

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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

026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校主要职能

- 1、 根据上级精神，立足学校实际，依法制定学校章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保学校工作的有序落实。
- 2、 依据《学校管理条例》、《学校工作规程》、等要求，实施教育与教学相结合原则，遵循学生的发展规律和学习特点，尊重学生发展的个体差异，促进学生身心全面和谐发展。
- 3、 践行学生本位理念，终身学习，与时俱进，不断提高全体教师的道德思想和专业水平。
- 4、 主动与社会、家庭保持联系，加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 5、 建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
- 6、 承办区教育局交办的其他事项。
- 7、 保证了教育、教学和教研活动正常开展，学校坚持“博学善思，惟精惟一”的办学理念，努力实践“勇于进取、乐于合作、志存高远、脚踏实地”校训精神，积极弘扬“求真务实、开拓创新”的校风，“敬业爱生、博学善教”的教风，“勤学善思、乐学好问”的学风，发挥上海对外经贸大学资源优势，积极打造一所高品质、有特色的品牌学校。

026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校机构设置

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校10个内设机构，包括：总支部、校长室、工会、校务办、人事、教导处、政教处、总务处、师训办、大队部。

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，上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校收入预算7410.97万元，其中：财政拨款收入7410.97万元，比2023年预算增加1184.20万元，增长19.02%；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7410.97万元，其中：财政拨款支出预算7410.97万元，比2023年预算增加1184.20万元，增长19.02%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7410.97万元，比2023年预算增加1184.20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加
财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050203初中教育”科目5664.15万元，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支出”科目113万元，主要用于区校合作共建项目、体育一条龙项目、高峰计划分层指导等项目。
- 3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目637.59万元，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318.79万元，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。
- 5. “2101102事业单位医疗”科目398.49万元，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278.95万元，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：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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	74,109,693.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	74,109,693.00	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	57,771,500.50	41,679,567.50	9,810,704.00	6,281,229.00
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	9,563,820.00	9,563,820.00		
		八、卫生健康支出	3,984,925.00	3,984,925.00		
		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	2,789,447.50	2,789,447.50		
		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	74,109,693.00	支出总计	74,109,693.00	58,017,760.00	9,810,704.00	6,281,229.00

2024年本单位收入预算7410.97万元，比上年增加1184.20万元，增加19.02%，主要原因是人员经费增加；支出预算7410.97万元，比上年增加1184.20万元，增加19.02%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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	57,771,500.50	57,771,500.50			
205	02		普通教育	56,641,500.50	56,641,500.50			
205	02	03	初中教育	56,641,500.50	56,641,500.50			
205	09		教育费附加安排的支出	1,130,000.00	1,130,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,130,000.00	1,130,000.00			
208			社会保障和就业支出	9,563,820.00	9,563,820.00			
208	05		行政事业单位养老支出	9,563,820.00	9,563,820.00			
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	6,375,880.00	6,375,880.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,187,940.00	3,187,940.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	3,984,925.00	3,984,925.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,984,925.00	3,984,925.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,984,925.00	3,984,925.00			
221			住房保障支出	2,789,447.50	2,789,447.50			
221	02		住房改革支出	2,789,447.50	2,789,447.50			
221	02	01	住房公积金	2,789,447.50	2,789,447.50			
合计				74,109,693.00	74,109,693.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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	57,771,500.50	51,490,271.50	6,281,229.00
205	02		普通教育	56,641,500.50	51,490,271.50	5,151,229.00
205	02	03	初中教育	56,641,500.50	51,490,271.50	5,151,229.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,130,000.00		1,130,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,130,000.00		1,130,000.00
208			社会保障和就业支出	9,563,820.00	9,563,820.00	
208	05		行政事业单位养老支出	9,563,820.00	9,563,820.00	
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	6,375,880.00	6,375,880.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,187,940.00	3,187,940.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,984,925.00	3,984,925.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,984,925.00	3,984,925.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,984,925.00	3,984,925.00	
221			住房保障支出	2,789,447.50	2,789,447.50	
221	02		住房改革支出	2,789,447.50	2,789,447.50	
221	02	01	住房公积金	2,789,447.50	2,789,447.50	
合计				74,109,693.00	67,828,464.00	6,281,229.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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	74,109,693.00	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	57,771,500.50	57,771,500.50		
		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	9,563,820.00	9,563,820.00		
		八、卫生健康支出	3,984,925.00	3,984,925.00		
		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	2,789,447.50	2,789,447.50		
		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	74,109,693.00	支出总计	74,109,693.00	74,109,693.00		

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：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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	57,771,500.50	51,490,271.50	6,281,229.00
205	02		普通教育	56,641,500.50	51,490,271.50	5,151,229.00
205	02	03	初中教育	56,641,500.50	51,490,271.50	5,151,229.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,130,000.00		1,130,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,130,000.00		1,130,000.00
208			社会保障和就业支出	9,563,820.00	9,563,820.00	
208	05		行政事业单位养老支出	9,563,820.00	9,563,820.00	
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	6,375,880.00	6,375,880.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,187,940.00	3,187,940.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,984,925.00	3,984,925.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,984,925.00	3,984,925.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,984,925.00	3,984,925.00	
221			住房保障支出	2,789,447.50	2,789,447.50	
221	02		住房改革支出	2,789,447.50	2,789,447.50	
221	02	01	住房公积金	2,789,447.50	2,789,447.50	
合计				74,109,693.00	67,828,464.00	6,281,229.00

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：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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						

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校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：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

单位：元

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

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校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：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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	58,017,760.00	58,017,760.00	
301	01	基本工资	6,183,818.00	6,183,818.00	
301	02	津贴补贴	809,432.00	809,432.00	
301	07	绩效工资	33,466,000.00	33,466,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,375,880.00	6,375,880.00	
301	09	职业年金缴费	3,187,940.00	3,187,940.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,984,925.00	3,984,925.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,195,477.50	1,195,477.50	
301	13	住房公积金	2,789,447.50	2,789,447.50	
301	99	其他工资福利支出	24,840.00	24,840.00	
302		商品和服务支出	9,620,804.00		9,620,804.00
302	01	办公费	3,021,880.00		3,021,880.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	2,292,529.00		2,292,529.00
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	247,060.00		247,060.00
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	796,985.00		796,985.00
302	29	福利费	609,120.00		609,120.00
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	2,653,230.00		2,653,230.00
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	189,900.00		189,900.00
310	02	办公设备购置	189,900.00		189,900.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			67,828,464.00	58,017,760.00	9,810,704.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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	

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年预算增加（减少）0万元（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，主要原因是无因公出国。

（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，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；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，主要原因是无公务接待。

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157.49万元，其中：政府采购货物预算22.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135万元。

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3个，涉及项目预算资金628.12万元。

（绩效管理管理工作情况，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，上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

体育一条龙特色项目（射箭）项目经费情况说明

一、项目概述

射箭，主要实施内容为承办2024年中小学生射箭锦标赛工作。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生射箭训练课程。

2. 工作职能：本校为小学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

三、实施主体

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

四、实施方案

本项目共分三个阶段：第一阶段3月为通知报名阶段，由市教委面向全部上海中小学发出通知，赛事工作组根据报名情况，进行赛事安排等事项。第二阶段5月为比赛准备阶段，由学校总务处购买赛事所需的各种器材。确定竞赛规程、竞委会、规划比赛场地。组织、确定赛事的裁判员、对工作人员和志愿者等进行招募并培训。第三阶段9月初为比赛阶段，根据比赛报名情况，进行比赛安排，召开赛前领队会议，10月正式举行赛事

五、实施周期

2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

按计划外聘20名裁判员以及30名工作人员，保障赛事的正常开展，完成2个赛事背景板的设计制作，完成150个广告易拉宝的设计制作，定制12个刀旗，质量验收合格，有效展示我市青少年射箭运动员的良好精神面貌，普及和推广射箭运动，运动员满意度不低于90%。

七、绩效目标

通过赛事的举办，对于各参赛学校的青少年射击业余训练和队伍建设是一个很大的促进，同时也是一次射箭运动的普及和宣传的过程。通过本次比赛，检验我市青少年射箭运动员训练水平和锻炼自我的机会，展示我市青少年射箭运动员的良好精神面貌，普及和推广射箭运动。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

对符合资助条件的学生发放国家助学金。

二、立项依据

（一）文件依据：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〔2022〕8号）相关要求，对符合奖励条件的学生发放国家奖助学金。

（二）工作职能：基于学校“教育教学”的基本职能，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展，因此设立本项目。

三、实施主体

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

四、实施方案

符合资助条件的学生向学校提出资助申请，经学生资助评审工作小组审核通过后交至上级学生资助管理部门进行复审。

经审核通过后，学校在当年4月底前和10月底前对符合资助条件的学生按照相应资助政策发放助学金。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

根据政策审批结果，对X名符合资助条件的学生发放助学金，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

七、绩效目标

落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的困难家庭学生和残疾学生发放助学金，保障适龄学生顺利就学。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

全年聘请非编人员32人，开展食堂、教辅等工作。

二、立项依据

无。

三、实施主体

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

四、实施方案

1. 人员聘用：计划全年聘请非编人员32人。

其中：炊事员27人、教辅人员5人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（1）炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。

（2）教辅人员：完成包含财务、资产、文印等教育教学后勤保障，有关学校财务工作者要求持有会计岗位证书等相应资质。

2. 组织体检：于当年9月前组织32名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

全年聘请32名非编人员，按计划100%完成后勤保障、教育辅助等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排32名非编人员参加体检。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。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，有效支持学校的后勤保障、教学辅助等工作，学校和学生家长满意度不低于90%

七、绩效目标

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。

艺术一条龙特色项目：器乐项目经费情况说明

一、项目概述

器乐，主要实施内容为专家指导及购买服装乐器等工作。

二、立项依据

1. 文件依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实将习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话和在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的重要讲话和指示精神贯彻落实引向深入，围绕庆祝建党一百周年，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以提高学生审美和人文素养为目标，把高雅艺术进校园活动作为学校美育培根铸魂的重要载体，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，强化中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育，引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

2. 现实需求：松江区教育局根据市教委相关会议精神开展的中小学一条龙课余训练体系作为布局学校，本校依托社会优质资源聘请专业教练教练员开展器乐普及和提高工作。通过普及让学生在从小受到器乐艺术熏陶，在学习活动中养成良好的行为习惯。

三、实施主体

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

四、实施方案

(1)、管理模式：分管领导巡视，专业老师的辅导，楼层管理老师的协助。制定学员管理手册，记录每天回家练习的情况，家长监督。每学期进行学员考核，设立末尾淘汰制度，激励学生进步。

(2)、形式设置：手风琴乐团编制齐全，表演形式丰富多样，分别有：手风琴独奏、手风琴二重奏、手风琴三重奏、手风琴四重奏、手风琴五重奏、手风琴多人合奏、手风琴室内乐等。之后将进一步配备声乐与手风琴的合作，舞蹈与手风琴的合作等多种表演形式。

(3)、梯队发展：在乐团招生时，我们需要兼顾满足乐团人数需求、平衡乐团声部和谐、照顾学生学习热情、学员能力水平等诸多要素。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31。

六、年度预算安排

按计划聘请专家进行2次专业指导，采购手风琴演出服装及道具，采购9台手风琴乐器，质量验收合格，有效保障乐器课程的发展，有效提升学生乐理知识掌握度和演奏技巧，改善学生人文素养，师生满意度不低于90%。

七、绩效目标

进一步规划学校器乐乐团的发展，推动艺术教育的实施，提升学生艺术素养。积极参加艺术比赛与演出，增强学校的艺术氛围，展现学生才艺，提升审美需求和审美趣味。同时，强调艺术在生活和教育中的重要性，鼓励更多师生参与艺术活动，让更多的孩子受到艺术的熏陶，用艺术来启迪智慧、陶冶情操、妆点人生。

体育一条龙特色项目（排球）项目经费情况说明

一、项目概述

排球，主要实施内容为学生排球训练课程。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生排球训练课程。

2. 工作职能：本校为小学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

三、实施主体

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

四、实施方案

1) 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；

2) 项目实施阶段：采购排球相关设施设备，将排球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过排球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校排球队进行精英培训，排球训练时长至少120课时，参与市区级排球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。

3) 项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，建立学校排球校队并开展课后社团活动与集训，进行至少120课时的授课训练，采购相关器材设备，质量验收合格，保障训练的开展，参加市区级排球比赛争取名次，提升学生体质健康水平，学生与家长满意度不低于90%。

七、绩效目标

激发学生对于排球项目的兴趣。形成坚持锻炼的习惯，丰富学生课余活动健身内容，丰富学校的体育课程，提高学生身体素质，培养学生积极向上、顽强拼搏的体育精神；掌握初级排球技能，建立和谐的人际关系，培养良好的合作精神和体育道德，不断提升训练的科学化、专业化水平。

区校合作共建项目经费情况说明

一、项目概述

开展大中小一体化体育教育、课程实践、专业成长的课程及活动。

二、立项依据

1. 文件依据：无

2. 工作职能：基于学校“教育教学”的基本职能，与上海对外经贸大学实施区校合作共建，充分利用学校特色教学资源，提高学校师资教学水平。

三、实施主体

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

四、实施方案

(1) 依托大学委派在附校工作的管理团队。

(2) 组织大学专家教师教学指导团队。

(3) 选派大学三十余位本科生、研究生开展培优助学活动。

(4) 开发符合基础教育规律和附校教育教学实际需求的校本课程。

(5) 依托大学资源，打造学校青年骨干教师及管理团队。

五、实施周期

2024年1月——2024年12月。

六、年度预算安排

通过邀请上海对外贸易大学专家团队，进行10次指导，进行行进打击乐的培训，采购射箭器材，质量验收合格，有针对性开展大中小一体化艺术、体育类教学活动与交流，及时完成区校合作共建工作，建设符合现代教育要求，适合学生发展的特色课程体系，提升学校教师教学水平，使得学校办学水平达到区级以上同类学校一流水平，学校、师生满意度不低于90%。

七、绩效目标

通过邀请优秀教师团队进行指导、授课，建设符合现代教育要求、适合学生发展的特色课程体系，提升学校教师教学水平，使得学校办学水平达到区级以上同类学校一流水平。

高峰计划分层指导（创智培育基地）项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 为进一步培养、输送德智体美劳全面发展的卓越人才，以创智培育基地为载体，自主开发或适度引进各类创智课程，形成一套完善的内部优秀学生选拔、生涯教育、课程选学、评价等的培育机制，实施松江教育“高峰计划”分层指导项目，重点在基础学科（对接高校选拔人才要求）、科技（各大科创赛事）、五大学科联赛、其他学科类比赛中培育出一批优异学生。
- 二、立项依据
1. 文件依据：依据《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规划纲要》《上海市中长期教育改革和规划纲要》《松江区教育综合改革方案》等文件精神；

2. 工作职能：依据区委、区政府重点工作安排，上级教育主管部门工作要求，学校教学管理要求，学校课程教学处、德育处、教科室的部门教育教学管理工作要求，以及在校总务处领导下的学校项目实施资金规范使用等工作职责要求。为达成“强基础、建高原、攀高峰”的目标，在各年级开展思维拓展和思维提升课程，实施分层指导项目，提升学生思维能力，实现松江区中考高分段以上人数的突破。
- 三、实施主体
- 上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校
- 四、实施方案
- 计划聘请语文、数学、英语学科教师共计6人，对八、九年级共计96名学生进行高层次思维培养，同时对同学科的部分青年教师进行带教培养。
- 以学期为单位，按课程方案、项目计划逐步实施。
- 五、实施周期
- 2024年1月至2024年12月。
- 六、年度预算安排
- 全年委托专家进行27次讲座或指导，讲课内容契合主题、符合实际需求，支持学校自主开发特色课程，进一步丰富本校课程体系，能够有效提升学生的创新素养，参赛学生能在区级以上竞赛中获奖。师生满意度不低于90%。
- 七、绩效目标
- 通过创智培育基地项目为载体，全面提升学生的创新素养，培育科学精神，丰富人文底蕴，帮助他们初步形成专业志趣，培育更健全的人格、健康的个性和良好的身心素质、宽广的国际视野、较丰富的人文素养和科学素养、强烈的创新意识、一定的创新能力和实践能力。

科技创新重点校扶持项目经费情况说明

一、项目概述

开展科学拓展课程。

二、立项依据

1. 文件依据：

- (1) 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；
- (2) 《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》；
- (3) 《松江区教育事业发展“十四五”规划》；
- (4) 《松江区教育综合改革方案》。

2. 工作职能：本校为初中，引领学生德智体美劳全面发展是本单位职能之一，而本项目主要是为了提升学生科创能力，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 立项背景：区教育局基教科将本校确定为科技创新重点校扶持项目实施校，发展学校科技创新教育，具体由学校教导处牵头，科创组团队协作，从而提升学生的科技创新素养。

三、实施主体

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

四、实施方案

引进科学拓展课程服务，开展科技拓展课程授课，举办各项科技特色活动，鼓励师生参加相关科技比赛，提升师生创新意识。

全年开设2门课程，包括科创拓展课和信息学算法课程，授课课时不低于156课时。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

全年开展创新科技拓展课程156课时，采购各项课程材料、资源，保障科技拓展课程顺利开展，在科技创新方面争创特色课程，提升学生的创新能力，师生满意度不低于90%。

七、绩效目标

开阔学生的视野，激发学生对于科技创新层面的探究兴趣及实践操作经验，孵化科技创新课题，促进科学素养的提升。

英语特色学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

利用信息化软件平台，让学生开展英语听说训练和测试，教师则使用平台及时掌握学生英语能力水平，改变传统教学模式，提高教学质量和英语学科办学水平。

二、立项依据

1. 文件依据：《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）提出将外语听说测试纳入初中学业水平考试。因此，初中学生外语听说应用能力的锻炼，已成为外语课程教学的重要环节。

2. 工作职能：本校为初中，教育教学是本单位基本职能之一，而本项目主要是为了进一步完善基于学生核心素养的英语课程体系，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 现实需求：传统英文教学模式，在锻炼学生听说能力上存在瓶颈。因此计划借助信息技术，提高学生在英语听说环节的学习兴趣与学习结果，帮助教师客观评价学生英语听说水平和进步程度，帮助学校、教师、学生和家庭共同实现管理减负、教学减负、学生减负，最终实现我校学生英语听说能力的综合提升。

三、实施主体

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

四、实施方案

借助英语口语学习系统平台，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。

该系统平台，集合了作业、测试、活动、课堂、资源、数据分析、研训管理等功能，学生、家长、教师等主体可以实现全方位信息互联互通，并获取各角色最需要的内容和数据。

学生可以在该系统上开展口语专项训练，系统AI能根据读音迅速给出评分，便于学生及时纠正发音；平台同时提供多套中考模拟试题，让学生熟悉中考听说考试流程。

教师可以通过系统及时掌握所有学生听说评分，开展数据管理。

本校拟与平台服务商签订合同，服务期为2024年3月-2024年12月，平台用户涉及全校1739名学生和21名教师。

五、实施周期

2024年1月—2024年12月。

六、年度预算安排

采购英语听说训练系统平台为期1年的服务，平台功能模块完整、满足本校学科教学要求，服务商能够及时响应本校需求，系统全年稳定运行，使用系统的学生不低于1739人、教师不低于21人，有效保障师生开展英语听说训练和模拟测试，有效提升学生英语听说水平，提升学校教育教学方式现代化水平，师生满意度达到较高水平。

七、绩效目标

1. 构建智能化学习环境，提升学生英语口语素养，通过智能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，提升学生综合素养的提高。3. 实现教研教学方式的转型，形成新型口语教学教研模式。4. 通过多次口语摸底，了解学生日常口语练习实况，通过大数据分析，实现老师精准化教学和学生个性化学习。