

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026026上海市松江区立达中学

制表人：李靖

审核人：卢胜雄

日期：2023.1.25

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

主要职能

上海市松江区立达中学是松江区教育局资金管理、会计管理等工作的教育工作部门。内设办公室、人事科办公室、教导处、政教处、总务处等6个个科室。主要工作职责如下：

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、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、根据学校2019年教学工作计划、目标及财政预算标准，组织编制学校年度财政收支预算，并对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡，并具有时效性。
- 3、负责对学校预算内外经费支出、项目经费支出及事业性收费的管理监督；对学校重大项目的支出进行正确的决策。

机构设置

上海市松江区立达中学设6个内设机构，包括：办公室、人事科办公室、教导处、政教处、总务处。

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……。

2023年单位预算编制说明

2023年，松江区立达中学收入预算9080.05万元，其中：财政拨款收入8879.81万元，比2022年预算增加1285.19万元，增长16.41%；其他收入200.24万元。支出预算9080.05万元，其中：财政拨款支出预算8879.81万元，比2022年预算增加1285.19万元，增长16.41%，主要原因是：教职工人数和学生人数都有所增加，支出都相应增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8879.81万元，比上年预算增加1285.19万元。财政拨款支出主要内容如下：

- “高中教育”科目6614.80万元，主要用于临时工工资，失业保险，课本费等人员经费和部分生均经费。
- “初中教育”科目31.49万元，主要用于学生课本费。
- “事业单位离退休”科目61.21万元，主要用于离休人员补贴及离退休福利费。
- “事业单位医疗”534.35万元，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。
- “住房公积金”356.24万元，按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- “事业单位基本养老保险费”814.25万元，按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
- “事业单位年金”407.13万元，按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- “教育费附加”260.58万元，主要用于项目经费。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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	88,798,089.80	一、教育支出	69,068,618.01	51,982,418.24	11,936,852.42	5,149,347.35
1. 一般公共预算资金	88,798,089.80	二、社会保障和就业支出	12,825,947.12	12,335,447.12	490,500.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,343,540.61	5,343,540.61		
二、事业收入		四、住房保障支出	3,562,360.41	3,562,360.41		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,002,376.35					
收 入 总 计	90,800,466.15	支 出 总 计	90,800,466.15	73,223,766.38	12,427,352.42	5,149,347.35

2023年本单位收入预算9080.05万元，比上年增加1285.19万元，增加16.41%，主要原因是教职工人数和学生人数都有所增加，支出都相应增加，支出预算9080.05万元，比上年增加1285.19万元，增加16.41%，主要原因是教职工人数和学生人数都有所增加，支出都相应增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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				90,800,466.15	88,798,089.80	2,002,376.35		
205			教育支出	69,068,618.01	67,066,241.66	2,002,376.35		
	02		普通教育	66,462,869.01	64,460,492.66	2,002,376.35		
		03	初中教育	314,860.00	314,860.00			
		04	高中教育	66,148,009.01	64,145,632.66	2,002,376.35		
	09		教育费附加安排的支出	2,605,749.00	2,605,749.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	2,605,749.00	2,605,749.00			
208			社会保障和就业支出	12,825,947.12	12,825,947.12			
	05		行政事业单位养老支出	12,825,947.12	12,825,947.12			
		02	事业单位离退休	612,140.00	612,140.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,142,538.08	8,142,538.08			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,071,269.04	4,071,269.04			
210			卫生健康支出	5,343,540.61	5,343,540.61			
	11		行政事业单位医疗	5,343,540.61	5,343,540.61			
		02	事业单位医疗	5,343,540.61	5,343,540.61			
221			住房保障支出	3,562,360.41	3,562,360.41			
	02		住房改革支出	3,562,360.41	3,562,360.41			
		01	住房公积金	3,562,360.41	3,562,360.41			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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				90,800,466.15	85,651,118.80	5,149,347.35
205			教育支出	69,068,618.01	63,919,270.66	5,149,347.35
	02		普通教育	66,462,869.01	63,919,270.66	2,543,598.35
		03	初中教育	314,860.00	314,860.00	
		04	高中教育	66,148,009.01	63,604,410.66	2,543,598.35
	09		教育费附加安排的支出	2,605,749.00		2,605,749.00
		99	其他教育费附加安排的支出	2,605,749.00		2,605,749.00
208			社会保障和就业支出	12,825,947.12	12,825,947.12	
	05		行政事业单位养老支出	12,825,947.12	12,825,947.12	
		02	事业单位离退休	612,140.00	612,140.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,142,538.08	8,142,538.08	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,071,269.04	4,071,269.04	
210			卫生健康支出	5,343,540.61	5,343,540.61	
	11		行政事业单位医疗	5,343,540.61	5,343,540.61	
		02	事业单位医疗	5,343,540.61	5,343,540.61	
221			住房保障支出	3,562,360.41	3,562,360.41	
	02		住房改革支出	3,562,360.41	3,562,360.41	
		01	住房公积金	3,562,360.41	3,562,360.41	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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	88,798,089.80	一、教育支出	67,066,241.66	67,066,241.66		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,825,947.12	12,825,947.12		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,343,540.61	5,343,540.61		
		四、住房保障支出	3,562,360.41	3,562,360.41		
收 入 总 计	88,798,089.80	支 出 总 计	88,798,089.80	88,798,089.80		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			88,798,089.80	85,651,118.80	3,146,971.00
205			教育支出	67,066,241.66	3,146,971.00
	02		普通教育	64,460,492.66	541,222.00
		03	初中教育	314,860.00	
		04	高中教育	64,145,632.66	541,222.00
	09		教育费附加安排的支出	2,605,749.00	2,605,749.00
		99	其他教育费附加安排的支出	2,605,749.00	2,605,749.00
208			社会保障和就业支出	12,825,947.12	
	05		行政事业单位养老支出	12,825,947.12	
		02	事业单位离退休	612,140.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,142,538.08	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,071,269.04	
210			卫生健康支出	5,343,540.61	
	11		行政事业单位医疗	5,343,540.61	
		02	事业单位医疗	5,343,540.61	
221			住房保障支出	3,562,360.41	
	02		住房改革支出	3,562,360.41	
		01	住房公积金	3,562,360.41	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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：上海市松江区立达中学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：上海市松江区立达中学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：026026上海市松江区立达中学

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			85,651,118.80	73,223,766.38	12,427,352.42
301		工资福利支出	73,090,726.38	73,090,726.38	
	01	基本工资	8,847,396.00	8,847,396.00	
	02	津贴补贴	1,250,220.00	1,250,220.00	
	06	伙食补助费	220,800.00	220,800.00	
	07	绩效工资	33,788,055.00	33,788,055.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,142,538.08	8,142,538.08	
	09	职业年金缴费	4,071,269.04	4,071,269.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	5,343,540.61	5,343,540.61	
	12	其他社会保障缴费	1,842,249.24	1,842,249.24	
	13	住房公积金	3,562,360.41	3,562,360.41	
	99	其他工资福利支出	6,022,298.00	6,022,298.00	
302		商品和服务支出	12,254,492.42		12,254,492.42
	01	办公费	5,971,596.00		5,971,596.00
	02	印刷费	36,000.00		36,000.00
	09	物业管理费	2,878,473.40		2,878,473.40
	13	维修（护）费	241,290.00		241,290.00
	16	培训费	324,084.00		324,084.00
	17	公务接待费	8,000.00		8,000.00
	28	工会经费	1,039,909.02		1,039,909.02
	29	福利费	1,261,440.00		1,261,440.00
	99	其他商品和服务支出	493,700.00		493,700.00
303		对个人和家庭的补助	305,900.00	133,040.00	172,860.00
	01	离休费	121,640.00	121,640.00	
	08	助学金	172,860.00		172,860.00
	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	

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：026026上海市松江区立达中学

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			85,651,118.80	73,223,766.38	12,427,352.42
	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	
309		资本性支出（基本建设）			
	03	专用设备购置			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026026上海市松江区立达中学

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		8,000.00		8,000.00				
026026	上海市松江区立达中学	8,000.00		8,000.00				

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0.80万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）立达中学目前车辆保有量为0。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0.8万元。与上年预算数持平。

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373.37万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算174.79万元、政府采购服务预算193.98万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区立达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10个，涉及项目预算资金451.21万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

该项目由雨水管改造，地面开挖修复，集水井改造，运动场地面层更换，植草砖更换，沙池修补等项目组成，为学生构筑舒适、安全的生活环境，满足学生的教育教学需求，让学生和老师能够拥有舒适、安全的整体环境，保障学生有一个快乐安全健康的成长。

二、立项依据

《关于实施初中标准化建设工程实施意见》、《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》、《城市普通中小学校舍建设标准》和《市初级中学建设标准》、《松江区教育综合改革方案》

三、实施主体

该项目又总务处按照校舍维修工程标准实施。

四、实施方案

制订维修方案，严抓施工期间防疫工作及安全施工，委托相关专业机构对工程质量的监理、委托专业机构对工程财务进行监理，最终由审价公司出具专业报告。

五、实施周期

2023年7月-2023年8月

六、年度预算安排

运动场地修缮面积大约 8600 m²

七、绩效目标

安全保质保量的完成维修，提升学生体育活动兴趣。

详见单位的项目绩效目标

项目经费情况说明

一、项目概述

城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士家庭学生、本市户籍低收入困难家庭学生、原建档立卡家庭经济困难学，对家庭有救济困难学生实施资助。

二、立项依据

《上海市教育委员会、上海市财政局、上海市生资助资金管理实施办法》（沪教委规(2022)8号)的通知，本办法自2022年9月30日起施行，有效期10年

三、实施主体

资助生项目是专项项目：依据最新政策规定，各单位应积极宣传资助政策，成立资助认定工作小组加强资助认定工作，提升班主任资助政策普及率，把好资助政策首问关，密切关注舆情，担负资助工作的主体责任;加强资助队伍建设保障资助人员稳定性等。

四、实施方案

《上海市教育委员会、上海市财政局、上海市生资助资金管理实施办法》（沪教委规(2022)8号） 大学城幼儿园家庭经济困难学生认定工作操作方案 学前教育纸质及网上资助工作要求

五、实施周期

2022.8-2022.9，确认2022学年符合资助生人员名单

2023.1.-2023.3，确认资助生人员并落实资助。

六、年度预算安排

对本校家庭经济困难学生实施资助

七、绩效目标

减轻家庭困难家庭负担。

详见单位的项目绩效目标

项目经费情况说明

一、项目概述

帮助高中学生进行听说训练，推进高中英语学科建设，实现英语学科教学教研方式转型。

二、立项依据

上海市高考改革中，外语科目调整为满分150分，其中笔试占140分，听说测试占10分，听说测试采用人机对话的形式。日常教学中，学生的上机模拟训练必不可少。

三、实施主体

立达中学全体英语教师、高中年级学生

四、实施方案

根据各年级备课组教学计划，统筹安排学生在日常教学中、课下作业中进行训练。

五、实施周期

2023年7月----2024年6月

六、年度预算安排

软件、试题更新，学生训练。

七、绩效目标

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。最终实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。

详见单位的项目绩效目标

项目经费情况说明

一、项目概述

根据本市中小学教育质量综合评价改革的要求，上海市教育委员会组织成立了上海市中小学学业质量绿色指标综合评价项目组，采用学科测试和问卷调查对学业水平、身心健康、品德和社会化行为、学习动力、对学校认同度、学业负担与压力、教师课程领导力、校长课程领导力、教育公平、跨时间发展变化等十大指标收集数据。

二、立项依据

《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》、《关于深化教育体制机制改革的意见》、《义务教育学校管理标准》、《上海市基础教育改革和发展“十三五”规划》、《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》、《上海市“百所公办初中强校工程”增值评估方案》等相关文件。

三、实施主体

立达中学全体初中学生

四、实施方案

立足校情师情生情，继续提升教师专业素养，加强校本研修和命题研究；关注学生学习素养，提升思维品质和学业成绩；推进家校共育模式，促进身心健康和全面发展。做到管理精心，教学精致，练习精准；训练重点不放松，迎考指导有策略，培优补差出实效；德育为先，教学为本，团队为重；会赏识，常激励，能进步；力争学生绿色指标测试在入学基础上不断进步，测评指数不低于区均值，中考位次保持在全区20名以内。

五、实施周期

2023年1月----2023年12月

六、年度预算安排

购买第三方教学资源服务费用（包括专家经费）15万元。

七、绩效目标

学生绿色指标测试在入学基础上不断进步，测评指数不低于区均值；大概念教学的理念得到落实，课堂教学模式依据大概念教学评价量表的指标和参数发生根本转变和改观；语文、物理等学校弱势学科学业成绩提升至全区前20名位次，同时提升学校相对强势学科在全区的影响力；落实高峰教师实施方案，学校区级以上骨干教师达到12-15名，高级教师比例达到全校专职教师12-15%；学校体验类、探究类等实践类课程和特色创新实验室的建设与教学使用在全区形成较大影响力和示范窗口层次。

详见单位的项目绩效目标

项目经费情况说明

一、项目概述

本项目申报了经费预算用于深化我校的科技教育，培养科技特色人才，在科技创新大赛等比赛中取得好成绩，助力我校创建上海市特色普通高中。

二、立项依据

我校为区科技特色学校，教育局特批了经费作为科技创新重点校的扶持，本项目用于发展立达中学的科技特色，树立立达中学科技创新精神，在市级创新类比赛中为松江区争光。

三、实施主体

上海市松江区立达中学

四、实施方案

（一）制度保障

- 1、按照教育局相关文件的精神
- 2、遵循《立达中学内控制度》
- 3、遵循《立达中学三重一大会议纪要》

（二）保证措施

- 1、项目开展须提前制定方案
- 2、项目所需设备必须列明清单，说明用途
- 3、项目所购买设备需专人保管负责，如需使用须提交申请
- 4、项目所购买设备如果有损坏、丢失需写情况说明

五、实施周期

2023年1月----2023年12月

六、年度预算安排

2023.1-2023.5 购买设备，开展科技活动

2023.6-2023.10 利用购买设备开展培训，围绕课程设立研究项目，参加上海市明日之星、上海市青少年科技创新大赛等比赛

2023.11-2023.12 项目成果展示（获奖奖状、科研论文等）

七、绩效目标

- 1、配备实验室仪器管理系统，加强实验室仪器管理

2、在比赛中取得一、二等奖的名次

3、通过比赛名次宣扬我校的科技特色学校

4、通过我校成绩推动松江区科技创新发展

5、围绕科技项目开展校内、区内展示活动

详见单位的项目绩效目标

项目经费情况说明

一、项目概述

培养田径和篮球资优生，提高全体立达高中学生在田径、篮球方面的兴趣和素养。

二、立项依据

培养“五育并举”的立达学生

四、实施主体

立达中学体育教研组全体教师和高中年级学生

四、实施方案

立达中学体育一条龙实施方案

五、实施周期

2023年1月——2023年12月

六、年度预算安排

2023.1-2023.2 组建校队

2023.2-2023.12 进行培训，购买相关体育器材

七、绩效目标

致力于校园田径和篮球在我校的发展，努力打造学校田径和篮球特色品牌，让田径和篮球成为学生喜爱的运动，组建校队参加区级赛事，同时为一条龙布局上一级学校输送优秀后备人才。

详见单位的项目绩效目标

项目经费情况说明

一、项目概述

开展艺术各门类的课程和实践活动，使学生获得适应未来社会和终身发展的艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解的艺术素养。

三、立项依据

培养“五育并举”的立达学生

五、实施主体

立达中学美术、音乐教研组教师、高中年级学生

四、实施方案

立达中学艺术一条龙实施方案

五、实施周期

2023年1月----2023年12月

六、年度预算安排

培养学生艺术兴趣，购买艺术相关用具

七、绩效目标

引发学生参加艺术各门类的学习和实践活动，获得适应未来社会和终身发展的艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解的艺术素养。

详见单位的项目绩效目标

项目经费情况说明

一、项目概述

松江区立达中学拟于2023年1月至2023年12月实施弥补特色课程项目，主要实施内容为购买社会化服务弥补特色课程，经测算，预算资金约64.8万元，现将项目经费情况报告如下：

二、立项依据

我校于2014年全面实施3+3+X校本课程，并在近年来陆续引进了美术教师、音乐教师、体育教师，壮大了我校的教师队伍。今年来，我校美术考生、音乐考生和体育考生在高考中均取得了优异的成绩，同时也锻炼了教师队伍，我校艺体类教师在辅导相关专业课方面也积累了丰富的经验。总结近年来我校在艺体考生方面的经验，并结合我校学生的实际情况，认为“科文艺体”全面发展是学校的必经之路，3+3+x校本课程的设置符合我校学生的实际情况和实施需求。

三、实施主体

成立特色课程领导小组，按需申报，并按照相关规定严格执行。

四、实施方案

我校为了3+3+x校本课程更为有效的实施，成立了以任丽菊校长为组长的立达中学3+3+x校本课程实施领导小组，具体工作由方晏辉副校长牵头，由课程发展处具体落实。在3+3+x校本课程的具体实施细则，是在我校做了大量的调研工作，到多所兄弟学校学习取经，结合我校的实际情况而制定的。按照教育局相关文件的精神，遵循《立达中学内控制度》，遵循《立达中学三重一大会议纪要》。

美术班开设石膏几何体、石膏五官切面、石膏像贝多芬、石膏像亚历山大、头部解剖、石膏像写生、静物色彩、速写等的课程；音乐班开设播音主持、音乐表演、电视编导、语言类、乐理、视唱练耳、声乐、钢琴等课程；每年4月份美术特长生招生第三方命题、阅卷分数统计、专业分析讲解；美术每学期期末考试、自招班考试第三方命题、阅卷分数统计、专业分析。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

1.外聘美术教师300元/课时，高一、高二：一周每班6课时，共计8个班级，全年30周。高三：一周每班4课时，共计4个班级，全年15周。共计504,000.00。

2.音乐、表演专业、体育等外聘专家400元/课时，一周2课时，全年30周 共计24,000.00；

美术、音乐第三方命题、阅卷、分数统计、专业分析讲解等，4000元/每次，共计120,000.00。

七、绩效目标

通过校本课程，进一步提升学校的办学质量，美术班美术专业考试合格率达到100%，高考美术专业录取率达到99%、体育班体育专业考试合格率达到100%，高考体育专业录取率达到60%、音乐班音乐专业考试合格率达到100%，高考音乐专业录取率达到100%。

详见单位的项目绩效目标

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区立达中学单位拟于2023年1月至2023年12月实施创建上海市特色普通高中专项经费（社团专家经费）项目，主要实施内容为聘请专家教授社团课程，经测算，预算资金约36万元，现将项目经费情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：为了贯彻《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》（国办发{2019}29号）、《普通高中课程方案和课程标准（2017）年修改》等文件精神，对标《上海市推进特色普通高中建设三年行动计划（2016—2018年）》、《上海市特色普通高中建设参考指标》等创建方案，2021年1月20日，松江区立达中学在创建上海市特色普通高中汇报中，成功通过项目组专家评审，顺利进入创建上海市特色普通高中项目校创建准备阶段。

三、实施主体

成立立达中学社团管理发展中心，学校规划发展处负责落实，遵循立达中学财务内控制度，严格按照立达中学三重一大会议执行。

四、实施方案

明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计
茶艺社外聘专家	350元/课时		72课时	高一：一周2—3课时，全年30周	25200元
合唱团外聘专家	350元/课时		144课时	高一：一周4—5课时，全年30周	50400元
健美操社外聘专家	725元/课时		72课时	高一：一周2—3课时，全年30周	52200元
舞蹈社外聘专家	200元/课时		216课时	高一：一周4课时；高二3—4课时 全年30周	43200元
陶瓷社	200元/课时		144课时	高一：一周3—4课时 高二：一周1课时 全年30周	28800元
电声乐队	87.5元/课时		144课时	高一：一周3—4课时 全年30周	12600元
花样跳绳	400元/课时		360课时	高一：一周1课时，共计12班，全年30周	144000元

五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日

六、年度预算安排

按照学期计划分步骤实施

七、绩效目标

培养学生创新能力和自主性，促进社团建设，创建艺术特色校园。学生艺术素养得到提高，学校艺术发展得到提升。

详见单位的项目绩效目标

项目经费情况说明

一、项目概述

松江区立达中学拟于2023年1月至2023年12月实施艺术、科技校本课程建设项目，主要实施内容为购买艺术、科技校本课程，经测算，预算资金约48.4376万元，现将项目经费情况报告如下：

二、立项依据

《中国学生发展核心素养》以培养“全面发展的人”为核心，分为文化基础、自主发展、社会参与3个方面，综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新等六大素养，具体细化为国家认同等18个基本要点。各素养之间相互联系、互相补充、相互促进，在不同情境中整体发挥作用。

三、实施主体

成立特色课程领导小组和课程研究团队。

四、实施方案

本项目是针对松江区立达中学申请上海市特色高中项目制定适合的松江区立达中学校本课程。（1）智能载运工具设计（高瞩、谭旭瑞）设计学、工程学、史学、经济学（2）基于远程测量网点的服装智能定制研究（袁蓉）科技、人文、时尚、经济学（3）智能包装和文创产品设计（李光安、任钟鸣、刘芹）科技、生态文明、力学、艺术、科技、经济学（4）数字媒体与可视化大数据（李琦、康慧）艺术、科技、数学、社会学（5）玻璃工艺（MATA）（与松江仓城风貌结合，具有主题性）艺术、人文、科学（6）植物染环保设计（金薇薇）艺术、化学、劳动（7）航空器创意设计（徐江华）艺术、机械、物理（8）艺术史、科学史对社会的贡献研究和探索（曹汝平）。按照教育局相关文件的精神，遵循《立达中学内控制度》，遵循《立达中学三重一大会议纪要》。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计
智能载运工具设计课程	1585 元/课时	报价	20 课时	材料费 9000 元,课程设计费用 22700 元	31700 元
科技文创产品设计与用户体验交互研究课程	1292 元/课时	报价	25 课时	材料费 13100 元,课程设计费用 19200 元,	32300 元
智能服装研究课程	1060 元/课时	报价	30 课时	材料费 8000 元,课程设计费用 23800 元	31800 元
智能包装和文创产品设计	1348 元/课时	报价	25 课时	材料费 4500 元,课程设计费用 29200 元	33700 元
产品可持续设计及材料、色彩与工艺	1195 元/课时	报价	40 课时	材料费 5000 元,课程设计费用 42800 元	47800 元
红色文创产品设计	1658 元/课时	报价	20 课时	材料费 9960 元,课程设计费用 23200 元	33160 元
基于捕捉的非遗数字化保护研究课程	1140 元/课时	报价	30 课时	材料费 15000 元,课程设计费用 19200 元	34200 元
数字媒体与可视化大数据课程	1272 元/课时	报价	50 课时	材料费 20000 元,课程设计费用 43600 元	63600 元
玻璃车间,玻璃制品的创造课程	1077.5 元/课时	报价	40 课时	材料费 11500 元,课程设计费用 31600 元	43100 元
非遗传承视角下的植物染技术研究课程	1130 元/课时	报价	40 课时	材料费 3000 元,课程设计费用 42200 元	45200 元
航空器创意设计课程	1568 元/课时	报价	20 课时	材料费 10580 元,课程设计费用 20800 元	313800 元
艺术史、科学史对社会的贡献和探索	940.6 元/课时	报价	60 课时	材料费 8636 元,课程设计费用 47800 元	56436 元
总计:					484376 元

七、绩效目标

关注核心知识的多元化，如经济学、人文、科学等知识领域。注重小组式学习，通过合作探究，建立具备研究型、学习型特征的组织。注重学习的开放性和延展性，通过课前、课中、课后等课堂环节的设置，延伸课程的深度、宽度、广度。注重“问题”设置的思维品质，不囿于提出“是与否”、“是什么”，而是具有探究和思辨性质的问题。

详见单位的项目绩效目标