

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026058上海市松江二中附属浦南实验学校

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

026058上海市松江二中附属浦南实验学校主要职能

上海市松江二中附属浦南实验学校依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位，位于松江区塔汇路150号。

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学龄学生进行义务教育。
- 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、目前，学校凝心聚力，为新学校的规范发展夯实基础，教师团队乐学善教，年轻有作为，学生群体阳光活泼，创新有活力。
- 5、全校师生秉承“体验明理，诚信合作，博爱奉献”的校训，全面融入“让每一个生命灿烂成长”的办学理念，积极围绕“培养具有良好的品行、健康的心理、强健的体魄、扎实的基础，具备较好自主学习能力以及一定创新能力的学生”而不懈努力。

026058上海市松江二中附属浦南实验学校机构设置

026058上海市松江二中附属浦南实验学校设党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，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年本单位收入预算4251.54万元，其中：财政拨款收入4251.54万元，比2025年预算增加299.15万元，增加7.57%；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4251.54万元，其中：财政拨款支出预算4251.54万元，比2025年预算增加299.15万元，增加7.57%，主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4251.54万元，比2025年预算增加299.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “205教育支出”科目3365.78万元，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. “2080502事业单位离退休”科目155.71万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目288.28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。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目114.14万元，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。
5. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.59万元，主要用于单位离退休人员的活动支出。
6. “2101102事业单位医疗”科目180.18万元，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。
7. “2210201住房公积金”科目126.12万元，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。
8. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目20.74万元，主要用于按照国家政策规定其他教育费附加支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026058上海市松江二中附属浦南实验学校

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	42,515,437.78	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	42,515,437.78	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	33,865,190.36	18,205,739.62	9,852,342.04	5,807,108.70
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	5,587,227.88	5,274,427.88	312,800.00	
		八、卫生健康支出	1,801,776.20	1,801,776.20		
		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	1,261,243.34	1,261,243.34		
		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	42,515,437.78	支出总计	42,515,437.78	26,543,187.04	10,165,142.04	5,807,108.70

2026年本单位收入预算4251.54万元，比上年增加299.15万元，增加7.57%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加；支出预算4251.54万元，比上年增加299.15万元，增加7.57%，主要原因是人员经费增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026058上海市松江二中附属浦南实验学校

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	33,865,190.36	33,865,190.36			
205	02		普通教育	33,657,818.36	33,657,818.36			
205	02	02	小学教育	14,828,526.60	14,828,526.60			
205	02	03	初中教育	18,829,291.76	18,829,291.76			
205	09		教育费附加安排的支出	207,372.00	207,372.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	207,372.00	207,372.00			
208			社会保障和就业支出	5,587,227.88	5,587,227.88			
208	05		行政事业单位养老支出	5,587,227.88	5,587,227.88			
208	05	02	事业单位离退休	1,557,085.00	1,557,085.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,882,841.92	2,882,841.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,141,420.96	1,141,420.96			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,880.00	5,880.00			
210			卫生健康支出	1,801,776.20	1,801,776.20			
210	11		行政事业单位医疗	1,801,776.20	1,801,776.20			
210	11	02	事业单位医疗	1,801,776.20	1,801,776.20			
221			住房保障支出	1,261,243.34	1,261,243.34			
221	02		住房改革支出	1,261,243.34	1,261,243.34			
221	02	01	住房公积金	1,261,243.34	1,261,243.34			
合计				42,515,437.78	42,515,437.78			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026058上海市松江二中附属浦南实验学校

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	33,865,190.36	28,058,081.66	5,807,108.70
205	02		普通教育	33,657,818.36	28,058,081.66	5,599,736.70
205	02	02	小学教育	14,828,526.60	14,828,526.60	
205	02	03	初中教育	18,829,291.76	13,229,555.06	5,599,736.70
205	09		教育费附加安排的支出	207,372.00		207,372.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	207,372.00		207,372.00
208			社会保障和就业支出	5,587,227.88	5,587,227.88	
208	05		行政事业单位养老支出	5,587,227.88	5,587,227.88	
208	05	02	事业单位离退休	1,557,085.00	1,557,085.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,882,841.92	2,882,841.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,141,420.96	1,141,420.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,880.00	5,880.00	
210			卫生健康支出	1,801,776.20	1,801,776.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,801,776.20	1,801,776.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,801,776.20	1,801,776.20	
221			住房保障支出	1,261,243.34	1,261,243.34	
221	02		住房改革支出	1,261,243.34	1,261,243.34	
221	02	01	住房公积金	1,261,243.34	1,261,243.34	
合计				42,515,437.78	36,708,329.08	5,807,108.70

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026058上海市松江二中附属浦南实验学校

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、一般公共预算资金	42,515,437.78	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	33,865,190.36	33,865,190.36		
		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	5,587,227.88	5,587,227.88		
		八、卫生健康支出	1,801,776.20	1,801,776.20		
		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	1,261,243.34	1,261,243.34		
		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	42,515,437.78	支出总计	42,515,437.78	42,515,437.78		

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：026058上海市松江二中附属浦南实验学校

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	33,865,190.36	28,058,081.66	5,807,108.70
205	02		普通教育	33,657,818.36	28,058,081.66	5,599,736.70
205	02	02	小学教育	14,828,526.60	14,828,526.60	
205	02	03	初中教育	18,829,291.76	13,229,555.06	5,599,736.70
205	09		教育费附加安排的支出	207,372.00		207,372.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	207,372.00		207,372.00
208			社会保障和就业支出	5,587,227.88	5,587,227.88	
208	05		行政事业单位养老支出	5,587,227.88	5,587,227.88	
208	05	02	事业单位离退休	1,557,085.00	1,557,085.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,882,841.92	2,882,841.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,141,420.96	1,141,420.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,880.00	5,880.00	
210			卫生健康支出	1,801,776.20	1,801,776.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,801,776.20	1,801,776.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,801,776.20	1,801,776.20	
221			住房保障支出	1,261,243.34	1,261,243.34	
221	02		住房改革支出	1,261,243.34	1,261,243.34	
221	02	01	住房公积金	1,261,243.34	1,261,243.34	
合计				42,515,437.78	36,708,329.08	5,807,108.70

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：026058上海市松江二中附属浦南实验学校

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					

上海市松江二中附属浦南实验学校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：026058上海市松江二中附属浦南实验学校

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					

上海市松江二中附属浦南实验学校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：026058上海市松江二中附属浦南实验学校

单位：元

经济分类科目 编码		项 目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	25,289,302.04	25,289,302.04	
301	01	基本工资	4,036,788.00	4,036,788.00	
301	02	津贴补贴	359,304.00	359,304.00	
301	07	绩效工资	13,621,670.00	13,621,670.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,882,841.92	2,882,841.92	
301	09	职业年金缴费	1,141,420.96	1,141,420.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,801,776.20	1,801,776.20	
301	12	其他社会保障缴费	180,177.62	180,177.62	
301	13	住房公积金	1,261,243.34	1,261,243.34	
301	99	其他工资福利支出	4,080.00	4,080.00	
302		商品和服务支出	9,328,652.04		9,328,652.04
302	01	办公费	3,452,470.00		3,452,470.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	78,000.00		78,000.00
302	06	电费	240,000.00		240,000.00
302	07	邮电费	20,400.00		20,400.00
302	09	物业管理费	2,015,412.60		2,015,412.60
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	333,330.00		333,330.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	291,800.00		291,800.00
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	360,355.24		360,355.24
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	1,000,000.00		1,000,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,516,884.20		1,516,884.20
303		对个人和家庭的补助	2,090,375.00	1,253,885.00	836,490.00
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	836,490.00		836,490.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,253,885.00	1,253,885.00	
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			36,708,329.08	26,543,187.04	10,165,142.04

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026058上海市松江二中附属浦南实验学校

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，与2025年预算持平。

（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4.275万元，其中：政府采购货物预算4.275万元、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580.71万元。

（绩效管理目标工作情况，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8月31日，本单位无车辆保有情况，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。

校舍维修项目经费情况说明

本工程计划于2025年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2025年8月建成投入使用，总施工工期45日历天。经估算，“李塔汇学校校舍维修工程（2025年）”项目总投资约99.99万元。

其中：建筑安装工程费为91.31万元；

其他建设费用为8.69万元；

预备费为0.00万元。

一、立项依据

（一）文件依据

《松江区教育事业发展“十三五”规划》《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程）

（二）工作职能

2022年9月14日，梅花台风经过，把学校的屋顶吹倒塌，同时，学校检查了校舍的其它屋顶，都存在严重的安全隐患，报区安全办、基建中心和区教育局规划科，并实地检查了学校的校舍，特批将学校校舍维修列为2023年的项目预算。

（三）立项背景

- 1.教学楼内部厨房吊顶老化，地面墙砖以及吊顶出现不同程度的脱落无法正常使用。故对厨房内部墙顶地进行修缮。
- 2.现场教学楼教室墙面吊顶粉刷开裂，局部教室地砖破损，窗户老化，强弱电设施不完善。影响教学正常使用。故对教室墙面，顶棚涂料刷新，地砖局部更换。配套强弱电进行补充完善。
- 3.现场局部教学楼走道墙面粉刷脱落，二层三层走道地砖出现松动，走道栏板高度不满足规范要求，严重影响使用师生日常使用安全。故对走道墙面进行粉刷，二三层地砖进行更换。
- 4.现场卫生间地砖墙砖破损，天花吊顶出现开裂，洁具不同程度破损，影响学生日常如厕使用。故对卫生间墙壁、天花、地板全部拆除重做。卫生间洁具重做，配套上下水管以及吊顶灯重做。

5.现场教学楼内局部办公室墙面顶面涂料潮湿引起脱落、起皮。故对教室办公室墙面、天花涂料修复。

二、实施方案

（一）实施周期

本工程计划于2025年7月开工-2025年8月建成投入使用，总施工工期45日历天。

（二）实施内容和计划

解决了当前教学楼存在的功能性与安全性问题，更从长远角度提升了校园环境整体品质，为师生的教学、生活与安全提供了全方位保障，对促进学校可持续发展、营造和谐育人环境具有积极而深远的意义

三、资金需求

（一）资金测算

经估算，“李塔汇学校校舍维修工程（2025年）”项目总投资约99.99万元。

其中：建筑安装工程费为91.31万元；

其他建设费用为8.69万元；

预备费为0.00万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

预期本项目预算执行率——11月底不低于90%。

四、绩效目标

（一）绩效总目标

从教育资源高效利用的角度，本项目依据政策导向，结合学校事业发展需要，优化校舍功能布局，改善室内环境不佳的局面，提高教室使用效率，达到美化校园、消除校舍安全隐患的校舍安全保障目标。

（二）年度总目标

本项目不仅解决了当前教学楼存在的功能性与安全性问题，更从长远角度提升了校园环境整体品质，为师生的教学、生活与安全提供了全方位保障，对促进学校可持续发展、营造和谐育人环境具有积极而深远的意义。

五、其他需要说明的内容

详见单位的项目绩效目标表

储备教师项目经费情况说明

上海市松江二中附属浦南实验学校拟于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8人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约226.03万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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。

二、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

计划全年聘请储备教师8人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

三、资金需求

（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	8人	25.221万元/人	201.769万元
2	储备教师餐费	8人	0.6万元/人	4.8万元
3	储备教师福利费	8人	0.432万元/人	3.456万元
4	课后服务	8人	0.2万元/人	16万元
合计：95.27万元				

(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%。

四、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8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%。

五、其他需要说明的内容

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

上海市松江二中附属浦南实验学校拟于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25人，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约290.34万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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。

二、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25人。

其中：食堂经理2人，炊事员23人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

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.组织体检

于当年7月组织25名非编人员参加体检。

三、资金需求

（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	25人	11.043万元/人	267.6万元
2	非编人员餐费	25人	4800元/人	12.00万元
3	非编人员福利费	25人	900元/人	2.25万元
合计				290.34万元

(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%。

四、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25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25名非编人员参加体检。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%。

五、其他需要说明的内容

详见单位的项目绩效目标表

教育教学项目经费情况说明

一、项目背景

学校体育是实现立德树人根本任务的重要载体，是提升学生综合素质的基础性工程，更是加快推进教育现代化、建设教育强国和体育强国的关键环节。《教育部办公厅关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》中明确指出，要合理安排学生在校作息时间，保障学生课间休息时间，鼓励学生走出教室适量活动或放松。《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》明确指出，要“推广中华传统体育项目，形成‘一校一品’‘一校多品’的学校体育发展新局面”，这为体教融合与非遗传承的深度结合提供了顶层设计指引。《上海市学校体育工作“十四五”规划》中提出，要推进体教融合工作，创新学校体育活动内容与形式，支持学校开展具有地方特色和民族传统的体育活动，将体育健身与非物质文化遗产的传承相融合，让非遗走进学校，进入学生的课间，让中国优秀传统文化释放新的生命力。

二、项目概述

松江二中附属浦南实验学校为一所九年一贯制学校，它们坐落于风景秀丽的石湖荡镇，隶属于同一紧密型教育集团。学校坚守“以教师和学生的发展为核心”的教育理念，致力于提升学生的综合素养。在“双减”政策的大背景下，学校积极探索，努力使政策的好处惠及每一个家庭和孩子。学校结合“双减”政策的实施，拓展了课程选修、社团活动和兴趣小组等。基于此，学校创新性地开发了具有鲜明教育特色的《非遗打莲湘课间操项目》。该项目不仅保留了传统打莲湘这一非物质文化遗产的艺术精髓，更创造性地融入了中国武术的刚健有力、招式分明与精气神韵。学校积极探索“非遗项目课程化、课间活动特色化、传承实践常态化”的创新路径，通过将这一融合项目融入中小学生的课间操活动中，学生不仅能强健体魄，更能亲身体验到中华传统非遗文化与武术文化的双重魅力，实现了非遗文化、武术精神与学校体育、美育的有机深度融合，推动课间活动从“量”的保障向“质”的提升转变。

三、项目介绍

打莲湘，亦称霸王鞭或打连厢，是一种源远流长的民俗舞蹈艺术。莲湘通常由一米长的细竹筒制成，其节间雕空并嵌入铁钱。莲湘本身是一根长约三尺、直径略大于拇指的竹竿，两端各镂有三个圆孔，每个孔中串有数枚铜钱，并涂有彩漆。两端还装饰有花穗彩绸，有时也被称为“竹签”或“花棍”。

本项目在保留传统打莲湘边打边唱、形式自由灵活特点的基础上，创新性地融入了丰富的中国武术元素。

动作融合：

传统打莲湘的敲击动作（如敲击肩、背、脚、头、臂、腰、腿等）与舞蹈步法（如前进、停留、蹲下等），被赋予了武术的招式感、力度感和节奏感。

精气神提升：武术强调“内练一口气，外练筋骨皮”，讲究“手眼身法步，精神气力功”。本项目要求学生练习时不仅要动作准确、节奏清晰（莲湘铜钱发出清脆响声），更要眼神专注、气息沉稳、精神饱满，体现出武术特有的刚柔并济、神形兼备的韵味，从而提升整个操练的气势与感染力。

形式拓展：

除了原有的边打边唱、集体群舞形式，融合武术元素后，可以强调力量与协调性的武术化莲湘单练套路，使表演形式更加多样化和富有层次。舞蹈时，参与人数依然灵活，可从数人到数十人甚至上百人不等。表演者手持莲湘，执行融合了武术技巧的各种动作，动作组合更加丰富有力，节奏快慢变化更具冲击力。唱词多来源于民间唱本或可即兴创作。男女双人对打时，动作流畅，舞、打、跳、跃等连续动作中蕴含着武术的劲道与配合。整个融合了武术元素的打莲湘舞蹈，既保留了民间舞的轻松活泼与飞舞之美，又增添了武术的阳刚之气与内在力量，堪

四、项目实施目标

非遗打莲湘 - 青少年课间操项目改编、创新：在保留打莲湘独特韵味的同时，我们将其与体育活动相结合，考虑到孩子们的运动特性，对打莲湘进行了易于操作的改编。配合原创的优美音乐，打莲湘被转化为全校学生共同参与的体育活动。这一做法的意义在于，它将非物质文化遗产与体育和教育融合，形成了具有地方和民俗特色的展示形式。通过这种方式，广大学生不仅能在运动中接触和了解非遗文化，还能培养对传统文化的热爱，增强体质，并在不知不觉中培养爱国主义情怀。

五、项目实施对象

松二浦南附校三至七年级的部分学生。

六、项目实施时间

项目立项、审批、签约阶段：2025年4月1日至2025年5月31日

创编阶段：2025年6月1日至2025年6月30日

培训阶段：2025年7月1日至9月30日

七、项目实施形式

（一）多层次、多角度展示平台

在学校大课间推行创编“莲湘”课间操，艺术教育 with 体育教育相结合，让学生体会艺术与运动相结合之魅力，提升学生综合素养。

定期举办“非遗打莲湘”主题文化节，包括打莲湘表演赛、创意编排比赛等，为学生提供展示才艺的舞台。

利用学校广播站、校刊、微信公众号等媒体平台，发布学生打莲湘的学习心得、创意作品，增加学生的参与感和成就感。

组织学生参加校内外文化交流活动，如社区文化节、非物质文化遗产展览等，拓宽学生的视野，增强社会实践能力。

（二）资源整合利用

结合学校现有的心理辅导室、多媒体教室等资源，开展打莲湘历史文化讲座、动作技巧解析等专题活动。

邀请非遗传承人、民间艺术家进校园，进行现场教学和互动，加深学生对非遗文化的理解和热爱。

利用网络平台，进行线上辅导和交流，方便学生随时随地学习。

（一）教师与课程配合

教师需熟悉打莲湘的历史背景、动作要领及文化内涵，能够准确传授给学生。

结合学校体育活动课程、社团活动，将打莲湘融入日常教学中，确保每位学生都能掌握基本的动作技能。

（二）辅导对象选择与管理

辅导对象以三至七年级学生为主，特别是对学习传统文化有兴趣、身体协调性好、愿意参与体育活动的学生。成立打莲湘兴趣班，实行小班化教学，每组控制在20人，便于个性化辅导和精细化管理。

建立学生档案，记录学生的学习进度、出勤情况、表现评价等，为个性化教学提供依据。

（三）课时安排与师资配置

每次辅导时间为120分钟，分为3个课时，每课时40分钟，确保学生有足够的时间进行学习和练习。

每次辅导配备3名专业教师（包括非遗传承人、体育教师等）和1名行政管理人员，负责教学指导、安全管理等工作。

制定详细的教学计划，明确每课时的教学内容和目标，确保教学有序进行。

（四）学生奖励与激励机制

设立“非遗小达人”、“打莲湘之星”等奖项，对表现优秀的学生进行表彰和奖励。

将学生的打莲湘学习成果纳入综合素质评价体系，作为评优评先的重要依据。

鼓励学生参与打莲湘相关的科研项目、社会实践等，提升学生的综合素质和实践能力。

九、项目保障措施细化

（一）师资保障

聘请具有丰富经验的非遗传承人、体育教师等专业人士担任教学顾问和指导教师。组织教师参加非遗文化、体育教学等方面的培训和学习，提升教师的专业素养和教学能力。

（二）管理保障

成立由校领导、教师、家长代表组成的项目领导小组，负责项目的整体规划、组织实施和监督检查。

定期召开项目工作会议，及时解决项目实施过程中遇到的问题和困难。

加强家校合作，定期召开家长会，通报项目实施情况，听取家长意见和建议。

（三）制度保障

建立项目运行管理制度，明确项目目标、任务分工、时间节点等，确保项目有序进行。

制定项目绩效评估制度，定期对项目实施效果进行评估和总结，及时调整教学策略和管理措施。

建立学生反馈机制，定期收集学生对项目实施的意见和建议，不断改进和完善项目内容。

（四）后勤保障

确保项目实施所需的经费、场地、器材等物资充足到位。

严格按照国家和本市关于项目经费支出的要求执行，所涉及的相关经费严格按照国家和本市松财（2017）65号、沪松教计（2018）92号《关于调整教育系统外聘专业技术人员劳务费标准的若干规定》的通知执行，授课老师的城间交通费按照市级机关差旅费有关规定和标准执行，确保经费使用合法合规。

加强场地和器材的管理和维护，确保学生使用安全。

九、项目绩效评估细化

统计学生参与打莲湘学习、表演等活动的出勤情况，评估学生的积极性和参与度。

分析出勤率的变化趋势，及时调整教学策略和管理措施。

设计问卷调查表，收集学生对项目实施内容、教学方式、教学效果等方面的反馈意见。

对问卷数据进行统计分析，了解学生对课程的满意度和改进建议，为项目持续优化提供依据。

- 1 动作
 - 设计 非遗专家 4000
 - 音乐舞蹈专家 4000
 - 武术运动专家 4000
 - 编排总导演 4000
- 2 音乐创作、合成 背景音乐作曲、编曲 6000
 - 伴奏音乐合成制作 5000
- 3 专家指导 打莲湘传承人 6000 沪松教计〔2018〕92号 非遗专家指导咨询费
- 4 服装
 - 购买 定制 18000 三方比价 按照实际数
- 5 项目
 - 培训 1课时/周.班*8周*6班 7200 沪松教计〔2018〕92号
- 6 媒体
 - 宣传 报纸、电台等 0 （赠送）
 - 合计 58200

上海市松江二中附属浦南实验学校拟于2026年1月至2026年12月实施英语薄弱学科建设扶持项目，主要实施内容为：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。经测算，预算资金约8.5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.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。

2.工作职能

本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。

3.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综合提升。

二、实施方案

1.实施周期：2026年1月—2026年12月

2.实施内容和计划：

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2026年1月-2026年12月，平台用户涉及全校1365名学生和20名教师。

三、资金需求

(一) 资金测算：

平台授权使用费为8.5万元/年，服务期1年。

2.资金类型：区财政一般公共预算；

3.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%。

四、绩效目标

绩效总目标：通过英语薄弱学科建设扶持项目为载体，全面提升学生的听说能力，口语表达能力，培育更良好的身心素质、宽广的国际视野、较丰富的人文素养和科学素养、强烈的创新意识、一定的创新能力和实践能力。

年度总目标：采购英语听说训练系统平台为期**1年的服务**，平台功能模块完整、满足本校学科教学要求，服务商能够及时响应本校需求，系统全年稳定运行，使用系统的学生不低于**300人**、教师不低于**20人**，**有效保障**师生开展英语听说训练和模拟测试，有效提升学生英语听说水平，提升学校教育教学方式现代化水平，师生满意度达到较高水平。

五、其他需要说明的内容

无。

上海市松江二中附属浦南实验学校拟于**2026年1月至2026年12月**实施加强初中建设试点项目，主要实施内容为通过专家指导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**5万元**，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据：

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。

2.工作职能：本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。

3.立项背景：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。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”。

二、实施方案

1.实施周期：2026年1月—2026年12月；

2.实施内容和计划：

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次专家指导活动、2次专题调研活动。

三、资金需求

（一）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。

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——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

四、绩效目标

1.绩效总目标：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.年度总目标：聘请专家完成10次专家指导，开展2次专题调研活动，有效提升青年教师课堂教学能力，进而提升学校办学质量，教师满意度达到较高水平。

五、其他需要说明的内容

无。

上海市松江二中附属浦南实验学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施骨干教师共同体项目，共同体以主持人、团队及个体模式开展研修活动。经测算，预算资金约4.8万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据：

《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》

《中共上海市委、上海市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》

《松江区骨干教师专业发展共同体管理办法》

2.工作职能：

共同体以主持人、团队及个体模式开展研修活动。在专家的指导下，共同体主持人负责对本团队的项目建设和成员发展进行顶层设计。共同体通过项目驱动、专家引领、深度研修、同伴协作等多种方法，以项目研究的形式推动共同体的发展，实现资源共享与素质共提。同时，组织公开教学、课题研究等活动，提升骨干教师的理论素养与实践能力，促进骨干教师的个人发展。

二、实施方案

1.实施周期：2026年1月至2026年12月；

2.实施内容和计划：团队围绕龙头课题《基于实践情境的中小学校本师德培育模式研究》。坚持专家引领和深度教研，明晰教育管理核心要素，筑牢研究理论根基。坚持公开教学和课题研究，构建团队深度互助模式，提升师德实践能力。坚持经验总结和成果推广，凝炼区域师德培育模型，形成示范辐射效应。

三、资金需求

1.资金测算：主要指项目资金的测算依据和测算方式以及项目各组成部分的单价和数量等；

科目 经费预算

(万元) 经费使用缘由与细化说明

专家专题讲座 1.6 4次专家指导(含咨询费、资料费)·支撑理论研究和顶层设计。

外出交流学习 0.8 校际交流·覆盖交通及住宿餐饮培训费用·促进资源共享。

师德教育案例库建设 0.9 编撰印刷案例集2册, 数字化平台维护·支撑师德模型研究。

学习资料费 0.3 购买学习书籍资料·提高学员学习力

成果展示 1.2 编印课题成果专刊1期, 举办一次展示活动·提升社会影响力。

合计 4.8

2.资金类型：区级资金

3.执行计划：预算总额4.8万元符合“<5万元/年”的规定·需由主持人所在单位(松江二中附属浦南实验学校)纳入年度财务计划·并按政府采购流程申报。

资金使用需遵循《松江区2026年预算执行情况》中“量入为出、收支平衡”原则·避免超支。结合《松江区骨干教师专业发展共同体管理办法》, 将预算执行情况纳入年度考核指标。

四、绩效目标

团队坚守研修信念·致力于：推动学术创新·提升管理效能；分享优质资源·带动教师发展；厚植师德师风·树立行业标杆；传播教育故事·赢得社会认可。团队立志成为区域教育改革的先锋队·为区域教育高质量发展赋能。

五、其他需要说明的内容

(涉及的相关材料作附件)

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

上海市松江区二中附属浦南实验学校拟于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，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。经测算，预算资金约120.6694万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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，免除课外活动费、校服费、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。

二、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，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。

三、资金需求

（一）资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	小学生校服款	23人	1078	2.4794
2	中学生校服款	77人	1198	9.2246
3	小学生免费营养午餐	94人	2376	22.3344
4	中学生免费营养午餐	315人	2574	81.081
5	课外活动费	100人	200	2
6	城镇居民保险	100人	355	3.55
合计	120.6694万元			

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

午餐费、校服费和课外活动费减免在每年6月和11月执行；

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%。

四、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。

（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399人）、社会实践活动费（预计100人次）、校服费（预计100人）和保险费（预计100人）等费用，减轻学生家庭经济压力，保障义务教育阶段适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

详见单位的项目绩效目标表