

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026194上海市松江区明兴学校

制表人：周婉红

审核人：沈丽华

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

主要职能

上海市松江区明兴学校于2021年9月建校，位于长三角G60科创走廊创新策源地——新桥镇，是一所环境优美的九年一贯制学校。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、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、本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段学龄学生进行九年一贯制义务教育。
- 3、根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。
- 4、学校践行“明德志远 兴学有为”的校训精神，以“立人成志 高质量发展”为办学目标，致力于为每一位学生的人生出彩奠基，努力把学生培养成具有“儿童味、中国心、世界眼”的面向未来的有为少年。探索用先进、前沿的管理理念，全力建设一个教育共进、教学共长、师生共行、兴学共创的学校生态圈，努力实现师生发展个性化、育人过程智慧化、教学管理智能化、教育服务精准化的现代化优质品牌学校。
- 5、承办区教育局交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区明兴学校内设机构包括：校长室、党支部、办公室、教导处、总务处、教研室等分别负责处理各部门工作。

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，上海市松江区明兴学校收入预算2,406.93万元，其中：财政拨款收入2,406.93万元，比2022年预算增加1,759.71万元，增长271.88%；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2,406.93万元，其中：财政拨款支出预算2,406.93万元，比2022年预算增加1,759.71万元，增长271.88%，主要原因是：人员经费及公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,406.93万元，比上年预算增加1,759.71万元；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：

- “2050202小学教育”科目89.07万元，主要用于商品和服务支出以及办公设备购置等。
- “2050203初中教育”科目1,841.09万元，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。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目183.82万元，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91.91万元，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120.62万元，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80.42万元，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：026194上海市松江区明兴学校

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	24,069,337.25	一、教育支出	19,301,644.92	13,749,490.87	4,579,954.05	972,200.00
1. 一般公共预算资金	24,069,337.25	二、社会保障和就业支出	2,757,219.66	2,757,219.66		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,206,283.60	1,206,283.60		
二、事业收入		四、住房保障支出	804,189.07	804,189.07		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	24,069,337.25	支 出 总 计	24,069,337.25	18,517,183.20	4,579,954.05	972,200.00

2023年本单位收入预算2,406.93万元，比2022年预算增加1,759.71万元，增长 271.88%，主要原因是：人员经费及公用经费增加 ；支出预算2,406.93万元，比2022年预算增加1,759.71万元，增长 271.88%，主要原因是： 人员经费及公用经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026194上海市松江区明兴学校

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						
合 计				24,069,337.25	24,069,337.25			
205			教育支出	19,301,644.92	19,301,644.92			
	02		普通教育	19,301,644.92	19,301,644.92			
		02	小学教育	890,735.00	890,735.00			
		03	初中教育	18,410,909.92	18,410,909.92			
208			社会保障和就业支出	2,757,219.66	2,757,219.66			
	05		行政事业单位养老支出	2,757,219.66	2,757,219.66			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,838,146.44	1,838,146.44			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	919,073.22	919,073.22			
210			卫生健康支出	1,206,283.60	1,206,283.60			
	11		行政事业单位医疗	1,206,283.60	1,206,283.60			
		02	事业单位医疗	1,206,283.60	1,206,283.60			
221			住房保障支出	804,189.07	804,189.07			
	02		住房改革支出	804,189.07	804,189.07			
		01	住房公积金	804,189.07	804,189.07			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026194上海市松江区明兴学校

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				
合 计				24,069,337.25	23,097,137.25	972,200.00
205			教育支出	19,301,644.92	18,329,444.92	972,200.00
	02		普通教育	19,301,644.92	18,329,444.92	972,200.00
		02	小学教育	890,735.00	890,735.00	
		03	初中教育	18,410,909.92	17,438,709.92	972,200.00
208			社会保障和就业支出	2,757,219.66	2,757,219.66	
	05		行政事业单位养老支出	2,757,219.66	2,757,219.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,838,146.44	1,838,146.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	919,073.22	919,073.22	
210			卫生健康支出	1,206,283.60	1,206,283.60	
	11		行政事业单位医疗	1,206,283.60	1,206,283.60	
		02	事业单位医疗	1,206,283.60	1,206,283.60	
221			住房保障支出	804,189.07	804,189.07	
	02		住房改革支出	804,189.07	804,189.07	
		01	住房公积金	804,189.07	804,189.07	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026194上海市松江区明兴学校

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	24,069,337.25	一、教育支出	19,301,644.92	19,301,644.92		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,757,219.66	2,757,219.66		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,206,283.60	1,206,283.60		
		四、住房保障支出	804,189.07	804,189.07		
收 入 总 计	24,069,337.25	支 出 总 计	24,069,337.25	24,069,337.25		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026194上海市松江区明兴学校

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				
合 计				24,069,337.25	23,097,137.25	972,200.00
205			教育支出	19,301,644.92	18,329,444.92	972,200.00
	02		普通教育	19,301,644.92	18,329,444.92	972,200.00
		02	小学教育	890,735.00	890,735.00	
		03	初中教育	18,410,909.92	17,438,709.92	972,200.00
208			社会保障和就业支出	2,757,219.66	2,757,219.66	
	05		行政事业单位养老支出	2,757,219.66	2,757,219.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,838,146.44	1,838,146.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	919,073.22	919,073.22	
210			卫生健康支出	1,206,283.60	1,206,283.60	
	11		行政事业单位医疗	1,206,283.60	1,206,283.60	
		02	事业单位医疗	1,206,283.60	1,206,283.60	
221			住房保障支出	804,189.07	804,189.07	
	02		住房改革支出	804,189.07	804,189.07	
		01	住房公积金	804,189.07	804,189.07	

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						

上海市松江区明兴学校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						

上海市松江区明兴学校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：026194上海市松江区明兴学校

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			23,097,137.25	18,517,183.20	4,579,954.05
301		工资福利支出	18,515,863.20	18,515,863.20	
	01	基本工资	1,828,632.00	1,828,632.00	
	02	津贴补贴	330,408.00	330,408.00	
	06	伙食补助费	52,800.00	52,800.00	
	07	绩效工资	9,741,135.24	9,741,135.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,838,146.44	1,838,146.44	
	09	职业年金缴费	919,073.22	919,073.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,206,283.60	1,206,283.60	
	12	其他社会保障缴费	415,880.63	415,880.63	
	13	住房公积金	804,189.07	804,189.07	
	99	其他工资福利支出	1,379,315.00	1,379,315.00	
302		商品和服务支出	4,423,414.05		4,423,414.05
	01	办公费	1,898,936.00		1,898,936.00
	09	物业管理费	1,334,328.70		1,334,328.70
	13	维修（护）费	239,150.00		239,150.00
	16	培训费	99,944.00		99,944.00
	28	工会经费	235,995.35		235,995.35
	29	福利费	224,640.00		224,640.00
	99	其他商品和服务支出	390,420.00		390,420.00
303		对个人和家庭的补助	157,860.00	1,320.00	156,540.00
	08	助学金	156,540.00		156,540.00
	09	奖励金	720.00	720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
310		资本性支出			
	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：026194上海市松江区明兴学校

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，比上年预算增加0万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。
- （二）上海市松江区明兴学校目前车辆保有量为0。
- （三）公务接待0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是严控三公经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算72.92万元，其中：政府采购货物预算1.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算71.5万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江区明兴学校车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万以上专用设备0台。

2023年上海市松江区明兴学校车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万以上专用设备0台。

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2个，涉及项目预算资金97.22万元。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、本市户籍低收入困难家庭适龄幼儿、原建档立卡家庭经济困难适龄幼儿。本市义务教育学生营养午餐改善计划。

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

根据《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）松江区明兴学校家庭经济困难学生认定工作操作方案义务教育学校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适龄学生实施资助。

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。

教育教学活动项目经费情况说明

——创新实验室项目

一、项目概述

坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，深化教育综合改革，创新联动发展机制，激发学校变革内生动力，深入推进义务教育城乡一体化改革发展，整体提升我校教育质量和办学水平，努力破解居民日益增长的优质教育资源需求和不均衡不充分发展之间的矛盾，办好家门口的学校，让居民享受更加优质公平的教育。

二、立项依据

项目立项相关上级文件：

《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》（国发〔2016〕40号）
《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》（教督〔2017〕6号）
《中共上海市委上海市人民政府关于推动新型城镇化建设促进本市城乡发展一体化若干意见》（沪委发〔2015〕2号） 《上海市人民政府关于深入推进本市义务教育城乡一体化改革促进优质均衡发展的实施意见》（沪府发〔2018〕2号）

三、实施主体

创新实验室项目是专项项目：学校制定项目开展计划，组建教师团队，由教师开发校本课程，并开展自然创新实验研究。

四、实施方案

根据学校创新实验室建设申报计划，规范采购、建设等各项流程管理，结合项目推进过程中的实际情况，不断优化举措，推进实施。

五、实施周期

第一阶段——整体筹划：2022年5月-2022年12月
第二阶段——启动实施：2023年1月-2023年6月
第三阶段——推进完善：2023年7月—2023年12月
第四阶段——总结推广：后期

六、年度预算安排

序号	实施内容	规格型号	计量单位	单价（元）	数量	总额	测算依据	备注
1	百草蔬园	搭建小型温室露天农场	万	5	1	5万		
		农场内恒温、水源、光照等设备	万	4	1	4万		
		植物种子/幼苗	万	1	1	1万		
2	见微知	显微镜等观察设备	万	1	4	4万		
		真菌培养设备（恒温箱、培养皿等器械）	万	5	1	5万		
		研究材料（观察或培养真菌的材料）	万	1	1	1万		
累计						20万		

七、绩效目标

完成创新实验室相关硬件建设和采购，完成配套课程建设，完成师资配备和培养，实现课程落地、学生发展。

详见单位的项目绩效目标。

教育教学活动项目经费情况说明

—科技创新重点项目

一、项目概述

乐高STEM创新课程以“回归生活本身，创新无所不在”为理念，带领学生在 STEM 教育等领域开展基于项目的教学方法和基于真实环境的教学方法，引导学生深层次学习和理解性学习。学生可以借助 STEM 实验包、可视化编程等工具将自己的想法变为现实，体会创新型学习的乐趣。

二、立项依据

国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）指出：把改革创新作为教育发展的强大动力，教育要发展，根本是改革。创新改革教学内容，方法、手段，建设现代学校制度。教育部于2017年出台了《小学科学课程标准》，首次在基础教育中把工程、技术与科学结合起来，展现出 STEM 教育的发展趋势。STEM教育的核心是推进跨学科知识融合，在帮助学生打好扎实的科学、技术、工程和数学知识基础之上，培养其创新精神与实践能力，促进创新型、创业型人才的成长。

三、实施主体

作为科艺特色学校，学校十分注重科技创新的培养，学生在日常学习之余，开展科技创新特色课程的学习，

四、实施方案

1. 学校领导重视。2. 师资队伍专业。3. 教学模式先进。4. 学生队伍充足。5. 器材配置完整。

五、实施周期

2022.4-2022.6，项目方案和项目申报

2023.1.-2023.2，确定实施流程

2023.3—2023.6，项目采购和实施阶段

2023.7—2023.12，项目小结及后续推广

年度预算安排	课程培训	课时/周	周数/学年	总课时
	课时	4	40	160
	课时费/节			350
	合计			56000

器材	产品单价（元）	采购数量（件）	金额总计（元）
科创基础套装	4350	20	87000
科创套装主题拓展	1650	20	33000
器材总计	120,000		

七、绩效目标

学生可以根据自己的喜好决定是否报名参加。组建校队，并形成优胜劣汰机制，确保入选校队成员训练稳定、积极、健康向上，能够代表学校参加区、市级各类比赛。

详见单位的项目绩效目标。

教育教学活动项目经费情况说明

--艺术一条龙五大基础项目

一、项目概述

为了落实“明德志远 兴学有为”的办学理念，深入实施素质教育，丰富办学内涵，提升办学品质，创设适合学生个性发展的特色社团课程，提高学生才艺，培养学生的民族精神，学校开设传承中华优秀传统文化相关社团及课程。

二、立项依据

1. 中央发布传承中华艺术传统文化等文件

中共中央办公厅、国务院办公厅再次印发了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《纲要》明确了全面实现文化发展改革的目标任务，其中包括“中华优秀传统文化传承体系基本形成，中华民族文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调，实现传统文化创造性转化和创新性发展”。

2. 2019年8月上海出台《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》，《指导意见》指出，组建各级体育运动队及艺术团队，科学开展训（排）练工作。完善赛事展演活动体系，组织青少年学生广泛参与。大力创建“一校多品”“艺术特色学校”，并逐渐形成品牌特色，营造浓郁的中小学体育艺术文化氛围。健全学生综合素质评价机制，进一步形成科学的育人导向。

3. 我校艺术方面有特色项目。

我校加入上海师范大学教育集团以后，将以科技和艺术为发展特色，进一步拓展新的生长点，规范各项规章制度，保证人员选拔机制，通过内引外联切实提高团队的艺术质量，确保校内各种演出的实效性。通过艺术教育让学生接受中华民族优秀文化艺术的滋养，培养深厚的民族情感。

三、实施主体

艺术一条龙项目是专项项目：通过社团课程的学习，培养学生动手、动脑能力，让学生掌握更多的技能。创设适合学生个性发展的特色社团课程，提高学生才艺，培养学生的主动精神和主体意识，培育民族精神。

四、实施方案

1. 由学校相关部门提出建议，开展项目可行性论证；
2. 召开校务会，民主决策；
3. 由学校谈判小组和合作方进行商务谈判，确定价格和双方权利义务等细节；
4. 向教育局网上申报项目并备案；
5. 教育局审核通过后签署合作协议。

外聘专业教师和我校教师资源的整合，促进民族文化社团的完善，增强教学与社团的质量。

五、实施周期

第一阶段：2023年1月-2023年6月

第三阶段：2023年7月—2023年12月

六、年度预算安排

经费内容	金额	概（预）算依据
葫芦丝	2.7万	课程经费： 乐器费：300元/个；授课费：300元/次；培训费总计：¥9600.00（300元×32次=9600元培训费，终以实际完成次数结算费用）；乐器费总计9000元（300*30个=9000元乐器费）；服装费总计9000元（300元*30/套=9000元）
书法	1.7万	宣纸：500元、毛边纸500元、作品纸500元、毛毡1500元、毛笔1000元、墨水500元、笔架500元

		。 书法展2000元；书法作品装裱（包含画框、人工费等）5000元；书法作品成果编印（包含设计费、材料费等）5000元。
剪纸	0.8万	剪纸套装2000元，手工剪纸1000元，硬卡纸1000元，教学教材（电子+纸质）1000元。 活动展示2000元，服装费总计1000元（100元/套*10套=1000元）。
合唱	1.8万	授课费：300元/次；培训费总计：¥9600.00（300元×32次=9600元培训费，终以实际完成次数结算费用）；服装费总计9000元（300元*30/套=9000元）
民族舞	1.8万	授课费：300元/次；培训费总计：¥9600.00（300元×32次=9600元培训费，终以实际完成次数结算费用）；服装费总计9000元（300元*30/套=9000元）
成果汇报	1.2万	音响租赁：10000元，舞台布置：2000元，
经费概（预）算合计	10万	

七、绩效目标

1. 通过学习，学生能初步掌握社团课程的基本技法。
2. 通过学习，学生在参与社团活动的同时，感受到优秀中国传统文化的魅力。
3. 确保校内各种演出的实效性，争取在校外比赛中提高奖项层次，努力打造区内具有一定知名度的明星社团，形成“一校多品”。

详见单位的项目绩效目标。

教育教学活动项目经费情况说明 --科技创新重点校扶持

一、项目概述

从智能机器人发展的趋势看:智能机器人将是人类21世纪最具有革命性的科技创新。智能机器人是现代信息技术发展的前沿领域，是一门具有高度综合性、前瞻性、实践性和创新性的学科，其中蕴涵着极其丰富的教育资源。智能机器人是一种全新的信息技术综合教学平台，它涉及了信息技术的几乎所有内容，智能机器人还是一种开放性的教育平台，学生可以充分发挥想象力去设计各种智能装置，实现自己的创意，培养学生爱国主义精神、科学精神、顽强拼搏精神，激励中小学生确立正确的世界观、人生观和价值观。

从教育发展的规划纲要看:《国家中长期教育改革和发展规划纲要》第十九章“加快教育信息化进程”中提出要“加强优质教育资源开发与应用。”在新课程改革中，学校可以依据自身的实际和地方特色开发校本课程资源，可以使教育资源得到更好的开发和利用。随着智能机器人技术的发展和信息技术教育课程与教材改革的深入，智能机器人的教育走入中、小学校的课堂已经成为可能和必然趋势。

综合上海市关于《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》，我校一直积极开展关于机器人课程的开办和教学，所以申请相关设备和课程内容，来满足我们接下来的教学内容。在社会大趋势下，我校又位于G60科创走廊，更加重视机器人的代表性科创课程的打造，塑造我校的特色教学内容。

二、立项依据

2015年9月1日。教育部办公厅征求对《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见（征求意见稿）》的通知，首次提到STEM教育和创客教育的概念，“创客教育”首次得到国家教育部的关注。

2017年7月20日，国务院关于印发《新一代人工智能发展规划》通知中，中国到2020年人工智能技术和应用与世界先进水平同步，提倡在中小学阶段设置人工智能相关课程，普及推广编程教育。

我校根据《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》和进一步深化松江区中小学创新实验室建设工作的有关精神，以深化品质教育内涵，提升学校特色品牌，普及并不断创新学生科技活动，提高学生的创新素质和科学素养为目的，定制出符合我校特色的实验室。

实施主体

学校通过学生兴趣爱好的培养，根据教师的专业特点，有针对性的开展学科类社团教学，学校围绕特色发展建设人工智能创新专用教室。

四、实施方案

按照校科技创新发展要求，有针对性的开展校园科技特色，从机器人项目入手，成立核心队伍，不断优化课程方案，实施策略。

五、实施周期

2022.3-2022.6，成立项目组，完成方案设计和申报

2023.1.-2023.3，完成项目空间设计的细化、管理制度的细化

2023.4—2023.6，完成项目采购，制定部署和课程实施计划

2023.7—2023.8，完成项目调试和验收

2023.9—2023.12，完成课程实施和总结

六、年度预算安排

总金额为150000万元；其中包含课程套装和课程资源包。

绩效目标

为学校营造一个创新创造氛围，将有创意、有想法的学生聚集在一起，打造学校内的科技创新平台，不仅为爱好动手、爱好制作的学生提供一个固定的活动和交流场所，更可以通过各种科技类分享活动，鼓励学生主动参与创新实践，研究跨学科的综合性项目，提升技术并交流创意，最终形成一个汇聚创意的场所，一个让想法变成现实的创新平台。

详见单位的项目绩效目标。

教育教学活动项目经费情况说明

--体育一条龙五大基础项目

一、项目概述

体育“一条龙”项目是我校对体育课程的一个整体规划，每个年级一个普及课程，一年级轮滑，二年级篮球，六年级乒乓球，进行体育普及，同时通过选拔优秀队员参加学校体育各项训练队，增强学生体质，提高学生体育技能，培养学生的体育精神。

二、立项依据

2020年国务院办公厅发布《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，其中提出：“加强体育课程和教材体系建设。学校体育课程注重大中小幼相衔接，聚焦提升学生核心素养。义务教育阶段体育课程帮助学生掌握1至2项运动技能，引导学生树立正确健康观。”

2020年上海市教委发布的《上海市中小学体育工作管理办法》中第10条：发展特色项目，指出：本市各中小学校要不断丰富开设的体育运动项目类型，不断强化体育特色，努力建设“一校多品”，逐步形成品牌特色，为学生综合素质提升提供有力保障。到2020年底前，每所小学和初中开展7种以上、高中开展8种以上的体育运动项目，中小學生年运动时间达到365小时，引导学生坚持体育锻炼，逐步提升运动技能并养成终生锻炼的习惯。

我校是新学校，急需建成学校体育课程体系，同时，为进一步强化训练工作的科学性和系统性，充分发挥学校体育在全面育人中的重要作用。

三、实施主体

体育一条龙项目是专项项目：深入落实有关文件要求，坚持立德树人的根本任务，围绕教育综合改革的目标任务，深化体教融合，构建完善学校体育课程体系，进一步推进学校体育改革发展，为青少年学生身心全面发展提供有力保障。

四、实施方案

1. 由学校相关部门提出建议，开展项目可行性论证；
2. 召开校务会，民主决策；
3. 由学校谈判小组和合作方进行商务谈判，确定价格和双方权利义务等细节；
4. 向教育局网上申报项目并备案；
5. 教育局审核通过后签署合作协议。

外聘专业教师和我校教师资源的整合，促进体育课程的完善，增强教学与社团的质量。

五、实施周期

第一阶段：2023年1月-2023年6月

第三阶段：2023年7月—2023年12月

六、年度预算安排

经费内容	金额	概（预）算依据
进课程费用	106000元	轮滑课程：300元/课时，32课时×300元×5个班=48000元。篮球课程：300元/课时，32课时×300元×4个班=38600元。乒乓球课程：300元/课时，32课时×300元×2个班=19200元。
体育器材费用	50000元	轮滑鞋250元/双×40双=10000元，篮球50元/个×100个=5000元，乒乓球拍50元/副×100副=5000元，乒乓球桌1500元/张×20张=30000元。
学生比赛饮用水和食物	20000元	训练队队员食物10000元，饮用水10000元。
训练费用	24000元	体育训练队训练300元/课时，80课时×300元=24000
经费概（预）算合计	200000元	

七、绩效目标

根据上级文件精神，在我校有序推进体育课程和训练体系，促进青少年学生通过参加持续、系统的体育锻炼，增强体质、掌握运动技能并养成终身锻炼的良好生活习惯。

不断强化体育特色，努力建设“一校多品”，逐步形成品牌特色，

组织学生参加各级各类比赛，给学生展示的机会。

详见单位的项目绩效目标。