

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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

026173上海市松江区泗泾第五小学主要职能

上海市松江区泗泾第五小学坐落于松江区泗泾镇泗滨路651号，是2018年8月启用的一所新学校。

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. 本校是一所公办小学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小学义务教育。
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. 学校本着“仁爱育人”的办学精神和“言为世则，行为规范”的校训内涵，围绕“恭、宽、信、敏、惠”践行“以仁待人，以仁树人，以仁做人”的办学理念，给每一位教师搭建平台与发展空间，旨在培养具有“庄重、宽厚、诚实、勤敏、慈惠”品质的泗泾五小学子，努力办人民满意的优质教育。

026173上海市松江区泗泾第五小学机构设置

026173上海市松江区泗泾第五小学设6个内设机构，包括：校长室、党支部、校工会、教导处、德育室、总务处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……。

2026年单位预算编制说明

2026年，预算收入预算5964.93万元，其中：财政拨款收入5964.93万元，比2025年预算减少319.63万元，减少5.09%；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5964.93万元，其中：财政拨款支出预算5964.93万元，比2025年预算减少319.63万元，减少5.09%，主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5964.93万元，比2025年预算减少319.63万元；支出预算5964.93万元，比2025年预算减少319.63万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加持平。财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目4758.71万元，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. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目2360.45万元，主要用于学校的内涵建设等。
3. “2080502事业单位离退休”科目0万元，主要用于离退休职工的离退休活动费。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目471.31万元，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。
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目235.65万元，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。
6. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员安排的退休活动费的支出。
7. “2101102事业单位医疗”科目294.56万元，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。
8. “2210201住房公积金”科目206.2万元，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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	59,649,318.26	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	59,649,318.26	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	47,587,125.54	29,717,748.43	11,927,144.75	
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	15,000.00	七、社会保障和就业支出	7,069,576.23	7,069,576.23		
		八、卫生健康支出	2,945,656.76	2,945,656.76		
		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	2,061,959.73	2,061,959.73		
		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	59,664,318.26	支出总计	59,664,318.26	41,794,941.15	11,927,144.75	5,942,232.36
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2026年本单位收入预算5964.93万元，比上年减少319.63万元，减少5.09%，主要原因是项目减少；支出预算5964.93万元，比上年减少319.63万元，减少5.09%，主要原因是项目减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	47,587,125.54	47,572,125.54			15,000.00
205	2		普通教育	23,982,583.18	23,967,583.18			15,000.00
205	2	2	小学教育	23,982,583.18	23,967,583.18			15,000.00
205	9		教育费附加安排的支出	23,604,542.36	23,604,542.36			
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	23,604,542.36	23,604,542.36			
208			社会保障和就业支出	7,069,576.23	7,069,576.23			
208	5		行政事业单位养老支出	7,069,576.23	7,069,576.23			
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	4,713,050.82	4,713,050.82			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	2,356,525.41	2,356,525.41			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	2,945,656.76	2,945,656.76			
210	11		行政事业单位医疗	2,945,656.76	2,945,656.76			
210	11	2	事业单位医疗	2,945,656.76	2,945,656.76			
221			住房保障支出	2,061,959.73	2,061,959.73			
221	2		住房改革支出	2,061,959.73	2,061,959.73			
221	2	1	住房公积金	2,061,959.73	2,061,959.73			
合计				59,664,318.26	59,649,318.26			15,000.00

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	47,587,125.54	41,644,893.18	5,942,232.36
205	02		普通教育	23,982,583.18	18,153,134.18	5,829,449.00
205	02	02	小学教育	23,982,583.18	18,153,134.18	5,829,449.00
205	09		教育费附加安排的支出	23,604,542.36	23,491,759.00	112,783.36
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23,604,542.36	23,491,759.00	112,783.36
208			社会保障和就业支出	7,069,576.23	7,069,576.23	
208	05		行政事业单位养老支出	7,069,576.23	7,069,576.23	
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	4,713,050.82	4,713,050.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,356,525.41	2,356,525.41	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,945,656.76	2,945,656.76	
210	11		行政事业单位医疗	2,945,656.76	2,945,656.76	
210	11	02	事业单位医疗	2,945,656.76	2,945,656.76	
221			住房保障支出	2,061,959.73	2,061,959.73	
221	02		住房改革支出	2,061,959.73	2,061,959.73	
221	02	01	住房公积金	2,061,959.73	2,061,959.73	
合计				59,664,318.26	53,722,085.90	5,942,232.36

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	59,649,318.26	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	47,572,125.54	47,572,125.54		
		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	7,069,576.23	7,069,576.23		
		八、卫生健康支出	2,945,656.76	2,945,656.76		
		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	2,061,959.73	2,061,959.73		
		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	59,649,318.26	支出总计	59,649,318.26	59,649,318.26		

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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	47,572,125.54	41,644,893.18	5,927,232.36
205	02		普通教育	23,967,583.18	18,153,134.18	5,814,449.00
205	02	02	小学教育	23,967,583.18	18,153,134.18	5,814,449.00
205	09		教育费附加安排的支出	23,604,542.36	23,491,759.00	112,783.36
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23,604,542.36	23,491,759.00	112,783.36
208			社会保障和就业支出	7,069,576.23	7,069,576.23	
208	05		行政事业单位养老支出	7,069,576.23	7,069,576.23	
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	4,713,050.82	4,713,050.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,356,525.41	2,356,525.41	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,945,656.76	2,945,656.76	
210	11		行政事业单位医疗	2,945,656.76	2,945,656.76	
210	11	02	事业单位医疗	2,945,656.76	2,945,656.76	
221			住房保障支出	2,061,959.73	2,061,959.73	
221	02		住房改革支出	2,061,959.73	2,061,959.73	
221	02	01	住房公积金	2,061,959.73	2,061,959.73	
合计				59,649,318.26	53,722,085.90	5,927,232.36

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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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：上海市松江区泗泾第五小学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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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：上海市松江区泗泾第五小学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：026173上海市松江区泗泾第五小学

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	41,784,141.15	41,784,141.15	
301	01	基本工资	5,347,830.60	5,347,830.60	
301	02	津贴补贴	616,978.00	616,978.00	
301	07	绩效工资	23,491,759.00	23,491,759.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,713,050.82	4,713,050.82	
301	09	职业年金缴费	2,356,525.41	2,356,525.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,945,656.76	2,945,656.76	
301	12	其他社会保障缴费	250,380.83	250,380.83	
301	13	住房公积金	2,061,959.73	2,061,959.73	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	11,184,444.75		11,184,444.75
302	01	办公费	3,992,050.00		3,992,050.00
302	02	印刷费	60,000.00		60,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	400,000.00		400,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	3,534,241.12		3,534,241.12
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	513,800.00		513,800.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	285,850.00		285,850.00
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	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	589,131.35		589,131.35
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	49,200.00		49,200.00
302	99	其他商品和服务支出	1,630,172.28		1,630,172.28
303		对个人和家庭的补助	753,500.00	10,800.00	742,700.00
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	742,700.00		742,700.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00	
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			53,722,085.90	41,794,941.15	11,927,144.75

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026173上海市松江区泗泾第五小学

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 年预算增加 0 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是 2025 年无预算安排，2026 年也无预算安排。

公务接待费 0 万元。与上年预算持平，主要原因是 2025 年无预算安排，2026 年也无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是 2026 年无预算安排，2025 年也无预算安排。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是 2026 年无预算安排，2025 年也无预算安排；公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是 2026 年无预算安排，2025 年也无预算安排。

（三）公务接待费 0 万元。与上年预算持平，主要原因是 2025 年无预算安排，2026 年也无预算安排。

二、机关运行经费预算

2026 年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 51.72 万元，其中：政府采购货物预算 16.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 35.63 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 582.94 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，上海市松江区泗泾第五小学无车辆保有情况，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。2026 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于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5人，开展教学辅助等工作。经测算，预算资金约78.2861万元，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

本校为小学，单位基本工作职能为教育教学，为保障教学辅助队伍的充足性而设立本项目。

（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，充实后勤及教学辅助等队伍。

三、实施主体

计划全年聘请非编人员5人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

四、实施方案

（一）实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

（二）实施内容和计划

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员5人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

教学辅助：完成学校安排的后勤及辅助工作，要求持有相关职业资格证书或专业知识。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	5人	15.0872万元/人	75.4361万元
2	非编人员体检费	5人	0.09万元/人	0.45万元
3	非编人员餐费	5人	0.48万元/人	2.4万元
合计				78.2861万元

（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。

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5名非编人员，按计划100%完成后勤、教学辅助等工作，全年非编人员工作质量考核达标，同时，足额、准确发放非编人员薪酬等。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、教学辅助等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于2026年1月至2026年12月实施储备教师经费项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师15人，开展教育教学及相关工作。经测算，预算资金约458.6508万元，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

本校为小学，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

计划全年聘请储备教师15人，每月发放薪酬福利和餐费补贴。

三、资金需求

四、实施方案

(说明项目实施的具体工作方案,包括实施阶段、实施内容等)

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

(一) 资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	15人	29.5447万元/人	443.1708万元
2	储备教师餐费	15人	0.6万元/人	9万元
3	储备教师福利费	15人	0.432万元/人	6.48万元
合计				458.6508万元

(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。

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。

（二）年度总目标

全年聘请15名储备教师，按计划100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。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，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，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

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于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，免除午餐费、课外活动费、校服费、城镇居民保险费等。经测算，预算资金约55.7520万元，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

根据《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）相关规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助，免除午餐费、课外活动费、校服费、城镇居民保险费等。

（二）工作职能

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。

（三）立项背景

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）等文件精神，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

三、实施主体

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。

四、实施方案

(一) 实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日；

(二) 实施内容和计划

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，

五、实施周期

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。

2026年1月1日——2026年12月31日；

六、年度预算安排

(一) 资金测算

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费	205人	2376元/生/学年	48.708万元
2	校服费	40人	1206元/生/学年	4.824万元
3	课外活动费	40人	200元/生/学年	0.8万元
4	城镇居民保险费	40人	355元/生/学年	1.42万元
合计：55.752万元				

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

(三) 执行计划

午餐费每月支付、校服费和课外活动费减免在每年6月和11月执行；

城镇居民保险费在每年1月执行；

其他费用随教学工作计划有序支出。

预计第一季度预算执行率20%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率80%；第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

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午餐费、课外活动费、校服费、城镇居民保险费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

（二）年度总目标

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205人）、校服费（预计40人）、课程活动费（预计40人次）和居保费（预计40人）等费用，以上人员数据含分校，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90%。

上海市规划课题项目经费情况说明

一、项目概述

泗泾第五小学单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施上海市规划课题《基于在地化资源的乡村学校跨学科主题学习活动研究》研究项目，主要实施内容为系统挖掘并整合泗泾及周边在地化教育资源，设计与实施跨学科主题学习活动，建设资源目录与案例库，开展教师培训与专家指导等，经测算，预算资金约1.5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

2022年，教育部印发《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，文件明确要加强课程内容与学生经验、社会生活的联系，强化学科内知识整合，统筹设计综合课程和跨学科主题学习，注重培养学生在真实情境中综合运用知识解决问题的能力。

2023年，教育部印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》，指出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。

2. 工作职能：本校为小学，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推进学校跨学科主题学习的实施，是落实教育改革政策、提升教育教学质量、促进学生全面发展的重要实践，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 根据市、区级关于中小学深化课程教学改革相关文件、会议精神和工作部署要求，结合学校跨学科教学开展现状与特色发展需求，通过推进落实跨学科主题学习试点工作，创新跨学科教学方式、丰富跨学科学习资源，提升师生开展

跨学科探究与实践的素养，以高质量跨学科教学实践，助力学校教育教学高质量发展。

三、实施主体

实施内容和计划：准备项目开展，聘请专家进行专业指导，依托专家专业力量，优化在地化资源整合策略与跨学科主题学习活动设计，提升课题研究的科学性与实践性。学校层面结合试验需求，分层、分类开展校级培训活动，改进教学方式、提升教师跨学科教学设计能力与资源开发能力，同步培养学生跨学科探究素养，促进学校教育教学高质量发展。

四、实施方案

1. 实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日；

2. 实施内容和计划：准备项目开展，聘请专家进行专业指导，依托专家专业力量，优化在地化资源整合策略与跨学科主题学习活动设计，提升课题研究的科学性与实践性。学校层面结合试验需求，分层、分类开展校级培训活动，改进教学方式、提升教师跨学科教学设计能力与资源开发能力，同步培养学生跨学科探究素养，促进学校教育教学高质量发展。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

聘请正高职称专家论证与指导费1次，0.5万元/次*1次=0.5万元（含税）；

聘请中高职称专家论证与指导费4次，0.25万元/次*4次=1万元（含税）；

按市区文件规定执行，实报实销。

2. 资金类型：上海市市级教育财政科研类项目经费；

3. 执行计划：预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

1. 绩效总目标：通过《基于在地化资源的乡村学校跨学科主题学习活动研究》课题实施，系统挖掘乡村学校在地化教育资源，构建“资源—活动—课程—案例”一体化研究路径，形成可推广的跨学科主题学习案例与课程成果。促进教师跨学科教学能力提升，推动学校课堂教学改革，辐射带动区域内乡村学校整体教学品质提升，为落实“双新”背景下的跨学科主题学习提供实践示范。

2. 年度总目标：通过开发并落地实施基于在地化资源的跨学科主题学习案例，聘请专家指导，开展教师培训，著提升教师跨学科课程设计能力与课堂教学改革创新能力，同步促进教师科研素养提升，推动学校课堂教学模式创新与教育教学方式优化，提升教学效率，发挥课题研究的示范作用，为区域内乡村学校开展跨学科主题学习提供实践参考，带动区域乡村学校整体教学品质提升，组织开展成果展示活动，提升社会知晓率，建立健全成果应用推广机制，师生满意度不低于90%。

新建及增扩班学校机关及经费项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五小学拟于2026年1月至2026年12月实施新建及增扩班学校计算机项目，主要实施内容为采购教师用笔记本电脑23台。经测算，预算资金约16.1万元，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：

《上海市教育数字化转型“十四五”规划》（沪教委信息〔2022〕6号）中“7.推进教学变革，以技术赋能教学创新。推进信息技术融入课堂并有效改善学科教学，打造问题导向、协同创新的教学文化”等。

2. 工作职能：

本校为小学，教育教学是本单位基本职能之一，而本项目主要是为了学校进一步推进学校教育教学数字化转型，教师利用笔记本电脑熟练操作信息化设备，制定教育教学数字化转型的方案、课件等，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 立项背景

根据市、区级关于中小学教学数字化转型相关文件、会议精神和工作部署要求，结合学校现状和发展需求，通过推进教师熟练操作笔记本电脑，以信息化设备作为工具改进教学方式、丰富数字化资源，提升教师数

三、实施主体

采购23台笔记本电脑，提升教师数字化教学素养，促进学校教育教学高质量发展，响应新课程要求。

四、实施方案

1. 实施周期：2026年1月1日—2026年12月31日；

2. 实施内容和计划：

采购23台笔记本电脑，提升教师数字化教学素养，促进学校教育教学高质量发展，响应新课程要求。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：

笔记本电脑0.7万元/台*23=16.1万元；

2. 资金类型：区财政一般公共预算；

3. 执行计划：

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——下半年完成100%，

七、绩效目标

1. 绩效总目标：完成笔记本电脑采购，电脑配置能保证教师顺利开展教育教学工作，提高工作效率，增强信息化设备运用能力。

2. 年度总目标：学校为教师配备完成笔记本电脑，通过推进教师熟练操作笔记本电脑，以信息化设备作为工具改进教学方式、丰富数字化资源，提升教师数字化教学素养，促进学校教育教学高质量发展。师生满意度不低于100%。