展，对标一流，寻找差距，实现卓越。循序渐进、积极稳妥地促进课程建设，提升课程质量，最终提升学生创新素养品质。

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中拟于2023年1月（至2023年11月）实施网络信息系统运行与维护项目，主要内容为有线无线改造（运维）、数据采集系统及教学质量监测与评估系统建设（运维）、信息安全等级保护整改（运维）、智慧校园（第一期）信息系统建设项目（运维）等。预算资金11.44万元。

二、立项依据

根据《中华人民共和国网络安全法》、教育部《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南（试

行)》《教育信息化2.0行动计划》《上海市教育信息化发展规划》《上海市教育数字化转型实施方案(2021-2023)》等文件精神和学校实际工作。

三、实施主体

由校长室负责,分管校长作为项目组长,总务处、课程教学处负责人担任副组长,成立专项组。项目组成员由学校课程处(含学校网管)、德育处、总务处、教科室、校务办等组成,总务处、课程教学处组织牵头形成实施主体,负责具体工作展开。

四、实施方案

1、成立项目组:分管校长作为项目组长,总务处、课程教学处负责人担任副组长,各部门相关成员及网络管理员担任组员。

2、制定计划:落实每位项目组成员任务和要求,按具体工作时间节点,完成预期绩效目标。

3、组织实施:项目组严格按照实施计划,逐一落实。

4、监督保障:实施过程严格监管、定期反馈;各部门全力配合做好各项物质等保障工作。

五、实施周期

2023年1月--2023年11月

六、年度预算安排

实施内容和计划:

有线无线改造(运维),使用资金3.6626万元;全年运维服务满足校园长期持续发展的基础有线无线网络,保障校园的教学、管理、生活提供良好的支撑和服务;保障有线无线网络为师生提供界面友好的网络交互学习硬件支撑。

数据采集系统及教学质量监测与评估系统建设(运维),使用资金0.72万元;为学校提供网上阅卷与质量分析软件最新的程序补丁或系统自然升级服务,提供技术支持、咨询服务工作,不定期对软硬件产品进行巡检;提醒用户对硬件设备的进行维护,软件如有问题,及时通过远程或上门进行维护,确保考试阅卷的顺利完成,按一年实际发生执行。

信息安全等级保护整改(运维),使用资金4.38万元;全年运维服务安全管理系统专业版(堡垒机)、安全管理系统(漏洞扫描系统),数据备份服务器三年免费维保过期后开始新的维保;以及周边设备的整体安全服务(每月固定检查、季度监测)。

智慧校园(第一期)信息系统建设(运维),使用资金2.6775万元;全年运维服务现有学校信息化系统提供运维服务,保障软件系统正常使用,服务内容包括设专人定岗负责全程服务,负责系统日常维护与管理,定期派运维人员巡访、维护,及时处理用户在使用过程中发现的问题,及时修补,使用户能够正常使用平台。每月运维服务人员对系统的平台进行日常巡检,及时发现故障隐患。

七、绩效目标

保障了学校基础网络有效平稳运行;保障了学校教学评一致性,及时采集学生学业数据,科学分析,提供指导策略;保障了松江二中信息安全,各系统安全运行,保障学校教育教学工作及效率的提升,满足《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》,通过等级保护测评;保障了校园网站及软件系统全年正常运行、校园网站服务稳定、校园软件系统使用保障到位。

整体提升学校信息化程度、教师教育教学工作效率、提升学校知名度和良好声誉,发挥数字化校园

的应有价值，促进教育数字化转型，师生满意度高、社会反响良好。

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中拟于2023年1月（至2024年12月）校舍维修项目，主要实施内容为：百年名校，在取得长足发展的同时也需要硬件的支持，而校舍是学校最基本硬件设施之一。由于校内部分建筑物建成数十年之远又没有大规模维修，列入本次拟申报项目的相关建筑物内共计33间卫生间（分别为实验楼8间、科技楼12间、体育馆2间、一德院8间、图书馆3间），实验楼生活水箱及泵房，三幢老教学楼共计15间教室和6间楼梯间的顶棚，三幢老教学楼共计6层走道顶棚等都有多处不同程度的破坏，这导致校园存在极大安全隐患，必将影响师生安全和学校日常的教育教学活动，同时也不符合现在学校的硬件发展需求。

二、立项依据

1. 文件依据：《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《上海市关于新时代推进普通高中育人方式改革的实施意见》、《中小学幼儿园安全管理办法》等相关政策文件都对学校育人要求和校园安全等方面作出了政策性指导。

三、实施主体

本校总务处项目组负责各项工作展开。

四、实施方案

1. 卫生间改造：卫生间是一个学校不可分割的一部分，小小的空间却联系着全校所有师生，卫生间改造是为办实事的民生工程。基于我校卫生间上述现状，学校拟对33间卫生间进行改造，以满足师生安全和舒适用厕的需求，进而推进我校的文明校园更高质量发展。

2. 实验楼生活水箱及泵房改造：自实验楼2007年建成以来，已有的水箱没有更换过，目前由于水箱严重漏水无法修理而停止使用，这导致3层以上的楼面用水水压不够，冲厕所都不能正常进行，需要人工用水桶积水来冲厕。

另根据新的相关标准，化学实验的废水要经过专业设备进行处理后才能排放到污水管道，去年区教育局调拨给我校一套化学实验废水处理设备，但由于实验室现有污水管道的限制，设备无法正常运行，一方面资源搁置，另一方面不能达到新的实验室废水的环保标准。

3. 三幢教学楼教室、楼梯间和走道顶棚的拆装翻新改造：为了杜绝这样的严重危害师生生命安全的情况不再发生，学校拟对三幢老教学楼共计15间教室和6间楼梯间的顶棚，共计6层走道顶棚进行拆装改造，以切实维护好师生的生命安全，维护好校园安全。

五、实施周期

2023年1月--2024年12月

六、年度预算安排

实施内容和计划：

2023年-2024年跨年项目总预算金额4475700.10元。

2023年预算金额1985700.10元。

七、绩效目标

本项目依据政策导向，结合学校高质量发展需要，改善校园环境，使原本的建筑物充分利用，发挥各自更大的教育教学功能。全体师生都有对学校教育有高质量发展的期待和需求。学校高质量发展离不开安全的校园硬件设施、高质量的课程和身心健康发展的功能性场所，而本次的工程必然对这些有积极贡献。本项目以现行规范为设计依据，解决卫生间、化学实验废水、教室及其走道等安全问题，提高房屋使用安全性，为师生提供安全的校园环境。

学生帮困资助及国家助学金项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江二中拟于2023年1月（至2023年11月）实施国家奖助学金、帮困助学工作为主体的学生帮困项目，主要内容为设置“创三好奖”奖学金、学习优秀综合奖、单项奖；设置学科竞赛奖，激励学生发挥所长，积极参与各类各级学科竞赛；设置优秀学生奖，表彰考入清北复交的优秀学生设置帮困助学金；帮助家庭经济困难学生。预算资金22.5万元。

二、立项依据

根据《教育法》《社会救助暂行办法》《财政部 教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》《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》《松江二中助学金管理办法》《上海市松江二中奖学金条例》有关规定及学生实际情况根据上级有关规定及学生实际情况。

四、实施主体

由校长室负责，分管校长作为项目组长，课程教学处、德育处负责人担任副组长，分别成立国家奖助学金项目组、帮困助学工作项目组。项目组成员由学校课程处、德育处、总务处、教科室、校务办等参加，课程教学处、德育处组织牵头形成实施主体，负责具体工作展开。

四、实施方案

1、成立项目组：分管校长作为项目组长，课程教学处、德育处负责人担任副组长，各部门相关成员担任组员。

2、制定计划：落实每位项目组成员任务和要求，按具体工作时间节点，完成预期绩效目标。

3、组织实施：项目组严格按照实施计划，逐一落实。

4、监督保障：实施过程严格监管、定期反馈；各部门全力配合做好各项物质等保障工作。

五、实施周期

2023年1月--2023年11月

六、年度预算安排

实施内容和计划：

国家奖助学金，使用资金17.5万元；颁发三个年级高一高二高三创三好奖学金、学习优秀综合奖、学习优秀单科奖（3批次，每批次4.6万，小计13.8万，以学期为单位，按奖学金实施办法实施。）；各

类各级比赛、学科竞赛获奖，设置奖励（全年1.7万）；表彰考入清北复交的优秀学生，设置奖学金2万（高招录取后颁发）。

帮困助学工作，使用资金5万元，根据需要帮困学生的申请及具体情况按标准发放，根据帮困助学学生的需要，组织学生的集体活动。学生资助，20人，每人2000元，小计4万元；助学学生活动2次，小计1万元。按一年实际发生执行。

七、绩效目标

项目执行后，师生满意率高，社会影响力佳。一是激励了一大批学生勤奋学习、努力进取，促进学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展；鼓励了每学期涌现的一大批优秀学生，起到示范作用，激励其他学生们学习进取。二是帮助了家庭经济困难的学生顺利完成学业，能够获得跟其他学生同样的学习条件，维护学生的自尊，培养学生自信开朗的性格。