

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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

八、财政支出项目绩效目标申报表

026199华东师范大学第二附属中学松江分校主要职能

华东师范大学第二附属中学松江分校（简称“华二松江”）创建于2022年9月，是一所由松江区人民政府与华东师范大学签约合作创办的华东师大二附中松江分校，系上海市实验性示范性高中。学校选址于九亭镇G60九科绿洲区域，项目用地面积为111亩，拟于2025年1月启用，现过渡校舍为在建的道悦学校。目前学校主要职能包括：

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. 实施高中学历教育，促进基础教育发展、高中学历教育及相关社会服务。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
3. 本校是一所三年制的全日制高级中学，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》等有关法律法规与规定，对本校学区内高中学历教育阶段适龄学生进行学历教育。
4. 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。
5. 学校借助华东师范大学和华东师范大学第二附属中学优质教育资源，秉承“追求卓越，培养创造未来的人”的育人理念，以先进的教育理念和教学管理模式，打造成质量一流、示范辐射效应显著的高品质、具有科创教育特色的市实验性示范性学校。
6. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合市、区级政府依法动员、组织适龄少年入学。负责本校普通高中教育招生工作，在区教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
7. 承办区教育局交办的其他事项。

026199华东师范大学第二附属中学松江分校机构设置

华东师范大学第二附属中学松江分校设6个内设机构，包括：校长室、办公室、学生发展中心、总务处、教务处、科研处。

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，华东师范大学第二附属中学松江分校收入预算2658.92万元，其中：财政拨款收入2490.35万元，比2023年预算增加898.45万元，增长56.44%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入168.57万元。

支出预算2658.92万元，其中：财政拨款支出预算2490.35万元，比2023年预算增加898.45万元，增长56.44%，主要原因是：新开办学校教师及学生人数增长，人员及公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2490.35万元，比2023年预算增加898.45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）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（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新开办学校教师及学生人数增长，人员及公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050204高中教育”科目1847.65万元，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。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目233.09万元，主要用于教育费附加项目支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目157.92万元，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。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目78.96万元，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。
5. “2101102事业单位医疗”科目103.64万元，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。
6. “2210201住房公积金”科目69.09万元，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：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

单位：元

本年收入		本年收入				
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	24,903,480.03	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	24,903,480.03	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	22,493,111.92	10,124,499.12	6,890,120.87	5,478,491.93
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	1,685,700.00	七、社会保障和就业支出	2,368,810.48	2,368,810.48		
		八、卫生健康支出	1,036,354.58	1,036,354.58		
		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	690,903.05	690,903.05		
		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	26,589,180.03	支出总计	26,589,180.03	14,220,567.23	6,890,120.87	5,478,491.93
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算2658.92万元，比上年增加1045.17万元，增加64.77%，主要原因是新开办学校教师及学生人数增长，人员及公用经费增加；另其他收入增加146.72万元；支出预算2658.92万元，比上年增加1045.17万元，增加64.77%，主要原因同收入预算。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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	22,493,111.92	20,807,411.92			1,685,700.00
205	02		普通教育	20,162,189.92	18,476,489.92			1,685,700.00
205	02	04	高中教育	20,162,189.92	18,476,489.92			1,685,700.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,330,922.00	2,330,922.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,330,922.00	2,330,922.00			
208			社会保障和就业支出	2,368,810.48	2,368,810.48			
208	05		行政事业单位养老支出	2,368,810.48	2,368,810.48			
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	1,579,206.99	1,579,206.99			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	789,603.49	789,603.49			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	1,036,354.58	1,036,354.58			
210	11		行政事业单位医疗	1,036,354.58	1,036,354.58			
210	11	02	事业单位医疗	1,036,354.58	1,036,354.58			
221			住房保障支出	690,903.05	690,903.05			
221	02		住房改革支出	690,903.05	690,903.05			
221	02	01	住房公积金	690,903.05	690,903.05			
合计				26,589,180.03	24,903,480.03			1,685,700.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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	22,493,111.92	17,014,619.99	5,478,491.93
205	02		普通教育	20,162,189.92	17,014,619.99	3,147,569.93
205	02	04	高中教育	20,162,189.92	17,014,619.99	3,147,569.93
205	09		教育费附加安排的支出	2,330,922.00		2,330,922.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,330,922.00		2,330,922.00
208			社会保障和就业支出	2,368,810.48	2,368,810.48	
208	05		行政事业单位养老支出	2,368,810.48	2,368,810.48	
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	1,579,206.99	1,579,206.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	789,603.49	789,603.49	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,036,354.58	1,036,354.58	
210	11		行政事业单位医疗	1,036,354.58	1,036,354.58	
210	11	02	事业单位医疗	1,036,354.58	1,036,354.58	
221			住房保障支出	690,903.05	690,903.05	
221	02		住房改革支出	690,903.05	690,903.05	
221	02	01	住房公积金	690,903.05	690,903.05	
合计				26,589,180.03	21,110,688.10	5,478,491.93

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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	24,903,480.03	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	20,807,411.92	20,807,411.92		
		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	2,368,810.48	2,368,810.48		
		八、卫生健康支出	1,036,354.58	1,036,354.58		
		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	690,903.05	690,903.05		
		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	24,903,480.03	支出总计	24,903,480.03	24,903,480.03		

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：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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	20,807,411.92	17,014,619.99	3,792,791.93
205	02		普通教育	18,476,489.92	17,014,619.99	1,461,869.93
205	02	04	高中教育	18,476,489.92	17,014,619.99	1,461,869.93
205	09		教育费附加安排的支出	2,330,922.00		2,330,922.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,330,922.00		2,330,922.00
208			社会保障和就业支出	2,368,810.48	2,368,810.48	
208	05		行政事业单位养老支出	2,368,810.48	2,368,810.48	
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	1,579,206.99	1,579,206.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	789,603.49	789,603.49	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,036,354.58	1,036,354.58	
210	11		行政事业单位医疗	1,036,354.58	1,036,354.58	
210	11	02	事业单位医疗	1,036,354.58	1,036,354.58	
221			住房保障支出	690,903.05	690,903.05	
221	02		住房改革支出	690,903.05	690,903.05	
221	02	01	住房公积金	690,903.05	690,903.05	
合计				24,903,480.03	21,110,688.10	3,792,791.93

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：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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：华东师范大学第二附属中学松江分校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：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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	功能分类科目名称
类	款	项				
合计						

注：华东师范大学第二附属中学松江分校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：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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	14,220,567.23	14,220,567.23	
301	01	基本工资	1,994,747.70	1,994,747.70	
301	02	津贴补贴	181,696.00	181,696.00	
301	07	绩效工资	7,684,000.00	7,684,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,579,206.99	1,579,206.99	
301	09	职业年金缴费	789,603.49	789,603.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,036,354.58	1,036,354.58	
301	12	其他社会保障缴费	254,455.42	254,455.42	
301	13	住房公积金	690,903.05	690,903.05	
301	99	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00	
302		商品和服务支出	6,882,260.87		6,882,260.87
302	01	办公费	1,269,140.00		1,269,140.00
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	4,496,720.00		4,496,720.00
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	68,000.00		68,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	197,400.87		197,400.87
302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
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	689,120.00		689,120.00
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	7,860.00		7,860.00
310	02	办公设备购置	7,860.00		7,860.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			21,110,688.10	14,220,567.23	6,890,120.87

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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	
1.50		1.50				

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1.50万元，与2023年预算持平。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1.50万元。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476.52万元，其中：政府采购货物预算43.69万元、政府采购工程预算72.83万元、政府采购服务预算360万元。

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18个，涉及项目预算资金547.85万元。

（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）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，华东师范大学第二附属中学松江分校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生免除其学费、课本及作业本费，发放助学金等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的4名（预计）学生免除学费（2学期）、课本及作业本费（2学期），发放组助学金，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）文件依据

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，免除学费、课本及作业本费，发放助学金等。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

（三）立项背景

根据《上海市人民政府印发关于本市贯彻<社会救助暂行办法>实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件精神，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

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。相关费用随教学工作计划有序支出。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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目资金总额预算25760元。明细包括减免学费2000元/人，数量8人；减免课本及作业本费220元/人，数量8人；助学金2000元/人，数量4人。

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

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。全年聘请9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，安排9名非编人员参加体检。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。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%。

二、立项依据

- （一）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。
- （二）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

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。
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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目资金总额预算1436109.93元。明细包括人工成本153867.77元/人，数量9人；餐费4800元/人，数量9人；体检费900元/人，数量9人。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

高峰计划分层指导（创智培育基地）项目经费情况说明

一、项目概述

通过创智培育基地项目为载体，全面提升学生的创新素养，培育科学精神，丰富人文底蕴，帮助他们初步形成专业志趣，培育更健全的人格、健康的个性和良好的身心素质、宽广的国际视野、较丰富的人文素养和科学素养、强烈的创新意识、一定的创新能力和实践能力。聘请专家指导165次学生研究课题，组织进行研讨3次，采购学生课题研究资料、设备、办公用品，组织学生外出学习、参赛次数共计300次，有效保障学生课题研究的顺利进行，完成至少150个学生课题研究，进一步完善学生课题研究课程体系，能够有效提升学生的创新素养，提高学校创新人才培养影响力。师生满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）文件依据

依据《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》《松江区教育综合改革方案》等文件精神；

（二）工作职能

依据区委、区政府重点工作安排，上级教育主管部门工作要求，学校教学管理要求，学校课程教学处、德育处、教科室的部门教育教学管理工作要求，以及在校总务处领导下的学校项目实施资金规范使用等工作职责要求。为达成“强基础、建高原、攀高峰”的目标，在各年级开展思维拓展和思维提升课程，实施分层指导项目，提升学生思维能力，实现松江区中考高分段以上人数的突破。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

为进一步深化教育教学综合改革，创新人才培养模式，推进松江教育“强基础建高原攀高峰”，进一步提升松江教育品质，实施分层指导项目。围绕中华诗文、中外文化、科学探究等重点活动，注重培养支撑终身发展、适应时代要求的关键能力；在培养学生基础知识和基本技能的过程中，强化学生认知能力、合作能力、创新能力等关键能力培养。项目将依据合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目资金总额预算200000元。明细包括专家名师费99000元；研讨经费30000元；课件等印刷费、租车费等60000元；设备、办公用品等11000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

高峰计划分层指导（翱翔计划）项目经费情况说明

一、项目概述

积极推进高峰计划分层指导课程之翱翔课程与实践高层次学生培养方案，加强与校外机构合作开展研学旅行等，从学生生活实践和成长需求出发，以开阔“眼界”为核心，科学安排定制类高端游学内容，促进书本知识和生活经验深度融合，推动学生多元化智能发展，培养和践行社会主义核心价值观，激发远大志向，树立为中华之崛起而读书的使命感，全面提升学生综合素养。通过聘请专家进行指导，组织开展研讨2次，并进行对外学术交流，进一步建设翱翔计划基地，优化研学活动实施方案，培养学生多元化智能发展，激发学生远大志向，树立为中华之崛起而读书的使命感，全面提升学生综合素养，师生满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）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》《上海市松江区教育局关于推进松江区中小学生研学旅行的指导意见》《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》。

（二）工作职能

普通高中的首要职责是进行教育教学工作。包括制定教学计划、编写教材、组织教学活动、开展教育实践等。我校根据国家教育政策和教育部门的要求,通过安排本项目，培养学生综合素质，提高办学教学水平。

（三）现实需求

为进一步增强基础教育办学活力，深化高中教育办学机制改革，根据上海市新高考招生制度改革指导意见，必须培养学生树立学习与生活相结合的意识，为学生进一步开拓视野创设条件，促进学生多元化智能发展，激发学生远大志向。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

本项目资金按教学计划有序支出。

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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目资金总额预算100000元。明细包括专家劳务费48600元；研讨经费等20000元；印刷费、租车费等24000元；设备、办公用品7400元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

外教进校园项目经费情况说明

一、项目概述

通过引入外教，帮助学生建立学、练、测全场景的学习闭环，提升学生英语口语素养，给学生营造练习英语的氛围，提高学习的学习热情，培养学生轻松高效学习的学习方式，实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。聘请专家授课预计20次，采购课程实施所需图书、资料等，组织开展课程展示活动，提高课程实施经验社会知晓率，参与课程学生人数达800人次，提升学生英语口语素养，给学生营造练习英语的氛围，提高学习的学习热情，培养学生轻松高效学习的学习方式，实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。师生满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）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》

（二）工作职能

区政府重点工作安排。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。通过引入外教，帮助学生建立学、练、测全场景的学习闭环，提升学生英语口语素养。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

引入外教1人，授课对象为高一学生，授课时长为一整年，授课内容为科普英语，全面提升学生听说读写能力，尤其是听英文报告、与专家进行简单英文交流以及撰写英文论文的能力，通过学生展示环节考察授课效果。项目根据外教进校园活动安排分次执行资金。预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目资金总额预算200000元。明细包括专家课时费100000元/年；印刷费、租车费、图书费等80000元；摄像机、打印机等设备20000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

大数据精准教学质量购买服务项目经费情况说明

一、项目概述

进行校园智慧课堂硬件设备采购、调试和维护，确保验收合格，设备100%投入利用，提高课堂教学信息化水平，利用大数据精准分析课堂数据，提升课堂品质，提高教师教学与学生学习效率。完成校园智慧课堂硬件设备采购、调试和维护，并采购其他配套材料，确保设备验收合格率100%，设备利用率达100%，进一步提高课堂教学信息化水平，提升课堂品质，提高教师教学与学生学习效率。师生满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）文件依据

教育部《教育信息化2.0行动计划》、松江区政府与华东师大签署的合作协议。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

为我校提升课堂品质，提高互动效率，与本部实现教育教学同步，平台资源共享，计划采购与安装智慧课堂硬件设备。其中主要用于基于大数据精准教学系统服务（智学网）平台，服务期限为4年，2023年4月1日至2027年3月31日，平台用户为全校师生，根据实际人数而定；个性化学习手册，服务期限1年，2023年9月1日至2024年8月31日，服务对象为全校学生和数学教师；本项目计划2024年按合同约定支付条款，上半年执行8.22万元，下半年执行3.51万元。

五、实施周期

2023年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

当年度项目资金总额预算117300元。明细包括基于大数据精准教学系统服务-智学网59100元；个性化学习手册53900元；其他材料4300元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

通过校舍维修（装修）工程，办家长满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、降低事故发生，健全长效管理机制。按计划完成1602平方米的校舍维修工程，按计划完成工程审计和审价，确保审价审计报告质量符合要求，并准确支付工程尾款，提升安全基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，改善校园环境，满足学校日常教育教学需求，促进学生全面和谐健康发展，学校、学生及家长满意度不低于95%。

二、立项依据

（一）文件依据

《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

（二）工作职能

基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

（三）立项背景

通过校舍维修（装修）工程，完成图书馆、体育馆室内消音和录播教室的装修等工作，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为1602平方米，在2024年12月前完成尾款支付。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%。

五、实施周期

2023年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

当年度项目资金总额预算763622元。明细包括校舍维修工程尾款728281元；施工招标代理费、施工监理费、财务监理费、空气检测等二类费用尾款35341元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

高中英语学科建设推进项目经费情况说明

一、项目概述

以高考招生制度改革精神为指导，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，进一步探索学科教学改革，推动课堂教学转型，加强高考评价研究，提升高中英语教学质量，加强区域英语学科建设。通过采购40套听说设备，聘请专家指导，购买145份课程资料、图书；提高毕业生外语听说测试合格率；有效保障课程实施，进一步提高学生对英语学科的兴趣，培养学生形成练习英语的新型方式和语用习惯，提高学生口语和听力能力，探索学科教学改革，推动课堂教学转型，加强区域英语学科建设，师生满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）文件依据

《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》《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》。

（二）工作职能

根据学校工作职能，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。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

聘请专家指导课程建设，支付专家费用；购买课程建设所需印刷费图书费等，预计145份；购买40套听说设备，有效推进英语学科建设。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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

当年度项目资金总额预算100000元。明细包括专家劳务费20500元；印刷费图书费等14500元；听说设备等65000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学区化集团化办学试点项目经费情况说明

一、项目概述

集团内各乡镇学校和城区薄弱学校整体办学水平稳步提升，教育质量校际差距呈现缩小趋势，集团教育优质均衡进一步发展。集团化办学机制更加完善，每个教育集团内部呈现出成员校齐头并进、各具特色的发展势头，家长对集团化办学的满意度进一步提升。按计划聘请专家预计17人次，开展讲座，印刷培训资料，为培训教师提供学习用品，有效保障培训工作的实施，参与培训教师达600人，提升学校整体办学水平，完善学校集团化办学机制，教师满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）文件依据

- 1.《上海市教育委员会关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》（沪教委基〔2015〕80号）；
- 2.《上海市教育委员会关于推进本市紧密型学区和集团建设的实施意见》（沪教委基〔2019〕7号）；
- 3.《松江区关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》。

（二）工作职能

本项目主要是为了促进各学校优质均衡发展、推进学区化集团化办学，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

（三）立项背景

按照市教委及区教育局相关要求，结合学校目前现状，开展学区化集团化学习实践和探索。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

开展集团内师资培训，建立优秀教师引领下的协同教研培训机制。推进优质课程共建共享，探索教师走教、学生走校、信息化同步教学等多种课程教学互动模式。项目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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

当年度项目资金总额预算100000元。明细包括专家劳务费50000元；研讨经费等14000元；印刷费20000元；办公用品等16000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

科技拔尖创新人才培养高效模式的探索项目经费情况说明

一、项目概述

探索高效的科技拔尖创新人才培养模式，解决个性化跨学科课程体系组建、科创教育场所拓展以及创新实验室建设、科创活动丰富、协作性探究开展、知识建构工具、学习结果评价系统化等问题。请专家举办讲座/咨询指导250课时，进行个性化前沿课程设计4门，组织科技活动2次、课题展示活动2次、跨学科课题研究研讨会2场，保障教学科研设备购买及维护、实验材料、试剂耗材、样品测试等费用，确保教学科研工作顺利开展，参加校、市以及国家级科创赛事课题数达60个，课题研究参与率达90%，课题合格率95%，探索科技拔尖创新人才培养高效模式，培养学生创新精神，师生满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）文件依据

自党的十八大以来，我国进入了全面推进创新人才培养的新阶段，科技创新人才培养计划不断被提出。2012年教育部印发《国家教育事业发展规划第十二个五年规划》，围绕“加强创新人才培养”作了专项论述；2013年教育部与中国科学技术协会启动了“中学生科技创新后备人才培养计划”（简称“英才计划”）；2015年国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，其中在建设任务中强调要培养拔尖创新人才；2018年教育部等六部门继续推行“基础学科拔尖学生培养计划2.0”，提出实施基础学科拔尖学生培养指导方案；2020年教育部印发《教育部关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》，决定自2020年起，在部分高校开展基础学科招生改革试点（也称“强基计划”）。

（二）工作职能

主要指区委、区政府重点工作安排，上级主管部门工作要求，行业发展规划或计划，科技教研组工作职责等。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

项目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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

当年度项目资金总额预算750000元。明细包括人员经费（专家费/咨询劳务费）250000元；人员经费（差旅费、餐费等）25000元；教学科研经费（设备购买及维修费）100000元；教学科研经费（实验材料、试剂耗材等）125000元；教学科研经费（样品测试费等）50000元；业务费（印刷费、科技活动材料、展示材料、邮寄费、科创课程建设等）200000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

智慧教学服务项目经费情况说明

一、项目概述

通过实施智慧教学项目，实现智慧教学，教师端、学生端、大屏三屏互动，高效便捷的实现课堂互动、课件共享、资源推荐与作业推送等，提高学生自主学习积极性和教师教学效率。按时支付智慧教学服务费，保障智慧教学工作的开展，满足教师教学需求，提高学生自主学习积极性，提升课程教学信息化水平，师生满意度不低于90%。

二、立项依据

- （一）文件依据
《教育信息化行动2.0行动计划》、《松江区政府与华东师大合作备忘录》、《松江区教育事业发展“十四五”规划》
- （二）工作职能

华东师大二附中始终坚持对于智慧课堂教学方式的探究，开展智慧教学，教师端、学生端、大屏三屏互动，高效便捷的实现课堂互动、课件共享、资源推荐与作业推送，学生可更多的自主学习，教师发布作业，推送资源，课后反复观看教学视频，提高学习效率。为满足相关教学需求，需配置智慧教学资源。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

根据合同约定，按时支付智能化平台服务费，预计7万元/年，服务周期为12个月，系统目前在了解的是classin、希沃平台及一起作业等平台，学生200至300人，教师50-60人。2024年2月-10月预计执行5.25万，2024年11月-2025年1月预计执行1.75万。

五、实施周期

2024年2月1日——2025年1月31日。

六、年度预算安排

当年度项目资金总额预算70000元。明细包括支付智能化平台服务费，预计7万元/年。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

个性化化学程建设项目经费情况说明

一、项目概述

为深入推进适应学生全面而有个性发展的教育教学改革需求，形成学科个性化学程9项。各学程兼具学科基础性和提升性内容，激发学生创新能力和思维品质达到100%。期中时，80%学生综合素质和能力评价等级A，期末达到100%。

二、立项依据

根据国家教育部《基础教育课程改革纲要》《上海市教育发展“十四五”规划》，按照党和国家总体要求，应坚持立德树人根本任务和“五育并举”育人导向，牢牢抓住新高考改革、新课程实施的契机，全面深化普通高中育人方式改革，着力探索以人为本、聚焦内涵、特色多样、系统推进的普通高中教育高质量发展之路，深入推进适应学生全面而有个性发展的教育教学改革。因此，校本化、全面落实素养的个性化学程项目势在必行。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

通过公开招标的形式，确定采购方向，教务处成立相应的工作小组，跟进对接各项工作，保障各个环节通畅顺利，并将所做工作按要求公示，以求公平公正。项目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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

当年度项目资金总额预算480000元。明细包括专家劳务费220000元；业务费（印刷费、展示费等）110000元；教科研费（培训费、开发费、账号购买、设备购买等）50000元；打印扫描设备60000元；耗材（墨盒、版纸、双胶纸等）40000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

班主任骨干队伍建设项目经费情况说明

一、项目概述

通过项目的实施，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，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。通过聘请专家进行指导，组织5次骨干教师培训，采购学科建设所需书籍，进行考察交流15次，有效保障培训工作的开展，参与培训教师达8人，提高教师教育教学经验社会知晓率，发挥骨干教师辐射引领作用，进一步提升骨干教师队伍整体水平，参训教师满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）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》、《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“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专项资金使用办法》《松江区骨干教师共同体培养方案（2021-2023学年）》。

（二）工作职能

根据学校工作职能，加强教师队伍建设，深化骨干梯队培养、提高教师培训实效、开发教育人才资源，全面提高教育人才队伍整体素质，努力造就一支师德高尚、能力卓越、结构优化、充满活力、富有创新精神和国际竞争力的高素质专业化教师队伍。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

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%

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

当年度项目资金总额预算32500元。明细包括专家劳务费7500元；考察交流22500元；书籍2500元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

电子阅览室电脑采购项目经费情况说明

一、项目概述

按计划采购电子阅览室所需要的各种设备，满足电子阅览室使用需求，协助教师开展教学教研活动，指导学生掌握检索与利用文献信息的知识与技能，建立健全学校文献信息和服务体系。按计划采购电子阅览室电脑40台、图书馆管理软件1套，购买电子阅览室运行所需展示材料等，协助教师开展教学教研活动，指导学生掌握检索与利用文献信息的知识与技能，建立健全学校文献信息和服务体系，教职工、学生满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）文件依据

教育部印发《中小学图书馆(室)规程》，图书馆应当重视数字资源建设，依托区域数字图书馆和信息资源中心获取数字图书和电子期刊等，配备相应电子阅览设备。由此可见，学校电子阅览室的建设已成为学校图书馆建设的一项重要内容。同时提出地方教育行政部门要统筹推进区域数字图书馆和文献信息资源中心建设，促进优质数字资源共建共享。

（二）现实需求

建设学校图书馆电子阅览室，可以向师生提供多种媒体形式的知识类型，为师生提供更多的学习资源和学习方式，从而大大扩展图书馆的服务功能范围。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

根据《中小学图书馆(室)规程》采购电子阅览室所需要的各种设备；罗列具体采购的设备类型、设备要求，并公开招标；落实后期工细节，公开展示工作进度。项目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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

当年度项目资金总额预算300000元。明细包括印刷费15000元；材料展示费2000元；电子阅览室电脑280000元；图书馆管理软件3000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

图书馆图书采购项目经费情况说明

一、项目概述

校图书馆藏书量不得低于《中小学图书馆(室)藏书量》的规定标准，完善增新剔旧制度；利用书刊、资料对学生进行政治思想品德，文化科学知识等方面的教育，指导学生进行课外阅读，促进德、智、体全面发展。通过购置2000册图书，确保图书质量合格，校图书馆藏书量不得低于《中小学图书馆(室)藏书量》的规定标准，新购图书满足学生阅读学习需求和教师教学需求，师生满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）文件依据

教育部《中小学图书馆(室)规程》，由此看来国家越来越重视中小学图书馆的建设与应用，使其成为育人阵地和重要课堂。同时提出中小学图书馆作为服务教育教学、教育科学研究的重要办学条件，是基本实现教育现代化的重要体现，是广大学生、教师获取信息资源不可或缺的重要途径，是落实立德树人根本任务、全面深化课程改革的重要阵地，对于保障教学、服务教学、改善教学，提高学生自主学习能力和终身学习能力，促进教师专业成长和学生全面发展具有重要作用。

（二）工作职能

为达到《中小学图书馆(室)藏书量》图书藏书量要求，学校按相关流程采购图书。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

罗列具体采购的书目类型要求，并公开招标。采购2000册书籍；落实后期工细节，公开展示工作进度。项目支付根据合同约定执行。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

当年度项目资金总额预算100000元。明细包括图书购置100000元，共2000册。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

强基人才培养项目经费情况说明

一、项目概述

通过实施开展学科竞赛类课程，丰富学生学科知识，提升学生学科能力，培养学科优秀人才。聘请专家进行指导及授课，做好学科赛前准备，预计9名学生外出参加培训及比赛16次，购买课程学习资源及使用权限，购买笔记本电脑7台，有效保障学科竞赛类课程的实施，丰富学生学科知识，提升学生学科能力，学生比赛成绩较上年有提升，师生满意度不低于90%。

二、立项依据

党的二十大报告指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。为了选拔并培养有志服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生，学校特开设学科竞赛类课程。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

学科竞赛主要包含数学、物理、化学、生物和信息学5门学科奥林匹克竞赛，竞赛分为市级、省级、国决和国际奥赛4个级别，竞赛生需要通过层层选拔才能最终站在世界舞台上。专业的竞赛课程和竞赛培养是取得优异成绩的必要保障。聘请相关领域的专家进行讲座和授课，能极大的丰富学生的学科视野，提升学科能力。项目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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

当年度项目资金总额预算160000元。明细包括专家劳务费72000元；业务费（印刷费、租车费、活动费等）10000元；教科研费用（专题课程费用、账号购买等）22000元；笔记本电脑56000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教学平板项目经费情况说明

一、项目概述

通过购买教学平板、电容手写笔、充电柜，保障智慧教学工作的实施，满足教师教学需求。购买教学平板150台、电容手写笔150支、充电柜4台，确保设备质量合格，100%投入使用，有效满足智慧教学工作的开展，提高信息技术应用水平，教师满意度不低于90%。

二、立项依据

（一）文件依据

《教育信息化行动2.0行动计划》《松江区政府与华东师大合作备忘录》《松江区教育事业发展“十四五”规划》。

（二）现实需求

根据教学需求，采购教学平板。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

采购教学平板用于智慧教学，资源推送，作业布置，并与本部实现资源共享；完善信息化应用与管理制度，设置专人管理；以校后勤中心牵头，落实相关设备采购与配置，以教务为考核部门，督促相关应用。项目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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

当年度项目资金总额预算500000元。明细包括教学平板360000元；电容手写笔120000元；充电柜20000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（151）项目经费情况说明

一、项目概述

落实学生奖助工作，对本区符合奖助条件的学生，发放竞赛奖、学业优秀奖、励志奖学金、科创奖等奖金，提学生学习积极性和主动性，有效促进教育公平。实施学生帮困资助及国家奖助项目，主要实施内容为发放学生奖助，包含竞赛奖、学业优秀奖、励志奖学金、科创奖等奖金发放。根据奖励名单，对符合奖助条件的所有学生发放奖励，预计发放竞赛奖10人、科创奖7人、学业优秀奖16人、励志奖学金20人，提学生学习积极性和主动性，有效促进教育公平，受益学生家庭满意度不低于90%。

二、立项依据

- （一）文件依据
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，发放学生奖助。
- （二）工作职能
基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。
- （三）立项背景
根据《上海市人民政府印发关于本市贯彻<社会救助暂行办法>实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件精神，发放学生奖助，提升学生学习积极性和主动性。

三、实施主体

华东师范大学第二附属中学松江分校作为实施主体，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

根据相关文件设立学生奖助学金。主要设置竞赛奖、科创奖、学业优秀奖、励志奖学金等项目。按奖金发放方案发放奖金，提学生学习积极性和主动性。相关奖励随教学工作计划有序支出。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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

当年度项目资金总额预算43200元。明细包括竞赛奖10000元；科创奖7000元；学业优秀奖16000元；励志奖学金10200元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表