

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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. 2026年预算单位财务收支预算总表

2. 2026年预算单位收入预算总表

3. 2026年预算单位支出预算总表

4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026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

026191上海市三新学校松江思贤分校主要职能

上海市三新学校松江思贤分校是一所九年一贯制公办学校，坐落于松江新城区内，毗邻泰晤士小镇，占地面积68845m²，建筑面积31159.53m²，设计规模50个班，可容纳2000多名学生入学就读。

主要职能包括：

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，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；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；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作

026191上海市三新学校松江思贤分校机构设置

上海市三新学校松江思贤分校设五个内设机构，包括：校长室、书记室、校务办公室、教导处、政教处、总务处、团队室。

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……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市三新学校松江区思贤分校收入预算6180.81万元，其中：财政拨款收入6176.59万元，比2025年预算增加792.39万元，增长14.7%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4.22万元。

支出预算6180.81万元，其中：财政拨款支出预算6176.59万元，比2025年预算增加792.39万元，增长14.7%，主要原因是：学校办学规模变大，学生及教职工人数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6176.59万元，比2025年预算增加792.39万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入增加792.39万元，支出增加792.39万元，主要原因是学校办学规模变大，学生及教职工人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“2050202”小学教育1719.42万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。
- 2.“2050203”初中教育2978.25万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。
- 3.“2080505”机关事业单位居保养老保险费支出424.93万元，主要用于缴纳养老保险费支出。
- 4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出212.46万元，主要用于缴纳职业年金支出。
- 5.“2101102”事业单位医疗265.58万元，主要用于社保缴费医疗支出。
- 6.“2210201”住房公积金185.91万元，主要用于住房公积金支出。
- 7.“2050999”其他教育费附加安排支出390.04万元，主要用于商品服务支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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	61,765,883.50	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	61,765,883.50	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	50,919,401.40	27,188,850.82	9,018,966.21	14,711,584.37
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	42,241.32	七、社会保障和就业支出	6,373,886.88	6,373,886.88		
		八、卫生健康支出	2,655,786.20	2,655,786.20		
		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	1,859,050.34	1,859,050.34		
		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	61,808,124.82	支出总计	61,808,124.82	38,077,574.24	9,018,966.21	14,711,584.37
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------

2026年本单位收入预算6180.81万元，比上年增加792.39万元，增加14.7%，主要原因是学校规模变大，学生及教职工人数增加。；支出预算6180.81万元，比上年增加792.39万元，增加14.7%，主要原因是学校规模变大，学生及教职工人数增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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	50,919,401.40	50,877,160.08			42,241.32
205	02		普通教育	47,018,920.35	46,976,679.03			42,241.32
205	02	02	小学教育	17,236,403.98	17,194,162.66			42,241.32
205	02	03	初中教育	29,782,516.37	29,782,516.37			
205	09		教育费附加安排的支出	3,900,481.05	3,900,481.05			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,900,481.05	3,900,481.05			
208			社会保障和就业支出	6,373,886.88	6,373,886.88			
208	05		行政事业单位养老支出	6,373,886.88	6,373,886.88			
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	4,249,257.92	4,249,257.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,124,628.96	2,124,628.96			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	2,655,786.20	2,655,786.20			
210	11		行政事业单位医疗	2,655,786.20	2,655,786.20			
210	11	02	事业单位医疗	2,655,786.20	2,655,786.20			
221			住房保障支出	1,859,050.34	1,859,050.34			
221	02		住房改革支出	1,859,050.34	1,859,050.34			
221	02	01	住房公积金	1,859,050.34	1,859,050.34			
合计				61,808,124.82	61,765,883.50			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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	50,919,401.40	36,207,817.03	14,711,584.37
205	02		普通教育	47,018,920.35	36,207,817.03	10,811,103.32
205	02	02	小学教育	17,236,403.98	17,194,162.66	42,241.32
205	02	03	初中教育	29,782,516.37	19,013,654.37	10,768,862.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,900,481.05		3,900,481.05
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,900,481.05		3,900,481.05
208			社会保障和就业支出	6,373,886.88	6,373,886.88	
208	05		行政事业单位养老支出	6,373,886.88	6,373,886.88	
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	4,249,257.92	4,249,257.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,124,628.96	2,124,628.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,655,786.20	2,655,786.20	
210	11		行政事业单位医疗	2,655,786.20	2,655,786.20	
210	11	02	事业单位医疗	2,655,786.20	2,655,786.20	
221			住房保障支出	1,859,050.34	1,859,050.34	
221	02		住房改革支出	1,859,050.34	1,859,050.34	
221	02	01	住房公积金	1,859,050.34	1,859,050.34	
合计				61,808,124.82	47,096,540.45	14,711,584.37

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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	61,765,883.50	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	50,877,160.08	50,877,160.08		
		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	6,373,886.88	6,373,886.88		
		八、卫生健康支出	2,655,786.20	2,655,786.20		
		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	1,859,050.34	1,859,050.34		
		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	61,765,883.50	支出总计	61,765,883.50	61,765,883.50		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

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	50,877,160.08	36,207,817.03	14,669,343.05
205	02		普通教育	46,976,679.03	36,207,817.03	10,768,862.00
205	02	02	小学教育	17,194,162.66	17,194,162.66	
205	02	03	初中教育	29,782,516.37	19,013,654.37	10,768,862.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,900,481.05		3,900,481.05
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,900,481.05		3,900,481.05
208			社会保障和就业支出	6,373,886.88	6,373,886.88	
208	05		行政事业单位养老支出	6,373,886.88	6,373,886.88	
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	4,249,257.92	4,249,257.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,124,628.96	2,124,628.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,655,786.20	2,655,786.20	
210	11		行政事业单位医疗	2,655,786.20	2,655,786.20	
210	11	02	事业单位医疗	2,655,786.20	2,655,786.20	
221			住房保障支出	1,859,050.34	1,859,050.34	
221	02		住房改革支出	1,859,050.34	1,859,050.34	
221	02	01	住房公积金	1,859,050.34	1,859,050.34	
合计				61,765,883.50	47,096,540.45	14,669,343.05

2026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：026191上海市三新学校松江思贤分校

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市三新学校松江思贤分校2025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。

2026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：026191上海市三新学校松江思贤分校

单位：元

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

上海市三新学校松江思贤分校2025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。

2026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：026191上海市三新学校松江思贤分校

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	38,066,054.24	38,066,054.24	
301	01	基本工资	5,768,928.00	5,768,928.00	
301	02	津贴补贴	599,720.00	599,720.00	
301	07	绩效工资	20,263,214.00	20,263,214.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,249,257.92	4,249,257.92	
301	09	职业年金缴费	2,124,628.96	2,124,628.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,655,786.20	2,655,786.20	
301	12	其他社会保障缴费	536,468.82	536,468.82	
301	13	住房公积金	1,859,050.34	1,859,050.34	
301	99	其他工资福利支出	9,000.00	9,000.00	
302		商品和服务支出	8,152,116.21		8,152,116.21
302	01	办公费	3,430,124.00		3,430,124.00
302	02	印刷费	85,000.00		85,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	78,000.00		78,000.00
302	06	电费	336,000.00		336,000.00
302	07	邮电费	21,000.00		21,000.00
302	09	物业管理费	1,382,623.18		1,382,623.18
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	293,436.00		293,436.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	256,240.00		256,240.00
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	245,000.00		245,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	531,157.24		531,157.24
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	80,000.00		80,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,393,535.79		1,393,535.79
303		对个人和家庭的补助	748,370.00	11,520.00	736,850.00
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	736,850.00		736,850.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00	
310		资本性支出	130,000.00		130,000.00
310	02	办公设备购置	130,000.00		130,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			47,096,540.45	38,077,574.24	9,018,966.21

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026191上海市三新学校松江思贤分校

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位无三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务接待支出。

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

2026年度本单位政府采购预算39.5万元，其中：政府采购货物预算39.5万元、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

2026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1466.93万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市三新学校松江思贤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。2025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

上海市三新学校松江思贤分校拟于2026年1月（至2026年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为低保学生资助营养午餐，经测算，预算资金约581,000.00元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2019〕121号）和《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（教财厅函〔2019〕20号）等文件规定；

2. 工作职能：根据国家相关文件要求，对本校各学段符合条件的困难家庭学生开展补助及学生营养午餐改善计划等，为学生解决后顾之忧，更好享受义务教育政策红利。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

1. 实施内容和计划：

实施内容：

（1）农村学生营养午餐共计581,000.00元。其中，小学150人，每学期100天，单价每餐12元，合计180,000.00元；初中85人，每学期100天，单价每餐13元，合计110,500.00元；每学期合计290,500.00元，共计两个学期。

实施计划：

按照义务教育制学生帮困资助文件，对符合条件的本市学生进行帮困资助。义务教育2019年学生资助工作注意事项一新增要求强调：（1）户口簿整本复印，从户主页复印到第一个空白页，包括空白页，按户口本序号顺序整理好（如第5页为空白页，就复印1、2、3、4、5页），如有缺页需在缺页位置写明原因（必须写明，按实际情况写即可），学生和家長在一本户口簿上的复印一本，学生和家長在在两本上的复印两本；（2）学生须提交与监护人的关系证明（即出生证等）；（3）申请农村家庭学生中，非首次申请营养午餐的学生（家长一方为外省市户改政策后需开户籍证明的）可不再开具新证明，家长只需向学校提供最近一期户籍证明的复印件；（4）孤儿必须提供孤儿证；（5）做网上录入所有申请类型的学生都要填一位家长的信息。

对学生上交资料要求：（1）低保、特困供养、低收入、烈士子女、孤儿按要求填写申请表；（2）残疾学生按要求填写申请表；（3）申请农村家庭学生：家长一方户籍在外地，并且所在地已经进行了户籍改革，取消了户籍性质，统称为“居民户”，需开户籍证明；（4）学生资料按以下顺序排列，并圈出户口本上学生姓名、父或母姓名（如果是农村家庭学生则圈出农业户口的父或母姓名）（1）申请低保、特困供养、低收入学生：申请表两份→低保、特困供养、低收入证明原件→出生证复印件→学生户口本复印件→父或母的户口本复印件（2）申请烈士子女、孤儿学生申请表两份→烈士子女、孤儿证明原件（孤儿必须提供孤儿证）→学生户口本复印件→监护人的户口本复印件（3）残疾学生：申请表两份→残疾证或阳光宝宝卡复印件→出生证复印件→学生户口本复印件→父或母的户口本复印件（4）农村家庭学生：学生本人为农村户口：学生户口本复印件 家长一方为农村户口：出生证复印件→学生户口本复印件→农业户口的父或母的户口本复印件 家长一方户籍在外地，并且所在地已经进行了户籍改革，取消了户籍性质，统称为“居民户”，需开户籍证明（非首次申请营养午餐的学生（家长一方为外省市户改政策后需开户籍证明的）不再开具新证明，家长只需向学校提供最近一期户籍证明的复印件。）：出生证复印件→户籍证明原件或复印件→学生户口本复印件→农业户口的父或母的户口本复印件。

五、实施周期

2026年1月—12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：农村学生营养午餐581,000.00元左右。
2. 资金类型：区级资金581000元；
3. 执行计划：项目分二个学期进行，精准对农村学生进行资助。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江思贤分校拟于2026年1月（至2026年12月）实施非编人员经费项目，主要实施内容为事前绩效，经测算，预算资金约352.8234万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：教育局规定。
2. 工作职能：按部门岗位完成工作职责。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

1. 实施内容和计划：

- （1）人工成本：29人，单价11.59632万元，资金需求：336.2934万元。
- （2）餐费：29人，单价0.48万元，资金需求：13.92万元。
- （3）体检费：29人，单价0.09万元，资金需求：2.61万元。

五、实施周期

2026年1月--12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：非编在职29人，共计352.8234万元。
2. 资金类型：区级资金；
3. 执行计划：项目按每月进行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江思贤分校拟于2026年1月（至2026年12月）储备教师经费项目，主要实施内容为事前绩效，经测算，预算资金约714.1681万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：教育局规定。
2. 工作职能：按部门岗位完成工作职责。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

1. 实施内容和计划:

- (1) 人工成本: 25人, 资金需求: 688.3681万元
- (2) 餐费: 25人, 资金需求: 15万元
- (3) 福利费: 25人, 资金需求: 10.8万元

五、实施周期

2026年1月--12月

六、年度预算安排

- 1. 资金测算: 储备教师25人, 共计714.1681万元。
- 2. 资金类型: 区级资金;
- 3. 执行计划: 项目按每月进行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

法治中国背景下家庭教育指导的实践研究经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江思贤分校拟于2026年1月(至2026年10月)实施法治中国背景下家庭教育指导的实践研究项目,主要实施内容为相关课题研究,我校于2023年3月收到中国教育科学研究院拨付项目资金47000元,历年余额为42241.32元,现将项目的事前绩效评估情况报告如下:

二、立项依据

- 1. 文件依据: 根据《中华人民共和国家庭教育促进法》《上海市家庭教育指导大纲(修订)》等文件规定;
- 2. 工作职能: 根据国家相关文件要求,在《家庭教育促进法》实施的背景下,通过对家庭教育以及家庭教育指导的相关法律法规、政策等内容进行梳理、明确家庭教育指导开展的依据及合理性。在此基础上,将义务教育阶段学生、家长、教师、教育行政部门等作为家庭教育的关键主体进行研究。探究通过法治方式开展家庭教育指导的实践,完善家庭教育指导体系,建立良好的家庭教育指导运行机制并且有科学、合理的评价及改进。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

1. 实施内容和计划:

在法治背景下探索对于中小学具有可操作性的家庭教育指导的实践模式,发挥中小学在家庭教育指导实践中的重要作用,以期形成可供区域参考的家庭教育指导实践的经验。①制度建设:以家长学校为平台,探索政府(司法、妇联、民政等)、社会、家庭、学校四位一体的制度建设,形成法治中国、法治建设和家庭教育指导融合的新途径;②内容建构:探索以学校为原点,社区、家庭协同的横向覆盖;以法治为主线,学段衔接的纵向内容建构;③运行机制:针对新时代家庭教育的新要求,以法治素养为核心,探索有效的家庭教育指导的运行方式;④资源保障:联合司法、民政、社区等力量,借助区域家庭教育指导资源,打开家庭教育从“家事”到“国事”的新局面。

五、实施周期

2026年1月--10月

六、年度预算安排

1. 资金测算：课题研究经费42241.32元。
2. 资金类型：预算外资金42241.32元；
3. 执行计划：预算资金执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

地理生物跨学科创新实验室项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江思贤分校单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施地理生物跨学科创新实验室项目，主要实施内容为对各项教学设备的采购及情景文化建设等。经测算，预算资金约68.4万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1、教育的趋势

1.1、跨学科学习的重要性：当前教育改革强调培养学生的综合素养和跨学科能力。地理和生物作为自然科学的重要分支，具有紧密的联系和互补性，通过跨学科学习，有助于学生形成全面的自然观和科学观。

1.2、响应政策号召：

1.2.1、2023年教育部印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》，要求各地各校明确责任分工，建立健全推进机制，不断将基础教育课程教学改革引向深入。其中“三、重点任务”要求“7. 加强科学类学科教学。指导地方开齐开足科学课程，通过多种方式补充配齐科学课教师。强化跨学科综合教学，遴选推广一批跨学科综合性实践性教学优秀案例。加强实验教学，强化学生动手操作实验，将学校实验课开设情况纳入教学视导和日常督导，将实验操作纳入中考。”、“9. 加强教学装备配备和使用。根据课程标准，完善相关学科教学装备配置标准，研制中小学实验教学基本目录，推动地方加强中小学实验室建设，支持探索建设学科功能教室、综合实验室、创新实验室、教育创客空间等，鼓励对普通教室进行多功能技术改造，建设复合型综合实验教学环境。”

1.2.2、教育部2022年3月25日印发的《义务教育地理课程标准（2022年版）》要求“学校原则上要配置地理专用教室”（P45页）以及开展“跨学科主题学习”（P21页）。

1.2.3、教育部2022年3月25日印发的《义务教育生物课程标准（2022年版）》提出开展“生物学与社会·跨学科实践”（P28页）。

1.2.4、上海市教育委员会2019年4月2日印发的《上海市初中学生综合素质评价实施办法》和《上海市初中学业水平考试实施办法》（沪教委规〔2019〕2号）。其中，《考试实施办法》中，对初中学业水平考试科目和内容等作出调整，其中在综合测试考试中增加“跨学科案例分析题（15分）”

1.2.5、上海市教育委员会财务与上海市财政局教科文处2022年1月6日关于征求《进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见（征求意见稿）》意见的函，其中提出“完善教育装备配置，加强学科实验室和跨学科学习空间建设”。

1.2.6、上海市教委等七部门印发的《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》（简称“新五项标准”）文件要求，提出“十四五”期间原则上每所学校应至少设立一个跨学科综合学习空间，满足相关学科、专（主）题、综合实验和实践活动的要求，支持学生项目式学习、合作学习和探究性学习的需求，积极发挥空间育人功能。

2、学科融合的优势

2.1. 学科内容的互补性：地理学科研究地球的自然环境和人类活动，而生物学科研究生命现象和生物体结构功能。两个学科在生态、环境、资源等方面有着天然的交叉点，通过跨学科学习，可以使学生更全面地了解自然世界的复杂性和多样性。

2.2. 培养学生的综合素养：地理生物跨学科学习空间的建设，有助于培养学生的观察、分析、综合、实践等能力，提高学生的科学素养和创新能力。

3、学校和学生发展的需求

3.1、学校特色发展：通过地理生物跨学科学习空间的建设，学校可以形成自己的教学特色和优势，提升学校的整体教育水平。

3.2、学生全面发展：跨学科学习有助于拓展学生的学习视野，培养学生的创新思维和问题解决能力。地理生物跨学科学习空间的建设，可以为学生提供更加

丰富的实践机会和学习资源，促进学生的全面发展。

4、实施条件和可行性

4.1、现有基础：学校已经具备一定的地理和生物教学基础，但是由于沿用华实高中教学楼，高中与初中的教学体系不一样，因此如实验室、教学设备皆需改建与增添。

4.2、师资力量：学校拥有一支专业的地理和生物教师团队，他们具备丰富的跨学科教学经验和实践能力，可以为跨学科学习空间的建设和发展提供有力支持。

4.3、社会资源：学校可以积极利用社会资源，如与相关科研机构、企业等合作，共同推进地理生物跨学科学习空间的建设和发展。

综上所述，我校认为申报地理生物跨学科学习空间具有充分的立项依据，符合教育改革的趋势和学校发展的需求，有助于培养学生的综合素养和创新能力，同时也具备实施的条件和可行性。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

1. 实施内容和计划：

1、实施内容：对各项教学设备的采购及情景文化建设，具体内容如下：

1.1、教学设备：地理、生物专用教学设备（MR智能系统、地理生物互动设备、恒温培养箱、水族箱、绿植、智能无土栽培设备、水培通用营养液颗粒、EC值测量笔、AR教学设备、全息音视频交互教学设备、教学沙盘、中国立体地形模型、世界立体地形模型、移动便携式共用液晶触摸控制终端、上海乡土地理、生物展示设备、数字化气象环境监测站、手持气象仪、天文演示设备、地质年代展示墙、生物进化树。

1.2、教学设备：生物地理科学实验套装及配套器材（桃花模型、滴管滴瓶、搪瓷托盘、搪瓷托盘（带盖）、培养皿、百叶箱、百叶箱支架、温湿度计、高低温度计、干湿温度计、桃花模型、人体结构模型实验箱、人体器官模型、血液循环模型、晨昏圈三圈环流演示仪、可拆卸经纬网地球仪、太阳直射点移动规律演示模型、晨昏圈仿真模拟演示仪、等高线试验箱试验套装、海陆热力性质差异/季风成因/海陆风/温室气体/温室效应试验套装、模拟地表径流试验套装、等高线模型、黄土地貌、火山熔岩地貌、喀斯特地貌、五种地形模型、等高线地形图判读模型、地球内部构造模型、地震演示器、可擦写中国行政区划图、填充地球仪、平面地形地球仪、平面地球仪、立体地形地球仪、经纬度模型、活动星盘、太阳高度与昼夜演示仪。

1.3、基础设备：触控互动屏、双屏四拼黑板框、无线麦克风、触控屏、多媒体教师演示台、T形桌、学生凳、矮柜、地图立体背景墙、学生作品展示区、知识窗帘、灯箱、星座定制灯。

1.4、文化建设：天花装饰、照明设备、墙面装饰、地面装饰。

2、实施计划：

2.1、调研与规划阶段：对学校现有地理生物教学资源进行调研分析，明确项目实施的目标和重点；制定详细的项目规划方案，包括学习空间建设、课程资源开发、实践活动组织等方面。

2.2、建设与准备阶段：按照规划方案进行跨学科学习空间的建设和改造；组织教师团队进行跨学科课程资源的开发和设计；准备必要的实验设备和图书资料。

2.3、实施与推进阶段：全面启动跨学科学习空间项目，组织学生参加跨学科课程学习、实践活动和课题研究等；加强教师培训和交流研讨，提高教师的跨学科教学能力和水平。

2.4、总结与反思阶段：对项目实施情况进行总结和反思，收集学生和教师的反馈意见；针对存在的问题和不足进行改进和优化；形成项目总结报告和经验分享材料。

五、实施周期

2026年1月--12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：按照设计的实验室标准进行实际计算，按照设备需求进行总体采购，预计总金额：68.4万元

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：预算资金执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

加强初中建设试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江思贤分校拟于2026年1月（至2026年12月）实施加强初中建设试点项目，主要实施内容为以培养和训练学生高层次思维，提升思维能力和创新能力的创智培育基地项目，经测算，预算资金约8万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

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》
- 《上海市初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：以“荣誉课程”为支撑，以“培育基地”为载体，建立课程选学，学生选拔、评价机制，实施云间教育“高峰计划”分层指导项目，培育“小初高”三级梯队。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

1. 为进一步深化教育教学综合改革，创新人才培养模式，推进松江教育“强基础 建高原 攀高峰”，进一步提升松江教育品质，实施分层指导项目。围绕中华诗文、中外文化、科学探究等重点活动，注重培养支撑终身发展、适应时代要求的关键能力；在培养学生基础知识和基本技能的过程中，强化学生认知能力、合作能力、创新能力等关键能力培养。

五、实施周期

2026年1月--12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：人员经费7.5万元；教学材料印刷费0.5万元。
2. 资金类型：区级资金；
3. 执行计划：预算资金执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

美术劳技跨学科创新实验室项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江思贤分校单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施美术劳技跨学科创新实验室项目，主要实施内容为艺术科技类创新实验室改造。经测算，预算资金约30万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

1. 文件依据：

《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》

《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》

2. 工作职能：学校与华实高中合址办学，2024年7月华实高中全面搬离，原有的实验室、美术教室等都归属学校，但是原本的专用教室都是按照高中配置来建，因此为了满足义务教育的需求，需要全部进行改建，而且为了空间的有效利用，拟打造成跨学科空间，以实现空间的多向利用，达到资源的整合。

学校现有美术教师4名，分别具有服装设计才能以及油画专长。劳技教师以兼职教师居多，但学校有一定劳动教育基础，有相关的课题还有课程案例，且学校也有跨学科项目化课程实施的基础。本项目将在原有场地和基础设施的前提下，运行劳动美术跨学科项目化学习课程。预期用一个学期的时间培养2-3名年轻教师，使他们胜任本课程的教学与管理工作。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

建设跨学科创新实验室：

空间设计：根据美术和劳技学科的特点，设计富有生趣的互动空间布局，打造适合跨学科学习的环境。

资源整合：整合校内外资源，包括教学设备、师资力量、课程资源等，为跨学科学习提供有力支持。

功能划分：将学习空间划分为不同功能区域，如美术创作区、劳技实践区、成果展示区等，以满足不同学习需求。

开发跨学科课程：

课程设计：现有《玩转校园海报设计》、《玩转校园数码刺绣》、《玩转校园文创设计》3个课程，后期将结合美术和劳技学科的知识点和技能点，设计具有跨学科特色的课程。如以“中国十大传世名画”为主题的跨学科课程，引导学生从多个角度欣赏和理解名画，从而设计自己的画作并通过动手实践相关工作制作成衍生品、文创物品等，例如手机壳、手提袋等可直观展示的生活用品。

内容融合：将美术的创意表达和劳技的实践操作相结合，让学生在实践中学习、在学习中实践。

教学方法：采用项目式学习、探究式学习等教学方法，激发学生的学习兴趣和主动性。

加强师资培训：教师培训：对教师进行跨学科教学的培训，提高教师的跨学科教学能力和专业素养。

团队合作：鼓励美术和劳技教师组成跨学科教学团队，共同研究和实施跨学科教学。

建立评价机制：

评价体系：建立科学、全面的评价体系，对学生的学习成绩进行综合评价。

反馈机制：及时收集学生和教师的反馈意见，对项目的实施进行调整和改进。

五、实施周期

2026年1月--12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：设备购置费：相关改造项目所需设备及改造经费30万元

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：预算资金执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生机房电脑设备置换项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江思贤分校单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施学生机房电脑设备置换项目，主要实施内容为购置学生电脑机房学生端电脑设备及配套机柜。经测算，预算资金约26.5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

1. 文件依据：

《松财[2012]51号》、【2019】105号关于印发《松江区教育系统通用资产配置标准（试行）》、【2020】1号上海市松江区教育局关于印发《松江区教育系统政府采购管理实施办法》

2. 工作职能：

学校与华实高中合址办学，2024年7月华实高中全面搬离，原有的计算机房都归属学校，但是原本的学生端电脑设备已经达到报废年限，因此为了满足义务教育的需求，需要全部进行置换，而且原有的配套电脑桌以高中配置标准购置，为了符合中小学生学习使用电脑设备的条件，需要同时配置符合中学生日常教学的配套电脑桌，达到学生计算机房的要求，满足日常教育教学的需要。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

根据资产报废年限要求《松财[2012]51号》，原电脑房电脑都购置于2018年9月，目前已经使用7年，于2026年达到了报废年限，多年来积累了大量的故障和老化问题，很多电脑已经无法正常使用，这些问题严重影响了学生学习的效率，也影响老师的课堂教学工作。已符合电脑更换要求，经校务会讨论决定，预计于2026年进行更换。

根据沪松教计【2019】105号关于印发《松江区教育系统通用资产配置标准（试行）》的通知；沪松教发规【2020】1号上海市松江区教育局关于印发《松江区教育系统政府采购管理实施办法》的通知，进行申报，申报成功后，由教育局集中统一采购实施。

五、实施周期

2026年1月--12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：设备购置费：采购50台，单价5,000.00元每台；配套机柜15,000.00元，总价26.5万元
2. 资金类型：区级资金；
3. 执行计划：预算资金执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

中小学教学数字化转型项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江思贤分校单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施中小学教学数字化转型项目，主要实施内容为围绕市级教学助手与三个助手建设、各学科数字资源建设，通过优化数字化转型的网络环境建设，促进三个助手的技术融合，推动课堂教学方式的转型，进一步促进学校教育信息化建设，提升学校教育教学品质。经测算，预算资金约6万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

1. 文件依据：

1. 《上海市教育数字化转型“十四五”规划》（沪教委信息〔2022〕6号）；
2. 市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》
3. 《上海市教育委员会关于深入推进基础教育数字化转型工作的通知》（沪教委基〔2022〕18号）。

2. 工作职能：

为全面贯彻落实市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》精神，落实国家关于大力推进教育信息化、加强教育资源数字化建设的战略部署，根据《上海市教育数字化转型实施方案（2021-2023）》和《上海市教育委员会关于深入推进基础教育数字化转型工作的通知》（沪教委基〔2022〕18号）的要求，进一步推动教学方式变革，不断提升松江教育教学品质，实现更高层次的优质均衡。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

- （1）学校选择2个实验班，在语文、数学等学科应用三个助手平台试验教学，架构数字“教”与“学”资源，开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究和数字研修，实现数字化资源和项目经验的共享。
- （2）学校每学年完成提交2份课堂教学研究案例/论文。
- （3）学校每学年完成并呈现20个课例数字资源的建设。

五、实施周期

2026年1月--12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

- ①教学、科研经费：总计3万元；
- ②设备购置经费：总计3万元。

2. 资金类型：区级资金；
3. 执行计划：预算资金执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

初中理化标准实验室项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江思贤分校单位拟于2026年1月（至2026年12月）实初中理化标准考场实验室项目，主要实施内容为理化试验操作考试考场改造。经测算，预算资金约296.7万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

1. 文件依据：

- 《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发【2014】35号）
- 《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基【2019】16号）
- 《教育部财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学【2011】1号）
- 《上海市教育委员会上海市财政局关于上海市教育考试标准化考点建设工作的通知》（沪教委学【2011】88号）
- 《上海市教育委员会关于印发〈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〉的通知》（沪教委规【2018】3号）
- 《上海市教育委员会关于印发〈上海市初中学业水平考试实施办法的通知〉（沪教委规【2019】2号）
- 《上海市教育委员会关于印发上海教育数据管理办法（试行）的通知》（沪教委信息【2019】33号）

2. 工作职能：对考试环境、主要考试设备按照相对统一的要求布局和选型，确保考场形态、功能基本保持一致，保证各个考场的统一、协调保障初中理化实验操作考的公平、公正，同时也有利于开展日常教学工作。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

本项目预计分三个阶段来进行完成与实施，具体如下： 第一阶段：完成理化实验的基础设备及考场环境建设； 第二阶段：完成理化实验室及校级服务器的信息化设备建

五、实施周期

2026年1月--12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

- ①物理标准实验室：总计146.73万元；
 - ②化学标准实验室：总计149.97万元。
2. 资金类型：区级资金；
 3. 执行计划：预算资金执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

运动场地维修（改造）工程（2025）项目经费情况说明

一、项目概述

通过对校内操场翻新工程改造，改善学生体育课程及室外活动的运动条件，保障教师的日常教育教学工作稳定开展。翻新后的体育设施将满足学生更好的日常体育锻炼，解决操场设施设备老旧以及存在安全隐患的问题，保障学生健康安全的校园体育生活。经测算，预算资金约260.84万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

1. 文件依据：

《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》指出，坚持教育优先发展、优质发展，深化教育综合改革国家试点，大力推进科教结合、产教融合、体教融合、文教结合，完善基于学龄人口动态发展趋势的各级教育资源布局，进一步优化教育资源结构，办好人民满意的教育，支撑引领城市能级和核心竞争力提升，服务促进市民终身学习和全面发展。落实立德树人、铸魂育人根本任务，加强师德师风建设，深化学科德育、课程思政改革，促进学生德智体美劳融合发展，形成大中小幼一体化“三全育人”新格局，更好培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神、实践能力。

2. 工作职能：随着我校学生数量逐年增加，而办学原址为高中设施，其场地建筑设施均比较老旧且不符合中小学义务教育办学需求。为了提升办学质量以及学生德智体全面发展的需要，我校决定进行此项改造工程，为学生提供更好的校园生活环境，提升学校整体的办学环境。

三、实施主体

上海市三新学校松江思贤分校

四、实施方案

对运动场地进行整体翻新：400米塑胶跑道面积7580平方米；篮球场、排球场、网球场、器械活动场面积共5090平方米。

五、实施周期

2026年1月--12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

①建安工程费：总计232.35万元；

②二类费用：总计28.49万元。

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：预算资金执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表