

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

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. 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

026202上海师范大学松江未来实验学校

主要职能

上海师范大学松江未来实验学校是上海师范大学与松江区人民政府合办的一所公办九年一贯制义务教育学校。学校秉承“厚德、博学、求真、创新”的校训，以上海师大为依托，融合松江厚重的文化历史，契合松江新城的发展脉搏，对标松江教育“强基础、建高原、攀高峰”的总体目标，以“面向未来，培养发现者、思想者、创新者、实验者和未来问题的解决者”为办学理念，突出面向未来的科技创新、教育信息化、智能化、国际化办学；瞄准育德、育智、育人，设置课程体系，培育特长，激发创新潜能。主要工作职责如下：

- 1、校长室负责学校的全面工作。贯彻执行国家和本市有关教育部门工作的法律、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、教导处按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。还建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。
- 3、总务处是保障教育教学正常开展的后勤保障部门。其宗旨是主动地为教学服务，为师生服务。负责对本校的专项经费生均经费等使用。负责学校固定资产、实物（包括教学仪器和生产实习设备）、水电的管理和各种物品的采购、领用和发放。负责校舍设施的建设、维修和各种设备的添置及校园的绿化美化工作。

026202上海师范大学松江未来实验学校机构设置

026202上海师范大学松江未来实验学校设8个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。

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，上海师范大学松江未来实验学校收入预算2103.90万元，其中：财政拨款收入2103.90万元，比2023年预算增加1000.69万元，增长90.71%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2103.90万元，其中：财政拨款支出预算2103.90万元，比2023年预算增加1000.69万元，增长90.71%，主要原因是：新开学校，新增两个年级，新招学生、教师，教师绩效工资增长、学生数量增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2103.90万元，比2023年预算增加1000.69万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新开学校，新增两个年级，新招学生、教师，教师绩效工资增长、学生数量增长。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050202小学教育”科目501.61万元，主要用于小学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1061.64万元，主要用于初中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. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目45.00万元，主要用于其他教育费附加安排项目支出。
- 4. “2059999其他教育支出”科目73.99.00万元，主要用于信息化项目支出
- 5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目164.55万元，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。
- 6. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目 82.28 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。
- 7. “2101102 事业单位医疗”科目 102.84 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71.99万元，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：026202上海师范大学松江未来实验学校

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	21,039,026.64	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	21,039,026.64	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	16,822,408.21	10,565,990.50	3,989,689.71	2,266,728.00
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	2,468,264.44	2,468,264.44		
		八、卫生健康支出	1,028,443.52	1,028,443.52		
		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	719,910.47	719,910.47		
		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	21,039,026.64	支出总计	21,039,026.64	14,782,608.93	3,989,689.71	2,266,728.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算2103.90万元，比上年增加1000.69万元，增加90.71%，主要原因是新开学校，新增两个年级，新招学生、教师，教师绩效工资增长、学生数量增长；支出预算2103.90万元，比上年增加1000.69万元，增加90.71%，主要原因是新开学校，新增两个年级，新招学生、教师，教师绩效工资增长、学生数量增长。

2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：026202 上海师范大学松江未来实验学校

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	16,822,408.21	16,822,408.21			
205	02		普通教育	15,632,508.21	15,632,508.21			
205	02	02	小学教育	5,016,098.42	5,016,098.42			
205	02	03	初中教育	10,616,409.79	10,616,409.79			
205	09		教育费附加安排的支出	450,000.00	450,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	450,000.00	450,000.00			
205	99		其他教育支出	739,900.00	739,900.00			
205	99	99	其他教育支出	739,900.00	739,900.00			
208			社会保障和就业支出	2,468,264.44	2,468,264.44			
208	05		行政事业单位养老支出	2,468,264.44	2,468,264.44			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,645,509.63	1,645,509.63			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	822,754.81	822,754.81			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	1,028,443.52	1,028,443.52			
210	11		行政事业单位医疗	1,028,443.52	1,028,443.52			
210	11	02	事业单位医疗	1,028,443.52	1,028,443.52			
221			住房保障支出	719,910.47	719,910.47			
221	02		住房改革支出	719,910.47	719,910.47			
221	02	01	住房公积金	719,910.47	719,910.47			
合计				21,039,026.64	21,039,026.64			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

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	16,822,408.21	14,555,680.21	2,266,728.00
205	02		普通教育	15,632,508.21	14,555,680.21	1,076,828.00
205	02	02	小学教育	5,016,098.42	5,016,098.42	
205	02	03	初中教育	10,616,409.79	9,539,581.79	1,076,828.00
205	09		教育费附加安排的支出	450,000.00		450,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	450,000.00		450,000.00
205	99		其他教育支出	739,900.00		739,900.00
205	99	99	其他教育支出	739,900.00		739,900.00
208			社会保障和就业支出	2,468,264.44	2,468,264.44	
208	05		行政事业单位养老支出	2,468,264.44	2,468,264.44	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,645,509.63	1,645,509.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	822,754.81	822,754.81	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,028,443.52	1,028,443.52	
210	11		行政事业单位医疗	1,028,443.52	1,028,443.52	
210	11	02	事业单位医疗	1,028,443.52	1,028,443.52	
221			住房保障支出	719,910.47	719,910.47	
221	02		住房改革支出	719,910.47	719,910.47	
221	02	01	住房公积金	719,910.47	719,910.47	
合计				21,039,026.64	18,772,298.64	2,266,728.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

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	21,039,026.64	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	16,822,408.21	16,822,408.21		
		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	2,468,264.44	2,468,264.44		
		八、卫生健康支出	1,028,443.52	1,028,443.52		
		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	719,910.47	719,910.47		
		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	21,039,026.64	支出总计	21,039,026.64	21,039,026.64		

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：026202上海师范大学松江未来实验学校

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	16,822,408.21	14,555,680.21	2,266,728.00
205	02		普通教育	15,632,508.21	14,555,680.21	1,076,828.00
205	02	02	小学教育	5,016,098.42	5,016,098.42	
205	02	03	初中教育	10,616,409.79	9,539,581.79	1,076,828.00
205	09		教育费附加安排的支出	450,000.00		450,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	450,000.00		450,000.00
205	99		其他教育支出	739,900.00		739,900.00
205	99	99	其他教育支出	739,900.00		739,900.00
208			社会保障和就业支出	2,468,264.44	2,468,264.44	
208	05		行政事业单位养老支出	2,468,264.44	2,468,264.44	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,645,509.63	1,645,509.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	822,754.81	822,754.81	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,028,443.52	1,028,443.52	
210	11		行政事业单位医疗	1,028,443.52	1,028,443.52	
210	11	02	事业单位医疗	1,028,443.52	1,028,443.52	
221			住房保障支出	719,910.47	719,910.47	
221	02		住房改革支出	719,910.47	719,910.47	
221	02	01	住房公积金	719,910.47	719,910.47	
合计				21,039,026.64	18,772,298.64	2,266,728.00

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：026202上海师范大学松江未来实验学校

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：上海师范大学松江未来实验学校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：026202上海师范大学松江未来实验学校

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：上海师范大学松江未来实验学校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：026202上海师范大学松江未来实验学校

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	14,782,608.93	14,782,608.93	
301	01	基本工资	1,614,667.20	1,614,667.20	
301	02	津贴补贴	192,168.00	192,168.00	
301	07	绩效工资	8,477,600.00	8,477,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,645,509.63	1,645,509.63	
301	09	职业年金缴费	822,754.81	822,754.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,028,443.52	1,028,443.52	
301	12	其他社会保障缴费	267,395.30	267,395.30	
301	13	住房公积金	719,910.47	719,910.47	
301	99	其他工资福利支出	14,160.00	14,160.00	
302		商品和服务支出	3,983,039.71		3,983,039.71
302	01	办公费	1,339,481.00		1,339,481.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,760,391.00		1,760,391.00
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	70,849.00		70,849.00
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	205,688.71		205,688.71
302	29	福利费	155,520.00		155,520.00
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	451,110.00		451,110.00
303		对个人和家庭的补助			
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			
310		资本性支出	6,650.00		6,650.00
310	02	办公设备购置	6,650.00		6,650.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			18,772,298.64	14,782,608.93	3,989,689.71

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026202上海师范大学松江未来实验学校

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0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2023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

2024年度本单位政府采购预算152.06万元，其中：政府采购货物预算0.67万元、政府采购工程预算72.64万元、政府采购服务预算78.75万元。

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6个，涉及项目预算资金226.67万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海师范大学松江未来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。

创新实验室项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海师范大学松江未来实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施智能书法创新实验室项目，主要实施内容为书法教学系统、教师端学生端设备、书写品、环境布置，经测算，预算资金约30万元。
- 二、立项依据
1. 文件依据：深入贯彻市委、市政府关于上海基础教育综合改革的部署，大力推进城乡义务教育一体化改革发展，进一步提供初中教育优质均衡发展水平，在区教育局“保基础、建高原、立高峰”战略目标的统领下，立足校情，以书法特色学校建设为契机，加速学校书法特色项目发展。

2. 工作职能：书法是中华民族的文化瑰宝，是人类文明的宝贵财富，通过书法教育不仅可对中小学生进行书写基本技能的培养和书法艺术欣赏，更是传承中华民族优秀文化，培养爱国情怀的重要途径；是提高学生汉字书写能力，培养审美情趣，陶冶情操，提高文化修养，促进全面发展的重要举措，更是增强文化自信的道路。
- 三、实施主体
- 上海师范大学松江未来实验学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。
- 四、实施方案
- 实施内容和计划：
- 1、书法教学系统（书法教学系统服务器、书法教学仪、书法授课软件、书写评测、字帖制作系统、书法课件库与书法云资源、书法备课软件等）
预算金额：92300元

2、教师端设备（临摹传输控制终端、教师条案、教师条案触控屏、）
预算金额：21500元

3、学生端设备（学生临摹书写台、学生两人书法临摹桌等）
预算金额：145200元

4、书写品（毛笔、笔洗、笔架、墨水、砚台、镇尺、熟宣等）
预算金额：21000元

5、环境布置
预算金额：20000元
- 五、实施周期
- 2024年1月-2024年12月
- 六、年度预算安排
1. 资金测算：按照学校实际所需及专家评估，初步测算需要30万元。

2. 资金类型：区级资金。

3. 执行计划：

①立项和三重一大决策

②开学初项目进行网上申报；

③上级相关部门审核通过后，按照需求与要求规范使用经费；

④按照计划进行推进实施、过程监管与总结评价；

⑤依照项目进展及时结清费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海师范大学松江未来实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施非编人员经费项目，主要实施内容为编外人员工资、餐费、体检费等。经测算，预算资金约81.8928万元。
- 二、立项依据
1. 文件依据：根据松江区财政局要求将2024年非编人员经费设为项目。

2. 工作职能：根据区委、区政府重点工作安排，上级主管部门工作要求，各部门做好自己的岗位职责。
- 三、实施主体
- 上海师范大学松江未来实验学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。
- 四、实施方案
- 实施内容和计划：每月按时发放非编人员工资、按要求发放各项福利。
- 五、实施周期
- 2024年01月至2024年12月
- 六、年度预算安排
1. 资金测算：（1）人工成本6人*13.0788万=78.4728万；（2）非编人员餐费6人*0.48万=2.88万；（3）非编人员体检费6人*0.09=0.54万，合计81.8928万元。

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：每月发放，按实施进度在年内完成。
- 七、绩效目标
- 详见单位的项目绩效目标表

加强初中建设试点项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海师范大学松江未来实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施加强初中建设试点项目，主要实施内容为教学科研经费、业务费，经测算，预算资金约8万元。
- 二、立项依据
1. 文件依据：深入贯彻市委、市政府关于上海基础教育综合改革的部署，大力推进城乡义务教育一体化改革发展，进一步提供初中教育优质均衡发展水平，在区教育局“保基础、建高原、立高峰”战略目标的统领下，立足校情，以百强初中建设为契机，加速学校转型发展。

2. 工作职能：根据市委、市政府关于上海基础教育综合改革的部署要求，结合学校目前现状，进一步提供初中教育优质均衡发展水平，加强初中试点建设。
- 三、实施主体
- 上海师范大学松江未来实验学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。
- 四、实施方案
- 实施内容和计划：发挥名师名校长引领效应，促进双名工程有机融入；加强支援校与实验校教师、干部交流，开展跨校资源、课程等建设和相关教育教学活动，促进优质品牌辐射带动；发挥区级指导专家和教育学院专家作用；加强经费使用管理，优化教育资源配置；深化课程教学改革；激发自主办学活力；凝练办学特色品牌。
- 五、实施周期
- 2024年1月-2024年12月
- 六、年度预算安排
1. 资金测算：按照学校实际所需，如邀请外校骨干教师或专家入校指导、组织师生外出学习等，不少于10次；采购支持教育教学发展的配套软硬件。经费使用范围涉及人员经费、学生奖励、印刷、交通、餐费等。根据初步测算需要8万元。

2. 资金类型：区级资金。

3. 执行计划：

①立项和三重一大决策

②开学初项目进行网上申报；

③上级相关部门审核通过后，按照需求与要求规范使用经费；

④按照计划进行推进实施、过程监管与总结评价；

⑤依照项目进展及时结清费用。
- 七、绩效目标
- 详见单位的项目绩效目标表

上海师范大学松江未来实验学校信息化基础设施建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学松江未来实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施学校信息化基础设施建设项目，经测算，预算资金约73.99万元。

二、立项依据

在2018年全国教育信息化工作会议上，教育部副部长杜占元做了题为《加快融合创新发展让教育信息化2.0变为现实》的主题报告，报告中明确了坚持“育人为本、融合创新、系统推进、引领发展”的基本原则，要准确把握“三全两高一大”的目标任务，深刻理解“三个新模式”的内涵本质。同时提出“资源普及”、“空间覆盖”、“网络扶智”、“百区千校万课”等教育信息化建设任务，强调树立典型：区域典型，1000普教+300职校+100高校做标杆，设标准从一师一优课，信息化大赛课程，精品课程，开放慕课中优中选优。

上海市教育委员会、上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局、上海市住房和城乡建设管理委员会、上海市规划和国土资源管理局、上海市体育局、上海市机构编制委员会办公室9家单位共同印发《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》的通知文件（沪教委发〔2015〕139号）的相关精神，其第四章第三节“加强学校信息化环境建设”。

《义务教育课程方案（2022年版）》，在新课标中非常强调围绕“以培养学生的核心素养为主线的教学改革”，强调学校教育要注重“做中学”，引导学生参与学科探究活动，经历发现问题、解决问题、建构知识、运用知识的过程，体会学科思想方法。与此同时，新课标中明确要求学校要积极创设以学习者为中心的学习环境，凸显学生的学习主体地位，开展差异化教学，加强个别化指导，满足学生多样化学习需求。引导学生明确目标、自主规划与自我监控，提高自主、合作和探究学习能力，形成良好的思维习惯。发挥新技术的优势，探索线上线下深度融合，服务个性化学习。

松科委〔2023〕43号文：根据《松江区信息化项目管理办法》（沪松府〔2018〕142号）要求，区科委(信息委)批准该信息化项目予以立项。

三、实施主体

上海师范大学松江未来实验学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

实施内容和计划：

序号	项目名称	执行起止时间	备注
1	施工准备	4天	总工期40天
2	排管布线	7天	
3	设备安装	12天	
4	系统调试	12天	
5	系统试运行	3天	
6	系统培训及验收	2天	

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

本项目已经科委立项审核，预计本年度项目建设费72.64万元，监理费1.35万元。

2. 资金类型：项目所需预算资金来源于区级财政拨款。

3. 执行计划：

根据《上海师范大学松江未来实验学校信息化基础设施项目建设方案》，该项目在2024年施工完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述

学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为学校困难家庭学生的各类资助，经测算，预算资金约25.79万元。

二、立项依据

1. 根据国家政策，对低保家庭资助校服、营养午餐、课外教育活动费用；对低收入家庭资助营养午餐、课外教育活动费用。根据上海市政策，对农村家庭资助营养午餐费用；

2. 根据区委、区政府关于确保贫困家庭学生资助工作安排，和教育局主管部门工作要求，上海师范大学松江未来实验学校工作职责要求，班主任及时准确认定资助对象并及时汇总上报受资助学生名单，然后审核上交学校，学校审核后上报上一级部门审核确认。

三、实施主体

上海师范大学松江未来实验学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

由于学生家庭存在各类差异，家庭经济状况各有不同，通过前期排查，对学校各类家庭困难学生家庭做一汇总，通过以往的申报材料进行初步审核，确认资助学生名单和基本费用。根据去年资助学生的基本费用做出一个细致的预算。

五、实施周期

2024年1月—2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：小学营养午餐60人*1200元=72000元，中学营养午餐60人*1300元=78000元，课外活动费60人*100元=6000元，小学校服30人*1460元=43800元，中学校服30人*1610元=48300元，城镇居民医疗保险40人*245元=9800元，两个学期总共资助学生费用大致费用25.79万元，根据学生数数量会有一些调整。

2. 资金类型：学生资助项目所需预算资金来源于区财政拨款、资金性质以及中央、市、区、镇的配套资金规模；

3. 执行计划：

- （1）学校根据历年资助情况，预估费用项目上报
- （2）家长根据2023年资助政策提供相应材料
- （3）学校审核，上报上级部门审核
- （4）上级部门审核，下达各类资助名单
- （5）学校根据上级部门精神，完成资助工作

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

中小学教学数字化转型项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学松江未来实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施中小学教学数字化转型项目，旨在优化硬件与软件环境建设，促进数化转型学校的技术融合，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，提升教育教学效率。经测算，预算资金约7万元。

二、立项依据

1. 文件依据：上海市《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市教育数字化转型“十四五”规划》、《上海市教育数字化转型实施方案（2021-2023年）》、《上海市中小学教学数字化转型三年攻关行动方案（2022-2024学年）》《松江区关于推进基础教育数字化转型的工作方案》为实施依据。
2. 工作职能：根据市、区级关于中小学教学数字化转型相关文件、会议精神和工作部署要求，结合学校现状和发展需求，推进落实教学数字化转型相关试点工作，改进教学方式、丰富数字化资源、提升师生数字素养，促进学校教育教学高质量发展。

三、实施主体

上海师范大学松江未来实验学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

实施内容和计划：

认真学习领会相关文件要求，以数字化转型区级试点项目为契机，以“市级教学平台及三个助手的试验应用”为抓手，促进学校教学方式转变，提升教师专业发展水平，促进学校教学高质量发展。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目	数量	单价(万元)	总价(万元)
专家指导讲座	5	0.2	1
学生学习用品奖励	100	0.02	2
技术服务	4	0.5	2
案例拍摄	2	0.5	1
存储设备（硬盘）	10	0.1	1
合计(万元)			7

2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：

- ①立项和三重一大决策
- ②开学初项目进行网上申报；

- ③上级相关部门审核通过后，按照需求与要求规范使用经费；
- ④按照计划进行推进实施、过程监管与总结评价；
- ⑤依照项目进展及时结清费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表