

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026194上海师范大学松江科创实验学校

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

026194上海师范大学松江科创实验学校 主要职能

上海师范大学松江科创实验学校于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。

026194上海师范大学松江科创实验学校 机构设置

上海师范大学松江科创实验学校内设机构包括：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……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海师范大学松江科创实验学校收入预算3,868.75万元，其中：财政拨款收入3,868.75万元，比2023年预算增加1,461.82万元，增长60.73%；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3,868.75万元，其中：财政拨款支出预算3,868.75万元，比2023年预算增加1,461.82万元，增长60.73%，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3,868.75万元，比上年预算增加1,461.82万元；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1768.73万元，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1157.36万元，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。
- “2050999其他教育费附加安排的支出”科目136.63万元，主要用于教育附加项目支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目314.55万元，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157.28万元，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196.59万元，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137.61万元，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：026194上海师范大学松江科创实验学校

单位：元

本年收入		本年收入				
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	38,687,521.71	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	38,687,521.71	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	30,627,146.95	20,376,402.77	6,103,040.01	4,147,704.17
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	4,718,268.15	4,718,268.15		
		八、卫生健康支出	1,965,945.06	1,965,945.06		
		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	1,376,161.55	1,376,161.55		
		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	38,687,521.71	支出总计	38,687,521.71	28,436,777.53	6,103,040.01	4,147,704.17

2024年本单位收入预算3,868.75万元，比上年增加1,461.82万元，增加60.73%，主要原因是人员经费及公用经费增加；支出预算3,868.75万元，比上年增加1,461.82万元，增加60.73%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026194上海师范大学松江科创实验学校

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						
205			教育支出	30,627,146.95	30,627,146.95			
205	02		普通教育	29,260,896.95	29,260,896.95			
205	02	02	小学教育	17,687,286.34	17,687,286.34			
205	02	03	初中教育	11,573,610.61	11,573,610.61			
205	09		教育费附加安排的支出	1,366,250.00	1,366,250.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,366,250.00	1,366,250.00			
208			社会保障和就业支出	4,718,268.15	4,718,268.15			
208	05		行政事业单位养老支出	4,718,268.15	4,718,268.15			
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	3,145,512.10	3,145,512.10			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,572,756.05	1,572,756.05			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	1,965,945.06	1,965,945.06			
210	11		行政事业单位医疗	1,965,945.06	1,965,945.06			
210	11	02	事业单位医疗	1,965,945.06	1,965,945.06			
221			住房保障支出	1,376,161.55	1,376,161.55			
221	02		住房改革支出	1,376,161.55	1,376,161.55			
221	02	01	住房公积金	1,376,161.55	1,376,161.55			
合计				38,687,521.71	38,687,521.71			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026194上海师范大学松江科创实验学校

单位：元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			30,627,146.95	26,479,442.78	4,147,704.17
205	02		29,260,896.95	26,479,442.78	2,781,454.17
205	02	02	17,687,286.34	17,687,286.34	
205	02	03	11,573,610.61	8,792,156.44	2,781,454.17
205	09		1,366,250.00		1,366,250.00
205	09	99	1,366,250.00		1,366,250.00
208			4,718,268.15	4,718,268.15	
208	05		4,718,268.15	4,718,268.15	
208	05	02			
208	05	05	3,145,512.10	3,145,512.10	
208	05	06	1,572,756.05	1,572,756.05	
208	05	99			
210			1,965,945.06	1,965,945.06	
210	11		1,965,945.06	1,965,945.06	
210	11	02	1,965,945.06	1,965,945.06	
221			1,376,161.55	1,376,161.55	
221	02		1,376,161.55	1,376,161.55	
221	02	01	1,376,161.55	1,376,161.55	
合计			38,687,521.71	34,539,817.54	4,147,704.17

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026194上海师范大学松江科创实验学校

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	38,687,521.71	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	30,627,146.95	30,627,146.95		
		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	4,718,268.15	4,718,268.15		
		八、卫生健康支出	1,965,945.06	1,965,945.06		
		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	1,376,161.55	1,376,161.55		
		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	38,687,521.71	支出总计	38,687,521.71	38,687,521.71		

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：026194上海师范大学松江科创实验学校

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				
205			教育支出	30,627,146.95	26,479,442.78	4,147,704.17
205	02		普通教育	29,260,896.95	26,479,442.78	2,781,454.17
205	02	02	小学教育	17,687,286.34	17,687,286.34	
205	02	03	初中教育	11,573,610.61	8,792,156.44	2,781,454.17
205	09		教育费附加安排的支出	1,366,250.00		1,366,250.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,366,250.00		1,366,250.00
208			社会保障和就业支出	4,718,268.15	4,718,268.15	
208	05		行政事业单位养老支出	4,718,268.15	4,718,268.15	
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	3,145,512.10	3,145,512.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,572,756.05	1,572,756.05	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,965,945.06	1,965,945.06	
210	11		行政事业单位医疗	1,965,945.06	1,965,945.06	
210	11	02	事业单位医疗	1,965,945.06	1,965,945.06	
221			住房保障支出	1,376,161.55	1,376,161.55	
221	02		住房改革支出	1,376,161.55	1,376,161.55	
221	02	01	住房公积金	1,376,161.55	1,376,161.55	
合计				38,687,521.71	34,539,817.54	4,147,704.17

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：026194上海师范大学松江科创实验学校

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						

上海师范大学松江科创实验学校 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：026194上海师范大学松江科创实验学校

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						

上海师范大学松江科创实验学校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：026194上海师范大学松江科创实验学校

单位：元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码		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	28,436,777.53	28,436,777.53	
301	01	基本工资	2,896,850.00	2,896,850.00	
301	02	津贴补贴	396,035.00	396,035.00	
301	07	绩效工资	16,366,565.65	16,366,565.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,145,512.10	3,145,512.10	
301	09	职业年金缴费	1,572,756.05	1,572,756.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,965,945.06	1,965,945.06	
301	12	其他社会保障缴费	711,672.12	711,672.12	
301	13	住房公积金	1,376,161.55	1,376,161.55	
301	99	其他工资福利支出	5,280.00	5,280.00	
302		商品和服务支出	6,103,040.01		6,103,040.01
302	01	办公费	2,847,910.00		2,847,910.00
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	1,722,171.00		1,722,171.00
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	149,890.00		149,890.00
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	393,189.01		393,189.01
302	29	福利费	289,440.00		289,440.00
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	700,440.00		700,440.00
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			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			34,539,817.54	28,436,777.53	6,103,040.01

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026194上海师范大学松江科创实验学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1.71万元，其中：政府采购货物预算1.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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9个，涉及项目预算资金412.59万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海师范大学松江科创实验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。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上师大松江科创实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施学生资助项目，主要实施内容为学生营养餐改善计划，学生帮困资助和国家助学，经测算，预算资金约112225元。

二、立项依据

- 文件依据：根据市教委下发的沪教委规【2022】9号、沪教委规【2022】8号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策；
- 工作职能：根据松江区教育局2023年6月8日发布转发《关于做好印发上海市学生事务中心致本市适龄入园儿童、幼儿园毕业班和小学毕业生家长及初中毕业生、高中毕业生一封信》、6月26日发布转发《2023秋季学期学生资助告知单》确保国家学生资助政策人人知晓。

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

实施内容和计划：资助校服、餐费、课外活动费、城乡居民医疗保险，2024年1月到2024年12月实施。

五、实施周期

2024.1——2024.12；

六、年度预算安排

- 资金测算：校服6500元、餐费104000元、社会实践活动费500元、城乡居民医疗保险1225元，具体以当年上级部门核准金额及上年度实际发生预估；
- 资金类型：本项目所需预算资金主要来源于区财政；

七、绩效目标

保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。

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

——加强初中建设试点项目

一、项目概述

上师科创拟于2024年1月（至2024年12月）实施项目，主要实施内容加强学校初中建设，预算资金约8万元。

二、立项依据

教育是最大的民生。教育强则国家强，教育兴则民族兴。习近平总书记在党的十九大报告中指出“必须把教育事业放在优先位置”、“办好人民满意的教育”，坚持把教育放在优先发展的战略地位有了坚实的思想基础。高素质的师资队伍是高质量教育的保证，加强初中教师队伍建设，资源建设使学校教师队伍更加有活力。

三、实施主体

加强初中建设试点项目：主要实施内容加强学校初中建设。

四、实施方案

针对我校初中当前的学生及教师情况进行前期排摸，通过学业水平，学习资源等方面的情况对学生进行指导和帮助，同时提升教师队伍建设，提升初中教师的信息化水平，加强教育教学进度。

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

1. 资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求
资源库建设	2	1.5	3
业务费	4	0.5	2
设备购置费	6	0.5	3

2. 资金类型：主要来源为区级专项支出

3. 执行计划：预算通过并下达后按照计划实施并使用资金。

七、绩效目标

- 1、严格按照预算执行，同时特别加强对学校师生培训的力度，保证教育教学的水平，确保符合率到标。
 - 2、确保资金的规范使用。
 - 3、确保项目覆盖面达90%以上，能让初中部师生可以切实的受益。
- 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

一、科技创新重点项目

一、项目概述

上师科创拟于2024年1月（至2024年12月）实施项目，主要实施内容为北斗航空航天科技创新项目，经测算，预算资金约17.6万元。

二、立项依据

习近平总书记提出“北斗规模应用进入市场化、产业化、国际化发展的关键阶段”重要指示精神和党中央决策部署，促进北斗卫星导航技术的普及和推广，大力弘扬新时代北斗精神。”

2017年7月，国务院印发了《新一代人工智能发展规划》，提出支持开展形式多样的人工智能科普活动，实施全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广。

2018年4月，教育部印发了《教育信息化2.0行动计划》，提出加强学生信息素养培育，完善课程方案和课程标准，推动落实各级各类学校的信息技术课程，并将学生信息素养纳入学生综合素质评价。

2019年3月，教育部发布《2019年教育信息化和网络安全工作要点》。启动中小学生信息素养测评，推动在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育。

2023年2月21日，中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。

根据《关于加快G60上海松江科创走廊建设促进科技创新和成果转化的实施意见》、《松江区科普项目管理办法》和《松江区“十四五”人才发展规划纲要》相关精神，贯彻落实新时期国家课程改革明确提出的要实现教学方式的变革，加强对学生探究性学习、创新精神和实践能力培养的指示精神。

三、实施主体

科技创新重点项目：主要实施内容为北斗航空航天科技创新项目。

四、实施方案

建设具有科创特色的北斗导航创新实验室，学生们可以接触北斗卫星系统和北斗导航、测绘、无人机应用等前沿的科学技术，采用 PBL 教学，基于项目式学习，以及问题探究式学习，在教学过程中着重培养孩子的创造力和团队协作能力。

助力学校科创项目的可持续发展，从低年级进行普及，挑选出优秀苗子，并进行规范系统的训练。以北斗导航相关技术和硬件，结合北斗定位、短报文通讯、无人机应用等主题，组织学生学习、应用北斗技术，了解生活中的北斗导航，为新时代国家产业提供人才储备与支撑。

五、实施周期

2024年1月——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
感受北斗科普实践课程	64	400	2.56
玩转北斗科普实践课程	64	400	2.56
北斗应用工程课程	64	400	2.56
北斗创造美好校园-赛事培训	20	400	0.8
北斗科创基础套装	20	2980	5.96
北斗科创实践套件	2	15800	3.16

2. 资金类型：主要来源为区级专项支出

3. 执行计划：预算通过并下达后按照计划实施并使用资金。

七、绩效目标

- 1、严格按照预算执行，落实实验室建设的，保证课程的执行率到标。
 - 2、确保资金及时按需使用。
 - 3、确保社会影响率逐年上升，学生在校活动体验越来越好。
- 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。经测算，预算资金约10万元。

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传统文化艺术的滋养，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

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据区财政、分配金额；

项目组成	数量	单价	资金需求
书法材料	1	10000	
葫芦丝材料	30	300	10000
葫芦丝课程	20	300	9000
葫芦丝服装	200	20	6000
主持人课程	60	375	4000
主持人服装	10	250	22500
沪语诵读课程	60	375	2500
沪语诵读服装	10	250	22500
舞蹈课程	30	300	2500
舞蹈服装	20	300	9000
成果汇报	1	6000	6000
			6000
总计			100000

2. 资金类型：区财政支出；

3. 执行计划：按实际支出支付费用。

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

上师科创拟于2024年1月（至2024年12月）实施项目，主要实施内容为科技创新航空航天项目，经测算，预算资金约15万元

二、立项依据

依据国务院及教育部《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作意见》、《教育部关于完善教育标准化工作的指导意见》、《中国制造2025》、“习近平主持中共中央政治局第三次集体学习并发表重要讲话”等各教育文件与工作意见，提出对创新实验室与教育教学装备设施建设与环境改造的重视，强调为学校创设良好的课程实施环境。结合学校目前的航天特色学校建设及教育装备需求，以及航天文化氛围更新，思政教育政策的要求，我校特申请以“太空探索”主题，集航天科普教室、航天文化长廊、航天成就展厅于一体的航天科技创新实验室建设和航天特色科普课程打造。

三、实施主体

科技创新重点校扶持项目：主要实施内容为科技创新航空航天项目。

四、实施方案

以申报上海航天特色学校为目标，本实验室计划建成满足独立的体验学习及专项学习的主题空间，用于组织与开展区、市航天特色赛事、航天知识学习交流活动、航天参观学习场所，从普及、专项、提高三个层面实现青少年航天知识、技能、素养的使命。

五、实施周期

2024年1月——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
CANSAT3易拉罐卫星教学系统	25	0.32	8
定制化课程培训	1	0.5	0.5
授课服务	12	0.17	2
开源硬件课程套装	25	0.18	4.5

2. 资金类型：主要来源为区级专项支出

3. 执行计划：预算通过并下达后按照计划实施并使用资金。

七、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，进行体育机能普及，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。经测算，预算资金约11.8万元

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，中小学生年运动时间达到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

2024年1月至2024年12月；

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据区财政、分配金额；

项目组成	数量	单价	资金需求
篮球课程	120	300	
乒乓球课程	90	300	36000
羽毛球地毯	2	25000	27000
学生训练比赛饮用水和食物	500	10	50000
			5000
合计			118000

2. 资金类型：区财政支出；
3. 执行计划：按实际支出支付费用。

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。

网络信息系统开发、升级、建设项目经费情况说明

——配套信息化项目

一、项目概述

上师大松江科创实验学校拟于2023年6月（至2023年11月）实施配套信息化项目建设，主要实施内容为学校配套信息化项目建设，预算资金约148.45万元，其中23年支出50%，24年支出50%为74.225万元。

二、立项依据

为贯彻落实市委、市政府《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），研究制定本市义务教育阶段公办学校建设、设施设备配置、信息化建设、教师配置与收入、生均经费等全市统一标准，促进城乡基本公共教育服务均等化，制定本实施意见。

上海市教育委员会、上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局、上海市住房和城乡建设管理委员会、上海市规划和国土资源管理局、上海市体育局、上海市机构编制委员会办公室9家单位共同印发《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》的通知文件（沪教委发〔2015〕139号）及松科委【2023】43号文。

三、实施主体

配套信息化专项项目：主要实施内容为学校配套信息化项目建设。

四、实施方案

1. 整个项目的建设分为需求设计阶段、招标阶段、系统设计阶段、系统服务阶段六个阶段，培训工作贯穿于项目建设的全过程。

1) 需求设计阶段

需求设计阶段主要任务有：确定建设目标、明确建设内容、项目调研、需求分析和论证。

为有效的把握实际需求，理顺业务资源及硬件状况，明确建设内容，项目组需进行大量的调查研究、需求分析和论证，形成需求确认书，为最终的项目建设奠定基础。

2) 项目招标阶段

立项招标阶段主要任务有：根据立项批复，针对项目需求和建设内容，进行招标，确定项目承包方。

3) 总体设计阶段

项目总体设计阶段主要完成项目总体需求分析、根据具体需求进行系统结构设计、总体框架设计、软件开发、测试和部署等。

4) 系统试运行阶段

根据前期设计、开发，进行系统试运行阶段。

5) 培训工作

培训工作是信息系统建设项目非常重要的组成部分，是事关建设项目成功与否的重要环节。有效的培训工作能提高本项目的建设水平，降低项目风险；同时为项目应用人员带来实际的知识和应用技能，为应用系统的建设、维护和应用打好基础。

培训工作主要针对系统操作和管理人员，帮助相关人员掌握系统的使用操作。

6）系统服务阶段

系统服务阶段是在完成试运行的基础上，进行正式运行。。

五、实施周期

2023年至2024年

六、年度预算安排

1. 资金测算：预算资金约148.45万元，其中23年支出50%，24年支出50%为74.225万元。

2. 资金类型：区级专项支出

3. 执行计划：预算通过并下达后按照计划实施并使用资金。

七、绩效目标

（1）在教育数字化转型的新时代背景下，积极应用人工智能、大数据等先进技术，充分整合利用现有信息化资源，加速推进学校的数字化环境建设，积极探索数字化手段在“新环境、新体系、新平台、新资源、新模式、新评价”建设应用，助力学校规模化因材施教落地，助力教育教学数字化转型。

（2）深度融入教学流程，通过全场景过程性动态数据采集，构建以学习者为中心的学业评价体系，充分挖掘数据价值，促进课堂教学的整体优化与变革，有效改进教育方式，提升教学质量。

（3）通过智能语音答题器，实现英语口语教学智能评分、全班互动、针对教学等功能，解决学校在日常英语口语教学中缺少反馈、难以互动、无法针对性教学的课堂英语口语教学产品。

（4）通过应用精品录播系统和视频资源管理云平台，记录和传播优质教育资源，积极开展“名师课堂”“一师一优课、一课一名师”等活动，为整个社会教育资源优质均衡化发展贡献力量。

（5）校园电视台是学校教育教学的有效载体，利用电视直观形象的特点进行教学，通过各种教学影音素材，对学校开展德育、美育、心理辅导等各项教育工作极为有利。同时，校园电视台是提高学生综合素质的重要舞台，给学生提供了一个锻炼才干、拓展视野、培养兴趣、提高技能的大平台。它在加强未成年人思想道德建设和配合学校的教育教学工作中发挥出日益重要的作用。校园电视台既是结合学校、家庭及社会资源的最佳的多元互动平台，是与社会同步学习最有效率的成长途径。

（6）led大屏、智能电子班牌借助大数据、人工智能等新技术，以其高互动性、信息量大、支持走班教学、可扩展、满足应用等诸多优点，让家长参与到教育中来，实时掌握孩子的在校情况，成为学校、教师、学生和家长之间互动的通道。促进了更多学校校园信息化改造建设，促进了智慧教育深度融合与发展。

详见单位的项目绩效目标。

编外人员工作经费情况说明

——非编人员经费项目

一、项目概述

上师大松江科创实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施非编人员经费项目，主要实施内容为支付非编人员职工工资、餐费、体检费、社保、公积金的缴纳，经测算，预算资金约2387137元。

二、立项依据

依法依规支付劳动者工作报酬

三、实施主体

非编人员经费项目：主要实施内容为支付非编人员职工工资、餐费、体检费、社保、公积金的缴纳。

四、实施方案

实施内容和计划：每月25日前支付、缴纳非编人员的工资、公积金和社保，12月做好全年考核工作，根据考核发放相应奖励。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据区财政、区人保局测算、分配金额；

类别	单价	数量	金额
人工成本	126918.72	18	2284537
体检费	900	18	16200
餐费	4800	18	86400

2. 资金类型：区财政支出；

3. 执行计划：每月固定发放非编人员报酬，年底发放考核工资和工资清算。

七、绩效目标

能顺利进行学校教育教学各项工作的开展，参照事业编制人员考核要求进行，履行好各自的工作职责。

详见单位的项目绩效目标。

编外人员工作经费情况说明

——储备教师经费项目

一、项目概述

上海师范大学松江科创实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施储备教师经费项目，主要实施内容为支付储备教师职工工资、社保、公积金的缴纳，经测算，预算资金260287元。

二、立项依据

依法依规支付劳动者工作报酬。

三、实施主体

非编人员经费项目：主要实施内容为支付非编人员职工工资、餐费、体检费、社保、公积金的缴纳。

四、实施方案

每月25日前支付、缴纳储备教师的工资、公积金和社保，12月做好全年考核工作，根据考核发放相应奖励。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据区财政、区人保局测算、分配金额；

类别	单 价	数 量	金 额
人工成本	249967	1	249967
福利费	4320	1	4320
餐费	6000	1	6000

2. 资金类型：区财政支出；

3. 执行计划：每月固定发放储备教师报酬，年底发放考核工资和工资清算。

七、绩效目标

储备教师能顺利完成学校开展的各项教育教学工作，与在编教师一样做好相应岗位的职责工作。

详见单位的项目绩效目标。