

# 上海市2023年区级单位预算

预算单位：026147东华大学附属实验学校

制表人:张毅敏

审核人:周卫斌

日期：2023/1/20

# 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年预算单位财务收支预算总表

2. 2023年预算单位收入预算总表

3. 2023年预算单位支出预算总表

4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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

八、财政支出项目绩效目标申报表

## 东华大学附属实验学校主要职能

东华大学附属实验学校（简称东华附校），创办于2013年9月，校址位于松江区弘翔路300号。学校占地面积59687平方米，建筑总面积37361平方米，分设小学部56个班和初中部35个班，是上海市松江区人民政府和东华大学联合办学的一所公办九年一贯制学校。内设校长室、党支部、校工会、办公室、发展处、教导处、政教处、总务处、研训处、团队室、人事室共11个科室。主要工作职责如下：

- 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
- 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、秉承东华大学“严谨、勤奋、求实、创新”的优良校风，传承“崇德博学、砺志尚实”的东华校训，致力于培育“人文为先、科学见长、文理贯通、全面发展”的学生。
- 5、承办区教育局交办的其他事项。

## 机构设置

东华大学附属实验学校内设校长室、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、人事室11个科室

# 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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.....。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，东华大学附属实验学校收入预算12694.17万元，其中：财政拨款收入12694.17万元，比2022年预算增加1584.18万元；其他收入0万元，比2022年预算减少12.72万元。

支出预算12694.17万元，其中：财政拨款支出预算12694.17万元，比2022年预算增加1584.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12694.17万元，比上年预算增加1584.18万元。财政拨款支出“2050203初中教育”科目9919.10元，主要用于工资福利支出、商品服务支出

“2050202小学教育”科目89.18元，主要用于对个人和家庭的补助

3.“2080502事业单位离退休”科目0.92万元，主要用于退休教师的费用支出

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目1035.17万元，主要用于机关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517.58万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出

6.“2100102事业单位医疗”科目679.33万元，主要用于社保缴费医疗支出

7.“2210201住房公积金”科目452.89万元，主要用于：住房公积金支出

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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    | 126,941,666.26 | 一、教育支出      | 100,082,813.06 | 77,749,115.54  | 19,783,697.52 | 2,550,000.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 126,941,666.26 | 二、社会保障和就业支出 | 15,536,693.42  | 15,527,533.42  | 9,160.00      |              |
| 2. 政府性基金    |                | 三、卫生健康支出    | 6,793,295.87   | 6,793,295.87   |               |              |
| 二、事业收入      |                | 四、住房保障支出    | 4,528,863.91   | 4,528,863.91   |               |              |
| 三、事业单位经营收入  |                |             |                |                |               |              |
| 四、其他收入      |                |             |                |                |               |              |
|             |                |             |                |                |               |              |
|             |                |             |                |                |               |              |
|             |                |             |                |                |               |              |
| 收 入 总 计     | 126,941,666.26 | 支 出 总 计     | 126,941,666.26 | 104,598,808.74 | 19,792,857.52 | 2,550,000.00 |

2023年本单位收入预算12694.17万元，比上年增加1571.46万元，增加14.13%，主要原因是学生增加，教师增加人员经费增加；支出预算12694.17万元，比上年增加1571.46万元，增加14.13%，主要原因是学生增加，教师增加人员经费增加

2023年单位收入预算总表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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  |                  |                |                |      |          |      |
| 合 计      |    |    |                  | 126,941,666.26 | 126,941,666.26 |      |          |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 100,082,813.06 | 100,082,813.06 |      |          |      |
|          | 02 |    | 普通教育             | 100,082,813.06 | 100,082,813.06 |      |          |      |
|          |    | 02 | 小学教育             | 891,800.00     | 891,800.00     |      |          |      |
|          |    | 03 | 初中教育             | 99,191,013.06  | 99,191,013.06  |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 15,536,693.42  | 15,536,693.42  |      |          |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15,536,693.42  | 15,536,693.42  |      |          |      |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 9,160.00       | 9,160.00       |      |          |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,351,688.95  | 10,351,688.95  |      |          |      |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5,175,844.47   | 5,175,844.47   |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 6,793,295.87   | 6,793,295.87   |      |          |      |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6,793,295.87   | 6,793,295.87   |      |          |      |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 6,793,295.87   | 6,793,295.87   |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 4,528,863.91   | 4,528,863.91   |      |          |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 4,528,863.91   | 4,528,863.91   |      |          |      |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 4,528,863.91   | 4,528,863.91   |      |          |      |

2023年单位支出预算总表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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  |                  |                |                |              |
| 合 计      |    |    |                  | 126,941,666.26 | 124,391,666.26 | 2,550,000.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 100,082,813.06 | 97,532,813.06  | 2,550,000.00 |
|          | 02 |    | 普通教育             | 100,082,813.06 | 97,532,813.06  | 2,550,000.00 |
|          |    | 02 | 小学教育             | 891,800.00     | 891,800.00     |              |
|          |    | 03 | 初中教育             | 99,191,013.06  | 96,641,013.06  | 2,550,000.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 15,536,693.42  | 15,536,693.42  |              |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15,536,693.42  | 15,536,693.42  |              |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 9,160.00       | 9,160.00       |              |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,351,688.95  | 10,351,688.95  |              |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5,175,844.47   | 5,175,844.47   |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 6,793,295.87   | 6,793,295.87   |              |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6,793,295.87   | 6,793,295.87   |              |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 6,793,295.87   | 6,793,295.87   |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 4,528,863.91   | 4,528,863.91   |              |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 4,528,863.91   | 4,528,863.91   |              |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 4,528,863.91   | 4,528,863.91   |              |

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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 | 126,941,666.26 | 一、教育支出      | 100,082,813.06 | 100,082,813.06 |         |          |
| 二、政府性基金    |                | 二、社会保障和就业支出 | 15,536,693.42  | 15,536,693.42  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |                | 三、卫生健康支出    | 6,793,295.87   | 6,793,295.87   |         |          |
|            |                | 四、住房保障支出    | 4,528,863.91   | 4,528,863.91   |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
| 收 入 总 计    | 126,941,666.26 | 支 出 总 计     | 126,941,666.26 | 126,941,666.26 |         |          |

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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  |                  |                |                |              |
| 合 计      |    |    |                  | 126,941,666.26 | 124,391,666.26 | 2,550,000.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 100,082,813.06 | 97,532,813.06  | 2,550,000.00 |
|          | 02 |    | 普通教育             | 100,082,813.06 | 97,532,813.06  | 2,550,000.00 |
|          |    | 02 | 小学教育             | 891,800.00     | 891,800.00     |              |
|          |    | 03 | 初中教育             | 99,191,013.06  | 96,641,013.06  | 2,550,000.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 15,536,693.42  | 15,536,693.42  |              |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15,536,693.42  | 15,536,693.42  |              |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 9,160.00       | 9,160.00       |              |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,351,688.95  | 10,351,688.95  |              |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5,175,844.47   | 5,175,844.47   |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 6,793,295.87   | 6,793,295.87   |              |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6,793,295.87   | 6,793,295.87   |              |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 6,793,295.87   | 6,793,295.87   |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 4,528,863.91   | 4,528,863.91   |              |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 4,528,863.91   | 4,528,863.91   |              |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 4,528,863.91   | 4,528,863.91   |              |

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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      |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |

东华大学附属实验学校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      |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |

东华大学附属实验学校2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有使用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：026147东华大学附属实验学校

单位：元

| 项目       |    |                | 一般公共预算基本支出     |                |               |
|----------|----|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计             | 人员经费           | 公用经费          |
| 类        | 款  |                |                |                |               |
| 合 计      |    |                | 124,391,666.26 | 104,598,808.74 | 19,792,857.52 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 104,563,648.74 | 104,563,648.74 |               |
|          | 01 | 基本工资           | 12,554,172.00  | 12,554,172.00  |               |
|          | 02 | 津贴补贴           | 1,787,076.00   | 1,787,076.00   |               |
|          | 06 | 伙食补助费          | 316,800.00     | 316,800.00     |               |
|          | 07 | 绩效工资           | 53,149,999.92  | 53,149,999.92  |               |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,351,688.95  | 10,351,688.95  |               |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 5,175,844.47   | 5,175,844.47   |               |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6,793,295.87   | 6,793,295.87   |               |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 2,342,069.62   | 2,342,069.62   |               |
|          | 13 | 住房公积金          | 4,528,863.91   | 4,528,863.91   |               |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 7,563,838.00   | 7,563,838.00   |               |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 18,239,367.52  |                | 18,239,367.52 |
|          | 01 | 办公费            | 10,421,500.00  |                | 10,421,500.00 |
|          | 09 | 物业管理费          | 3,376,934.08   |                | 3,376,934.08  |
|          | 13 | 维修（护）费         | 373,610.00     |                | 373,610.00    |
|          | 16 | 培训费            | 548,500.00     |                | 548,500.00    |
|          | 28 | 工会经费           | 1,327,883.44   |                | 1,327,883.44  |
|          | 29 | 福利费            | 1,239,840.00   |                | 1,239,840.00  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 951,100.00     |                | 951,100.00    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1,588,650.00   | 35,160.00      | 1,553,490.00  |
|          | 08 | 助学金            | 1,553,490.00   |                | 1,553,490.00  |
|          | 09 | 奖励金            | 11,160.00      | 11,160.00      |               |
|          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 24,000.00      | 24,000.00      |               |

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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<br>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   |  |                |          |       |            |     |     |                   |
|      |  |                |          |       |            |     |     |                   |

# 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0万元，比2022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2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

（二）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。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；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。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

## 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203.80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算203.80万元。

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，东华大学附属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。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2个，涉及项目预算资金255万元。

（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）

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

教育教学活动

与东华大学共建项目：

2012年12月24日，松江区人民政府和东华大学正式签署合作办学协议，创办东华大学附属实验学校（简称东华附校）。东华附校充分依托东华大学优质教育资源，秉承东华大学一切以学生成才和发展为中心的办学理念，坚持“崇德博学，砺志尚实”的东华校训，围绕“人文为先、科学见长、文理贯通、全面发展”的办学特色，努力办成“科学与人文特色鲜明，学校管理现代的上海市新优质公办学校”。

开放办学是教育改革和发展的必然趋势，因此，如何利用高校优势资源，发挥辐射效应，区校强强联手，成为中小学探索优质办学的新思路。东华附校跨入办学第十年。东华大学始终坚持优质资源辐射基础教育，共享大学优势学科溢出效应，不断拓展学生学习实践平台，为实现东华附校“人文为先、科学见长、文理贯通、全面发展”的育人目标笃志不怠。东华大学为“环大学城教育新高地”背景下的大学附校育人提供了示范。与东华大学共建项目，将在经费保障上给予有力的建设支持，确保各项共建基础工作、创新工作有效、高质量的发展和推进，产生更大的社会效益，惠及附校师生。

艺术一条龙五大基础项目：器乐

东华大学附属实验学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施艺术一条龙五大基础项目：器乐，我校是松江区中小学“艺术一条龙”项目布局校，主要实施内容为创建行进管乐社团和为区里交响乐团输送优秀的乐手。经测算，预算资金约550000万元.

## 二、立项依据

教育教学活动

与东华大学共建项目：

《上海市松江区人民政府与东华大学合作办学协议书》

艺术一条龙五大基础项目：器乐

国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）、《关于加强本市中小学艺术艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）、《上海市中小学艺术工作管理办法》（沪教委规〔2019〕11号）《松江区中小学艺术一条龙项目布局整体方案》等文件精神，结合我校“经纬教育”的实施。通过各级各类比赛，强素质树形象，打造一支在全国具有知名度和影响力的行进管乐团。逐步提升参与率和覆盖面，使更多学生能有管乐特长，中高年级班班有小乐团。

## 三、实施主体

教育教学活动

与东华大学共建项目：

根据《2022-2025东华大学管理人员派遣协议书》（东华大学选派2名干部专职从事大学与附校共建工作，其中一名处级干部担任附校副校长，另有一名科级干部。主要职责是搭建东华大学和东华附校开展合作交流平台，发挥大学的人力资源、智力资源和物力资源，有效服务附校的基础教育，彰显东华元素，打造松江基础教育品牌。

艺术一条龙五大基础项目：器乐

分管副校长主要职责组织人力、物力和财力认真实施，并把实施情况总结上报。

政教主任、总务主任主要分别负责人力和物力、财力具体的实施。

项目负责教师主要负责器乐教学、乐队的组织、训练等工作。

## 四、实施方案

教育教学活动

与东华大学共建项目：

东华大学对附校的支持政策非常重视，无论是组织架构、制度建设还是人员配备方面都有全方面保障，确保“附属实验”落到实处，精益求精。截止目前，合作共建项目已覆盖附校教育教学的各个方面，大小东华合作共建之树将结出更丰硕的果实。2023年度将紧密围绕“八个一”共建合作特色办学的推进路径，有序开展各项工作。

“八个一”共建合作特色办学实施方案如下：

- （一）形成一系列有特色的依托大学开发的拓展课程；
- （二）打造一个具有浓厚学术气息和人文情怀的“东华经纬讲坛”；
- （三）推进一批能有效融入东华附校的大学优秀社团；
- （四）办好一份“文化化人、立德树人”的附校校报；
- （五）输送一批东华大学优秀毕业生为附校教育添砖加瓦；
- （六）建设一批有东华特色、体现素质教育的实验室；
- （七）参与一批东华附校重点教科研项目，合作攻坚教育教学难题；
- （八）开展一系列大小东华交流学习活动。

共建项目的具体实施内容如下：

- 1.发挥学校对附属学校的资源辐射和特色办学指导作用，协助附校行政班子完成东华附校十周年校庆体育、美育和劳育三场重要展示活动，培育堪当民族复兴重任的时代少年。
- 2.完成东华大学附属实验学校合作办学协议的续签，发挥区域示范引领作用，实现学校高等教育资源辐射基础教育的可持续发展。扩大对东华附校小昆山分校、东华大学附属奉贤致远中学的资源辐射。
- 3.依托附校教育教学资源继续做好云南盐津乡村教育振兴工作，包括各类线上线下培训、为云南爱心捐书等活动。
- 4.发挥桥梁纽带作用，做好附校与大学之间的各类交流活动，年度组织活动至少10次，促进东华大学学生志愿者服务附校的合作。
- 5.继续携手马克思主义学院，做好大中小学思政课一体化建设的共建精品项目“童心向党学榜样 红色精神代代传”的系列课程开发和授课，并形成对松江区兄弟学校的进一步辐射。
- 6、继续依托大学专业师资做好东华附校足球、旱地冰球、攀岩、摄影等共建课程。
- 7.除了传统已有的共建课程之外，携手机械工程学院，探索大中小劳育一体化建设课程的试点工作作为新增工作亮点。
- 8、以东华附校十周年校庆德育专场展示活动中的“双师合作”生涯教育课的成果为下一步工作的新契机，继续做好东华附校生涯发展教育项目，依托东华大学就业服务中心的资源，在生涯发展教育课程开发及师资培训方面开展工作。
- 9、凝聚学校相关学院的综合资源，推动“科普实践小先锋 东华大学快乐行”的项目化实践活动的开展，助力中考改革视野下的初中生综合素养评价工作。
- 10.继续做好附校《经纬》校报主编与宣传工作，2023年度计划出报8期（073-080期）。

艺术一条龙五大基础项目：器乐

管乐团秉持“训练科学、管理规范、努力团结、成就梦想”的办团理念，遵循在满足学生的个性差异下，追求高专业水准的原则，坚持从培育人、陶冶人、发展人的高度上来建设，将提高学生综合素养作为建团的奋斗目标，努力创办充满艺术魅力的一流学生社团。

一是坚持训练、学习，为十周年校庆做准备，同时准备来年的全国比赛打好基础。其次梯队的建设已经纳入规划范围，继续为乐团建设好梯队。

二是区里“艺术一条龙”项目在我校的布点，做到更好的和乐团之间的融合，使乐团实力水平更上一层楼，努力为区里交响乐团输送优秀的乐手。维护好乐团名誉，为校争光。

## 五、实施周期

教育教学活动

与东华大学共建项目：

从2023年2月-12月

艺术一条龙五大基础项目：器乐

2023年1月至2023年12月

## 六、年度预算安排

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

学生帮困资助及国家助学项目

东华大学附属实验学校拟于2023年01月至2023年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要用于各学段符合本市资助政策如校服、城乡居民医疗保险、课外活动费、午餐等。经测算，预算资金约70万元

## 二、立项依据

学生帮困资助及国家助学项目

沪教委财〔2012〕123号文件

## 三、实施主体

学生帮困资助及国家助学项目

严格按照市教委下发的关于学生资助的文件执行、建立资助工作小组：组长（校长）；副组长（副校长）；组员（报账员、班主任、家委会成员）做好宣传、排摸，不遗漏需要资助的每个孩子，能及时得到国家资助。主要用于各学段符合本市资助政策如校服、城乡居民医疗保险、课外活动费、午餐等

## 四、实施方案

学生帮困资助及国家助学项目

通过保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐等改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受学生帮困资助及国家助学。

## 五、实施周期

学生帮困资助及国家助学项目

2023.01.01起2023.12.31止

## 六、年度预算安排

|                                                            |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 学生帮困资助及国家助学项目<br>1.资金测算：<br>项目概况<br>项目组成数量<br>单价（万元）<br>资金 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 金需求<br>(万元) 餐<br>费198天<br>0.00136<br>8.6664<br>校服8套<br>0.12871.<br>0296城<br>乡居民<br>医疗保<br>险1个学<br>年0.018<br>0.144课<br>外活动<br>费2个学<br>期0.010.<br>16 2.资<br>金类<br>型：区<br>级资<br>金。<br>3.执行计<br>划：每<br>学期支<br>付资助<br>生校<br>服、城<br>乡居民<br>医疗保<br>险、课<br>外活动<br>费、午<br>餐等。 |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表