

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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

026127华东师范大学松江实验高级中学主要职能

华东师范大学松江实验高级中学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长办公室、教导处、政教处、人事处、师资处、总务处、团委办公室、财务室。

主要工作职责如下：

- 1、 全面贯彻国家的教育方针，坚持办学的社会主义方向，加强对教育思想的领导，全面推进素质教育，努力培养符合学校培养目标的高中毕业生。
- 2、 调动学校的相关资源，组织实施校务委员会做出的各项决定。
- 3、 制订学校发展的中长期规划和学年度计划，并做出统筹安排，负责审批主管部门（条线）的工作计划和总结，定期检查、督促、指导各部门的工作。
- 4、 强化人才强校、文化兴校、特色固校、依法治校、以德立校的理念，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，不断提高办学质量和效益，提升学校的对外形象。
- 5、 采取多种措施加强师资队伍的建设，把好进口关、疏通出口关，建立校本培训的有效机制，构建有学校个性的教师考核、评价、聘用、推优、奖惩制度。不断深化人事制度和分配制度的改革。
- 6、 加强对总务、财务工作的领导，合理安排、使用学校经费，坚持“外争内控”的原则，切实关心好师生员工的生活。
- 7、 落实各项安全措施，确保学校一方平安。
- 8、 加强与社区的联系，拓展教育视野，扩大学校的社会影响力。
- 9、 统筹安排各窗口工作，促进各项事业繁荣。

026127华东师范大学松江实验高级中学机构设置

026127华东师范大学松江实验高级中学设8个内设机构，包括：校长办公室、教导处、政教处、人事处、师资处、总务处、团委办公室、财务室。

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，华东师范大学松江实验高级中学收入预算 9061.40 万元，其中：财政拨款收入 8804.90 万元，比 2023 年预算增加 1238.38 万元，增长 16.37%； 事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 256.50 万元。

支出预算 9061.40 万元，其中：财政拨款支出预算 8804.90 万元，比 2023 年预算增加 1238.38 万元，增长 16.37%，主要原因是：人员经费、项目经费。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 8804.90 万元，比 2023 年预算增加 1238.38 万元，增长 16.37%；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2050204 高中教育”科目 6661.14 万元，主要用于职工工资福利支出、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59.30万元，主要用于区域特色高中建设。
- 3、“2080502事业单位离退休”科目84.12万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目780.17万元，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。
- 5、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目390.09万元，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、“2080599其他行政事业单位养老支出”科目1.14万元，主要用于离退休人员的活动费支出。
- 7、“2101102事业单位医疗”科目487.61万元，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341.32万元，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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	88,048,954.20	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	88,048,954.20	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	69,769,395.56	50,539,161.48	11,674,361.08	7,555,873.00
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	2,565,000.00	七、社会保障和就业支出	12,555,238.96	12,353,718.96	201,520.00	
		八、卫生健康支出	4,876,070.40	4,876,070.40		
		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	3,413,249.28	3,413,249.28		
		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	90,613,954.20	支出总计	90,613,954.20	71,182,200.12	11,875,881.08	7,555,873.00
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2024年本单位收入预算9061.40万元，比上年增加1382.38万元，增加18.00%，主要原因是人员经费、项目经费；支出预算9061.40万元，比上年增加1382.38万元，增加18.00%，主要原因是人员经费、项目经费。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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
类	款	项					
205			教育支出	69,769,395.56	67,204,395.56		
205	02		普通教育	69,176,395.56	66,611,395.56		
205	02	04	高中教育	69,176,395.56	66,611,395.56		
205	09		教育费附加安排的支出	593,000.00	593,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	593,000.00	593,000.00		
208			社会保障和就业支出	12,555,238.96	12,555,238.96		
208	05		行政事业单位养老支出	12,555,238.96	12,555,238.96		
208	05	02	事业单位离退休	841,230.00	841,230.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,801,712.64	7,801,712.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,900,856.32	3,900,856.32		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,440.00	11,440.00		
210			卫生健康支出	4,876,070.40	4,876,070.40		
210	11		行政事业单位医疗	4,876,070.40	4,876,070.40		
210	11	02	事业单位医疗	4,876,070.40	4,876,070.40		
221			住房保障支出	3,413,249.28	3,413,249.28		
221	02		住房改革支出	3,413,249.28	3,413,249.28		
221	02	01	住房公积金	3,413,249.28	3,413,249.28		
合计				90,613,954.20	88,048,954.20		

በህገ መንግሥቱ ስር

收入預算

[illegible]

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	69,769,395.56	62,213,522.56	7,555,873.00
205	02		普通教育	69,176,395.56	62,213,522.56	6,962,873.00
205	02	04	高中教育	69,176,395.56	62,213,522.56	6,962,873.00
205	09		教育费附加安排的支出	593,000.00		593,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	593,000.00		593,000.00
208			社会保障和就业支出	12,555,238.96	12,555,238.96	
208	05		行政事业单位养老支出	12,555,238.96	12,555,238.96	
208	05	02	事业单位离退休	841,230.00	841,230.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,801,712.64	7,801,712.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,900,856.32	3,900,856.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,440.00	11,440.00	
210			卫生健康支出	4,876,070.40	4,876,070.40	
210	11		行政事业单位医疗	4,876,070.40	4,876,070.40	
210	11	02	事业单位医疗	4,876,070.40	4,876,070.40	
221			住房保障支出	3,413,249.28	3,413,249.28	
221	02		住房改革支出	3,413,249.28	3,413,249.28	
221	02	01	住房公积金	3,413,249.28	3,413,249.28	
合计				90,613,954.20	83,058,081.20	7,555,873.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	88,048,954.20	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	67,204,395.56	67,204,395.56		
		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	12,555,238.96	12,555,238.96		
		八、卫生健康支出	4,876,070.40	4,876,070.40		
		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	3,413,249.28	3,413,249.28		
		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	88,048,954.20	支出总计	88,048,954.20	88,048,954.20		

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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	67,204,395.56	62,213,522.56	4,990,873.00
205	02		普通教育	66,611,395.56	62,213,522.56	4,397,873.00
205	02	04	高中教育	66,611,395.56	62,213,522.56	4,397,873.00
205	09		教育费附加安排的支出	593,000.00		593,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	593,000.00		593,000.00
208			社会保障和就业支出	12,555,238.96	12,555,238.96	
208	05		行政事业单位养老支出	12,555,238.96	12,555,238.96	
208	05	02	事业单位离退休	841,230.00	841,230.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,801,712.64	7,801,712.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,900,856.32	3,900,856.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,440.00	11,440.00	
210			卫生健康支出	4,876,070.40	4,876,070.40	
210	11		行政事业单位医疗	4,876,070.40	4,876,070.40	
210	11	02	事业单位医疗	4,876,070.40	4,876,070.40	
221			住房保障支出	3,413,249.28	3,413,249.28	
221	02		住房改革支出	3,413,249.28	3,413,249.28	
221	02	01	住房公积金	3,413,249.28	3,413,249.28	
合计				88,048,954.20	83,058,081.20	4,990,873.00

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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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：华东师范大学松江实验高级中学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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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：华东师范大学松江实验高级中学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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	70,531,050.12	70,531,050.12	
301	01	基本工资	9,407,328.00	9,407,328.00	
301	02	津贴补贴	959,376.00	959,376.00	
301	07	绩效工资	38,394,000.00	38,394,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,801,712.64	7,801,712.64	
301	09	职业年金缴费	3,900,856.32	3,900,856.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,876,070.40	4,876,070.40	
301	12	其他社会保障缴费	1,765,137.48	1,765,137.48	
301	13	住房公积金	3,413,249.28	3,413,249.28	
301	99	其他工资福利支出	13,320.00	13,320.00	
302		商品和服务支出	11,335,931.08		11,335,931.08
302	01	办公费	2,603,190.00		2,603,190.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	130,000.00		130,000.00
302	06	电费	420,000.00		420,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	3,520,417.00		3,520,417.00
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	292,060.00		292,060.00
302	17	公务接待费	6,000.00		6,000.00
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	100,000.00		100,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	975,214.08		975,214.08
302	29	福利费	920,160.00		920,160.00
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	2,368,890.00		2,368,890.00
303		对个人和家庭的补助	651,150.00	651,150.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	651,150.00	651,150.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	539,950.00		539,950.00
310	02	办公设备购置	539,950.00		539,950.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			83,058,081.20	71,182,200.12	11,875,881.08

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	
0.60		0.60				

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0.60万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0.60万元。比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302.30万元，其中：政府采购货物预算54.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算247.50万元。

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16个，涉及项目预算资金755.59万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，华东师范大学松江实验高级中学无车辆保有情况，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。

骨干教师队伍建设经费项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 6 月）实施骨干教师队伍建设经费项目，主要实施内容为专家指导、课题项目研究实施，为松江教育“强基础、建高原、攀高峰”提供人力资源保障，培养一支学校管理共同体的高素质教师队伍，打造教育高端人才，促进教育优质均衡发展。经测算，预算资金约 2.5 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

根据《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》、《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“强师兴教”三年行动计划（2021-2023 年）》等文件精神，为松江教育“强基础、建高原、攀高峰”提供人力资源保障，培养一支学校管理共同体的高素质教师队伍，打造教育高端人才，促进教育优质均衡发展。

2. 工作职能：

由共同体主持人对本团队项目建设和成员发展进行顶层设计，以项目研究的方式推进骨干教师学科专业发展共同体的建设，促进骨干教师自身发展，以项目研究强化团队管理、以网络平台强化过程管理，以联动考核强化学校管理。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

以核心项目驱动各成员共同高效课改行动，深入推进基地学校带教工作，在“双新”“双减”形势下提速增效，助力于各学院所属学校更好地提升学校管理水平和教育教学质量。通过学校管理共同体的骨干教师队伍建设，助推区域学校创建特色学校，如华实高中创建“媒介素养教育”特色校。

序号	项目内容
1	教育管理课程（教授讲座）专家讲课讲座
2	教科研培训（教授讲座）专家讲课讲座
3	专题培训、课题答辩会会务费（宣传牌的印制、场地设备费用）

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年6月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计 （元）
教育管理课程（教授讲座）专家讲课讲座	1000元/1课时	沪松教计 [2018]92号	16课时	培训计划等 要求，全年计	16000

		正高级税后 1000元/课时， 个税按20%计算		划16课时=4 课时/次*4次	
教科研培训（教授讲座）专家 讲课讲座	1000元/1课时	沪松教计 [2018]92号 正高级税后 1000元/课时， 个税按20%计算	4课时	培训计划等 要求，全年计 划4课时=4课 时/次*1次	4000
专题培训、课题答辩会会务费 （宣传牌的印制、场地设备费 用）	1000元/次	参考往年估算	5次	计划次数（5 次）	5000

2. 资金类型：财政拨款
3. 执行计划：分五次支付，全年经费按培训计划实施进度、专家指导工作开展情况逐步支出。
- 七、绩效目标
1. 绩效总目标：在新一轮“强师兴教”行动计划引领下，优化教育人才培养机制、提升骨干教师专业成长的自觉性、集聚学科教学优质资源，培养高端教育人才，促进教育优质均衡发展，切实办好人民满意的教育。完成学校校本研修工作，认真参与培训，按时完成各项工作。共同体成员各执其职，完成任期内的教育教学经验。
2. 年度总目标：2024年聘请专家提供至少5次讲座或指导，讲课内容契合主题、符合实际需求，总时长不低于20课时，支持学员从学校管理、特色创建、教师培养、课程建设等方面提升能力素养，同时能够完成课题研究（不少于3个课题），提升课题研究能力。

分层走班项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施“分层走班”项目，主要实施内容为分层走班教学，经测算，预算资金约 8 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：（1）根据全国统编教材课程改革及《普通高中课程方案》2017年版2020年修订。
- （2）根据上海市高考改革的要求，提升学校的教育教学质量；
2. 工作职能：分层走班作为切实推进学生学业能力的一个十分有效的抓手，对于提升教师的教学水平、促进学生学习能力及自信心有十分重要的价值。本项目旨在通过开展数学、英语分层走班，尝试用新的形式激励学生及教师，并帮助学生及教师更好地适应加三分类走班。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：全面提高学校的教育教学质量，提升学生对于数学、英语的学习兴趣及学习能力；提升教师的学科教育教学水平；

五、实施周期

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：

项目组成	数量	单价	资金需求
专家指导	约8次	根据职称 1000-1500 人/次	1
专业书籍与影像	35人	约150元/人 /学期	1
课题与论文	35人	约150元/人 /学期	1
数字化教学辅助系统	1套		5

合计8万元。

2. 资金类型：财政拨款，内涵文化和教育经费

3. 执行计划：按学期支付

七、绩效目标

- 1、根据上海市高考改革的要求，提升学校的教育教学质量；
- 2、我校在原有教学改革的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步针对性的修订，有助于我校更好地提升教学质量，更好地适应高考改革新政；
- 3、我校新进教师通过本项目能够更深入地了解学生学情，同时帮助学生对自己有更为清晰的认识。

年度总目标：

专家指导进行约8次，提升教师专业素养、提高学生学科综合水平；通过书籍、课题撰写等35人次，助推教师专业化发展；通过数字化教学辅助系统，提升学校分层管理能级；师生满意度不低于90%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专家费支出标准	符合“沪松教计[2018]92号”文件规定
		学科专业书籍和课题撰写	≤1万
		数字化教学辅助系统	≤5万
产出指标	数量指标	高一高二学生分层走班覆盖率	1
	质量指标	课题成果验收通过率	≥85%
	时效指标	课题成果提交及时性	及时
效益指标	经济效益	专款专用率	1
	社会效益	项目学校满意度	≥90%
	生态效益	长期规划健全性	健全
	可持续影响指标	学生柔性调层率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

篮球一条龙项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施“篮球一条龙项目建设”项目，主要实施内容为篮球一条龙项目建设，经测算，预算资金约 6 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

- （1）全国体育特色学校发展的要求；
- （2）学校体育专业化教学及发展要求；
- （3）学生体质健康及运动技能养成要求

2. 工作职能：为了更好开展篮球项目，也有利于学校特色发展及学生体育素养的提升，更有利于营造学生参与体育锻炼的氛围及提升学生的运动技能。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：（1）根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；

（2）我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；

（3）保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

五、实施周期

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：

项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
专家指导	约5次	根据职称 1000-1500人/	0.45

		次	
教练辅导	约5次	根据职称 1000-1500人/ 次	0. 55
专业书籍与影像	16人	约150元/人/ 学期	0. 5
课题与论文	16人	约150元/人/ 学期	0. 5
运动员注册	100人次	约100元/人/ 次	1
比赛注册	10次	约1000元/人/ 次	1
篮球训练服	30	约300元/人/ 件	0. 9
篮球鞋	10	约600元/人/ 双	0. 6
分队背心	20	约40元/人/件	0. 08
篮球	12	约300元/个	0. 42

2. 资金类型：教育经费

3. 执行计划：一次性支付

七、绩效目标

更好落实体育专项化教学。通过专项化教学及学校体育赛事的开展，营造氛围，提升学生的身体素质。

绩效总目标：根据全国体育特色学校创建及发展要求；根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；

年度总目标：我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本 指标	课程成本	≤2万
		设备购置成本	≤2万
		比赛成本	≤2万
产出指标	数量指标	参与培训学生人数	≤40人
	质量指标	篮球专项课程开设率	1
	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	经济效益	学生篮球特长能力	提升
	社会效益	教育公平性	公平
	生态效益	三大球后备人才培养计划完成率	≥85%
	可持续影响指标	学生体质健康	提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

排球一条龙项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施“排球一条龙项目建设”项目，主要实施内容为排球一条龙项目建设，经测算，预算资金约 5 万元。

二、立项依据

1.文件依据：

- （1）全国体育特色学校发展的要求；
- （2）学校体育专业化教学及发展要求；
- （3）学生体质健康及运动技能养成要求

2.工作职能：为了更好开展足球项目，也有利于学校特色发展及学生体育素养的提升，更有利于营造学生参与体育锻炼的氛围及提升学生的运动技能。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：（1）根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；

（2）我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；

（3）保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

五、实施周期

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：

项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
专家指导	约5次	根据职称 1000-1500人	0.45

		/次	
教练辅导	约5次	根据职称 1000-1501人 /次	0.55
专业书籍与影像	16人	约150元/人/ 学期	0.5
课题与论文	16人	约150元/人/ 学期	0.5
运动员注册	100人次	约100元/人/ 次	1
比赛注册	10次	约1000元/人 /次	1
球衣	20	约200元/人/ 件	0.4
排球	60	约100元/个	0.6

2.资金类型：教育经费

3.执行计划：一次性支付

七、绩效目标

更好落实体育专项化教学。通过专项化教学及学校体育赛事的开展，营造氛围，提升学生的身体素质。

绩效总目标：根据全国体育特色学校创建及发展要求；根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；

年度总目标：我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	课程成本	<=2万

	指标	设备购置成本	<=1万
		比赛成本	<=2万
产出指标	数量指标	参与培训学生人数	<=30人
	质量指标	排球专项课程开设率	1
	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	经济效益	学生排球特长能力	提升
	社会效益	教育公平性	公平
	生态效益	三大球后备人才培养计划完成率	≥85%
	可持续影响指标	学生体质健康	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

“双新”项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施“双新”项目校建设”项目，主要实施内容为双新建设，经测算，预算资金约 30 万元。

二、立项依据

1.文件依据：

落实推进《普通高中课程标准》，《普通高中课程方案》、《中国高考评价体系》、《上海市教育委员会关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》等文件精神。2021年9月份高中阶段全学科将全面启用新教材。

2. 工作职能：“双新”持续推进，“3+3”上海高考新的模式加深运行，不仅是对前几年前瞻性工作的考察，也是对今后进一步推进高考改革的重要经验来源。以进一步顺应课程改革及上海高考为统领，以释放前期课堂教学改革、深度学习红利为抓手，继续加强我校双新建设，以提升教师专业素养和学生的核心素养。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

- （1）推进双新课堂教学改革工作
- （2）加强教师专业化培养
- （3）促进学校特色高中的创建

五、实施周期

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：

项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
双新校本研修资料	约150人*2学期	约200元/人	6
线上教学资源采购	约150人	约130元/年/人	2
各学科组印制学案	约600册*2学期	约30元/本	3. 5
双新展示活动资料和宣传费用	约400份*2次	约25元/本	2

双新工作专家指导费用	约12人次/年	约1500元/次	2
双新教科研培训	约150人*2学期	约100元/人	3
创新特色活动费用	约15人*28个班级	35元/人	1.5
云端直播和宣传	约40场	2500元/场	10

合计总费用30万元。

2.资金类型：市对区专项转移支付

3.执行计划：分阶段支付

七、绩效目标

1. 绩效总目标：通过双新项目校建设为载体，全面提升师生的学科核心素养，培育师生综合能力，更宽广的视野、更丰富的综合素养和一定的创新实践能力。
2. 年度总目标：全年进行 40 余场直播宣传活动，创办 1 周学科特色活动，持续进行双新教科研培训，邀请双新专家来校指导 12 人次，制作双新展示活动和学科组教学案编制，线上数字化教学案服务 150 人份，购买双新校本研修资料 150 人次。师生满意度不低于 90%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专家指导劳务费成本	≤4万元
		资料购买和制作成本	≤12万元
		数字服务购买成本	≤12
		活动宣传和展示成本	≤2万元
产出指标	数量指标	专家讲座数量	12人次
		资料购买份数	150人份
		导学案印制册数	600册/学期
		云端直播场次	40场次
		培训完成率	≥95%
		研修资料购置完成率	100%
	质量指标	培训学时完成率	≥95%
		教师培训通过率	≥95%
		研修资料适用性	≥95%
	时效指标	培训按时完成率	≥95%

		教师培训及时性	≥95%
		购置到师及时率	≥95%
	成本指标	培训费用投入	均1500元/专家
		教师培训时长	20学时/每学期
		购置资料费用	200元/每学期
效益指标	社会效益指标	培训内容应用一致性	≥95%
		名师骨干队伍建设满意度	≥95%
	生态效益指标	教研组满意度	≥95%
	可持续影响指标	教学质量提升	≥30%
		教学比赛获奖情况	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%

高中英语学科建设推进项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施“高中英语学科建设推进项目”项目，主要实施内容为高中英语学科建设推进项目，经测算，预算资金约 19 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》

《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》

《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》

《上海市普通高中学业水平考试实施办法》

《松江区教育综合改革方案》

《松江区高中教学联盟建设实施意见》

2. 工作职能：根据上海高考综合改革方案，进一步加强高中英语听说课程建设，全方位帮助广大高中尤其是高三学生有效提升英语听说能力。通过引入资源，构建智能化学习环境，帮助学生建立学、练、测全场景的学习闭环，解决英语听说课前、课中和课后系统学习需求，提升学生英语口语素养。

智能化学习环境，即运用网络信息技术和语音识别引擎组合搭建的英语教学新生态——借助相关网络平台，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。学习平台，集合了作业、测试、活动、课堂、资源、数据分析、研训管理等八大功能，力求学生、家长、教师等全方位互联互通，并获取各角色最需要的内容和数据。旨在真正让每一个参与者突破时间和空间的束缚，受益于高效科学的智能化教学环境。技术使教师更容易对学生的口语学习给予反馈，技术也使学生更容易提升口语素养。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。

项目研究阶段：制定项目研究方案；完成各校家长匿名问卷调查（微信版）数据统计与反馈；进行公开课展示、特色竞技比赛；进行项目总结，完成项目中期汇报和展示。

项目结题阶段：完成项目预期各项任务；完成项目报告和配套成果；开项目总结会，梳理成果，并进行推广应用；举行项目结题展示活动，形成区域辐射。

五、实施周期

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：

项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
专家指导费	2次	约500元/小时	0.5
维护人工费	2次	约500元/小时	0.5
听说系统内容服务	1800人	100元/人	18

三个年级约1800人；约100元/人/年；

2. 资金类型：教育经费

3. 执行计划：一次性支付

3. 执行计划：分阶段支付

七、绩效目标

1. 利用该平台的大数据统计和分析能力，在智能化学习环境下，科学高效的呈现学生使用情况。为新型教学教研提供大量信息采集数据来源。

2. 教师通过该平台的运用，提升信息化教学水平，熟练借助“外力”资源完成教学活动，导入信息化教育的新思想。

年度总目标：1. 通过应用相关网络平台，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，提升学生合素养的提高。

3. 通过口语能力的提高，增加学习的学习热情，培养学生轻松高效学习的学习方式。

4. 最终实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本 指标	专家指导劳务费成本	≤0.5万元
		数字化技术服务成本	≤0.5万元
		数字服务购买成本	≤18万元
产出指标	数量指标	全年级学生受众	1800人
	质量指标	学生英语口语能力	提升
	时效指标	教师培训及时性	及时
效益指标	经济效益	教师专业成长	提升
	社会效益	学生英语水平	提升
	生态效益	区域营养学科建设	提升
	可持续影响指标	学生英语学科兴趣	提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%

普通高中新课程新教材实施研究与实践项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施教育科研专项及管理经费项目，主要实施内容为外聘专家进行校本研修指导、校本资料印刷、宣传，购置双新资料、教学辅助材料，线上教学资料采购等。经测算，预算资金约 11.30 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》指出“各级教育行政部门要加大投入力度，设立专项经费，完善资助体系，保障预算内教育科研经费稳步增长。”《上海市松江区教育局关于加强教育科学研究工作的指导意见》指出“要加大教育科研经费投入，逐步形成稳定的教育科研经费拨付渠道……”《松江区教育科学研究课题管理办法》，要求“区级以上教育科学研究课题（全国教育科学规划课题、上海市教育科学研究项目）由区教育局额外统筹课题经费资助”。

2. 工作职能：落实国家和市、区中长期教育改革和发展规划纲要，充分发挥教育科学研究创新理论、服务决策、指导实践的重要功能，更好地体现教育科学研究在教育改革发展中的先导性作用，促进教育事业科学发展。适应松江教育教学改革发展新形势的需要，形成新型的教育科研文化，从而深化教育教学改革，提高教育教学的有效性，促进教师的专业化发展，实现“科研兴校、科研兴教、科研兴师”的目标。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

- （1）“双新”实施中对教学媒体信息化设施设备更新、信息技术支持、教学相关辅助材料等；
- （2）“双新”实施中校本研修资料购置、研讨与指导；
- （3）“双新”实施中相关校本资料印刷：鼓励各学科组依照新教材，结合教学需求编制学案；学科组负责校对资料内容；学术委员会审核资料；进行资料印刷；做好接收、验收等工作
- （4）“双新”实施中相关宣传等：结合双新活动展示，制作横幅、宣传册、文创产品，等。
- （5）“双新”实施中研修指导（教研）工作：各教研组聘请专家听课指导，面向学生及教师做专题讲座；评估学校课程开发。

五、实施周期

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：

总预算11.3万元。

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求（万元）
校本研修指导	12	次	2000	2.4
校本资料印刷、宣传	1200	份	30	3.6
“双新”资料、教学辅助材料购置	150	份	200	3
线上教学资料采购	150	份	150	2.3
合计				11.3

2. 资金类型：市级专项资金

3. 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于8%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

1. 绩效总目标：立足于教育科学研究课题，以专项课题引导，以解决有关问题为目标，进一步推进新课程新教材背景下的校本课程开发，进一步提升教育科研成果的学术影响力和实践应用性，促进学科内、学科间、国际化的研讨、交流与合作，积极探索新研究领域和新方法，有效促进教师专业化发展，提高教师的参与度与获得感，提升教师及科研团队的能力和素养。

2. 年度总目标：通过外聘专家进行校本研修指导12次，印刷校本资料1200份，购置150份“双新”资料、教学辅助材料，进一步推进新课程新教材背景下的校本课程开发，推动教学方式改革，提高学生学习兴趣和自主学习能力，推进区域教研水平，教师、管理部门满意度不低于90%。

区域推动普通高中特色多样发展项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学单位拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施特色高中建设项目，主要实施内容为新课程新教材背景下的校本课程开发，聘请专家指导、宣传学校特色教学经验等，经测算，预算资金约 43 万元。

二、立项依据

- 文件依据：《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发[2019]29号）《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》和《华东师范大学松江实验高级中学学校发展“十四五”发展规划》；
- 立项背景：我校近年来致力于推动学校特色高中建设，在现有各方面取得喜人成果的基础上，继续深化发展，推动普通高中特色多样发展，建设特色课程，促进学生个性化发展。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

- （1）校内开展系列新课程新教材教研活动；
- （2）召开相应的主题探究活动和印制资料；
- （3）举办校内的教学研讨会，聘请相关的教学专家。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

- 资金测算：43万元；

专家讲座与特色创建指导：1. 专家指导相关费用资金测算：5万元

明细构成	单价	单价依据	时长	数量依据	小计（元）
媒介素养课程培训（教授、正高级讲座）专家讲课讲座	1000元/1课时	沪松教计[2018]92号 正高级税后 1000元/课时， 个税按20%计算	20课时、（1课时40分钟）	培训计划等要求，全年计划20课时=4课时/次*5次	20000
媒介素养课程培训（副教授、高级讲座）专家讲课讲座	500元/1课时	沪松教计[2018]92号 高级税后500元/课时，个税按	60课时、（1课时40分钟）	培训计划等要求，全年计划60课时=4课时/次*15	30000

		20%计算		次	
--	--	-------	--	---	--

专家指导共计20次，其中教授（正高级）讲座为5次、副教授（高级）15次。

培训次数	指导内容、主题	授课对象	培训人数	培训目标
1-5	媒介素养教育概论（1-5）	高一全体学生、媒介素养教育授课教师、骨干教师	学生600左右、教师50人左右	对媒介素养定义、媒介素养教育内涵理解、分类等
6-10	数学革命下的新媒体（1-5）	高一全体学生、媒介素养教育授课教师、骨干教师	学生600左右、教师50人左右	了解数字革命下不同的新媒介叙事、新媒体叙事体系下的文艺创意。

1. 特色课程开发:30 万元；新闻课堂课程相关费用资金测算：

- （1） 课程研发费用：4 万元
- （2） 课程资源时长：不少于 30 课时
- （3） 课程资源：

序号	资源内容	数量	依据
1	课程配套电子教材	不少于30课时	按课程计划
2	课程配套微视频	不少于30课时	
3	个性化指导	至少30位学生（按需）	

- （4） 课程时间：2024 年 2 月—2024 年 8 月
- （5） 收益学生数量：全校 1700 人左右。
- （6） 提升能力：综合运用传媒学、政治学、经济学、社会学等理论背景知识，围绕行业分析、媒介素养、大国崛起、大国关系、红色四史等，剖析热点话题，发现深层次原因，激发学生的辩证思考，培养批判性思维

2. 媒介素养研究型课程

- （1） 课程研发费用：14000 元
- （2） 课程资源时长：40 课时
- （3） 课程资源：

序号	资源内容	数量	依据
1	课程配套电子教材	40课时	按课程计划
2	课程配套微视频	40课时	
3	课题指导	至少20位学生（按需）	
4	社会考察活动	1次	

5	职业体验活动	1次	
---	--------	----	--

- (4) 受益学生数量：20 人
- (5) 提升能力：学生在教师的指引下，学习检索媒介、识别媒介、制作媒介和传播媒介 4 大维度的媒介知识，完成社会实践项目和报告。在过程中，学生将提升写作技能、口语理解与表达能力、基础调研能力、数据分析能力、团队协作和批判性思维。

3. 校园电视台社团辅导相关费用资金测算

- (1) 课程研发费用：6 万元
- (2) 课程资源时长：40 课时；
- (3) 课程资源（以 25 人计）：

序号	资源内容	数量	依据
1	课程配套教材	40课时	按课程计划
2	课程配套微视频	40课时	
3	校内节目摄制指导	4次	
4	新闻录制辅导	至少10次（按需）	
6	拍摄设备	按需	

- (4) 课程时间：2024 年 2 月—2024 年 8 月
- (5) 受益学生数量：直接参与课程 25 人，参与视频拍摄与制作约 200 人。
- (6) 提升能力：课程立足于了解媒介素养相关知识，学习“如何利用媒介收集信息？”、“如何甄别筛选信息？”、“如何利用媒介促进学习？”、“如何合理使用媒介？”等，使之引导学生对媒介信息与媒介使用进行批判性的思考。学生也通过制作电视节目，尝试以媒体视角关注社会生活，培养了批判性思维，形成了认识事物、解决问题的整体视野与方法。同时，学生在各类节目策划的过程中发展并刺激了创造能力，在摄影、摄像的学习中培养了审美素养。校外各类公共场馆的走访拍摄，增强了学生的职业体验，提升学生的计划和责任意识。
- 特色成果展示：8万元；项目实施成果相关费用资金测算：

明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计（元）
媒介素养普适课程校本讲义	讲义：26元		25本	按媒介素养课程小组人员数印发	650
媒介素养普适课程学生学习手册	手册：25元		800本	按高一全体学生人数印发	20000

媒介素养融合课程课例集	课例集：30元		200本	按教师总人数印发	6000
媒介素养特色课程展示：社团巡礼	宣传资料：15元 展位费：200元 材料费：150元 横幅：200元		宣传资料：800本 展位费：25个 材料费：25份 横幅：1个	按高一全体学生人数印发	20950
媒介素养特色课程学生成果展示记录册	手册：23元		1000本	按教师及高一全体学生人数印发	23000
媒介素养课程展示周	宣传资料：20元 横幅：200元 纪念袋：30元 宣传短片：1000元		宣传资料：200份 横幅：2个 纪念袋：100个 宣传短片：2个	按参与展示周人数计算	9400
				合计	80000

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

1. 绩效总目标：通过项目的实施，支持我校进一步推进新课程新教材背景下的校本课程开发，保障“新书院”模式研究型课程建设和特色高中建设相关宣传等相关建设的顺利进行。

2. 年度总目标：通过组织聘请专家举办专家讲座与特色创建指导20次，建设3门特色课程，组织开展项目实施成果展示X次，进一步建设校本特色课程，提高教师学科建设水平、学校教学经验社会知晓率，凸显本校教学特色，提高学生学习积极性，师生满意度不低于90%。

搬运项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学单位拟于 2024 年 7 月（至 2024 年 8 月）实施新校搬运项目，主要实施内容为许多资产管需要搬到新校：教师教学用品，图书，档案材料，体育器材等等。经测算，预算资金约 70 万元。

二、立项依据

- 1. 文件依据：根据教育局固定资产管理要求，保证固定资产不流失，需要搬到新校址，为保障正常的教学秩序而申请此项目。
- 2. 工作职能：根据我区教育局固定资产管理要求，保障学校教育工作的开展。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：2024年华实高中将搬到佘北大居新校址。许多资产管需要搬到新校：教师教学用品，图书，档案材料，体育器材等等。严格按照采购制度和工程实施标准执行，学校委派专人全程管理，参与项目的监督和验收。2024年5—6月完成采购；2024年7—8月完成搬运。

五、实施周期

实施周期：2024. 7-2024. 8

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：江学路校址固定资产搬运到佘北大居新校址费用约为70万元。
- 2. 资金类型：区级资金
- 3. 执行计划：固定资产搬运完成一次性支付。

七、绩效目标

- 1、师生满意度95%以上
- 2、验收合格率100%
- 3、采购流程规范

学生奖励项目经费情况说明

一、项目概述

华实高中拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施学生奖励项目，主要实施内容为发放学生奖学金等评优奖励，经测算，预算资金约 20.3184 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据学校发展规划和荣誉系列项目方案，以精神激励和物质奖励相结合的方式，对优秀学生进行奖励，同时优化和创新奖励方式，培育学生核心素养。

2. 工作职能：学生发展指导中心通过开展各类活动，树立优秀学生形象。以项目的形式，从精神和物质角度对优秀学生进行奖励，以树立先进典型，促进学生发展和班集体建设，推动学校教育教学工作开展。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

- （1）1月开学初根据本年度部门计划设定相应的项目
- （2）1月-12月逐步实施开展德育活动
- （3）各学期学期中、期末结合活动开展情况开展评选
- （4）期末根据教导处学生学业表现结合教师评价进行奖学金的发放

五、实施周期

实施周期：2024.1-2024.12

六、年度预算安排

1. 资金测算：

按照《华实高中学生奖学金评选方案》第一学期奖学金一等奖预计27人，二等奖预计42人，三等奖预计69人，费用以一等奖600元，二等奖400元，三等奖200元标准，经费小计46800元；第二学期奖学金一等奖预计18人，二等奖预计28人，三等奖预计46人，费用以一等奖600元，二等奖400元，三等奖200元标准经费小计31200元；一学年奖学金经费共计78000元

按照《华实高中优秀学生评选办法》第一学期三好学生预计168人，三好积极分子预计168人，第二学期三好学生预计112人，三好积极分子预计112人，费

用以每人80元奖品经费，经费小计44800元

按照《华实高中贫困生补助奖励办法》贫困生享受代办费减免奖励，其中卫生保健费，城镇居民保险，课外教育活动费预计减免18人，费用减免标准按“卫生保健费20元/人，城镇居民保险295元/人，课外教育活动费160元/人”，经费小计8550元。学农军训费用预计减免6人，费用减免标准按“军训52元/人，学农52元/人”，经费小计624元；国防教育费活动费预计减免6人，费用减免标准按“250元/人”，经费小计1500元；招考资料、高校招生体检费用预计减免6人，费用减免标准按“招考资料250元/人，高校招生体检费35元/人”，经费小计1710元。贫困生研学奖励费用预计减免5人，费用减免标准按“4000元/人”，经费小计20000元。共计32384元

各类德育活动（包括艺术节、科技节、运动会、时政比赛、古韵新妍等）奖品费用预计100人/次，预计一学年开展6次，费用标准以“80元/人”，共计48000元。

依照往年我校各年级测算情况，总金额在20.3184万元左右。

2. 资金类型：项目经费

3. 执行计划：严格按照学校采购制度和各项目组年度工作方案执行，各项目组委派专人负责，有计划地推进“荣誉系列”各奖励活动，做好先进典型的表彰和先进事迹的辐射。

预计第一季度预算执行率20%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率80%；第一季度预算执行率100%。

七、绩效目标

绩效总目标：

以评促进，从精神和物质角度对优秀学生进行奖励，以树立先进典型，促进学生发展和班集体建设，推动学校教育教学工作开展。

年度总目标：

按时按点开展学生奖励工作，奖励公开、公平、公正，实施透明度高，采购及资金使用流程规范。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员 33 人，开展教务、医务、图书馆、食堂等工作。经测算，预算资金约 423.79 万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为高中，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

（三）立项背景

为保障机构日常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤保障和教职工队伍。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员33人。

其中：炊事员28人、教辅人员3人、医务人员1人、图书馆工作人员1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） 教务处非编人员：配合做好教务考务、课程管理、质量监控等教学相关工作，要求业务精通、认真负责。
- （3） 医务非编人员：制定各项卫生安全制度及工作计划和小结、应急预案。定期进行学生健康、肥胖、视力等检查工作，做好各类资料的统计、上报工作。做好学生的传染病管理、预防的登记工作。做好药品入账、出账和存放保管工作。注意妥善保管好药品和器械。做好学校卫生保健资料的统计工作，建立健全学生的健康档案。做好学校学生各项保险服务工作，并做好台账记录。跟进指导家长就医学生的保险理赔工作，要求持有医护职业资格证。
- （4） 图书馆非编人员：完成图书馆、阅览室各类杂志的借阅、整理、上架、装订、归档、教材整理和发放工作，协助做好学生教材费用清算、一报一刊等相关工作，要求持有图书馆基础业务培训合格证。

2. 组织体检				
于当年9月前组织33名非编人员参加体检。				
五、实施周期				
实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日				
六、年度预算安排				
(一) 资金测算				
序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	33人	12. 27万元/人	404. 98万元
2	非编人员餐费	33人	4800元/人	15. 84万元
3	非编人员福利费	33人	900元/人	2. 97万元
合计				423. 79万元
(二) 资金类型				
区财政一般公共预算。				
(三) 执行计划				
每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。				
预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。				
七、绩效目标				
(一) 绩效总目标				
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。				
(二) 年度总目标				
全年聘请33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33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%。				

日语试点项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施日语试点项目，主要实施内容为日语课程教学，努力满足学生差异化外语学习需要。经测算，预算资金约 10 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

- 《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》
- 《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》
- 《松江区高中教学联盟建设实施意见》

2. 工作职能：结合新课程改革方向，学校开设第二外语，进行日语学习项目，努力满足学生差异化外语学习需要。在保证英语课程和日语常规课程落实的基础上，以社团课、假期训练营等形式进行，重点关注学生对日语学科兴趣的培养、文化意识的提升。结合高考改革方向要求，做好项目的实施。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。

项目研究阶段：制定项目研究方案；完成问卷调查（微信版）数据统计与反馈；进行公开展示、特色竞技比赛；进行项目总结，完成项目中期汇报和展示。

项目结题阶段：完成项目预期各项任务；完成项目报告和配套成果；开项目总结会，梳理成果，并进行推广应用；举行项目结题展示活动，形成区域辐射。

五、实施周期

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：

项目组成	数量	单价	总额（元）
课时费用	40	500元/小时	20000
材料费用	80	100元/份	8000
活动费用	2	5000元/次	10000
专家指导费	2	4000元/人/次	8000
其他费用	1	4000元	4000
合计			50000

2. 资金类型：区财政一般公共预算。
3. 执行计划：

定期结算授课费，按课程进度支付课程教材资料费。预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

1. 绩效总目标：通过开设高考日语课程，满足学生学习日语需求，为学生提供更多的学习语言的内容，体验更多的学习语言的过程，促进学生个性发展，从而提高学生的高考外语成绩。
2. 年度总目标：按计划全年聘用外聘教师进行授课，授课时长合计40小时，购买教学材料80份，开展课程活动2次，聘请专家进行课程指导2次，保障教学工作的开展，参与课程学生人数达80人，有效满足学生差异化外语学习需求，提升学生日语综合能力，学生、家长满意度不低于90%。

体育一条龙特色项目（足球）项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施体育一条龙特色项目（足球）项目，主要实施内容为学生足球训练课程。经测算，预算资金为 40 万元。

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，特开展本校学生足球训练课程。

2. 工作职能

本校为高中，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

政教处

四、实施方案

实施内容和计划

自一条龙申请开始，学校建立了以校长为组长，课程教学中心、学生发展中心、总务处主任、体育教研组长为组员的学校体育工作领导小组，有计划地开展学校的体育工作，学校认真贯彻“体教结合”精神，扎实开展业余训练和比赛工作。

（1）根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；

（2）我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；

（3）保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

五、实施周期

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

项目组成	数量	单价	资金需求（元）
教练辅导	350节/学期*2	约300元/节	210000
比赛车辆+点心	40次	1000车+250点心	50000
足球训练服	60	约500元/人/件	30000
足球鞋	32	约600元/人/双	20000
分队背心	100	约40元/人/件	4000
足球	20	约300元/个	6000
专家指导	约10次	根据职称1000-1500人/次	10000
专业书籍与影像	16人	约150元/人/学期	5000
课题与论文	16人	约150元/人/学期	5000
运动员注册	200人次	约100元/人/次	20000
比赛注册	40人次	约1000元/人/次	40000
合计：40万元			

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：

定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费、参赛相关费用。预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

1. 绩效总目标：激发学生对于足球项目的兴趣。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；掌握初级足球技能，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。

2. 年度总目标：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，建立学校足球校队并开展课后社团活动与集训，每学期训练课程350节，全年共计700节训练课程，购买足球训练服、足球鞋等训练器材，有效保障足球课程训练的进行，训练参与学生人数达65人，参加市区级足球比赛争取名次，提升学生体质健康水平，学生与家长满意度不低于90%。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施学生资助帮困助学项目，主要实施内容为切实减轻困难学生家庭的经济负担，积极落实上级有关资助政策的要求，经测算，预算资金约 16 万元。

二、立项依据

- 文件依据：《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》中针对本市公办、民办等各类普通高中学校中在籍在读的城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、本市户籍低收入困难家庭学生、建档立卡贫困家庭学生、本市普通高中学校中在籍在读，持有《残疾人证》的适龄残疾学生开展资助。
- 工作职能：基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄儿童接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

- 1、严格按照上级文件执行；
- 2、对申请资助的学生递交材料专人进行审核；
- 3、及时上交学生资助相关材料。

五、实施周期

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：项目资金的测算根据2023年补助标准和人数，预计经费合计16万元
享受学费减免，预计50人，50次，减免标准按1200元/学期，经费小计60000元。
享受课本费减免，预计50人，50次，减免标准按320元/学期，经费小计16000元。
享受国家助学金生活补贴（2000元档），预计22人，22次，经费小计44000元。
享受国家助学金生活补贴（1500元档），预计24人，24次，经费小计36000元。
享受国家助学金生活补贴（1000元档），预计4人，4次，经费小计4000元。

2. 资金类型：区级一般公共财政资金16万元

3. 执行计划：预计第一季度预算执行率20%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率80%；第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

绩效总目标：落实特困学生资助政策，对本区高中阶段符合条件的学生免除学费、课本费收费，补助生活补贴，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

年度总目标：根据政策审批结果，一年内（两学期）对符合帮困助学条件的相关学生免除学费（预计24人）、课本费（预计24人次），发放国家助学金（预计50人次），减轻学生家庭经济压力，保障高中阶段适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

校园文化建设经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施校园文化建设项目，主要实施内容为开展德育活动、开发德育课程、建设德育队伍。经测算，预算资金约 51 万元。

二、立项依据

根据我区德育工作的要求和学校德育工作规划，通过开展丰富多彩的校园活动，开发和创新德育课程，不断加强对学生的思想道德教育。因学校搬迁，需对新校德育专用教室布置。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

（1）每学期前编制部门计划、安排各类活动；各学期按照计划开展相关节庆活动：开展志愿者服务、学校合唱节、艺术节、科技节、读书节、心理健康月、体育节等活动以及各类主题教育；制作各类校园文化宣传品；

（2）建立德育工作团队：建立一支由班主任、任课教师等组成的德育工作团队，明确职责和任务，加强协作配合，形成全员育人的良好局面。加强德育培训：针对不同层次和岗位的德育工作者，开展有针对性的德育培训，提高德育工作者的教育理念、教育方法和教育实践能力。鼓励德育研究：鼓励德育工作者开展德育研究，探索德育规律，创新德育方法，提高德育工作的科学性和有效性。

（3）加强德育课程教材建设：选择符合学校实际情况和学生特点的教材，组织专业教师进行编写和修订，确保教材的质量和适应性。制定德育课程规划：根据学校的实际情况和需求，制定德育课程规划，明确课程目标、内容、实施方式和评估标准，确保德育课程的科学性和有效性。丰富德育课程内容：开发多样化的德育课程内容，包括思想道德、政治法律、社会实践、历史文化等方面，注重与学生的实际生活和未来发展紧密相连。

按照各活动、节庆、队伍建设、课程开发陆续举办活动。

2024年上半年：读书节、合唱节、高三成人仪式、心理健康月、高三毕业典礼、心理、家庭教育培训等；

2024年下半年：:艺术节、心理健康、综合类课程等活动。

全年：全员导师项目开展、生涯/批评教育课程研讨、有机教育委员会季度活动

五、实施周期

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：合计51万

（1）德育活动开展：志愿者服务、学校合唱节、艺术节、读书节、心理健康月、体育节等活动以及各类主题教育的费用、各类大型活动所需的场地租赁、用车、设备购置及租赁、环境布置、宣传品及其他后勤保障、专家指导劳务费等（含合唱节约7万、艺术节约8万、心理健康月约1万、高三毕业典礼及成人仪式约5万、毕业照拍摄3万、各类活动材料印刷、制作10万），预算约34万元。

（2）德育队伍建设：全员导师3万、心理健康/家庭教育指导师3万，有机教育工作室3万，各类生涯专家指导1万，预算约10万元。

（3）德育课程开发：急救教育物资、教材等约2万。心理、急救教育专用教室、场地布置5万，预算约7万。

本项目合计约51万元。

2. 资金类型：项目经费

3. 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%

七、绩效目标

1. 绩效总目标：通过加强校园文化建设，提高学生的文化素质，培养具有全面素质的人才。营造积极向上、团结和谐的校园文化氛围，增强师生之间的互动与沟通。完善的校园文化管理体系，确保校园文化建设的有效实施和管理，提高校园文化的整体水平。

2. 年度总目标：通过组织开展各类德育活动4次及以上，参与学生达5320人次以上；制作、印刷活动材料，布置2个德育专用教室场地，并进行全员导师建设等，不断完善德育课程内容，加强学生思想道德教育，提升学生思想道德品质；建设校园文化，营造积极向上、团结和谐的校园文化氛围，增强师生之间的互动与沟通。师生满意度不低于90%。

学校体育艺术“一条龙”布局建设专项项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于 2024 年 1 月至 12 月实施学校体育艺术“一条龙”布局建设专项项目，主要实施内容为：聘请专家指导及授课，优化学校体育艺术“一条龙”，实施“一条龙”课程。经测算，预算资金约 5 万元。

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》、《国家学生体质健康标准》的规定要求、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》、《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》《上海市中小学艺术工作管理办法》等文件，组织开展学校艺术“一条龙”人才培养体系建设工作；根据上海市人民政府办公厅印发的《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》，做好各学段学校间人才培养的衔接工作。

2. 工作职能：根据学校工作职能，夯实项目发展基础，优化松江区校布局结构，完善人才培养体系。让优秀艺术骨干生在各学段获得一条龙培养和发展，形成有序衔接的人才培养体系。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：依托本校资源、区域资源和外聘资源相结合，打造优质、高质量、丰富的课程体系。进一步优化学校体育艺术“一条龙”布局，完善人才培养体系。

五、实施周期

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：

#细化预算构成

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求（万元）
专家指导费	16	次	0.25	4

组织开展活动	2	次	0.5	1
合计				5

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

1. 绩效总目标：通过实施本项目，提高学生人文艺术素养和学生体质健康水平，提高松江区学校体育、艺术类教学质量，培养更多优秀的艺术、体育骨干生，让学生在各学段获得一条龙培养和发展，形成有序衔接的人才培养体系。

2. 年度总目标：通过聘请专家指导与教学，建设学校体育艺术“一条龙”特色课程，组织开展体育训练、体育比赛、体艺融合等活动，提高学生人文艺术素养和学生体质健康水平，进一步完善人才培养体系，促进学生个性化发展，师生满意度不低于90%。