

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026073上海市松江区九亭中学

制表人：林芄琰

审核人：陶伟红

日期：2023年1月16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. 2023年单位“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

主要职能包括：

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6、负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、承办上级部门交办的其他事项。

机构设置

学校机构设置有政教处、教导处、总务处、教师发展中心等。

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……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区九亭中学收入预算8274.80万元，其中：财政拨款收入8273.80万元，比2022年预算增加1764.18万元，增长27.10%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1.00万元。

支出预算8274.80万元，其中：财政拨款支出预算8273.80万元，比2022年预算增加1764.18万元增长27.10%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8273.80万元，比上年预算增加1764.18万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算持平；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：

- “2050203初中教育”科目5991.37万元，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。
- “2050999其他教育费附加安排支出”科目613.11万元，主要用于商品和服务支出。
- “2080502事业单位离退休”科目22.90万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目634.76万元，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。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目317.38万元，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。
- “2101102事业单位医疗”科目416.56万元，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。
- “2210201住房公积金”科目277.71万元，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年单位财务收支预算总表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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	82,737,969.52	一、教育支出	66,054,755.81	47,420,502.59	11,895,179.70	6,739,073.52
1. 一般公共预算资金	82,737,969.52	二、社会保障和就业支出	9,750,472.99	9,521,472.99	229,000.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,165,644.43	4,165,644.43		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,777,096.29	2,777,096.29		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000.00					
收 入 总 计	82,747,969.52	支 出 总 计	82,747,969.52	63,884,716.30	12,124,179.70	6,739,073.52

2023年本单位收入预算8274.80元，比上年增加1765.18万元，增加27.12%，主要原因是人员经费增加；支出预算8274.80万元，比上年增加1765.18万元，增加27.12%，主要原因是人员经费。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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				82,747,969.52	82,737,969.52			10,000.00
205			教育支出	66,054,755.81	66,044,755.81			10,000.00
	02		普通教育	59,923,682.29	59,913,682.29			10,000.00
		03	初中教育	59,923,682.29	59,913,682.29			10,000.00
	09		教育费附加安排的支出	6,131,073.52	6,131,073.52			
		99	其他教育费附加安排的支出	6,131,073.52	6,131,073.52			
208			社会保障和就业支出	9,750,472.99	9,750,472.99			
	05		行政事业单位养老支出	9,750,472.99	9,750,472.99			
		02	事业单位离退休	229,000.00	229,000.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,347,648.66	6,347,648.66			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,173,824.33	3,173,824.33			
210			卫生健康支出	4,165,644.43	4,165,644.43			
	11		行政事业单位医疗	4,165,644.43	4,165,644.43			
		02	事业单位医疗	4,165,644.43	4,165,644.43			
221			住房保障支出	2,777,096.29	2,777,096.29			
	02		住房改革支出	2,777,096.29	2,777,096.29			
		01	住房公积金	2,777,096.29	2,777,096.29			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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				
合 计				82,747,969.52	76,008,896.00	6,739,073.52
205			教育支出	66,054,755.81	59,315,682.29	6,739,073.52
	02		普通教育	59,923,682.29	59,315,682.29	608,000.00
		03	初中教育	59,923,682.29	59,315,682.29	608,000.00
	09		教育费附加安排的支出	6,131,073.52		6,131,073.52
		99	其他教育费附加安排的支出	6,131,073.52		6,131,073.52
208			社会保障和就业支出	9,750,472.99	9,750,472.99	
	05		行政事业单位养老支出	9,750,472.99	9,750,472.99	
		02	事业单位离退休	229,000.00	229,000.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,347,648.66	6,347,648.66	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,173,824.33	3,173,824.33	
210			卫生健康支出	4,165,644.43	4,165,644.43	
	11		行政事业单位医疗	4,165,644.43	4,165,644.43	
		02	事业单位医疗	4,165,644.43	4,165,644.43	
221			住房保障支出	2,777,096.29	2,777,096.29	
	02		住房改革支出	2,777,096.29	2,777,096.29	
		01	住房公积金	2,777,096.29	2,777,096.29	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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	82,737,969.52	一、教育支出	66,044,755.81	66,044,755.81		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,750,472.99	9,750,472.99		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,165,644.43	4,165,644.43		
		四、住房保障支出	2,777,096.29	2,777,096.29		
收 入 总 计	82,737,969.52	支 出 总 计	82,737,969.52	82,737,969.52		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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				
合 计				82,737,969.52	76,008,896.00	6,729,073.52
205			教育支出	66,044,755.81	59,315,682.29	6,729,073.52
	02		普通教育	59,913,682.29	59,315,682.29	598,000.00
		03	初中教育	59,913,682.29	59,315,682.29	598,000.00
	09		教育费附加安排的支出	6,131,073.52		6,131,073.52
		99	其他教育费附加安排的支出	6,131,073.52		6,131,073.52
208			社会保障和就业支出	9,750,472.99	9,750,472.99	
	05		行政事业单位养老支出	9,750,472.99	9,750,472.99	
		02	事业单位离退休	229,000.00	229,000.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,347,648.66	6,347,648.66	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,173,824.33	3,173,824.33	
210			卫生健康支出	4,165,644.43	4,165,644.43	
	11		行政事业单位医疗	4,165,644.43	4,165,644.43	
		02	事业单位医疗	4,165,644.43	4,165,644.43	
221			住房保障支出	2,777,096.29	2,777,096.29	
	02		住房改革支出	2,777,096.29	2,777,096.29	
		01	住房公积金	2,777,096.29	2,777,096.29	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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						

上海市松江区九亭中学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：上海市松江区九亭中学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：026073上海市松江区九亭中学

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			76,008,896.00	63,884,716.30	12,124,179.70
301		工资福利支出	63,851,116.30	63,851,116.30	
	01	基本工资	7,509,936.00	7,509,936.00	
	02	津贴补贴	1,123,032.00	1,123,032.00	
	06	伙食补助费	196,800.00	196,800.00	
	07	绩效工资	32,296,780.08	32,296,780.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,347,648.66	6,347,648.66	
	09	职业年金缴费	3,173,824.33	3,173,824.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,165,644.43	4,165,644.43	
	12	其他社会保障缴费	1,436,155.51	1,436,155.51	
	13	住房公积金	2,777,096.29	2,777,096.29	
	99	其他工资福利支出	4,824,199.00	4,824,199.00	
302		商品和服务支出	10,862,389.70		10,862,389.70
	01	办公费	6,026,080.00		6,026,080.00
	09	物业管理费	1,832,605.38		1,832,605.38
	13	维修（护）费	203,550.00		203,550.00
	16	培训费	330,320.00		330,320.00
	28	工会经费	814,534.32		814,534.32
	29	福利费	980,640.00		980,640.00
	99	其他商品和服务支出	674,660.00		674,660.00
303		对个人和家庭的补助	1,045,390.00	33,600.00	1,011,790.00
	08	助学金	1,011,790.00		1,011,790.00
	09	奖励金	12,600.00	12,600.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	21,000.00	21,000.00	
310		资本性支出	250,000.00		250,000.00
	02	办公设备购置	250,000.00		250,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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								

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，比上年预算持平。其中：
- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。

（二）上海市松江区九亭中学目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算持平。

二、机关运行经费预算

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565.21万元，其中：政府采购货物预算27.52万元、政府采购工程预算526.39万元、政府采购服务预算111.30万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区九亭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。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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3个，涉及项目预算资金688.91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）

五、实施周期

本工程计划于2022年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2022年8月建成投入使用，总施工工期30日历天。

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：经估算，“上海市松江区九亭中学体育场地修缮工程”项目总投资约412.6131万元。其中：建筑安装工程费为346.6131万元；其他二类费用66万。预计两年支付。
- 2. 资金类型：区级资金

七、绩效目标

- 1. 给师生一个安全、标准的体育健身场地。
本项目以现行规范为设计依据，从根本上解决足球场水泥裸露、跑道和篮球场破损，提高体育场地的使用安全性，让学生放心运动、快乐运动。给师生一个安全、标准的体育健身场地。
- 2. 给学校各个运动队提供优秀的场地保障。
本项目依据政策导向，结合学校体育田径队、足球队、篮球队训练需要，满足训练需求，提供优秀的场地保障。
- 3. 给社区群众一个安全的健身场地。
根据《上海市学校体育场馆向社会开放导则》，学校体育场馆在保证正常教育教学秩序和校园安全的前提下向社会和师生开放。贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》，给学生和社区群众一个安全的健身场地。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于2023年1月（至2023年12月）实施英语特色学科建设项目，主要实施内容为购买第三方软件服务，提升学生英语的口语能力。

二、立项依据

《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》

《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》

《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》

《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》

《上海市初中学业水平考试实施办法》

《松江区教育综合改革方案》。

三、实施主体

成立工作小组，对第三方口语软件服务商进行考核、遴选，跟踪服务过程，及时反馈。

四、实施方案

1. 实施周期：项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。

项目研究阶段：制定项目研究方案；完成各校家长匿名问卷调查（微信版）数据统计与反馈；进行公开课展示、特色竞技比赛；进行项目总结，完成项目中期汇报和展示。

项目结题阶段：完成项目预期各项任务；完成项目报告和配套成果；开项目总结会，梳理成果，并进行推广应用；举行项目结题展示活动，形成区域辐射；

2. 实施内容和计划：项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。

项目研究阶段：制定项目研究方案；完成各校家长匿名问卷调查（微信版）数据统计与反馈；进行公开课展示、特色竞技比赛；进行项目总结，完成项目中期汇报和展示。

项目结题阶段：完成项目预期各项任务；完成项目报告和配套成果；开项目总结会，梳理成果，并进行推广应用；举行项目结题展示活动，形成区域辐射。

五、实施周期

2023年

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据三方比价，选择服务好、价格优惠、售后好的服务商，总计10万元；

- （1）同步听说作业4w；
- （2）综合专题训练2w；
- （3）模拟考试试题2w；
- （4）初中英语听说训练软件安装实施及技术服务2w。

七、绩效目标

- 1.通过应用口语听说平台，让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯。
- 2.通过全新的练习方式，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生合素养的提高。
- 3.通过口语能力的提高，增加学习的学习热情，培养学生轻松高效学习的学习方式。
- 4.最终实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。1.利用该平台的大数据统计和分析能力，在智能化学习环境下，科学高效的呈现学生使用情况。为新型教学教研提供大量信息采集数据来源。2.教师通过该平台的运用，提升信息化教学水平，熟练借助“外力”资源完成教学活动，导入信息化教育的新思想。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江区九亭中学拟于2023年1月（至2023年12月）实施高峰计划分层指导（创智培育基地）项目，主要实施内容为以“荣誉课程”为支撑，以“培育基地”为载体，建立课程选学，学生选拔、评价机制，实施云间教育“高峰计划”分层指导项目，培育“小初高”三级梯队。

二、立项依据

《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》

《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》

《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》

《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》

《上海市初中学业水平考试实施办法》

《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》。

三、实施主体

成立工作小组，对第三方服务商进行考核、遴选，跟踪服务过程，及时反馈。

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

2023. 1-2023. 12

六、年度预算安排

购买服务类课程20万元

七、绩效目标

根据我区基础教育实际情况，遵循成长规律，注重学段贯通，以“传承文化底蕴、提升教育品质”为主旨，逐步形成具有区域及学校特色的人才培养体系，提升优秀学生的高阶思维品质，明确各学段、各学校要为国家输送人才的目标。项目实施强调分段培养，又兼顾学段衔接；强调公平均衡，又兼顾个性差异；强调循序孵化，又兼顾聚力跨越。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学单位拟于2023年1月（至2023年12月）实施免费营养午餐及家庭经济困难学生资助工作，主要实施内容为对符合文件要求的学生和家庭困难的学生进行资助，经测算，预算资金约23.8万元，

二、立项依据

上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局上海市残疾人联合会关于印发《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知

《上海市教育委员会等四部门关于印发〈上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见〉的通知》（沪教委规〔2019〕7号）

三、实施主体

成立工作小组，制定三重一大，审核困难学生名单，确保应助尽助。

四、实施方案

1. 期末开学初对资助工作进行宣传；
2. 开学教师家访，学生报到时提交材料；
3. 学校资助工作小组进行材料审核；
4. 审核通过的家长无需缴费。

五、实施周期

2023年1月-12月

六、年度预算安排

根据上级家庭经济困难资助和农村免费营养午餐的各类最新文件规定，并预估2022学年第二学期和2023学年第一学期我校家庭经济困难学生和免费营养午餐人数。2023年，我校符合免费营养午餐条件学生100人，按每人每学期990元计算，约99000元。

符合家庭困难资助10人，按每人每学期资助2000元计算，约20000元。一学期约119000元，两学期238000元。

七、绩效目标

学生资助的最终目的在于帮助家庭经济困难学生成长成才，使他们共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会，共同享有同祖国和时代一起成长和进步的机会。学生资助必须坚持育人导向，将育人作为资助工作的出发点和落脚点，构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的长效机制，形成“解困一育人一成才一回馈”的良性循环。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于2023年1月（至2023年12月）实施数字教材教学应用项目，主要实施内容为通过优化数字教材的硬件与软件环境建设，促进数字教材的技术融合，推动课堂教学方式的转型，进一步促进学校教育信息化建设。

二、立项依据

《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》

三、实施主体

成立工作小组，对第三方服务商进行考核、遴选，跟踪服务过程，及时反馈。

四、实施方案

学校选择1-2个实验班，在语文、数学、英语、物理等学科创建数字教材，架构数字“教”与“学”资源，开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究和数字研修，实现数字资源和项目经验的共享。学校每学年完成提交4份数字研修课

堂教学研究案例/论文。 学校每学年完成并呈现一个专题或单元的数字资源建设。

五、实施周期

2023.1-2023.12

六、年度预算安排

基于数字教材教学应用推进项目，凸显数字研修，以智慧教育云平台促进数字环境与课程教学深度融合，共6万元。

七、绩效目标

数字研修基于数字教学资源体系维度，依据不同学科特性，从数字资源设计理念、资源适用对象、资源媒体格式、资源应用情境、资源呈现形态等进行课堂教学的应用研究。聚焦五个方面，即“云间课程”、“云间学堂”、“云间作业”、“云间

研修”、“云间书香”等进行数字教材教学应用。以逐渐实现以下几个目标：推进数字教材的广泛应用、常态应用、深度应用；为改进数字教材技术提供应用反馈；提炼有效的数字教材应用方式；提炼有效的数字教材应用推进策略。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于2022年10月（至2023年11月）实施2022年紧密型学区集团建设，主要实施内容为：集团学校联合教研、青年教师教学评比等，以实现资源共享、师资共育。

二、立项依据

1. 深入贯彻全国工作会议和上海市教育改革和发展规划纲要精神，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）》、市教委《关于推进本市紧密型学区和集团建设的实施意见》和《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》，推进义务教育优质均衡，进一步提升教育治理体系与治理能力现代化水平明显提升。

2. 工作职能：建立秘书长例会制度，由九亭中学牵头，定期召开集团学校秘书长会议，讨论组织集团内的各项教育教学活动，共享资源，促进集团学校的教育教学质量整体提升；以学科为单位，集团学校建立联合教研体系，定期开展教研组或备课

组联合教研，以说课→上课→评课→反思为基本活动模式，切实提高课堂教学效率，共同推进教学评价制度的改革；每学年，集团学校组织青年教师（以1-5年教龄教师为主）开展“九亭杯”课堂教学评比和教学案例评比，通过评比促进青年教师专业成长。

三、实施主体

成立工作小组，有教导处牵头，按计划开展各项工作

四、实施方案

（1）立足课堂。不但关注基础型课程的课堂教学，而且关注以立德树人为宗旨的德育课堂教学变革。定期开展集团学校骨干教师展示课和青年教师教学评比活动。

（2）资源共享。集团学校高效的管理制度、优质的教育教学资源和师资培训资源，按需在集团内共享。定期召开教育教学条线工作会议，研讨交流。

（3）联合教研。以教研组或备课组为单位，集团学校定期组织校际联合教研，邀请专家入校指导，促进教师专业成长和教学质量提升。

五、实施周期

2022年10月至2023年11月

六、年度预算安排

邀请专家入校指导和培训，开展教学评比活动，汇编教学成果集等，总计10万元。

七、绩效目标

1. 集团学校实现人力资源和教育教学资源共享，通过多途径、多形式、多层面的合作交流，更新教育理念，提高教学水平，共同提升办学品质。

2. 集团学校建立联合教研体系，共同探索教育教学管理、有效课堂教学模式、分层教育、考核评价等新机制、新举措，全面提升教育教学质量。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于2023年1月（至2023年12月）实施上海德尚骨干课题项目，主要实施内容为《后疫情时期初中生心理危机预防与干预体系的实践探索》

二、立项依据

1. 文件依据：危机预防与干预体系是结合教育部《中小学心理健康教育指导纲要（2012修订）》文件中指出，心理健康教育应坚持发展、预防和危机干预相结合的原则，要注重预防和解决发展过程中的心理行为问题，在应急和突发事件中及时进行

危机干预。中小学建立校园心理危机三级预警和干预体系，分别是一级心理预防，二级危机预警，三级危机干预，体现了学校心理健康网络化、层次化、个性化和目标化的特点。

2. 工作职能：中小学建立校园心理危机三级预警和干预体系，分别是一级心理预防，二级危机预警，三级危机干预，体现了学校心理健康网络化、层次化、个性化和目标化的特点。

三、实施主体

心理课题研究小组

四、实施方案

1. 准备阶段，建立课题研究组，确定成员，收集资料，设计教师访谈问卷和学生问卷，根据调查结果，酝酿并初步制定研究方案。

2. 实施阶段，在主课题背景下设立子课题研究，编写危机预防与应对的校本指南、伦理要求，开发实施团体辅导校本课程，积累危机个案经验和心理主题教育案例并汇编成集。

3. 总结反思阶段，对课题实施过程中出现的问题和经验加以总结，整合与分析研究成果，并提出对后续的展望。

五、实施周期

2023. 1-2023. 12

六、年度预算安排

主要以团体辅导校本类课程，共1万元

七、绩效目标

- （1）学校层面：形成学生心理危机预防与干预的校本指南、伦理要求、案例集、导师育人工作指南、3G团体辅导课程资源包，供学校开展培训学习持续使用；
- （2）教师层面：提升教师应对学生心理危机的意识和能力，积累个案经验和心理主题教育案例，小组合作开展子课题研究，开发并实施团体辅导校本课程，促进教师教科研、课程设计与实施等能力的提升；
- （3）学生层面：各年级学生有相应主题的班级团体辅导活动，如人际交往、学习心理辅导、青春期教育、亲子沟通等心理主题班会或活动。不同心理需求的同学，可以找到适合他们的同质团体辅导，通过照片、作品等方式记录活动过程和感悟。

项目经费情况说明

一、项目概述

海市松江区九亭中学单位拟于2023年7月至2023年8月九亭中学（涞亭南路校区）校舍维修项目，主要实施内容为对学校外墙的整体翻新及维修。

二、立项依据

（1）项目实施是推动上海教育发展，符合学校事业发展的要求

《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》指出，坚持教育优先发展、优质发展，深化教育综合改革国家试点，大力推进科教结合、产教融合、体教融合、文教结合，完善基于学龄人口动态发展趋势的各级教育资源布局，进一步优化教育资源结构，办好人民满意的教育，支撑引领城市能级和核心竞争力提升，服务促进市民终身学习和全面发展。《上海市基本公共服务“十四五”规划》指出，一是办好每一所家门口学校，综合考虑学龄人口变动和分布，制定完善本市基础教育基本建设规划，着力解决人口导入区入学矛盾，加快推进义务教育优质均衡发展区创建。

因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

（2）项目实施是建设安全校园环境的切实需要

2017年4月，国务院办公厅发布《加强中小幼儿园安全风险防控体系建设的意见》，各地要建立健全校舍安全保障长效机制，保证学校、场地、教学及生活设施等符合安全质量和标准。

松江区九亭中学创建于2002年，2010年始隶属于领科教育集团。现为一所全日制寄宿制民办初中。

全校共有64个教学班，初中学部16个班，高中部48个班，学生近1500人，在职教职员工150人。

学校位于松江区九亭镇，毗邻七宝、莘庄。学校占地一百亩，环境优美。学校教学、活动、生活设施齐全。配备标准理化生实验室、现代化图书馆、音乐室、美术室、室内体育馆、篮球馆、健身房、舞蹈房，还有8个室外篮球场、400米标准化跑道和天然草坪足球场，并配有学生独立住宿楼。

学校具有规模大、设施全、环境美、交通便利等特点，是一所以国学经典和英语教学为主要特色的学校。

松江区位于虹桥机场西南侧，东与闵行区相邻，区域东部的九亭镇、新桥镇 部分区域位于虹桥机场航线下方，受机场飞机噪声一定影响。学校局部教学楼受到飞机噪声影响，为改善学校教学质量与环境，学校拟实施“上海市松江区九亭中学涞亭南路559号校区门窗修缮工程”。

受上海市松江区九亭中学的委托，本公司组织专业咨询人员根据项目的特点，结合学校的实际情况及发展需要，经研究分析，形成本报告。

（3）项目实施是推进节能工作的有效举措

《上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》指出，上海需要进一步强化低碳发展理念、明确目标路径、创新制度措施。对于既有建筑，结合旧住房综合改造，开展“平改坡”、门窗、遮阳等节能改造。一定规模以上的建筑翻新和装修与改扩建工程，须同步实施相应的建筑节能改造工程。《上海市学校节能环保“十三五”规划》强调，要全面落实节能环保战略方针，实现学校的可持续发展。结合老旧建筑修缮，推进学校既有建筑节能改造。

因此，亟需对外墙进行改造，提高室内舒适度，营造良好的学习环境。

三、实施主体

成立工作小组，由总务处牵头配合涞亭南路校区，确保工程顺利完工。

四、实施方案

表 1 建设形象进度表

年份	2022 年									
月份	4	5	6	7	8	9	10	11	12 月	
项目	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
方案、立项等前期工作										
施工图设计深化，招标										
维修工程										
工程收尾及竣工验收										
资产入账、结算支付										
归档、备案										

五、实施周期

本工程计划于2022年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2022年8月下旬建成投入使用，总施工工期50日历天。

六、年度预算安排

经估算，“上海市松江区九亭中学涞亭南路559号校区门窗修缮工程”项目总投资约476.37万元。

七、绩效目标

1. 给师生一个安全、健康的学习环境。

本项目以现行规范为设计依据，从根本上解决屋顶、墙壁渗水问题，提高房屋使用安全性，让学生放心学、安心学。营造干净、整洁、健康的学习环境。

2. 教育资源的高效利用。

本项目依据政策导向，结合学校事业发展需要，优化该教学楼功能布局，对外墙进行统一设计。

3. 建筑物节能进一步提高。

本项目将显著提高建筑节能，提高隔音、隔热效果。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学单位拟于2023年7月至2023年8月校舍外墙翻新及维修项目，主要实施内容为对学校外墙的整体翻新及维修。

二、立项依据

（1）项目实施是推动上海教育发展，符合学校事业发展的要求

《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》指出，坚持教育优先发展、优质发展，深化教育综合改革国家试点，大力推进科教结合、产教融合、体教融合、文教结合，完善基于学龄人口动态发展趋势的各级教育资源布局，进一步优化教育资源结构，办好人民满意的教育，支撑引领城市能级和核心竞争力提升，服务促进市民终身学习和全面发展。《上海市基本公共服务“十四五”规划》指出，一是办好每一所家门口学校，综合考虑学龄人口变动和分布，制定完善本市基础教育基本建设规划，着力解决人口导入区入学矛盾，加快推进义务教育优质均衡发展区创建。

学校全面贯彻党的教育方针，以“适性发展，幸福成长”为办学理念，以“环境一流、质量上乘、管理高效、特色鲜明”为办学目标，以“懂感恩、会学习、强体魄、求创新”。近几年，学校的办学规模不断扩大，师生人数逐年增加，到2022年九月，学校共有52个班级，2600人左右。

因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

（2）项目实施是建设安全校园环境的切实需要

2017年4月，国务院办公厅发布《加强中小幼儿园安全风险防控体系建设的意见》，各地要建立健全校舍安全保障长效机制，保证学校、场地、教学及生活设施等符合安全质量和标准。

我校建于2005年，教学楼是学校教学的主阵地，承担着绝大多数教学任务，使用率高。随着学校事业地发展，长江后浪推前浪，如今的生活水平、教育要求与建造当初已大相径庭，楼内的布局、陈设、硬件设施也无法满足现在的教学要求。

随着建筑物自然折损，近年来，该校舍在使用中发现以下问题：屋顶局部有漏水现象，楼墙面砖有开裂，卫生间墙面和地面有开裂和漏水现象，内墙污蚀起泡脱落，教室内有粉刷层脱落，影响师生正常活动，特别是教室内粉刷层掉落，对学生的正常教学和生命安全带来隐患。为此，学校经常进行零星的修补，但仍无法解决根本问题，亟需进行整体维修。

（3）项目实施是推进节能工作的有效举措

《上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》指出，上海需要进一步强化低碳发展理念、明确目标路径、创新制度措施。对于既有建筑，结合旧住房综合改造，开展“平改坡”、门窗、遮阳等节能改造。一定规模以上的建筑翻新和装修与改扩建工程，须同步实施相应的建筑节能改造工程。《上海市学校节能环保“十三五”规划》强调，要全面落实节能环保战略方针，实现学校的可持续发展。结合老旧建筑修缮，推进学校既有建筑节能改造。

因此，亟需对外墙进行改造，提高室内舒适度，营造良好的学习环境。

综上所述，本项目的实施是急需的、必要的。

三、实施主体

成立工作小组，有总务处负责，确保工程顺利完工。

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

本工程计划于2023年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2023年8月建成投入使用，总施工工期30日历天。

六、年度预算安排

对学校外墙进行设计、翻修。总计641.050741万元。

七、绩效目标

1. 给师生一个安全、健康的学习环境。

本项目以现行规范为设计依据，从根本上解决屋顶、墙壁渗水问题，提高房屋使用安全性，让学生放心学、安心学。营造干净、整洁、健康的学习环境。

2. 教育资源的高效利用。

本项目依据政策导向，结合学校事业发展需要，优化该教学楼功能布局，对外墙进行统一设计。

3. 建筑物节能进一步提高。

4. 本项目将显著提高建筑节能，提高隔音、隔热效果。

