

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026011上海市松江区教育学院

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

026011上海市松江区教育学院主要职能

上海市松江区教育学院是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。主要职能包括：

1. 承担各学段学科教研和教师教育职能，负责教师教育办公室和教育质量监测中心的日常工作。
2. 承担本系统教育干部和后备干部培训培养职能，负责教育党校的日常工作。
3. 承担本系统教科研指导、培训工作，参与政决策制定，为区域教育发展提供智力支持与知识贡献。
4. 承担本区学校德育研究、培训指导与服务。
5. 承担本系统教育信息化基础建设规划和应用开发及推广职能，负责区教育信息中心的日常工作。
6. 承办区教育局交办的其他事项。

026011上海市松江区教育学院机构设置

026011上海市松江区教育学院设6个内设机构，包括：研训部、干训部、科研部、德研室、信息部和办公室。

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……。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算6,569.88万元，其中：财政拨款收入6,489.88万元，比2023年预算增加1,076.87万元，增长19.89%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入80.00万元。

支出预算6,569.88万元，其中：财政拨款支出预算6,489.88万元，比2023年预算增加1,076.87万元，增长19.89%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般支出预算6,489.88万元，比2023年预算增加1,076.87万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- “2050801教师进修”科目4,836.79万元，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。
- “2080502事业单位事业单位离退休”科目333.65万元，主要用于单位退休人员的福利支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目513.65万元，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。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目256.83万元，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。
- “2080599其他行政事业单位养老支出”科目3.20万元，主要用于单位退休人员的活动支出。
- “2101102事业单位医疗”科目321.03万元，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。
- “2210201住房公积金”科目224.72万元，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：026011上海市松江区教育学院

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	64,898,807.16	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	64,898,807.16	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	49,167,916.28	33,278,709.92	5,480,919.36	10,408,287.00
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	800,000.00	七、社会保障和就业支出	11,073,318.32	10,509,978.32	563,340.00	
		八、卫生健康支出	3,210,336.80	3,210,336.80		
		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	2,247,235.76	2,247,235.76		
		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	65,698,807.16	支出总计	65,698,807.16	49,246,260.80	6,044,259.36	10,408,287.00

2024年本单位收入预算6,569.88万元，比上年增加1,146.21万元，增加21.13%，主要原因是人员经费增加；支出预算6,569.88万元，比上年增加1,146.21万元，增加21.13%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026011上海市松江区教育学院

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	49,167,916.28	48,367,916.28			800,000.00
205	08		进修及培训	49,167,916.28	48,367,916.28			800,000.00
205	08	01	教师进修	49,167,916.28	48,367,916.28			800,000.00
208			社会保障和就业支出	11,073,318.32	11,073,318.32			
208	05		行政事业单位养老支出	11,073,318.32	11,073,318.32			
208	05	02	事业单位离退休	3,336,530.00	3,336,530.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,136,538.88	5,136,538.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,568,269.44	2,568,269.44			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,980.00	31,980.00			
210			卫生健康支出	3,210,336.80	3,210,336.80			
210	11		行政事业单位医疗	3,210,336.80	3,210,336.80			
210	11	02	事业单位医疗	3,210,336.80	3,210,336.80			
221			住房保障支出	2,247,235.76	2,247,235.76			
221	02		住房改革支出	2,247,235.76	2,247,235.76			
221	02	01	住房公积金	2,247,235.76	2,247,235.76			
合计				65,698,807.16	64,898,807.16			800,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026011上海市松江区教育学院

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	49,167,916.28	38,759,629.28	10,408,287.00
205	08		进修及培训	49,167,916.28	38,759,629.28	10,408,287.00
205	08	01	教师进修	49,167,916.28	38,759,629.28	10,408,287.00
208			社会保障和就业支出	11,073,318.32	11,073,318.32	
208	05		行政事业单位养老支出	11,073,318.32	11,073,318.32	
208	05	02	事业单位离退休	3,336,530.00	3,336,530.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,136,538.88	5,136,538.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,568,269.44	2,568,269.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,980.00	31,980.00	
210			卫生健康支出	3,210,336.80	3,210,336.80	
210	11		行政事业单位医疗	3,210,336.80	3,210,336.80	
210	11	02	事业单位医疗	3,210,336.80	3,210,336.80	
221			住房保障支出	2,247,235.76	2,247,235.76	
221	02		住房改革支出	2,247,235.76	2,247,235.76	
221	02	01	住房公积金	2,247,235.76	2,247,235.76	
合计				65,698,807.16	55,290,520.16	10,408,287.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026011上海市松江区教育学院

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	64,898,807.16	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	48,367,916.28	48,367,916.28		
		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	11,073,318.32	11,073,318.32		
		八、卫生健康支出	3,210,336.80	3,210,336.80		
		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	2,247,235.76	2,247,235.76		
		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	64,898,807.16	支出总计	64,898,807.16	64,898,807.16		

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：026011上海市松江区教育学院

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	48,367,916.28	38,759,629.28	9,608,287.00
205	08		进修及培训	48,367,916.28	38,759,629.28	9,608,287.00
205	08	01	教师进修	48,367,916.28	38,759,629.28	9,608,287.00
208			社会保障和就业支出	11,073,318.32	11,073,318.32	
208	05		行政事业单位养老支出	11,073,318.32	11,073,318.32	
208	05	02	事业单位离退休	3,336,530.00	3,336,530.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,136,538.88	5,136,538.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,568,269.44	2,568,269.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,980.00	31,980.00	
210			卫生健康支出	3,210,336.80	3,210,336.80	
210	11		行政事业单位医疗	3,210,336.80	3,210,336.80	
210	11	02	事业单位医疗	3,210,336.80	3,210,336.80	
221			住房保障支出	2,247,235.76	2,247,235.76	
221	02		住房改革支出	2,247,235.76	2,247,235.76	
221	02	01	住房公积金	2,247,235.76	2,247,235.76	
合计				64,898,807.16	55,290,520.16	9,608,287.00

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：026011上海市松江区教育学院

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：上海市松江区教育学院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：026011上海市松江区教育学院

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区教育学院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：026011上海市松江区教育学院

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	46,441,090.80	46,441,090.80	
301	01	基本工资	6,957,052.00	6,957,052.00	
301	02	津贴补贴	614,316.00	614,316.00	
301	07	绩效工资	24,532,000.00	24,532,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,136,538.88	5,136,538.88	
301	09	职业年金缴费	2,568,269.44	2,568,269.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,210,336.80	3,210,336.80	
301	12	其他社会保障缴费	1,162,141.92	1,162,141.92	
301	13	住房公积金	2,247,235.76	2,247,235.76	
301	99	其他工资福利支出	13,200.00	13,200.00	
302		商品和服务支出	5,925,759.36		5,925,759.36
302	01	办公费	1,444,500.00		1,444,500.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	13,000.00		13,000.00
302	06	电费	98,000.00		98,000.00
302	07	邮电费	18,000.00		18,000.00
302	09	物业管理费	1,638,252.00		1,638,252.00
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			
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	642,067.36		642,067.36
302	29	福利费	993,600.00		993,600.00
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	1,058,340.00		1,058,340.00
303		对个人和家庭的补助	2,805,170.00	2,805,170.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2,805,170.00	2,805,170.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	118,500.00		118,500.00
310	02	办公设备购置	118,500.00		118,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			55,290,520.16	49,246,260.80	6,044,259.36

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026011上海市松江区教育学院

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0万元，比2023年预算0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元；

公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2024年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166.88万元，其中：政府采购货物预算16.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150.60万元。

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15个，涉及项目预算资金1,040.83万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市松江区教育学院共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备5台（套）、单价100万元（含）以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上设备0台（套）（不含车辆）。

德育研究专项及管理项目经费情况说明

一、项目概述

该项目是全区德育研究专项及业务管理。松江区教育学院德研室是全区德育研究专项及业务管理职能部门，负责全区学校德育研究、培训、指导、服务等方面，主要包括班主任工作研究、心理健康教育研究、家庭教育研究、少先队工作研究、青春期教育研究、全员导师制等方面的研究专项。

二、立项依据

文件依据：教育部《中小学德育工作指南》提出“各级教育行政部门和学校要进一步改善学校办学条件，将德育工作经费纳入经费年度预算，完善优化教育手段，提供德育工作必需的场所、设施，订阅必备的参考书、报刊杂志，配齐相应的教学仪器设备等。”《松江区学校德育工作三年行动计划》提出“教育局每年设立专项财政预算，用于全区性德育重点项目的开展。”

三、实施主体

上海市松江区教育学院德研室是全区德育研究专项及业务管理职能部门，负责全区学校德育研究、培训、指导、服务等方面，主要包括班主任工作研究、心理健康教育研究、家庭教育研究、少先队工作研究、青春期教育研究、全员导师制等方面的研究专项。

四、实施方案

实施内容和计划：德育重点项目研究；参与市、区德育各条线竞赛活动；有关德育条线的交流展示活动；区班主任专业发展培养体系四大项目；班主任心理辅导专项培训、教师家庭教育指导能力提升等培训项目；班主任、心理健康教育、家庭教育和少先队等研训活动。

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

人员经费：230925元；教学科研经费：69075元；业务费：150000元。

2. 资金类型：经常性项目

3. 执行计划：

(1) 市、区德育各条线竞赛活动指导专家费 $2300*40=92000$ 元

(2) 区级德育项目研究和评审费65600元：专家费 $2300*15=34500$ 元；外单位劳务费 $800*20=16000$ 元；印刷费10300元；交通费4800元

(3) 德育专项培训项目经费137925元：专家讲座费 $3550*10=35500$ 元； $2300*10=23000$ 元； $1675*15=25125$ ； $800*6=4800$ ；资料费 $150*200=30000$ ；工作餐 $25*200=5000$ 元；交通费： $1200*10=12000$ 元；其它6975元

(4) 专题培训项目150000元（外包招标）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为食堂、技工相关岗位招聘九峰人才公司的人员，成为我校非编人员。

二、立项依据

1. 文件依据：根据松江区教育局关于非编人员的相关政策。

2. 工作职能：学院后勤保障职责，为了保障学院的正常教育教学工作，学院食堂、工勤相关岗位招聘九峰人才公司的人员，成为学院非编人员。

三、实施主体

学院绩效考核领导小组根据上级部门规定的制度和学院内控制度，对服务进行监管以及评价。

四、实施方案

实施内容和计划：本项目主要是食堂服务及高压电房、文印，按照教育局相关要求执行。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算按照教育局指导价格测算，项目总金额515287元。具体组成如下：

岗位	人数	费用/人/年	小计
工勤技工	1	93200	93200
炊事员	3	73200	219600
专项奖励、考核优秀奖等			25647
小计	4		338447
五险一金含残保金（36.62%）	4	35750	143000
伙食补助	4	4800	19200
体检费	4	900	3600
工会费（单位部分）	4	1800	7200
代理费	4	960	3840
合计	4		515287

2. 资金类型：经常性项目，当年财政拨款。

3. 执行计划：根据上级部门规定的制度和学院内控制度，进行有序支出，并对服务进行监管以及评价。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

干部培训项目经费情况说明

一、项目概述

在《松江区“卓越校长”队伍建设行动方案（2021-2023学年）》引领下，开展分级分类干部培训工作，建成“三级、四类”的干部培训体系：“三级”即新任校长、成长期校长、成熟期校长；“四类”即校级干部、优秀青年干部、条线干部和优秀青年教师。具体开展：校级干部培训——党组织书记培训、新提任校级干部培训，并开展一年一度的学校特色工作案例征集评选指导；中层条线、青年后备干部培训——第七期、第八期校级后备干部培训、中学分管教学教导班、第九期青年教师训练营；党员发展教育——第36期教育系统入党积极分子培训、新党员培训。

二、立项依据

文件依据：《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《松江区中长期教育改革和发展规划纲要》《松江区“十四五”教育改革和发展规划》《松江区“卓越校长”队伍建设行动方案（2021-2023学年）》。

三、实施主体

上海市松江区教育学院干训部组织落实教育系统干部教育培训及教职工入党积极分子培训工作。

四、实施方案

实施内容和计划：党组织书记培训（202411）、新提任校级干部培训（202401-202412）、学校特色工作案例征集评选指导（202403-202406）；第七期校级后备干部培训班（202401-202405）、第八期校级后备干部培训班（202407-202412）、中学分管教学教导班（202409-202412）、第九期青年教师训练营（202407-12）；第36期教育系统入党积极分子培训（202401）、新党员培训（202410）。

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： 共分为“校级干部培训”“中层条线及后备干部培训”“党员发展培训”三个子项目，细化三个子项目的经费预算，共涉及9个培训班（项目），分劳务费、印刷费、交通费、培训费、委托业务费、其他教学杂费等细目预算经费执行计划。

项目经费预算明细汇总

单位：万元

资金类别	分项内容	校级干部培训	后备、条线干部培训	党员发展	合计
	安排资金	13.98	46.81	2.71	63.5
	劳务费	6.33	10.88	1.61	18.82
	印刷费	0.5	0.8	0	1.3
	交通费	0.45	1.05	0	1.5
	差旅费	0.075	0	0	0.075
	培训费	5.858	4.75	1.1	11.708
	委托业务费	0	29.33	0	29.33
	其他	0.767	0	0	0.767

2.资金类型：当年财政拨款；

3.执行计划：明确每个子项目的经费预算。认真制定2024年教育学院干训部（教育党校）工作计划，每个子项目所涉及到的培训班届时将分别制定工作方案。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

骨干教师队伍建设项目经费情况说明

一、项目概述

为培养一支高素质教师队伍，打造松江区教育高端人才，促进教育优质均衡发展，为松江教育“登高原 建高峰”提供人力资源保障，特成立“松江区骨干教师专业发展共同体（2021-2023学年）”，由学院教师担任主持人的共同体共有19个。此项目经费可保障共同体各项目的正常开展。

二、立项依据

1.文件依据：《松江区“强师兴教”三年行动计划（2021-2023年）》、松江区骨干教师专业发展共同体、学科种子团队建设方案（2021-2023学年）、《松江区骨干教师专业发展共同体专项资金使用办法》。

2.工作职能：确保松江区骨干教师队伍专业发展共同体的运行，提升骨干教师的整体水平，发挥骨干教师的辐射引领作用。

三、实施主体

由学院教师担任主持人的共同体共有19个保障共同体各项目的正常开展。

四、实施方案

实施内容和计划：本项目经费由专家指导费、学科建设工作经费、示范辐射项目工作经费三部分组成。一是专家指导费，比例不超过专项经费的50%，主要用于专家讲课、论证咨询与指导。二是学科建设工作经费，比例占专项经费的30%，主要用于教师培训、信息查询、资料文印、调查研究、课程开发、培训租车及相关培训活动产生的费用。三是示范辐射项目工作经费，比例占专项经费的20%，主要用于骨干教师学科专业发展共同体对其他教师的辐射、示范、引领产生的必要费用。

各骨干共同体根据自己团队发展需求，合理使用上述经费，不得用于与骨干教师学科专业发展共同体无关的支出。遵守学院专项经费管理规章制度，做好经费使用提前申请和事后及时报销。

五、实施周期

2024年1月至2024年6月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

我院共涉及区骨干教师学科专业发展共同体负责人19个，2024年共有专项工作经费45.5万元。拨款说明：

1. 20人以下共同体拨款2万元； 2. 20-50人共同体拨款2.5万元； 3. 50人以上共同体拨款3万元；

2024年骨干教师学科专业发展共同体人数统计

序号	共同体名称	主持人	单位	人数	拨款金额
1	小学语文	谈永康	教育学院	7 6	30000
2	小学英语	黄秀丽	教育学院	5 6	30000
3	初中语文	张俊	教育学院	4 9	25000
4	初中数学	潘勇	教育学院	4 8	25000
5	初中英语	杨春霞	教育学院	4 5	25000
6	初中物理	秦欢珍	教育学院	2 2	25000
7	初中化学	周峰	教育学院	1 0	20000
8	高中语文	陈赣	教育学院	1 3	20000
9	中小学音乐	赵婷	教育学院	2 4	25000
10	中小学体育	顾永明	教育学院	4 9	25000
11	中小学美术	刘献梅	教育学院	2 5	25000

12	中小学劳技	许建华	教育学院	8	20000
13	中学历史	张史敏	教育学院	2 1	25000
14	中学地理	周雪忠	教育学院	9	20000
15	中学生物	武宇清	教育学院	8	20000
16	德育	王洪明	教育学院	5 0	25000
17	心理	宋美霞	教育学院	1 4	20000
18	特殊教育	沈临霏	教育学院	5	20000
19	学前教育	唐晓晴	教育学院	160	30000
合计					455000

2. 资金类型:

经常性项目，区财政拨款。

3. 执行计划:

团队专家带教指导费，主要用于专家指导费、专家讲课费、论证咨询费、教师培训费等；

学科建设工作经费，主要用于教师培训、信息查询、资料文印、调查研究、课程开发、培训租车及相关培训活动等产生的费用；

示范辐射项目工作经费，主要用于骨干共同体对其他教师的辐射、示范、引领产生的必要费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教师培训与队伍建设项目经费情况说明

一、项目概述

2024年松江区教师培训、队伍建设项目主要包含了区见习期教师培训、2-5年青年教师培训、青年教师技能考核、区骨干教师队伍建设、各类区级研修班

、各类市级区级教师培训课程建设、“义务制新课标”课程培训以及区教师教育管理平台服务费、教师学习资料等重要项目。主要服务于以下主要内容：全区新入编教师的入门培训，规范教育教学常规，适应教育教学工作；全区二年、三年教师的教学技能考核，是青年教师教学基本功、教师教育教学理论考核；区骨干教师队伍建设是区级各学科骨干教师专业发展共同体相关培训、活动展示以及考核工作；区级研修班是各学科研训员、科研人员日常基于学科发展的教师培训工作；市级区级教师培训课程建设主要是市“十四五”教师培训共享课程、区级教师培训课程建设和发展；“义务制新课标”课程培训是义务制新课标课程解读、新教材全员培训项目，以及2--5年青年教师培训项目，涵盖幼教、小学、初中、高中等学段。经测算，预算资金约257.3万元。

二、立项依据.

1. 文件依据：上海市教育委员会关于印发《上海市中小学（幼儿园）见习教师规范化培训的指导意见（试行）》的通知精神、上海市教育委员会关于进一步推进上海市中小学（幼儿园）见习教师规范化培训工作的意见（征求意见稿）、上海市中小学（幼儿园）见习教师规范化培训考核表（征求意见稿）以及松江区“强师兴教”三年行动计划（2021-2023学年）。

2. 工作职能：以提高是师德素养和业务能力为核心，深化教师队伍建设改革，激发教师队伍发展活力，创新教师培训与管理机制，推动教师队伍建设向现代教育发展需求转变，为松江教育事业助力。

三、实施主体

松江区教育学院教师教育办公室在教育局、教育学院领导下，具体实施全区教师教育培训的业务指导、管理部门，落实各项培训指导工作。

四、实施方案

实施内容和计划：2024年松江区教师培训、队伍建设项目主要包含了区见习期教师培训、2-5年青年教师培训、青年教师技能考核、区骨干教师队伍建设、各类区级研修班、各类市级区级教师培训课程建设、“义务制新课标”课程培训以及区教师教育管理平台服务费、教师学习资料等重要项目。主要服务于以下主要内容：全区新入编教师的入门培训，规范教育教学常规，适应教育教学工作；全区二年、三年教师的教学技能考核，是青年教师教学基本功、教师教育教学理论考核；区骨干教师队伍建设是区级各学科骨干教师专业发展共同体相关培训、活动展示以及考核工作；区级研修班是各学科研训员、科研人员日常基于学科发展的教师培训工作；市级区级教师培训课程建设主要是市“十四五”教师培训共享课程、区级教师培训课程建设和发展；“义务制新课标”课程培训是义务制新课标课程解读、新教材全员培训项目，以及2--5年青年教师培训项目，涵盖幼教、小学、初中、高中等学段。

项目计划：

1. 制定2024松江区教师培训、队伍建设各项工作计划，并确立经费预算，根据具体工作，论证具体项目经费预算的可行性和效益。
2. 在培训等项目实施中，对各项目进行后续操作细化工作，结合各培训项目的特点和时间要求，制定具体的项目工作实施方案和经费细化表。
3. 相关培训工作，按照相关文件精神、要求，制定各项目工作的具体实施办法、措施和保障，落实各项工作内容，保证经费正常、规范使用。
4. 各项目开展，对照各项目方案和具体实施进展情况，作出相应的工作反思，检验各项目经费的执行率。

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：

2024年全区教师培训、队伍建设项目主要工作包含了如下内容：全区新入编教师的入门培训，规范教育教学常规，适应教育教学工作；全区二年、三年教师的教学技能考核，是青年教师教学基本功、教师教育教学理论考核；区骨干教师队伍建设是区级各学科骨干教师专业发展共同体相关培训、活动展示以及考核工作；区级研修班是各学科教研员、科研员日常基于学科发展的教师培训工作；市级区级教师培训课程建设主要是市“十四五”教师培训共享课程、区级教师培训课程建设和发展；“义务制新课标”课程实施培训、新课程培训是教育部统编教材全员培训项目；以及2—5年青年教师培训项目，涵盖幼教、小学、初中、高中等学段。以上项目的工作是全区教师队伍建设常规性工作，是提高全区教师队伍教育教学能力和水平的重要保障。

2. 资金类型：经常性项目，区财政拨款。

3. 执行计划：主要指预算资金的执行计划。

第一阶段：制定2024松江区教师培训、队伍建设各项经费预算，论证具体项目经费预算的可行性和效益（实效性）。

第二阶段：对各项目进行后续操作细化工作，结合各项目的特点和时间要求，制定具体的项目工作实施方案和经费细化表。

第三阶段：按照相关文件精神、要求，制定各项目工作的具体实施办法、措施和保障，落实各项工作内容，保证经费正常、规范使用。

第四阶段：对照各项目方案和具体实施进展情况，作出相应的工作反思，检验各项目经费的执行率。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教育科研专项及管理项目经费情况说明

一、项目概述

教育科研是深化教育教学改革，促进教师专业化发展，提高教育教学质量的重要保障。本项目用于开展2023年全区教育科研工作，主要包括（1）市部级课题培育专家指导经费；区级课题立项、结项与成果评审工作经费；教科研专题培训经费；区级教科研展示活动经费；教科研中心组工作；教科研成果汇编和教育科研杂志征订、《松江教育》编辑、出版与发行等费用；（2）市级课题的区级配套经费主要用于保障市级课题能够顺利开展，含课题指导专家费、劳务费、图书资料采购费等费用。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》指出“各级教育行政部门要加大投入力度，设立专项经费，完善资助体系，保障预算内教育科研经费稳步增长。”《上海市松江区教育局关于加强教育科学研究工作的指导意见》指出“要加大教育科研经费投入，逐步形成稳定的教育科研经费拨付渠道……”《松江区教育科学研究课题管理办法》，要求“区级以上教育科学研究课题（全国教育科学规划课题、上海市教育科学研究项目）由区教育局额外统筹课题经费资助”。

2. 工作职能：落实国家和市、区中长期教育改革和发展规划纲要，充分发挥教育科学研究创新理论、服务决策、指导实践的重要功能，更好地体现教育科学研究在教育改革发展中的先导性作用，促进教育事业科学发展。适应松江教育教学改革发展新形势的需要，形成新型的教育科研文化，从而深化教育教学改革，提高教育教学的有效性，促进教师的专业化发展，实现“科研兴校、科研兴教、科研兴师”的目标。

三、实施主体

松江区教育学院科研部在教育局、教育学院领导下，充分发挥教育科学研究创新理论、服务决策、指导实践的重要功能，促进教育事业科学发展。

四、实施方案

实施内容和计划：市部级课题培育、区级课题立项与结项评审、区级教科研成果评审、区级教科研专题培训、区级教科研成果展示与推广活动、教育科研杂志/图书征订、《松江教育》编辑发行、在研市级课题推进等工作。

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：

资金组成	数量	单价（万元）	资金需求（万元）
市部级课题培育专家费	10	0.355	3.55
区级课题立项与结项评审专家费	20	0.23	4.6
教科研成果评审专家费	20	0.23	4.6
教科研专题培训专家费	10	0.23	2.3
教科研成果展示与推广印刷费	10	0.81	8.1
教育科研杂志征订费	1000	0.0085	8.5
《松江教育》编辑、发行等费用	3000	0.0015	4.5
在研市级课题专家指导费	14	0.355	4.97
在研市级课题调研（本区外单位）劳务费	34	0.08	2.72
材料费	46	0.05	2.3

教育科研图书资料费	266	0.01	2.66
会议交通费	80	0.015	1.2

2.资金类型：教育局拨款

3.执行计划：专家指导费及外单位人员劳务费总计 22.74万元，用于市部级课题培育、区级课题立项与结题评审、区级教科研成果评审、在研市级课题

推进等；印刷费总计12.6万元，用于区级教科研成果推广材料印刷、《松江教育》印刷发行等；图书资料费总计11.16万元，用于教科研杂志、图书的征订及

教科研成果推广普及材料印制；材料费2.3万元，用于移动硬盘采购；交通费1.2万元，用于各类会议交通。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

强师兴教工作计划项目经费情况说明

一、项目概述

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。作为承担地区教育教学研究和教育干部培训及教师教育的专业机构，为进一步贯彻落实新一轮区强师兴教行动计划及学院“十四五”规划，学院将持续致力于自身队伍建设，切实承担起松江区教师教育、教育教学研究和指导的重任，不断提升办学水平，为松江教育转型和教师发展提供专业引领和优质服务。

二、立项依据

1.文件依据：松江区强师兴教行动计划、松江区教育学院“十四五”规划；

2.工作职能：作为承担地区教育教学研究和教育干部培训及教师教育的专业机构，为进一步贯彻落实新一轮区强师兴教行动计划要求及学院“十四五”规划，助力实施人才强教战略。

三、实施主体

松江区教育学院教师教育办公室在教育局、教育学院领导下，为进一步贯彻落实新一轮区强师兴教行动计划要求及学院“十四五”规划，助力实施人才强教战略。

四、实施方案

实施内容和计划：

内容一：师德师风建设项目

不断加强理想信念教育，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，引导学院教师在教育教学、科学研究和服务社会的实践中坚持正确的政治原则、政治立场、政治方向。开展形式多样、内容丰富的研讨会、报告会、警示教育会等师德教育活动，加强教师人文素养培训。以持续推进文明创建为抓手，弘扬优秀教师的先进事迹和高尚品德，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德；弘扬优秀校园文化，营造尊师重教的良好氛围。

内容二：教育人才项目

（1）人才引进。我院将根据本区人才政策和教学科研工作需要，进一步深化人事制度改革，招才引智，延揽教育教学研究高端人才。

（2）人才培养。加大上海市特级教师、正高级教师的培养力度，积极参与区级骨干教师队伍建设，努力打造市级学科领军人物，向特级教师不少于10%，正高级教师不少于15%，区域骨干教师不少于50%的目标努力。根据学院事业发展需要，注重后备干部梯队培。结合学院青年教师队伍实际，不断完善青年教师专业成长计划和支持系统，努力造就一支师德师风好、专业素养高、整体发展均衡的青年教师队伍。

（3）人才使用。充分发挥骨干教师的示范引领作用，积极为骨干教师履职和校（园）本研修等提供业务支撑。继续实施学院新入职教师、学段轮岗教师结对指导工作，多为教师搭建专业交流平台。在区级骨干教师柔性流动政策框架内，推进学科研训员年段（学段）轮岗、研训员下基层等措施，完善兼职研训员聘用机制，探索学院和基层教师流动互通的机制。

内容三：教师教育水平提升项目

（1）鼓励青年教师攻读博士学位，进一步提高教师的学术水平。继续推进教师专业发展计划，通过专业发展奖等激励机制提高教师专业发展的主动性和积极性。

(2) 创新驱动院本研修。以提升教师专业能力和专业素养为重点，加强专兼研训员队伍建设，拓展教师教育途径，完善教师培养体系，构建多层次教师培训课程，深化院本研修内涵建设，促进教师专业健康发展。

(3) 团队助力课程建设。统整学院教研、德研、科研、培训、信息技术等各方力量，充分运用市双名工程高峰计划、攻关计划资源，以及特级教师、区级骨干教师共同体资源，借助“互联网+”的发展，构建开放、多元、高品质的云间课程体系，进一步加强教师教育课程的开发和实施工作，鼓励教师开发教师教育、学科研训短课程、网络研修一体化课程、研学课程等，丰富师生教育课程，切实发挥学院区级研训主阵地和主力军的作用。

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：

根据《上海市市级机关差旅费管理办法》《上海市松江区行政事业单位培训费管理办法》《关于松江区教育系统培训费管理的若干规定》《关于调整教育系统外聘专业技术人员劳务费标准的若干规定》有关规定进行测算，包括专家劳务费76250元，培训费24000元，资料费42000元，交通费42500元，其他15250元。

2. 资金类型：经常性项目，区级财政资金拨款；

3. 执行计划：

劳务经费：76250.00（专家劳务费，正高级职称3550元/次*15次=53250元,高级职称2300元/次*10次=23000元）

培训费：24000.00（300元/人/天*80人次/天=24000元）

资料费：42000.00（300元/人*140人次=42000元）（包含学习材料、资料印刷等）

交通费：42500.00（租车费1500元/次*5次=7500元，高铁票1000元/次*10次=10000元，飞机票2500元/次*10次=25000元）

其他：15250.00（作为机动使用）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

区域课程与教学项目经费情况说明

一、项目概述

义务教育侧重育人方式变革主题、高中侧重因材施教主题全面提升区域课程与教学实施品质。主要内容包括：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；践行核心素养落地的“双新”推进实践；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和全国教育大会精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，落实立德树人根本任务；深度实施幼小衔接项目；积极推进跨学科实践；深化研究小学主题式综合实践活动；优化“上海之根·行走松江”研学课程等。同时继续实施区域“课程与教学”常规调研、各学科教育教学研究与展示，搭建各类教师、学生比赛平台，提升教师的课程胜任力和专业素养。

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国办发〔2019〕29号》《基础教育课程改革纲要(试行)》《普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版）》《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》《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》《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》《松江区十四五教育事业发展规划》《松江区教育学院十四五发展规划》等；

2. 工作职能：立足松江区“科创、人文、生态”的整体发展战略，依据教育学院和教育局相关工作要求，全面保障国家课程高品质实施、“双新”高品质推进、“双减”高品质落地，助力学校在深化育人方式变革的语境下，破解课改关键问题、难点问题的自主建构，为区域教研方式创新、教与学方式转变、教学品质提升提供专业支持与保障。

三、实施主体

松江区教育学院研训部在教育局、教育学院领导下，坚持基于问题的研究，基于证据的指导和基于需求的服务，通过区校联动，点面结合，加强课程建

设，改进课堂教学，提升松江教育品质。

四、实施方案

实施内容和计划：

(一) “改进课堂教学，我们在行动”一周集体调研

时间：3月6日——3月10日（第四周）

学段	学 校
高中	立达中学
初中	三新学校
小学	
职教	城市科技与新桥职校（数控专业）

(二) 一周集体调研回头看

时间	学 校
4月24日	华实高中（部分学科）
5月15日	洞泾学校（部分学科）

(二) 教育数字化转型攻关项目

完成学生数字终端配备情况的排摸和六所区级试验校的网络升级；完成2023年度项目启动大会，暨2022学年度第一学期工作总结与第二学期工作布置；完成基于教师需求的区级培训。

2022学年度第二学期教育数字化转型展示安排				
号	月	时间	学校	学科
1		3月30日	华政附校	小学语文
2		3月29日	华政附高	高中化学
3		5月4日（待定）	上师大附外小	小学数学、小学英语

4	5月11日	松江六中	初中道德与法治
5	5月30日	泗泾小学	小学数学、小学英 语

（三）指向素养落地的“双新”实践

高中学段：完成双新教研基地的教学案例与过程性资料的收集整理工作，各学科根据学科研训工作计划，有序完成聚焦“双新”推进的主题教研活动；继续完善区级资源库建设（培训课程、教学案例、单元作业）；推动“双新”实施背景下的新评价研究。5月25日，在松江一中开展语文学科践行“双新”理念的四区联动展示活动。

义务教育学段：完成素养视域下的学科单元教学实践研讨活动。

（四）大中小学思政课一体化建设项目

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和全国教育大会精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，落实立德树人根本任务。3月16日（星期四）下午13:30-15:30，在东华大学完成“二十大指引 大思政育人”为主题的松江区大中小学思政课一体化展示活动（二）。

（五）指向深度实施的幼小衔接项目

3月15日，在云间小学完成指向小学一年级入学适应期的展示活动；6月，完成“基于儿童（个体）经验，提供（幼小衔接）适宜支持”为主题的区级幼小衔接展示活动。

（六）落实“双新”要求的跨学科实践

各学科重点围绕“为什么跨”“跨什么”“怎么跨”“跨得怎么样”开启深入持续的研究，在跨学科教学实践中帮助孩子理解不同学科的认知方式，避免跨学科整合的表面化。5月8日，在上外松外开展小学道德与法治、心理、班主任跨学科教学展示活动。

（七）小学主题式综合实践活动深化研究

进一步助力学校完善“小主综”课程的顶层设计和整体架构，指导学校依据市级课程指导纲要，结合学校办学理念，研制学校低年级主题式综合活动课程实施方案。4月27日，在三新学校完成区级展示。

（八）“上海之根·行走松江”研学课程开发与落实

完成21门课程的迭代更新。进一步完善剩余课程的开发，完成第一轮实践。启动松江区研学课程评选活动，以评促建，提升研学课程开发与实施的质量。

（九）指向教育均衡发展的随迁小学提升项目

完成2022学年度第一学期随迁小学语文学科教师课堂教学比赛总结与展示活动；启动2022学年度第二学期随迁小学数学学科教师课堂教学比赛活动。

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：总经费，80万。人员经费44万；业务经费：36万，包括资料费、印刷费、交通费；

项目组成	数量	单价	资金需求
劳务费	178次	3550元×70人次 2300元×60人次 1675元×20人次 800元×20人次 500元×8人次	440000元
资料费	2800本	50元×800本 40元×1000本 30元×1000本	110000元
印刷费	1200本	50元×800本 25元×400本	50000元
交通费	1460次	1500元×60次 180元×200人次 150元×300人次 50元×100人次 30元×800人次	200000元

2. 资金类型：

财政拨款

3. 执行计划:

总金额: 80万元

劳务费(含税): 44万元、资料费: 11万元、印刷费: 5万元、交通费: 20万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

区域质量监测项目经费情况说明

一、项目概述

根据上海市基础教育质量标准, 拟订区基础教育质量标准, 包括中小学语文、数学、英语、科学等学科学习质量标准和师生关系等相关领域的指标体系。研究开发区基础教育质量监测手段与方法, 包括中小学学科和相关领域的监测工具。实施区基础教育质量监测工作。拟订监测实施方案, 组织实施监测工作, 对监测数据进行处理、分析, 并形成相应的监测报告, 为上级有关部门提供决策依据, 也为各校开展基础教育质量监测工作提供技术支持和业务指导。本项目在区教育局的领导下, 由区基础教育质量监测中心具体实施。

二、立项依据

1. 文件依据: 根据上海市基础教育质量标准, 参照上海市中小学生学业质量绿色指标体系, 实施区基础教育质量监测工作。拟订监测实施方案, 组织实施监测工作, 对监测数据进行处理、分析, 并形成相应的监测报告, 为上级有关部门提供决策依据, 也为各校开展基础教育质量监测工作提供技术支持和业务指导。本项目在区教育局的领导下, 由区基础教育质量监测中心具体实施。

2. 工作职能: 根据上海市教委和区教育局对中小学学业质量监测工作的具体要求, 依据区基础教育质量监测中心的工作职责, 加强对全区中小学学业质量监测工作, 进一步推进素质教育, 全面提高区域基础教育质量。

三、实施主体

松江区教育学院研训部在教育局、教育学院领导下, 加强对全区中小学学业质量监测工作, 进一步推进素质教育, 全面提高区域基础教育质量。

四、实施方案

实施内容和计划：项目具体实施内容有：1、各学段质量抽查、监控、学业考试试卷印制。 2、各学段质量抽查、监控、学业考试。 3、绿色指标测试。

4、中考、高考模拟考试命题研讨、学习研讨。 5、中高考改革英语听说测试。

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：1、各学段质量抽查、监控、学业考试试卷费：**83.1万**（学生人数增加，中考改革考试学科增加）； 2、各学段质量抽查、监控、学业考试

其他费用（主要是阅卷教师午餐费、市学业考试接送试卷费等）、绿色指标测试费用（包括测试与问卷命题、试卷及问卷、成果汇编等）共：**18.9万**； 3、中

考、高考模拟考试命题研讨、学习研讨费：**30万**； 5、中高考改革英语听说测试费用：**48万**；合计：**180万元**。

2.资金类型：全部由区级财政资金支持；

3.执行计划：预算资金的执行计划按照教育局基教科统一发布的具体监测日程安排实施。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

市教委下拨各类课题费项目经费情况说明

一、项目概述

市教委下拨各类课题费项目，主要实施内容为根据课题研究计划完成相关研究工作，经测算，预算资金约**80万元**。

二、立项依据

1.文件依据：根据按根据《上海市市级教育财政科研类项目经费管理办法》（沪教委财〔2019〕73号）及各课题预算，执行经费。根据研究方案完成课题研究，并如期结题。

2.工作职能：上海市教育科学规划领导小组办公室下发的4个课题立项通知书（立项编号分别为：C2022146 C2022281 C2022366 C2022409）；松江区教育学院相关课题负责人实施课题研究，并且按照要求，如期结题。

三、实施主体

松江区教育学院研训部与科研部在教育局、教育学院领导下，根据研究方案完成课题研究，并如期结题。

四、实施方案

实施内容和计划：四个上海市教育科学研究项目依据方案按期完成研究计划。

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：

单位：万元

项目组成	数量	单价（万元）	资金需求（万元）
专家咨询费	96	0.4	38.4
劳务费	232	0.08	18.56
图书资料费	400	0.0076	3.04
交通费	108	0.015	1.62
设备费	40	0.1355	5.42
印刷费	560	0.01	5.6
其他			7.36
合计			80

2.资金类型：上海市教委拨款，上海市教育科学研究项目专项经费。

3.执行计划：按根据《上海市市级教育财政科研类项目经费管理办法》（沪教委财〔2019〕73号）及各课题预算，执行经费。

相关费用按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

图书、报刊教材资料项目经费情况说明

一、项目概述

图书资料室是教育学院的文献信息中心，是教育学院乃至全区中小学教师教育教学和教育科学研究服务的机构，根据教育工作的需求，为全区中小学教师提供文献信息资源，开展相应的检索、查询和利用等方面的服务，因此要加强各种文献信息资源的建设与管理，并充分发挥其有效价值。

二、立项依据

1.文件依据：上海市普通中小学图书馆装备指南；根据上海市“示范性县级教师培训机构评估标准”的有关要求，图书资料必须按时按量的补充和更新（五年更新率为20%，年更新率为4%）。

2.工作职能：在教育局和学院的领导下，对本区的教育信息网及各类信息化应用进行规划、组织、建设、维护和管理；根据区教育信息化工作发展规划，制定年度工作计划；组织本区校园网建设的方案审定；确定区教育信息化标准和有关技术标准，并组织按标准实施；负责本区教育系统的网络信息安全工作，承担网络监控和安全审计，处理违规事件；承担本区教育系统信息技术队伍建设、管理工作；组织开展中小学图书馆教研活动及学院图书馆的管理。

三、实施主体

松江区教育学院信息部在教育局、教育学院领导下，组织开展中小学图书馆教研活动及学院图书馆的管理。

四、实施方案

实施内容和计划：4月份做好秋季教材的征订工作、6月份做好上半年度新书的征集采购工作、9月份做好春季教材的征订工作、10月份做好下半年度新书的征集采购工作、11月份做好报刊杂志的征订工作。

五、实施周期

2024年4月至2024年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：

资金类别	经费预算（万元）
购买纸质图书	1
阅读机资源服务费	1
订购春秋季节教材	3
报刊杂志	1

2.资

金类型：财政拨款；

3.执行计划：4-6月份上半年图书采购及春季教材征订，9-12月份秋季教材征订及报刊杂志征订。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

新教材配套视频拍摄项目经费情况说明

一、项目概述

2024年9月1日上海市将全面推进义务教育新课程实施，届时 1、2、3、6、7年级可能会整体使用新教材，同时需要拍摄与新教材配套的相应视频课。

上海市松江区教育学院单位拟于2024年8月（至2024年12月），完成上海市教师教育学院统筹安排的新教材配套视频课拍摄任务，经测算，预算资金约100万元。

二、立项依据

1.呼应国家课改要求。新课程、新教材的推进要求坚持素养导向，围绕“为什么教”和“为谁教”，深刻理解育人价值，落实育人为本理念；强化学科实践，注重“做中学”，引导学生参与学科探究活动，体会学科思想方法；推进综合学习，注重知识学习与价值教育的有机融合；落实因材施教，创设以学习者为中心的学习环境，凸显学生的主题地位。课改理念的落地不仅需要理论学习，更需要优质视频资源的示范引领，新教材配套视频可以让教师借鉴、模仿，并在此基础上根据自己学生的实际合理调整，确保课堂教学的优质高效。同时配套视频课可以满足学生的泛在学习需求，在数字时代背景上，优质视频课资源将是学生个性化学习的主要资源。

2.引领教师专业发展。新教材配套视频课的录制团队将汇集各区学科名师、骨干教师、教研员以及部分高校教师，作为面向全市乃至全国的视频公开资源，其教学设计与实施要求远高于通常意义的公开课要求，“目标—活动—实施—评价”等的每个环节都需要基于全市学生的实际水平而精心设计，真正做到脑中有纲、胸中有本、目中有人、手中有法的“基于标准的教学”。因此，新教材配套视频课的观摩对于所有学科教师都将是一次良好的专业学习和自我提升的机会，每节课教学设计背后所传递的教学理念，实施过程中教与学方式的改变，以及课中信息技术手段的合理使用等，都将潜移默化引领学科教师的专业成长。

三、实施主体

松江区教育学院研训部在教育局、教育学院领导下，完成上海市教师教育学院统筹安排的新教材配套视频课拍摄任务。

四、实施方案

实施内容和计划：根据2024学年度上海市中小学课程计划各学科每周课时数和上海市教师教育学院分配的拍摄任务，每周完成相应大约8课时的配套视频课拍摄任务。（根据视频课制作的周期，初定2024年8月初完成授课教师、指导专家、审读专家、拍摄人员的团队组建，教师启动备课，具体启动时间根据上海市教师教育学院的具体布置要求定）

五、实施周期

2024年8月至2024年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：总经费：100万。每课时6000元，包括授课费、指导费、审读费、技术支持费（课件制作）。

项目组成	数量	单价	资金需求
授课费	167次	2300元×167人次	384100元
指导费	167次	800元×334人次	267200元
审读费	167次	900元×334人次	300600元
技术支持费	167次	288元×167人次	48100元

2.资

金类型：财政拨款

3.执行计划：

总金额：100万元

授课费：38.41万元

指导费：25.05万元

审费费：25.05万元

技术支持费：11.49万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

信息化应用推进项目经费情况说明

一、项目概述

根据《松江区城市数字化转型“十四五”规划》、《松江区教育十四五规划》、《松江区教育信息化工作推进三年行动计划》的要求，开展网上教研、教师教育、学生自主学习、教育综合管理平台应用推进活动，组织学生进行电脑设计与制作评比和参加国家级市级各类专项比赛、机器人竞赛等活动，组织教师参加课件制作和微课程竞赛评比活动。

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市教育数字化转型实施方案（2021-2023）》、《松江区城市数字化转型“十四五”规划》、《松江区教育十四五规划》、《松江区教育信息化工作推进三年行动计划》。落实松江区教育信息化工作推进三年行动计划的六大工程的应用，提升教育管理信息化应用能力、教师专业化水平、“教”与“学”的应用能力，组织全区学校电脑设计与制作评比活动，参加国家级、市级电脑设计与制作评比比赛、机器人竞赛，提升学生的信息创新素养。

2. 工作职能：在教育局和学院的领导下，对本区的教育信息网及各类信息化应用进行规划、组织、建设、维护和管理；根据区教育信息化工作发展规划，制定年度工作计划；组织本区校园网建设的方案审定；确定区教育信息化标准和有关技术标准，并组织按标准实施；负责本区教育系统的网络信息安全工作，承担网络监控和安全审计，处理违规事件；承担本区教育系统信息技术队伍建设、管理工作。

三、实施主体

松江区教育学院信息部在教育局、教育学院领导下，落实松江区教育信息化工作推进三年行动计划的六大工程的应用，提升教育管理信息化应用能力、教师专业化水平、“教”与“学”的应用能力。

四、实施方案

实施内容和计划：按项目的工作推进要求开展活动，2月份收集教师、学生的各类电脑作品（主要包括教师教学课件、教师教学微课程、优秀校园电视节目、信息化应用优秀课例等），3-4月组织作品评选，5-7月组织各校通过拓展、探究课的形式对学生开展实体机器人相关培训，并选拔学生参加市级实体机器人竞赛及择优参加国家级竞赛，9-11月组织学生参加全区性的虚拟机器人竞赛。

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：

资金类别	经费预算
劳务费（含税）	70000元
差旅费、租车	5000元
委托业务费	135000元
设备维修及配件购买	85000元
购买固定资产（彩色打印机带扫描功能）	10000元
其他教学杂项费用（≤总金额的20%，奖品）	95000元
总计	400000元

2.资金类型：财政拨款；

3. 执行计划：按项目的工作推进要求开展活动，2月份收集教师、学生的各类电脑作品（主要包括教师教学课件、教师教学微课程、优秀校园电视节目、信息化应用优秀课例等），3-4月组织作品评选，5-7月组织各校通过拓展、探究课的形式对学生开展实体机器人相关培训，并选拔学生参加市级实体机器人竞赛及择优参加国家级竞赛，9-11月组织学生参加全区性的虚拟机器人竞赛。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学前“课程与教学”项目经费情况说明

一、项目概述

该项目针对区域“学前课程与教学”质量的提升，由区教育学院研训部幼教组落实日常管理与组织指导等，涉及本区公民办幼儿园特色课程开发与建设、课程管理与评价、教学活动实践与优化、课程资源积累与推广等工作，通过聘请专家指导、研修活动、幼儿活动评选等，引导和鼓励本区各公民办幼儿园积极开展课程与教学研究与实践，提升幼儿园课程与教学质量，同时关注幼儿园业务管理者、骨干教师、青年教师等不同队伍的专业能力不断提升。

二、立项依据

1. 文件依据：依据《上海市提升中小学（幼儿园）课程领导力行动研究项目指南》《上海市学前教育三年行动计划》《上海市幼儿园保育教育质量评估指南》《上海市学前教育“幼儿发展优先”重大项目实施方案》《上海市家门口高质量幼儿园建设实施意见》《松江区十四五教育事业发展规划》《松江区教育学院十四五发展规划》《松江区学前教育三年行动计划》等。

2. 工作职能

依据上海市松江区教育学院和上海市松江区教育局学前科工作要求，围绕本区学前教育“课程与教学”质量的提升，开展相关研究、指导、服务、培训等工作。具体涉及本区公民办幼儿园特色课程开发与建设、课程管理与评价、教学活动实践与优化、课程资源积累与推广等工作，并关注幼儿园业务管理者、骨干教师、青年教师等不同队伍的专业能力不断提升。

三、实施主体

松江区教育学院研训部幼教组在教育学院、研训部领导下，落实本区公民办幼儿园特色课程开发与建设、课程管理与评价、教学活动实践与优化、课程资

源积累与推广等工作。

四、实施方案

实施内容和计划：

时间	项目内容	项目预期成果
1-12月	“家门口高质量幼儿园建设”专项	创建10所以上高质量幼儿园
1-12月	户外2小时项目实践与展示	户外2小时案例成果
1-12月	日常研训活动实践与指导	日常教育教学质量提升和相关培训课程
1-12月	托幼一体项目	托幼一体相关成果、托班教育教学质量提升
1-12月	观点学前和云间讲座项目	专家讲座和区域内相关资源
1-12月	区域特色项目研究	区域品牌创建和相关资源建设
4-5月	教研组评优和展示活动	优秀教研案例、区域教研质量提升
4-6月	幼小衔接项目	区域幼小衔接展示活动
5-6月	小青蛙讲故事（幼儿奖品）	获市区级相关奖项

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:总经费：15万。劳务经费：78700元；其他经费：71300元，包括交通费、租车费、资料费、其他教学杂项费。

项目组成	数量	单价	资金需求
------	----	----	------

劳务费	44次	3550元*9、2300元*9 1675元*6、800元*20	78700元
差旅费、租车费	446次	150元*160次、30元*280次 1000元*6次	38400元
资料费、印刷费	261本	50元*260本、9900元*1本	22900元
其他教学杂项费用 (幼儿奖品)	400份	特等+一等：40元*100人 二等+三等：20元*300人	10000元

2.资金类型

经常性项目，财政拨款。

3.执行计划

序号	项目内容	经费类别：单价（元）*数量
1	“家门口高质量幼儿园建设”专项	劳务费：3550元*9、2300元*9、1675元*6、800元*20
2	教研组评优和展示活动	差旅费、租车费：150元*160次、30元*280
3	户外2小时项目实践与展示	次、1000元*6次
4	日常研训活动实践与指导	资料费、印刷费：
5	托幼一体项目	50元*260本、9900元*1本
6	幼小衔接项目	其他教学杂项费用（幼儿奖品）：
7	观点学前和云间讲座项目	特等+一等：40元*100人
8	区域特色项目研究	二等+三等：20元*300人
9	小青蛙讲故事评比（幼儿奖品）	

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

资源库建设项目经费情况说明

一、项目概述

根据《松江区城市数字化转型“十四五”规划》、《松江区教育十四五规划》的要求，落实松江区教育信息化工作推进三年行动计划的的茸师e堂工程要求，让骨干教师上传自己的优秀教学案例、课件、课堂练习等资源，实现优质教育资源的共建共享，发挥优质教育资源的辐射和引领作用；新教师和年轻教师通过资源库中优秀教学案例的学习不断提升自己的教育教学能力；学生借助资源库中各类精品课程、微课程、微讲座进行自助，可以提升自己的自主学习能力和。

二、立项依据

1.文件依据：《松江区教育十四五规划》、《松江区教育信息化工作推进三年行动计划》。落实松江区教育信息化工作推进三年行动计划的的茸师e堂工程要求，教育系统特级教师、高级教师等骨干教师上传自己的优秀教学案例、课件、课堂练习等资源实现优质教育资源的共建共享，发挥优质教育资源的辐射和引领作用；新教师和年轻教师通过资源库中优秀教学案例的学习不断提升自己的教育教学能力；学生借助资源库中各类精品课程、微课程、微讲座进行自助，可以提升自己的自主学习能力。

2.工作职能：在教育局和学院的领导下，对本区的教育信息网及各类信息化应用进行规划、组织、建设、维护和管理；根据区教育信息化工作发展规划，制定年度工作计划；组织本区校园网建设的方案审定；确定区教育信息化标准和有关技术标准，并组织按标准实施；负责本区教育系统的网络信息安全工作，承担网络监控和安全审计，处理违规事件；承担本区教育系统信息技术队伍建设、管理工作。

三、实施主体

松江区教育学院信息部在教育局和学院的领导下，对本区的教育信息网及各类信息化应用进行规划、组织、建设、维护和管理。

四、实施方案

实施内容和计划：完成“茸师e堂”教育资源库建设工程的顶层设计；组织专家对现有资源进行重新审定、梳理和精选，并进行归类整理；补充完善基础教育资源库，并启动高中专题教育资源库建设；以学科教学中的重点和难点问题形成系列专题，组织首席教师、德育名师、学科名师、中心组成员和部分骨干教师进行资源库的建设工作；对入选作品的教师、提供资源相对较多的学校、教师使用次数的作品等方面进行考核奖励。

五、实施周期

2024年4月至2024年11月

六、年度预算安排

1.资金测算:聘请各类专家等劳务经费30000元，设备维修20000元，购买光盘、扩容音视频资源存储等其他经费20000，小计70000元；

2.资金类型：财政拨款；

3.执行计划：按项目的工作推进要求开展活动，3月份组织专家对现有资源进行重新审定、梳理和精选，并进行归类整理；5月份补充完善基础教育资源库，并启动高中专题教育资源库建设；9月份以学科教学中的重点和难点问题形成系列专题，组织首席教师、德育名师、学科名师、中心组成员和部分骨干教师进行资源库的建设工作；11月份对入选作品的教师、提供资源相对较多的学校、教师使用次数的作品等方面进行考核奖励。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表