

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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

026143上海市松江区教育学院附属实验学校主要职能

上海市松江区教育学院附属实验学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。学校位于松江区新城区内，占地面积32818平方米，在校学生1670人，教职工113人。学校内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。主要工作职责如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

026143上海市松江区教育学院附属实验学校机构设置

上海市松江区教育学院附属实验学校设内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。

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，上海市松江区教育学院附属实验学校收入预算6773.67万元，其中：财政拨款收入6773.67万元，比2023年预算增加2100.41万元，增长44.93%；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6773.67万元，其中：财政拨款支出预算6773.67万元，比2023年预算增加2100.41万元，增长44.93%，主要原因是学校由小学转为九年一贯制学校，人员经费及公用经费都有所增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6773.67万元，比2023年预算增加2100.41万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是由于学校由小学转为九年一贯制学校，增加初中班级，人员经费及公用经费都有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目3613.83万元，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。
2. “2050203初中教育”科目1666.75万元，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。
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目68万元，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。
4. “2080502事业单位离退休”科目16.81万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目549.58万元，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。
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目274.79万元，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。
7. “2101102事业单位医疗”科目343.48万元，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。
8. “2210201住房公积金”科目240.44万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

单位：元

本年收入		本年收入				
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	67,736,736.38	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	67,736,736.38	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	53,485,793.02	35,715,088.40	9,023,828.62	8,746,876.00
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	8,411,699.04	8,379,639.04	32,060.00	
		八、卫生健康支出	3,434,849.60	3,434,849.60		
		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	2,404,394.72	2,404,394.72		
		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	67,736,736.38	支出总计	67,736,736.38	49,933,971.76	9,055,888.62	8,746,876.00

2024年本单位收入预算6773.67万元，比上年增加2100.46万元，增加44.93%，主要原因是学校增加初中班级，人员经费及公用经费都有所增加；支出预算6773.67万元，比上年增加2100.46万元，增加44.93%，主要原因是人员经费及公用经费都有所增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	53,485,793.02	53,485,793.02			
205	02		普通教育	52,805,793.02	52,805,793.02			
205	02	02	小学教育	36,138,312.22	36,138,312.22			
205	02	03	初中教育	16,667,480.80	16,667,480.80			
205	09		教育费附加安排的支出	680,000.00	680,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	680,000.00	680,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,411,699.04	8,411,699.04			
208	05		行政事业单位养老支出	8,411,699.04	8,411,699.04			
208	05	02	事业单位离退休	168,060.00	168,060.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,495,759.36	5,495,759.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,747,879.68	2,747,879.68			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	3,434,849.60	3,434,849.60			
210	11		行政事业单位医疗	3,434,849.60	3,434,849.60			
210	11	02	事业单位医疗	3,434,849.60	3,434,849.60			
221			住房保障支出	2,404,394.72	2,404,394.72			
221	02		住房改革支出	2,404,394.72	2,404,394.72			
221	02	01	住房公积金	2,404,394.72	2,404,394.72			
合计				67,736,736.38	67,736,736.38			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	53,485,793.02	44,738,917.02	8,746,876.00
205	02		普通教育	52,805,793.02	44,738,917.02	8,066,876.00
205	02	02	小学教育	36,138,312.22	36,138,312.22	
205	02	03	初中教育	16,667,480.80	8,600,604.80	8,066,876.00
205	09		教育费附加安排的支出	680,000.00		680,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	680,000.00		680,000.00
208			社会保障和就业支出	8,411,699.04	8,411,699.04	
208	05		行政事业单位养老支出	8,411,699.04	8,411,699.04	
208	05	02	事业单位离退休	168,060.00	168,060.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,495,759.36	5,495,759.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,747,879.68	2,747,879.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,434,849.60	3,434,849.60	
210	11		行政事业单位医疗	3,434,849.60	3,434,849.60	
210	11	02	事业单位医疗	3,434,849.60	3,434,849.60	
221			住房保障支出	2,404,394.72	2,404,394.72	
221	02		住房改革支出	2,404,394.72	2,404,394.72	
221	02	01	住房公积金	2,404,394.72	2,404,394.72	
合计				67,736,736.38	58,989,860.38	8,746,876.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	67,736,736.38	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	53,485,793.02	53,485,793.02		
		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	8,411,699.04	8,411,699.04		
		八、卫生健康支出	3,434,849.60	3,434,849.60		
		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	2,404,394.72	2,404,394.72		
		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	67,736,736.38	支出总计	67,736,736.38	67,736,736.38		

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：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	53,485,793.02	44,738,917.02	8,746,876.00
205	02		普通教育	52,805,793.02	44,738,917.02	8,066,876.00
205	02	02	小学教育	36,138,312.22	36,138,312.22	
205	02	03	初中教育	16,667,480.80	8,600,604.80	8,066,876.00
205	09		教育费附加安排的支出	680,000.00		680,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	680,000.00		680,000.00
208			社会保障和就业支出	8,411,699.04	8,411,699.04	
208	05		行政事业单位养老支出	8,411,699.04	8,411,699.04	
208	05	02	事业单位离退休	168,060.00	168,060.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,495,759.36	5,495,759.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,747,879.68	2,747,879.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,434,849.60	3,434,849.60	
210	11		行政事业单位医疗	3,434,849.60	3,434,849.60	
210	11	02	事业单位医疗	3,434,849.60	3,434,849.60	
221			住房保障支出	2,404,394.72	2,404,394.72	
221	02		住房改革支出	2,404,394.72	2,404,394.72	
221	02	01	住房公积金	2,404,394.72	2,404,394.72	
合计				67,736,736.38	58,989,860.38	8,746,876.00

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：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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						

注：上海市松江区教育学院附属实验学校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：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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						

注：上海市松江区教育学院附属实验学校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：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	49,797,971.76	49,797,971.76	
301	01	基本工资	6,653,400.00	6,653,400.00	
301	02	津贴补贴	611,096.00	611,096.00	
301	07	绩效工资	27,574,000.00	27,574,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,495,759.36	5,495,759.36	
301	09	职业年金缴费	2,747,879.68	2,747,879.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,434,849.60	3,434,849.60	
301	12	其他社会保障缴费	858,712.40	858,712.40	
301	13	住房公积金	2,404,394.72	2,404,394.72	
301	99	其他工资福利支出	17,880.00	17,880.00	
302		商品和服务支出	8,629,888.62		8,629,888.62
302	01	办公费	250,000.00		250,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	85,000.00		85,000.00
302	06	电费	240,000.00		240,000.00
302	07	邮电费	19,736.00		19,736.00
302	09	物业管理费	2,237,961.00		2,237,961.00
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	233,024.00		233,024.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	266,720.00		266,720.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	500,000.00		500,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	686,969.92		686,969.92
302	29	福利费	522,720.00		522,720.00
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	3,587,757.70		3,587,757.70
303		对个人和家庭的补助	136,000.00	136,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	136,000.00	136,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	426,000.00		426,000.00
310	02	办公设备购置	426,000.00		426,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			58,989,860.38	49,933,971.76	9,055,888.62

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026143上海市松江教育学院附属实验学校

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，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算305.25万元，其中：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算188.45万元、政府采购服务预算105万元。

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874.69万元。

（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、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区教育学院附属实验学校单位无车辆保有情况，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。

加强初中建设试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施加强初中建设试点项目，主要实施内容为提升学校办学能力和质量工作，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

项目立项相关上级文件：《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）

三、实施主体

学校课程教学组总负责，各部门协同合作。

四、实施方案

学校在原有基础上，改善教育教学状态，增强学校办学特色，提高整体办学质量，建成“家门口的好学校”。主要从提升教师教学研究能力，增强课程开发实施能力，丰富学校课程，提高学生学业水平等方面提升学校综合办学水平。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

根据学校初中部教育教学提升工作的实施推进，需要以下费用：

专家指导费：3000元×10次=30000元

课时费：400元×140次=56000元

材料费：70元×200份=14000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

区级学校少年宫项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施区级学校少年宫项目，主要实施内容为区级学校少年宫，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

根据上海市少年宫联盟有关要求，为丰富学生社区生活，推进学校“向日葵课程”建设内容，利用学校资源设施，双休日组织开展体育、艺术、科技等各类活动。让学生自主选择自己喜欢的活动，参与锻炼实践，丰富学习体验,让学生真正地在活动中健康快乐成长。

三、实施主体

学校课程教学组总负责，各部门协同合作。

四、实施方案

- ① 构建完整课程体系：结合学校“向日葵课程”建设，采用校内外资源整合利用，外聘区内优秀教师来指导课程活动。同时充分发挥学校老师的特长优势，充分考虑学生的兴趣和爱好，根据各年级学生特点，针对性开展华亭少年宫项目，学生可根据个人兴趣进行自主报名。
- ② 丰富课程资源：立足现有师资、场地、设施等条件，开展体育、科技、艺术等活动。
- ③实施计划：少年宫共开设18个外聘课程内容，固定在每周六上午开展活动，每学期共计开展12次。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

授课指导费，每次上课指导费200元，共计18×12×2=432课时，共计授课指导费86400元；器材费用：购入篮、足球各50只，价格约为足球100元/只，篮球100元/只，共计10000元。

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

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于**2024年1月**（至**2024年12月**）实施“学区化集团化办学试点”专项经费项目，主要实施内容为紧密型集团化办学工作，经测算，预算资金约**5万元**。

二、立项依据

根据《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》等文件精神。

三、实施主体

学校课程教学组总负责，各部门协同合作。

四、实施方案

（一）前期调研

1. 对学生学习情况、学校教学进度进行调研分析，了解学生真实需求；
2. 针对小学生年龄特点，要兼顾学生个人发展和外语学习规律，注重教学方法，做好日语启蒙教学。
3. 结合区域发展需求和上级部门工作精神，结合学校自身资源与学生现状，完成项目实施方案。

（二）设计开发

根据前期调研结果，分步开发和设计课程内容及配套讲义等资料，并付诸实施。

（三）日常教学

组织学生及教师进行课程教学，加强日常教学活动的规范与管理，根据学生课堂反馈实时分析及调整课程内容，确保课程高质量实施。

（四）经验总结提升

探讨解决课程方案实施过程中遇到的问题，汲取教训，总结教学经验，优化外语学科教育教学及特色校办学模式。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

根据学校“向日葵”课程建设的实施推进，需要以下费用：

- 专家指导费2000元×10次=20000元；
- 文献检索费100元×100次=10000元；
- 图书资料费200元×100套=20000元；

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（足球）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于**2024年1月**（至**2024年12月**）实施体育一条龙九大基础项目，主要实施内容为学校足球校队外聘足球训练，经测算，预算资金约**17万元**。

二、立项依据

《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》教育部《〈体育与健康〉教学改革指导纲要（试行）》教育部等四部门《关于进一步加强学校体育工作的若干意见》中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》教育部 《义务教育课程标准（2022年版）》《松江区体育“一条龙”新赛道行动方案（2022—2025年）》

三、实施主体

学校体育组总负责，各部门协同合作。

四、实施方案

足球训练课程是我校深入开展“阳光体育”活动，丰富“快乐活动日”内容。学校目前小学部设有高低两支足球梯队，低段为一二年级，队员人数是**40**人左右；高段为三四五年级，队员人数是**30**人左右。初中部建设六七八年级，队员人数**30**人左右。

- （1）外聘教练：保证每次足球训练课程至少有**2**名专职足球教练执教，并负责好安全教育及安全措施。
- （2）本校助教：学校有**2**名体育教师参与足球训练课程的实施与组织管理。
- （3）教学场所：足球场，在活动的时候，穿好规定训练服装。下雨天教室。
- （4）足球器材：根据校队学生人数购置统一规格的训练服和比赛服；每学期增添足球、足球网、标志盘等训练器材。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

预计使用经费17万元，其中低年级教练训练授课费320元/课时，200课时，共计64000元；高年级教练训练授课费320元/课时，200课时，共计64000元；羽绒大衣430元/件，50件，共计21500元；比赛服150元/件，50件，共计7500元；足球130元/只，100只，共计13000元，来源于区级财政下拨经费。

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（高尔夫）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于**2024年1月**（至**2024年12月**）实施体育一条龙特色项目（高尔夫）项目，主要实施内容为外聘高尔夫教练员定期授课，经测算，预算资金约**10万元**。

二、立项依据

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**2023**年，在四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，但在校区中学生们很少能够接触到，为开拓体育项目的多样性，增长学生的视野，对于校内开设高尔夫项目十分有必要。

三、实施主体

学校体育组总负责，各部门协同合作。

四、实施方案

(1)区校合作

创建松江高尔夫运动强区建设总体目标为方向，聘请专业的教练员，同时我校专项体育教师负责配合外聘教师进行日常的训练与教学。

(2)校方工作分配

分管领导巡视，外聘教师授课，专业教师辅导，班主任配合。

(3)学习时间分配

通过上课辅导和群打卡练习机制，经常与家长沟通，让家长督促学生利用课后时间进行练习，每天交流指导回家练习的情况。对学员进行考核，表现优异的学生进行奖励，对进步较慢的学生进行针对性补缺并给予鼓励。

(4)授课方式

由两位外聘教练员定期授课，本校专项体育教师进行辅导。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

预计使用经费**10万元**，计划**2**个社团班，每班学生**30**人以内，**45**分钟/课时，每周安排**2**次，每次**4**课时，一学年共计划安排**32**周左右）；聘请**2**位教练，每位教练训练授课费是**200元/课时**，**250**课时，计**50000元**，**2**位教练授课费共计**100000元**，来源于区级财政下拨经费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

小学主题式综合实践活动项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于**2024年1月**（至**2024年12月**）实施“小学主题式综合实践活动”专项经费项目，主要实施内容为小学低年级主题式综合实践活动的设计与实施，经测算，预算资金约**5万元**。

二、立项依据

顺应儿童发展的连续性、整体性和可持续性，尊重儿童学习规律、生活经验和个体差异，在总结“学习准备期”“快乐活动日”综合活动经验的基础上将综合活动课程化，实践探索低年级主题式综合活动课程，旨在促进小幼科学衔接。随着该课程的推进实施，其价值和魅力逐渐显现，这一综合性、实践性的课程成为学生核心素养培育和立德树人根本任务落实的重要途径。

三、实施主体

学校教学组总负责，各部门协同合作。

四、实施方案

（1）以主题为载体，设计各学科活动方案

学科教师围绕“中华节日”这一主题，进行分学科教学设计（包括学习目标、具体活动设计、学习成果形式、学习评价等内容）。语文、数学、英语学科可以按备课组为单位进行设计，也可以单独设计，学校提供统一的活动方案模板。

（2）以问题为起点，体现学生的主动参与性

教师在课堂上引导学生自主发现问题，提出问题，进而探究问题、解决问题，以此激发学生的兴趣和好奇心，提高学生参与活动的积极性。在实施时，以问题为起点，以教师为指导，让学生明确任务，发挥问题对学生学习和活动过程的指引作用。

（3）拓展学习渠道，注重主题和综合的结合

主题式综合活动的实施要求学生在开放的情境中，通过多种渠道、多种方式获取信息，解决问题。课内的时间由教师进行集中指导，或学生交流、研讨、展示；同时需要利用课外时间进行课前活动。充分利用校园资源，如图书馆，让学生查找资料，又如葵园农场，让孩子了解节日特征；充分挖掘社区资源，如松江图书馆、自己居住的小区进行信息查找和了解等。

（4）关注活动资源，积累学习成果

学校为活动的开展积极提供相应的资源（包括购买相应的材料、教师课程开发费用的落实等），活动开展过程中，可结合学校的校园网、微信平台、宣传栏等多种途径，展示学生的学习成果和优秀作品。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

根据学校“向日葵”课程建设的实施推进，需要以下费用：专家指导费2000元×10次=20000元；文献检索费100元×100次=10000元；图书资料费100元×100套=10000元；教学用具费:美术类耗材（如画纸、画笔、颜料等）：20元×200套=4000元；自然类耗材（如实验材料、模型材料等）：20元×200套=4000元；体育类耗材（如胶带、减震硅胶等）：10元×200套=2000元合计：50元×200套=10000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学区化集团化办学试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于**2024年1月**（至**2024年12月**）实施“学区化集团化办学试点”专项经费项目，主要实施内容为紧密型集团化办学工作，经测算，预算资金约**5万元**。

二、立项依据

《上海市教育委员会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》（沪教委基〔2015〕80号）
《上海市教育委员会关于推进本市紧密型学区和集团建设的实施意见》（沪教委基〔2019〕7号）
《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》

三、实施主体

学校教学组总负责，各部门协同合作。

四、实施方案

完善集团管理制度机制，加强领导班子和教师队伍建设，统筹部分绩效工资增量分配，促进干部、教师有序流动，提高骨干教师流动占比。通过共建名校长名师工作室、特级教师流动站、骨干教师研修共同体等方式，搭建干部、教师成长发展平台。推进集团内名师送教、跨校师徒结对、特需教师配送等各类举措，探索开展集团内师资培训，建立优秀教师引领下的协同教研培训机制。推进优质课程共建共享，探索教师走教、学生走校、信息化同步教学等多种课程教学互动模式。推进形成跨校常态化联合教研模式，围绕共性问题、瓶颈问题，开展主题化、项目化研究，联合攻关。利用优质师资和专家资源，定期对各成员校的课堂教学、资源建设等进行分析诊断，每学年开展1-2次教学比武活动，激发教师的积极性和创造性。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

根据学校“向日葵”课程建设的实施推进，需要以下费用：
专家指导费2000元×10次=20000元；
文献检索费100元×100次=10000元；
图书资料费200元×100套=20000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

中小学教学数字化转型项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于**2024年1月**（至**2024年12月**）实施中学小教学数字化转型项目，主要实施内容为推进数字化转型教学应用，经测算，预算资金约**6万元**。

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》
- 《上海市教育数字化转型实施方案（2021-2023）》
- 《松江区教育事业发展“十四五”规划》
- 《松江区关于推进基础教育数字化转型的工作方案》

三、实施主体

学校教学组总负责，各部门协同合作。

四、实施方案

基于数字化转型教学应用推进项目，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；构建、整合、优化“云端”综合应用模式，促进数字化转型应用的有效支撑。围绕数字化教材教学应用与数字研修的实践研究，改变传统的课堂教学模式，促进教师专业发展，提升学生信息素养，提高学生自主学习、个性化学习的能力。

- ①制定校级工作方案②完成网络环境、硬件终端、软件安装等保障工作③确定试验年级、学科、教师④参与区级培训⑤开展常态化试点工作⑥召开工作例会，交流试验情况⑦举行教学展示研讨⑧参与课堂研讨，学习优秀经验⑨撰写三大助手应用案例、案例研讨⑩项目总结

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

- 数字化教学资源、信息化网络工具资源10000元
- 购买、维保信息化硬件设备10000元
- 专家咨询费 2500元*8次=20000元
- 采买数字化平台支持服务10000元
- 技术服务费10000元

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项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于**2024年1月至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、低收入、营养午餐等。经测算，预算资金约**1044555元**。

二、立项依据

沪教委规（2020）4号《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《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知》。

三、实施主体

学校学生发展中心，学生资助工作分管负责人

四、实施方案

- 1、做好资助微信推送、纸质通知等宣传工作，做到人人知晓。
- 2、完成班主任、校级审核、教育局审核。
- 3、根据审核情况，落实资金。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

资金测算：1044555元

小学部：餐费 12元*350人*198天=831600元，课外活动费 100元*15人*2天=3000元，校服1070元*15人=4050元，学生居保270元*15人=4050元
中学部：餐费 13元*70人*198天=180180元，课外活动费 100元*5人*2天=1000元，校服 1465元*5人=7325元，学生居保 270元*5人=1350元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程（2023）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校实施暑期学维修改造工程专业项目，主要实施内容为学校内墙维修改造，经测算，总预算资金约**398.33**万元。

二、立项依据

1. 结合《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》、《上海教育对外开放“十三五”发展规划》、《上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》等文件要求。
2. 本项目装修面积约**4500**平方米，具体建设内容包括：**2幢教学楼的走廊、楼梯保温层起翘开裂严重，极大存在脱落的风险，对学校生师生心理与生命安全造成很大隐患。要求铲除面层及保温至基层，重新找平做保温及涂料层，走廊及室内面砖墙裙铲除，重新铺贴。铝合金消防箱门拆除换新。局部吊顶拆除换新，室内电气线路翻新，开关面板换新。**

三、实施主体

学校总务处负责

四、实施方案

主要为学校内墙维修改造，装修面积约**4500**平方米，具体建设内容包括：**2幢教学楼的走廊、楼梯保温层起翘开裂严重，极大存在脱落的风险，对学校生师生心理与生命安全造成很大隐患。要求铲除面层及保温至基层，重新找平做保温及涂料层，走廊及室内面砖墙裙铲除，重新铺贴。铝合金消防箱门拆除换新。局部吊顶拆除换新，室内电气线路翻新，开关面板换新。**

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：经估算，项目总投资约**398.33**万元。其中：建筑安装工程费为**358.37**万元；其他建设费用为**39.96**万元；
- 2.资金类型：由松江区财政资金安排解决；
- 3.执行计划：按照项目合同支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程（2024）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于**2024年7月**（至**2024年8月**）实施校舍维修（装修）工程（**2024年**）项目，主要实施内容为**2栋**教学楼及专业楼的男女卫生间改造，无障碍侧位改建。总投资**111.31**万元，其中：建安工程费 **99.92**万元，二类费用 **11.39**万元。

二、立项依据

按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》《上海教育对外开放“十三五”发展规划》要求，依据《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《中共上海市委 上海市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》和习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，根据《仓桥学校第十四个五年规划纲要》和松江区教育十四五改革和松江教育综合改革发展需要，做好新时代松江教育对外开放工作。

学校全面贯彻党的教育方针，以“正德立身，砺能树人”为根本，坚持特色立校，坚持内涵发展，坚持创新发展。现学校教学楼的男女厕所进行改建，为进一步优化育人环境，从根本上解决卫生间无障碍设施及提高隐私性措施，按照设施要求，及时做好相关厕所的维修改建工程。

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。

三、实施主体

学校总务处负责

四、实施方案

本工程计划于**2024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**2024年8月**建成投入使用，总施工工期**40**日历天。

五、实施周期

2024年7月1日—2024年8月10日

六、年度预算安排

1.资金测算：

经估算，“上海市松江区教育学院附属实验学校暑期维修（装修）工程（2024）”项目总投资约**111.31**万元。其中：建安工程费 **99.92**万元，二类费用 **11.39**万元。

2.资金类型：由松江区财政资金安排解决；

3.执行计划：按照项目合同支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校单位拟于**2024年1月**（至**2024年12月**）实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为支付编外职工工资、社保、公积金等的缴纳，经测算，预算资金约**200**万元。

二、立项依据

- 1.文件依据：依法依规支付劳动者工作报酬。
- 2.工作职能：做好学校在校学生、教职员工的饭菜的供应保障，学校日常的财务工作，图书馆工作，资产登记管理工作，学校仓储管理。

三、实施主体

学校总务处、办公室负责

四、实施方案

每月**25**日前支付、缴纳非编职工的工资、公积金和社保，12月做好全年考核工作，根据考核发放相应奖励。

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：
人工成本： $26人 * 124339.5 = 3232827$
餐费： $26人 * 4800 = 124800$
体检费： $26人 * 900 = 23400$
- 2.资金类型：区财政支出；
- 3.执行计划：每月固定发放非编职工报酬，年底发放考核工资和工资清算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校单位拟于**2024年1月**（至**2024年12月**）实施储备教师经费项目，主要实施内容为支付储备教师职工工资、社保、公积金的缴纳，经测算，预算资金约**104**万元。

二、立项依据

- 1.文件依据：依法依规支付劳动者工作报酬。
- 2.工作职能：参与学校的日常教育、教学工作，工作与职责参照学校在编教师的管理。

三、实施主体

学校总务处、办公室负责

四、实施方案

每月**25**日前支付、缴纳储备教师的工资、公积金和社保，12月做好全年考核工作，根据考核发放相应奖励。

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：人工成本： $4人 \times 249966.25 = 999865$ ，餐费： $4 \times 6000 = 24000$ ，福利费： $4 \times 4320 = 17280$
- 2.资金类型：区财政支出；
- 3.执行计划：每月固定发放储备教师报酬，年底发放考核工资和工资清算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

储备教师课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校单位拟于**2024年1月**（至**2024年12月**）实施储备教师课后服务项目，主要实施内容为支付储备教师职工课后服务费，经测算，预算资金约**10万元**。

二、立项依据

- 文件依据：依法依规支付劳动者工作报酬。
- 工作职能：参与学校的日常教育、教学工作，工作与职责参照学校在编教师的管理。

三、实施主体

学校总务处、办公室负责

四、实施方案

每月**25**日前支付储备教师的课后服务费。

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：课外服务： $4*25000=100000$
- 资金类型：区财政支出；
- 执行计划：每月固定发放储备教师报酬。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表