

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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. 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

026127华东师范大学松江实验高级中学主要职能

华东师范大学松江实验高级中学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长办公室、教导处、政教处、人事处、师资处、总务处、。团委办公室、财务室。

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，努力培养符合学校培养目标的高中毕业生。
2. 调动学校的相关资源，组织实施校务委员会做出的各项决定。
3. 制订学校发展的中长期规划和学年度计划，并做出统筹安排，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，确保学校一方平安。
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。

026127华东师范大学松江实验高级中学机构设置

026127华东师范大学松江实验高级中学设9个内设机构，包括：校长办公室、教导处、政教处、人事处、师资处、总务处、团委办公室、财务室

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，华东师范大学松江实验高级中学收入预算9474.00万元，其中：财政拨款收入8876.49万元，比2024年预算增加71.59万元，增加0.81%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入597.51万元。

支出预算9474.00万元，其中：财政拨款支出预算8876.49万元，比2024年预算增加71.59万元，增长0.81%，主要原因是：人员经费、项目经费。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8876.49万元，比2024年预算增加71.59万元；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人员经费、项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“2050204高中教育”科目2854.31万元，主要用于职工工资福利支出、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的支出”科目3876.80万元，主要用于区域特色高中建设。
- 3.“2080502事业单位离退休”科目110.30万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目793.63万元，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396.81万元，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。
- 6.“2080599其他行政事业单位养老支出”科目1.40万元，主要用于离退休人员的活动费支出。
- 7.“2101102事业单位医疗”科目496.02万元，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347.21万元，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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	88,764,874.61	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	88,764,874.61	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	73,286,269.73	50,740,103.89	15,655,303.84	6,890,862.00
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	5,975,140.00	七、社会保障和就业支出	13,021,444.32	12,774,124.32	247,320.00	
		八、卫生健康支出	4,960,176.80	4,960,176.80		
		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	3,472,123.76	3,472,123.76		
		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	94,740,014.61	支出总计	94,740,014.61	71,946,528.77	15,902,623.84	6,890,862.00
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2025年本单位收入预算9474.00万元，比上年增加71.59万元，增加0.81%，主要原因是人员经费、项目经费；支出预算9474.00万元，比上年增加71.59万元，增加0.81%，主要原因是人员经费、项目经费。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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
类	款	项					
205			教育支出	73,286,269.73	67,311,129.73		
205	02		普通教育	34,518,269.73	28,543,129.73		
205	02	04	高中教育	34,518,269.73	28,543,129.73		
205	09		教育费附加安排的支出	38,768,000.00	38,768,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38,768,000.00	38,768,000.00		
208			社会保障和就业支出	13,021,444.32	13,021,444.32		
208	05		行政事业单位养老支出	13,021,444.32	13,021,444.32		
208	05	02	事业单位离退休	1,102,980.00	1,102,980.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,936,282.88	7,936,282.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,968,141.44	3,968,141.44		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,040.00	14,040.00		
210			卫生健康支出	4,960,176.80	4,960,176.80		
210	11		行政事业单位医疗	4,960,176.80	4,960,176.80		
210	11	02	事业单位医疗	4,960,176.80	4,960,176.80		
221			住房保障支出	3,472,123.76	3,472,123.76		
221	02		住房改革支出	3,472,123.76	3,472,123.76		
221	02	01	住房公积金	3,472,123.76	3,472,123.76		
合计				94,740,014.61	88,764,874.61		

2025年预算单位收入预算总表

单位：元

[illegible]

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	73,286,269.73	66,395,407.73	6,890,862.00
205	02		普通教育	34,518,269.73	27,627,407.73	6,890,862.00
205	02	04	高中教育	34,518,269.73	27,627,407.73	6,890,862.00
205	09		教育费附加安排的支出	38,768,000.00	38,768,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38,768,000.00	38,768,000.00	
208			社会保障和就业支出	13,021,444.32	13,021,444.32	
208	05		行政事业单位养老支出	13,021,444.32	13,021,444.32	
208	05	02	事业单位离退休	1,102,980.00	1,102,980.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,936,282.88	7,936,282.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,968,141.44	3,968,141.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,040.00	14,040.00	
210			卫生健康支出	4,960,176.80	4,960,176.80	
210	11		行政事业单位医疗	4,960,176.80	4,960,176.80	
210	11	02	事业单位医疗	4,960,176.80	4,960,176.80	
221			住房保障支出	3,472,123.76	3,472,123.76	
221	02		住房改革支出	3,472,123.76	3,472,123.76	
221	02	01	住房公积金	3,472,123.76	3,472,123.76	
合计				94,740,014.61	87,849,152.61	6,890,862.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	88,764,874.61	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	67,311,129.73	67,311,129.73		
		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	13,021,444.32	13,021,444.32		
		八、卫生健康支出	4,960,176.80	4,960,176.80		
		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	3,472,123.76	3,472,123.76		
		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	88,764,874.61	支出总计	88,764,874.61	88,764,874.61		

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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	67,311,129.73	66,395,407.73	915,722.00
205	02		普通教育	28,543,129.73	27,627,407.73	915,722.00
205	02	04	高中教育	28,543,129.73	27,627,407.73	915,722.00
205	09		教育费附加安排的支出	38,768,000.00	38,768,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38,768,000.00	38,768,000.00	
208			社会保障和就业支出	13,021,444.32	13,021,444.32	
208	05		行政事业单位养老支出	13,021,444.32	13,021,444.32	
208	05	02	事业单位离退休	1,102,980.00	1,102,980.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,936,282.88	7,936,282.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,968,141.44	3,968,141.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,040.00	14,040.00	
210			卫生健康支出	4,960,176.80	4,960,176.80	
210	11		行政事业单位医疗	4,960,176.80	4,960,176.80	
210	11	02	事业单位医疗	4,960,176.80	4,960,176.80	
221			住房保障支出	3,472,123.76	3,472,123.76	
221	02		住房改革支出	3,472,123.76	3,472,123.76	
221	02	01	住房公积金	3,472,123.76	3,472,123.76	
合计				88,764,874.61	87,849,152.61	915,722.00

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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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：华东师范大学松江实验高级中学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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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：华东师范大学松江实验高级中学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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	71,057,508.77	71,057,508.77	
301	01	基本工资	9,780,648.00	9,780,648.00	
301	02	津贴补贴	1,053,120.00	1,053,120.00	
301	07	绩效工资	38,768,000.00	38,768,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,936,282.88	7,936,282.88	
301	09	职业年金缴费	3,968,141.44	3,968,141.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,960,176.80	4,960,176.80	
301	12	其他社会保障缴费	1,119,015.89	1,119,015.89	
301	13	住房公积金	3,472,123.76	3,472,123.76	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	15,854,623.84		15,854,623.84
302	01	办公费	2,605,000.00		2,605,000.00
302	02	印刷费	180,000.00		180,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	240,000.00		240,000.00
302	06	电费	600,000.00		600,000.00
302	07	邮电费	58,000.00		58,000.00
302	09	物业管理费	6,441,618.48		6,441,618.48
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	91,200.00		91,200.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	326,400.00		326,400.00
302	17	公务接待费	6,000.00		6,000.00
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	160,000.00		160,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1,016,675.36		1,016,675.36
302	29	福利费	1,010,880.00		1,010,880.00
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	2,863,850.00		2,863,850.00
303		对个人和家庭的补助	889,020.00	889,020.00	
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			
303	99	其他对个人和家庭的补助	889,020.00	889,020.00	
310		资本性支出	48,000.00		48,000.00
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			
合计			87,849,152.61	71,946,528.77	15,902,623.84

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	
0.60		0.60				

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0.6万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0.6万元。比2024年预算持平。

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280.90万元，其中：政府采购货物预算5.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算275.30万元。

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14个，涉及项目预算资金689.09万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，华东师范大学松江实验高级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。2025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

华东师范大学松江实验高级中学拟于2025年1月（至2025年12月）实施学生资助帮困助学项目，主要实施内容为切实减轻困难学生家庭的经济负担，积极落实上级有关资助政策的要求，经测算，预算资金约18万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

（1）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（沪教委规〔2022〕8号）

（2）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）

（3）上海市松江区教育局关于印发《松江区中小幼儿园学生资助资金管理实施办法实施细则》的通知（沪松教办〔2023〕38号）

（4）关于印发《松江区家庭经济困难学生认定工作操作办法(试行)》的通知（沪松教〔2019〕153号）

以上文件中针对本市公办、民办等各类普通高中学校中在籍在读的城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、本市户籍低收入困难家庭学生、原建档立卡贫困家庭学生、本市普通高中学校中在籍在读，持有《残疾人证》的适龄残疾学生以及其他家庭经济困难学生开展资助。

2. 工作职能：基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄儿童接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

1、严格按照上级文件执行；2、对申请资助的学生递交材料专人进行审核；3、及时上交学生资助相关材料。

五、实施周期

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：项目资金的测算根据2024年补助标准和人数，预计经费合计18万元

其中：享受学费减免，预计人，50次，减免标准按1200元/学期，经费小计60000元。

享受课本费减免，预计50人，50次，减免标准按320元/学期（超出市级文件规定部分由学校奖学金支出），经费小计16000元。

享受国家助学金生活补贴（2000元档），预计30人，30次，经费小计60000元。

享受国家助学金生活补贴（1500元档），预计28人，28次，经费小计42000元。

享受国家助学金生活补贴（1000元档），预计2人，2次，经费小计2000元。

2. 资金类型：区级一般公共财政资金18万元

3. 执行计划：预计第一季度预算执行率20%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率80%；第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

绩效总目标：落实特困学生资助政策，对本区高中阶段符合条件的学生免除学费、课本费收费，补助生活补贴，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

年度总目标：根据政策审批结果，一年内（两学期）对符合帮困助学条件的相关学生免除学费（预计50人次）、课本费（预计50人次），发放国家助学金（预计60人次），减轻学生家庭经济压力，保障高中阶段适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

学生奖励项目经费情况说明

一、项目概述

华实高中拟于2025年1月（至2025年12月）实施学生奖励项目，主要实施内容为发放学生奖学金等评优奖励，经测算，预算资金约22.514万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：根据学校发展规划和荣誉系列项目方案，以精神激励和物质奖励相结合的方式，对优秀学生进行奖励，同时优化和创新奖励方式，培育学生核心素养。

2. 工作职能：学校通过开展各类活动，树立优秀学生形象。以项目的形式，从精神和物质角度对优秀学生进行奖励，以树立先进典型，促进学生发展和班集体建设，推动学校教育教学工作开展。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

- （1）1月开学初根据本年度部门计划设定相应的项目
- （2）1月-12月逐步实施开展德育活动
- （3）各学期学期中、期末结合活动开展情况开展评选
- （4）期末根据教导处学生学业表现结合教师评价进行奖学金的发放

五、实施周期

实施周期：2025.1-2025.12

六、年度预算安排

1. 资金测算：

按照《华实高中学生奖学金评选方案》第一学期奖学金一等奖预计30人，二等奖预计46人，三等奖预计76人，费用以一等奖600元，二等奖400元，三等奖200元标准，经费小计51600元；第二学期奖学金一等奖预计21人，二等奖预计32人，三等奖预计53人，费用以一等奖600元，二等奖400元，三等奖200元标准经费小计36000元；一学年奖学金经电费共计87600元

按照《华实高中优秀学生评选办法》第一学期三好学生预计184人，三好积极分子预计184人，第二学期三好学生预计128人，三好积极分子预计128人，费

用以每人80元奖品经费，经费小计50000元

按照《华实高中贫困生补助奖励办法》贫困生享受代办费减免奖励，其中卫生保健费，城镇居民保险，课外教育活动费预计减免20人，费用减免标准按“卫生保健费20元/人/学期，城镇居民保险295元/人，课外教育活动费160元/人/学期”，经费小计13000元。学农军训费用预计减免10人，费用减免标准按“军训52元/人，学农52元/人”，经费小计1040元；国防教育费活动费预计减免10人，费用减免标准按“325元/人”，经费小计32500元；招考资料、高校招生体检费用预计减免10人，费用减免标准按“招考资料250元/人，高校招生体检费35元/人”，经费小计2850元。贫困生研学奖励费用预计减免5人，费用减免标准按“4000元/人”，经费小计20000元。共计40140元

各类活动（包括艺术节、科技节、运动会、时政比赛、古韵新妍等）奖品费用预计100人/次，预计一学年开展6次，费用标准以“80元/人”，共计48000元。

依照往年我校各年级测算情况，总金额在22.514万元左右。

2. 资金类型：项目经费

3. 执行计划：严格按照学校采购制度和各项目组年度工作方案执行，各项目组委派专人负责，有计划地推进“荣誉系列”各奖励活动，做好先进典型的表彰和先进事迹的辐射。

预计第一季度预算执行率20%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率80%；第一季度预算执行率100%。

七、绩效目标

绩效总目标：

以评促进，从精神和物质角度对优秀学生进行奖励，以树立先进典型，促进学生发展和班集体建设，推动学校教育教学工作开展。

年度总目标：

按时按点开展学生奖励工作，奖励公开、公平、公正，实施透明度高，采购及资金使用流程规范。

媒介素养教育创新实验室项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施媒介素养教育创新实验室项目，主要配置媒介素养教育创新实验室的功能设备，按照需求配足配齐。经测算，预算资金约 15 万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

“十四五”时期（2021—2025 年），是全面实施《中国教育现代化 2035》及《上海教育现代化 2035》的布局阶段，是松江持续推进“一个目标，三大举措”建设“科创、人文、生态”现代化新松江的关键时期，为实现抓质量、优质均衡、教育转型发展等目标，稳促高中特色发展。“十三五”期间我校已被松江区委立项为上海市特色普通高中建设项目创建校。松江区第六次党代会中提出，华实高中新校计划在 2022 年动工，将于 2024 年竣工后整体搬迁入新校舍，聚力打造一所特色优质的区实验性示范性高中。

2. 工作职能：

现学校现有设备已无法满足日益更新的媒介素养教育特色的硬件需求，希望通过媒介素养教育创新实验室项目开展，提升学校的媒介素养教育相配套的硬件水平，对开展媒介素养课程起到最基本的设备保障，推动媒介素养教育特色培育，有效提升学生的媒介素养能力，实现我校的“为师生健康和谐发展服务”的办学理念和“培养学养丰润、感知敏锐、道义担当的适应未来发展的高中生”培养目标。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

1. 实施周期：2025年1月至2025年12月

2. 实施内容和计划：

根据学校媒介素养教育特色重点打造媒介素养教育实验室，提升特色培育的硬件设备，购买相关特色课程配套的硬件设备，保障三大类课程的开展，对推荐学校创建媒介素养教育特色高中打下基础的保障作用。

序号	项目内容
1	手持稳定器
2	无人机
3	单反相机
4	摄像机 索尼（SONY）PXW-Z150
5	摄像机 索尼（SONY）FDR-AX45A

五、实施周期

实施周期：2025.1-2025.12

六、资金需求

1. 资金测算：总金额 15万

项目概况	项目组成	数量	单价	资金需求
	手持稳定器	4	6000	24000
	无人机	2	13000	26000
	单反相机	4	15000	15000
	摄像机 索尼（SONY）PXW-Z150	1	30000	30000
	摄像机 索尼（SONY）FDR-AX45A	1	10000	10000

2. 资金类型：财政拨款

3. 执行计划：一次性支付。

七、绩效目标

1. 绩效目标：完成“媒介素养教育”创新实验室相关硬件建设和采购，完成媒介素养教育特色课程（含普适性课程2.0版）的建设，完成师资配备和学生特色培养，实现媒介素养教育特色课程的有效落地、促进学生特色发展。

2. 项目总目标：通过“媒介素养教育”特色普通高中项目创建与实施，实现学校特色可持续发展。以“媒介素养教育”课程贯穿学生高中生涯始终，系统培养学生的媒介素养，使他们具备媒介使用、媒介批判和媒介创制等素养，进而成为能善于利用媒介发展自我，能用符合社会主义核心价值观标准来表达自我的现代社会公民，真正助力学生的成长成才。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买数量	100%
		质量指标	学生使用率	≥95%
		时效指标	及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	媒介素养课程使用率	≥95%
		生态效益指标	学生满意度	≥95%

		可持续影响 指标	形成相关课程、及设备使用方案	物化材料
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

学生通勤定制班车与短驳项目经费情况说明

一、项目概述

华实高中拟于2024年9月搬迁至余北大居九川泾路100弄1-26号。为确保每位学生能够安全、高效地往返家校之间，拟申请定制班车服务及开设地铁站短驳服务。时间为2025年1月（至2025年12月）经测算，预算资金约180万元左右，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

随着松江教育蓝图的稳步推进与深入实施，我校即将于2024年学年初迎来新篇章，搬迁至风景秀丽的佘山地区，具体地址位于九川泾路100弄1-26号。这一战略性的迁移不仅预示着学校发展的新起点，也承载着对未来的无限憧憬。

考虑到新校区地理位置相对偏远，可能会对学生的日常通勤带来不便，为确保每位学生都能安全、便捷地往返于家校之间，维护正常的教学秩序与校园生活节奏，校方经过深思熟虑与周密规划，特此制定了一套定制化的班车通勤方案。此方案的核心在于通过科学、合理的路线设计与时间安排，为学生们提供一种高效、舒适且可靠的交通解决方案，旨在最大程度上减少通勤时间，提升通勤体验。

我们深知，学生的安全与福祉是教育工作的基石。因此，该通勤方案特别强调了安全性的重要性，所有班车均配备专业的驾驶人员，严格遵守交通法规，定期进行车辆维护与检查，配备随车老师，确保每一次出行都安全至上。同时，车内环境也将得到精心打造，力求为学生提供一个温馨、舒适的乘车空间，让通勤过程成为一天学习生活的美好开始与结束。

本方案的实施还将有效减轻家长的接送负担，让家长能够更加专注于支持孩子的成长与教育，无需为日常的通勤问题分心。这一举措不仅能够促进学生、家长与学校之间的和谐关系，还将进一步促进学校与所在社区的紧密合作与良好互动，共同营造一个有利于学生成长与发展的健康环境。

总之，定制班车通勤方案的推出，是学校对新校区搬迁后学生生活品质提升的重要承诺，也是我们积极响应松江教育蓝图，致力于打造现代化、人性化教育环境的具体实践。我们期待这一方案的实施，能为每一位学生带来更加便捷、安全的通勤体验，开启一段充满希望与挑战的新征程。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

线路规划

调研分析：通过问卷调查、家访等方式，收集学生家庭住址信息，分析学生分布区域。

线路设计：基于学生分布区域，学校设计2条班车线路，确保覆盖大多数有需求的学生家庭。同时，考虑避开交通拥堵路段，缩短通勤时间。

站点设置：在每条线路上合理设置上下车站点，方便学生就近乘车。

线路一：三新思贤（老华高）——九川泾路100弄（直达）

线路二：地铁佘山站短驳——九川泾路100弄（短驳直达）

车辆安排

数量配置：根据线路需求和学生人数，合理配置校车数量，确保每辆车不超载。

时间安排

发车时间：根据学校作息時間，制定详细的发车时间表，确保学生按时到校。

线路一：三新思贤（老华高）——九川泾路100弄			
			相关要求
学	发车时间	6:20发车，7:00左右到校	学生必须于6:10前准时到达指定地点。 家长送孩子即送即走，不要停留，不要掉头。 学生自行车一律将车停至江学路西面，方便放学时下车即可骑车，不要将车停至江学路东面。
	发车地点	三新思贤（老华高）大门对面汽车站	
	停车地点	二选一： 1. 车辆停至钟贾山路段（金百花路和九川泾路接壤）的东面 2. 车辆停至钟贾山路段（九川泾路和石头浜路接壤）的东面	学生下车后经学校南门入校
学	发车时间	19:45发车，20:25左右到三新思贤	希望交通委能在钟贾山路段（金百花路和九川泾路接壤）的西面设置“学校临时班车停靠点”提醒牌，禁止其他车辆在19:30-20:00期间在此地停车。
	发车地点	钟贾山路段（金百花路和九川泾路接壤）的西面	
	停车地点	车辆停至至三新思贤（老华高）大门对面汽车站	

线路二：地铁佘山站短驳——九川泾路100弄（短驳直达）

运行时间：

上学：6:30-6:45每五分钟一班车，7点前到学校

放学：19:40–19:50从学校发车至佘山站

灵活调整：根据季节变化、天气状况等因素，适时调整发车时间，确保学生安全。

五、实施周期

实施周期：2025.1–2025.12

六、年度预算安排

资金测算：合计180万

线路一：三新思贤（老华高）——九川泾路 100 弄费用预算				
	49 座车	单价（元/天）	天数（预估）	合计（元）
总计	7	1000	200	1400000
线路二：地铁佘山站短驳——九川泾路100弄（短驳直达）				
	25座车	单价（元/天）	天数（预估）	合计（元）
总计	5	400	200	400000

合计费用约为：1400000+400000=1800000元

七、绩效目标

绩效总目标：

1. 安全目标

确保学生通勤安全：学校确保通勤定制班车符合国家安全标准，车辆状况良好，驾驶员资质合格，且具备安全驾驶能力。通过定期检查和维护车辆，以及加强驾驶员培训，来保障学生在通勤过程中的安全。

2. 服务目标

提升服务质量：确保通勤定制班车服务准时、可靠。学校应与合作伙伴共同制定科学的发车时间表，并严格按照时间表执行，减少学生等待时间。同时，保持车内环境整洁、舒适，提供必要的服务设施（如空调、座椅等），提升学生的乘车体验。

增强家长满意度：通过提供高质量的通勤定制班车服务，增强家长对学校的信任和满意度。学校应定期收集家长的反馈意见，及时改进服务中存在的不足，以满足家长和学生的需求。

3. 效率目标

优化线路设计：合理规划通勤定制班车的线路和停靠站点，减少不必要的绕行和等待时间，提高通勤效率。同时，根据季节、天气和学生数量等因素的变化，适时调整线路和班次，确保服务的高效性。。

4. 可持续发展目标

促进资源节约：在提供通勤定制班车服务的过程中，注重资源节约和环境保护。选择低排放、高能效的车辆，减少对环境的影响。同时，通过优化线路和班次等方式，降低运营成本，提高资源利用效率。

5. 推动社区互动：通过通勤定制班车服务，促进学校与社区的互动和融合。学校可以联合社区组织相关活动，如安全教育、环保宣传等，增强学生的社会责任感和归属感。

年度总目标

确保全年安全无事故，提升服务品质，实现98%以上的高准时率；优化线路设计，提高运营效率；同时，选用环保车辆，践行绿色出行理念；加强与家长和社区的沟通，构建家校共育桥梁，共同为学生创造更加便捷、安全、舒适的通勤体验。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于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5人，开展教务、医务、图书馆等工作。经测算，预算资金约73.5722万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为高中，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

为保障机构日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

政教处

四、实施方案

实施内容和计划

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员5人。

其中：教辅人员3人、医务人员1人、图书馆工作人员1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（1）教务处非编人员：配合做好教务考务、课程管理、质量监控等教学相关工作，要求业务精通、认真负责。

（2）医务非编人员：制定各项卫生安全制度及工作计划和小结、应急预案。定期进行学生健康、肥胖、视力等检查工作，做好各类资料的统计、上报工作。做好学生的传染病管理、预防的登记工作。做好药品入账、出账和存放保管工作。注意妥善保管好药品和器械。做好学校卫生保健资料的统计工作，建立健全学生的健康档案。做好学校学生各项保险服务工作，并做好台账记录。跟进指导家长就医学生的保险理赔工作，要求持有医护职业资格证。

（3）图书馆非编人员：完成图书馆、阅览室各类杂志的借阅、整理、上架、装订、归档、教材整理和发放工作，协助做好学生教材费用清算、一报一刊等相关工作，要求持有图书馆基础业务培训合格证。

五、实施周期

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	非编人员人工成本	5人	14. 23444万元/人	71.1722万元
2	非编人员餐费	5人	4800元/人	2. 4万元
合计				73.5722万元

（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，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%。

七、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5名非编人员，按计划100%完成后勤保障、教育辅助等工作，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，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保障、教学辅助等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

篮球一条龙项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2025年1月至2025年12月实施“篮球一条龙项目建设”项目，主要实施内容为篮球一条龙项目建设，经测算，预算资金约6万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

- （1）全国体育特色学校发展的要求；
- （2）学校体育专业化教学及发展要求；
- （3）学生体质健康及运动技能养成要求

2. 工作职能：为了更好开展篮球项目，也有利于学校特色发展及学生体育素养的提升，更有利于营造学生参与体育锻炼的氛围及提升学生的运动技能。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

- 实施内容和计划：
- （1）根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；
 - （2）我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；
 - （3）保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

五、实施周期

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：

项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
专家、教练指导	20次/学期	根据职称及外聘费用要求	2
课题与论文	10人	约100元/人/学期	0.2

比赛费用 (含车辆、点心)	12次	约1500元/次	1.8
训练服+分队背心	20	约300元/人	0.6
篮球教具（篮球等）	70	约200元/个	1.4

2. 资金类型：教育经费

3. 执行计划：一次性支付

七、绩效目标

更好落实体育专项化教学。通过专项化教学及学校体育赛事的开展，营造氛围，提升学生的身体素质。

绩效总目标：根据全国体育特色学校创建及发展要求；根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；

年度总目标：我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	课程成本	≤2.2万
		设备购置成本	≤2万
		比赛成本	≤1.8万
产出指标	数量指标	参与培训学生人数	≤40人
	质量指标	篮球专项课程开设率	1
	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	经济效益	学生篮球特长能力	提升
	社会效益	教育公平性	公平
	生态效益	三大球后备人才培养计划完成率	≥85%
	可持续影响指标	学生体质健康	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

排球一条龙项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2025年1月至2025年12月实施“排球一条龙项目建设”项目，主要实施内容为排球一条龙项目建设，经测算，预算资金约5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1.文件依据：

- （1）全国体育特色学校发展的要求；
- （2）学校体育专业化教学及发展要求；
- （3）学生体质健康及运动技能养成要求

2.工作职能：为了更好开展排球项目，也有利于学校特色发展及学生体育素养的提升，更有利于营造学生参与体育锻炼的氛围及提升学生的运动技能。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：（1）根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；

（2）我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；

（3）保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

五、实施周期

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：

项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
专家、教练指导	5次/学期	根据职称及外聘费用要求	1
课题与论文	10人	约100元/人/学期	0.2

比赛费用 (含车辆、点心)	12次	约1500元/ 次	1.8
训练服+分队背心	20	约300元/人	0.6
排球教具（排球等）	70	约200元/个	1.4

- 2.资金类型：教育经费
3. 执行计划：一次性支付
- 七、绩效目标

更好落实体育专项化教学。通过专项化教学及学校体育赛事的开展，营造氛围，提升学生的身体素质。

绩效总目标：根据全国体育特色学校创建及发展要求；根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；

年度总目标：我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	课程成本	≤1.2万
		设备购置成本	≤2万
		比赛成本	≤1.8万
产出指标	数量指标	参与培训学生人数	≤30人
	质量指标	排球专项课程开设率	1
	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	经济效益	学生排球特长能力	提升
	社会效益	教育公平性	公平
	生态效益	三大球后备人才培养计划完成率	≥85%
	可持续影响指标	学生体质健康	提升

满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
-------	-----------	----------	------

足球一条龙项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2025年1月至2025年12月实施“足球一条龙项目建设”项目，主要实施内容为足球一条龙项目建设，经测算，预算资金约40万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据

- （1）全国体育特色学校发展的要求；
- （2）学校体育专业化教学及发展要求；
- （3）学生体质健康及运动技能养成要求

2. 工作职能

我校是全国足球特色学校，为了更好开展足球项目，也有利于学校特色发展及学生足球素养的提升，更有利于营造学生参与体育锻炼的氛围及提升学生的运动技能。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

- （1）根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；
- （2）我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；
- （3）保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

五、实施周期

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

项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
专家和教练辅导	330节/学期*2	约360元/节	23.7
比赛车辆+点心	40次	1000车+600份点心客饭	6.4
足球训练服	35	约500元/人/件	1.8
足球鞋	35	约600元/人/双	2.1
羽绒服	35	约700/件	2.5
足球	50	约300元/个	1.5
运动员报名、比赛注册	200人次	约100元/人/次	2

2. 资金类型：教育经费
3. 执行计划：一次性支付

七、绩效目标

做好足球特色项目全面开展的契机，更好落实体育专项化教学。通过专项化教学及学校体育赛事的开展，营造氛围，提升学生的身体素质。

绩效总目标：根据全国体育特色学校创建及发展要求；根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；

年度总目标：我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	课程成本	≤23.7万
		设备购置成本	≤7.9万
		比赛成本	≤8.4万
产出指标	数量指标	参与培训学生人数	≤100人
	质量指标	参训学生基础技能掌握率	≥85%

	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	经济效益	学生足球特长能力	提升
	社会效益	教育公平性	公平
	生态效益	三大球后备人才培养计划完成率	≥85%
	可持续影响指标	学生体质健康	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

高中英语学科建设推进项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2025年1月至2025年12月实施“高中英语学科建设推进项目”项目，主要实施内容为高中英语学科建设推进项目，经测算，预算资金约26万元

二、立项依据

1. 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》

《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》

2. 工作职能：根据上海高考综合改革方案，进一步加强高中英语听说课程建设，全方位帮助广大高中尤其是高三学生有效提升英语听说能力。通过引入资源，构建智能化学习环境，帮助学生建立学、练、测全场景的学习闭环，解决英语听说课前、课中和课后系统学习需求，提升学生英语口语素养。

智能化学习环境，即运用网络信息技术和语音识别引擎组合搭建的英语教学新生态——借助相关网络平台，通过感知-分析-反馈-干预的方式，助力学校在英语学科“教、学、评、研”四个方面提质增效。学习平台，集合了作业、测试、活动、课堂、资源、数据分析、研训管理等八大功能，力求学生、家长、教师等全方位互联互通，并获取各角色最需要的内容和数据。旨在真正让每一个参与者突破时间和空间的束缚，受益于高效科学的智能化教学环境。技术使教师更容易对学生的口语学习给予反馈，技术也使学生更容易提升口语素养。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：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

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：

项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
专家指导费	2次	约500元/小时	0.4
维护人工费	2次	约500元/小时	0.4
听说系统内容服务	2100人	120元/人	25.2

三个年级约2100人；约120元/人/年；

2. 资金类型：教育经费

3. 执行计划：一次性支付

七、绩效目标

绩效总目标：

- 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。

年度总目标：1. 通过应用相关网络平台，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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	专家指导劳务费成本	≤0.4万元

	指标	数字化技术服务成本	≤0.4万元
		数字服务购买成本	≤25.2万元
产出指标	数量指标	全年级学生受众	2100人
	质量指标	学生英语口语能力	提升
	时效指标	教师培训及时性	及时
效益指标	经济效益	教师专业成长	提升
	社会效益	学生英语水平	提升
	生态效益	区域营养学科建设	提升
	可持续影响指标	学生英语学科兴趣	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

媒介素养教育特色创建项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2025年1月至2025年12月实施媒介素养教育特色创建项目，主要实施媒介素养教育特色创建。经测算，预算资金约142万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：落实推进《普通高中课程标准》《普通高中课程方案》《中国高考评价体系》《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》等文件精神。2021年9月份高中阶段全学科将全面启用新教材。需加强校本研修，同时学校扩班，学生人数进一步增加，需要加强分层化指导。
2. 工作职能：学校在2024年整体搬迁至新校，原有的媒介素养创新实验室场域已转移至他校，相关的配套设施设备已无法使用。通过媒介素养教育特色创建开展，开展媒介素养课程，着重媒介素养教育特色培育，提升学生的媒介素养能力，实现我校的“为师生健康和谐发展服务”的办学理念和“培养学养丰润、感知敏锐、道义担当的适应未来发展的高中生”培养目标。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

- （1）开发媒介素养教育三类课程，升级完善课程体系，构建媒介素养教育课程图谱。
- （2）印制媒介素养教育课程的教师讲义和学生学习手册，总结经验，物化成果，推广经验。形成媒介素养教育学校校本课程教材教参。
- （3）丰富学校特色社团，引入校外优质课程及优质师资资源，拓展学生视野、提升综合能力。
- （4）打造媒介素养教育实验室，提升特色培育的硬件设备，对推荐学校创建媒介素养教育特色高中打下基础的保障作用。

序号	项目内容
1	媒介素养教育三类课程的开发与优化
2	普适课程校本讲义印制
3	普适课程学生学习手册印制
4	融合课程课例集印制
5	普适课程和融合课程展示活动道具、资料和宣传费用等：
6	特色课程项目购买服务
7	学生实践及成果展示
8	学生成果展示记录册
9	专家指导费用
10	高清融媒体创新实验室
11	对外交流学习

五、实施周期

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：142万元；

项目概况	项目组成	数量	单价	资金需求
	媒介素养教育三类课程的开发与优化	约70人*1次	约1000元/人	7万
	普适课程校本讲义印制	约200份*1次	约25元/本	0.5
	普适课程学生学习手册印制	约800册*1次	约25元/本	2
	融合课程课例集印制	约200册*1次	约25元/本	0.5
	普适课程和融合课程展示活动道具、资料和宣传费用等：	约2次	约2.5万元/次	5
	特色课程项目购买服务	约1次*1年	校园电视台 8.5万元 编导课程 7.5万元 主持人课程7.5万元 媒介素养研究型课程8.5万元	32
	学生实践及成果展示	约2次*1年	媒介素养社团节建设：约4万元/次； 学生作品成果展示：约4万元/次；	8
	学生成果展示记录册	约800册*1次	约25元/本	2
	专家指导费用	约20次	约2500元/次	5
	高清融媒体创新实验室	约4间	约17.75万元/间	71
	对外交流学习	约10人	约750元/天/人	9

		*4次*3天		
--	--	--------	--	--

2. 资金类型：财政拨款

3. 执行计划：全年经费按计划实施进度、专家指导工作、特色课程、创新实验室等开展情况逐步支出。

七、绩效目标

“双新”持续推进，“3+3”上海高考新的模式加深运行，不仅是对前几年前瞻性工作的考察，也是对今后进一步推进高考改革的重要经验来源。华高过去十多年的各项改革带来的巨大红利，尤其是通过围绕“导学单”推进的学科建设将继续成为我校重要的阵地。以进一步顺应课程改革及上海高考为统领，以释放前期课堂教学改革、深度学习红利为抓手，提升教师专业素养和学生的核心素养。

1. 绩效总目标：通过双新项目校建设为载体，全面提升师生的学科核心素养，培育师生综合能力，更宽广的视野、更丰富的综合素养和一定的创新实践能力。

2. 年度总目标：全年进行40余场直播宣传活动，持续进行双新教科研培训，邀请双新专家来校指导教研16场次，分层指导学生40场次，制作双新展示活动和学科组教学案编制，线上数字化教学案服务180人份，购买双新校本研修资料180人次。师生满意度不低于90%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	课程开展覆盖率	100%
			教师培训覆盖率	100%
		质量指标	学生参与率	≥95%
		时效指标	家长支持率	≥95%
			教师培训及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖区域	区域和学校
		生态效益指标	学生满意度	≥95%
		可持续影响指标	区域辐射力	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

			家长满意度	≥90%
--	--	--	-------	------

日语试点项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2025年1月至2025年12月实施“日语试点”项目，主要实施内容为日语试点项目，经测算，预算资金约5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

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》

2. 项目概况：结合新课程改革方向，学校开设第二外语，进行日语学习项目，努力满足学生差异化外语学习需要。在保证英语课程和日语常规课程落实的基础上，以社团课、假期训练营等形式进行，重点关注学生对日语学科兴趣的培养、文化意识的提升。结合高考改革方向要求，做好项目的实施。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

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；完成问卷调查（微信版）数据统计与反馈；进行公开展示、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

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：

项目组成	数量	单价	总额（元）
课时费用	40	500元/小时	20000
材料费用	80	100元/份	8000
活动费用	2	5000元/次	10000
专家指导费	2	4000元/人/次	8000
其他费用	1	4000元	4000
合计			50000

- 2. 资金类型：教育经费
- 3. 执行计划：一次性支付

七、绩效目标

- 1. 完善我校日语学科教研体系，丰富我校日语课程内涵；
- 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；
- 3. 培养学生日语学习兴趣，增进对中日文化的了解，提升学生的文化意识和文化自信。

校园文化建设经费情况说明

一、项目概述

华实高中拟于2025年1月（至2025年12月）实施校园文化项目，主要实施内容为开展校园活动，德育队伍建设，开发和创新德育课程，经测算，预算资金约99万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

首先，基于教育改革的迫切需要。随着教育改革不断深入，校园文化作为学校发展的核心要素之一，其建设已成为推动教育创新、构建良好教育生态的关键环节。通过精心打造的校园文化，我们旨在为学生营造一个积极向上的学习环境，进而促进其全面发展。

其次，着眼于学生的全面成长需求。现代教育理念强调学生的全面发展，而不仅仅是学术上的提升。学生需要在德育、美育等多个领域得到充分的锻炼和成长。因此，校园文化项目应运而生，旨在为学生搭建一个丰富多彩的活动平台，让他们在参与中感受文化的魅力，实现自我价值的提升。

再次，立足于学校的长远发展。校园文化是学校品牌形象的重要体现，也是提升学校知名度和影响力的重要途径。通过校园文化建设，我们可以形成独特的学校文化特色，树立学校的品牌形象，为学校的长期发展奠定坚实的基础。同时，校园文化还能够增强学校的凝聚力和向心力，使师生更加紧密地团结在一起，共同为学校的繁荣和发展贡献力量。

最后，随着我校的搬迁工作即将展开，德育专用教室的布置显得尤为重要。德育专用教室不仅是学校进行德育教育的重要场所，更是培养学生道德品质、塑造健全人格的重要阵地。因此，在布置德育专用教室时，我们需要充分考虑其教育功能和实用性，确保为学生提供一个温馨、舒适、富有教育意义的学习环境。

2. 工作职能：

在全新的学校环境中，我们将致力于将课程和活动深度融合，以全方位、多角度的方式培养学生良好品德和积极进取的精神。为此，我们将精心策划并开展一系列丰富多彩的主题活动，包括艺术节、合唱节、体育节、读书节、科技节以及心理健康季等，旨在为学生提供多元化的学习体验和发展平台。

这些主题活动将紧密围绕德育教育的核心理念，通过形式多样的实践活动，让学生在参与中感受文化的魅力，锻炼团队协作能力，培养创新思维和解决问题的能力。同时，这些活动也将成为学生们展示才华、交流思想的重要舞台，激发他们积极进取、追求卓越的精神。

为了更好地推进这些主题活动的实施，我们将积极引进外部资源，通过邀请专家学者来校进行讲座和培训，提升师生对德育教育的认识和理解。这些讲座和培训将针对师生在德育教育中遇到的实际问题，提供具体的解决方案和策略，帮助师生更好地将德育理念融入日常教学和生活中。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

（1）在学期的开篇之际，我们精心编制了详尽的部门计划，旨在全面而有序地安排各类活动，确保每一项活动都能得到充分的筹备和实施。每个学期，我们都将严格按照计划开展一系列富有意义的节庆活动，旨在丰富学生的校园生活，促进他们的全面发展。

我们精心策划的志愿者服务活动，旨在培养学生的社会责任感和奉献精神；学校合唱节、艺术节、科技节等活动，则为学生提供了展示才华、锻炼能力的平台；读书节鼓励学生培养阅读习惯，拓宽知识视野；心理健康季则关注学生的心理健康，帮助他们建立积极的人生态度；体育节则鼓励学生积极参与体育锻炼，培养健康的体魄。

此外，我们还将开展各类主题教育活动，通过丰富多彩的内容形式，增强学生的综合素质。同时，为了营造浓厚的校园文化氛围，我们将制作各类校园文化宣传品，如海报、宣传册等，以展现学校的风采和特色。

（注：关于各类活动的具体方案，请详见各活动方案，我们将确保每一项活动都经过精心策划和准备，为学生带来难忘的校园体验。）

（2）构建卓越的德育工作团队：我们致力于组建一支由班主任、任课教师等多方力量共同构成的德育工作团队。我们将明确每位成员的职责与任务，强化他们之间的协作与配合，以共同构建全员育人的教育生态，确保德育工作的全面性与深入性。

深化德育培训机制：针对德育工作者在岗位、层次上的多样性，我们将开展一系列精心设计的德育培训活动。这些培训旨在提升德育工作者的教育理念，优化教育方法，并增强他们的教育实践能力。通过这样的培训，期望每一位德育工作者都能在教育实践中更加游刃有余，更好地履行自己的职责。

激励德育研究创新：我们鼓励并支持德育工作者投身于德育研究之中，深入探索德育工作的规律，积极创新德育方法。通过这样的研究，我们期望能够提升德育工作的科学性和有效性，为学生的全面发展提供更加坚实的支撑。

（3）加强德育课程教材建设：选择符合学校实际情况和学生特点的教材，组织专业教师进行编写和修订，确保教材的质量和适应性。制定德育课程规划：根据学校的实际情况和需求，制定德育课程规划，明确课程目标、内容、实施方式和评估标准，确保德育课程的科学性和有效性。丰富德育课程内容：开发多样化的德育课程内容，包括思想道德、政治法律、社会实践、历史文化等方面，注重与学生的实际生活和未来发展紧密相连。

五、实施周期

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：合计99万

（1）德育活动开展：志愿者服务、学校合唱节、艺术节、读书节、心理健康月、体育节等活动以及各类主题教育的费用、各类大型活动所需的场地租赁、

用车、设备购置及租赁、环境布置、宣传品、演出物品及其他后勤保障、专家指导劳务费等，含合唱节约10万、艺术节约11万、心理健康季约1万、高三毕业典礼及成人仪式约5万，毕业照拍摄含拍摄，冲印、电子相册、毕业册等4万，新手导航手册、校园大事记、暑期培训手册、媒介素养教育普适性课程学生手册、媒介素养教育普适性课程教师讲义等各类活动材料印刷、制作18万。

德育活动开展合计预算约49万元。

（2）德育队伍建设：全员导师活动，有机教育工作室各类活动，各类生涯规划活动，含活动需用场地租赁、用车、设备购置及租赁、环境布置、宣传品、演出物品及其他后勤保障、专家指导劳务费等等（全员导师活动约3万、有机教育工作室（含心理健康发展工作室、班主任发展工作室、家校共育工作室）3万、各类生涯规划活动1万）。

德育队伍建设合计预算约7万元。

（3）德育课程深化与提升：

班级文化建设：

电子班牌展示班级的文化理念、口号、目标等，能够增强班级成员对集体的认同感和归属感。同时，电子班牌也可以成为展示班级荣誉、学生风采的平台，进一步促进班级团结和凝聚力。

节能环保：与传统的纸质班牌相比，电子班牌具有节能环保的优势。它可以反复使用，减少纸张浪费；同时，电子显示方式也更加节能，符合绿色校园建设的理念。

美化班级环境：电子班牌通常具有美观大方的外观设计，能够提升班级的整体形象和美感。它可以作为班级文化的一部分，与班级装饰、植物等元素相协调，共同营造一个温馨、和谐的学习环境。

学校拟采购一批电子班牌，资金约为36万。

急救教育资源建设

为提升学生们的生命安全意识与急救技能，我们计划投入约2万元专项经费，用于急救教育物资与教材的购置与开发。这些资源将包括：

急救物资：包括急救包、模拟人体模型、急救器材等，确保学生在模拟实操中能够熟练掌握急救技能。

专业教材：采购或定制专业急救教材，内容涵盖急救理论知识、技能操作、案例分析等，为学生提供全面、系统的学习资料。

心理专用教室与急救教育专用教室打造

为创造一个专业、舒适的学习环境，我们计划投入5万元，分别用于心理专用教室与急救教育专用教室的建设与场地布置。具体规划如下：

专用教室布置：按照心理与急救教育的特点，进行专业布置，包括墙面色彩选择、灯光布局、隔音处理、墙上布置相应宣传资料等等，以营造温馨、舒适的学习氛围。场地布置：根据教学需要，合理规划场地布局，设置模拟场景、讨论区等，方便学生进行实践操作与互动交流。

本次德育课程深化与提升计划预算约43万。

校园文化建设项目总合计约99万元。

2. 资金类型：项目经费

3. 执行计划：按照各活动、节庆、队伍建设、课程开发陆续举办活动。

2025年上半年：读书节、合唱节、高三成人仪式、心理健康月、高三毕业典礼等。

2025年下半年：艺术节、心理健康季、综合类德育课程等活动。

全年：全员导师项目开展、生涯/批评教育课程研讨、有机教育委员会季度活动

七、绩效目标

绩效总目标：

- 1. 提高学生文化素质：通过加强校园文化建设，提高学生的文化素质，包括人文素质、艺术素质等，培养具有全面素质的人才。
- 2. 营造良好的校园文化氛围：通过丰富多彩的文化活动和多元化的文化交流，营造积极向上、团结和谐的校园文化氛围，增强师生之间的互动与沟通。
- 3. 培养学生的社会责任感和公民意识：通过校园文化建设，培养学生的社会责任感和公民意识，增强其对国家和社会的认同感和归属感。
- 4. 建立完善的校园文化管理体系：通过建立完善的校园文化管理体系，确保校园文化建设的有效实施和管理，提高校园文化的整体水平。
- 5. 增强学生对中华文化的认同感：通过校园文化建设，增强学生对中华文化的认同感，传承和弘扬中华优秀传统文化，为国家和民族的发展做出贡献。
- 6. 推动校园生态文明建设：通过校园文化建设，推动校园生态文明建设，倡导绿色环保理念和文化活动，促进校园的可持续发展。

年度总目标：

- 1、通过组织开展各类德育活动4次及以上，参与学生达5320人次以上；
- 2、制作、印刷活动材料，布置2个德育专用教室场地，并进行全员导师建设等，不断完善德育课程内容，加强学生思想道德教育，提升学生思想道德品质；
- 3、建设校园文化，营造积极向上、团结和谐的校园文化氛围，增强师生之间的互动与沟通。师生满意度不低于90%。

中小学教学数字化转型项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2025年1月（至2025年12月）实施“中小学教学数字化转型项目”项目，主要实施内容为中小学教学数字化转型，预算资金约6万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

项目立项相关上级文件：

《上海市教育数字化转型“十四五”规划》（沪教委信息〔2022〕6号）

市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》

《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》（沪教委基〔2022〕18号）

2. 工作职能：

围绕市级教学助手与三个助手建设、各学科数字资源建设，通过优化数字化转型的网络环境建设，促进三个助手的技术融合，推动课堂教学方式的转型，进一步促进学校教育信息化建设，提升学校教育教学品质。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

（1）学校选择6个实验班，在数学、物理、化学等学科应用三个助手平台试验教学，架构数字“教”与“学”资源，开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究和数字研修，实现数字化资源和项目经验的共享。

（2）学校每学年完成提交9份课堂教学研究案例/论文。

（3）学校每学年完成并呈现6个课例数字资源的建设。

五、实施周期

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：

项目组成	数量	单价	资金需求 (万元)
三个助手数字化设备	50件	1000元	5
数字化转型课 例及专家指导	10次	1000元	1

合计总费用6万元。

2. 资金类型：市对区专项转移支付、区财政拨款(内涵文化和教育经费)

3. 执行计划：分阶段支付

七、绩效目标

1. 绩效总目标：基于基础教育数字化转型应用推进项目，凸显数字研修，以“市级教学平台及三个助手”促进数字环境与课程教学深度融合，改变传统的课堂教学模式，促进教师专业发展，提升学生信息素养，提高学生自主学习、个性化学习的能力：

（1）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。

（2）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。

（3）开展各学科基础资源与特色资源建设，逐步形成学校数字资源体系。

2. 年度总目标：

（1）推进“市级教学平台及三个助手”的常态应用和深度应用；

（2）为改进“市级教学平台及三个助手”提供应用反馈；

（3）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，基本形成基础教育数字化转型教学新样态 。

绩效指标名称	指标解释	指标目标值	目标值来源	数据来源
资金投入达标	预算资金到位率=到账资金/预算总金额	预算资金执行率：100% 预算资金到位率：	根据历年管理经验及上级财务管理要求	根据当年预算

	*100% 预算资金执行 率=实际投入金 额/到账资金 *100%	100% 项目财务制度健 全性：健全 财务制度执行度： 100%		及工 作实 际
资金产出达标	支持覆盖率=实 际执行分项/预 算所列分项总 数*100% 资金领取率=验 收合格支出/预 算金额*100%	支持覆盖率：100% 资金领取率：100%	根据历年管理 经验及上级财 务管理要求	根据 当年 预算 及工 作实 际
项目结果达标	支持对象满意 率=问卷调查满 意人数/参加总 人数*100% 内涵质量提升 率=达标学生人 数/参与项目学 生总数*100%	支持对象满意率： 95% 内涵质量提升率： 95%	根据历年管理 经验及上级财 务管理要求	根据 当年 预算 及工 作实 际
项目影响力达标	提升课堂评价 有效性和教学 互动时效性	学生发展评价与 家长满意率调查 等情况纵向提升； 市级专家、评估部 门及社会各界的 评价纵向提升。	根据历年管理 经验及上级财 务管理要求	根据 当年 预算 及工 作实 际

“双新”项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2025年1月（至2025年12月）实施““双新”项目校建设”项目，主要实施内容为双新建设，经测算，预算资金约43万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

落实推进《普通高中课程标准》，《普通高中课程方案》、《中国高考评价体系》、《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》等文件精神。2021年9月份高中阶段全学科将全面启用新教材。需加强校本研修，同时学校扩班，学生人数进一步增加，需要加强分层化指导。

2. 工作职能：“双新”持续推进，“3+3”上海高考新的模式加深运行，不仅是对前几年前瞻性工作的考察，也是对今后进一步推进高考改革的重要经验来源。以进一步顺应课程改革及上海高考为统领，以释放前期课堂教学改革、深度学习红利为抓手，继续加强我校双新建设，以提升教师专业素养和学生的核心素养。

3. 三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

- （1）推进双新课堂教学改革工作
- （2）加强教师专业化培养
- （3）促进学校特色高中的创建

五、实施周期

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：

项目组成	数量	单价	资金需求 (万元)
双新校本研修资料	约180人*2学期	约180元/人	6.5
双新活动及资料印制	约800册*2学期*2学科	约30元/本	9.5
专家培优双新指导	约30人次*2学期	约1500元/次	9
数字化教学案服务	180人/年	约160元/人	3

数字化教学检测系统	8次阶段检测 /年+各学科 平时练习	5万/年	5
云端直播和宣传系统	约40场	2500元/场	10

合计总费用 43 万元。

2. 资金类型：市对区专项转移支付、区财政拨款(内涵文化和教育经费)

3. 执行计划：分阶段支付

七、绩效目标

1. 绩效总目标：通过双新项目校建设为载体，全面提升师生的学科核心素养，培育师生综合能力，更宽广的视野、更丰富的综合素养和一定的创新实践能力。
2. 年度总目标：全年进行 40 余场直播宣传活动，持续进行双新教科研培训，邀请双新专家来校指导教研和分层指导 60 场次，制作双新展示活动和学科组教学案编制，线上数字化教学案服务 180 人份，购买双新校本研修资料 180 人次。师生满意度不低于 90%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专家指导劳务费成本	≤9万元
		资料购买和制作成本	≤16万元
		数字服务购买成本	≤18万元
产出指标	数量指标	专家讲座数量	60人次
		资料购买份数	180人份
		导学案印制册数	1600册/学期
		云端直播场次	40场次
		培训完成率	≥95%
		研修资料购置完成率	100%
	质量指标	培训学时完成率	≥95%
		教师培训通过率	≥95%
		研修资料适用性	≥95%
	时效指标	培训按时完成率	≥95%
		教师培训及时性	≥95%
		购置到师及时率	≥95%
	成本指标	培训费用投入	均1800元/专家
		教师培训时长	20学时/每学期
		学生培训时长	30学时/每学期

		购置资料费用	200元/每学期
效益指标	社会效益指标	培训内容应用一致性	≥95%
		名师骨干队伍建设满意度	≥95%
	生态效益指标	教研组满意度	≥95%
	可持续影响指标	教学质量提升	≥30%
		教学比赛获奖情况	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%