

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

制表人:苏小燕

审核人:姜维义

日期：2023.01.14

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申报表

主要职能

华东师范大学第二附属中学松江分校（简称“华二松江”）创建于2022年9月，是一所由松江区人民政府与华东师范大学签约合作创办的华东师大二附中松江分校，系上海市实验性示范性高中。学校选址于九亭镇G60九科绿洲区域，项目用地面积为111亩，拟于2024年9月启用，现过渡校舍为在建的道悦学校。目前学校

主要职能包括：

- 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。
- 实施高中学历教育，促进基础教育发展、高中学历教育及相关社会服务。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
- 本校是一所三年制的全日制高级中学，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》等有关法律法规与规定，对本校学区内高中学历教育阶段适龄学生进行学历教育。
- 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。
- 学校借助华东师范大学和华东师范大学第二附属中学优质教育资源，秉承“追求卓越，培养创造未来的人”的育人理念，以先进的教育理念和教学管理模式，打造成质量一流、示范辐射效应显著的高品质、具有科创教育特色的市实验性示范性学校。
- 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合市、区级政府依法动员、组织适龄少年入学。负责本校普通高中教育招生工作，在区教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
- 承办区教育局交办的其他事项。

机构设置

华东师范大学第二附属中学松江分校内设6个内设机构，包括：校长室、办公室、学生发展中心、总务处、教务处、科研处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，华东师范大学第二附属中学松江分校收入预算1613.75万元，其中：财政拨款收入1591.90万元，比上年预算增加1329.90万元，增长507.60%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入21.85万元。

支出预算1613.75万元，其中：财政拨款支出预算1591.90万元，比2022年预算增加1329.90万元，增长507.60%，主要原因是：本校2022年9月新开办，上年实际支出月份较少，同时上年人员经费未在本校支出，本年包含全年预算，人员经费在本校列支。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1591.90万元，比2022年预算增加1329.90万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元（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：

- 1.“2050204高中教育”科目1309.71万元，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.“2050999其他教育费附加安排的支出”科目98.67万元，主要用于教育费附加项目支出。
- 3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目70.75万元，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。
- 4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目35.38万元，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。
- 5.“2101102事业单位医疗”科目46.43万元，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。
- 6.“2210201住房公积金”科目30.96万元，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：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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	15,919,028.37	一、教育支出	14,302,338.86	5,587,300.99	5,145,504.87	3,569,533.00
1. 一般公共预算资金	15,919,028.37	二、社会保障和就业支出	1,061,314.41	1,061,314.41		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	464,325.06	464,325.06		
二、事业收入		四、住房保障支出	309,550.04	309,550.04		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	218,500.00					
收 入 总 计	16,137,528.37	支 出 总 计	16,137,528.37	7,422,490.50	5,145,504.87	3,569,533.00

2023年本单 位收入预算1613.75万元，比上年增加1351.27万元，增加514.81%，主要原因是本校2022年9月新开办，上年实际支出月份较少，同时上年人员经费未在本校支出，本年包含全年预算，人员经费在本校列支；支出预算1613.75万元，比上年增加1351.27万元，增加514.81%，主要原因是本校2022年9月新开办，上年实际支出月份较少，同时上年人员经费未在本校支出，本年包含全年预算，人员经费在本校列支。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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						
合 计				16,137,528.37	15,919,028.37			218,500.00
205			教育支出	14,302,338.86	14,083,838.86			218,500.00
	02		普通教育	13,315,645.86	13,097,145.86			218,500.00
		04	高中教育	13,315,645.86	13,097,145.86			218,500.00
	09		教育费附加安排的支出	986,693.00	986,693.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	986,693.00	986,693.00			
208			社会保障和就业支出	1,061,314.41	1,061,314.41			
	05		行政事业单位养老支出	1,061,314.41	1,061,314.41			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,542.94	707,542.94			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,771.47	353,771.47			
210			卫生健康支出	464,325.06	464,325.06			
	11		行政事业单位医疗	464,325.06	464,325.06			
		02	事业单位医疗	464,325.06	464,325.06			
221			住房保障支出	309,550.04	309,550.04			
	02		住房改革支出	309,550.04	309,550.04			
		01	住房公积金	309,550.04	309,550.04			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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				
合 计				16,137,528.37	12,567,995.37	3,569,533.00
205			教育支出	14,302,338.86	10,732,805.86	3,569,533.00
	02		普通教育	13,315,645.86	10,732,805.86	2,582,840.00
		04	高中教育	13,315,645.86	10,732,805.86	2,582,840.00
	09		教育费附加安排的支出	986,693.00		986,693.00
		99	其他教育费附加安排的支出	986,693.00		986,693.00
208			社会保障和就业支出	1,061,314.41	1,061,314.41	
	05		行政事业单位养老支出	1,061,314.41	1,061,314.41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,542.94	707,542.94	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,771.47	353,771.47	
210			卫生健康支出	464,325.06	464,325.06	
	11		行政事业单位医疗	464,325.06	464,325.06	
		02	事业单位医疗	464,325.06	464,325.06	
221			住房保障支出	309,550.04	309,550.04	
	02		住房改革支出	309,550.04	309,550.04	
		01	住房公积金	309,550.04	309,550.04	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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	15,919,028.37	一、教育支出	14,083,838.86	14,083,838.86		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,061,314.41	1,061,314.41		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	464,325.06	464,325.06		
		四、住房保障支出	309,550.04	309,550.04		
收 入 总 计	15,919,028.37	支 出 总 计	15,919,028.37	15,919,028.37		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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				
合 计				15,919,028.37	12,567,995.37	3,351,033.00
205			教育支出	14,083,838.86	10,732,805.86	3,351,033.00
	02		普通教育	13,097,145.86	10,732,805.86	2,364,340.00
		04	高中教育	13,097,145.86	10,732,805.86	2,364,340.00
	09		教育费附加安排的支出	986,693.00		986,693.00
		99	其他教育费附加安排的支出	986,693.00		986,693.00
208			社会保障和就业支出	1,061,314.41	1,061,314.41	
	05		行政事业单位养老支出	1,061,314.41	1,061,314.41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,542.94	707,542.94	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,771.47	353,771.47	
210			卫生健康支出	464,325.06	464,325.06	
	11		行政事业单位医疗	464,325.06	464,325.06	
		02	事业单位医疗	464,325.06	464,325.06	
221			住房保障支出	309,550.04	309,550.04	
	02		住房改革支出	309,550.04	309,550.04	
		01	住房公积金	309,550.04	309,550.04	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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						

注：华东师范大学第二附属中学松江分校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

编制单位：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

单位：元

项目				国有资本经营预算支出	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：华东师范大学第二附属中学松江分校2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无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：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			12,567,995.37	7,422,490.50	5,145,504.87
301		工资福利支出	7,416,850.50	7,416,850.50	
	01	基本工资	819,743.40	819,743.40	
	02	津贴补贴	108,000.00	108,000.00	
	06	伙食补助费	24,000.00	24,000.00	
	07	绩效工资	3,720,000.00	3,720,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	707,542.94	707,542.94	
	09	职业年金缴费	353,771.47	353,771.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	464,325.06	464,325.06	
	12	其他社会保障缴费	160,081.59	160,081.59	
	13	住房公积金	309,550.04	309,550.04	
	99	其他工资福利支出	749,836.00	749,836.00	
302		商品和服务支出	5,143,506.87		5,143,506.87
	01	办公费	1,275,002.00		1,275,002.00
	06	电费	2,400.00		2,400.00
	09	物业管理费	3,246,000.00		3,246,000.00
	13	维修（护）费	245,150.00		245,150.00
	16	培训费	68,000.00		68,000.00
	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
	28	工会经费	90,794.87		90,794.87
	29	福利费	86,400.00		86,400.00
	99	其他商品和服务支出	114,760.00		114,760.00
303		对个人和家庭的补助	5,640.00	5,640.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	
310		资本性支出	1,998.00		1,998.00
	02	办公设备购置	1,998.00		1,998.00
	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：026199华东师范大学第二附属中学松江分校

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		15,000.00		15,000.00				
026199	华东师范大学第二附属中学松江分校	15,000.00		15,000.00				

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1.50万元，比上年预算增加1.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）华东师范大学第二附属中学松江分校目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费1.50万元，比上年预算增加1.50万元，主要原因是上年未安排公务招待费相关预算。

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278.44万元，其中：政府采购货物预算4.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算274.20万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，华东师范大学第二附属中学松江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。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6个，涉及项目预算资金356.95万元。

（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）

教师队伍建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市中学创新教育研究德育实训基地曾担负过上海市中小学骨干教师德育实训基地第四期和第五期的培养任务，基地致力于探索创新型教师的培养，让更多的青年教师加入到创新教育中。在所培养的基地学员中有的已经成为学科骨干、学科名师，还有的已经成为校领导，在学校发挥更大的作用，引领更多的教师进行创新教育，对全市科技创新教育起到了引领辐射作用、带动了全市创新教育发展。基地主持人娄维义，理学博士，正高级教师，上海市生物特级教师。华东师范大学基础教育特聘教授，教育部基础教育生物学教学指导专委会委员，教育部全国优秀教材评审专家。长期专注于课堂教学创新教育研究，同时指导中学生课题研究，曾获全国十佳优秀科技教师、全国优秀科技工作者、斯坦福大学“特曼奖”、麻省理工学院“2011 Inspirational Teacher Award”等荣誉。主持和参与多项国家级、市级教育教育科研课题，出版《基于问题研究的创新教育》、《点亮课堂：聚焦课堂模拟研究》、《模拟研究：创新课堂教学设计》等多本著作。

二、立项依据

上海市中学创新教育研究德育实训基地曾承担了上海市中小学骨干教师德育实训基地第4期和第5期的培养任务，致力于探索创新型教师的培养，让更多的青年教师加入到创新教育中。带领第4期学员整理研究成果出版专著《点亮课堂：聚焦课堂模拟研究》，带领第5期学员整理研究成果专著《模拟研究：创新课堂教学设计》，在培养的基地学员中目前有的已经成为学科骨干、学科名师、专家型校领导，引领更多的教师探索和实践着创新教育，对全市科技创新教育起到了辐射引领作用、助力上海创新教育发展。

三、实施主体

华东师范大学附属第二中学松江分校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

1. 实施内容和计划：聚焦于我国中学生创新素养薄弱这一特殊的教育现象，基地主持人将带领学员们深入剖析中国教育现状，探讨创新人才应该具备的核心素养，并结合中国基础教育的实际情况，聚焦中学生创新人格和创新能力培养目标、途径、策略和方法的实训和研究，在课堂教学和课题研究两个方面提取普适性，操作方法，从而进一步对创新教育理论进行提炼和总结，探索创新教育规律。进一步探索在全面实施新课程新教材背景下，如何通过课堂教学和学生课题研究着力培养学生的创新素养。

基地培训的课程与学员育德能力培养：德育实训基地的培训基础在于课程，围绕德育工作的特点，基地把课程的落脚点放在了课堂教学的实施能力以及课题研究的指导能力两个方向，并在这两个方向上邀请多位资深专家为学员带来丰富的课程。

学员研究能力的培养：在通过基地内的德育课程促使学员在“育德”能力提升的同时，基地也侧重与学员教学研究能力的提升。

学员课题研究指导能力培养：学生课题研究是促进其创新素养提升的重要方法。

2. 培养形式：专家讲座；导师引领；论坛交流；读书心得；实地考察；论文写作等。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

上海市中学创新教育研究德育实训基地150000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教育管理与保障项目经费情况说明

一、项目概述

1.多媒体、打印机、网络等设备运营与维护项目：未来校园具有安全可靠、技术先进、经济实用和良好的扩展性等特点，既要满足日常管理的需要，又要满足学校作为教育基地的特殊需要，华二松江致力于把校区建设成为具有信息化办学特色的智慧化校园。学校各设备新投入使用，需大量日常维护，保障校园顺利运行。

2.饮水机购置项目：我校为新开办学校，且为全寄宿制，首年教育局统配7台饮水机，本着学生优先的原则，教学楼安装了3台、宿舍安装4台。因我校以科创教育为特色，学生有较多时间是在实验室开展课题研究，现需增设科学楼两台饮水机。体育馆是学生活动的主要场所，且旁边有报告厅，也需要增设一台饮水设备。

3.图书馆空调购置项目：盛夏高温酷暑连续多发，加之受馆舍建筑结构、坐向等影响，图书馆内各个书库、阅览室及公共自习区域夏季闷热难当，现有的电风扇设备远远无法满足广大读者的降温需求，不利于学生的学习效率乃至身心健康。为了更好地服务学校教育教学，为全校师生提供更好的学习阅览环境，需在图书馆安装空调。

二、立项依据

根据《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》及华东师范大学第二附属中学关于校园建设指导性意见。

三、实施主体

华东师范大学附属第二中学松江分校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

由总务处调研、主导实施，确定大体思路，明确工作要求，通过会议讨论形成计划方案。根据计划安排项目施工，学校负责工程的进度和质量的监督和验收，确保工程项目按时按质完成交付。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

多媒体、打印机、网络等设备运营与维护200000元、饮水机购置项目75000元、图书馆空调购置项目117500元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教育教学活动项目经费情况说明

一、项目概述

实施科技拔尖创新人才培养高效模式的探索项目，主要实施内容为探究如何高效地把孩子培养成具有高度社会责任感、发展方向明晰、具有创新思维和创新能力的科技拔尖创新人才。按照党和国家总体要求，应坚持立德树人根本任务和“五育并举”育人导向，建设健美操特色课程教学、社团和比赛等。实施个性化学程建设项目，主要实施内容为语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理九大学科个性化学程建设。全面深化普通高中育人方式改革，着力探索以人为本、聚焦内涵、特色多样、系统推进的普通高中教育高质量发展之路，深入推进适应学生全面而有个性发展的教育教学改革。

二、立项依据

根据国家教育部《基础教育课程改革纲要》、《上海市教育发展“十四五”规划》，2020年教育部印发《教育部关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》，决定自2020年起，在部分高校开展基础学科招生改革试点（也称“强基计划”）。

三、实施主体

华东师范大学附属第二中学松江分校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

由教务处摸底、调研，确定大体思路，明确工作要求。通过各学科专家、教育学专家和一线特级教师的指导意见及华二松江的学情打造特色课程，形成计划方案。年级组根据各自的工作安排和具体情况，以班级为单位，组织学生根据学校拟定开发的特色课程填写志愿。本着教务处会同年级组在校长室领导下进行调整，最后形成固定的个性化学程内容。邀请专家评委对不同版本的个性化学程进行评比，根据专家意见修稿。邀请专家对项目进行审核，最终形成华二松江个性化学程。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

科技拔尖创新人才培养高效模式的探索461500元、个性化学程建设项目480000元、创新实验室设备购置115000元、学生会、团委、社团建设项目96900元、体能训练原理与方法课程建设298900元、体育学科健美操特色课程（健美操）250300元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

区域推进义务教育均衡发展项目经费情况说明

一、项目概述

在现有学区集团广覆盖的基础上，通过建立学区集团规章制度、师资交流轮岗、课程教学共研共享、绩效捆绑考核等方式，促进学区集团建设更紧密，从而实现学区集团内部优质教育资源的共建共享，提升家门口每一所学校的教育品质。

二、立项依据

以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，落实教育综合改革要求，根据《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》精神，扩大优质教育资源，提升办学效益和水平，推进教育均衡化、优质化，让更多的学生接受更好的教育，满足人民群众日益增长的优质教育需求。

三、实施主体

华东师范大学附属第二中学松江分校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

1. 认真落实集团化建设规划。从我区推进学区化集团化办学的整体方案来看，目前主要试点的是集团化办学，也就是跨地区的学校之间的联合。组织专家对试点教育集团进行全方位评估，广泛征求教师、学生和家长的意见，在总结经验教训的基础上认真反思，根据实施情况和各方意见对方案进行适当调整，形成更加完善的实施方案。同时积极探索“紧密型”、“托管型”集团化办学模式。

2. 不断完善顶层设计。依据“优质导向，专业引领，主体激发，创新驱动”的策略，自上而下的政策设计与自下而上的实践智慧相结合，形成集团（共同体）活动制度化，要进一步明确共同体各单位的责任意识。建立并实施捆绑考核机制，认真拟定共同体建设督导考核细则以及奖励制度。

3. 坚持主课题引领促进共同体内涵发展。立足课堂、立足学生、立足教师，大力推进区级总课题和8个子课题的研究工作。搭建多元平台，创新研修模式。开展课堂教学观摩（研讨课、观摩课、专题活动）、学术沙龙、专家引领、信息网络等多种形式的研究平台，吸引和组织广大教师积极参与课堂教学研究。丰富活动载体，转变学习方式。致力于课堂教学改革，转变教师的教学方式，丰富学生的活动经历。

4. 完善教师柔性流动制度。要完善在绩效工资背景下的柔性流动教师的制度设计，规范各类待遇和津贴的发放。加大对柔性流动教师的过程管理，尤其是加强考核和奖励的力度，提升柔性流动的工作实效。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

2022年紧密型学区集团建设240000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学第二附属中学松江分校拟于2023年01月（至2023年12月）实施图书馆、体育馆室内消音、精品录播教室装修项目，主要实施内容为建设图书馆、体育馆室内消音和录播教室的装修工程。

二、立项依据

根据《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》及华东师范大学第二附属中学关于校园建设指导性意见。

三、实施主体

华东师范大学附属第二中学松江分校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

由总务处调研、主导实施，确定大体思路，明确工作要求，通过会议讨论形成计划方案。根据计划安排项目施工，学校负责工程的进度和质量的监督和验收，确保工程项目按时按质完成交付。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

校舍维修（装修）工程1666693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

实施助学金专项经费，主要内容为学生补助，确保家庭经济困难学生正常入学，为贫困生提供物质上、精神上的援助，学业上无后顾之忧。学校设立奖学金是奖励先进、促进竞争、鼓励拼搏、激励同学挖掘潜能、挑战自我，追求卓越的有效措施、也是学校教育教学，达成办学目标的有益补充。确实保障学校账户的资助专项充足，确保专款专用。

二、立项依据

根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》沪教委规〔2020〕4号文件。

三、实施主体

华东师范大学附属第二中学松江分校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

1. 学生资助：减免符合条件资助对象学费元、课本及作业本费元、住宿费，发放助学金。
2. 学生奖助学金：主要设置卓越奖学金、学优奖学金、有恒奖学金等项目。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

学生帮困资助及国家助学64640元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表