

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026003上海市松江区新桥职业技术学校

制表人：屠敏

审核人：陈炜

日期：2022年1月17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

六、项目经费情况说明

六、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区新桥职业技术学校建校于1986年，是以机电为特色的上海市百所重点中职学校，曾获“松江区文明单位”。上海市第17职业技能鉴定所，上海市A级诚信培训机构，拥有数控机床工、维修电工两个技师和数控铣工、数控车工、维修电工、机修钳工四个高级工种培训资质。学校地理位置优越、交通便利，周边有松江、新桥、九亭、闵行、车墩等工业区，毕业生就业前景广阔。

学校设有数控技术应用、机械加工技术、电子技术应用三大品牌专业，教学设施齐全，师资力量雄厚。2名专业教师获“上海市技术能手”称号，多名教师在历届上海市教学法比武中荣获一、二及三等奖，在国家及市、区级职业技能比武中获奖。主要职能包括：坚持“服务经济、注重技能、培育特色”的办学理念，形成融中等职业教育、外来务工子女教育、成人学历教育和机电职业技能培训与鉴定为一体的多层次、多形式、多元化的办学格局。

机构设置

上海市松江区新桥职业技术学校根据主要职能和办学目标，下设了7个内设部门机构。主要包括：书记室、校长室、办公室、总务科、教务科、学生科、培训科。

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，上海市松江区新桥职业技术学校收入预算3609.24万元，其中：财政拨款收入3539.24万元，比2022年预算增加245.24万元，增长7.45%；事业收入x,xxx万元；其他收入90万元。

支出预算3609.24万元，其中：财政拨款支出预算3539.24万元，比2022年预算增加245.24万元（持平），增长7.45%，主要原因是：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3539.24万元，比上年预算增加245.24万元；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：

- 1. “2050302-中等职业教育”科目2809.51万元，主要用于社会保障缴费和日常公用支出
- 2. “2050999-其他教育附加费”科目197.98万元，主要用于工程类项目支出
- 3. “2080502-事业单位离退休”科目13.28万元，主要用于离退休人员的福利支出
- 4. “2080505--机关事业单位基本养老保险”科目199.89万元，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费的支出
- 5. “2080506--机关事业单位职业年金”科目99.94万元，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
- 6. “2101102—事业单位医疗”科目131.18万元，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
- 7. “2210201—住房公积金”科目87.45万元，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：026003上海市松江区新桥职业技术学校

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	35,392,372.43	一、教育支出	30,774,909.93	16,513,319.14	3,549,290.79	10,712,300.00
1. 一般公共预算资金	35,392,372.43	二、社会保障和就业支出	3,131,167.47	2,998,347.47	132,820.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,311,777.02	1,311,777.02		
二、事业收入		四、住房保障支出	874,518.01	874,518.01		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	700,000.00					
收 入 总 计	36,092,372.43	支 出 总 计	36,092,372.43	21,697,961.64	3,682,110.79	10,712,300.00

2023年本单位收入预算3539.24万元，比2022年预算增加245.24万元，增长7.45%主要原因是学生数增加；支出预算3539.24万元，比2022年预算增加245.24万元（持平），增长7.45%，主要原因是：学生数增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026003上海市松江区新桥职业技术学校

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				36,092,372.43	35,392,372.43			700,000.00
205			教育支出	30,774,909.93	30,074,909.93			700,000.00
	03		职业教育	28,795,109.93	28,095,109.93			700,000.00
		02	中等职业教育	28,795,109.93	28,095,109.93			700,000.00
	09		教育费附加安排的支出	1,979,800.00	1,979,800.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	1,979,800.00	1,979,800.00			
208			社会保障和就业支出	3,131,167.47	3,131,167.47			
	05		行政事业单位养老支出	3,131,167.47	3,131,167.47			
		02	事业单位离退休	132,820.00	132,820.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,998,898.31	1,998,898.31			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	999,449.16	999,449.16			
210			卫生健康支出	1,311,777.02	1,311,777.02			
	11		行政事业单位医疗	1,311,777.02	1,311,777.02			
		02	事业单位医疗	1,311,777.02	1,311,777.02			
221			住房保障支出	874,518.01	874,518.01			
	02		住房改革支出	874,518.01	874,518.01			
		01	住房公积金	874,518.01	874,518.01			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026003上海市松江区新桥职业技术学校

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				36,092,372.43	25,380,072.43	10,712,300.00
205			教育支出	30,774,909.93	20,062,609.93	10,712,300.00
	03		职业教育	28,795,109.93	20,062,609.93	8,732,500.00
		02	中等职业教育	28,795,109.93	20,062,609.93	8,732,500.00
	09		教育费附加安排的支出	1,979,800.00		1,979,800.00
		99	其他教育费附加安排的支出	1,979,800.00		1,979,800.00
208			社会保障和就业支出	3,131,167.47	3,131,167.47	
	05		行政事业单位养老支出	3,131,167.47	3,131,167.47	
		02	事业单位离退休	132,820.00	132,820.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,998,898.31	1,998,898.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	999,449.16	999,449.16	
210			卫生健康支出	1,311,777.02	1,311,777.02	
	11		行政事业单位医疗	1,311,777.02	1,311,777.02	
		02	事业单位医疗	1,311,777.02	1,311,777.02	
221			住房保障支出	874,518.01	874,518.01	
	02		住房改革支出	874,518.01	874,518.01	
		01	住房公积金	874,518.01	874,518.01	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026003上海市松江区新桥职业技术学校

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	35,392,372.43	一、教育支出	30,074,909.93	30,074,909.93		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,131,167.47	3,131,167.47		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,311,777.02	1,311,777.02		
		四、住房保障支出	874,518.01	874,518.01		
收 入 总 计	35,392,372.43	支 出 总 计	35,392,372.43	35,392,372.43		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026003上海市松江区新桥职业技术学校

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				35,392,372.43	25,380,072.43	10,012,300.00
205			教育支出	30,074,909.93	20,062,609.93	10,012,300.00
	03		职业教育	28,095,109.93	20,062,609.93	8,032,500.00
		02	中等职业教育	28,095,109.93	20,062,609.93	8,032,500.00
	09		教育费附加安排的支出	1,979,800.00		1,979,800.00
		99	其他教育费附加安排的支出	1,979,800.00		1,979,800.00
208			社会保障和就业支出	3,131,167.47	3,131,167.47	
	05		行政事业单位养老支出	3,131,167.47	3,131,167.47	
		02	事业单位离退休	132,820.00	132,820.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,998,898.31	1,998,898.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	999,449.16	999,449.16	
210			卫生健康支出	1,311,777.02	1,311,777.02	
	11		行政事业单位医疗	1,311,777.02	1,311,777.02	
		02	事业单位医疗	1,311,777.02	1,311,777.02	
221			住房保障支出	874,518.01	874,518.01	
	02		住房改革支出	874,518.01	874,518.01	
		01	住房公积金	874,518.01	874,518.01	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026003上海市松江区新桥职业技术学校

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：上海市松江区新桥职业技术学校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						

注：上海市松江区新桥职业技术学校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：026003上海市松江区新桥职业技术学校

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			25,380,072.43	21,697,961.64	3,682,110.79
301		工资福利支出	21,687,401.64	21,687,401.64	
	01	基本工资	2,928,770.40	2,928,770.40	
	02	津贴补贴	524,664.00	524,664.00	
	06	伙食补助费	120,000.00	120,000.00	
	07	绩效工资	9,474,000.00	9,474,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,998,898.31	1,998,898.31	
	09	职业年金缴费	999,449.16	999,449.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,311,777.02	1,311,777.02	
	12	其他社会保障缴费	452,250.74	452,250.74	
	13	住房公积金	874,518.01	874,518.01	
	99	其他工资福利支出	3,003,074.00	3,003,074.00	
302		商品和服务支出	3,682,110.79		3,682,110.79
	01	办公费	1,801,295.00		1,801,295.00
	09	物业管理费	719,605.38		719,605.38
	13	维修（护）费	193,310.00		193,310.00

	16	培训费	94,805.00		94,805.00
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	256,855.41		256,855.41
	29	福利费	380,160.00		380,160.00
	99	其他商品和服务支出	236,080.00		236,080.00
303		对个人和家庭的补助	10,560.00	10,560.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,600.00	6,600.00	
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：026003上海市松江区新桥职业技术学校

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

2022年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算0万元持平。

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算0万元持平。

（二）上海市松江区新桥职业技术学校目前车辆保有量为0。

（三）公务接待费0万元。比上年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算178.89万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算176.89万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区新桥职业技术学校无车辆保有情况，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4个，涉及项目预算资金1858.81万元。

（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）

学生帮困资助项目经费情况说明

一、项目概述

新桥职校拟于2023年1月（至2023年12月）实施新桥职校中职免学费教育资助项目，主要实施内容为免除符合资助条件学生的学费，经测算，预算资金约363.45万元。

新桥职校拟于2023年1月（至2023年12月）实施新桥职校国家助学金资助项目，主要实施内容为免除符合资助条件的学生助学金，经测算，预算资金约207.8万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据沪教委规〔2020〕4号-《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》、沪教委职〔2021〕10号-《上海市教育委员会关于公布2021年本市全日制中等职业学校专业奖励专业目录的通知》等文件精神；

2. 工作职能：所有奖励专业学生（数控技术应用、电气设备运行与控制、工业机器人技术应用、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪、农村电商等）贫困学生做到应助尽助。

三、实施主体

新桥职校学生科、总务科负责

四、实施方案

实施内容和计划：2023年度春季学期、2023年度秋季学期

免费教育：共计2423人次，每人每学期1500元，共计363.45万元。

国家助学金：共计2078人次，每人每学期1000元，共计207.8万元。

五、实施周期

1、中职免学费教育

实施周期：2023年1月至2023年12月。

2、国家助学金

实施周期：2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

免费教育：共计2423人次，每人每学期1500元，共计363.45万元。

国家助学金：共计2078人次，每人每学期1000元，共计207.8万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教育管理保障项目经费情况说明

一、项目概述

1、教学实训设备维修与保养

上海市松江区新桥职业技术学校拟于2023年01月（至2023年12月）实施教学设备维修保养费项目，主要实施内容为数控设备、机加工设备、现代设备仪器、机器人工作台维修保养，经测算，预算资金约33万元。

2、FANUC工业机器人工作站采购

上海市松江区新桥职业技术学校拟于2023年03月（至2023年11月）实施FANUC工业机器人工作站采购项目，主要实施内容为采购1台套FANUC工业机器人工作站，该工作站具备网络通讯功能，满足学校工业机器人专业教学实训，以及备战上海市星光计划职业院校《工业机器人系统集成》赛项的需要。经测算，预算资金约60万元。

3、外聘及特聘企业兼职教师资助

上海市松江区新桥职业技术学校拟于2023年01月（至2023年12月）实施项目，为实现我校人才资源的合理配置，建立以专职教师为主，专、兼职结合的师资队伍，发挥和调动外聘兼职教师的积极性，不断提高教学质量，保证正常教学秩序，特聘请外聘兼职教师承担相应教学任务。经测算，预算资金约16万元。

4、技能实训材料

上海市松江区新桥职业技术学校拟于2023年01月（至2023年11月）实施学生参加技能大赛所需的实训材料采购，主要实施内容为涉及机器人、数控、电气等三个专业竞赛项目所需的技能实训材料，主要采购刀具、量具、刀片、导线、电气器件等。经测算，预算资金约50万元。

二、立项依据

1、教学实训设备维修与保养

机床设备在使用了一定的时间后，它的传动部分，滑动结合面都发生了磨损，特别是导轨结合面磨损后影响机床的几何精度，使加工件达不到尺寸要求，如不及时维修及保养机床设备，实训时很可能因操纵失灵而导致重大事故；现代设备仪器已经三年没有保养维修了，为了保证正常使用，本次纳入了维保项目；机器人工作台我校在教学、培训、鉴定方面使用频率较高，为了保证正常开展教育教学工作，申请维保。

2、FANUC工业机器人工作站采购

1)、满足专业实训教学的需要。根据现行的上海市中职专业教学标准，《工业机器人离线编程》是工业机器人技术应用专业的一门专业核心课程。且企业真实生产中为减少现场编程导致停机、停产，已普遍采用离线编程。目前，学校尚无支持离线编程及通讯功能的FANUC工业机器人工作站，无法开展工业机器人网络通讯类实训，制约了专业实训教学发展。

2)、满足学生参加市赛的需要。自2021年起，上海市星光计划职业院校技能大赛增设《工业机器人系统集成》赛项，我校组织学生参赛，历经多次外出借场地、设备集训的苦楚后，最终取得了比较好的成绩。面对参赛选手水平逐年提高的现实，学校必须采购自己集训设备，已满足师生参赛、备赛的需要。

3、外聘及特聘企业兼职教师资助

2023年学校参加上海市“星光计划”第九届职业院校技能大赛、全国职业院校技能大赛、中华杯职业技能大赛等项目备赛、参赛。根据学校师资状况，需要企事业单位外聘兼职教师加入到训练队伍中来，作为项目指导教师带队集训、比赛。体育教师中有2023年退休教师，有1年半援疆任务教师；文化基础课教师每年有请病事假教师，为了正常开展教学工作，也需要外聘兼职教师加入到学校师资队伍中。

4、技能实训材料

2023年全国职业院校技能大赛、上海市第十届职业院校星光计划、上海市中华杯职业技能大赛等国市级竞赛将会如期举行，学校将安排学生集训，积极备战以上赛事。采购技能实训材料都是机电专业学生参加技能大赛备赛必须使用材料。

三、实施主体

新桥职校教务科、总务科负责

四、实施方案

1、教学实训设备维修与保养

实施内容和计划:

1-4月份前,接洽有意参加大修的厂家,让厂家勘察设备;

6月前,依规确定维修保养厂家,并签定维修、保养协议;

9月前,完成集中保养和紧急维修;

10-12月底,完成应急维修、验收及调试工作。

2、FANUC工业机器人工作站采购

实施内容和计划:

3-4月,完成项目采购方案,形成书面资料。

5-10月,完成实训设备采购、安装及调试等工作。

10-11月,完成实训设备验收工作,投入使用。

3、外聘及特聘企业兼职教师资助

实施内容和计划:

1月份,接洽有意向外聘兼职教师,到校洽谈承担任务,依规签定协议;

2月份,制定计划,安排训练任务,按课表进行授课;

6月份 接洽有意向外聘兼职教师,到校洽谈承担任务,依规签定协议;

9月份,制定计划,安排训练任务,按课表进行授课。

4、技能实训材料

实施内容和计划:

1月份,部分实习材料到位;

3月前,实习材料全部到位;

10月前,技能大赛实习材料全部到位。

五、实施周期

1、教学实训设备维修与保养

实施周期: 2023.01-2023.12;

2、FANUC工业机器人工作站采购

实施周期: 2023.03-2023.11;

3、外聘及特聘企业兼职教师资助

实施周期: 2023.01-2023.12

4、技能实训材料

实施周期: 2023.01-2023.11

六、年度预算安排

1、教学实训设备维修与保养

项目预算为330000元,共113台设备

2、FANUC工业机器人工作站采购

项目预算为600000元,每台600000元,共1台设备;

3、外聘及特聘企业兼职教师资助

项目预算为160000元,八名教师,每人2万

4、技能实训材料

项目预算费用为500000元,其中数控项目技能实训材料费为200000元,电气项目技能实训材料费为150000元,工业机器人技能实训材料费150000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

1、学生1+X证书培训及考核经费

上海市松江区新桥职业技术学校拟于2023年03月（至2023年12月）实施项目，主要实施内容为依据专业人培方案有序组织学生参加1+X证书以及职业技能等级证书的培训和考核，为保障学校教学、考试等工作的顺利有序开展，经测算，预算资金约42万元

2、初中生职业体验

上海市松江区新桥职业技术学校拟于2023年01月（至2023年11月）实施项目，为了有序开展松江区初中阶段学生职业体验工作，为来校参加职业体验的初中学生提供优质服务，特申请初中生职业体验项目专项经费，该项经费主要用于体验课程开发、学生学习资料制作、体验耗材采购、体验设施设备养护费用支付等。经测算，预算资金约30.4万元

3、PLC实训室设备升级改造项目

上海市松江区新桥职业技术学校拟于2023年03月（至2023年11月）实施PLC实训室设备升级改造项目，主要实施内容为将8年前建设的PLC实训室进行升级改造，在保留PLC实训台及末端执行部件的前提下，增加PLC模块、HMI人机界面、变频器、以太网远程模块等功能模块，经测算，预算资金约70万元。

二、立项依据

1、学生1+X证书培训及考核经费

依据国务院《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）要求：从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点（以下称1+X证书制度试点）工作。

依据教育部办公厅等四部门《关于进一步做好在院校实施1+X证书制度试点有关经费使用管理工作》（教财厅函〔2020〕12号）的通知：“院校组织开展的1+X证书培训、考核工作，相关费用应作为正常的教育教学支出列入学校预算”。

依据教育部“书证融通”要求，结合市教委专业人培方案对接技能证书的要求，我校积极调整，各专业全面对接X证书，组织全体学生参加X证书培训及考核工作，同时，依据教育部办公厅发布了《关于落实在院校实施的职业技能等级证书考核成本上限设置方案及相关说明的通知》（教职成厅函〔2020〕11号）等文件精神，开展测算相关经费。

2、初中生职业体验

依据《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》（沪教委规〔2018〕3号）、《松江区初中阶段学生职业体验指导意见》（试点）文件要求，松江区教育局职成教科前期工作安排，我校制定了《松江区初中生综合素质评价职业体验工作方案》，2023年继续开展3D打印、机器人、数控车削仿真加工等职业体验项目。预计每年将接收约5000名学生来校参加职业体验课程学习，人均4课时/年。为确保初中生职业体验项目既有序开展，又不挤占中职学生日常实训经费，特申请此专项。

3、PLC实训室设备升级改造项目

根据现行的上海市中职专业教学标准，PLC课程是工业机器人、电气控制等机电类专业的专业核心课程，也是一门专业必修课。该课程的实训课时占比一般超过60%，课堂教学对PLC实训设备依赖性强。而学校现有PLC实训设备采购早，型号及性能均落后于当今企业的需求，教学与生产脱节严重，急需升级改造。

三、实施主体

新桥职校教务科、总务科负责

四、实施方案

1、学生1+X证书培训及考核经费

实施内容和计划:

3-4月, 完成1+X项目申报;

5-6月, 完成1+X项目理论及技能鉴定;

9-10月, 完成1+X项目申报;

11-12月, 完成1+X项目理论及技能鉴定

2、初中生职业体验

实施内容和计划:

1-3月, 完成职业体验课程及项目的开发和优化工作, 形成书面资料。

3-4月, 完成体验课程资料印刷、耗材采购、设备保养等。

5-11月, 完成职业体验项目实施及总结工作。

3、PLC实训室设备升级改造项目

实施内容和计划:

3-4月, 完成PLC实训室升级改造项目方案, 形成书面资料。

5-10月, 完成实训室设施设备采购、实训室完善等工作。

10-11月, 完成实训室验收工作, 教学资源整理, 尽快投入使用。

五、实施周期

1、学生1+X证书培训及考核经费

实施周期: 2023.03-2023.12;

2、初中生职业体验

实施周期: 2023.01-2023.11;

3、PLC实训室设备升级改造项目

实施周期: 2023.03-2023.11

六、年度预算安排

1、学生1+X证书培训及考核经费

项目预算为420000元, 每个项目鉴定费为700元, 预计每年有600人次的学生参加工业机器人、电工、数控等1+X证书培训及考核。

2、初中生职业体验

项目预算为304000。3D打印耗材费100000元; 传感器自动控制耗材组件费12000元; PLC自动控制耗材组件费12000元; 设备维修及养护费为30000元; 学习资料印刷及制作费为150000元。

3、PLC实训室设备升级改造项目

项目预算为700000元, 每台35000元, 共20台设备;

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

职业教育提质培优项目经费情况说明（跨年度项目）

一、项目概述

立足中职新增工业机器人技术应用专业，在学校现有教学资源的基础上，联合工业机器人龙头企业，共同开发《工业机器人操作与编程》市级在线开放课程。

二、立项依据

以教育部1+X证书制度试点为契机，积极实施三教改革，促进产教融合、育训并举、书证融通。相应市教委号召，继续深化专业内涵发展，认真开展在线开放课程建设工作，系统设计和开发数字化课程资源，创新教学模式，改革教学内容和方法，运用信息化手段，全面提升教学质量，凸显课程教学改革特色。

三、实施主体

新桥职校教务科、总务科负责

四、实施方案

2022年1-4月，制定项目实施计划表，完成课程内容体系设计和项目任务开发。

2022年4月-5月中旬，完成项目招标工作；

2023年5月-11月，完成课程素材、资源开发及课程平台试运行；

2023年11月—市级验收，项目实施成果论证及验收。

五、实施周期

2022.01-2023.11

六、年度预算安排

项目预算为300000元。1）非本校在职人员劳务费：专家指导及咨询研讨费 12000元；专家评审费 7200元；学生助研费用 5000元；共计：24200元。2）购买第三方企业技术服务费用：微课、动画等资源开发制作14400元；示范性课堂实录教学视频拍摄及制作 90000元；课程教学标准及教学项目设计开发 24000元；在线题库设计及开发 9000元；在线课程平台工具开发及教学资源上线 8800元；共计：275800元
2022年支付合同价的30%，2023年支付合同价的70%为210900元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表