

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026020上海市松江一中

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

026020上海市松江一中主要职能

上海市松江一中是一所市实验性示范性高中。

主要职能包括：

学校创办于1904年，有着百年办学历史，是上海市实验性示范性高中，连续九届蝉联上海市文明单位。学校先后荣获上海市教育系统先进集体、上海市中小学行为规范示范校、上海市未成年人思想道德建设先进单位、上海市科技教育特色示范学校、上海市艺术教育特色学校、上海市教育科研工作先进集体、上海市体育传统项目学校、上海市安全文明校园、上海市依法治校示范校、上海市民族教育先进集体、上海市花园单位、国家级中小学国防教育示范校、国家级语言文字规范化示范校、上海市普通高中新课程新教材实施研究与实践项目学校等荣誉。

学校占地 80595 m²，建筑面积 32044 m²，校园环境优美，各种现代化教学设施一应俱全，具备良好的学生集体就餐与住宿条件。学校共设 36 个教学班，其中 6 个为新疆内地高中班，在校学生近 1500 人。学校目前有 180 名在编教职员工，师资力量雄厚，拥有包括特级校长、正高级教师、特级教师等在内的众多名师，高级教师占比达到 47%，还有不少毕业于北京大学等名校的青年教师不断加盟。

学校秉承“和美奋进”的学校文化，坚持“为每一位学生成才打好基础、为每一位教师发展搭建平台”办学理念，确立“学会做人、学会学习、学会创新”培养目标，基于“知识为基·见识为重·胆识为核”培养思路，探索“自育育德、自治治事、自学学问、自养养性”育人模式，全面提升在校学生的生活质量，在育人环境、课程体系、管理机制的方面积累了丰富的经验。

026020上海市松江一中机构设置

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用车的报废更新，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，上海市松江一中收入预算11121.09万元，其中：财政拨款收入10197.52万元，比2023年预算增加1157.90万元，增长12.81%；

事业收入778.57万元；事业单位经营收入0万元；其他收入145.00万元。

支出预算11121.09万元，其中：财政拨款支出预算10197.52万元，比2023年预算增加1157.90万元，增长12.81%，主要原

因是：人员经费的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10197.52万元，比2023年预算增加1157.90万元；政府性基金拨款

支出预算0万元，比2023年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050204”科目高中教育 7647.49 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 0.00 万元，主要用于学校教育教学活动及项目支出。
3. “2080502”科目事业单位离退休 438.18 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 822.47 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 411.24 万元，主要用于学校在职教师社保缴费中职业年金支出。
6. “2080599”科目其他行政事业单位养老支出 4.26 万元，主要用于学校在职教师社保缴费中年金支出。
7. “2101102”科目事业单位医疗 514.05 万元，主要用于学校在职教师社保缴费中医疗费支出。
8. “2210201”科目住房公积金 359.83 万元，主要用于学校在职教师社保缴费中公积金支出。

2024年预算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	101,975,163.17	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	101,975,163.17	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	85,710,569.21	52,256,869.85	12,299,826.36	21,153,873.00
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	9,235,700.00	七、社会保障和就业支出	16,761,500.37	16,019,100.37	742,400.00	
		八、卫生健康支出	5,140,466.82	5,140,466.82		
		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	3,598,326.77	3,598,326.77		
		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	111,210,863.17	支出总计	111,210,863.17	77,014,763.81	13,042,226.36	21,153,873.00
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	---------------

2024年本单位收入预算11121.09万元，比上年增加1157.90万元，增加12.81%，主要原因是人员经费的增加；支出预算11121.09万元，比上年增加1157.90万元，增加12.81%，主要原因是人员经费的增加。

2024年预算单位收入预算总表

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						
205			教育支出	85,710,569.21	76,474,869.21			
205	02		普通教育	85,710,569.21	76,474,869.21			
205	02	04	高中教育	85,710,569.21	76,474,869.21			
205	09		教育费附加安排的支出					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出					
208			社会保障和就业支出	16,761,500.37	16,761,500.37			
208	05		行政事业单位养老支出	16,761,500.37	16,761,500.37			
208	05	02	事业单位离退休	4,381,820.00	4,381,820.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,224,746.91	8,224,746.91			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,112,373.46	4,112,373.46			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,560.00	42,560.00			
210			卫生健康支出	5,140,466.82	5,140,466.82			
210	11		行政事业单位医疗	5,140,466.82	5,140,466.82			
210	11	02	事业单位医疗	5,140,466.82	5,140,466.82			
221			住房保障支出	3,598,326.77	3,598,326.77			
221	02		住房改革支出	3,598,326.77	3,598,326.77			
221	02	01	住房公积金	3,598,326.77	3,598,326.77			
合计				111,210,863.17	101,975,163.17			

2024年预算单位支出预算总表

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				
205			教育支出	85,710,569.21	64,556,696.21	21,153,873.00
205	02		普通教育	85,710,569.21	64,556,696.21	21,153,873.00
205	02	04	高中教育	85,710,569.21	64,556,696.21	21,153,873.00
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
208			社会保障和就业支出	16,761,500.37	16,761,500.37	
208	05		行政事业单位养老支出	16,761,500.37	16,761,500.37	
208	05	02	事业单位离退休	4,381,820.00	4,381,820.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,224,746.91	8,224,746.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,112,373.46	4,112,373.46	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,560.00	42,560.00	
210			卫生健康支出	5,140,466.82	5,140,466.82	
210	11		行政事业单位医疗	5,140,466.82	5,140,466.82	
210	11	02	事业单位医疗	5,140,466.82	5,140,466.82	
221			住房保障支出	3,598,326.77	3,598,326.77	
221	02		住房改革支出	3,598,326.77	3,598,326.77	
221	02	01	住房公积金	3,598,326.77	3,598,326.77	
合计				111,210,863.17	90,056,990.17	21,153,873.00

2024年预算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	101,975,163.17	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	76,474,869.21	76,474,869.21		
		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	16,761,500.37	16,761,500.37		
		八、卫生健康支出	5,140,466.82	5,140,466.82		
		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	3,598,326.77	3,598,326.77		
		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	101,975,163.17	支出总计	101,975,163.17	101,975,163.17		

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：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				
205			教育支出	76,474,869.21	64,556,696.21	11,918,173.00
205	02		普通教育	76,474,869.21	64,556,696.21	11,918,173.00
205	02	04	高中教育	76,474,869.21	64,556,696.21	11,918,173.00
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
208			社会保障和就业支出	16,761,500.37	16,761,500.37	
208	05		行政事业单位养老支出	16,761,500.37	16,761,500.37	
208	05	02	事业单位离退休	4,381,820.00	4,381,820.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,224,746.91	8,224,746.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,112,373.46	4,112,373.46	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,560.00	42,560.00	
210			卫生健康支出	5,140,466.82	5,140,466.82	
210	11		行政事业单位医疗	5,140,466.82	5,140,466.82	
210	11	02	事业单位医疗	5,140,466.82	5,140,466.82	
221			住房保障支出	3,598,326.77	3,598,326.77	
221	02		住房改革支出	3,598,326.77	3,598,326.77	
221	02	01	住房公积金	3,598,326.77	3,598,326.77	
合计				101,975,163.17	90,056,990.17	11,918,173.00

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：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						

上海市松江一中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：026020上海市松江一中

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					

上海市松江一中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：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		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	73,332,783.81	73,332,783.81	
301	01	基本工资	11,043,064.20	11,043,064.20	
301	02	津贴补贴	1,013,604.00	1,013,604.00	
301	07	绩效工资	39,348,000.00	39,348,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,224,746.91	8,224,746.91	
301	09	职业年金缴费	4,112,373.46	4,112,373.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,140,466.82	5,140,466.82	
301	12	其他社会保障缴费	819,801.65	819,801.65	
301	13	住房公积金	3,598,326.77	3,598,326.77	
301	99	其他工资福利支出	32,400.00	32,400.00	
302		商品和服务支出	13,007,626.36		13,007,626.36
302	01	办公费	2,725,010.00		2,725,010.00
302	02	印刷费	400,000.00		400,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	400,000.00		400,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	5,158,253.00		5,158,253.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	201,790.00		201,790.00
302	17	公务接待费	24,400.00		24,400.00
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	1,028,093.36		1,028,093.36
302	29	福利费	1,447,200.00		1,447,200.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,347,880.00		1,347,880.00
303		对个人和家庭的补助	3,681,980.00	3,681,980.00	
303	01	离休费	129,740.00	129,740.00	
303	02	退休费	3,552,240.00	3,552,240.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	34,600.00		34,600.00
310	02	办公设备购置	34,600.00		34,600.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			90,056,990.17	77,014,763.81	13,042,226.36

单位“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：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	
4.94		2.44	2.50		2.50	

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4.94万元，比2023年预算增加0.00万元，持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0.00万元，持平。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，比2023年预算增加0.00万元，持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0.00万元，持平；公务用车运行费2.5万元，比2023年预算增加0.00万元，持平。

（三）公务接待费2.44万元。比2023年预算增加0.00万元，算持平。

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596.45万元，其中：政府采购货物预算114.82万元、政府采购工程预算145.89万元、政府采购服务预算335.74万元。

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6个，涉及项目预算资金2115.39万元。

（绩效管理目标工作情况，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8月31日，上海市松江一中共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

（一）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》《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》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”、“外教进校园”、“中小学数字化转型项目”、“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，以学校“三识”培养目标为指引丰富学生的人生阅历，培养独立的生存能力、自主能力和思维习惯，增强对名校的认识，提高科研意识，激发学习热情，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》《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市教育数字化转型实施方案（2021-2023）》、《上海市教育委员会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）、《松江区关于推进基础教育数字化转型的工作方案》（2023学年）、《松江区英语学科建设三年发展规划》

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

2024年1月——2024年12月

六、年度预算安排

年初预算资金392.00万元：80万元用于学生培优课程和研学计划；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；14万用于高考英语听说课程资源采购；41万元用于学生一条龙项目，满足体育和艺术教学需求；15万元用于学生生涯规划和指导；7万用于数字化转型项目建设；30万用于开展外教进校园教学计划；10万用于学区化集团化办学试点，开展教师联合研修，5万国防教育示范项目

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

（二）教育管理

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”，“2024年物业管理服务费”“A3彩色复印机采购”“学校活动用摄像机采购”“松江一中高考英语口语试机房设备更新”确保我校新疆班教育教学活动的有序进行，加强学校后勤管理，为日常教学和办公提供坚实的后勤保障。

二、立项依据

《松江区教育系统建设工程项目管理暂行办法（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

2024年1月—12月

六、年度预算安排

年初预算资金870.00万元：592.32万元用于保障新疆班教学正常运转和内高班学生日常饮食起居，给予学生学习生活基本保障；160万元用于新疆部食堂工作人员人员经费开支，为内高班提供坚实的后勤保障；2.2万用于A3彩色复印机采购；3万用于学校活动用摄像机采购；112.48万用于我校高考英语口语试机房设备更新。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

（三）教师队伍建设

一、项目概述

为深入贯彻落实《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》（中央〔2018〕4号）、教育部《关于加强新时代教育科学研究工作的意见》（教政法〔2019〕16号）、中共中央国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》（中发〔2020〕19号）、《上海市松江区教育局关于加强教育科学研究工作的指导意见》（沪

松教办〔2022〕53号）、《松江一中课题常规管理条例》等文件精神，我校通过建立“教育科研经验提炼传播”、“骨干教师队伍建设（物理共同体）”项目，进一步推动第四轮课程领导力项目扎实且特色鲜明的实施，持续推进个性化教育深入且高质量的发展，聚焦教师个性化教育教学素养的提升，激发教师专业发展的活力和教科研热情。

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，物理共同体骨干教师发展团队。

四、实施方案

教科研经验提炼传播项目主要实施内容为：在第四轮课程领导力项目大力推进的过程中，进一步推动第四轮课程领导力项目扎实且特色鲜明的实施，持续推进个性化教育深入且高质量的发展，聚焦教师个性化教育教学素养的提升，激发教师专业发展的活力，为达到这一目标，在教科研成果的提炼与传播方面，学校教师发展中心依托《上海教育》杂志予以助推，优先发表教师教育教学、学校管理、课题研究方面的文章，激发教师专业发展的活力和教科研热情。

物理共同体骨干教师发展具体实施内容为：根据骨干教师队伍建设工作安排执行，培训支出按次执行，项目研究资料根据实际采购结算，发表课题相关论文数量质量同比提高，引领高中物理骨干教师的专业发展水平进一步提高，实践物化成果有一定的区域辐射。

五、实施周期

2024年1月——12月

六、年度预算安排

年初预算资金30.4万元：8.4万元用于教育科研水平提炼传播；2万元用于物理共同体骨干教师发展；20万用于教师教师教科研项目研究和成果输出。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

（四）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，提高学优学生奋进的积极性，减轻贫困学生家庭的经济困难，鼓励学生积极参与校园文化活动，有利于校风和学风建设，营造“和美奋进”的校园文化。

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

2024年1月——12月

六、年度预算安排

年初预算资金24.50万元：12.5万元用于低保低收入、建档立卡、残疾学生、其他经济困难学生的学费书本费补助、国家助学金、学杂费减免；12万用于学校学优学生发放奖励。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

（五）编外人员工作经费

一、项目概述

根据松江区教育局编外办及上海九峰人才服务有限公司有关非编人员管理和工资给付政策，保障我校九峰非编工作人员的收入，以确保全体师生在校的三餐质量和教学辅助工作的顺利开展。

二、立项依据

松江区教育局编外办及上海九峰人才服务有限公司有关非编人员管理和工资给付政策文件

三、实施主体

由学校后勤保障中心总负责，学校人事干部核算

四、实施方案

实施内容和计划：松江区教育局编外办及上海九峰人才服务有限公司有关非编人员管理和工资给付政策，保障我校九峰非编工作人员的年度工资、加班费、考勤奖、社保金、公积金等交金经费，每月25日前支付当月工资，按年缴纳五险一金，体检费按实际开支在限额内支付。

五、实施周期

2024年1月—12月

六、年度预算安排

年初预算资金5494973元：预计产生人工成本5244173元，包括已在职非编工作人员44人，预计新进人员2人，用于每月工资，五险一金，奖金，托幼费发放；餐费共211200元，用于发放每人每月400元工作餐补；体检费39600元，用于900元每人每两年参加一次健康体检。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

（六）校舍维修

一、项目概述

上海市松江一中拟于2024年1月（至2024年12月）实施4项校舍维修工程，分别为2号楼内墙升级改造项目、校史馆部分墙面框架进行升级改造项目、校园景观小品进行升级改造项目，消除因墙面老旧问题给师生带来的日常教学学习环境和饮水安全隐患，提升校园绿化环境，给师生一个更自然和谐的学习工作环境。

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

由后勤部门牵头在2024年5月进行招投标，于24年暑期施工并完成验收

四、实施方案

2024.5计划上报、2024.5招投标、2024.7、8施工并验收、支付相关款项

五、实施周期

2024年5月——8月

六、年度预算安排

年初预算资金248.99万元：88万元用于松江一中校园景观小品设计及实施项目，160.99万元用于松江一中2号楼内墙面改造工程和松江一中校史馆部分墙面框架改造项目。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表