

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026118上海市三新学校

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

026118上海市三新学校主要职能

上海市三新学校是松江区教育局主管事业单位。主要工作职责如下：

- 1、校长室负责学校的全面工作。贯彻执行国家和本市有关教育部门工作的法律、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、教导处按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。还建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。
- 3、总务处是保障教育教学正常开展的后勤保障部门。其宗旨是主动地为教学服务，为师生服务。负责对本校的专项经费生均经费等使用。负责学校固定资产、实物（包括教学仪器和生产实习设备）、水电的管理和各种物品的采购、领用和发放。负责校舍设施的建设、维修和各种设备的添置及校园的绿化美化工作。

026118上海市三新学校机构设置

上海市三新学校内设校长室、总务处、办公室、小学中学教导处、中小学政教处、财务室等部门。

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，上海市三新学校收入预算11692.91万元，其中：财政拨款收入11687.91万元，比2023年预算减少1050.76万元，减少8.25%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5.00万元。

支出预算11692.91万元，其中：财政拨款支出预算11687.91万元，比2023年预算增加减少1050.76万元，减少8.25%，主要原因是：东校撤销，合并至原华实初中，教师人数减少，学生人数减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11687.91万元，比2023年预算减少1050.76万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是东校撤销，合并至原华实初中，教师人数减少，学生人数减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育” 3597.27万元，主要用于：商品和服务支出、办公设备购置等。
2. “2050203初中教育” 5374.88万元，主要用于：工资福利支出、在职职工社会保险、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。
3. “2050999” 其他教育费附加安排的支出38.00万元，主要用于：教育费附加项目支出。
4. “2080502事业单位离退休” 科目52.21万元，主要用于退休人员生活补助以及离退休人员的福利支出。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 科目1022.32万元，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。
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 科目513.78万元，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。
7. “2080599其他行政事业单位养老支出” 科目0.26万元，主要用于离退休活动费。
8. “2101102事业单位医疗” 科目642.01万元，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。
9. “2210201住房公积金” 科目447.18万元，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：026118上海市三新学校

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	116,879,110.37	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	116,879,110.37	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	90,151,483.09	66,616,998.09	14,775,790.00	8,758,695.00
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	50,000.00	七、社会保障和就业支出	15,885,683.48	15,757,443.48	128,240.00	
		八、卫生健康支出	6,420,109.00	6,420,109.00		
		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	4,471,834.80	4,471,834.80		
		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	116,929,110.37	支出总计	116,929,110.37	93,266,385.37	14,904,030.00	8,758,695.00
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	--------------

2024年本单位收入预算11692.91万元，比上年减少1055.76万元，减少8.29%，主要原因是东校撤销，合并至原华实初中，教师人数减少，学生人数减少；支出预算11692.91万元，比上年减少1055.76万元，减少8.29%，主要原因是东校撤销，合并至原华实初中，教师人数减少，学生人数减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026118上海市三新学校

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	90,151,483.09	90,101,483.09			50,000.00
205	02		普通教育	89,771,483.09	89,721,483.09			50,000.00
205	02	02	小学教育	35,972,676.88	35,972,676.88			
205	02	03	初中教育	53,798,806.21	53,748,806.21			50,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	380,000.00	380,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	380,000.00	380,000.00			
208			社会保障和就业支出	15,885,683.48	15,885,683.48			
208	05		行政事业单位养老支出	15,885,683.48	15,885,683.48			
208	05	02	事业单位离退休	522,120.00	522,120.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,223,175.96	10,223,175.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,137,787.52	5,137,787.52			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00			
210			卫生健康支出	6,420,109.00	6,420,109.00			
210	11		行政事业单位医疗	6,420,109.00	6,420,109.00			
210	11	02	事业单位医疗	6,420,109.00	6,420,109.00			
221			住房保障支出	4,471,834.80	4,471,834.80			
221	02		住房改革支出	4,471,834.80	4,471,834.80			
221	02	01	住房公积金	4,471,834.80	4,471,834.80			
合计				116,929,110.37	116,879,110.37			50,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026118上海市三新学校

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	90,151,483.09	81,392,788.09	8,758,695.00
205	02		普通教育	89,771,483.09	81,392,788.09	8,378,695.00
205	02	02	小学教育	35,972,676.88	35,972,676.88	
205	02	03	初中教育	53,798,806.21	45,420,111.21	8,378,695.00
205	09		教育费附加安排的支出	380,000.00		380,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	380,000.00		380,000.00
208			社会保障和就业支出	15,885,683.48	15,885,683.48	
208	05		行政事业单位养老支出	15,885,683.48	15,885,683.48	
208	05	02	事业单位离退休	522,120.00	522,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,223,175.96	10,223,175.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,137,787.52	5,137,787.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	
210			卫生健康支出	6,420,109.00	6,420,109.00	
210	11		行政事业单位医疗	6,420,109.00	6,420,109.00	
210	11	02	事业单位医疗	6,420,109.00	6,420,109.00	
221			住房保障支出	4,471,834.80	4,471,834.80	
221	02		住房改革支出	4,471,834.80	4,471,834.80	
221	02	01	住房公积金	4,471,834.80	4,471,834.80	
合计				116,929,110.37	108,170,415.37	8,758,695.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026118上海市三新学校

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	116,879,110.37	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	90,101,483.09	90,101,483.09		
		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	15,885,683.48	15,885,683.48		
		八、卫生健康支出	6,420,109.00	6,420,109.00		
		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	4,471,834.80	4,471,834.80		
		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	116,879,110.37	支出总计	116,879,110.37	116,879,110.37		

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：026118上海市三新学校

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	90,101,483.09	81,392,788.09	8,708,695.00
205	02		普通教育	89,721,483.09	81,392,788.09	8,328,695.00
205	02	02	小学教育	35,972,676.88	35,972,676.88	
205	02	03	初中教育	53,748,806.21	45,420,111.21	8,328,695.00
205	09		教育费附加安排的支出	380,000.00		380,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	380,000.00		380,000.00
208			社会保障和就业支出	15,885,683.48	15,885,683.48	
208	05		行政事业单位养老支出	15,885,683.48	15,885,683.48	
208	05	02	事业单位离退休	522,120.00	522,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,223,175.96	10,223,175.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,137,787.52	5,137,787.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	
210			卫生健康支出	6,420,109.00	6,420,109.00	
210	11		行政事业单位医疗	6,420,109.00	6,420,109.00	
210	11	02	事业单位医疗	6,420,109.00	6,420,109.00	
221			住房保障支出	4,471,834.80	4,471,834.80	
221	02		住房改革支出	4,471,834.80	4,471,834.80	
221	02	01	住房公积金	4,471,834.80	4,471,834.80	
合计				116,879,110.37	108,170,415.37	8,708,695.00

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：026118上海市三新学校

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：上海市三新学校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：026118上海市三新学校

单位：元

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

注：上海市三新学校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：026118上海市三新学校

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	92,869,905.37	92,869,905.37	
301	01	基本工资	11,847,600.00	11,847,600.00	
301	02	津贴补贴	1,193,940.00	1,193,940.00	
301	07	绩效工资	51,891,000.00	51,891,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,223,175.96	10,223,175.96	
301	09	职业年金缴费	5,137,787.52	5,137,787.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,420,109.00	6,420,109.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,646,058.09	1,646,058.09	
301	13	住房公积金	4,471,834.80	4,471,834.80	
301	99	其他工资福利支出	38,400.00	38,400.00	
302		商品和服务支出	14,844,030.00		14,844,030.00
302	01	办公费	7,201,990.00		7,201,990.00
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	3,064,128.00		3,064,128.00
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	382,210.00		382,210.00
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	1,298,022.00		1,298,022.00
302	29	福利费	1,080,000.00		1,080,000.00
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	1,817,680.00		1,817,680.00
303		对个人和家庭的补助	396,480.00	396,480.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	396,480.00	396,480.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	60,000.00		60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			108,170,415.37	93,266,385.37	14,904,030.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026118上海市三新学校

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	

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。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

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177万元，其中：政府采购货物预算12万元、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8个，涉及项目预算资金875.87万元。

（绩效管理管理工作情况，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，上海市三新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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

实施2024年度资助专项经费，主要实施内容为低保学生资助营养午餐、校服、居民医保和活动费，经测算，预算资金约971047元。确保困难学生家庭得到资助。

二、立项依据

根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2019〕121号）和《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（教财厅函〔2019〕20号）等文件规定。

三、实施主体

上海市三新学校作为实施主体，主要承担的职责：根据国家相关文件要求，对本校各学段符合条件的困难家庭学生开展补助及学生营养午餐改善计划等，为学生解决后顾之忧，更好享受义务教育政策红利。

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

项目总金额971047元，具体包括低保学生校服、居民医保、活动费及农村学生营养午餐等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

艺术一条龙特色项目非遗项目（顾绣）项目经费情况说明

一、项目概述

学校坚持融入立德树人、科研教学、文化推广、对外交流，我校将以顾绣基地为平台，集松江区“三新教育集团”集团化办学的合力，继续推进一所学校带动十所学校，一个传习基地联动一个街道社区的机制建设，形成一批可借鉴的经验和案例；形成美术学科“一校一品”特色，创设艺术科研氛围。

二、立项依据

市委办公厅、市政府办公厅《关于推进本市文教结合工作的若干意见》（2014年印发）；市委宣传部、市教卫工作党委、市教委等8部门印发的《上海市文教结合工作三年行动计划（2019-2021年）》（行文中）市委宣传部、市教卫工作党委、市教委等8部门印发的《上海市文教结合项目管理办法》（2016年印发）；4. 市委宣传部、市教卫工作党委、市教委、市财政局等8部门印发的《上海市文教结合财政教育经费预算监督管理细则（试行）》（2017年印发）。

三、实施主体

上海市三新学校作为实施主体，坚持“求真启善，以美立人”的办学理念，与松江区文化馆开展区校联动，引进中华优秀传统文化——顾绣，聘请顾绣传习人担任顾问专家，在学生当中开展顾绣传习。

四、实施方案

1—2月积极完成2020年度学校“立德树人”项目的总结材料，规划新一年进度。3—4月在区文化馆、区进修学院指导下，开展“顾绣”课堂教学展示与探讨。4—5月 参加学校艺术节活动，积极准备“六一义卖”顾绣作品 5—6月 完成学期末社团成果汇报。策划准备暑期未成年人实践基地展示“松江顾绣”。6—7月组织推荐非遗小传人参加市级评比活动。 8月《顾绣》校本课程讲义制作再版印刷（新一届三年级学生教学课堂使用）9月根据组委会要求，为参加上海市中华优秀传统文化主题月活动做好各项准备。10—12月与传习结对学校开展广泛的交流互动活动。做好年度传习基地年度工作总结与反思，做好新一年工作规划。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

项目总金额80000元，具体包括人员经费20000元；教学、科研经费10000元；业务费40000元；购置设备费10000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

艺术一条龙五大基础项目（器乐）项目经费情况说明

一、项目概述

构建层次分明、逐年递进、科学衔接的艺术课程体系，确保一年级奥尔夫、二年级行进打击、以及择优组队马林巴特色成为每个学生可以学到1项艺术技能。并能才艺展示或确保各级参赛的高质量获奖，做好辅导老师以及外聘专家的管理与考核。

二、立项依据

关于加强本市中小学艺术工作的指导意见》、《上海市中小学艺术工作管理办法》结合我校美育课程体系的实施。

三、实施主体

上海市三新学校作为实施主体，秉承“和美教育”的办学理念，培养具有良好审美情趣的“和美少年”：一年级奥尔夫（木琴起步）、小学中高段行进打击乐队、中小学马林巴等项目。我校通过聘请台湾的专家、和上海音乐学院的打击乐教授来指导学生。学校将继续推进学校高水平社团建设，坚持“精、特、优”艺术品牌，继续发展好一批基础好、有知名度的学生社团为建设崇尚创造的学校文化以至社会文化做出贡献。

四、实施方案

开发艺术拓展性课程，培养学生的艺术涵养。通过社团组建，提升学生的审美情趣和审美品质。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

项目总金额250000元，具体包括马林巴、顾绣、丝网版画和黄梅戏等专家指导费10万、设备材料购置及展示费11万、教学科研经费4万左右等。

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

通过试点探索与面上实施，扩大优质教育资源总量，整体提升本区义务教育优质均衡水平。不断扩大学区化、集团化办学覆盖面，实现全区义务教育阶段100%全覆盖。参加学区化、集团化办学的学校达到《上海市义务教育阶段学校办学基本标准》，学生、家长、社区的满意度平均达85%以上。更多学校成为“家门口的好学校”。

二、立项依据

《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）

《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）

《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》

三、实施主体

上海市三新学校作为实施主体，坚持“办好每一所学校、成就每一名教师、教好每一位学生”的理念，按照“紧密合作、优质共享、提质增效”的思路，加强学区集团尤其是紧密型学区集团建设，通过促进组织更紧密、师资安排更紧密、教科研更紧密、评价更紧密，激发每个学区和集团合作共进的创新活力，实现管理、师资、课程、文化等互通互融，提高每一所成员校的办学效益，整体提升义务教育优质均衡发展水平。

四、实施方案

完善集团管理制度机制，加强领导班子和教师队伍建设，统筹部分绩效工资增量分配，促进干部、教师有序流动，提高骨干教师流动占比。通过共建名校名师工作室、特级教师流动站、骨干教师研修共同体等方式，搭建干部、教师成长发展平台。推进集团内名师送教、跨校师徒结对、特需教师配送等各类举措，探索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。推进形成跨校常态化联合教研模式，围绕共性问题、瓶颈问题，开展主题化、项目化研究，联合攻关。利用优质师资和专家资源，定期对各成员校的课堂教学、资源建设等进行分析诊断。各集团每学年开展1-2次教学比武活动，激发教师的积极性和创造性。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

项目总金额50000元，具体包括人员经费20000元；材料印刷费10000元；成果汇编集20000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

科研经费项目经费情况说明

一、项目概述

通过开展为期3年的“学科深度融合的科学教学实践研究”上海市教科研课题研究，最终产生如下主要研究成果：1.《跨学科深度融合的科学教学实践研究》项目研究报告 2.《学科深度融合的跨学科教学探析》论文 3.《科学课程中跨学科教学典型案例》汇编 4.《科学课程中学科深度融合优秀论文》汇编；同时，并面向一线学校相关学科辐射推广成功经验，提升学科教师跨学科教学能力。

二、立项依据

《上海市教育委员会 上海市财政局关于印发〈上海市市级教育财政科研类项目经费管理办法〉的通知》（沪教委财〔2019〕73号）文件的有关规定。

三、实施主体

上海市三新学校作为实施主体，通过完成市级教科研立项课题研究，挖掘科学课程中适合进行跨学科教学的内容，探索实现单一学科之间深度融合的有效路径，归纳促进学科深度融合的教学策略，凸显科学课程的学科核心价值，提升教师跨学科教学的关键能力。

四、实施方案

2024年1-10月：编写“核心内容分析表”和构建“学科知识关系图”两种教学辅助工具。以团队为组别，筛选出一个主题教学内容分头尝试编写，明确编写分析表和绘制关系图的基本准则和方法，初步形成范式。2024年10-2025年6月：利用前期研究阶段成果——“核心内容分析表”和“学科知识关系图”在科学课程中开展对某一主题单元进行知识内容的整合和重构。并尝试开展课堂教学实践，通过课堂观察收集反馈信息，对项目研究内容做进一步优化和改进。以最具代表性的典型案例为蓝本，尝试普及推广，检验研究成果的普适性和实用价值。2025年7月-12月：总结归纳典型案例中的共性特征，梳理归纳出一些通用的策略和方法，形成项目研究报告。将前期经过实践检验的课堂教学设计形成典型案例汇编和优秀论文集，开发学科深度融合的科学课程教学资源。

五、实施周期

2024年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

项目总金额50000元，具体包括数据采集20000元、专家指导费20000元、资料购买及论文发表10000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

做好经费的申请和发放，保证非编人员每月的工资发放。

二、立项依据

《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》及松江区教育局相关通知要求。

三、实施主体

上海市三新学校作为实施主体，采用非编人员包括食堂和教辅人员共70人。食堂人员维持我校师生营养午餐加工事宜，在学校有重大活动时，参与后勤保障。教辅人员包含财务、文印、资产管理等教育教学后勤保障。

四、实施方案

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

项目总金额7091241元，具体包括非编餐费254400元、非编体检费47700元、非编人工成本6789141元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

做好经费的申请和发放，保证储备人员每月的工资发放。

二、立项依据

《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》及松江区教育局相关通知要求。

三、实施主体

上海市三新学校作为实施主体，目前聘用储备教师1名，按其岗位工作职责定期发放薪酬福利。

四、实施方案

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

项目总金额260287元，具体包括餐费6000元、福利费4320元、人工成本249967元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

储备教师课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

做好经费的申请和发放，保证储备人员每月的课后服务费发放。

二、立项依据

《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

中小学生课后服务是与义务教育紧密相关的一种教育延伸服务，属准基本公共教育服务范畴，上海市三新学校作为实施主体，目前聘用储备教师1名，根据其与本站工作职能相匹配情况发放课后服务补助。

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。主要包括：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。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

项目总金额6120元，根据财政发放要求定期发放。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表