

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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

026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校主要职能

上海市松江区小昆山学校是松江区第一所九年一贯制学校。主要职能包括：

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6、负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、承办上级部门交办的其他事项。

026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校机构设置

东华大学附属实验学校松江小昆山分校内设10个机构，包括校长室、书记室、副校长室、工会室、政教处、教导处、总务处、人事室、教务室、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。

2024年单位预算编制说明

2024年，东华大学附属实验学校松江小昆山分校收入预算7871.90万元，其中：财政拨款收入7871.90万元，比2023年预算增加1347.38万元，增长20.65%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算7871.90万元，其中：财政拨款支出预算7871.90万元，比2023年预算增加1347.38万元，增长20.65%，主要原因是：人员经费增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7871.90万元，比上年预算增加1347.38万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，较上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050202小学教育”科目2967.66万元，主要用于小学部分的人员、公用经费以及项目支出
- 2. “2050203初中教育”科目2937.39万元，主要用于初中部分的人员、公用经费以及项目支出
- 3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目59.00万元，主要用于教育课程类项目支出
- 4. “2080502事业单位离退休”科目276.45万元，主要用于退休人员福利费
- 5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目636.15万元，主要用于单位养老缴费
- 6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目318.08万元，主要用于单位职业年金缴费
- 7. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目1.25万元，主要用于退休人员活动费
- 7. “2101102事业单位医疗”科目397.60万元，主要用于单位医疗缴费
- 8. “2210201住房公积金”科目278.32万元，主要用于单位公积金缴费

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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	78,719,038.30	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	78,719,038.30	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	59,640,531.12	41,421,986.88	10,979,505.50	7,239,038.74
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	12,319,353.96	11,774,333.96	545,020.00	
		八、卫生健康支出	3,975,972.48	3,975,972.48		
		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	2,783,180.74	2,783,180.74		
		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	78,719,038.30	支出总计	78,719,038.30	59,955,474.06	11,524,525.50	7,239,038.74

2024年本单位收入预算7871.90万元，比上年增加1347.38万元，增加20.65%，主要原因是学生数增加各类经费增加；支出预算7871.90万元，比上年增加1347.38万元，增加20.65%，主要原因是学生数增加各类经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

项 目				收入预算				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	其他收入	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款							
205			教育支出	59,640,531.12	59,640,531.12			
205	02		普通教育	59,050,531.12	59,050,531.12			
205	02	02	小学教育	29,676,610.82	29,676,610.82			
205	02	03	初中教育	29,373,920.30	29,373,920.30			
205	09		教育费附加安排的支出	590,000.00	590,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	590,000.00	590,000.00			
208			社会保障和就业支出	12,319,353.96	12,319,353.96			
208	05		行政事业单位养老支出	12,319,353.96	12,319,353.96			
208	05	02	事业单位离退休	2,764,540.00	2,764,540.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,361,555.97	6,361,555.97			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,180,777.99	3,180,777.99			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,480.00	12,480.00			
210			卫生健康支出	3,975,972.48	3,975,972.48			
210	11		行政事业单位医疗	3,975,972.48	3,975,972.48			
210	11	02	事业单位医疗	3,975,972.48	3,975,972.48			
221			住房保障支出	2,783,180.74	2,783,180.74			
221	02		住房改革支出	2,783,180.74	2,783,180.74			
221	02	01	住房公积金	2,783,180.74	2,783,180.74			
合计				78,719,038.30	78,719,038.30			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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	59,640,531.12	52,401,492.38	7,239,038.74
205	02		普通教育	59,050,531.12	52,401,492.38	6,649,038.74
205	02	02	小学教育	29,676,610.82	29,676,610.82	
205	02	03	初中教育	29,373,920.30	22,724,881.56	6,649,038.74
205	09		教育费附加安排的支出	590,000.00		590,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	590,000.00		590,000.00
208			社会保障和就业支出	12,319,353.96	12,319,353.96	
208	05		行政事业单位养老支出	12,319,353.96	12,319,353.96	
208	05	02	事业单位离退休	2,764,540.00	2,764,540.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,361,555.97	6,361,555.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,180,777.99	3,180,777.99	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,480.00	12,480.00	
210			卫生健康支出	3,975,972.48	3,975,972.48	
210	11		行政事业单位医疗	3,975,972.48	3,975,972.48	
210	11	02	事业单位医疗	3,975,972.48	3,975,972.48	
221			住房保障支出	2,783,180.74	2,783,180.74	
221	02		住房改革支出	2,783,180.74	2,783,180.74	
221	02	01	住房公积金	2,783,180.74	2,783,180.74	
合计				78,719,038.30	71,479,999.56	7,239,038.74

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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	78,719,038.30	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	59,640,531.12	59,640,531.12		
		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	12,319,353.96	12,319,353.96		
		八、卫生健康支出	3,975,972.48	3,975,972.48		
		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	2,783,180.74	2,783,180.74		
		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	78,719,038.30	支出总计	78,719,038.30	78,719,038.30		

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：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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	59,640,531.12	52,401,492.38	7,239,038.74
205	02		普通教育	59,050,531.12	52,401,492.38	6,649,038.74
205	02	02	小学教育	29,676,610.82	29,676,610.82	
205	02	03	初中教育	29,373,920.30	22,724,881.56	6,649,038.74
205	09		教育费附加安排的支出	590,000.00		590,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	590,000.00		590,000.00
208			社会保障和就业支出	12,319,353.96	12,319,353.96	
208	05		行政事业单位养老支出	12,319,353.96	12,319,353.96	
208	05	02	事业单位离退休	2,764,540.00	2,764,540.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,361,555.97	6,361,555.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,180,777.99	3,180,777.99	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,480.00	12,480.00	
210			卫生健康支出	3,975,972.48	3,975,972.48	
210	11		行政事业单位医疗	3,975,972.48	3,975,972.48	
210	11	02	事业单位医疗	3,975,972.48	3,975,972.48	
221			住房保障支出	2,783,180.74	2,783,180.74	
221	02		住房改革支出	2,783,180.74	2,783,180.74	
221	02	01	住房公积金	2,783,180.74	2,783,180.74	
合计				78,719,038.30	71,479,999.56	7,239,038.74

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：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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：东华大学附属实验学校松江小昆山分校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：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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						

东华大学附属实验学校松江小昆山分校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：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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	57,723,474.06	57,723,474.06	
301	01	基本工资	6,911,352.00	6,911,352.00	
301	02	津贴补贴	814,080.00	814,080.00	
301	07	绩效工资	32,244,292.84	32,244,292.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,361,555.97	6,361,555.97	
301	09	职业年金缴费	3,180,777.99	3,180,777.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,975,972.48	3,975,972.48	
301	12	其他社会保障缴费	1,439,302.04	1,439,302.04	
301	13	住房公积金	2,783,180.74	2,783,180.74	
301	99	其他工资福利支出	12,960.00	12,960.00	
302		商品和服务支出	11,249,525.50		11,249,525.50
302	01	办公费	4,963,092.00		4,963,092.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	84,000.00		84,000.00
302	06	电费	356,400.00		356,400.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	2,338,561.00		2,338,561.00
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	298,868.00		298,868.00
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	795,194.50		795,194.50
302	29	福利费	1,118,880.00		1,118,880.00
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	1,294,530.00		1,294,530.00
303		对个人和家庭的补助	2,232,000.00	2,232,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2,232,000.00	2,232,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	275,000.00		275,000.00
310	02	办公设备购置	275,000.00		275,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			71,479,999.56	59,955,474.06	11,524,525.50

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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0.00万元，较上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，较上年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支。

（二）东华大学附属实验学校松江小昆山分校目前车辆保有量为0辆。公务用车购置及运行费0.00万元，较2023年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支。其中：公务用车购置费0.00万元，较2023年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支；公务用车运行费0.00万元，较2023年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支。

（三）公务接待费0.00万元。较上年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支。

二、机关运行经费预算

2024年东华大学附属实验学校松江小昆山分校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165.5万元，其中：政府采购货物预算30.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算135.00万元。

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11个，涉及项目预算资金723.90万元。

（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，东华大学附属实验学校松江小昆山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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

一、储备教师经费项目

1、项目概述

根据上级部门核定储备教师工作经费的工资额度，组成包括人工成本、餐费、福利费。

2、立项依据

立项背景：学校原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

3、实施主体

东华附校小昆山分校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障师资队伍的充足性而设立本项目。

4、实施方案

主要实施内容为：全年聘请储备教师5人，开展教育教学及相关辅助工作，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以学校高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，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。

5、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

6、年度预算安排

经测算，预算资金约130.14万元。

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

二、非编人员经费项目

1、项目概述

根据上级部门核定非编人员工作经费的工资额度，组成包括人工成本、餐费、福利费。

2、立项依据

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。

3、实施主体

东华附校小昆山分校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，保障学校正常办学、教学而设立本项目。

4、实施方案

主要实施内容为：全年聘请非编人员33人，开展食堂、教务、教辅等工作。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。

5、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

6、年度预算安排

经测算，预算资金约445.03万元。

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

三、课后服务经费项目

1、项目概述

根据上级部门核定非编人员工作经费的工资额度，组成包括人工成本、餐费、福利费。

2、立项依据

目前普遍存在家长下班时间晚于孩子放学时间的情况，家长难以按时接送孩子、辅导孩子功课，基于以上问题，《关于做好中小学生学习服务工作指导意见》指出，可以让学校在教育部门的指导和监管下，引入符合条件的校外培训机构进校，在校内为中小学生学习提供课后服务。

3、实施主体

东华附校小昆山分校为九年一贯制学校，中小学生学习课后服务是与义务教育紧密相关的一种教育延伸服务，属准基本公共教育服务范畴,与本校工作职能相匹配。

4、实施方案

根据教育部相关文件精神，在课后时段内，组织本校教师指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等，相应支付教师课后服务课时费。

5、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

6、年度预算安排

资金类型：区财政一般公共预算经测算。资金测算：课后服务课时费14.81万元＝1742课时*85元/课时；全年计划开展1742课时课后服务；按《松江区义务教育校内课后服务工作实施方案》的标准，劳务费标准为85元/课时。执行计划：定期结算课后服务课时费。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%。

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

四、学生帮困资助及国家资助

1、项目概述

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的所有学生减免午餐费（预计500人）、校服费（预计73人）、课程活动费（预计146人次）和保险费（预计37人）等费用，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。落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生免除其餐费、课外活动费、校服费、保险费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

2、立项依据

根据《上海市人民政府印发关于本市贯彻<社会救助暂行办法>实施意见》（沪府发〔2014〕60号），《上海市中小学习儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8号）等文件精神，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。对各类符合资助条件的适龄学生提供资助，免除课外活动费、校服费、保险费等。

3、实施主体

东华附校小昆山分校基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

4、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算。实施内容是：资助困难家庭学生，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。

5、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

6、年度预算安排

经测算，预算资金约74.92万元

7、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

五、加强初中建设试点项目

1、项目概述

进一步优化教师队伍结构、国家课程校本化实施进一步落实落细、硬件配套进一步完善、办学活力进一步增强、办学质量进一步提升，实现学校在原有基础上，教育教学状态明显改善，学校办学特色明显增强，整体办学质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，建成“家门口的好初中”

2、立项依据

根据《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》文件精神，提高办学质量，助力优质均衡发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的初中教育。根据区教育局主管部门工作要求，坚持“办好每一所初中、成就每一名教师、教好每一位学生”的理念，按照“精准施策、注重内涵、提升质量”的思路，通过制度创新、政策支持和项目化实施，激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡。

3、实施主体

东华附校小昆山分校为九年一贯制学校，本项目主要是为了提高初中学段办学质量和办学水平，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

4、实施方案

发挥区级指导专家和教育学院专家作用，为青年教师提供指导，优化教育资源配置；实施特色课程，举办展示活动，凝练办学特色品牌。全年开设举办10次专家指导,2次专题研讨活动，参加教师人数不低于30人。

5、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

6、年度预算安排

资金类型：区财政一般公共预算经测算。资金测算：专家指导0.24万元/次*10次=2.4万元，专题研讨1.3万元/次*2次=2.6万元，共计5万元。
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%。

7、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

六、科技创新重点校扶项目

1、项目概述

为开展科学拓展课程开阔学生的视野，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。

2、立项依据

文件依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；《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》。立项背景：上海新中考与新高考对接，“一依据，一结合”将综合素质评价结果作为中学生毕业的必要条件，评价内容包含品德发展与公民素养、休息时间课程与学业成绩、身心健康与艺术素养、创新精神与实践能力和实践能力，尤其关注适应初中学生成长特点的社会考察、探究学习等综合实践学习活动的情况。通过本项目课程，提升小昆山学校学生探究实践能力及创新能力，家长对学校的满意度明显提升，建成“家门口的好初中”。

3、实施主体

东华附校小昆山分校为九年一贯制学校，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。

4、实施方案

实施内容和计划：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。开展学生探究课程，购买教师、学生学习平台，授课课时不低于200课时，参加课程的师生不低于150人。

5、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

6、年度预算安排

- 资金类型：区财政一般公共预算。经测算，预算资金约15万元。
- 7、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表
- 七、区级乡村少年宫项目
- 1、项目概述
- 进一步推进素质教育实施，促进学生多元成长、个性发展，建设健康、文明、和谐的现代校园文化，保障少年宫活动正常开展，培养学生各种兴趣、能力。年度总目标全年开展90课时少年宫授课工作，采购各项教具，保障少年宫课程顺利实施，有效提升学校特色课程资源丰富性，师生满意度达到较高水平。
- 2、立项依据
- 文件依据：《关于松江区乡村（城市）学校少年宫建设和管理的实施意见》（沪松文明委〔2014〕3号）。项目背景：为进一步推进素质教育实施，促进学生多元成长、个性发展的目标，建设健康、文明、和谐的现代校园文化，我校决定开展依托校本课程，以“学校少年宫建设”为重点的校园文化活动。
- 3、实施主体
- 东华附校小昆山分校为九年一贯制学校，引领学生德智体美劳全面发展，推进未成年人的思想道德建设是本单位职能之一，而本项目主要是为了促进学生多元成长，因此本项目与本单位工作职能相匹配。
- 4、实施方案
- 实施内容和计划：在平日放学后、节假日和寒暑假开展各项少年宫课程，聘请外校优秀教师授课，添置少年宫课程所需的教具、材料，开展少年宫展示活动。全年开展90课时少年宫授课工作，采购各项教具，保障少年宫课程顺利实施，有效提升学校特色课程资源丰富性，师生满意度达到较高水平。
- 5、实施周期
- 2024年1月1日——2024年12月31日。
- 6、年度预算安排
- 资金类型：区财政一般公共预算。经测算，预算资金约10万元。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%。
- 7、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

八、体育足球一条龙布局项目

1、项目概述

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、立项依据

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》《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。

3、实施主体

东华附校小昆山分校为九年一贯制学校，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。

4、实施方案

主要实施内容为开展学生足球训练课程。项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；项目实施阶段：将足球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过足球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校足球队进行精英培训，足球训练时长至少130课时，足球训练人数至少25人，参与市区级足球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。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。

5、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

6、年度预算安排

资金类型：区财政一般公共预算，经测算，预算资金为8万元。执行计划：按合同约定支付服务费。预期本项目预算执行率——第二季度末不低于50%；11月底不低于90%。

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

九、艺术一条龙特色项目

1、项目概述

以学校传承“二陆”文化的特色项目为发展途径，探索实践剪编课程的研究，把剪编艺术教育纳入学校发展规划，保障剪纸校本课程有效实施。开发校本课程、编印校本学习资料、开展课堂实施、开展特色活动，形成学校传统文化育人特色，并将此特色项目影响辐射到市区甚至更广的范围。

2、立项依据

文件依据：中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育；依据上海市《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。现实需求：作为上海地区最早的历史文化名人陆机、陆云故乡的一所学校，我校把“弘扬传统文化，传承民间技艺”作为学校的办学特色。自80年代起学校进行了相当长时间的剪纸普及教育，并始终在剪纸教育中秉承着“敦品励学，自然和谐”之校训，践行“博学、慎思、明辩、笃行”之校风，深受学生、老师的喜爱，相关的各级各类展示活动等，剪纸教育在区域范围内已形成一定的影响力。

3、实施主体

东华附校小昆山分校为九年一贯制学校，根据学校工作职能，夯实项目发展基础，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。

4、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，开展5次剪纸相关专家指导、学生研学活动，作品展示及各级各类活动展示不少于2次，参与学生人数不少于100人。为进一步发展学校艺术特色项目，聘请专家开展陶艺课程。

5、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

6、年度预算安排

资金类型：区级财政一般公共预算资金。经测算，预算资金约9.3万元。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%

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

十、英语薄弱学科建设扶持项目

1、项目概述

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。

2、立项依据

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。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的综合提升。

3、实施主体

东华附校小昆山分校为九年一贯制学校，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。

4、实施方案

实施内容和计划：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。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2月-2024年12月，平台用户涉及全校750名学生和15名教师。

5、实施周期

2024年1月——2024年12月。

6、年度预算安排

资金类型：区财政一般公共预算；资金测算，平台授权使用费为8万元/年，服务期1年。执行计划：根据合同约定期限付款，预计本项目预算执行率——第二季度末不低于50%；11月底不低于90%。

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

十一、日语试点项目

1、项目概述

通过开设日语课程，进一步丰富学校课程体系，扩大学生视野，推进学校教育国际化的步伐，提升学生语言素养，提高学生学习外语的兴趣。以日语学习为切入口，推进学校外语教育发展，提升学校办学品质。

2、立项依据

文件依据：《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》、《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》。现实需要：在国家提倡中学阶段发展小语种教学的背景下，关注对于“文化意识”的培养，培养学生具备使用外语向外国友人传递“中国声音”的能力，体现多语种学习的核心素养。

3、实施主体

东华附校小昆山分校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为响应国家、本市和本区教育改革要求，而开设日语试点课程，满足学生差异化外语学习需要。

4、实施方案

实施内容和计划：外聘优秀日语教师来校授课开展活动，提升学校教学资源丰富性，满足学生差异化外语学习需求，提升学生日语综合能力。

通过社团课等形式组织有兴趣的学生参加学习，参与的学生至少达到40名，预计授课时长全年累计70课时，培养学生具备使用外语向外国友人传递“中国声音”的能力，体现多语种学习的核心素养。

5、实施周期

2024年1月——2024年12月。

6、年度预算安排

资金类型：区财政一般公共预算。经测算，预算资金约5万元。· 执行计划：按合同约定支付服务费。预期本项目预算执行率——第二季度末不低于50%；11月底不低于90%。

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表