

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026020上海市松江一中

制表人：范棣华

审核人：方文军

日期：2023.01.16

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

主要职能

上海市松江一中是一所市重点学校。

主要职能包括：

1、教书育人，教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，为学生的终身发展奠定基础。学校致力于“办人民满意的教育、建学生喜爱的学校、筑师生圆梦的课堂”。多年来，为所在地区提供了优质的高中教育资源服务，受到当地群众的赞扬。学校逐步形成了较鲜明的办学思想，即“办本真的教育，办精致的教育，办有特色的学校”，努力追求办学回归教育的根本点，力求教育全覆盖、管理全程化，切实创建学校的文化特色、课程特色、环境设施特色、教育服务特色。近年来，学校工作围绕的两大核心任务，一是适应高招制度改革的课程教学的变革，二是学校特色高中的建设，以《上海市推进特色普通高中建设实施方案》、《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》为指导思想，努力探索实践新的高招制度改革策略，积极推进学校外语特色建设。通过努力，学校适应高招制度改革在教育教学上稳步推进，基本形成了自己的教育教学模式：改革的课程实施相当稳定，基本良好；逐步形成了适应高招课程教材改革的学校评价；课程的实施、学校的整个策略、计划，从学校顶层设计，到学校任课教师的组织实施，都达成了一个比较好的共识。

学校外语特色建设的主要内涵是指：外语教学特色加国际文化生态。我们认真学习研究、确定了“听说领先，学以致用，多语发展，文化理解”的外语教学目标，设计了“国际文化环境层，国际文化知识层、国际文化能力层”三个层面的文化生态课程体系。本学期，在外语教学特色方面，“听说领先，多语发展，学以致用，国际理解”这四个方面都有稳步的推进，学校已经形成了特色课程群和特色教师群。

2、新疆部学生在校学习。学校共有 6 个新疆班共 240 个新疆部学生，学校形成一个特色的文化学习氛围。

机构设置

上海市松江一中单位设 9 个内设机构，包括：校务管理中心、教师发展中心、课程教学中心、学生发展中心、质量监控中心、后勤保障中心、安全维稳中心、民族教育中心、校团委

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。

2023年单位预算编制说明

2023 年，上海市松江一中收入预算 9647.31 万元，其中：财政拨款收入 9039.62 万元，比 2022 年预算减少 578.34 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 607.69 万元。

支出预算 9647.31 万元，其中：财政拨款支出预算 9039.62 万元，比 2022 年预算减少 578.34 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 9039.62 万元，比 2022 年预算减少 578.34 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050204”科目高中教育 7630.19 万元，主要用于学校工资福利及对个人和家庭补助支出、商品服务支出及项目支出。
- 2. “2050999”其他教育费附加安排支出科目 103.57 万元，主要用于学校工资福利及对个人和家庭补助支出及项目支出。
- 3. “2080502”科目事业单位离退休 82.07 万元，主要用于学校离退休教师工资福利支出。
- 4. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出 706.12 万元，主要用于学校在职教师社保缴费中养老保险支出。
- 5. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出 353.06 万元，主要用于学校在职教师社保缴费中职业年金支出。
- 6. “2101102”科目事业单位医疗 463.39 万元，主要用于学校在职教师社保缴费中医疗费支出。
- 7. “2210201”科目住房公积金 308.93 万元，主要用于学校在职教师社保缴费中公积金支出。

2023 年单位财务收支预算总表

编制单位：026020 上海市松江一中

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	90,396,202.46	一、教育支出	77,337,571.24	51,836,875.10	11,984,920.14	13,515,776.00
1. 一般公共预算资金	90,396,202.46	二、社会保障和就业支出	11,412,404.32	10,711,224.32	701,180.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,633,888.14	4,633,888.14		
二、事业收入		四、住房保障支出	3,089,258.76	3,089,258.76		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,076,920.00					
收 入 总 计	96,473,122.46	支 出 总 计	96,473,122.46	70,271,246.32	12,686,100.14	13,515,776.00

2023 年本单位收入预算 9647.31 万元，比上年减少 372.75 万元，减少 3.72%，主要原因是人员经费社保缴费减少；支出预算 9647.31 万元，比上年减少 372.75 万元，减少 3.72%，主要原因是人员经费社保缴费减少

2023 年单位收入预算总表

编制单位：026020 上海市松江一中

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				96,473,122.46	90,396,202.46			6,076,920.00
205			教育支出	77,337,571.24	71,260,651.24			6,076,920.00
	02		普通教育	76,301,915.24	70,224,995.24			6,076,920.00
		04	高中教育	76,301,915.24	70,224,995.24			6,076,920.00
	09		教育费附加安排的支出	1,035,656.00	1,035,656.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	1,035,656.00	1,035,656.00			
208			社会保障和就业支出	11,412,404.32	11,412,404.32			
	05		行政事业单位养老支出	11,412,404.32	11,412,404.32			
		02	事业单位离退休	820,660.00	820,660.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,061,162.88	7,061,162.88			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,530,581.44	3,530,581.44			
210			卫生健康支出	4,633,888.14	4,633,888.14			
	11		行政事业单位医疗	4,633,888.14	4,633,888.14			
		02	事业单位医疗	4,633,888.14	4,633,888.14			
221			住房保障支出	3,089,258.76	3,089,258.76			
	02		住房改革支出	3,089,258.76	3,089,258.76			
		01	住房公积金	3,089,258.76	3,089,258.76			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：026020 上海市松江一中

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				96,473,122.46	82,957,346.46	13,515,776.00
205			教育支出	77,337,571.24	63,821,795.24	13,515,776.00
	02		普通教育	76,301,915.24	63,821,795.24	12,480,120.00
		04	高中教育	76,301,915.24	63,821,795.24	12,480,120.00
	09		教育费附加安排的支出	1,035,656.00		1,035,656.00
		99	其他教育费附加安排的支出	1,035,656.00		1,035,656.00
208			社会保障和就业支出	11,412,404.32	11,412,404.32	
	05		行政事业单位养老支出	11,412,404.32	11,412,404.32	
		02	事业单位离退休	820,660.00	820,660.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,061,162.88	7,061,162.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,530,581.44	3,530,581.44	
210			卫生健康支出	4,633,888.14	4,633,888.14	
	11		行政事业单位医疗	4,633,888.14	4,633,888.14	
		02	事业单位医疗	4,633,888.14	4,633,888.14	
221			住房保障支出	3,089,258.76	3,089,258.76	
	02		住房改革支出	3,089,258.76	3,089,258.76	
		01	住房公积金	3,089,258.76	3,089,258.76	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026020 上海市松江一中

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	90,396,202.46	一、教育支出	71,260,651.24	71,260,651.24		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,412,404.32	11,412,404.32		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,633,888.14	4,633,888.14		
		四、住房保障支出	3,089,258.76	3,089,258.76		
收 入 总 计	90,396,202.46	支 出 总 计	90,396,202.46	90,396,202.46		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026020 上海市松江一中

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				90,396,202.46	82,957,346.46	7,438,856.00
205			教育支出	71,260,651.24	63,821,795.24	7,438,856.00
	02		普通教育	70,224,995.24	63,821,795.24	6,403,200.00
		04	高中教育	70,224,995.24	63,821,795.24	6,403,200.00
	09		教育费附加安排的支出	1,035,656.00		1,035,656.00
		99	其他教育费附加安排的支出	1,035,656.00		1,035,656.00
208			社会保障和就业支出	11,412,404.32	11,412,404.32	
	05		行政事业单位养老支出	11,412,404.32	11,412,404.32	
		02	事业单位离退休	820,660.00	820,660.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,061,162.88	7,061,162.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,530,581.44	3,530,581.44	
210			卫生健康支出	4,633,888.14	4,633,888.14	
	11		行政事业单位医疗	4,633,888.14	4,633,888.14	
		02	事业单位医疗	4,633,888.14	4,633,888.14	
221			住房保障支出	3,089,258.76	3,089,258.76	
	02		住房改革支出	3,089,258.76	3,089,258.76	
		01	住房公积金	3,089,258.76	3,089,258.76	

2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026020 上海市松江一中

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：上海市松江一中 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						

注：上海市松江一中2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也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：026020上海市松江一中

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			82,957,346.46	70,271,246.32	12,686,100.14
301		工资福利支出	70,103,166.32	70,103,166.32	
	01	基本工资	11,043,096.00	11,043,096.00	
	02	津贴补贴	1,476,804.00	1,476,804.00	
	06	伙食补助费	211,200.00	211,200.00	
	07	绩效工资	32,586,000.00	32,586,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,061,162.88	7,061,162.88	
	09	职业年金缴费	3,530,581.44	3,530,581.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,633,888.14	4,633,888.14	
	12	其他社会保障缴费	1,597,588.10	1,597,588.10	
	13	住房公积金	3,089,258.76	3,089,258.76	
	99	其他工资福利支出	4,873,587.00	4,873,587.00	
302		商品和服务支出	12,631,100.14		12,631,100.14
	01	办公费	2,809,400.00		2,809,400.00
	05	水费	100,000.00		100,000.00
	06	电费	406,000.00		406,000.00
	09	物业管理费	4,406,898.22		4,406,898.22
	13	维修（护）费	993,920.00		993,920.00
	16	培训费	199,410.00		199,410.00
	17	公务接待费	24,390.00		24,390.00
	28	工会经费	903,781.92		903,781.92
	29	福利费	1,442,880.00		1,442,880.00
	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
	99	其他商品和服务支出	1,319,420.00		1,319,420.00
303		对个人和家庭的补助	168,080.00	168,080.00	

	01	离休费	119,480.00	119,480.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	21,600.00	21,600.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	27,000.00	27,000.00	
310		资本性支出	55,000.00		55,000.00
	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
	03	专用设备购置	45,000.00		45,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026020上海市松江一中

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	
合计		49,390.00		24,390.00	25,000.00		25,000.00	
026020	上海市松江一中	49,390.00		24,390.00	25,000.00		25,000.00	

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 4.94 万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）上海市松江一中目前车辆保有量为 1。公务用车购置及运行费 2.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平；公务用车运行费 2.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平。

（三）公务接待费 2.44 万元。比上年预算增加 0 万元，持平。

二、机关运行经费预算

2023 年上海市松江一中无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023 年上海市松江一中政府采购预算 319.35 万元，其中：政府采购货物预算 8.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 311 万元。

2023 年上海市松江一中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

2022 年上海市松江一中共保有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括新疆部用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套、价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；安排购置价值 50 万元以上通用设备 1 套、价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 8 个，涉及项目预算资金 1351.58 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）教师队伍建设

一、项目概述

根据预算安排和项目计划，加强师资建设，提升教师培训力度和教科研水平，利用考核督促教师教科研成果的提炼传播，进一步提升学校的师资影响力和骨干教师专业发展水平。

二、立项依据

《上海市教育委员会关于进一步加强中小学班主任队伍建设的若干意见》（沪教委德[2007]17号文）《松江一中课题常规管理条例》《松江区“强师兴教”三年行动计划（2021-2023年）》

三、实施主体

学校教师发展中心

四、实施方案

制定教师培训和考核方案，采取定性描述和定量描述相结合的方式对项目的效益和满意度等绩效指标进行综合考核，考核依据是相关规章制度及上级文件要求。教科研课题由教师自主申报，收到的教科研经费根据项目计划书自主安排使用。

五、实施周期

2023年1月——12月

六、年度预算安排

年初预算资金15.12万元：8.4万元用于教育科研水平提炼传播；4万元用于物理共同体骨干教师发展；2.72万元用于沈志辉老师物理学课题研究。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

（二）教育管理与保障

一、项目概述

为推进民族教育的开展落实，我校通过建立“新疆部学生生均”，“新疆部学生伙食费”，“新疆部食堂人员工资”，“新疆部学生专项经费”，确保我校新疆班教育教学活动的有序进行；同时，建立“教学楼精准辅导室设备采购”、“高考英语口语试专用耳机采购”、“中心机房UPS系统电池”、“教学用笔记本电脑采购”项目保障学校日常各方面硬件安全高效运作和老师办公环境的提升，为我校的教学活动提供坚实的后勤保障服务。

二、立项依据

《松江区教育系统建设工程项目管理办法（试行）》的通知/沪松教〔2015〕52号《教育部及本市有关新疆内地高中班的办学方针》《松江一中采购管理办法》

三、实施主体

由学校后勤保障中心实施硬件设施类采购项目、信息中心实施计算机类采购项目、民族教育中心实施新疆部相关项目。

四、实施方案

制定项目方案，根据方案进行招投标，验收合格后按照合同约定付款。新疆部资金根据当年度实际需求实施。

五、实施周期

2023年1月——12月

六、年度预算安排

年初预算资金799.67万元：592.32万元用于保障新疆班教学正常运转，给予学生生活基本保障；160万元用于新疆部食堂工作人员人员经费开支；2.88万元用于高考英语听力耳机采购；17.52万元用于我校教

室硬件设施建设更新；5.95 万元用于采购机房 UPS 电源，保障我校办公网络大环境正常运转；21 万元用于采购教学用笔记本电脑，保障教学硬件的基本储备。

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

（三）教育教学活动

一、项目概述

为贯彻国家“立德树人”的教育理念，以《上海市推进特色普通高中建设实施方案》、《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》为指导思想，通过“创智培育基地”、“翱翔计划基地”、“生涯课程”、“英才计划”、“高考综合改革保障”、“OM 创新思维培育”、“科技创新重点项目”、“科创项目重点校扶持奇思科创”、“体育一条龙（篮球）”、“体育一条龙（足球）”、“艺术一条龙（舞蹈）”、“高中英语学科推进项目”、“学区化集团化办学试点”项目，落实学校“为每一位学生成才打好基础，为每一位教师发展搭建平台”的办学理念，深入开展以学生自主教育为主要形式，以校园生活、家庭生活和社会实践为主要载体，以自主发展为主要特征不断促进学校内涵建设与发展。在“两为”的基础上，学校以“学会做人、学会学习、学会创新”为课程目标，建构三会课程体系，同时，关注学生在成长过程中的主体地位，致力于为学生自我教育和自主发展创设广阔的教育场域，采取自育育德、自学学问、自治治事、自养养性的“四自”的育人模式，助力学生全面发展。

二、立项依据

《松江区高中教学联盟建设实施意见》《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》、《松江一中课程方案》、《松江一中生涯指导课程方案》《松江区教育综合改革方案》《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》《国务院办公厅关于加强和改进学校美育工作的意见》《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》《上海市文教结合高中三年行动计划》《中小学艺术工作管理办法》

三、实施主体

学校课程教学中心、学生发展中心联合实施，各学科教研组紧密配合。

四、实施方案

由部门负责人或对应学科组长制定相关项目的执行方案，根据具体教学进度和科技比赛年度安排，分级分次实施，验收合格后按照合同约定付款，做好事后项目绩效跟踪评估工作。

五、实施周期

2023 年 1 月——2023 年 12 月

六、年度预算安排

年初预算资金 344.10 万元：80 万元用于学生培优课程；90 万元用于学生创新素养培育、进行科创课题研究；70 万元用于学校 DIOM 社团参加 OM 比赛训练辅导、训练材料购买、参赛费用；30 万元用于高考等级考辅导课程和高三教师专业素养提升；12 万用于高考英语听说课程系统采购；41 万元用于学生一条龙项目，满足体育和艺术教学需求；11.10 万元用于学生生涯规划和指导；10 万用于集团校建设。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

（四）区域推进义务教育均衡发展

一、项目概述

落实《教育部上海市人民政府共同全面深化上海市教育领域综合改革战略合作协议（2021-2025 年）》推进上海市教育综合改革国家示范区建设，健全立德树人系统化落实机制，构建新思想引领，五育深度融合，与学生成长成才需求相契合的德育内容体系，形成理念共商，平台共建，资源共享的全社会参与的育人共同体，通过“紧密型学区集团建设”项目，打造全员全过程全方位的工作格局，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，组建示范性高中基础教育集团，示范性学区集团和新优质特色学校建设。

二、立项依据

《教育部上海市人民政府共同全面深化上海市教育领域综合改革战略合作协议（2021-2025 年）》《中共中央国务院关于深化教育体制机制改革的意见》《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》

三、实施主体

学校校务管理中心总负责，各部门协同合作。

四、实施方案

根据项目建设的规划及工作计划，项目实施内容做到有专门人员负责到底，按计划推进相关活动。

五、实施周期

2023 年 1 月——12 月

六、年度预算安排

年初预算资金 22 万元：5.5 万元用于编制集团校概览等材料；8 万元用于专题培训等专家劳务费；8.5 万元用于开展集团校展示交流等活动。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

（五）区域中小学课程建设发展研究试点

一、项目概述

落实《教育部上海市人民政府共同全面深化上海市教育领域综合改革战略合作协议（2021-2025 年）》推进上海市教育综合改革国家示范区建设，健全立德树人系统化落实机制，构建新思想引领，五育深度融合，与学生成长成才需求相契合的德育内容体系，形成理念共商，平台共建，资源共享的全社会参与的育人共同体，通过“中小学新课程新教材改革实验”项目，促进高中教育优质均衡发展，深化普通高中育人方式改革，创建普通高中双新实施示范区、示范校、项目校，促进普通高中特色多样发展。

二、立项依据

《教育部上海市人民政府共同全面深化上海市教育领域综合改革战略合作协议（2021-2025 年）》《中共中央国务院关于深化教育体制机制改革的意见》《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》

三、实施主体

学校课程教学中心总负责，各部门协同合作

四、实施方案

制定项目实施方案，根据教学进度分学期逐步推进落实。

五、实施周期

2023 年 1 月——12 月

六、年度预算安排

年初预算资金 16.8 万元：用于新课程新教材教师专业素养提升和教学成果交流，新课程新教材相关实验器材耗材的采购。

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

（六）校舍维修（跨年度项目）

一、项目概述
学校自 2006 年整体改造至今已有十多年，基本建设及设施设备逐渐老化、滞后。随着学校各项事业的不断发展与壮大，旧时的基本建设及设施设备已与现代教育教学的基本理念和要求不符，难以满足日常教育教学及活动的正常开展，有些甚至存在重大安全隐患，影响了师生日常的学习生活。我校计划通过如校园视觉识别系统、新疆部墙面粉刷、校园亮化工程，使学校的教育教学硬件得以改善，保障学校教育教学工作正常、高效的开展，提高学校整体办学质量。

二、立项依据
《松江区教育系统建设工程项目管理办法（试行）》的通知/沪松教〔2015〕52 号

三、实施主体
学校后勤保障中心总负责

四、实施方案
2022 年 5 月进行招投标，于 22 年暑期施工并完成验收。工程款总计 3436900 元，22 年财政下拨工程款 2534703 万元，已完成支付，2023 年下拨工程款 647656。

五、实施周期
2022 年 5-8 月

六、年度预算安排
22 年初预算资金 3436900 元：工程已全部实施完毕，验收合格，工程款分 2 年支付，22 年已支付 2534703 元，23 年年初预算资金拨款 647656 元，用于支付该工程尾款。

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

（七）校舍维修（当年度项目）

项目经费情况说明
一、项目概述
学校三片室外篮球场出现的大面积沉降、开裂、磨损等状况，急需改造，保障我校体育教学环境，杜绝学生体育运动安全事故，我校于 2023 年设立室外篮球场改造项目，预算资金 66.12 万元。

二、立项依据
《松江区教育系统建设工程项目管理办法（试行）》的通知/沪松教〔2015〕52 号

三、实施主体
学校后勤保障中心总负责

四、实施方案
2023.5 计划上报、2023.5 招投标、2023.7、8 施工并验收、支付相关款项

五、实施周期
2023 年 5 月——8 月

六、年度预算安排
年初预算资金 66.12 万元：58 万元用于支付工程款；8.12 万元用于支付工程审价费、监理费等二类费用。

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

（八）学生帮困资助及国家助学

一、项目概述

根据全国学生资助工作安排，以“困难学生及学优生实施资助”、“困难学生及残疾学生实施资助”项目，落实每学期学生资助和奖励工作，保障困难学生基本物质生活，激励学优学生继续攻坚克难，不断促进学校内涵建设与发展。

二、立项依据

《关于印发〈上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法〉的通知》（沪教委规〔2020〕4号、上海市松江区学生资助中心印发的《关于普通高中其他困难家庭的管理办法》《松江一中学生手册》中“学生奖励制度”、《松江一中月度学生评选方法》、《松江一中学杂费减免制度》

三、实施主体

学校学生发展中心，学生资助工作分管负责人

四、实施方案

由学生发展中心进行资助生资料收集和审核上交，按区资助中心核定名单发放学杂费减免和生活补助、贫困生学杂费减免；对照学生先进个人、学生先进团队、贫困生和贫困生中学优生的评选和核定结果，按学期发放奖学金、学生先进个人奖励、月度学生奖励、优秀团队奖励

五、实施周期

2023年1月——12月

六、年度预算安排

年初预算资金23万元：8万元用于低保低收入、建档立卡、残疾学生的学费书本费补助和国家助学金；15万元用于其他经济困难学生助学金，低保低收入、建档立卡、残疾学生的学杂费减免，学优学生发放奖励。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表