

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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

026191上海市三新学校松江思贤分校主要职能

上海市三新学校松江思贤分校是一所九年一贯制公办学校，坐落于松江新城区内，毗邻泰晤士小镇，占地140亩，建筑面积23820m²，设计规模54个班，可容纳2000多名学生入学就读。

主要职能包括：

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，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；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；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作

026191上海市三新学校松江思贤分校机构设置

上海市三新学校松江思贤分校设五个内设机构，包括：校长室、副校长室、书记室、教导处、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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市三新学校松江区思贤分校收入预算4317.86万元，其中：财政拨款收入4313.64万元，比2023年预算增加1644.86万元，增长61%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4.22万元。

支出预算4317.86万元，其中：财政拨款支出预算4313.64万元，比2023年预算增加1644.86万元，增长61%，主要原因是：学校办学规模变大。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4313.64万元，比2023年预算增加1640.64万元；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。

财政拨款收入增加1644.86万元，支出增加1644.86万元，主要原因是学校办学规模变大。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202” 小学教育1595.23万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。
2. “2050203” 初中教育1755.61万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。
3. “2080505” 机关事业单位居养老保险费支出356.08万元，主要用于缴纳养老保险费支出。
4. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出178.04万元，主要用于缴纳职业年金支出。
5. “2101102” 事业单位医疗222.55万元，主要用于社保缴费医疗支出。
6. “2210201” 住房公积金155.78万元，主要用于住房公积金支出。
7. “2050999” 其他教育费附加安排支出50.35万元，主要用于商品服务支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

本年收入		本年收入				
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	43,136,406.94	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	43,136,406.94	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	34,054,115.67	23,070,082.53	5,872,500.14	5,111,533.00
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	42,200.00	七、社会保障和就业支出	5,341,165.62	5,341,165.62		
		八、卫生健康支出	2,225,485.68	2,225,485.68		
		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	1,557,839.97	1,557,839.97		
		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	43,178,606.94	支出总计	43,178,606.94	32,194,573.80	5,872,500.14	5,111,533.00

2024年本单位收入预算4317.86万元，比上年增加1644.86万元，增加61%，主要原因是办学规模变大；支出预算4317.86万元，比上年增加1644.86万元，增加61%，主要原因是学校办学规模变大。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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	34,054,115.67	34,011,915.67			42200
205	02		普通教育	33,550,615.67	33,508,415.67			42200
205	02	02	小学教育	15,994,527.39	15,952,327.39			42200
205	02	03	初中教育	17,556,088.28	17,556,088.28			
205	09		教育费附加安排的支出	503,500.00	503,500.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	503,500.00	503,500.00			
208			社会保障和就业支出	5,341,165.62	5,341,165.62			
208	05		行政事业单位养老支出	5,341,165.62	5,341,165.62			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,560,777.08	3,560,777.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,780,388.54	1,780,388.54			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	2,225,485.68	2,225,485.68			
210	11		行政事业单位医疗	2,225,485.68	2,225,485.68			
210	11	02	事业单位医疗	2,225,485.68	2,225,485.68			
221			住房保障支出	1,557,839.97	1,557,839.97			
221	02		住房改革支出	1,557,839.97	1,557,839.97			
221	02	01	住房公积金	1,557,839.97	1,557,839.97			
合计				43,178,606.94	43,136,406.94			42200

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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	34,054,115.67	28,942,582.67	5,111,533.00
205	02		普通教育	33,550,615.67	28,942,582.67	4,608,033.00
205	02	02	小学教育	15,994,527.39	15,952,327.39	42,200.00
205	02	03	初中教育	17,556,088.28	12,990,255.28	4,565,833.00
205	09		教育费附加安排的支出	503,500.00		503,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	503,500.00		503,500.00
208			社会保障和就业支出	5,341,165.62	5,341,165.62	
208	05		行政事业单位养老支出	5,341,165.62	5,341,165.62	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,560,777.08	3,560,777.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,780,388.54	1,780,388.54	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,225,485.68	2,225,485.68	
210	11		行政事业单位医疗	2,225,485.68	2,225,485.68	
210	11	02	事业单位医疗	2,225,485.68	2,225,485.68	
221			住房保障支出	1,557,839.97	1,557,839.97	
221	02		住房改革支出	1,557,839.97	1,557,839.97	
221	02	01	住房公积金	1,557,839.97	1,557,839.97	
合计				43,178,606.94	38,067,073.94	5,111,533.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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	43,136,406.94	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	34,011,915.67	34,011,915.67		
		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	5,341,165.62	5,341,165.62		
		八、卫生健康支出	2,225,485.68	2,225,485.68		
		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	1,557,839.97	1,557,839.97		
		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	43,136,406.94	支出总计	43,136,406.94	43,136,406.94		

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：026191上海市三新学校松江思贤分校

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	34,011,915.67	28,942,582.67	5,069,333.00
205	02		普通教育	33,508,415.67	28,942,582.67	4,565,833.00
205	02	02	小学教育	15,952,327.39	15,952,327.39	
205	02	03	初中教育	17,556,088.28	12,990,255.28	4,565,833.00
205	09		教育费附加安排的支出	503,500.00		503,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	503,500.00		503,500.00
208			社会保障和就业支出	5,341,165.62	5,341,165.62	
208	05		行政事业单位养老支出	5,341,165.62	5,341,165.62	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,560,777.08	3,560,777.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,780,388.54	1,780,388.54	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,225,485.68	2,225,485.68	
210	11		行政事业单位医疗	2,225,485.68	2,225,485.68	
210	11	02	事业单位医疗	2,225,485.68	2,225,485.68	
221			住房保障支出	1,557,839.97	1,557,839.97	
221	02		住房改革支出	1,557,839.97	1,557,839.97	
221	02	01	住房公积金	1,557,839.97	1,557,839.97	
合计				43,136,406.94	38,067,073.94	5,069,333.00

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：026191上海市三新学校松江思贤分校

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					

上海市三新学校松江思贤分校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：026191上海市三新学校松江思贤分校

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市三新学校松江思贤分校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：026191上海市三新学校松江思贤分校

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	32,194,573.80	32,194,573.80	
301	01	基本工资	3,703,716.72	3,703,716.72	
301	02	津贴补贴	420,180.00	420,180.00	
301	07	绩效工资	18,130,960.00	18,130,960.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,560,777.08	3,560,777.08	
301	09	职业年金缴费	1,780,388.54	1,780,388.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,225,485.68	2,225,485.68	
301	12	其他社会保障缴费	805,625.81	805,625.81	
301	13	住房公积金	1,557,839.97	1,557,839.97	
301	99	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00	
302		商品和服务支出	5,861,300.14		5,861,300.14
302	01	办公费	299,870.00		299,870.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	568,323.00		568,323.00
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	194,064.00		194,064.00
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	445,097.14		445,097.14
302	29	福利费	341,280.00		341,280.00
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	3,832,666.00		3,832,666.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	11,200.00		11,200.00
310	02	办公设备购置	11,200.00		11,200.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			38,067,073.94	32,194,573.80	5,872,500.14

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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	
0	0	0	0	0	0	0

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年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比

2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务接待支出。

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7.13万元，其中：政府采购货物预算7.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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9个，涉及项目预算资金511.15万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市三新学校松江思贤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。

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思贤分校拟于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。

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思贤分校

四、实施方案

实施内容：

1) 农村学生营养午餐共计532600元。

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）户口簿整本复印，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簿上的复印一本，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）可不再开具新证明，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 家长一方为农村户口：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 家长一方户籍在外地，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（家长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，家长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

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：农村学生营养午餐532600元左右。
- 2. 资金类型：区级资金532600元；
- 3. 执行计划：项目分二个学期进行，精准对农村学生进行资助。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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思贤分校拟于2024年1月（至2024年12月）储备教师经费项目。

二、立项依据

- 1.文件依据：教育局规定。

2.工作职能：按部门岗位完成工作职责。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

实施内容和计划：

(1) 人工成本：7人，资金需求：174.9764万元

(2) 餐费：7人，资金需求：4.2万元

(3) 福利费：7人，资金需求：3.024万元

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：储备教师7人，共计182.2004万元。

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：项目按每月进行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

一、项目概述

上海市三新学校松江思贤分校单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施创新实验室项目，主要实施内容为艺术科技类创新实验室改造。

二、立项依据

1. 文件依据：

《义务教育课程实施方案（2022版）》 《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》（沪教委基〔2022〕28号）《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》

2. 工作职能：

学校拟利用一间大约66平方左右的教室改成一间艺术科技类创新实验室。本实验室将打造灵活多变的学习空间以满足跨学科主题活动的各个学习场景的需求。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

创新实验室配备能够进行工艺品制作的桌椅、收纳空间、3D打印机等一系列设施教学设备，兼顾学生在学习活动中上课、分组讨论、实验、手工制作，交流展示等方面需求，同时保留一定的活动空间。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：

设备购置费：相关改造项目所需设备及改造经费19.35万元；

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：预算资金执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

数量指标16人，质量指标按时发放，时效指标及时发放，社会效益学校各项活动顺利进行，生态效益各项正常运行。通过聘请非编人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

二、立项依据

1. 文件依据：教育局规定。

2. 工作职能：按部门岗位完成工作职责。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

(1) 人工成本：16人，单价12.7146万元，资金需求：203.4349万元。

(2) 体检费：16人，单价0.09万元，资金需求：1.44万元。

(3) 餐费：16人，单价0.48万元，资金需求：7.68万元。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：非编在职16人，共计212.5549万元。
2. 资金类型：区级资金；
3. 执行计划：项目按每月进行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

加强初中建设项目经费情况说明

一、项目概述

学校在原有基础上，教育教学状态明显改善，学校办学特色明显增强，整体办学质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，建成“家门口的好初中”。发挥政策优势，优化课程、师资和经费管理，实现教师队伍结构进一步优化、国家课程校本化实施进一步落实落细、硬件配套进一步完善、办学活力进一步增强、办学质量进一步提升。

二、立项依据

1. 文件依据：

《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》（沪教委基〔2018〕45号）

2. 工作职能：坚持“办好每一所初中、成就每一名教师、教好每一位学生”的理念，按照“精准施策、注重内涵、提升质量”的思路，通过制度创新、政策支持和项目化实施，激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

发挥名师名校长引领效应，促进双名工程有机融入；加强支援校与实验校教师、干部流动，开展跨校资源、课程等建设和相关教育教学活动，促进优质品牌辐射带动；发挥区级指导专家和教育学院专家作用；加强经费使用管理，优化教育资源配置；深化课程教学改革；激发自主办学活力；凝练办学特色品牌。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：人员经费4万元；教学材料等学生补助用品1万元；教育科研等课程汇编2万元；项目相关业务费用1万元。
2. 资金类型：区级资金。
3. 执行计划：预算资金执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

课后辅导项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江思贤分校拟于2024年1月（至2024年12月）课后服务经费项目，主要实施内容为事前绩效。

二、立项依据

1. 文件依据：教育局规定。
2. 工作职能：按部门岗位完成工作职责。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

(1) 课后服务经费：7人，资金需求：8.568万元

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：储备教师7人，共计8.568万元。
2. 资金类型：区级资金；
3. 执行计划：项目按每月进行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

艺术一条龙项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江思贤分校单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施艺术一条龙项目（器乐）项目，主要实施内容为艺术社团的开设及比赛等。

二、立项依据

1. 文件依据：关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（2019年印发）；2. 《上海市中小学艺术工作管理办法》（2019年印发）3. 市委宣传部、市教卫工作党委、市教委等8部门印发的《上海市文教结合项目管理办法》（2016年印发）；4. 市委宣传部、市教卫工作党委、市教委、市财政局等8部门印发的《上海市文教结合财政教育经费预算监督管理细则（试行）》（2017年印发）。

2. 工作职能：建设学校艺术“一条龙”人才培养体系，是遵循教育规律和美育规律，为进一步落实全面育人目标所开展的一项基础性、系统性工作，对于深入贯彻落实国家关于深化新时代教育评价改革、全面加强和改进新时代学校美育工作等最新要求，进一步推动高质量学校美育的普及实施，具有十分重要的

意义。作为一所新开办学校，旨在通过艺术节、社团月、构筑起学生诗意的生活，逐渐形成了鲜明的校园文化。同时，作为松江区学生交响乐团实践基地孵化学校，旨在通过打造长笛特色项目，为市区一级培养与输送长笛专项人才，也逐步架构起学校艺术一条龙布局。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

1. 实施内容和计划：开发艺术拓展性课程，培养学生的艺术涵养。通过社团组建，提升学生的审美情趣和审美品质。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：

①人员经费：课时量在年度内约为40节，预估经费6万元，

②教学、科研经费：大概需要1.48万元，

③设备购置费：相关教学所需设备经费7.52万元；

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：按照学校的艺术工作计划执行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

中考改革英语听说推进项目经费情况说明

一、项目概述

1. 通过应用《E听说》，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。

二、立项依据

1. 文件依据：

《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》

2. 工作职能：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。技术使教师更容易对学生的口语学习给予反馈，技术也使学生更容易提升口语素养。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

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

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：依据相关合同，学生端学生训练系统41800元、教师端操作系统38200元；
- 2. 资金类型：区级资金；
- 3. 执行计划：预算资金执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

法治中国背景下家庭教育指导的实践研究项目经费情况说明

一、项目概述

一是明确学校开展家庭教育指导的法律依据、政策依据，剖析政府关于家庭教育进行立法以及相关政策的行动逻辑；二是揭示当前中小学家庭教育指导的现状，指出存在的问题。从家庭教育指导的供给和需求两方出发描绘现状，勾勒当前《家庭教育促进法》施行背景下家庭教育指导的需求特征，力图呈现完整的家庭教育指导需求面貌；三是运用法治思维探索对中小学具有可操作性且行之有效的家庭教育指导的实践模式。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国家庭教育促进法》《上海市家庭教育指导大纲（修订）》等文件规定；

2. 工作职能：根据国家相关文件要求，在《家庭教育促进法》实施的背景下，通过对家庭教育以及家庭教育指导的相关法律法规、政策等内容进行梳理、明确家庭教育指导开展的依据及合理性。在此基础上，将义务教育阶段学生、家长、教师、教育行政部门等作为家庭教育的关键主体进行研究。探究通过法治方式开展家庭教育指导的实践，完善家庭教育指导体系，建立良好的家庭教育指导运行机制并且有科学、合理的评价及改进。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

实施内容和计划：

在法治背景下探索对于中小学具有可操作性的家庭教育指导的实践模式，发挥中小学在家庭教育指导实践中的重要作用，以期形成可供区域参考的家庭教育指导实践的经验。①制度建设：以家长学校为平台，探索政府（司法、妇联、民政等）、社会、家庭、学校四位一体的制度建设，形成法治中国、法治建设和家庭教育指导融合的新途径；②内容建构：探索以学校为原点，社区、家庭协同的横向覆盖；以法治为主线，学段衔接的纵向内容建构；③运行机制：针对新时代家庭教育的新要求，以法治素养为核心，探索有效的家庭教育指导的运行方式；④资源保障：联合司法、民政、社区等力量，借助区域家庭教育指导资源，打开家庭教育从“家事”到“国事”的新局面。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：课题研究经费42,200.00元。
2. 资金类型：区级资金42,200.00元；
3. 执行计划：预算资金执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。