

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026210上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

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

026210上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校主要职能

主要职能包括：

落实国家教育方针，落实上海市二期课改要求，教书育人。把学生培养成为具有德、智、体、美劳全面发展的社会主义接班人。

- 1、党支部书记兼校长：全面负责学校党务、行政工作。主管学校教育教学、师资队伍建设、教育信息化建设、招生、教科研、课改、人事、总务等工作。
- 2、校长兼党支部副书记：分管学校教学工作，主抓师资队伍建设、课程建设、校本研修、招生、学校体育、教科研、教务等工作。分管学校德育工作，主抓学校综合治理、德育队伍建设、学生思想道德教育、安全教育、法制教育、卫生、红十字会、随班就读、语言文字等工作。分管工会、教代会、团队、妇女、计生、安全和稳定、信访、档案、师德建设、和谐校园创建以及校园文化建设等工作。主抓学校教科研工作、师训工作，协助主任完成校务办日常工作。
- 3、工会干事：主持学校工会工作
- 4、课程教学处干事：主持教导处工作。主抓教学，课改、体育、科技、实验室、图书、考试、校本研修、学校学籍管理、教学资源、劳技教育、等级考试等工作。
- 5、学生发展处主任：主持政教处工作。主抓中学部德育工作。分管班主任队伍建设、家庭教育、安全教育、民防教育、阵地建设、卫生工作、心理健康教育、青春期教育、课外教育等工作，指导少先队开展有关工作。
- 6、总务处主任：分管学校总务处工作。主抓校园安全、财务、卫生、食堂等工作。
- 7、校务办公室干事：主持校务办工作。综合协调学校事务，负责学校对外宣传和接待联络工作；
- 8、校务办人事干事：分管学校人事、统计、信息工作、档案工作、计生等。协助校长室、支部室做好日常事务工作。
- 9、大队辅导员兼团委书记：全面负责团委、少先队工作，协助政教处完成学校日常德育工作。

026210上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校机构设置

026210上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校设12个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、工会室、人事室、校务处办公室、后勤保障处、学生发展处、课程教学处、大队部、财务室及研训处。

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，上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校收入预算1158.63万元，其中：财政拨款收入1158.63万元；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1158.63万元，其中：财政拨款支出预算1158.63万元

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1158.63万元；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。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目720.75万元，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. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目51.64万元，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。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目25.82万元，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。
4. “2101102事业单位医疗”科目32.27万元，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。
5. “2210201住房公积金”科目22.59万元，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。
- 6.2050999--其他教育费附加安排的支出305.56万元，主要用于附加项目支出、绩效工资支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026210上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

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	11,586,282.09	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	11,586,282.09	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	10,263,068.18	3,258,349.78	2,834,498.40	
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	774,564.24	774,564.24		
		八、卫生健康支出	322,735.10	322,735.10		
		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	225,914.57	225,914.57		
		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	11,586,282.09	支出总计	11,586,282.09	4,581,563.69	2,834,498.40	4,170,220.00
------	---------------	------	---------------	--------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算1158.63万元；支出预算1158.63万元。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026210上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

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	10,263,068.18	10,263,068.18			
205	2		普通教育	7,207,481.18	7,207,481.18			
205	2	2	小学教育	7,207,481.18	7,207,481.18			
205	9		教育费附加安排的支出	3,055,587.00	3,055,587.00			
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	3,055,587.00	3,055,587.00			
208			社会保障和就业支出	774,564.24	774,564.24			
208	5		行政事业单位养老支出	774,564.24	774,564.24			
208	5	2	事业单位离退休					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,376.16	516,376.16			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	258,188.08	258,188.08			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	322,735.10	322,735.10			
210	11		行政事业单位医疗	322,735.10	322,735.10			
210	11	2	事业单位医疗	322,735.10	322,735.10			
221			住房保障支出	225,914.57	225,914.57			
221	2		住房改革支出	225,914.57	225,914.57			
221	2	1	住房公积金	225,914.57	225,914.57			
合计				11,586,282.09	11,586,282.09			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026210上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

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	10,263,068.18	6,092,848.18	4,170,220.00
205	02		普通教育	7,207,481.18	3,432,761.18	3,774,720.00
205	02	02	小学教育	7,207,481.18	3,432,761.18	3,774,720.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,055,587.00	2,660,087.00	395,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,055,587.00	2,660,087.00	395,500.00
208			社会保障和就业支出	774,564.24	774,564.24	
208	05		行政事业单位养老支出	774,564.24	774,564.24	
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	516,376.16	516,376.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258,188.08	258,188.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	322,735.10	322,735.10	
210	11		行政事业单位医疗	322,735.10	322,735.10	
210	11	02	事业单位医疗	322,735.10	322,735.10	
221			住房保障支出	225,914.57	225,914.57	
221	02		住房改革支出	225,914.57	225,914.57	
221	02	01	住房公积金	225,914.57	225,914.57	
合计				11,586,282.09	7,416,062.09	4,170,220.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026210上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

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	11,586,282.09	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	10,263,068.18	10,263,068.18		
		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	774,564.24	774,564.24		
		八、卫生健康支出	322,735.10	322,735.10		
		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	225,914.57	225,914.57		
		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	11,586,282.09	支出总计	11,586,282.09	11,586,282.09		

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：026210上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

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	10,263,068.18	6,092,848.18	4,170,220.00
205	02		普通教育	7,207,481.18	3,432,761.18	3,774,720.00
205	02	02	小学教育	7,207,481.18	3,432,761.18	3,774,720.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,055,587.00	2,660,087.00	395,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,055,587.00	2,660,087.00	395,500.00
208			社会保障和就业支出	774,564.24	774,564.24	
208	05		行政事业单位养老支出	774,564.24	774,564.24	
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	516,376.16	516,376.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258,188.08	258,188.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	322,735.10	322,735.10	
210	11		行政事业单位医疗	322,735.10	322,735.10	
210	11	02	事业单位医疗	322,735.10	322,735.10	
221			住房保障支出	225,914.57	225,914.57	
221	02		住房改革支出	225,914.57	225,914.57	
221	02	01	住房公积金	225,914.57	225,914.57	
合计				11,586,282.09	7,416,062.09	4,170,220.00

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：026210上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

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					

注：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校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：026210上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

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					

注：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校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：026210上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

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	4,574,963.69	4,574,963.69	
301	01	基本工资	498,324.00	498,324.00	
301	02	津贴补贴	68,940.00	68,940.00	
301	07	绩效工资	2,660,087.00	2,660,087.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	516,376.16	516,376.16	
301	09	职业年金缴费	258,188.08	258,188.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	322,735.10	322,735.10	
301	12	其他社会保障缴费	24,398.78	24,398.78	
301	13	住房公积金	225,914.57	225,914.57	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,673,848.40		2,673,848.40
302	01	办公费	864,649.00		864,649.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	240,000.00		240,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	915,083.76		915,083.76
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	19,200.00		19,200.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	77,571.00		77,571.00
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	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	64,547.02		64,547.02
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	50,000.00		50,000.00
302	99	其他商品和服务支出	362,797.62		362,797.62
303		对个人和家庭的补助	167,250.00	6,600.00	160,650.00
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	160,650.00		160,650.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,600.00	6,600.00	
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			7,416,062.09	4,581,563.69	2,834,498.40

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026210上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

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。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。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

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29.04万元，其中：政府采购货物预算29.04万元、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417.02万元。

（绩效目标管理工作情况，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）

无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2025年12月31日，上海市松江区佘山外国语实验学校北部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。

编外人员工作经费项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校拟于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：全年聘请非编人员，开展保育、后勤，以及教育教学等工作。经测算，预算资金约366.472万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

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

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

四、实施方案

计划全年聘请非编人员15人。

其中非编人员3名，储备教师12名。

非编人员：完成学校后勤保障工作。完成仓库各项工作，完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作。

储备教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成学校布置的任务，持有教师资格证、普通话合格证、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	编外人员人工成本	15人	23.86万元/人	357.922万元
2	编外人员餐费	15人	4800元/人	7.2万元
3	编外人员体检费	15人	900元/人	1.35万元
合计				366.472万元

（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3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%。

学生帮困资助及国家助学

项目经费情况说明项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校拟于2026年1月至2026年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除其代办服务性收费等。经测算，预算资金约11万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

依据《上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见》（沪教委财〔2019〕36号），本市将家庭经济困难学生界定为“本人及其家庭的经济能力难以满足在校期间学习、生活基本支出的学生”，明确认定需涵盖特殊群体（孤残学生、低保家庭学生等）、突发状况等六大因素。我校需按要求建立精准认定机制，配套经费用于资助金发放、认定核实等工作。

（二）工作职能

本项目经费的立项，既是落实国家“不让一个学生因家庭经济困难而失学”庄严承诺的具体行动，也是我校践行办学理念的重要举措。通过专项经费保障，将有效解决家庭经济困难学生的实际问题，保障其平等参与教育教学活动的权利。

（三）立项背景

根据《财政部 教育部等五部门关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2019〕19号），国家建立健全覆盖学前教育至高等教育的

学生资助政策体系，明确要求中小学对家庭经济困难学生落实免学杂费、国家助学金等资助措施，保障学生平等接受教育的权利。我校作为义务教育阶段公办学校，执行国家助学政策是法定职责，需专项经费保障政策落地。

三、实施主体

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

四、实施方案

学期初，根据政策审批结果，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。

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	人数	单价	资金需求
1	午餐费	60人	12元/人/餐	7.244万元
2	校服费	40人	714元/人/学期	2.856万元
3	课程活动费	20人	100元/人/学期	0.2万元
4	城镇居民医疗保险费	20人	355元/人	0.7万元
合计				11万元

七、绩效目标

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60人）、校服费（预计40人）、课程活动费（预计20人次）和保险费（预计20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，受益学生家庭满意度不低于95%。

教育管理项目经费情况说明

一、项目概述

本项目为佘山外国语实验学校北部分校入职教师办公设备配置项目，旨在为新入职教师提供符合教育局通用标准的办公电脑，保障教师日常教学备课、教研科研、数字化教学等工作高效开展。经测算，预算资金约28万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

《上海市教育委员会关于加强中小学办学条件标准化建设的实施意见》：要求中小学按标准配置教师办公设备，保障教师办公与教学科研需求，教育局通用配置标准是本项目设备采购的直接政策依据。（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

（二）工作职能

本校为新开办学校，办公电脑为教师教学办公刚需：新时代教育教学中，教师需借助电脑开展教学设计、课件制作、在线教研、学生作业批改等工作，数字化教学工具的应用已成为教学常态，新入职教师亟需标准化办公电脑保障教学履职。

（三）立项背景

松江区教育局《关于中小学教师队伍建设配套保障工作通知》：明确提出要完善教师办公硬件设施，为新入职教师配齐必要办公设备，确保教师快速适应岗位工作，为本项目立项提供区域政策支持。

三、实施主体

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

四、实施方案

严格遵循教育局通用配置标准及学校采购管理规定，选择资质齐全、售后有保障的供应商，明确电脑配置参数需符合教学办公适配要求。供应商按约定时间完成设备送达与安装，组织技术人员进行系统调试、软件安装（如教学办公软件、教研平台客户端等），确保设备开箱合格率 100%，能直接投入使用。由学校验收小组，对照配置标准逐项验收，验收合格后签订验收报告；同步明确供应商售后责任，确保设备质保期内故障及时维修更换。

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	教师办公电脑	40人	0.7万元/台/人	28万元
合计				28万元

七、绩效目标

学校为每位入职教师配备办公电脑一台，按教育局通用配置标准每天7000元，共计需要280000元。

教育教学活动项目经费情况说明

一、项目概述

本项目围绕校园文化建设核心，以优化育人环境、提升学校品牌影响力、深化教育教学改革为目标，全面增强学校社会知名度与美誉度，为学校内涵发展注入持久动力。经测算，预算资金约10.5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

无

（二）工作职能

提升学校品牌影响力的现实需要。校园文化建设直接关联学校整体形象，通过成果落地可增强学校社会知名度与美誉度，打造办学特色亮点，助力学校进一步扩大品牌辐射力。

（三）立项背景

优化育人环境的内在需求。良好的校园文化环境能为师生提供优质的教学生活氛围，通过规范布置校名标识、校园文化展示内容，落实设计与质量标准，可筑牢育人硬件基础，同时以99%以上师生满意度为目标，保障文化建设贴合师生需求，提升校园生活幸福感与归属感。

三、实施主体

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

四、实施方案

规范布置校名标识与文化展示内容：成立专项小组对接设计单位，严格按照设计方案与质量标准推进施工，涵盖校园入口标识、走廊文化墙、宣传栏、文化景观等场景，突出学校办学理念与特色。施工过程中全程监督质量，完工后组织初验，确保无设计偏差、无质量问题。

源整合与课程开发：联动校内各学科骨干教师、校外专家、企业及社区资源，组建课程开发团队，结合学校特色与学生发展需求，开发跨学科校本课程，形成差异化、多元化的课程库。课程实施与教学改革：推行探究式、实践式学习模式，开设校本课程选修课、跨学科主题活动，引导学生自主学习、合作探究，培养终身学习能力。定期组织教师教研活动，交流校本课程教学经验，推动教与学方式转变。课程优化与更新：建立课程动态调整机制，每学期收集师生对校本课程的反馈意见，结合教育政策变化与社会发展需求，对课程内容、教学方法进行迭代优化，保障课程时效性与实用性。

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	校园文化建设项目	\	\	4.2万元
2	校本课程建设	\	\	3.15万元
3	书香校园课程项目	\	\	3.15万元
合计				10.5万元

七、绩效目标

- (1) 按时完成校名标识和校园文化展示内容的布置，确保符合设计要求和质量标准。
- (2) 校园文化建设成果得到师生和社会的认可，师生对新校园文化环境的满意度不低于99%。
- (3) 提升学校的整体形象，增强学校的社会知名度和美誉度。

整合利用多方资源，校内外联合开发与实施校本课程，构建具有我校特色的校本课程体系，通过多元化的课程设置、跨学科的学习理念、探究和实践的学习方式、自主学习和终身学习的培养以及持续的课程更新和改进，引导师生转变教与学的方式，培养具有创新思维、实践能力和社会责任感的未来公民。

学校对校园文化建设项目进行评价与考核，校长室负责对各建设项目进行绩效管理，将书香校园建设项目完成情况在年度考核中予以评价。

力争获得区级以上相关奖励；区级以上媒体作为特色、亮点、经验进行宣传报道；区级（含区级）以上主管部门简报刊登、专题研讨会作为经验交流。

教师队伍建设项目经费情况说明

一、项目概述

本项目通过教学研讨、教师培训等措施，努力打造高素质队伍，让师资队伍结构优化目标，让学科专业结构更加合理，筑牢学校高质量发展人才根基。经测算，预算资金约1.05万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

《上海市基础教育教师队伍建设“十四五”规划》明确要求“优化教师队伍结构，完善青年教师培养机制，加强骨干教师梯队建设”，并提出“推动外语特色学校教师跨学科教学能力提升”“深化数字化教学素养培育”等具体任务，为本项目提供了直接政策支撑。

（二）工作职能

教师队伍是学校核心竞争力，构建“分层培养、分类发展”的成长体系，能形成青年教师快速成长、骨干教师持续突破的良性循环，为学校长期发展储备人才，避免因教师能力短板影响办学水平提升，实现“教师成长—学生发展—学校提质”的闭环。

（三）立项背景

本项目的立项，既是落实国家教育人才战略、响应地方教育改革部署的政治责任，也是破解学校教师队伍短板、支撑特色办学品牌的核心举措。通过项目实施，将全面提升教师师德素养、专业能力与教学水平，为学生全面发展提供优质师资保障；同时，将构建可持续的教师专业发展长效机制，推动学校办学质量稳步提升，为区域义务教育优质均衡发展贡献力量。

三、实施主体

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

四、实施方案

本项目以构建高素质特色教师队伍为目标。实施分三个阶段：启动阶段，完成调研与方案制定；实施阶段完成 400 人次培训、10 次教研活动，形成 6 篇优秀成果；总结阶段，完成剩余 200 人次培训及成果补充。核心举措包括师德教育、分层培养、数字化与外语特色能力提升、教研科研一体化建设，配套评价激励机制。通过组织、经费、资源、考核四大保障，实现 600 人次培训合格 100%、满意度 95%+，15 次教研产出 10 篇优质成果，优化师资职称、学历及学科结构。

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	教师队伍建设	\	\	1.05万元
合计				1.05万元

七、绩效目标

1. 教师培训目标：完成600人次的教师培训任务，培训合格率达到100%，教师对培训内容的满意度达到95%以上。
2. 教学研讨目标：开展15次教学研讨活动，形成10篇优秀教学案例或教学论文，促进教师教学经验的分享和教学方法的改进。
3. 师资队伍结构优化目标：努力提高教师队伍中高级职称教师比例，提高硕士及以上学历教师比例，同时让学科专业结构更加合理。
4. 教育教学质量提升目标：学生对教师教学的满意度达到95%以上，在德智体美劳等方面取得明显进步。