

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026049上海市三新学校松江东部分校

# 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

# 026049上海市三新学校松江东部分校主要职能

上海市三新学校松江东部分校始建于2003年8月，当时，区人民政府为尽快提升包括教育在内的公共服务能力并使之达到中心城区的平均水平，与华师大开展区校合作，在松江新城区创办了这所公办中学，是适应松江新城发展需要的初中义务教育部门。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻国家的教育方针，坚持办学的社会主义方向，加强对教育思想的领导，全面推进素质教育，努力培养合乎学校培养目标的初中毕业生。
- 2、动员学校的相关资源，组织实施校务委员会作出的各项决定。
- 3、制订学校发展的中长期规划和学年度计划，并作出统筹安排，负责审批主管部门（条线）的工作计划和总结，定期检查、督促、指导各部门的工作。
- 4、强化人才强校、文化兴校、特色固校、依法治校、以德立校的理念，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，不断提高办学质量和效益，提升学校的对外形象。
- 5、采取多种措施加强师资队伍的建设，把好进口关、疏通出口关，建立校本培训的有效机制，构建有学校个性的教师考核、评价、聘用、推优、奖惩制度。不断深化人事制度和分配制度的改革。
- 6、加强对总务、财务工作的领导，合理安排、使用学校经费，坚持“外争内控”的原则，切实关心好师生员工的生活。
- 7、落实各项安全措施，保学校一方平安。
- 8、加强与社区的联系，拓展教育视野，扩大学校的社会影响力。
- 9、统筹安排各窗口工作，促进各项事业繁荣。
- 10、承办区教育局交办的其他事项。

## 026049上海市三新学校松江东部分校机构设置

026049上海市三新学校松江东部分校设8个内设机构，包括：书记室、校长室、办公室、科研所、工会、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……。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市三新学校松江东部分校收入预算11030.43万元，其中：财政拨款收入11030.43万元，比2023年预算增加5043.8万元，增长84%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11030.43万元，其中：财政拨款支出预算11030.43万元，比2023年预算增加5043.8万元，增长87%，主要原因是：老师、学生数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11030.43万元，比2023年预算增加5043.8万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是老师、学生数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目2641.11万元，主要用于工资福利支出、其他社会保障和就业支出、非编人员工资支出、商品服务支出。
2. “初中教育”科目5570.03万元，主要用于工资福利支出、其他社会保障和就业支出、非编人员工资支出、商品服务支出。
3. “其他教育费附加安排的支出”科目328.53万元，主要用于教育费附加项目支出。
4. “事业单位离退休”科目57.14万元，主要用于事业单位退休。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目949.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目474.74万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
7. “事业单位医疗”科目593.43万元，主要用于社保缴费医疗支出。
8. “住房公积金”科目415.4万元，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：026049上海市三新学校松江东部分校

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	110,304,253.43	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	110,304,253.43	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	85,396,636.38	61,584,470.17	13,811,645.21	10,000,521.00
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		七、社会保障和就业支出	14,819,381.25	14,718,621.25	100,760.00	
		八、卫生健康支出	5,934,256.35	5,934,256.35		
		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	4,153,979.45	4,153,979.45		
		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	110,304,253.43	支出总计	110,304,253.43	86,391,327.22	13,912,405.21	10,000,521.00

2024年本单位收入预算11030.43万元，比上年增加5043.8万元，增加/87%，主要原因是老师、学生数增加；支出预算11030.43万元，比上年增加5043.8万元，增加87%，主要原因是老师、学生数增加。

# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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	85,396,636.38	85,396,636.38			
205	02		普通教育	82,111,336.38	82,111,336.38			
205	02	02	小学教育	26,411,050.97	26,411,050.97			
205	02	03	初中教育	55,700,285.41	55,700,285.41			
205	09		教育费附加安排的支出	3,285,300.00	3,285,300.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,285,300.00	3,285,300.00			
208			社会保障和就业支出	14,819,381.25	14,819,381.25			
208	05		行政事业单位养老支出	14,819,381.25	14,819,381.25			
208	05	02	事业单位离退休	571,446.00	571,446.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,494,810.16	9,494,810.16			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,747,405.09	4,747,405.09			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00			
210			卫生健康支出	5,934,256.35	5,934,256.35			
210	11		行政事业单位医疗	5,934,256.35	5,934,256.35			
210	11	02	事业单位医疗	5,934,256.35	5,934,256.35			
221			住房保障支出	4,153,979.45	4,153,979.45			
221	02		住房改革支出	4,153,979.45	4,153,979.45			
221	02	01	住房公积金	4,153,979.45	4,153,979.45			
合计				110,304,253.43	110,304,253.43			

# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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	85,396,636.38	75,396,115.38	10,000,521.00
205	02		普通教育	82,111,336.38	75,396,115.38	6,715,221.00
205	02	02	小学教育	26,411,050.97	26,411,050.97	
205	02	03	初中教育	55,700,285.41	48,985,064.41	6,715,221.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,285,300.00		3,285,300.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,285,300.00		3,285,300.00
208			社会保障和就业支出	14,819,381.25	14,819,381.25	
208	05		行政事业单位养老支出	14,819,381.25	14,819,381.25	
208	05	02	事业单位离退休	571,446.00	571,446.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,494,810.16	9,494,810.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,747,405.09	4,747,405.09	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00	
210			卫生健康支出	5,934,256.35	5,934,256.35	
210	11		行政事业单位医疗	5,934,256.35	5,934,256.35	
210	11	02	事业单位医疗	5,934,256.35	5,934,256.35	
221			住房保障支出	4,153,979.45	4,153,979.45	
221	02		住房改革支出	4,153,979.45	4,153,979.45	
221	02	01	住房公积金	4,153,979.45	4,153,979.45	
合计				110,304,253.43	100,303,732.43	10,000,521.00

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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	110,304,253.43	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	85,396,636.38	85,396,636.38		
		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	14,819,381.25	14,819,381.25		
		八、卫生健康支出	5,934,256.35	5,934,256.35		
		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	4,153,979.45	4,153,979.45		
		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	110,304,253.43	支出总计	110,304,253.43	110,304,253.43		

# 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：026049上海市三新学校松江东部分校

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	85,396,636.38	75,396,115.38	10,000,521.00
205	02		普通教育	82,111,336.38	75,396,115.38	6,715,221.00
205	02	02	小学教育	26,411,050.97	26,411,050.97	
205	02	03	初中教育	55,700,285.41	48,985,064.41	6,715,221.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,285,300.00		3,285,300.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,285,300.00		3,285,300.00
208			社会保障和就业支出	14,819,381.25	14,819,381.25	
208	05		行政事业单位养老支出	14,819,381.25	14,819,381.25	
208	05	02	事业单位离退休	571,446.00	571,446.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,494,810.16	9,494,810.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,747,405.09	4,747,405.09	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00	
210			卫生健康支出	5,934,256.35	5,934,256.35	
210	11		行政事业单位医疗	5,934,256.35	5,934,256.35	
210	11	02	事业单位医疗	5,934,256.35	5,934,256.35	
221			住房保障支出	4,153,979.45	4,153,979.45	
221	02		住房改革支出	4,153,979.45	4,153,979.45	
221	02	01	住房公积金	4,153,979.45	4,153,979.45	
合计				110,304,253.43	100,303,732.43	10,000,521.00

# 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：026049上海市三新学校松江东部分校

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市三新学校松江东部分校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：026049上海市三新学校松江东部分校

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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市三新学校松江东部分校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：026049上海市三新学校松江东部分校

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	85,914,921.22	85,914,921.22	
301	01	基本工资	10,655,175.52	10,655,175.52	
301	02	津贴补贴	1,084,538.00	1,084,538.00	
301	07	绩效工资	48,262,850.00	48,262,850.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,494,810.16	9,494,810.16	
301	09	职业年金缴费	4,747,405.09	4,747,405.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,934,256.35	5,934,256.35	
301	12	其他社会保障缴费	1,542,906.65	1,542,906.65	
301	13	住房公积金	4,153,979.45	4,153,979.45	
301	99	其他工资福利支出	39,000.00	39,000.00	
302		商品和服务支出	13,912,405.21		13,912,405.21
302	01	办公费	72,645.00		72,645.00
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	2,948,943.94		2,948,943.94
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	347,100.00		347,100.00
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	1,186,851.27		1,186,851.27
302	29	福利费	972,000.00		972,000.00
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	8,384,865.00		8,384,865.00
303		对个人和家庭的补助	476,406.00	476,406.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	476,406.00	476,406.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			100,303,732.43	86,391,327.22	13,912,405.21

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是无公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平，主要原因是无公务接待费。

## 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164.76万元，其中：政府采购货物预算7.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算157.5万元。

## 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14个，涉及项目预算资金1000.05万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市三新学校松江东部分校无车辆保有情况，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。

# 非编人员经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2024年1月至2024年12月实施食堂非编项目，主要实施内容为按月发放食堂非编人员工资。

## 二、立项依据

文件依据：松江区教育局相关通知要求

## 三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

## 四、实施方案

实施内容和计划：

发放食堂非编人员人工成本

发放食堂非编人员餐费

发放食堂非编人员体检费等

## 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：单位（万元）

项目组成	数量	单价	资金需求
人工成本	37	11.9137	440.8069
餐费	37	0.48	17.76
体检费	37	0.09	3.33

## 七、绩效目标

做好经费的申请和发放，保证非编人员每月的工资发放。

# 储备教师项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2024年1月至2024年12月实施储备教师项目，主要实施内容为按月发放储备教师工资及福利。

## 二、立项依据

文件依据：松江区教育局相关通知要求

## 三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

## 四、实施方案

实施内容和计划：

发放储备教师工资  
发放储备教师餐费  
发放储备教师福利费  
为储备教师缴纳社保及公积金

#### 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：（单位：万元）

项目组成	数量	单价	资金需求
人工成本	5	24.99664	124.9832
餐费	5	0.6	3
福利费	5	0.432	2.16

#### 七、绩效目标

做好经费的申请和发放，让储备教师和在编教师在工资待遇上基本保持一致。

## 课后服务项目经费情况说明

#### 一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2024年1月至2024年12月实施储备教师项目，主要实施内容为按月发放储备教师课后服务。

#### 二、立项依据

文件依据：松江区教育局相关通知要求

#### 三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

#### 四、实施方案

实施内容和计划：

发放储备教师课后服务

#### 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：（单位：万元）

项目组成	数量	单价	资金需求
课后服务费	5	3.332	16.66

#### 七、绩效目标

做好经费的申请和发放，让储备教师和在编教师在课后服务待遇上基本保持一致。

## 学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

#### 一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为低保学生资助营养午餐、校服、城镇居民医疗保险和活动费；农村学生免费营养午餐。

## 二、立项依据

1. 文件依据：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；

2. 工作职能：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农村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。

## 三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

## 四、实施方案

### 实施内容和计划：

#### 实施内容：

低保学生（中学）校服、居民医保、活动费12000元左右；农村及困难学生营养午餐351000元左右。

低保学生（小学）校服、居民医保、活动费6020元左右；农村及困难学生营养午餐259200元左右。

（3）营养午餐一年分两个学期实施：2024年6月和2024年12月实施。

#### 实施计划：

按照义务制学生帮困资助文件，对符合条件的本市学生进行帮困资助。义务教育2019年学生资助工作注意事项一新增要求强调：（1）户口薄整本复印，从户主页复印到第一个空白页，包括空白页，按户口本序号顺序整理好（如第5页为空白页，就复印1、2、3、4、5页），如有缺页需在缺页位置写明原因（必须写明，按实际情况写即可），学生和家長在一本户口薄上的复印一本，学生和家長在在两本上的复印两本；（2）学生须提交与监护人的关系证明（即出生证等）；（3）申请农村家庭学生中，非首次申请营养午餐的学生（家長一方为外省市户改政策后需开户籍证明的）不再开具新证明，家長只需向学校提供最近一期户籍证明的复印件；（4）孤儿必须提供孤儿证；（5）做网上录入所有申请类型的学生都要填一位家長的信息。

对学生上交资料要求：（1）低保、特困供养、低收入、烈士子女、孤儿按要求填写申请表；（2）残疾学生按要求填写申请表；（3）申请农村家庭学生：家長一方户籍在外地，并且所在地已经进行了户籍改革，取消了户籍性质，统称为“居民户”，需开户籍证明；（4）学生资料按以下顺序排列，并圈出户口本上学生姓名、父或母姓名（如果是农村家庭学生则圈出农业户口的父或母姓名）（1）申请低保、特困供养、低收入学生：申请表两份→低保、特困供养、低收入证明原件→出生证复印件→学生户口本复印件→父或母的户口本复印件（2）申请烈士子女、孤儿学生申请表两份→烈士子女、孤儿证明原件（孤儿必须提供孤儿证）→学生户口本复印件→监护人的户口本复印件（3）残疾学生：申请表两份→残疾证或阳光宝宝卡复印件→出生证复印件→学生户口本复印件→父或母的户口本复印件（4）农村家庭学生：学生本人为农村户口：学生户口本复印件 家長一方为农村户口：出生证复印件→学生户口本复印件→农业户口的父或母的户口本复印件 家長一方户籍在外地，并且所在地已经进行了户籍改革，取消了户籍性质，统称为“居民户”，需开户籍证明（非首次申请营养午餐的学生（家長一方为外省市户改政策后需开户籍证明的）不再开具新证明，家長只需向学校提供最近一期户籍证明的复印件。）：出生证复印件→户籍证明原件或复印件→学生户口本复印件→农业户口的父或母的户口本复印件。

## 五、实施周期

2024年1月--12月

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：（1）中学低保学生校服每人755元\*10人，金额为7550元；居民医保每人245元\*10人，金额2450元；活动费每人100元\*2个学期\*10人，金额2000元；共计12000元；

（2）小学低保学生校服每人759元\*5人，金额为3795元；居民医保每人245元\*5人，金额1225元；活动费每人100元\*2个学期\*5人，金额1000元；共计6020元；

（3）中学农村学生及资助生营养午餐每人2600元\*135人共计351000元；两项合计363000元。

（4）小学农村学生及资助生营养午餐每人2400元\*108人共计259200元；两项合计265220元。

2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：项目分两个学期进行，精准对困难学生和农村学生进行资助。

## 七、绩效目标

体现义务制教育对困难学生的精准帮困，减轻困难学生和农村家庭的负担，覆盖本校符合条件的全体学生。

## 日语试点项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2024年1月（至2024年12月）实施日语试点项目，主要实施内容为依托区级以上日语课程资源，为学生的日语学习构建平台，发展平台，有效促进学生自主学习，科学规划人生，促进学生全面发展。

### 二、立项依据

相关上级文件如下

- 《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》等

### 三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

### 四、实施方案

实施内容和计划：学校统筹管理人员、专任教师、专家团队等形成合力，明确各自职责，健全管理机制，认真做好学校多语种学习试点项目的制订和落实工作。将日语学习试点项目纳入教师绩效考核范围。同时，积极承担市、区教育部门确定示范引领任务，进而促进优质教育资源共享辐射。

### 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

### 六、年度预算安排

- 外聘专家费用：单价2000元，数量10次，小计：2万元
- 学生学习成果展示：单价100元，数量100人，小计：1万元
- 教学资源购买（如听力，口语练习等系统）：单价50元，数量100人，小计：5000元
- 教学材料：单价50元，数量100人，小计：5000元
- 设备购买：单价5000元，数量2套，小计1万元

以上费用预估5万元。

### 七、绩效目标

- 培养学生对日语的学习兴趣
- 校园学习外语氛围明显浓厚
- 学生具备使用外语传递中国声音，诉说中国故事的能力得到提升
- 完善区域内小语种学科教研的体系，开展综合教研活动，建构“市、区、校”的三级教研架构；
- 加强与相关部门，其他学校的沟通交流，在开展日语教学方面进行积极探索。

## 艺术“一条龙”（戏剧）项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市三新学校东部分校拟于2024年01月（至2024年12月）实施艺术“一条龙”项目（戏剧），主要实施内容为剧本创作、舞蹈、合唱、基础戏剧、乐队、道具制作、舞美设计等排练工作。

### 二、立项依据

1. 综合实践活动课是新课程改革背景下提出的一门实践性课程，它是国家规定、地方管理、校本开发和实施的必修课程。教育部在《九年义务教育初级中学课程计划（试行稿）》中明确提出“综合实践活动课的产生既继承了我国基础教育的优秀传统，又体现了当前素质教育的内在要求。”“综合实践活动是基于

学生的直接经验、密切联系学生自身生活和社会生活，体现对知识的综合运用与实践性课程”，具有实践性、开放性、自主性和生成性等特点。可见综合实践课给学校的教育教学工作注入了新的活力，也提出了新的要求。因此该课程不仅要开设，而且要开好。正是在这样的背景下，我校不仅把综合实践课编入课表，而且把综合实践课的授课内容作为校本教材进行重点开发。

2. 音乐剧作为一种独立于舞台的音乐戏剧形式，有着独特的艺术魅力和巨大的亲和力，对于学校和师生来说，它是一个很好的具备综合性、现代性、多元性、灵活性特征的高度综合的课程资源。

3. 我校于2006年3月开始着手音乐剧项目的校本实践，校园原创音乐剧的基本特征就是自编剧本、自创歌曲、自排舞蹈、自做背景、自制道具、师生共演，所以，它不但是一门集音乐、美术、舞蹈、表演等各种艺术形式的艺术课程，而且也是一门集师生经历、体验、感悟、和成长的实践课程，它更是一门以创新载体、创新形式、创新内容、通俗语言、生动事例为形式的未成年人思想道德教育课程。

4. 坚守十多年的探索与实践，校园原创音乐剧已成为学校一张闪亮的名片。其可贵令人称道之处就在于其蕴含的育人价值，让全体师生体验生活，收获成长，成就梦想。正如《上海教育》报道我校写的：校园原创音乐剧不仅找到了普通中学生亲身体验、综合体验、高峰体验的教育新载体，还探索了让全体师生发现美、欣赏美、创造美的新途径。

### 三、实施主体

上海市三新学校东部分校

### 四、实施方案

1. 以音乐剧课程群的建设推进学校新课程实验向纵深发展，构建了一点三阶四维课程群。
2. 所有参与课程群建设的老师提供课程方案
3. 将学校音乐剧课程群融入学校三类课程
4. 以音乐剧课程教师为主力，在六七八年级中广泛开展音乐剧创、编、排等工作。
5. 筹划学校第11部校园原创音乐剧。
6. 围绕校园原创音乐剧课程群建设开发系列校本课程，并印刷成册。
7. 全面总结学校音乐剧课程群建设的经验和不足。
8. 推进校园原创音乐剧课程精品化，美育德育渗透无痕化。
9. 编制印刷学校校园原创音乐剧系列校本课程，发展学校品牌特色，向周围学校辐射教育成果。

### 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

### 六、年度预算安排

#### 1. 资金测算：

明细构成		单价（元）	单价依据	数量	数量依据	小计（元）
灯光配件	灯光各类配件：512线，挂钩，钢丝，分线盒等	2000	按市场价	1（套）	舞台布置需要	2,000.00
音响设备	耳带话筒线	50	按市场价	50（付）	用于损坏替换	2,500.00
	反抑器	2000	按市场价	4（台）	舞台布置需要	8,000.00
	总话筒20路调音台1台	5000	按市场价	1（台）	舞台布置需要	5,000.00
	舞台功放	5000	按市场价	2（台）	舞台布置需要	10,000.00
	效果器	2000	按市场价	2（台）	舞台布置需要	4,000.00

	舞台工作双工对讲机	400	按市场价	10（台）	舞台布置需要	4,000.00	
	音响各类配件：卡农线，转换头，焊接零件等	1500	按市场价	1（套）	舞台布置需要	1,500.00	
乐队乐器购买及维修	键盘	2000	按市场价	6（台）	乐器演奏人数	12,000.00	
	bB高音萨克斯	2000	按市场价	5（个）	乐器演奏人数	10,000.00	
	bE中音萨克斯	2000	按市场价	5（个）	乐器演奏人数	10,000.00	
	bB小弯萨克斯	2000	按市场价	6（个）	乐器演奏人数	12,000.00	
	bB小号	1500	按市场价	7（个）	乐器演奏人数	10,500.00	
	bB巴立东	2000	按市场价	5（个）	乐器演奏人数	10,000.00	
	bB长号	3000	按市场价	6（个）	乐器演奏人数	18,000.00	
	电吉他	2000	按市场价	5（个）	乐器演奏人数	10,000.00	
	电贝司	2000	按市场价	5（个）	乐器演奏人数	10,000.00	
	便携鼓	3000	按市场价	2（套）	乐器演奏人数	6,000.00	
	哑鼓	500	按市场价	若干	乐器演奏人数	500.00	
	鼓棒	20	按市场价	50付	乐器演奏人数	1,000.00	
		各类配件：维修工具，线材，插头，踏板，电池等	3000	按市场价	1（套）	乐器演奏人数	3,000.00

## 2. 资金类型：财政拨款

### 七、绩效目标

围绕“一部音乐剧，一种新体验；一部音乐剧，一道新风景。一部音乐剧，一种新追求；一部音乐剧，一抹新亮色”的发展理念，深入挖掘校园原创音乐剧中所蕴含的育人价值与核心素养元素，建设和完善音乐剧课程群，将“自编剧本、自创歌曲、自排舞蹈、自做背景、自制道具、师生共演”的实施途径落实到日常的校本课程中，以《课程方案》为指导，依据音乐剧创作的整体需要，强调与各学科的自然整合，围绕音乐剧创编排演的过程，形成跨学科的学习活动。将音乐剧项目的开发与设计融入到国家课程资源中，实现与各学科教学的自然整合，形成了校园原创音乐剧实施的多项策略，实现音乐剧历久弥新，保持高水平的转型提升目标，呈现综合实力，综合水平和良好发展态势。

## 体育一条龙特色项目-高尔夫项目经费情况说明

### 一、项目概述

作为高尔夫运动进校园项目布点学校，上海市三新学校松江东部分校（原华东师范大学松江实验中学）拟于2023年9月1日（至2024年6月1日）实施该项目，主要实施内容为依托区级及区域资源，采取校内外优秀教师联合教学方式，为区高尔夫项目后备人才做好储备。本学期拟在小学三年级、初中六年级开设高尔夫社团。由于高尔夫项目已经成为社会上较为流行的运动项目，但在校区中学生中很少能够接触到，为开拓体育项目的多样性，增长学生的视野也十分有必要。在2023年度的上海市青少年高尔夫锦标赛中，我校的初二学生宋嘉莉同学，获得女子A组第五名，拿到一级运动员资格。

### 二、立项依据

1. 文件依据：中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》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》（国办发〔2016〕27号）、《上海市学校体育发展“十三五”规划》等文件，依托区级及区域资源，采取校内外优秀教师联合教学方式，为区高尔夫项目后备人才做好储备。预计本学期在小学三、四年级、初中六年级开设高尔夫社团。高尔夫项目是小球运动项目，我区有独特的区域优势，拥有两大高尔夫球场地，其中佘山还是世界级比赛场地。但我区学生们却很少能够接触到，为开拓体育项目的多样性，增长学生的视野，对于校内普及高尔夫运动知识十分有必要，让我们的学生可以懂得如何去欣赏赛势，掌握基础运动知识。

## 2. 工作职能：

- 1) 学校明确分管领导及职责，制定工作计划及落实分工，将项目工作层层落实到人。
- 2) 成立工作小组，建立日常教学的管理制度。

## 三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

## 四、实施方案

实施内容和计划：高尔夫已经进入亚运会、奥运会的体育项目之一。高尔夫不仅是一项体育运动，而且注重运动礼仪。诚实守信，冷静活泼；自我挑战；举止稳重，独立自主；善于沟通的运动风尚都会在其中体现，是体教融合的完美体现。现在的孩子，大多数都是独生子女。从小就比较受家长的宠爱，这样的成长环境下，孩子难免不会或多或少的存在自我意识过强，自私狭隘的问题。而高尔夫运动的主张一直是“礼让，宽容”。这对于孩子在人格塑造阶段，是非常有益处的。预设本学期在小学三年级、初中六年级开设高尔夫社团。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月1日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：10万
2. 资金类型：区级专项资金
3. 执行计划：按相关文件要求执行计划。

## 七、绩效目标

1. 区级项目的经费保障与支持。
2. 学校领导的高度重视。
3. 外聘优秀教练员与我校专项的教师队伍相互配合。
4. 管理模式不断地先进化。
6. 保证学生队伍充足。
7. 保证社团的良性循环。

总目标：实现体育趣味化、多样化试点校的特色，让学生初步了解高尔夫，掌握高夫入门技能，同时对此项运动产生一定兴趣。积极培养优秀高尔夫运动员，为松江区青少年高尔夫球队输送更多优秀人才，为以后的上海市高尔夫项目储备人才。通过传统体育项目与时代精神相结合，得到创新发展和传承，形成品牌特色，提升品质，开拓中小学生广阔视野。注重中小学生综合素质，在陶冶情操的同时，培养他们的意志力和抗压性，完善他们的人格塑造。提升学校体育项目的多样性和国际性，扩大影响力，提高学生体育锻炼兴趣性，借助优秀资源，全面提升学生的身体素养，更好地促进学生健康发展，加强儿童自信心与视野的开拓。

# 艺术一条龙项目（中华优秀传统文化）项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2024年1月至2024年12月实施艺术一条龙（中华优秀传统文化：风筝）项目，主要实施内容为通过精彩的课程和活动传承中华优秀传统文化——“风筝”，举办风筝艺术与文化节等活动。

## 二、立项依据

1. 文件依据：  
《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》（教社科〔2014〕3号）是国家教育部为贯彻落实党的十八届三中全会关于完善中华优秀传统文化教育的精神，落实立德树人根本任务，进一步加强新形势下中华优秀传统文化教育，于2014年3月26日制定并发布的指导纲要。  
2014年4月8日，教育部印发关于《全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》，《意见》中明确了我们需要培养的是社会责任感强、创新精神强、实践能力强的高综合素质创新人才。

《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》中指出坚持“五育”并举，全面发展素质教育；2019年7月8日，《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》中提到探索基于学科的课程综合化教学，开展研究型、项目化、合作式学习。学校每年举办一次风筝艺术与文化节，以风筝为媒，弘扬中华文化，构建和睦家庭。多年来，学校与社区牵手，实现了教育功能的外溢，社区在服务能力上的增值，从而更有效落实学校“让学生更好地适应未来”办学理念。

2. 工作职能：主要指区委、区政府重点工作安排，上级主管部门工作要求，行业发展规划或计划，部门（单位）工作职责等。

### 三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

### 四、实施方案

实施内容和计划：

- (1)建立风筝艺术与文化节项目领导小组，由校党总支书记、校长、教学副校长、德育副校长负责项目的规划与设计，校办负责项目的组织和推进；
- (2)设立风筝艺术与文化节项目筹备组，将各学科骨干教师及班主任纳入筹备组，筹备组教师为风筝艺术与文化节出谋划策，并参与到活动的各项准备工作中。具体工作内容涉及到当天活动的策划、志愿者教师和学生的岗位安排、现场趣味活动的组织和分工、现场风筝放飞的指导和安全保障等；
- (3)以风筝艺术工作室刘洪军老师作为项目实施负责人制定项目实施细则。刘老师为优秀的非遗传承人，是我校风筝项目的核心人物，风筝艺术与文化节将在刘老师的引领下，不断推陈出新，不断绽放出更绚烂的魅力；
- (4)定期召开项目推进会议，严格落实项目进度。每周召开1—2次的全体会议或分组会议，及时推动项目的落实和落地，项目组成员及时沟通，遇到问题合力解决。
- (5)新一届风筝艺术与文化节正式举行，并在活动完成后及时召开总结会，收集并梳理各类活动资料，做好宣传和普及工作，做好经验分享和交流工作。

### 五、实施周期

2024年1月—12月

### 六、年度预算安排

资金需求（单位：万元）

项目组成	数量	单价	资金需求
板式风筝制作材料	100	0.005	0.5
风筝线	5	0.01	0.05
风筝防割手套	20	0.0025	0.05
风筝展板	20	0.02	0.4
简易风筝制作材料	2000	0.004	8
串龙风筝制作材料	100	0.01	1

### 八、绩效目标

完成一届师生喜欢、社区参与度高的风筝艺术与文化节，让更多人了解和走进风筝文化，爱上这一中华优秀传统文化；让更多人体验风筝轧制和放飞的全过程，感受传统文化的魅力，享受运动、奔跑的快乐；学校形成更加丰富的活动组织经验，并将学生和家长的体验感悟等进行分享；发现更多擅长轧制、放飞风筝的学生，邀请他们加入到学校风筝队中，继续参加更多市区级的相关比赛；结合上海市学生风筝交流赛，扩大学校风筝项目的知名度与影响力。

## 英语特色学科建设项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2024年1月（至2024年12月）实施英语特色学科建设项目，主要实施内容为运用智能化学习平台，帮助学生形成良好的听说习惯，提升学生的口语素养。

## 二、立项依据

根据《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》、《上海市初中学业水平考试实施办法》、《松江区教育综合改革方案》等文件精神，对学生的口语素养的培养提出了更高的要求。

随着网络泛在化，当Smart“智能化”映射到教学中，并与“学习环境”、“英语口语素养”而相关联时，如何精准切入教学时机、精确改进学习行为、精准进行有效教学，提升教育教学质效，提高学生口语的准确性、流利性？即构建智能化学习环境，提升学生英语口语素养。智能化学习环境，即运用网络信息技术和语音识别引擎组合搭建的英语教学新生态，通过感知-分析-反馈-干预的方式，助力学校在英语学科“教、学、评、研”四个方面提质增效。学习平台，集合了作业、测试、活动、课堂、资源、数据分析、研训管理等八大功能，力求学生、家长、教师等全方位互联互通，并获取各角色最需要的内容和数据。旨在真正让每一个参与者突破时间和空间的束缚，受益于高效科学的智能化教学环境，使教师更容易对学生的口语学习给予反馈，也使学生更容易提升口语素养。

口语100听说平台以中考招生制度改革精神为指导，实践学科教学改革，加强中考评价研究，提升英语听说教学质量；信息化智能平台，很大程度提升学生的听说能力，引导学生养成经常性练习听说的习惯；丰富课堂教学手段和形式，助力英语学科教师进行英语听说教学，便于教师和学生进行英语听说训练。中考改革已经到来，英语学科更注重学生的听说能力，学科综合素养，所以需要尽早借助平台开展教与学。

## 三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

## 四、实施方案

实施内容和计划：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

通过本项目的实施为学生提供同步听说作业、综合专题训练、模拟考试训练等，帮助学生建立学、练、测全场景的学习闭环，对标中考英语口语考试平台，让学生更好地适应人机对话考试形式，熟练掌握英语人机对话考试的答题技巧，便于教师课堂教学及口语课后练习等。

## 五、实施周期

2024年1月——2024年12月

## 六、年度预算安排

资金需求

明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计	总计
听说设备检修、维护	2500元	2500元 / 学期	2个学期	一学年2个学期	5000元	90000元
听说备考平台	20000元	20000元 / 年级 / 学年	3	六七八三个年级	60000元	
英语听说中考专区	25000元	25000元 / 年级 / 学年	1	九年级	25000元	

## 七、绩效目标

英语听说能力的提升，需要经常性的练习，在如今的智能化时代，构建智能化学习环境，达到提升学生英语口语素养目标。

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；
5. 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；
6. 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。

## 体育一条龙九大基础项目-足球项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2024年1月（至2024年12月）实施校园足球项目，主要实施内容为足球项目的普及、校级班班联赛、购买足球训练服务、假期训练营、足球文化节、购置足球训练器材、购买训练及比赛服装等工作。

### 二、立项依据

1. 文件依据：教育部等七部门关于印发《全国青少年校园足球八大体系建设行动计划》中提出：发展青少年校园足球是党中央、国务院作出的战略部署，是落实立德树人根本任务的育人工程，是提高中国足球普及程度和竞技水平的基础工程，是全面推进学校体育综合改革、推进体教融合深度发展的探路工程。对弘扬社会主义核心价值观，培养学生爱国主义、集体主义精神和奋发向上、顽强拼搏的意志品质，实现学校体育“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”目标具有重要意义。

创建足球特色学校工作势在必行，且已成为目前学校的重要工作。校园足球的春天已经来到，各级领导高度重视校园足球工作，加快了学校特色和学校文化的快速结合。

2. 工作职能：三新东校在发展的道路上迎来了关键点，学校知名度在不断提高，如果想实现可持续发展，必须选择一个符合校情的项目作为努力的方向。

立项条件：（1）学校有着良好的基础设施，标准11人制足球场一个（2）学校足球成绩突出：我校曾获得上海市十项系列赛足球初中男子第5名、上海市足球联盟杯赛初中男子第6名，连续七年蝉联松江区阳光大联赛足球比赛第1名。（3）华东师范大学松江实验中学是足球传统特色学校，松江区精英训练营基地。（4）学校足球师资力量雄厚：目前学校共有4名具备足球等专业的体育教师，个人素质高和敬业创新精神强。其中，具有中国足协C级教练员一名、中国足协D级教练员一名；（5）校长对体育尤其是足球的理解和认识颇深，且是一位激情澎湃、热爱教育、敢于创新、勤于实践的校长。

### 三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

### 四、实施方案

实施内容和计划：学校领导将足球工作作为学校建设的一个重要部分，学校三年规划以及学校每学期工作计划中都有足球工作目标和措施，并根据学校工作目标制定出足球工作专项计划。

1、学校将足球体育训练纳入学校工作计划，有组织、有计划、有检查、有总结，定期研究我校足球训练工作并及时发现和解决训练中的问题。

2、不断完善我校体育设施、场地、器材，装备使之达到适应全校学生参加体育活动和校运动员训练的要求。

3、学校以全面提高学生身体素质为宗旨，按课程标准开齐、开足体育课程和课间操，保证学生每天有一小时体育活动时间，同时在体育课程中开设足球课程，在教学方式上采取分组教学法。在使学生体质得到发展的同时，掌握更多的体育常识和技能。

4、加强体育教师的培训工作，采取请进来送出去的方式，定期聘请优秀教练员到校指导工作，定期选派优秀体育教师外出学习培训，不断提高教师的思想道德修养及业务能力。

5、进一步加强校足球队的管理与训练，教师明确分工，各尽其责，团结合作，不断地提高训练的质量。培养运动员勤学苦练，勇敢顽强，胜不骄，败不馁的训练和比赛作风，树立为我校争光的雄心壮志。

6、在训练中，注重梯队的培养，预初年级打基础，初一初二年级练技战术，初三年级出成绩，力争用三年时间使我校足球队成为市级赛中的领头军。

- 7、做好高年级优秀队员的选拔工作，为上一级学校输送优秀的运动队员，力争使输送队员的数量质量逐年提高。
- 8、对运动员成绩突出的，在市、区比赛中获奖的，给予大力支持的班主任予以表扬和物质奖励；对教练员在市、区比赛中获一、二、三等奖的，给予相应的奖励。以此来营造人人都来关心和支持足球运动发展的氛围。
- 9、购买相关俱乐部足球课程，一方面提升足球队的实力，也进一步缓解学校足球教师的课程压力，还能促进我校体育教师走出校门加强学习。

五、实施周期  
2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

购买服务课程	两学期	52000元
比赛用车、餐饮	一年	10000元
训练器材（足球）	一年	12000元
训练器材（绳梯）	一年	1000元
训练器材（标志桶）	一年	2000元
训练器材（标志杆）	一年	1600元
训练器材（标志盘）	一年	400元
训练器材（弹力带）	一年	1000元
比赛及训练服装等	一年	20000元

2. 资金类型：足球项目所需预算资金来源于松江区体育一条龙九大基础项目-足球学校专项经费、资金性质为政府拨款；

3. 执行计划：  
预算资金的执行计划：一是高度重视足球项目资金的使用效率，把资金执行进度落实到专人负责；二是跟踪落实各项采购工作的准备情况，提前做好采购意向公开；三是每月召开资金执行推进会，及时掌握各部分支出计划与资金使用情况，部署推进足球项目预算资金的执行；四是要把钱花在刀刃上，做到“花钱必问效，无效必问责”，切实提高资金使用效益；五是树立底线思维，强化红线意识，筑牢廉政“堡垒”。

七、绩效目标

- 第一阶段：
- (1) 制定好学校足球传统项目三年发展规划。
  - (2) 建立组织机构，制定配套制度。
  - (3) 通过会议、墙报、广播等形式，广泛宣传动员，在全校形成一个良好的足球运动氛围。
  - (4) 筹措资金，建设塑胶足球坪。
  - (5) 加大足球队组建规模。
  - (6) 积极参与各级各类比赛，以此锻炼队伍。

- 第二阶段：
- (1) 积极开展足球课外兴趣活动。
  - (2) 加强教练员培训力度。

- (3) 校足球队在区、市级竞赛中力争进入前三名。
- (4) 在学校形成一定的足球氛围，稳定已有的训练队伍，加大选送人才的力度。

### 第三阶段：

- (1) 继续加强对足球运动的经费投入。
- (2) 继续加强队伍建设，培养队员良好的竞赛作风。
- (3) 扩大队伍规模，力争达到每级别能组建两支完整的队伍。
- (4) 积极选送队员参加省内或全国性质的比赛，开拓学生的视野。
- (5) 在稳步提高现有队伍素质的同时，加强足球梯队队员的培养。

## 中小学教学数字化转型项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2024年1月（至2024年12月）实施中小学教学数字化转型项目，主要实施内容为数字化转型的硬件和软件完善、数字化转型教学实践、相关教研活动开展以及案例成果编写等。

### 二、立项依据

1. 文件依据：  
党的二十大报告首次将“推进教育数字化”写入“办好人民满意的教育”部分，提出“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”。教育数字化正成为普遍共识。以数字化助力教育优质均衡发展，推动新时代教育高质量发展，以数字化助力教育强国建设，数字教育的中国方案呼之欲出。为全面贯彻落实市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》精神，根据《上海市教育数字化转型实施方案（2021-20230）》和《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）的要求，松江区将以“市级教学平台及三个助手的试验应用”为抓手，推进区域基础教育数字化转型工作，促进基础教育高质量发展。  
学校积极推进教育教学的数字化转型，借助现代信息技术、智能化平台，不断优化教师的教，完善学生的学，提升教学五环节的品质，打造“智慧教师、魅力课程、文化校园”，成为家门口的好学校。；

2. 工作职能：主要指区委、区政府重点工作安排，上级主管部门工作要求，行业发展规划或计划，部门（单位）工作职责等。

### 三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

### 四、实施方案

#### 实施内容和计划：

- (1) 完善学校数字化转型的硬件设施设备，包括有线与无线网络，互联网访问出口带宽等；
- (2) 建成学校数字化转型工作校级领导小组、资源建设团队、教学实践团队、环境保障团队等；
- (3) 借助专家团队的指导，运用上海市中小学数字教学系统三大助手，开展“以人工智能应用为核心”“以学习数据分析为基础”“以人机交互体验为关键”的教学数字化应用实践，探索基于学习数据分析的教学应用，提升我校教师的教学数字化应用实践能力和素养；
- (4) 鼓励教师基于数字教学系统的应用，开设校级、区级公开课，在展示中研讨，在研讨中碰撞，在碰撞中拓展视野和思路；
- (5) 在项目推进的过程中，基于学科教研组和备课组的实践，开展对比实验，采集相关数据，求证数字化转型对于教育教学质量的增量效应；
- (6) 不断积累形成有关备课助手、教学助手、作业辅导助手应用的案例；引导教师撰写优质的案例、课例和论文，集结成册；提炼相关成果和经验，通过区级平台进行展示和交流，增强辐射力和影响力。

### 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	单价	资金需求
专家指导费、劳务费	5	2000	10000
餐费	100	50	5000
资料费	200	50	10000
相关教学资源购买费	5	4000	20000
技术服务费	2	5000	10000
案例建设费	2	2500	5000
终端设备与耗材购买	20	500	10000

2. 资金类型：区级财政资金

3. 执行计划：

- (1) 邀请数字化转型方面的专家入校指导；
- (2) 采购相关的终端与耗材；
- (3) 开展数字化转型教研、进行教学设计与实施等，购买相关的教学资源；
- (4) 借助技术服务，开展校级、区级的数字化转型教学展示、研讨活动等；
- (5) 进行基于实践的案例撰写和修改，开展案例的建设，成果的提炼，包括编制成册、分享和展示等；

七、绩效目标

- 1、学校数字化转型的硬件设施设备进一步完善，包括有线与无线网络，互联网访问出口带宽等；
- 2、借助专家团队的指导，运用上海市中小学数字教学系统三大助手，开展“以人工智能应用为核心”“以学习数据分析为基础”“以人机交互体验为关键”的教学数字化应用实践，探索基于学习数据分析的教学应用，提升我校教师的教学数字化应用实践能力和素养；提升教学质量，赢得学生、家长的点赞和肯定；
- 3、鼓励教师基于数字教学系统的应用，开设校级、区级公开课，在展示中研讨，在研讨中碰撞，在碰撞中拓展视野和思路；
- 4、不断积累形成有关备课助手、教学助手、作业辅导助手应用的案例；引导教师撰写优质的案例、课例和论文，集结成册；提炼相关成果和经验，通过区级平台进行展示和交流，增强辐射力和影响力。

## 《国家学生体质健康》市级智能信息化试点校（三期）项目项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校（原华东师范大学松江实验中学）拟于2024年1月1日（至2024年12月1日）继续实施教育数字化转型——《国家学生体质健康》市级智能信息化试点校（三期）项目，主要实施内容为通过智能信息化技术手段，旨在以精确的数据信息实时监测学生体质健康的变化趋势和生长发育情况。

## 二、立项依据

1. 文件依据：根据教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见，加快推进我市中小学体育工作高质量发展，落实2023年《上海市促进中小学校体育工作高质量发展进一步提升学生体质健康水平行动方案》、2023年《松江区关于加强新时代体教融合和学校体育工作 促进青少年健康发展的实施意见》、《教育部办公厅关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的教体艺厅函〔2021〕16号文》等重要文件精神。第二，“教育部办公厅关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知（教体艺厅函〔2021〕16号）”中指出：各校要健全家校沟通机制，及时将学生的体质健康测试结果和健康体检结果反馈家长，形成家校协同育人合力。对体质健康管理内容定期进行全面监测，建立完善以体质健康水平为重点的“监测—评估—反馈—干预—保障”闭环体系。建立学生体质健康档案，真实、完整、有效地完成测试数据上报工作，研判学生体质健康水平，制定相应的体质健康提升计划。第三，“上海市教育委员会关于印发《上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022）》的通知”中指出：全面推进数字学校建设，培育面向未来的新时代教育信息化应用标杆学校。以面向师生个性化和多样化服务为理念，推进物联网的学校智慧管理环境。

### 2. 工作职能：

- 1) 学校明确分管领导及职责，制定工作计划及落实分工，将体质健康测试工作层层落实到人。
- 2) 成立工作小组，建立数据采集、存储、传输、处理、应用等全周期安全防护的管理制度。
- 3) 通过微信公众号实时反馈给学生、家长，发送动态体质健康测试情况，并根据体质健康测试结果给予学生科学、健康的指导建议，提高学校体育工作的针对性、实效性和科学决策水平。

## 三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

## 三、实施方案

实施内容和计划：教师利用手持机可“随时、多次、择优”的快速便捷采集学生体质健康测试成绩，再运用信息化手段，将学生体质健康测试完成后将成绩和报告单，通过微信公众号实时反馈给学生、家长，发送动态体质健康测试情况，并根据体质健康测试结果给予学生科学、健康的指导建议，帮助学生更健康的成长。学生体质健康数据客户端实时反馈，BMI健康指数实时预警，通过体质测评报告进行个性化干预。

## 四、实施周期

2024年1月1日至2024年12月1日

## 五、年度预算安排

1. 资金测算：12万
2. 资金类型：区级专项资金
3. 执行计划：按相关文件要求执行计划。

## 四. 服务内容

按照国家标准满足学校学生体质健康测试智能化测试租赁设备清单报价如下：

序号	租赁设备名称	设备数量
1	身高体重测试设备	2/台
2	肺活量测试设备	2/台
3	坐位体前屈测试设备	2/台
5	立定跳远测试设备	2/台
6	手持数据无线传输终端	8/台
7	手环打印机	1台

项目组成	数量	单价	资金需求
信息化平台服务及客户端	1	1.8	1.8万
体质测试及视力数据器材的使用与服务（包含身高体重、肺活量、体前屈、跳远、仰卧起坐测试仪*各2台，引体向上、50米、耐力跑测试手持无线终端机*8台，二维码打印机	20	0.2	4万
专业数据反馈服务（包含家校APP小程序、一生一档终生电子档案及健康画像、运动处方、纸质报告）	1300	0.002	2.6万
耗材、网络、客服、配送、培训（包含仪器操作的使用培训、无线网络技术支持、一次性吹嘴、辅助器材、耗材的提供与运输	1000	0.0023	2.3万
学生二维码手环	1300	0.001	1.3万

根据相关要求及标准测试项目，通过身高体重测试仪、肺活量测试仪、立定跳远测试仪、坐位体前屈测试仪、等智能体测设备进行测试，智能体测设备测试具有效率高、速度快、数据准确、学生感兴趣，易接受，愿配合等优势。

### 七、绩效目标

1. 完成学生体质健康数据的“监测—评估—反馈—干预—保障”闭环体系。
2. 通过“随时、多次、择优”的快速便捷采集学生体质健康测试成绩,切实提高学生体育运动及健康知识, 养生良好运动习惯和生活习惯。
3. 切实提高学校体质健康综合水平, 提高学生体质健康综合评价等级。

## 运动场地维修项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2024年01月（至2025年12月）实施运动场地修缮工程（2024-2025年）项目，主要实施内容为本次改造足球场地总面积约7700平方米，建设内容主要包括但不限于：拆除原有人造草皮，橡胶颗粒，硬质基层；重新种植真草。

### 二、立项依据

根据国家和上海市中长期教育规划纲要、上海市教育综合改革方案的总体部署，结合区教育事业发展改革方案，健全公共教育服务体系，完善推进基本办公教育服务均等化的配套措施，促进义务教育优质化均衡发展，我校现有的足球场已破旧不堪，越来越不能满足师生在校园工作以及学习的新需要，新需求，为全面贯彻相关设施设备更新政策的精神，加强加强校园环境建设已迫在眉捷。

### 三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

### 四、实施方案

2024年1-4月：项目技术方案设计和完善；

2024年5-6月：

1) 完成项目招标；

2) 开展足球场相关资料准备；

2024年7-8月：

1) 完成点位部署、综合布线等的改造；

2) 相关场地材料的铺设；

3) 建设效果评定与验收。

### 五、实施周期

2024年1月-8月

### 六、年度预算安排

资金测算：

华东师范大学松江实验中学2024年运动场地修缮工程估算

序号	工程费用名称	单位	数量	概算金额(万元)	经济指标(元/平方米)	备注
一	第一部分 建安费					
(1)	足球场					
1)	铲除原300厚碎石	m2	7700.00	38.50	50.00	
2)	铲除80厚沥青层	m2	7700.00	13.86	18.00	
3)	挖除土方220厚	m2	7700.00	6.16	8.00	
4)	铲除原人工草坪及填充颗粒	m2	7700.00	6.16	8.00	
5)	人工草坪焚烧	m2	7700.00	19.25	25.00	
6)	素土夯实	m2	7700.00	5.39	7.00	
7)	排水沟重新砌筑	m	230.00	13.80	600.00	
8)	新增PVC盲沟	m	788.00	7.88	100.00	
9)	150mm厚砂石垫层(粒径30-70)	m2	7700.00	38.50	50.00	
10)	30厚粗砂	m3	231.00	11.09	480.00	
11)	土工布(0.2kg/m2)	m2	8418.00	15.15	18.00	
12)	170厚砂粘土	m3	841.80	16.84	200.00	
13)	250厚砂基种植层	m2	7700.00	53.90	70.00	
14)	30mm厚加强网纯砂培运动场天然草毯	m2	7700.00	69.30	90.00	
15)	球门	套	2.00	0.00	0.00	政府采购
16)	垃圾外运	m3	4620.00	60.06	130.00	含垃圾外运及处置
17)	给水管铺设	项	1.00	10.00	100000.00	
18)	零星维修	项	1.00	4.00	40000.00	
19)	塑胶场地及沥青道路修补	项	1.00	3.00	30000.00	
	第一部分小计			392.84		
二	第二部分 其他建设费用			38.78		
1	设计费			17.68	4.50%	
2	招标代理费			5.11	1.30%	
3	工程监理费			12.96	3.30%	
4	财务监理			0.03	1.00%	
5	检测费			3.00		
	第二部分小计			38.78		
三	合计			431.61		

其它费用：18.39万

总计：450万

项目名称	足球场地修缮项目	项目性质	一次性
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2025-12-31
项目资金	项目资金总额	450	
	其中：当年财政拨款	450	
	上年结转资金		
	其他资金		

**立项依据**

切实围绕国家和上海市中长期教育规划纲要、上海市教育综合改革方案的总体部署，，结合区教育事业发展改革方案，，健全公共教育服务体系，完善推进基本办公教育服务均等化的配套措施，促进义务 教育优质化均衡发展，我校现有的足球场已破旧不堪，越来越不能满足师生在校园工作以及学习的新需要，新需求，为全面贯彻相关设施设备更新政策的精神，加强加强校园环境建设已迫在眉捷。

- 2. 资金类型：区财政配套资金
- 3. 执行计划：根据相关文件及合同约定执行。

**七、绩效目标**

通过对足球场的建设，使校园成为学生安全、快乐学习的场所， 加强平时对足球场的维护，关注校园周边安全美观，使学校成为安 静、有序、和 谐的工作和学习场所，提高教育教学质量，提升学校品牌。

- 1、有利于增强学生热爱环境、热爱自然热爱校园的信念，树立环境保护意识，全面提高师生科学文化素质精神文明修养。
- 2、有利于推动文化校园、书香校园建设，彰显校园文化特色。
- 3、有利于提高老师的教育教学热情有利于提高学生的学习兴趣，有利于提高工作学习效率，对办人民满意的教育有巨大的促进作用。将为学校增添一道靓丽的风景，校园环境建设功在当代，利在千秋，将为我校的可持续发展注入新的活力。

## 校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

**一、项目概述**

上海市三新学校松江东部分校拟于2024年01月（至2025年12月）实施三新东校厕所建设工程跨项目，建设内容：本次装修改造面积约253平方米，建设内容主

要包括但不限于：学校卫生间装修改造。

## 二、立项依据

根据国家和上海市中长期教育规划纲要、上海市教育综合改革方案的总体部署，结合区教育事业发展改革方案，健全公共教育服务体系，完善推进基本办公教育服务均等化的配套措施，促进义务教育优质化均衡发展，我校现有的厕所已破旧不堪，越来越不能满足师生在校园工作以及学习的新需要，新需求，卫生间改造作为学校办学的基本条件，其平整程度关系到学生、老师的日常安全问题，良好的校园文化氛围是提高学生美育素养的关键部分，提升优美的校园文化对学生教育教学发展有着特殊的重要位置。

为全面贯彻相关设施设备更新政策的精神，加强加强校园环境建设已迫在眉捷。

## 三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

## 四、实施方案

时间：

2024年1-4月：项目技术方案设计和完善；

2024年5-6月：

1) 完成项目招标；

2) 开展厕所建设相关资料准备；

2024年7-8月：

1) 完成点位部署、综合布线等的改造；

2) 相关场地材料的铺设；

3) 建设效果评定与验收。

## 五、实施周期

2024年1月-8月

## 六、年度预算安排

资金测算：

序号	工程费用名称	单位	数量	概算金额 (万元)	经济指标 (元/平方米)	备注
一	第一部分 建安费					
(1)	室内改造					
1)	5#楼一层男卫	间	1.00	9.26	92600.00	
2)	5#楼一层女卫	间	1.00	10.00	100000.00	
3)	5#楼2~3层男卫	间	2.00	18.52	92600.00	
4)	5#楼2~3层女卫	间	2.00	19.40	97000.00	
5)	4#楼一层男卫	间	1.00	10.00	100000.00	
6)	4#楼一层女卫	间	1.00	1.53	15300.00	局部无障碍改造

7)	4#楼2层男卫	间	1.00	9.30	93000.00	
8)	3#楼一层男卫	间	1.00	1.73	17300.00	局部无障碍改造
9)	3#楼一层女卫	间	1.00	1.53	15300.00	局部无障碍改造
	第一部分小计			81.27		
二	第二部分 其他 建设费用			9.26		
1	设计费			3.66	4.50%	
2	招标代理费			1.06	1.30%	
3	工程监理费			2.84	3.50%	
4	财务监理			0.89	1.10%	
5	咨询费			0.81	1.00%	
	第二部分小计			9.26		
三	合计			90.53		

总计：90.53万

项目名称	厕所修缮项目	项目性质	一次性
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2025-12-31
项目资金	项目资金总额	90.53	
	其中：当年财政拨款	90.53	
	上年结转资金		
	其他资金		

立项依据

切实围绕国家和上海市中长期教育规划纲要、上海市教育综合改革方案的总体部署，结合区教育事业发展改革方案，健全公共教育服务体系，完善推进基本办公教育服务均等化的配套措施，促进义务教育优质化均衡发展，我校现有的厕所已破旧不堪，越来越不能满足师生在校园工作以及学习的新需要，新需求，卫生间改造作为学校办学的基本条件，其平整程度关系到学生、老师的日常安全问题，良好的校园文化氛围是提高学生美育素养的关键部分，提升优美的校园文化对学生教育教学发展有着特殊的重要位置。为全面贯彻相关设施设备更新政策的精神，加强加强校园环境建设已迫在眉捷。

- 2. 资金类型：区财政配套资金
- 3. 执行计划：根据相关文件及合同约定执行。

七、绩效目标

通过对厕所的建设，使校园成为学生安全、快乐学习的场所，加强平时对厕所的维护，关注校园周边安全美观，使学校成为安静、有序、和谐的工作和学习场所，提高教育教学质量，提升学校品牌。

- 1、有利于增强学生热爱环境、热爱自然热爱校园的信念，树立环境保护意识，全面提高师生科学文化素质精神文明修养。
- 2、有利于推动文化校园、书香校园建设，彰显校园文化特色。
- 3、有利于提高老师的教育教学热情有利于提高学生的学习兴趣，有利于提高工作学习效率，对办人民满意的教育有巨大的促进作用。将为学校增添一道靓丽的风景，校园环境建设功在当代，利在千秋，将为我校的可持续发展注入新的活力。