

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：026011上海市松江区教育学院

制表人:龚樱芬

审核人:钱秋萍

日期：2023年1月28日

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年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年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

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，负责教育党校和党员服务中心的日常工作。
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设施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。

上海市松江区教育学院机构设置

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。

（九）.....：指.....。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算5,423.67万元，其中：财政拨款收入5,413.01万元，比上年预算增加23.89万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10.66万元。支出预算5,423.67万元，其中：财政拨款支出预算5,413.01万元，比上年预算增加23.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,413.01万元，比上年预算增加23.89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算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. “2050801教师进修”科目4,280.79万元，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。
2. “2080502事业单位事业单位离退休”科目57.71万元，主要用于单位退休人员的福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目414.27万元，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207.14万元，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271.87万元，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181.24万元，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。

2023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			
			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	54,130,140.68	一、教育支出	42,914,508.90	28,248,820.94	5,305,787.96	9,359,900.00
1. 一般公共预算资金	54,130,140.68	二、社会保障和就业支出	6,791,143.68	6,214,063.68	577,080.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,718,652.86	2,718,652.86		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,812,435.24	1,812,435.24		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	106,600.00					
收 入 总 计	54,236,740.68	支 出 总 计	54,236,740.68	38,993,972.72	5,882,867.96	9,359,900.00

2023年本单位收入预算5423.67万元，比上年增加34.55万元，增加0.64%，主要原因是：项目经费收入增加74.99万元，而人员经费收入减少36.12万元，公用经费收入减少4.32万元。支出预算5423.67万元，比上年增加34.55万元，增加0.64%，主要原因是：项目经费支出增加74.99万元，而人员经费支出减少36.12万元，公用经费支出减少4.32万元。

2023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						
合 计				54,236,740.68	54,130,140.68			106,600.00
205			教育支出	42,914,508.90	42,807,908.90			106,600.00
	08		进修及培训	42,914,508.90	42,807,908.90			106,600.00
		01	教师进修	42,914,508.90	42,807,908.90			106,600.00
208			社会保障和就业支出	6,791,143.68	6,791,143.68			
	05		行政事业单位养老支出	6,791,143.68	6,791,143.68			
		02	事业单位离退休	577,080.00	577,080.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,142,709.12	4,142,709.12			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,071,354.56	2,071,354.56			
210			卫生健康支出	2,718,652.86	2,718,652.86			
	11		行政事业单位医疗	2,718,652.86	2,718,652.86			
		02	事业单位医疗	2,718,652.86	2,718,652.86			
221			住房保障支出	1,812,435.24	1,812,435.24			
	02		住房改革支出	1,812,435.24	1,812,435.24			
		01	住房公积金	1,812,435.24	1,812,435.24			

2023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				
合 计				54,236,740.68	44,876,840.68	9,359,900.00
205			教育支出	42,914,508.90	33,554,608.90	9,359,900.00
	08		进修及培训	42,914,508.90	33,554,608.90	9,359,900.00
		01	教师进修	42,914,508.90	33,554,608.90	9,359,900.00
208			社会保障和就业支出	6,791,143.68	6,791,143.68	
	05		行政事业单位养老支出	6,791,143.68	6,791,143.68	
		02	事业单位离退休	577,080.00	577,080.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,142,709.12	4,142,709.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,071,354.56	2,071,354.56	
210			卫生健康支出	2,718,652.86	2,718,652.86	
	11		行政事业单位医疗	2,718,652.86	2,718,652.86	
		02	事业单位医疗	2,718,652.86	2,718,652.86	
221			住房保障支出	1,812,435.24	1,812,435.24	
	02		住房改革支出	1,812,435.24	1,812,435.24	
		01	住房公积金	1,812,435.24	1,812,435.24	

2023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	54,130,140.68	一、教育支出	42,807,908.90	42,807,908.90		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,791,143.68	6,791,143.68		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,718,652.86	2,718,652.86		
		四、住房保障支出	1,812,435.24	1,812,435.24		
收 入 总 计	54,130,140.68	支 出 总 计	54,130,140.68	54,130,140.68		

2023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				
合 计				54,130,140.68	44,876,840.68	9,253,300.00
205			教育支出	42,807,908.90	33,554,608.90	9,253,300.00
	08		进修及培训	42,807,908.90	33,554,608.90	9,253,300.00
		01	教师进修	42,807,908.90	33,554,608.90	9,253,300.00
208			社会保障和就业支出	6,791,143.68	6,791,143.68	
	05		行政事业单位养老支出	6,791,143.68	6,791,143.68	
		02	事业单位离退休	577,080.00	577,080.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,142,709.12	4,142,709.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,071,354.56	2,071,354.56	
210			卫生健康支出	2,718,652.86	2,718,652.86	
	11		行政事业单位医疗	2,718,652.86	2,718,652.86	
		02	事业单位医疗	2,718,652.86	2,718,652.86	
221			住房保障支出	1,812,435.24	1,812,435.24	
	02		住房改革支出	1,812,435.24	1,812,435.24	
		01	住房公积金	1,812,435.24	1,812,435.24	

2023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：上海松江区教育学院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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：上海松江区教育学院2023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。

2023年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			44,876,840.68	38,993,972.72	5,882,867.96
301		工资福利支出	38,980,412.72	38,980,412.72	
	01	基本工资	6,716,892.00	6,716,892.00	
	02	津贴补贴	1,110,576.00	1,110,576.00	
	06	伙食补助费	19,200.00	19,200.00	
	07	绩效工资	18,990,000.00	18,990,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,142,709.12	4,142,709.12	
	09	职业年金缴费	2,071,354.56	2,071,354.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,718,652.86	2,718,652.86	
	12	其他社会保障缴费	937,287.94	937,287.94	
	13	住房公积金	1,812,435.24	1,812,435.24	
	99	其他工资福利支出	461,305.00	461,305.00	
302		商品和服务支出	5,633,867.96		5,633,867.96
	01	办公费	1,337,750.00		1,337,750.00
	02	印刷费			
	05	水费	10,000.00		10,000.00
	06	电费	689,000.00		689,000.00
	07	邮电费	14,000.00		14,000.00
	09	物业管理费	1,578,490.12		1,578,490.12
	13	维修（护）费	144,760.00		144,760.00
	18	专用材料费	34,250.00		34,250.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	529,737.84		529,737.84
	29	福利费	997,920.00		997,920.00
	99	其他商品和服务支出	297,960.00		297,960.00

303		对个人和家庭的补助	13,560.00	13,560.00	
	09	奖励金	7,560.00	7,560.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	
310		资本性支出	249,000.00		249,000.00
	02	办公设备购置	249,000.00		249,000.00
	03	专用设备购置			

2023年单位“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：元

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	

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0万元，比上年预算0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）上海市松江区教育学院目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是严控三公经费。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算210.23万元，其中：政府采购货物预算68.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算142.10万元。

2023年本单位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年上海市松江区教育学院共保有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（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0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0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（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14个，涉及项目预算资金935.99万元。

一、项目概述

主要实施内容为教师培训与队伍建设,主要完成全区新入编教师的见习培训，规范教育教学常规，适应新的教育教学工作；完成全区二年、三年教师的教学技能考核，提升青年教师教学基本功、教师教育教学理论；完成区骨干教师队伍建设，主要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；积极完成各区级研修班学科的教师培训工作，市级“十四五”教师培训共享课程、区级教师培训课程建设；认真完成全区“义务制新课标”课程、教材全员培训工作；认真完成2--5年青年教师培训各项目工作。

二、立项依据

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）。

三、实施主体

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。

四、实施方案

2023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2023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

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

1.资金测算

经测算，预算资金约301.20万元，2023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2023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

干部培训项目经费情况说明

一、项目概述

采取务实高效的培训方法， 完成2023年度各项培训班任务。完善“问题需求、实践导向、任务驱动、学思结合”的培训模式， 推进干训管理工作的信息化应用， 逐步实现培训主题项目化、培训途径多维化、学员评价过程化。

二、立项依据

《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

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（202304）、中青年校园长跟岗（202209-202304）、第三期校长实训基地培训（202301-202312）、新提任校级干部培训班（202209-202309）、第六期校级后备干部培训（202205-202305）、教学副校长培训班（202303-202306）、分管教学教导班（202309-12）、第八期青年教师训练营（202301-202306）、第九期青年教师训练营（202307-202312）、第35期教育系统入党积极分子培训（202301）、第36期教育系统入党积极分子培训（202307）。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

1.资金测算： 经测算， 预算资金约60万元， 劳务经费： 17.49万元、 委托业务费： 27.3万元、 印刷费： 1.8万元、 其他： 13.41万元；

2.资金类型： 当年财政拨款；

3.执行计划： 共分为“校级干部培训”“中层条线及后备干部培训”“入党积极分子培训”三个子项目， 明确每个子项目的经费预算。认真制定2023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

一、项目概述

主要实施内容为强师兴教，1.指导制定专任教师三年发展规划，开展全员覆盖的院本培训，完成十四五院本培训年度目标。2.鼓励专任教师开展学术研究和交流活动，资助市、区级科研项目的实施，完善学院学术研究和成果评选等管理措施，形成阶段性成果。支持教师参加全国和地区性的学术交流。举办面向本市或全区的研训工作专场论坛。3.为高端教师个性化发展、青年教师专业发展提供支持。4.完成兼职研训人才库建设，推进院内外教师的柔性流动。5.加强党建引领，促进党员自身素养提高。

二、立项依据

松江区强师兴教行动计划、松江区教育学院“十四五”规划。

三、实施主体

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。

四、实施方案

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，引导学院教师带头践行社会主义核心价值观，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。定期组织教师学习《教育法》、《教师法》、《新时代中小学教师职业行为十项准则》等有关法律和规定。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。

完善师德长效机制建设。加强党对师德师风建设工作的领导，充分发挥学院党支部的堡垒作用，发挥党员教师的先锋模范作用。落实好教师职业道德规范，把师德师风建设作为学院办学考核的重要指标，健全师德考核“一票否决制”，对违反教师职业道德行为的，在职称晋升、岗位聘任等方面，实行一票否决。做到有诉必查、有错必纠，坚决维护好学院风清气正的政治生态。

构建多元评价体系。自觉接受上级部门的领导和监督，建立健全学校、教师及其他工作对象广泛参与的师德监督体系，加强对教师师德师风的监督。坚持公平、公正、公开的原则，研究制定量化考核细则，制定负面清单，强化师德考评。通过组室为单位互相评议，教师互评、自评等测评方式，对教师师德进行全方位考核。

加强党建引领，促进党员教师的自身素养的提高，进一步发挥党员教师的先锋模范作用。

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。未来三年，充分发挥骨干教师的示范引领作用，学院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）在学院现有3位教师拥有博士学位的基础上，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。未来三年，专任教师研究生比例达到40%以上，高级职称专任教师占比控制在人事部门核定范围内。

（2）创新驱动院本研修。要求学院专任教师制定个人三年发展规划，积极为教师专业发展创造条件。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，丰富区级教师教育课程，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

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

经测算，预算资金约20万元，1.资金测算： 劳务经费： 5.50万元、 培训费： 1.50万元、 资料费： 5.20万元、交通费3.30万元、 其他： 4.50万元；

2.资金类型： 当年财政拨款；

3.执行计划：

分项内容		教职工学习	学术交流	骨干教师专业发展	青年教师专业发展	党员学习专项	合计
安排资金		90,000.00	40,000.00	35,000.00	15,000.00	20,000.00	200,000.00
资 金 类 别	劳务费	20,000.00	10,000.00	20,000.00		5,000.00	55,000.00
	培训费		10,000.00		5,000.00		15,000.00
	资料费（含印制）	30,000.00		10,000.00	7,000.00	5,000.00	52,000.00
	交通费	5,000.00	20,000.00		3,000.00	5,000.00	33,000.00
	外包服务						0.00
	其他	35,000.00		5,000.00		5,000.00	45,000.00

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

上海市松江区教育学院学业质量监测中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施区域质量监测经费项目，主要实施内容为根据年度区域质量监测方案，建立区域内各学科学业质量命题、审题专家库，对相关人员进行培训，严格按照学业考试的标准科学命题，组织实施区基础教育质量监测工作，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。

二、立项依据

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。

三、实施主体

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。

四、实施方案

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

2023年1月-2023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：78万（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：28万；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：44万；合计：180万元。；

2.资金类型：经常性项目，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

区域课程与教学项目经费情况说明

一、项目概述

区域“课程与教学”项目，主要实施内容为“课程建设”“学科教学研讨：”“教学评选和竞赛”“学科中心组学习与指导”，发挥研究、指导、服务和管理职能，坚持基于问题的研究，基于证据的指导和基于需求的服务，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。

二、立项依据

《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》《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》《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》等。

三、实施主体

松江区教育局与教育学院年度工作要求、上海市教委教研室年度工作要求、松江区教育学院研训部年度工作计划等。

四、实施方案

实施内容和计划：区域“课程与教学”项目专家指导劳务费用、课程与教学调研资料印刷、各级各类评比费用、教师培训费用等，实施计划详见各活动年度计划与经费申请。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：推进课程领导力项目，进一步彰显云间课程与教学品牌。区校联动，点面结合，关注学校课程计划制定和完善，构建“云间课程”体系和“云间学堂”，提升课堂教学效益。深入推进中高考招生制度改革、统编教材使用和双新工作的推进，完善以校为本的质量监控系统，提升课程、教学与评价的一致性。追求精准研训、有效研训，促进教研训合一，据测算需要80万。

2.资金类型：经常性项目，区财政拨款。

3.执行计划：人员经费40万；业务费40万。其中：劳务经费：40万，印刷费：5万，其他：35万。

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

德育研究专项及管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为全区德育研究专项及业务管理,完成2023年全区班主任工作研究、心理健康教育研究、家庭教育研究、少先队工作研究、青春期教育研究等方面的研究、培训、指导、服务等工作。

二、立项依据

立德树人是教育的根本任务，德育研究是德育工作的重要组成部分。根据《松江区学校德育工作三年行动计划》，“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

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；新上岗班主任培训、骨干班主任培训、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

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：

印刷费10300元，培训费（包括学员用的水，书，餐费等）35000元，委托业务费150000元，劳务费（含税）230925元，交通费（租车）16800元，其他教学杂项费用6975元,合计450000元。

2.资金类型：经常性项目，区财政拨款。

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元*10=35500元；2300元*10=23000元；1675元 * 15=25125；800元*6=4800；资料费150元 * 200=30000；工作餐25元 * 200人次=5000元；交通费：1200元*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

教育科研专项及管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为区域教育科研品质提升,完成市部级课题培育、区级课题立项与结项、教科研成果评奖、组织区级以上教育科研活动等工作；组织参与区教育教学改革，参与区级重大项目研究，促进教师的专业化发展。

二、立项依据

《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。”松江区《关于进一步加强和改进学校教育科研工作的若干意见》,"对区立项的招标课题和重点课题，本着量力而行、鼓励为主的原则，由区教育局给予课题研究资助，用于聘请专家、查阅资料、培训学习、实施调研、人员奖励等开支。"

三、实施主体

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。

四、实施方案

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》编辑发行等工作。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：经测算，预算资金约47.13万元

项目组成	数量	单价	资金需求
组织市部级课题培育	6	3550	21300
组织区级课题立项与结项评审	10	2300	23000
组织教科研成果评审	10	2300	23000
组织教科研专题培训	10	2300	23000
组织教科研成果展示与推广	10	8100	81000
教育科研杂志/图书征订	1000	75	75000
《松江教育》编辑、发行等	2000	15	30000
合计			276300

项目组成	数量	单价	资金需求
专家咨询费	9	3550	31950
劳务费	50	400	20000
图书资料费	73	100	7300
交通费	18	150	2700
设备费（移动硬盘）	9	700	6300
设备费（智能手写本）	3	1000	3000
印刷费	20	650	13000
成果出版费	2	55000	110000
其他			750
合计			195000

- 2.资金类型： 区财政拨款（上海市教育科学研究项目区级配套专项经费）。
- 3.执行计划： 按根据《松江教育系统专项（项目）经费管理办法（修订版）》（沪松教计〔2020〕1号）执行经费。

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
主要实施内容为学前课程与教学质量提升专项研训，开展各项学前研训活动，完成2023年度各项研训任务。参与研训活动人次≥1000，区级大活动举办次数≥2，区级幼儿大活动举办次数≥1，新手业务园长带教次数≥8，区男教师沙龙组带教次数≥8，图书购置数量 ≥500，研训手册编撰数量≥1。参训人员满意度≥90%，骨干教师数量增加。通过上海市一级幼儿园评审的幼儿园数量≥3。
- 二、立项依据
依据《上海市学前教育三年行动计划》《松江区十四五教育事业发展规划》《松江区学前教育三年行动计划》《松江区教育学院十四五发展规划》《上海市学前教育“幼儿发展优先”重大项目实施方案》，开展该项目。
- 三、实施主体
依据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。
- 四、实施方案
 - （1）加强教研组建设，推进区域幼儿园保教质量均衡发展。聚焦区域幼儿园保教工作中的普遍问题，以教研组建设为抓手，通过评优经验总结、专题项目研修、集中培训分享、教研现场展示、教研调研指导等，翻转教研，促进幼儿园教研组建设，以此提升保教质量。
 - （2）开展“创优专项”调研指导，助力创优幼儿园保教质量优质发展。以争创上海市一级幼儿园的单位为重点，通过幼儿园保教质量调研与分析、追踪跟进指导与服务、阶段评估与反馈等，汇集优质资源，助力创优突破。
 - （3）“幼儿优先”计划落地，深化区域学前研训特色发展。以区域“幼儿优先”行动计划为指导，从点、线、面同步推进，围绕重点项目，鼓励创新实践。基地为点、探索创新，共同体为线、深入研究，集团为面、实践丰富，重点项目、区域推进，以“幼小衔接”为重点，整合幼儿劳动教育的开展，结合点、线、面的研究与实践，开展区域推进大活动。
 - （4）持续搭建专业分享平台，服务区域园所与教师专业发展。借助“观·点学前”“相约星期三”等特色研训项目，利用信息技术，为集团、幼儿园、研究团队、教师个人搭建各种学习、展示与交流的平台，全域分享、全区辐射。
 - （5）幼儿园“品质生活”特色项目。依托学前中心组、首席教师工作室等，借助前期品质生活研究成果以幼儿劳动教育为重点，持续进行品质生活第六轮研究与实践。
 - （6）婴幼儿教养项目。开展专题研修，以“托班婴幼儿教养环境创设、托班一日活动作息安排、托班教养活动的设计与组织”等专题为内容进行研修。借助托班中心组以及托班骨干教师共同体的研究，解决托班教养活动中“基于幼儿立场的插入式小组活动的设计与组织”的难点问题，梳理有效经验，辐射并推广全区。依托集团，启动并开展托幼一体化园际联合教研，以几所幼儿园托班教育教学中的共同感兴趣的话题或实践中的问题为研讨内容，有分有合进行研讨。开展婴幼儿教研工作，重点关注早教活动中各月龄段幼儿科学育儿的有效途径。
 - （7）幼儿园业务园长研修项目。围绕骨干业务园长研修项目，以《上海市幼儿园办园质量评价指南》“领域三：保教实施”为指引，聚焦“师幼互动”进行系列研修活动，切实提升业务园长的课程指导力。
 - （8）骨干教研组长研修项目。通过骨干教研组长研修班专题项目研训，结合评优中发现的问题，继续以“小组教研活动的研究与实践”为主线，提升骨干组长的教研策划、设计、组织和反思等能力。
 - （9）民办研训项目。以《上海市幼儿园办园质量评价指南》“领域二：保教管理”为指引，结合“关于保教质量监控难点突破”会议精神，围绕“质量监控”等方面进行系列研修活动，深化幼儿园课程改革理念的理解与实践，切实提升民办业务负责人的课程指导力。通过区域课程优质资源、区域优质实践各级学前教育成果经验共享，从基础性、发展性两个方面，采用专门性和融合性研训方式，扶持民办普惠性幼儿园质量整体提升。
 - （10）男教师沙龙项目。聚焦幼儿园男教师区域性运动中观察分析幼儿行为中的问题，继续开展《运用案例分析法提升幼儿园区域性运动中教师观察指导能力的行动研究》的专题研究，转变男教师“基于儿童发展”的观察识别视角，提升男教师观察指导能力。
 - （11）“特色”研究项目：指导实验、佘山、泖港等幼儿园积累“上海之根 行走松江”区域特色研学课程建设。
 - （12）幼儿各类活动：开展幼儿看图编故事、小青蛙讲故事等活动，为幼儿展示搭建平台。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

1.资金测算

总金额：12万元；

劳务经费：62000元

其他：58000元，包括差旅费、培训费等。

2.资金类型

经常性项目，区财政拨款。

3.执行计划

总金额：12万元；

差旅费（元）：34500元

培训费（元）：包括学员用的水，书，餐费，文具（和培训有关的所有）11500元

劳务费（含税）（元）：62000元

其他交通费（租车）（元）：2000元

其他教学杂项费用（元）：≤总金额的20%（必填）：10000元（幼儿奖品）

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

主要实施内容为确保松江区骨干教师队伍专业发展共同体的运行，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。

二、立项依据

《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》。

三、实施主体

各骨干共同体根据自己团队发展需求，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。

四、实施方案

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

2023年1月-2023年12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，2023年共有专项工作经费91万元。

拨款说明：

1.20人以下共同体拨款4万元；

2.20-50人共同体拨款5万元；

3.50人以上共同体拨款6万元；

2023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	76	60000
2	小学英语	黄秀丽	教育学院	56	60000
3	初中语文	张俊	教育学院	49	50000
4	初中数学	潘勇	教育学院	48	50000
5	初中英语	杨春霞	教育学院	45	50000
6	初中物理	秦欢珍	教育学院	22	50000
7	初中化学	周峰	教育学院	10	40000
8	高中语文	陈赣	教育学院	13	40000
9	中小学音乐	赵婷	教育学院	24	50000
10	中小学体育	顾永明	教育学院	49	50000
11	中小学美术	刘献梅	教育学院	25	50000
12	中小学劳技	许建华	教育学院	8	40000
13	中学历史	张史敏	教育学院	21	50000
14	中学地理	周雪忠	教育学院	9	40000
15	中学生物	武宇清	教育学院	8	40000
16	德育	王洪明	教育学院	50	50000
17	心理	宋美霞	教育学院	14	40000
18	特殊教育	沈临霏	教育学院	5	40000
19	学前教育	唐晓晴	教育学院	160	60000
合计					910000

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

信息化应用推进专项项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为开展网上教研、教师教育、学生自主学习、教育综合管理平台应用推进活动，组织全区学校电脑设计与制作评比活动与参加国家级市级比赛专项、机器人竞赛等。通过各校信息科技老师组建区级培训者团队，开发区级、校本培训课程；对学校教师、学生开展微课程制作、课件制作、实体机器人、虚拟机器人等相关培训；选拔优秀学生组队参加区级、市级、国家级的电脑作品、机器人竞赛；挑选优秀的微课程、课件、教学案例等资源丰富区级教育资源库。

二、立项依据

《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。

三、实施主体

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。

四、实施方案

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

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

- 1.资金测算：聘请各类专家等劳务经费70000元、委托业务费170000、购买奖品等其他经费160000，小计400000元；
- 2.资金类型：经常性项目，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

资源库建设项目经费情况说明

一、项目概述

资源库建设费项目，主要实施内容为根据《松江区教育十四五规划》的要求，进一步加强松江教育资源库建设，加大高中教育资源库的建设力度，放大优质教育资源的辐射效益。通过各校信息科技老师组建区级培训者团队，开发区级、校本培训课程；对学校教师开展微课程制作、课件制作等相关培训；挑选优秀的微课程、课件、教学案例等资源丰富区级教育资源库；完成本年度骨干教师优秀教学资源的评审。

二、立项依据

《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。

三、实施主体

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。

四、实施方案

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

2023年1月-2023年12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、购买光盘等其他经费40000元，小计70000元；
- 2.资金类型：经常性项目，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

图书、报刊教材资料项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为根据学院教师的教育教学需求进行图书采购、根据教材变化及时做好改版及修订教材的征订、根据借阅情况及教师建议做好各类期刊的征订。

二、立项依据

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%）。

三、实施主体

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。

四、实施方案

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、1 0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

2023年4月-2023年11月

六、年度预算安排

1.资金测算： 购买纸质和电子图书20000元、购买春秋季教材20000元、征订报刊杂志20000元，小计60000元；

2.资金类型： 财政拨款；经常性项目。

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月分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

数据中心新增一台精密空调项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为数据中心增加一台精密空调，保障数据中心机房内各网络安全、存储、服务器等信息化设备有一个良好的运行环境。

二、立项依据

根据《上海市教育数字化转型“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，保障数据中心机房内各网络安全、存储、服务器等信息化设备有一个良好的运行环境。

三、实施主体

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。

四、实施方案

按项目的工作推进要求开展，2023年3月起开展项目招标及设备采购，6月进行设备安装和调试，确保2023年7月新空调能正常运转。

五、实施周期

2023年3月-2023年6月

六、年度预算安排

1.资金测算： 空调内机一台250000元、空调外机二台77000元、工程材料费一批11400元、人工费21600元，小计360000元；

2.资金类型： 一次性项目，区财政拨款。

3.执行计划： 合同签订支付50%项目款、验收通过支付全部尾款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教育科学研究课题项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为心理名师工作室建设及医教结合学生心理辅导成果汇总，完成班主任心理辅导、学生心理辅导等方面的研究，出版相关学术成果。

二、立项依据

为全面贯彻党的教育方针，进一步加强新时代上海学校心理健康教育。根据《上海市教育委员会关于加强上海学校心理健康教育的意见》，“将心理健康教育工作经费纳入预算”“各区要保障心理健康教育队伍建设经费”。

三、实施主体

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、青春期教育研究等方面的研究专项。

四、实施方案

心理名师工作室建设、心理名师工作室成员专业学习和培训及班主任心理辅导成果汇总；医教结合背景下心理教师队伍专业能力提升培训，医教结合学生心理辅导成果汇总等。

五、实施周期

2022年1月至2023年12月

六、年度预算安排

经测算，预算资金约200000元，其中2022年使用93400元，2023年预计使用106600元。

1.资金测算：培训费（包括学员用书、设备及餐费等）39800元，劳务费（含税）80200元；出版印刷费：80000元。

2.资金类型：市对区专项补助资金

3.执行计划：

（1）培训费：名师工作室学员专项学习培训费300元/人/天*4天*11人=13200元；学员用书9800元，课程开发设备12800元，餐费4000元。

（2）劳务费：心理辅导研修活动专家费69400元：2300*12=27600元，3550*8=28400元，1675*8=13400元；外单位劳务费400*27=10800元。

（3）出版印刷费：80000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表