

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026176上海师范大学附属松江实验学校

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

026176上海师范大学附属松江实验学校主要职能

上海师范大学附属松江实验学校是2019年9月正式开学的一所大型九年一贯制公办学校，与上海师范大学签署合作办学协议。学校办学规模为54个班，分设小学部30个班和初中部24个班。

主要职能包括：

秉持“努力做更好的自己”的办学理念，坚持“行稳致远”的校训，树立“厚德笃行”的教风和“励学敦行”的学风，把“培养知行合一、五育并进的社会主义建设者和接班人”作为育人目标，以上海师范大学的优质高校资源为依托，结合松江厚重的历史文化，确立了“四步走”（两年内打基础、四年内出成绩、六年内创特色、十年内树品牌）的发展战略，通过抓规范练内功、创特色树品牌、重内涵促发展，力求落实四个最优目标（办学质量最优、敬业精神最优、创新精神最优、行为习惯最优），打造一所学生开心、教师舒心、家长放心、社会满意的优质学校。

026176上海师范大学附属松江实验学校机构设置

026176上海师范大学附属松江实验学校设13个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、工会、人事校办室、总务处、政教处、教导处、大队部、财务室、教师办公室、研训室、师训培训中心。

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，上海师范大学附属松江实验学校收入预算9677.52万元，其中：财政拨款收入9677.52万元，比2023年预算增加2643.95万元，增长37.59%

支出预算9677.52万元，其中：财政拨款支出预算9677.52万元，比2023年预算增加2643.95万元，增长（减少）37.59%，主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加，学生数增加，生均经费增加。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9677.52万元，比2023年预算增加2643.95万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，学生数增加，生均经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目3783.82万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等
2. “2050203初中教育”科目3644.54万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等
3. “2050999其他教育费附加”科目150.00万元，主要用于项目支出，办公费、其他商品服务支出、设备购置等
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目819.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费”科目409.59万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
6. “2101102事业单位医疗”科目511.99万元，主要用于社保缴费医疗支出
7. “2210201住房公积金”科目358.39万元，主要用于住房公积金支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026176上海师范大学附属松江实验学校

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	96,775,255.68	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	96,775,255.68	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	75,783,635.34	52,799,130.66	13,462,999.48	9,521,505.20
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	12,287,777.76	12,287,777.76		
		八、卫生健康支出	5,119,907.40	5,119,907.40		
		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	3,583,935.18	3,583,935.18		
		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	96,775,255.68	支出总计	96,775,255.68	73,790,751.00	13,462,999.48	9,521,505.20
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2024年本单位收入预算9677.52万元，比上年预算增加2643.95万元，增长37.59%，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，学生数增加，生均经费增加。；支出预算9677.52万元，比上年预算增加2643.95万元，增长37.59%，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，学生数增加，生均经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026176上海师范大学附属松江实验学校

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	75,783,635.34	75,783,635.34			
205	02		普通教育	74,283,635.34	74,283,635.34			
205	02	02	小学教育	37,838,192.40	37,838,192.40			
205	02	03	初中教育	36,445,442.94	36,445,442.94			
205	09		教育费附加安排的支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
208			社会保障和就业支出	12,287,777.76	12,287,777.76			
208	05		行政事业单位养老支出	12,287,777.76	12,287,777.76			
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	8,191,851.84	8,191,851.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,095,925.92	4,095,925.92			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	5,119,907.40	5,119,907.40			
210	11		行政事业单位医疗	5,119,907.40	5,119,907.40			
210	11	02	事业单位医疗	5,119,907.40	5,119,907.40			
221			住房保障支出	3,583,935.18	3,583,935.18			
221	02		住房改革支出	3,583,935.18	3,583,935.18			
221	02	01	住房公积金	3,583,935.18	3,583,935.18			
合计				96,775,255.68	96,775,255.68			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026176上海师范大学附属松江实验学校

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	75,783,635.34	66,262,130.14	9,521,505.20
205	02		普通教育	74,283,635.34	66,262,130.14	8,021,505.20
205	02	02	小学教育	37,838,192.40	37,838,192.40	
205	02	03	初中教育	36,445,442.94	28,423,937.74	8,021,505.20
205	09		教育费附加安排的支出	1,500,000.00		1,500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500,000.00		1,500,000.00
208			社会保障和就业支出	12,287,777.76	12,287,777.76	
208	05		行政事业单位养老支出	12,287,777.76	12,287,777.76	
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	8,191,851.84	8,191,851.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,095,925.92	4,095,925.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	5,119,907.40	5,119,907.40	
210	11		行政事业单位医疗	5,119,907.40	5,119,907.40	
210	11	02	事业单位医疗	5,119,907.40	5,119,907.40	
221			住房保障支出	3,583,935.18	3,583,935.18	
221	02		住房改革支出	3,583,935.18	3,583,935.18	
221	02	01	住房公积金	3,583,935.18	3,583,935.18	
合计				96,775,255.68	87,253,750.48	9,521,505.20

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026176上海师范大学附属松江实验学校

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	96,775,255.68	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	75,783,635.34	75,783,635.34		
		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	12,287,777.76	12,287,777.76		
		八、卫生健康支出	5,119,907.40	5,119,907.40		
		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	3,583,935.18	3,583,935.18		
		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	96,775,255.68	支出总计	96,775,255.68	96,775,255.68		

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：026176上海师范大学附属松江实验学校

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	75,783,635.34	66,262,130.14	9,521,505.20
205	02		普通教育	74,283,635.34	66,262,130.14	8,021,505.20
205	02	02	小学教育	37,838,192.40	37,838,192.40	
205	02	03	初中教育	36,445,442.94	28,423,937.74	8,021,505.20
205	09		教育费附加安排的支出	1,500,000.00		1,500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500,000.00		1,500,000.00
208			社会保障和就业支出	12,287,777.76	12,287,777.76	
208	05		行政事业单位养老支出	12,287,777.76	12,287,777.76	
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	8,191,851.84	8,191,851.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,095,925.92	4,095,925.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	5,119,907.40	5,119,907.40	
210	11		行政事业单位医疗	5,119,907.40	5,119,907.40	
210	11	02	事业单位医疗	5,119,907.40	5,119,907.40	
221			住房保障支出	3,583,935.18	3,583,935.18	
221	02		住房改革支出	3,583,935.18	3,583,935.18	
221	02	01	住房公积金	3,583,935.18	3,583,935.18	
合计				96,775,255.68	87,253,750.48	9,521,505.20

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：026176上海师范大学附属松江实验学校

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						

注：上海师范大学附属松江实验学校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：026176上海师范大学附属松江实验学校

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						

注：上海师范大学附属松江实验学校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：026176上海师范大学附属松江实验学校

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	73,790,751.00	73,790,751.00	
301	01	基本工资	7,150,770.00	7,150,770.00	
301	02	津贴补贴	989,304.00	989,304.00	
301	07	绩效工资	43,359,000.00	43,359,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,191,851.84	8,191,851.84	
301	09	职业年金缴费	4,095,925.92	4,095,925.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,119,907.40	5,119,907.40	
301	12	其他社会保障缴费	1,290,216.66	1,290,216.66	
301	13	住房公积金	3,583,935.18	3,583,935.18	
301	99	其他工资福利支出	9,840.00	9,840.00	
302		商品和服务支出	13,462,999.48		13,462,999.48
302	01	办公费	6,728,280.00		6,728,280.00
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	2,959,978.00		2,959,978.00
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	354, 120. 00		354, 120. 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	1, 023, 981. 48		1, 023, 981. 48
302	29	福利费	807, 840. 00		807, 840. 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, 588, 800. 00		1, 588, 800. 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			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			87, 253, 750. 48	73, 790, 751. 00	13, 462, 999. 48

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026176上海师范大学附属松江实验学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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，主要原因是本年无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。
公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本年无公务接待。

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174.86万元，其中：政府采购货物预算9.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165万元。

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10个，涉及项目预算资金952.15万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海师范大学附属松江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。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属松江实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师7人，开展教育教学及相关辅助工作。

二、立项依据

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

三、实施主体

本项目资金由上海师范大学附属松江实验学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

计划全年聘请储备教师7人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	7人	25万元/人	174.98万元
2	储备教师餐费	7人	0.6万元/人	4.2万元
3	储备教师福利费	7人	0.43万元/人	3.02万元
合计				182.20万元

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

上海师范大学附属松江实验学校拟于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：全年聘请非编人员43人，开展食堂、教辅等工作。

二、立项依据

本校为九年一贯制学校，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、实施主体

本项目资金由上海师范大学附属松江实验学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

计划全年聘请非编人员43人。

其中：炊事员39人、教辅人员4人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。

（1） 教务处非编人员：配合学校在做好本职工作的前提下，主动协助学校做好各类教育教学的辅助工作，要求有主动意识，责任心强，能熟练操作信息化办公设备

（2） 财务部非编人员：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。

（3） 厨师（岗位）：提前根据营养搭配标准合理配置每天的餐食，做到冬天才问保证的前提下，做到色香味俱全。要求持有厨师证。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	43人	12. 27万元/人	527. 60万元
2	非编人员餐费	43人	4800元/人	20. 64万元
3	非编人员福利费	43人	900元/人	3. 87万元
合计				552. 11万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属松江实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施课后服务项目，主要实施内容为：根据教育部相关文件精神，在课后时段内，组织本校教师指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等，相应支付教师课后服务课时费。

二、立项依据

文件依据：《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）

三、实施主体

本项目资金由上海师范大学附属松江实验学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

课后服务推行“5+2”模式，即学校每周5天都要开展课后服务，每天至少开展2小时，结束时间要与当地正常下班时间相衔接，帮助家长解决按时接送学生困难的问题。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

课后服务课时费25万元＝2941课时*85元/课时；

全年计划开展2941课时课后服务；按《松江区义务教育校内课后服务工作实施方案》的标准，劳务费标准为85元/课时

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

挂牌及合作办学费项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属松江实验学校拟于2024年1月至2024年8月实施合作办学项目，主要实施内容为与上海师范大学实施区校合作共建，主要实施内容为建设基础教育、课程实践、专业成长等

二、立项依据

基于学校“教育教学”的基本职能，与上海师范大学实施区校合作共建，充分利用学校特色教学资源，提高学校师资教学水平。

三、实施主体

本项目资金由上海师范大学附属松江实验学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

（1）依托合作学校委派在附校工作的管理团队共同管理学校，开发符合基础教育规律和附校教育教学实际需求的校本课程X门，建立符合现代教育要求、适合学生发展的学校特色课程体系；

（2）组织合作学校专家教师教学指导团队进行专业教学指导，提升教师专业教学水平，预计20次，60课时；

（3）组织合作学校专家教师教学授课团队进行授课，授课内容包括艺术折纸、仰望星空，提升学生知识水平，预计30次，90课时；

（4）选派合作学校专业教师团队开展培优助学活动，活动形式和内容/主题包括听评课、专业化指导、理论学习、课题引领等，提高学校师生自身综合素养，预计开展20次。

（5）依托合作学校资源，打造学校青年骨干教师及管理团队，提升学校青年教师教育教学水平，增加青年骨干教师人数，预计30人。

五、实施周期

2023年7月——2024年7月。

六、年度预算安排

冠名及合作办学费100万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属松江实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。

二、立项依据

根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8号）相关规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助，免除课外活动费、校服费、保险费等。

三、实施主体

本项目资金由上海师范大学附属松江实验学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费（小学生）	100人	2880元/人/年	28.8万元
2	午餐费（中学生）	35人	3120元/人/年	10.92万元
3	校服费	11人	2500元/人	2.77万元
4	课外活动费	11人	100元/人	0.11万元
5	城镇居民保险费	11人	220元/人	0.24万元
合计：				42.84万元

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

上海师范大学附属松江实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施中小学教学数字化转型项目，主要实施内容为开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究，形成可推广的教学案例。

二、立项依据

1. 文件依据：

- （1）《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》
- （2）《上海市教育数字化转型“十四五”规划》（沪教委信息〔2022〕6号）
- （3）《上海市教育数字化转型实施方案（2021-2023）》
- （4）《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）
- （5）《松江区关于推进基础教育数字化转型的工作方案》
- （6）《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）》

三、实施主体

本项目资金由上海师范大学附属松江实验学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

学校在各学科创建数字化转型试点班级及教师，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，每学年完成1份数字化转型研修课堂教学研究案例/论文。实现数字资源和项目经验的共享。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求
教研科研经费（资料费）	10	次	0.15	1.50
教研科研经费（教学资源）	2	次	0.50	1.00
人员经费（专家指导费）	10	次	0.10	1.00
设备购置费(案例建设费)	1	个	1.50	1.50
设备购置费(技术服务费)	1	套	1.00	1.00
设备购置费(耗材购买)	2	项	0.50	1.00
合计				7.00

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

英语特色学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属松江实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施英语特色学科建设项目，主要实施内容为：利用信息化软件平台，让学生开展英语听说训练和测试，教师则使用平台及时掌握学生英语能力水平，改变传统教学模式，提高教学质量和英语学科办学水平。

二、立项依据

《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》（沪教委规〔2018〕3号）提出将外语听说测试纳入初中学业水平考试。因此，初中学生外语听说应用能力的锻炼，已成为外语课程教学的重要环节。

三、实施主体

本项目资金由上海师范大学附属松江实验学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

借助英语口语学习系统平台，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。

该系统平台，集合了作业、测试、活动、课堂、资源、数据分析、研训管理等功能，学生、家长、教师等主体可以实现全方位信息互联互通，并获取各角色最需要的内容和数据。

学生可以在该系统上开展口语专项训练，系统AI能根据读音迅速给出评分，便于学生及时纠正发音；平台同时提供多套中考模拟试题，让学生熟悉中考听说考试流程。

教师可以通过系统及时掌握所有学生听说评分，开展数据管理。

本校拟与平台服务商签订合同，服务期为2024年1月-2024年12月，平台用户涉及全校694名学生和11名教师。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

平台授权使用费为8万元/年，服务期1年。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育一条龙九大基础项目（足球）项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属松江实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目（足球）项目，主要实施内容为学生足球训练课程。

二、立项依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生足球训练课程。

三、实施主体

本项目资金由上海师范大学附属松江实验学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

（1）项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；

（2）项目实施阶段：将足球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过足球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校足球队进行精英培训，足球训练时长至少220课时，足球训练人数至少360人，参与市区级足球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。

3）项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目组成	数量	数量单位	单价	资金需求
人员经费（二年级普及课）	60	课时	0.035	2.100
人员经费（一年级普及课）	85	课时	0.035	2.975
人员经费（少年宫）	30	课时	0.08	2.450
人员经费（周训练）	45	课时	0.055	2.475
合计				10.00

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育一条龙特色项目（羽毛球）项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属松江实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目（羽毛球）项目，主要实施内容为学生羽毛球训练课程。

二、立项依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生羽毛球训练课程

三、实施主体

本项目资金由上海师范大学附属松江实验学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

- 1）项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；
- 2）项目实施阶段：将羽毛球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过羽毛球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校羽毛球队进行精英培训，羽毛球训练时长至少210课时，羽毛球训练人数至少313人，参与市区级羽毛球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。
- 3）项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

明细构成	单价 (元)	单价依据	数量	数量依据	小计 (元)
普及课	300	三方比价	180	每周6节，30周	54000
少年宫（三课时）	600	三方比价	30	每周1节，30周	18000
普及型双拍	100	京东报价	200	课程方案	20000
社团单拍	400	京东报价	10	课程方案	4000
训练羽毛球	80	京东报价	50	课程方案	4000
合计					100000

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

艺术一条龙项目（器乐）项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属松江实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施艺术一条龙五大基础项目（器乐）项目，主要实施内容为基础课程教学及器材添置。

二、立项依据

1. 文件依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实将习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话和在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的重要讲话和指示精神贯彻落实引向深入，围绕庆祝建党一百周年，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以提高学生审美和人文素养为目标，把高雅艺术进校园活动作为学校美育培根铸魂的重要载体，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，强化中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育，引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

2. 现实需求：少先队鼓号队是少先队组织文化的标志和重要组成部分，是少先队开展组织教育、自主教育、实践活动的重要载体，体现着少先队组织的精神风貌和集体作用。少先队鼓号队对于活跃少先队员组织生活，服务少先队员健康成长，增强少先队活动的仪式感和严肃性，增强少先队员光荣感和组织归属感具有重要作用；少先队鼓号队主要用于少先队的集会和活动，承担党和政府及共青团交办的重要礼仪活动。学校现有一支中国少年先锋队组织的鼓号队，为了打造政治思想觉悟高、纪律严明、基本功过硬、精神面貌好的鼓号队，为学校赢得更多的荣誉，实施此项目。

三、实施主体

本项目资金由上海师范大学附属松江实验学校向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

鼓号队从队员中挑选，选出指挥2人、大鼓手8人、大镲8人、小镲8人、小号16人、长号4人、降E萨克斯4人、黑管4人、小鼓手21人，共75人。

集中训练：（1）每周大课间活动时间，上午9：00至9：30. 下午4:30至5:00. （2）中午12:00至1:00。分散训练：每天利用训练以外的时间进行补差训练，不过关的加强训练。

鼓号队利用升旗仪式、校级活动、迎接领导视察等方式汇报成果。通过训练，使鼓号队的全体成员都能熟练自如地演奏各自的乐器，承担学校迎宾和大型活动奏乐的重任。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

1	课程	课时	单价	小计	
	萨克斯/单簧管	30	400	12000	
	长笛	30	400	12000	
	小号	30	400	12000	
	次中音号	40	400	16000	
	打击乐	40	400	16000	
	行进旗队	40	400	16000	
	乐队合练	30	400	12000	
课程小计：				96000	
2	乐器采购	规格	单价	数量	小计
	长笛	标准型长笛	1900	4	7600
	黑管	标准型黑管	1850	4	7400
	圆号	THOMSON圆号	11166.7	3	33500
	大号	THOMSON大号	5500	1	5500
乐器采购小计：					54000
课程加乐器采购小计：					150000

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表