

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026068上海市松江区天马山学校

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. 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

026068上海市松江区天马山学校主要职能

上海市松江区天马山学校是一所九年一贯制公办学校。

主要工作职责如下：

- 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适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、学校以“做最好的我们” “让学生做最好的自己”就是要根据学生不同的个体特征，有针对性地施以适宜的个性化教育，让学生树立“跟自己比，向别人学”、“我的行为我负责”的意识，培养学生从自然人走向社会人。“让教师做最好的自己”就是要求教师一是个富有爱心的人，能爱每一个学生；二他是一个有本领的人，能赢得学生的喜欢，教好每一个学生；三他是一个具有幸福感的人，虽然每天辛勤付出，但无怨无悔，乐在其中。
- 5、承办区教育局交办的其他事项。

026068上海市松江区天马山学校机构设置

026068上海市松江区天马山学校设16个机构：校长室，总务处，书记室，教导处、政教处、财务室，教师办等。

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用车的报废更新，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，上海市松江区天马山学校收入预算3647.73万元，其中：财政拨款收入3647.73万元，比2025年预算减少399.47万元，减少9.87%；事业收入0元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算36447.73万元，其中：财政拨款支出预算3647.73万元，比2025年预算减少399.47万元，减少9.87%，主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3647.73万元，比2025年预算减少399.47万元，减少9.87%；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202-小学教育”科目1377.02万元，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. “2050203-初中教育”科目1348.24万元，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
3. “2050999-其他教育费附加安排的支出”科目37.34万元，主要用于校舍维修工程项目等。
4. “2080502-事业单位离退休”科目137.28万元，主要用于离退休人员的福利支出。
5. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目291.63万元，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。
6. “2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目145.81万元，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。
7. “2080599-其他行政事业单位养老支出”科目0.56万元，主要用于离退休人员的福利支出。
8. “2101102-事业单位医疗”科目182.27万元，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。
9. “2210201-住房公积金”科目127.59万元，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

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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	36,477,342.12	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	36,477,342.12	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	27,626,013.39	18,607,293.41	6,205,320.51	
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	5,752,780.72	5,458,380.72	294,400.00	
		八、卫生健康支出	1,822,675.30	1,822,675.30		
		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	1,275,872.71	1,275,872.71		
		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	36,477,342.12	支出总计	36,477,342.12	27,164,222.14	6,499,720.51	2,813,399.47
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算3647.73万元，比2025年预算减少399.47万元，减少9.87%，主要原因是：人员经费减少。；支出预算3647.73万元，比2025年预算减少399.47万元，减少9.87%，主要原因是：人员经费减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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	27,626,013.39	27,626,013.39			
205	02		普通教育	27,252,617.08	27,252,617.08			
205	02	02	小学教育	13,770,227.93	13,770,227.93			
205	02	03	初中教育	13,482,389.15	13,482,389.15			
205	09		教育费附加安排的支出	373,396.31	373,396.31			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	373,396.31	373,396.31			
208			社会保障和就业支出	5,752,780.72	5,752,780.72			
208	05		行政事业单位养老支出	5,752,780.72	5,752,780.72			
208	05	02	事业单位离退休	1,372,760.00	1,372,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,916,280.48	2,916,280.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,458,140.24	1,458,140.24			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600.00	5,600.00			
210			卫生健康支出	1,822,675.30	1,822,675.30			
210	11		行政事业单位医疗	1,822,675.30	1,822,675.30			
210	11	02	事业单位医疗	1,822,675.30	1,822,675.30			
221			住房保障支出	1,275,872.71	1,275,872.71			
221	02		住房改革支出	1,275,872.71	1,275,872.71			
221	02	01	住房公积金	1,275,872.71	1,275,872.71			
合计				36,477,342.12	36,477,342.12			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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	27,626,013.39	24,812,613.92	2,813,399.47
205	02		普通教育	27,252,617.08	24,812,613.92	2,440,003.16
205	02	02	小学教育	13,770,227.93	11,573,480.97	2,196,746.96
205	02	03	初中教育	13,482,389.15	13,239,132.95	243,256.20
205	09		教育费附加安排的支出	373,396.31		373,396.31
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	373,396.31		373,396.31
208			社会保障和就业支出	5,752,780.72	5,752,780.72	
208	05		行政事业单位养老支出	5,752,780.72	5,752,780.72	
208	05	02	事业单位离退休	1,372,760.00	1,372,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,916,280.48	2,916,280.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,458,140.24	1,458,140.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600.00	5,600.00	
210			卫生健康支出	1,822,675.30	1,822,675.30	
210	11		行政事业单位医疗	1,822,675.30	1,822,675.30	
210	11	02	事业单位医疗	1,822,675.30	1,822,675.30	
221			住房保障支出	1,275,872.71	1,275,872.71	
221	02		住房改革支出	1,275,872.71	1,275,872.71	
221	02	01	住房公积金	1,275,872.71	1,275,872.71	
合计				36,477,342.12	33,663,942.65	2,813,399.47

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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	36,477,342.12	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	27,626,013.39	27,626,013.39		
		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	5,752,780.72	5,752,780.72		
		八、卫生健康支出	1,822,675.30	1,822,675.30		
		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	1,275,872.71	1,275,872.71		
		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	36,477,342.12	支出总计	36,477,342.12	36,477,342.12		

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：026068上海市松江区天马山学校

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	27,626,013.39	24,812,613.92	2,813,399.47
205	02		普通教育	27,252,617.08	24,812,613.92	2,440,003.16
205	02	02	小学教育	13,770,227.93	11,573,480.97	2,196,746.96
205	02	03	初中教育	13,482,389.15	13,239,132.95	243,256.20
205	09		教育费附加安排的支出	373,396.31		373,396.31
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	373,396.31		373,396.31
208			社会保障和就业支出	5,752,780.72	5,752,780.72	
208	05		行政事业单位养老支出	5,752,780.72	5,752,780.72	
208	05	02	事业单位离退休	1,372,760.00	1,372,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,916,280.48	2,916,280.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,458,140.24	1,458,140.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600.00	5,600.00	
210			卫生健康支出	1,822,675.30	1,822,675.30	
210	11		行政事业单位医疗	1,822,675.30	1,822,675.30	
210	11	02	事业单位医疗	1,822,675.30	1,822,675.30	
221			住房保障支出	1,275,872.71	1,275,872.71	
221	02		住房改革支出	1,275,872.71	1,275,872.71	
221	02	01	住房公积金	1,275,872.71	1,275,872.71	
合计				36,477,342.12	33,663,942.65	2,813,399.47

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：026068上海市松江区天马山学校

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					

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区天马山学校2026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：026068上海市松江区天马山学校

单位：元

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

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区天马山学校2026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：026068上海市松江区天马山学校

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	26,072,582.14	26,072,582.14	
301	01	基本工资	4,217,808.00	4,217,808.00	
301	02	津贴补贴	360,012.00	360,012.00	
301	07	绩效工资	13,648,933.00	13,648,933.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,916,280.48	2,916,280.48	
301	09	职业年金缴费	1,458,140.24	1,458,140.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,822,675.30	1,822,675.30	
301	12	其他社会保障缴费	368,180.41	368,180.41	
301	13	住房公积金	1,275,872.71	1,275,872.71	
301	99	其他工资福利支出	4,680.00	4,680.00	
302		商品和服务支出	5,837,040.51		5,837,040.51
302	01	办公费	370,000.00		370,000.00
302	02	印刷费	45,000.00		45,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	24,000.00		24,000.00
302	09	物业管理费	1,794,303.76		1,794,303.76
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	141,150.00		141,150.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	80,000.00		80,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	695,450.00		695,450.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	374,418.70		374,418.70
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	2,022,718.05		2,022,718.05
303		对个人和家庭的补助	1,489,320.00	1,091,640.00	397,680.00
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	397,680.00		397,680.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,091,640.00	1,091,640.00	
310		资本性支出	265,000.00		265,000.00
310	02	办公设备购置	225,000.00		225,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	40,000.00		40,000.00
合计			33,663,942.65	27,164,222.14	6,499,720.51

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2025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

2026年度本单位政府采购预算3.48万元，其中：政府采购货物预算3.48万元、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5个，涉及项目预算资金281.34万元。

（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2025年12月31日，上海市松江区天马山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。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区天马山学校拟于2026年1月至2026年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师7人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约198.152万元；教师课后服务课时费。经测算，预算资金约6.5450万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

（三）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。

三、实施主体

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

计划全年聘请储备教师7人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	7人	27.275429万元/人	190.928万元
2	储备教师餐费	7人	0.6万元/人	4.2万元
3	储备教师福利费	7人	0.332万元/人	2.324万元
	体检费	7人	0.1万元/人	0.7万元
合计				198.152万元

课后服务课时费6.5450万元=770课时*85元/课时

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

上海市松江区天马山学校拟于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：全年聘请非编人员1人，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约14.977696万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

（三）立项背景

为保障机构正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

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员6人。

其中：教辅人员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：配合做好教导处做好学生图书借阅，上档等工作，要求持有图书管理员证。
- （3）财务部非编人员：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。
- （4）总务处后勤保障人员：完成学校环境的保洁，学校学生饮水运送等工作，要求持有从业人员健康证。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	1人	14.407696元/人	14.407696万元
2	非编人员餐费	1人	4800元/人	0.48万元
	非编人员体检费	1人	900元/人	0.09万元
合计				14.977696万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

松江区天马山学校单位拟于2025年9月（至2026年6月）实施学生帮困资助项目，主要实施内容为就本校家庭经济困难学生进行资助。经测算，预算资金约442,284.00元，第一批下达242356.2元，第二批下达199027.8元。

二、立项依据

1.文件依据：

根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）、《上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见》（沪教委规〔2019〕7号）、《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）、《上海市义务教育学生营养改善计划实施方法》（沪教委财〔2012〕123号）、《松江区家庭经济困难学生认定工作操作办法》要求。

2.工作职能：

深入贯彻党的二十大精神，全面落实各项学生帮困资助政策，健全学生帮困资助制度体系，提升学生帮困资助管理水平，探索和构建符合新形势发展的帮困资助工作体系，进一步做好本市家庭经济困难学生认定工作，进一步提高学生帮困资助精准度。

三、实施主体

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

学校负责组织实施本校家庭经济困难学生认定工作

1.认定机构和职责。我校成立家庭经济困难学生认定工作组，校长作为学生帮困资助工作的第一责任人，全面负责和统筹此项工作，具体工作落实由相关的分管领导和相关的资助工作人员负责组织实施本校家庭经济困难学生认定工作。成员一般应包括学校领导、资助工作人员、教师代表、学生代表、家长代表等，其构成人员名单应在本校范围内公示。

2.资助人员和职责。

(1) 班主任：负责家庭经济困难学生申请材料的初审，审核申请材料原件、申请材料复印件收集，保证申请材料的真实性、完整性。

(2) 学生帮困资助操作员：对全校家庭经济困难学生帮困资助申请材料进行整理、复审，汇总家庭经济困难学生信息，提交困难学生认定组进行认定，对认定后的结果完成各平台信息录入，将申请材料上交区学生帮困资助中心。

(3) 困难学生认定组对全校提出困难申请的学生进行困难认定并做好认定工作会议记录。。

五、实施周期

2025年9月至2026年8月

六、年度预算安排

明细构成	单价（元）	数量	小计（元）
小学营养午餐	12	15840	190,080.00
中学营养午餐	13	15840	205,920.00
小学夏装	117	22	2,574.00
中学夏装	130	12	1,560.00
小学冬装	405	22	8,910.00
中学冬装	450	12	5,400.00
小学春秋装	210	22	4,620.00
中学春秋装	235	12	2,820.00
课外教育活动费	100	68	6,800.00
城镇居民医疗保险费	400	34	13,600.00
总计			44.23万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区天马山学校拟于2025年01月（至2025年12月）教学楼厕所升级改造（2025年）项目，主要实施装修改造面积约1100平方米，建设内容主要包括学校卫生间装修改造，2025年已支付工程款75.6892万元（含二类费用），2026年支付工程款29.839631万元（含二类费用）。

二、立项依据

根据国家和上海市中长期教育规划纲要、上海市教育综合改革方案的总体部署，结合区教育事业发展改革方案，健全公共教育服务体系，完善推进基本办学教育服务均等化的配套措施，促进义务教育优质化均衡发展，我校现有的厕所已破旧不堪，越来越不能满足师生在校园工作以及学习的新需要、新需求，卫生间改造作为学校办学的基本条件，其平整程度关系到学生、老师的日常安全问题，良好的校园文化氛围是提高学生美育素养的关键部分，提升优美的校园文化对学生教育教学发展有着特殊的重要位置。为全面贯彻相关设施设备更新政策的精神，加强校园环境建设已迫在眉睫。

三、实施主体

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

2026年4月前完成支付尾款。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年4月30日。

六、年度预算安排

1.资金测算：

厕所建设工程尾款：**28.344831**万元；设计费：**0.7986**万元；工程监理费：**0.6962**万元。

2.资金类型：区财政配套资金

3.执行计划：根据相关文件及合同约定执行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公办初中强校提质工程项目经费情况说明

一、项目概述

松江区天马山学校拟于2026年2月（至2026年11月）实施初中强校提质工程，主要实施内容为整体提高初中学段办学质量和办学水平，经测算，预算资金约25万元，第一批下达75000元，第二批下达175000元。

二、立项依据

1. 贯彻落实党的十九大精神和市委、市政府关于本市基础教育综合改革的部署以及沪教委基〔2018〕45号《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。

2. 根据上海市政策和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。实现天马山学校在原有基础上，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”。

三、实施主体

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

加强经费使用管理，优化教育资源配置，改善校园安全环境。加强特色学科建设，促进家庭教育。

五、实施周期

2026年2月—2026年11月。

六、年度预算安排

（一）资金测算：经费构成：

- 1、校门防暴升降柱：143000元。
- 2、英语学科特色项目建设：49000元。
- 3、家庭教育促进项目建设：58000元。

年度总共资费用大致25万元，根据政策标准规定单价会有一些调整。

（二）资金类型：加强初中建设试点所需预算资金来源于市、区财政拨款；

（三）执行计划：

- （1）学校根据历年执行情况，预估费用项目上报
- （2）执行部门制定相关推进方案
- （3）学校审核，上报上级部门审核

(4) 上级部门审核，资金

(5) 学校根据上级部门精神，完成项目推进工作

2026年2月 项目具体筹划、计划细化、实施准备

2026年3月 第一阶段实施（采购设施设备、开展教育教学活动）

2026年7月 中期总结，下阶段实施准备

2026年8月 第二阶段实施（安装设施设备，调试、做好总结改进）

2026年11月 项目总结，后续工作研讨

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表