

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026023上海市松江区第四中学

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

026023上海市松江区第四中学主要职能

上海市松江区第四中学是松江区教育局领导下的高中学校。内设校务协调处、学生发展处、课程教学处、科研规划室、后勤服务处等5个科室。主要工作职责如下：

1、校务协调处：全面负责校务协调办日常工作。

主抓：校务协调、规划文书、报刊征订、文件签发、信息收发、加班工资、奖励津贴、考勤考核、信息化建设、信息安全、网舆监督、宣传联络、专家咨询、会务管理、校际交流、来信来访、对外接待、校友联络、会议记录、政治学习、升旗仪式、行政值班、周计划、劳动人事、干部人事档案、教师业务档案、职务评聘、履职考核、编制管理、工资待遇、人员招聘、非编人员管理、年报统计、劳动人事、干部人事档案、教师业务档案、职务评聘、履职考核、编制管理、工资待遇、人员招聘、非编人员管理、年报统计等。

2、学生发展处：全面负责学生发展处工作及协助校长室负责美术教育工作。

主管：德育规划、学生发展指导、美术教学、学生日常教育管理、行为示范校创建、班主任队伍建设和管理、综合治理、学生安全、校园伤害事故处理、寄宿生及夜自修管理、班会及德育课程管理、家庭教育、家委会、家长学校、关工委、年级组建设、温馨教室建设、班主任考核、学生评优、德育科研、校外教育、学生综合素质评价、成长手册、健康促进、社会实践、军训学农、帮教帮困、国家助学金、学生保险、食堂民主管理、校服征订、德育信息、资料归档、生命、心理健康、法制、国防、民防等主题教育、常规检查、卫生管理、家长督学委员会等。

3、课程教学处：全面负责课程教学处工作并协助校长全面负责初中部教学工作。

主管：教务、考务、课务、师训、课程管理、课程计划与设置、教改实验、教研组（备课组）建设、教师教育、实验室、校本研修、图书教材、教辅资料、劳技、见习期及1-5年教师规范化管理、劳技、电教管理、研究型课程、拓展型课程、校本课程管理、艺体活动课、艺体特长生、体育工作、体育器材及运动场馆管理、学科竞赛、语言文字、教学信息、会务资料、创新实验室项目、共同体项目和学生综合素质评价、招生考试、学籍管理、随班就读、文印管理、中考高考、学业水平考、等级考试、专用教室管理、美术教学等。

4、科研规划室：全面负责规划科研室工作。

主管：教研、科研、调研、教改、课改、师训、规划编制、课程开发、校刊、学术研讨、区级以上课题管理、区镇名师、教坛新秀等骨干教师管理、学分银行、学术委员会、校本课题管理、学生校长助理团和学生事务中心等。

5、后勤服务处：全面负责后勤服务处工作。

主管：后勤职工政治思想工作、学校预算、财务管理、资产管理、基础建设、政府采购、后勤服务、专项落实、项目申请、项目备案、项目比价、项目招标、项目谈判和项目实施与过程管理、非编人员和临时工工资、校舍安全、综合治理、学生公寓、职工绩效考核、财务审计和资产清查、校园安全、学校食堂、校园绿化、消防安保、卫生保洁、健康促进、设施设备、资产管理、非编及临时工人员管理、日常维修、零星采购等。

026023上海市松江区第四中学机构设置

026023上海市松江区第四中学设5个内设机构，包括：校务协调处、学生发展处、课程教学处、科研规划室、后勤服务处。

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，上海市松江区第四中学收入预算9291.80万元，其中：财政拨款收入8537.33万元，比2023年预算增加1438.44万元，增长20.26%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入754.47万元。

支出预算9291.80万元，其中：财政拨款支出预算8537.33万元，比2023年预算增加1438.44万元，增长20.26%，主要原因是：人员经费增加、项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8537.33万元，比2023年预算增加1438.44万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加、项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 2050204 “高中教育”科目7162.63万元，主要用于：单位其他社保缴纳、日常公用经费支出、设备购入、房屋维修、绿化经费、保安人员经费、项目经费支出等。
2. 2080502 “事业单位离退休”科目239.34万元，主要用于：退休教师的费用支出。
3. 2080505 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目736.55万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 2080506 “机关事业单位职业年金缴费支出”科目368.25万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
5. 2080599 “其他行政事业单位养老支出”科目2.50万元，主要用于：退休教师的活动费。
6. 2101102 “事业单位医疗”科目460.31万元，主要用于：社保缴费医疗支出。
7. 2210201 “住房公积金”科目322.22万元，主要用于：住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026023上海市松江区第四中学

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	85,373,276.30	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	85,373,276.30	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	71,626,337.10	47,726,039.30	11,204,738.80	12,695,559.00
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	7,544,686.00	七、社会保障和就业支出	13,466,368.80	13,026,688.80	439,680.00	
		八、卫生健康支出	4,603,092.00	4,603,092.00		
		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	3,222,164.40	3,222,164.40		
		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	92,917,962.30	支出总计	92,917,962.30	68,577,984.50	11,644,418.80	12,695,559.00

2024年本单位收入预算9291.80万元，比上年增加1438.44万元，增加20.26%，主要原因是人员经费增加、项目增加；支出预算9291.80万元，比上年增加1438.44万元，增加20.26%，主要原因是人员经费增加、项目增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026023上海市松江区第四中学

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	71,626,337.10	64,081,651.10			7,544,686.00
205	02		普通教育	71,626,337.10	64,081,651.10			7,544,686.00
205	02	04	高中教育	71,626,337.10	64,081,651.10			7,544,686.00
208			社会保障和就业支出	13,466,368.80	13,466,368.80			
208	05		行政事业单位养老支出	13,466,368.80	13,466,368.80			
208	05	02	事业单位离退休	2,393,435.00	2,393,435.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,365,500.20	7,365,500.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,682,473.60	3,682,473.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,960.00	24,960.00			
210			卫生健康支出	4,603,092.00	4,603,092.00			
210	11		行政事业单位医疗	4,603,092.00	4,603,092.00			
210	11	02	事业单位医疗	4,603,092.00	4,603,092.00			
221			住房保障支出	3,222,164.40	3,222,164.40			
221	02		住房改革支出	3,222,164.40	3,222,164.40			
221	02	01	住房公积金	3,222,164.40	3,222,164.40			
合计				92,917,962.30	85,373,276.30			7,544,686.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026023上海市松江区第四中学

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	71,626,337.10	58,930,778.10	12,695,559.00
205	02		普通教育	71,626,337.10	58,930,778.10	12,695,559.00
205	02	04	高中教育	71,626,337.10	58,930,778.10	12,695,559.00
208			社会保障和就业支出	13,466,368.80	13,466,368.80	
208	05		行政事业单位养老支出	13,466,368.80	13,466,368.80	
208	05	02	事业单位离退休	2,393,435.00	2,393,435.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,365,500.20	7,365,500.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,682,473.60	3,682,473.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,960.00	24,960.00	
210			卫生健康支出	4,603,092.00	4,603,092.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,603,092.00	4,603,092.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,603,092.00	4,603,092.00	
221			住房保障支出	3,222,164.40	3,222,164.40	
221	02		住房改革支出	3,222,164.40	3,222,164.40	
221	02	01	住房公积金	3,222,164.40	3,222,164.40	
合计				92,917,962.30	80,222,403.30	12,695,559.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026023上海市松江区第四中学

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	85,373,276.30	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	64,081,651.10	64,081,651.10		
		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	13,466,368.80	13,466,368.80		
		八、卫生健康支出	4,603,092.00	4,603,092.00		
		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	3,222,164.40	3,222,164.40		
		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	85,373,276.30	支出总计	85,373,276.30	85,373,276.30		

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：026023上海市松江区第四中学

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	64,081,651.10	58,930,778.10	5,150,873.00
205	02		普通教育	64,081,651.10	58,930,778.10	5,150,873.00
205	02	04	高中教育	64,081,651.10	58,930,778.10	5,150,873.00
208			社会保障和就业支出	13,466,368.80	13,466,368.80	
208	05		行政事业单位养老支出	13,466,368.80	13,466,368.80	
208	05	02	事业单位离退休	2,393,435.00	2,393,435.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,365,500.20	7,365,500.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,682,473.60	3,682,473.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,960.00	24,960.00	
210			卫生健康支出	4,603,092.00	4,603,092.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,603,092.00	4,603,092.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,603,092.00	4,603,092.00	
221			住房保障支出	3,222,164.40	3,222,164.40	
221	02		住房改革支出	3,222,164.40	3,222,164.40	
221	02	01	住房公积金	3,222,164.40	3,222,164.40	
合计				85,373,276.30	80,222,403.30	5,150,873.00

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：026023上海市松江区第四中学

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区第四中学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：026023上海市松江区第四中学

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：上海市松江区第四中学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：026023上海市松江区第四中学

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	66,599,269.50	66,599,269.50	
301	01	基本工资	7,680,000.00	7,680,000.00	
301	02	津贴补贴	1,036,920.00	1,036,920.00	
301	07	绩效工资	37,314,000.00	37,314,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,365,500.20	7,365,500.20	
301	09	职业年金缴费	3,682,473.60	3,682,473.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,603,092.00	4,603,092.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,666,319.30	1,666,319.30	
301	13	住房公积金	3,222,164.40	3,222,164.40	
301	99	其他工资福利支出	28,800.00	28,800.00	
302		商品和服务支出	11,604,418.80		11,604,418.80
302	01	办公费	4,981,000.00		4,981,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	120,000.00		120,000.00
302	06	电费	320,000.00		320,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	3,240,346.00		3,240,346.00
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	297,500.00		297,500.00
302	17	公务接待费	7,900.00		7,900.00
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	915,992.80		915,992.80
302	29	福利费	1,118,880.00		1,118,880.00
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	602,800.00		602,800.00
303		对个人和家庭的补助	1,978,715.00	1,978,715.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,978,715.00	1,978,715.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			80,222,403.30	68,577,984.50	11,644,418.80

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026023上海市松江区第四中学

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	
0.79		0.79				

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0.79万元，比2023年预算增加0.69万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算持平。

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

（三）公务接待费0.79万元。比2023年预算增加0.69万元，主要原因是公务接待费安排预算增加。

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606.38万元，其中：政府采购货物预算396.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算210.00万元。

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22个，涉及项目预算资金1269.56万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区第四中学无车辆保有情况，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。

非编人员经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员38人，开展食堂、教辅等工作。

二、立项依据

文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《上海市松江区第四中学编外人员绩效工资分配方案》等要求。

三、实施主体

学校成立非编项目工作小组。

组长：郭洁

副组长：吕翔

成员：张峰、冯光、郭伟峰、食堂负责人

工作小组的主要职责：

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。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员38人。

炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。

教务处非编人员：配合做好学校调课，排课、考务等教学安排，要求仔细认真，爱岗敬业。

2. 组织体检

于当年9月前组织38名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

(一) 资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	38人	11.46万元/人	473.43万元
2	非编人员餐费	38人	4800元/人	18.24万元
3	非编人员福利费	38人	900元/人	3.42万元
合计				495.09万元

(二) 执行计划

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%。

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经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是对符合资助条件的学生发放国家助学金。

二、立项依据

根据市教委下发的沪教委规（2020）4号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于符合资助政策的困难家庭学生的补助，如助学金、课本费等。

三、实施主体

学校成立学生帮困资助及国家助学项目工作小组。

组长：郭洁

副组长：吕翔

成员：董尧琴、郭静、姜铮、张鹏、胡小欣、各年级组长及班主任

工作小组的主要职责：

1. 组织全面宣传、审核和落实家庭经济困难学生资助工作。
2. 组织加强学习、切实掌握各项学生资助政策的目标任务、对象界定、救助标准、工作流程、申请办法、工作责任等。
3. 组织收集和掌握学生贫困生有关信息，建立好文件档案、分类做好受助学生电子档案。
4. 资助资金拨付到校后，及时将资金发放给享受资助的对象。
5. 及时上报各类资助报表，定期向上级汇报资助情况。

四、实施方案

符合资助条件的学生向学校提出资助申请，经学生资助评审工作小组审核通过后交至上级学生资助管理部门进行复审。经审核通过后，学校在当年4月底前和10月底前对符合资助条件的学生按照相应资助政策发放助学金。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

（一）资金测算

1. 城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和残疾学生、原建档立卡家庭经济困难学生：预计30人，按每生每年4000元拨付，小计12万元。

2. 低收入困难家庭学生：预计10人，按每生每年2000元拨付，小计2万元。

3. 其他家庭经济困难学生：预计20人，按每生每年3000元拨付，小计6万元。

（二）执行计划

助学金在当年4月底前和10月底前执行，预计第二季度预算执行率50%；第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

高中助学金经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2024年12月实施高中助学金项目，主要实施内容是对符合资助条件的学生发放国家助学金。经测算，预算资金约15万元。

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）相关要求，对符合奖励条件的学生发放国家奖助学金。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展，因此设立本项目。

三、实施主体

学校成立学生帮困资助及国家助学项目工作小组。

组长：郭洁

副组长：吕翔

成员：董尧琴、郭静、姜铮、张鹏、胡小欣、各年级组长及班主任

工作小组的主要职责：

1. 组织全面宣传、审核和落实家庭经济困难学生资助工作。
2. 组织加强学习、切实掌握各项学生资助政策的目标任务、对象界定、救助标准、工作流程、申请办法、工作责任等。
3. 组织收集和掌握学生贫困生有关信息，建立好文件档案、分类做好受助学生电子档案。
4. 资助资金拨付到校后，及时将资金发放给享受资助的对象。
5. 及时上报各类资助报表，定期向上级汇报资助情况。

四、实施方案

符合资助条件的学生向学校提出资助申请，经学生资助评审工作小组审核通过后交至上级学生资助管理部门进行复审。经审核通过后，学校在当年4月底前和10月底前对符合资助条件的学生按照相应资助政策发放助学金。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

(一) 资金测算

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求 (万元)
助学金、奖学金	160	人	0.05	8
研学奖励	50	人	0.14	7
合计				15

(二) 执行计划

助学金在当年4月底前和10月底前执行，预计第二季度预算执行率50%；第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江四中电子围栏改造项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2024年12月实施校园电子围栏改造项目，主要实施内容为进行电子围栏改造，经测算，预算资金约30.6366万元。

二、立项依据

原来电子围栏为2010年配置，使用年限已过13年，电子围栏已年久失修，大部分严重损坏已经处于停用状态，需改造。出于安全考虑学校计划于今年暑期进行电子围栏改造。

三、实施主体

学校成立教育与保障项目工作小组。

组长：郭洁

副组长：吕翔

成员：张峰、郭伟峰、董瑶琴、沈覃、冯光

工作小组的主要职责：

本校为高中住宿学校，为保障学校正常办学、提高学生住宿环境、在校师生安全环境、教师的工作环境而设立本项目。

四、实施方案

在新建的围墙上改建电子围栏，全长1000米。

前期做好三重一大，网上备案以及项目公告，中期根据备案要求做好采购流程和物品采购。后期做好各个项目的验收工作。

五、实施周期

2024年1月—2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：电子围栏全长1000米改造，每单价约306元/米，总预算30.6366万元
2. 执行计划：2024年2月左右项目资金到校后，立即组织落实三重一大，进行项目采购备案，根据备案批复按要求采购方式采购，暑期组织装修工程。

资金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%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江四中宿舍实木公寓床更新配置经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2024年9月实施宿舍实木公寓床购置项目，主要实施内容为140间男女宿舍购置620套实木公寓床，替换原有已到报废期的公寓床。经测算，预算资金约372万元。

二、立项依据

原有公寓床为2005年配置，使用年限已超过沪松教计（2019）105号《松江区教育系统通用资产配置标准（试行）》中家具使用年限为15年的标准，为达到高中住宿制学校安全、发展需要，为140间男女宿舍购置620套实木公寓床替换原有已到报废期的公寓床。

三、实施主体

学校成立教育管理与保障项目工作小组。

组长：郭洁

副组长：吕翔

成员：张峰、郭伟峰、董瑶琴、沈覃、冯光

工作小组的主要职责：

本校为高中住宿学校，为保障学校正常办学、提高学生住宿环境、在校师生安全环境、教师的工作环境而设立本项目。

四、实施方案

学校男女宿舍 140 间，面积约为 24 平方/间，每间可住宿 4—5 人，需要更新公寓床 620 套。前期做好三重一大，网上备案以及项目公告，中期根据备案要求做好采购流程和物品采购。后期做好各个项目的验收工作。

五、实施周期

2024年1月-2024年9月

六、年度预算安排

1. 资金测算：140间宿舍需要成套（含桌、椅、床、柜）实木床620套，按装备中心数据：6000元/套计，总预算为372万元。
2. 执行计划：2024年2月左右项目资金到校后，立即组织落实三重一大，进行项目采购备案，根据备案批复按要求采购方式采购，公寓床采购到校后，暑期组织安装到位。
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%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宿舍、曲棍球场等围栏更换经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2024年12月实施宿舍操场围栏更换项目，主要实施内容为操场及宿舍周围围栏因锈蚀损毁，需更新。围栏总长为375米，高2.5米，总面积约937.5平方米。经测算，预算资金约46.5万元。

二、立项依据

原有围栏为2009年配置，使用年限已过14年，锈蚀严重，需更新，以确保高中学校运动与教学区域有效隔离。

三、实施主体

学校成立教育管理与保障项目工作小组。

组长：郭洁

副组长：吕翔

成员：张峰、郭伟峰、董瑶琴、沈覃、冯光

工作小组的主要职责：

本校为高中住宿学校，为保障学校正常办学、提高学生住宿环境、在校师生安全环境、教师的工作环境而设立本项目。

四、实施方案

更换围栏约375米长，2.5米高，预算价格为480元/平方，另需更换不锈钢门3扇。前期做好三重一大，网上备案以及项目公告，中期根据备案要求做好采购流程和物品采购。后期做好各个项目的验收工作。

五、实施周期

2024年1月—2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

围栏480元/平方*375*2.5=45万元；

不锈钢门3扇，预算1.5万元。

合计46.5万元。

2. 执行计划：2022年2月左右项目资金到校后，立即组织落实三重一大，进行项目采购备案，根据备案批复按要求采购方式采购，围栏采购到校后，暑期组织安装到位。

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%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

综合楼实验室、教学楼办公室门的更换经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2024年12月实施综合楼及教学楼办公室门的更换项目，主要实施内容为对134扇教室（办公室）木门、8扇铝合金门、6扇不锈钢门进行更换，经测算，预算资金约31.932万元。

二、立项依据

原有门为2005年配置，使用年限已超过沪松教计（2019）105号《松江区教育系统通用资产配置标准（试行）》中门窗使用年限为15年的标准。现需更新替换已过使用年限木门。

三、实施主体

学校成立教育与保障项目工作小组。

组长：郭洁

副组长：吕翔

成员：张峰、郭伟峰、董瑶琴、沈覃、冯光

工作小组的主要职责：

本校为高中住宿学校，为保障学校正常办学、提高学生住宿环境、在校师生安全环境、教师的工作环境而设立本项目。

四、实施方案

对原有教室（办公室）148扇木门、铝合金门和不锈钢门进行更新。

2024年2月左右项目资金到校后，立即组织落实三重一大，进行项目采购备案，根据备案批复按要求采购方式采购，采购到校后，暑期组织安装到位。

五、实施周期

2024年1月—2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：134扇木门，每扇1980元/扇计；铝合金门8扇，以3000元/扇计；不锈钢门（宽）6扇，以5000元/扇计；以上合计31.932万元。

2. 执行计划：

资金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%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江四中2024年新教师电脑经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学单位拟于2024年1月至2024年9月实施新教师笔记本项目，主要实施内容为采购台式或笔记本电脑，为新入职教师日常办公用，经测算，预算资金约15.4万元。

二、立项依据

学校近几年，每年都有新入职教师，根据《松江区教育系统通用资产配置标准（试行）》，为其提供日常办公所需的电脑设备；
工作职能：满足学校新教师基本工作需求。

三、实施主体

学校成立教育管理与保障项目工作小组。

组长：郭洁

副组长：吕翔

成员：张峰、郭伟峰、董瑶琴、沈覃、冯光

四、实施方案

采购22台教师用笔记本电脑，以此来满足教师授课的需求。

前期做好三重一大，网上备案以及项目公告，中期根据备案要求做好采购流程和物品采购。后期做好各个项目的验收工作。

五、实施周期

2024年1月-2024年9月

六、年度预算安排

1. 资金测算：7000元/台*22台=154000元；

2. 执行计划：2024年2月左右项目资金到校后，立即组织落实三重一大，进行项目采购备案，根据备案批复按要求采购方式采购。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%。

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（美术）经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2024年12月实施艺术一条龙五大基础项目（美术），主要实施内容为通过培训和校外合作交流，提升师资队伍能力、高中学生外出写生活动、师生作品展示、编写美术校本教材、成立美术社团、建设专业画室。经测算，预算资金约70万元。

二、立项依据

1. 文件依据：中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育；依据上海市《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》《上海市中小学艺术工作管理办法》等文件，组织开展学校艺术一条龙人才培养体系建设工作；根据上海市人民政府办公厅印发的《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》，做好各学段学校间人才培养的衔接工作。

2. 工作职能：根据学校工作职能，夯实项目发展基础，优化松江区校布局结构，完善人才培养体系。让优秀艺术骨干生在各学段获得一条龙培养和发展，形成有序衔接的人才培养体系。

三、实施主体

学校成立教育教学活动工作小组。

组长：郭洁

副组长：刘红丽、吕翔

成员：董尧琴、姜铮、郭静、沈覃、曾满霞、张峰、冯光

工作小组的主要职责：

注重教育教学活动的质量和效果，聚焦教育教学活动的创新和特色发展，不断改进和优化教学策略和方法，探索适合自身发展的教学策略和方法，提高教育教学的水平和质量。

四、实施方案

为提升学校的美育水平和营造校园浓厚的艺术氛围，学校组建合唱队，由专业的合唱老师负责日常排练，在学校内定期组织覆盖全校的合唱比赛。依托本校资源、区域资源和外聘资源相结合，打造优质、高质量、丰富的课程体系。

前期做好三重一大，网上备案以及项目公告，中期根据备案要求做好采购流程和物品采购。后期做好各个项目的验收工作。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目组成	资金需求（万元）
人员经费：拟聘请专家费用	20
学生补助：含学生外出写生，游学奖励等	12.5
教学研究：含校本教材开发等	12.72
耗材费用：美术用品、纸张等耗材	21.68
师资培训：教师素养提升培训	3.1

2. 执行计划：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%

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“尚美十二节”经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2024年12月实施艺术一条龙特色项目“尚美十二节”，主要实施内容为每月一节，进一步丰富学校节庆文化内涵，为学生提供更多的展示舞台，为尚美文化品质的提升助力。经测算，预算资金约30万元。

二、立项依据

1. 文件依据：中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育；依据上海市《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》《上海市中小学艺术工作管理办法》等文件，组织开展学校艺术一条龙人才培养体系建设工作；根据上海市人民政府办公厅印发的《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》，做好各学段学校间人才培养的衔接工作。

2. 工作职能：根据学校工作职能，夯实项目发展基础，优化松江区校布局结构，完善人才培养体系。让优秀艺术骨干生在各学段获得一条龙培养和发展，形成有序衔接的人才培养体系。

三、实施主体

学校成立教育教学活动工作小组。

组长：郭洁

副组长：刘红丽、吕翔

成员：董尧琴、姜铮、郭静、沈覃、曾满霞、张峰、冯光

工作小组的主要职责：

注重教育教学活动的质量和效果，聚焦教育教学活动的创新和特色发展，不断改进和优化教学策略和方法，探索适合自身发展的教学策略和方法，提高教育教学的水平和质量。

四、实施方案

序号	主题节日	内容	时间	达成关键活动
1	影视节	观影、影评征文等	1-2月	微电影首发式
2	涂鸦节	涂鸦设计大赛	2-3月	校园涂鸦墙设计展示
3	科技节	科技体验、科幻画征集等	3-4月	科技节开、闭幕式
4	美食节	美食进校园、美食制作等	4-5月	传统美食进校园活动
5	感恩节	母（父）亲节心语心愿、高三毕业典礼	5-6月	高三毕业典礼
6	旅行节	研学旅行汇报，旅行计划分享	6-7月	研学旅行汇报展示
7	学术节	教育教学年会，研究性论文评比表彰等	7-8月	教育教学年会
8	社团节	社团展示、表彰和纳新等	8-9月	社团展示、纳新、运行
9	体育节	运动会、足球篮球邀请赛等	9-10月	田径运动会开幕式
10	悦读节	读书征文、诵读经典等	10-11月	悦读节闭幕式
11	艺术节	合唱、器乐、舞蹈等比赛	11-12月	艺术节闭幕式展演
12	创意节	活动设计创意、宣传创意等征集	12-1月	新一年的“尚美十二节”活动方案出台

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

尚美十二节具体经费构成见下表格

项目构成	内容	金额（万元）
设备费	影视节	1.5
	科技节	1.6
	社团节	1.8
	体育节	1.5
	艺术节	1.6
材料费	涂鸦节	1.2
	美食节	1
	感恩节	1.1
	学术节	1.3
	悦读节	1.2
	艺术节	2.2
学生奖励	旅行节（游学奖励）	4
校本课程开发	影视艺术校本课程	2
	篆刻艺术校本课程	2
	国画校本课程	1
12节节日活动	尚美十二节宣传册印制	2.8
	十二节获奖学生奖品采购	2.2

2. 执行计划：

每月一节，根据具体活动情况，提前一个月提交活动项目书，超过1万的经费支出，立即组织落实三重一大。

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%

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（龙舟赛）经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年01月至2024年12月实施艺术一条龙特色项目（龙舟赛），主要实施内容为举办龙舟赛，购买龙舟赛所需比赛物资，如力量训练弹力带、龙舟训练防滑手套等，保障参赛训练顺利进行。经测算，预算资金约5万元。

二、立项依据

1. 文件依据：中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育；依据上海市《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》《上海市中小学艺术工作管理办法》等文件，组织开展学校艺术一条龙人才培养体系建设工作；根据上海市人民政府办公厅印发的《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》，做好各学段学校间人才培养的衔接工作。

2. 工作职能：根据学校工作职能，夯实项目发展基础，优化松江区校布局结构，完善人才培养体系。让优秀艺术骨干生在各学段获得一条龙培养和发展，形成有序衔接的人才培养体系。

3. 现实需求：松江四中自2017年以来为了对青少年进行健康人格的培养，对他们的成才和成才后的发展，同时为了响应市里的号召传承传统，宣传龙文化，我们松江四中于2017年成立了校龙舟队，其目的是想通过龙舟项目培养学生健康体魄的同时有效地塑造健康的人格。

三、实施主体

学校成立教育教学活动工作小组。

组长：郭洁

副组长：刘红丽、吕翔

成员：董尧琴、姜铮、郭静、沈覃、曾满霞、张峰、冯光

工作小组的主要职责：

注重教育教学活动的质量和效果，聚焦教育教学活动的创新和特色发展，不断改进和优化教学策略和方法，探索适合自身发展的教学策略和方法，提高教育教学的水平和质量。

四、实施方案

为了很好地开展这项新的体育运动，为了学校和我们区争光，同时为了我们学校素质教育打下扎实的基础，购买比赛所需物资。

前期做好三重一大，网上备案以及项目公告，中期根据备案要求做好采购流程和物品采购。后期做好各个项目的验收工作。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目构成	数量	单价 (元)	金额 (元)
力量训练弹力带	30	300	9000
龙舟训练防滑手套	30	50	1500
龙舟比赛防滑涉水鞋	30	200	6000
龙舟比赛防滑坐垫	30	40	1200
龙舟比赛速干紧身衣裤	30	250	7500
水上运动防晒外套	30	230	6900
龙舟比赛运动背包	30	200	6000
龙舟训练比赛康比特补剂	30	120	3600
力量训练杠铃杠	6	883.3	5300
龙舟训练学生用水、营养补充	120	25	3000
合计：5万元			

2. 执行计划：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%

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育一条龙九大基础项目（田径）经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙九大基础项目（田径），主要实施内容为购买器材、服装等。经测算，预算资金为5万元。

二、立项依据

1、文件依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《国家学生体质健康标准》的规定要求、教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》等文件精神 and 学校要求。

2、工作职能

本校为高中，教育教学是本单位基本职能之一，为引导学生参与体育活动，促进青少年身心健康，体魄强健，培养学生德智体美劳全面发展，因此设立本项目。

三、实施主体

学校成立教育教学活动工作小组。

组长：郭洁

副组长：刘红丽、吕翔

成员：董尧琴、姜铮、郭静、沈覃、曾满霞、张峰、冯光

工作小组的主要职责：

注重教育教学活动的质量和效果，聚焦教育教学活动的创新和特色发展，不断改进和优化教学策略和方法，探索适合自身发展的教学策略和方法，提高教育教学的水平和质量。

四、实施方案

- （1）制定田径项目年度工作计划，写好训练小结和年度工作总结。
- （2）统一指挥，加强领导，明确分工，落实工作责任制，工作到位，责任到人，解决训练过程中遇到的实际问题。
- （3）加强训练，建立严格训练考勤制度，对每次训练情况进行登记、定期召开训练情况分析会，对训练强度、进度、效果进行反馈，调整训练计划。
- （4）精心组织，做好训练的后勤保障工作。提供相应的运动场地和器材保证田径队的正常的训练及教学；教练员合理安排运动员的饮食营养、提高运动员的身体素质。
- （5）安全第一，落实训练计划，教练负责学生签到以及训练工作，组长负责巡视检查，分管领导负责监督。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求(万元)
polar心率监测传感器	30	台	0.1	3
臀冲深蹲一体机	4	台	0.275	1.1
PRO版雪橇车	2	台	0.1	0.2
吕小军奥举杠铃杆	5	套	0.1	0.5
吕小军力量举缓震垫	2	批	0.05	0.1
吕小军力量训练助力带	20	条	0.005	0.1
合计：5万元				

2. 执行计划:

定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费、参赛相关费用。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%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育一条龙九大基础项目（足球）经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目（足球）项目，主要实施内容为学生足球训练课程。经测算，预算资金为5万元。

二、立项依据

1、文件依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生足球训练课程。

2、工作职能

本校为高中，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

三、实施主体

学校成立教育教学活动工作小组。

组长：郭洁

副组长：刘红丽、吕翔

成员：董尧琴、姜铮、郭静、沈覃、曾满霞、张峰、冯光

工作小组的主要职责：

注重教育教学活动的质量和效果，聚焦教育教学活动的创新和特色发展，不断改进和优化教学策略和方法，探索适合自身发展的教学策略和方法，提高教育教学的水平和质量。

四、实施方案

自一条龙申请开始，学校建立了以校长为组长，课程教学中心、学生发展中心、总务处主任、体育教研组长为组员的学校体育工作领导小组，有计划地开展学校的体育工作，学校认真贯彻“体教结合”精神，扎实开展业余训练和比赛工作。

- （1）制定足球项目年度工作计划，写好训练小结和年度工作总结。
- （2）统一指挥，加强领导，明确分工，落实工作责任制，工作到位，责任到人，解决训练过程中遇到的实际问题。
- （3）加强训练，建立严格训练考勤制度，对每次训练情况进行登记、定期召开训练情况分析会，对训练强度、进度、效果进行反馈，调整训练计划。
- （4）精心组织，做好训练的后勤保障工作。提供相应的运动场地和器材保证足球队的正正常的训练及教学；教练员合理安排运动员的饮食营养、提高运动员的身体素质。
- （5）安全第一，落实训练计划，教练负责学生签到以及训练工作，组长负责巡视检查，分管领导负责监督。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算

项目构成	数量	单价（元）	金额（元）
足球挡板	8	650	5200
足球比赛服	30	195	5850
足球便携球门	8	452	3616
守门员衣服	4	315	1260
守门员手套	5	198	990
训练足球	50	215	10750
足球训练鞋	30	350	10500
足球战术板	2	298	596
体能传感器	1	11238	11238
合计：5万元			

2. 执行计划：

定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费、参赛相关费用。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%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育一条龙特色项目（曲棍球）经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目（曲棍球），主要实施内容为开展课程训练购买训练服装和训练器材等。经测算，预算资金为5万元。

二、立项依据

1、文件依据

《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《国家学生体质健康标准》《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）《上海市中小学体育工作管理办法》。

2、工作职能

本校为高中，教育教学是本单位基本职能之一，为引导学生参与体育活动，促进青少年身心健康，体魄强健，培养学生德智体美劳全面发展，因此设立本项目。

三、实施主体

学校成立教育教学活动工作小组。

组长：郭洁

副组长：刘红丽、吕翔

成员：董尧琴、姜铮、郭静、沈覃、曾满霞、张峰、冯光

工作小组的主要职责：

注重教育教学活动的质量和效果，聚焦教育教学活动的创新和特色发展，不断改进和优化教学策略和方法，探索适合自身发展的教学策略和方法，提高教育教学的水平和质量。

四、实施方案

- （1）制定曲棍球项目年度工作计划，写好训练小结和年度工作总结。
- （2）统一指挥，加强领导，明确分工，落实工作责任制，工作到位，责任到人，解决训练过程中遇到的实际问题。
- （3）加强训练，建立严格训练考勤制度，对每次训练情况进行登记、定期召开训练情况分析会，对训练强度、进度、效果进行反馈，调整训练计划。
- （4）精心组织，做好训练的后勤保障工作。提供相应的运动场地和器材保证曲棍球队的正常的训练及教学；教练员合理安排运动员的饮食营养、提高运动员的身体素质。
- （5）安全第一，落实训练计划，教练负责学生签到以及训练工作，组长负责巡视检查，分管领导负责监督。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求 (万元)
训练比赛学生用水	10	箱	0.004	0.04
草地曲棍球球杆	10	根	0.05	0.5
草地曲棍球球杆握把皮	10	个	0.02	0.2
比赛服	10	套	0.05	0.5
心率表	1	套	3.76	3.76
合计：5万元				

2. 执行计划:

定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费、参赛相关费用。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%。

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

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2024年12月实施高中英语学科建设推进项目，主要实施内容为高考英语听说训练课程，即进行“人机对话测试”给学生提供真实的考试模拟情境，辅以有针对性的训练，能切实提升学生的英语听说能力和高考成绩。经测算，预算资金约18万元。

二、立项依据

1. 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》。

2. 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

学校成立教育教学活动工作小组。

组长：郭洁

副组长：刘红丽、吕翔

成员：董尧琴、姜铮、郭静、沈覃、曾满霞、张峰、冯光

工作小组的主要职责：

注重教育教学活动的质量和效果，聚焦教育教学活动的创新和特色发展，不断改进和优化教学策略和方法，探索适合自身发展的教学策略和方法，提高教育教学的水平和质量。

四、实施方案

为学校提供英语听说人机对话考试的各项功能平台练习；为学校解决使用本系统过程中的各种操作问题，并设置一对一课题辅导员；协助校方各类考试与活动需求。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

预算总额：18万元

项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
英语听说训练	600人	0.0258	15.48万元
人员培训	600人	0.0042	2.52万元

2. 执行计划：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%

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

日语试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2024年12月实施日语试点项目，主要实施内容为高考日语课程，努力满足学生差异化外语学习需要。经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

1. 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》
《松江区教育事业发展“十四五”规划》
《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》

2. 工作职能：

在国家倡导高中阶段发展小语种教学的背景下，上海高中的小语种学校和教师的数量也有了一定的规模，为了满足我校英语薄弱学生外语学科素养，为每位学生提供适合的个性化课程，激发他们学习语言的兴趣，培养他们的文化意识和语言能力，提高外语高考成绩。

三、实施主体

学校成立教育教学活动工作小组。

组长：郭洁

副组长：刘红丽、吕翔

成员：董尧琴、姜铮、郭静、沈覃、曾满霞、张峰、冯光

工作小组的主要职责：

注重教育教学活动的质量和效果，聚焦教育教学活动的创新和特色发展，不断改进和优化教学策略和方法，探索适合自身发展的教学策略和方法，提高教育教学的水平和质量。

四、实施方案

(1) 课程实施前：筛选符合岗位条件的日语教师。学校确认聘用日语教师后，协助进行岗前培训，监督日语老师设计的课程方案、课程PPT、教案等。

(2) 课程实施中：

安排定期听课，对日语教师教学质量进行跟踪，并及时向学生征集反馈。在每次考试后统计学生月考、期中、期末成绩，对学生的整体学习情况进行评估。

(3) 课程实施后：

学校将对日语教师进行学生的全样本评估，以考察日语课程在学生中的接受度和效果。总结各方评价后，提交项目报告。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：每节课时300元，共330课时，小计：99000元；教学资料费用：一套1000元。

共计：100000元。

2. 执行计划：

定期结算授课费，按课程进度支付课程教材资料费。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%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“双新”背景下高中学科校本系列研修实践经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学单位拟于2024年01月至2024年12月实施“双新”背景下高中学科校本系列研修实践项目，主要实施内容为学科校本系列研修实践，经测算，预算资金约20万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《中国高考评价体系》《中国高考评价体系及说明》《上海市教育委员会关于转发上海市教育委员会关于公布2023年上海市普通高中语文、数学和外语3门科目学业水平合格性考试命题要求的通知》（沪教委基〔2022〕35号）《上海市教育委员会关于公布2023年上海市普通高中思想政治等6门科目学业水平等级性考试命题要求的通知》（沪教委基〔2023〕3号）。
2. 工作职能：根据上海市新高考改革的要求，提升学校的“双新”实践水平；在原有校本习材的基础上已经获得很大的成果，为了进一步促进“双新”精神落地，有助于更好地提升教学质量，更好地适应课程改革、适应上海高考新模式。

三、实施主体

学校成立教育教学活动工作小组。

组长：郭洁

副组长：刘红丽、吕翔

成员：董尧琴、姜铮、郭静、沈覃、曾满霞、张峰、冯光

工作小组的主要职责：

注重教育教学活动的质量和效果，聚焦教育教学活动的创新和特色发展，不断改进和优化教学策略和方法，探索适合自身发展的教学策略和方法，提高教育教学的水平和质量。

四、实施方案

完成原有全学科的校本习材的编纂工作，并在原有基础上，针对“双新”背景下的高考，及时完成相应的学时、学程修订（补充成果）；争取区级重点课题的申报，并完成相应校级课题。编辑松江四中原创高考试题的汇编整理。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

结合前述工作，每项工作对应的支出预算金额如下：

项目准备阶段：图书资料费2万元；专家指导费0.4万元

团队备课研磨：购买服务费1.5万元；专家指导费0.8万元

校级比赛：物料费0.5万元；第三方服务费0.4万元；专家评审费0.4万元

成果物化：出版费2万元；成果印制费12万元

共计：20万元

2. 执行计划：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%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江四中特色文化品牌扶持项目 ——泗泾镇艺体教育联盟经费情况说明

一、项目概述

松江四中拟于2024年1月至2024年12月实施松江四中特色文化品牌扶持项目——泗泾镇艺体教育联盟项目，主要实施内容为开展社团课程送教上门、组织开展各类赛事活动、建设师资队伍，提升泗泾镇艺术、体育教育质量，促进艺体工作的蓬勃发展，满足学生全面而有个性发展需求。经测算，预算资金约20万元。

二、立项依据

工作职能：泗泾镇艺体教育联盟在泗泾镇教委的大力支持下，松江四中为牵头学校，与联盟校共同组织社团课程送教上门、艺术和体育类的竞技赛事活动等，取得的成果能为松江四中创建特色普通高中助力。

3. 立项背景：上海市松江区第四中学办学历史悠久，是一所普通高中。作为上海市首批25所特色普通高中创建项目学校之一，学校结合地域文化和时代要求，以大艺术观的视野，不断审视自身的办学方向、办学行为和办学特色，从学生的学情和发展需要出发，逐步形成以美术特色项目见长的办学模式，逐步确立了由“美术”而“美育”，由“美育”而追求人生的“幸福与自由”、凸显“尚美培育”的办学特色。

三、实施主体

学校成立教育教学活动工作小组。

组长：郭洁

副组长：刘红丽、吕翔

成员：董尧琴、姜铮、郭静、沈覃、曾满霞、张峰、冯光

工作小组的主要职责：

注重教育教学活动的质量和效果，聚焦教育教学活动的创新和特色发展，不断改进和优化教学策略和方法，探索适合自身发展的教学策略和方法，提高教育教学的水平和质量。

四、实施方案

(1) 社团课程送教上门

类别	开设科目	类别	开设科目	类别	开设科目
美术类	高考素描启蒙	体育类	田径训练	音乐类	声乐
	高考色彩启蒙		游泳		器乐
	高考速写启蒙		健美操		微电影制作
	书法		足球		视唱
	中国画		篮球		主持演讲
	油画				
	雕塑				
	动漫				

(2) 赛事活动安排:

时间	活动主题	具体内容	活动地点
3月份	联盟启动仪式	大手牵小手涂鸦活动	泗泾小学
4月份	运动类比赛	足球、篮球、广播操、健美操、游泳、乒乓球、武术、艺术跑操、智力运动等比赛	校际比赛
5月份	美术类比赛	联盟会标设计、书法、静物写生、动漫、中国画、水粉画、篆刻等	校际比赛
6月份	泗泾镇青少年画展	获奖作品展示	泗泾镇文化中心
7-8月份	泗泾镇优秀艺术体育生评选	走进高雅艺术、走进高校	
9月份	器乐类比赛	管乐、弦乐等器乐比赛， 成立泗泾镇交响乐团	校际比赛
10月份	戏剧比赛	课本剧、音乐剧等比赛	校际比赛
11月份	舞蹈类比赛	课桌舞、民族舞、拉丁舞、恰恰、芭蕾舞、合唱等比赛	校际比赛
12月份	泗泾镇新春音乐会	器乐类舞蹈类获奖节目展演	泗泾镇文化中心

五、 实施周期

2024年1月-2024年12月

六、 年度预算安排

1. 资金测算：耗材费5万元、学生奖品费5万元、社团校本课程开发3万元、宣传费3万元、师资队伍建设费用2万元、外聘专家费用2万元。

2. 执行计划：

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%

七、 绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江四中师资队伍建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2024年12月实施松江四中师资队伍建设项目，主要实施内容为师资培训，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

- 文件依据：上海市、松江区“十四五”教师培训文件，2021—2024年“强师兴教”三年行动计划。
- 工作职能：学校教师队伍建设是未来发展的前提，教师的培养需要落实到位，要形成教师分层分类培养机制，注重教师学历提升，优化校本培训，落实班主任培养，指导教师开展教育科研，支持教师参加教育实践研究与学术交流。

三、实施主体

学校成立教育教学活动工作小组。

组长：郭洁

副组长：刘红丽、吕翔

成员：董尧琴、姜铮、郭静、沈覃、曾满霞、张峰、冯光

工作小组的主要职责：

注重教育教学活动的质量和效果，聚焦教育教学活动的创新和特色发展，不断改进和优化教学策略和方法，探索适合自身发展的教学策略和方法，提高教育教学的水平和质量。

四、实施方案

全面提高学校的教师培养能力；开展各类培训，加强师资队伍建设；提升教师的教育教学水平；建设温馨校园，增强学校的团结和凝聚力；实现师资队伍建设的新一轮发展。组建名师工作室，提高学校教育教学质量。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

- 资金测算：10万

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求 (万元)
人员经费	60	人	0.0333	2
教科研经费 (培训经费)	1	项	3	3
业务费 (外出活动2次)	2	次	2	4
购买书籍	1	项	2	2
合计：10万元				

2. 执行计划:

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%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

特色文化品牌扶持项目 ——“泗泾乡土德育（马史）校本课程”项目经费情况说明

一、项目概述

松江四中拟于2024年1月至2024年12月实施特色文化品牌扶持项目——“泗泾乡土德育（马史）校本课程”项目。实施内容为开展“我是小小讲解员”定期活动和暑期的志愿者服务岗，让更多的学生走进红色场馆，培养爱国主义情怀。经测算，预算资金约20万元。

二、立项依据

1. 立项背景：近年来，党和国家高度重视发挥红色场馆青少年教育功能，出台了一系列政策措施，推动中小学生学习利用红色场馆资源开展学习，促进红色场馆与学校教学、综合实践有机结合。上海市松江区第四中学作为上海市首批25所特色普通高中创建项目学校之一，学校结合地域文化资源和时代要求，开展与史量才和马相伯馆校合作，为提高青少年思想道德素质和综合文化素质发挥了重要作用。从2008年开始，学校德育部门开始着手研究马相伯、史量才的传奇经历，编写了马史校本课程，成立了马史社团，开展“我是小小讲解员”定期活动和暑期的志愿者服务岗，随着馆校合作的进一步深入，学校将开展更多形式多样的泗泾乡土德育（马史）相关课程和活动。

2. 工作职能：学校与泗泾镇史量才和马相伯故居馆校合作共建，在泗泾镇政府的大力支持下，继续深化交流合作，探索新思路、构建育人新样态。取得的成果能为松江四中创建特色普通高中助力。

三、实施主体

学校成立教育教学活动工作小组。

组长：郭洁

副组长：刘红丽、吕翔

成员：董尧琴、姜铮、郭静、沈覃、曾满霞、张峰、冯光

工作小组的主要职责：

注重教育教学活动的质量和效果，聚焦教育教学活动的创新和特色发展，不断改进和优化教学策略和方法，探索适合自身发展的教学策略和方法，提高教育教学的水平和质量。

四、实施方案

前期做好三重一大，网上备案以及项目公告，中期根据备案要求做好采购流程和物品采购。后期做好各个项目的验收工作。

五、 实施周期

2024年1月-2024年12月

六、 年度预算安排

1. 资金测算：宣传费2万元、耗材费3万元、学生奖品费3万元、社团校本课程开发8万元、师资队伍建设费用2.2万元、外聘专家费用1.8万元，合计20万元。

项目组成	数量	单价（万元）	资金需求（万元）
宣传费	1	2	2
耗材费	1	3	3
学生奖励	1	3	3
社团校本课程开发	1	8	8
师资队伍建设费用	1	2.2	2.2
外聘专家费用	1	1.8	1.8
合计：20万元			

2. 执行计划：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%。

七、 绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校园文化传播提升经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学单位拟于2024年01月（至2024年12月）实施校园文化传播提升项目，主要实施内容为校报设计印刷、校刊设计印刷、校内宣传栏设计制作、邀请宣传专家指导，经测算，预算资金约20万元。

二、立项依据

根据《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》《上海基础教育十四五规划》等文件精神，深化本市普通高中课程改革，促进普通高中特色多样化发展，促进高中学生全面而有个性地成长，需要不断加强校园文化建设，加大宣传力度，提升师生对于校园文化的认同感。

三、实施主体

学校成立教育教学活动工作小组。

组长：郭洁

副组长：刘红丽、吕翔

成员：董尧琴、姜铮、郭静、沈覃、曾满霞、张峰、冯光

工作小组的主要职责：

注重教育教学活动的质量和效果，聚焦教育教学活动的创新和特色发展，不断改进和优化教学策略和方法，探索适合自身发展的教学策略和方法，提高教育教学的水平和质量。

四、实施方案

(1) 校报每月一期的设计、印刷，发放到师生、知名校友、退休教工手中。

(2) 2024年7月、12月编辑两期校刊，总结一学期学校在教育管理等方面取得的成效、教师在教育教学上取得的成果，提升办学品位，丰富办学内涵，提升学校的办学影响力。

(3) 2024年1月、5月、8月、11月更新四次校园宣传栏内容，传播正能量，进一步加强校园文化建设，优化育人环境。

(4) 2024年3月邀请宣传方面的专家对学校宣传工作小组进行业务培训。2024年8月邀请宣传专家对全体教职工进行舆情管控方面的培训。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、 年度预算安排

资金测算：

校报设计、印刷费： 8万元，含校报10期，每期印刷1000份。

校刊设计、印刷费： 5万元，含校刊2期，每期印刷500本，共1000本。

校内宣传栏设计、制作费： 3.9万元，含尚美楼宣传板8块，校内主干道宣传板17块，每学期定期更新2次，2024年合计100块宣传板。

2024年大事记： 2.5万元，含2024年学校大事记的设计，印刷500本。

宣传专家指导费： 0.6万元，邀请2~3位宣传专家进行指导。

合计 200,000.00

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教育科研课题经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第四中学拟于2024年1月至2025年12月实施《普通高中“艺体融合”特色课程的开发与实施研究》教育科研课题专项项目。经测算，预算资金约5万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《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。”《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》指出“要加大教育科研经费投入，逐步形成稳定的教育科研经费拨付渠道……”《松江区教育科学研究课题管理办法》，要求“区级以上教育科学研究课题（全国教育科学规划课题、上海市教育科学研究项目）由区教育局额外统筹课题经费资助”。

2. 工作职能：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。

三、实施主体

学校成立教育教学活动工作小组。

组长：郭洁

副组长：刘红丽、吕翔

成员：董尧琴、姜铮、郭静、沈覃、曾满霞、张峰、冯光

工作小组的主要职责：

注重教育教学活动的质量和效果，聚焦教育教学活动的创新和特色发展，不断改进和优化教学策略和方法，探索适合自身发展的教学策略和方法，提高教育教学的水平和质量。

四、实施方案

1. 准备启动阶段（2023.01—2023.03）

- (1) 制定课题研究计划；
- (2) 梳理学校已有的特色课程资源；
- (3) 进行问卷调查，了解学生的艺术素养、体育素养状况。

2. 实施阶段（2023.04-2025.06）

- (1) 根据学校的办学特色和发展定位、已有的特色课程资源，开发“艺体融合”特色课程。
- (2) 通过行动研究法、调查研究法，探索如何在国家课程中渗透“艺体”特色。
- (3) 制定“艺体融合”特色课程的实施方案和评价体系。
- (4) 探索“艺体融合”特色课程的实施对学生艺体素养的影响。

3. 总结阶段（2025.07-2025.12）

- (1) 子课题组撰写各子课题研究报告；
- (2) 课题组进行结题报告。

4. 预期成果

五、 实施周期

2024年1月-2024年12月

六、 年度预算安排

1. 资金测算：

总预算5万元。

支出范围	类 型	单 位	数 量	单 价（元）	总 额（元）	
直接费用	资料费	册	50.00	100.00	5000.00	
	数据采集费	项	5.00	1000.00	5000.00	
	差旅/会议/国际合作与交流费	次	2.00	3500.00	7000.00	
	专家咨询费	人	6.00	2000.00	12000.00	
	劳务费	人	4.00	1000.00	4000.00	
	印刷出版费	篇	4.00	500.00	2000.00	
	直接费用小计					35000.00
	直接费用占课题经费比例					70.00%

支出范围	类 型	单 位	数 量	单 价（元）	总 额（元）
间接费用	间接费用小计				15000.00
	间接费用占课题经费比例				30.00%
直接费用与间接费用合计					50000.00

间接费用包含项目人员绩效，其中3人，每人1000元；6人2000元，合计15000元。

2. 执行计划：根据课程研究计划支出预算，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表