

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026147东华大学附属实验学校

# 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

## 026147东华大学附属实验学校主要职能

东华大学附属实验学校（简称东华附校），创办于2013年9月，校址位于松江区弘翔路300号。学校占地面积59687平方米，建筑总面积37361平方米，分设小学部59个班和初中部44个班，是上海市松江区人民政府和东华大学联合办学的一所公办九年一贯制学校。内设校长室、党支部、校工会、办公室、发展处、教导处、政教处、总务处、研训处、团队室、人事室共11个科室。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学龄学生进行九年一贯制义务教育。

## 026147东华大学附属实验学校机构设置

026147东华大学附属实验学校设11个内设机构，包括：校长室、党支部、校工会、办公室、发展处、教导处、政教处、总务处、研训处、团队室、人事室11个科室。

# 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，东华大学附属实验学校收入预算14404.65万元，其中：财政拨款收入14404.65万元，比2025年预算减少797.41万元，减少5.25%；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14404.65万元，其中：财政拨款支出预算14404.65万元，比2025年预算减少797.41万元，减少5.25%，主要原因是：人员减少，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14404.65万元，比2025年预算减少797.41万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少，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6210.62万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出
2. “2050203初中教育”科目4960.66万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目130.99万元，主要用于项目支出
4. “2080502事业单位离退休支出”科目17.48万元，主要用于事业单位离退休支出
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目1203.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目601.92万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
7. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.08万元，主要用于退休人员活动费
8. “2100102事业单位医疗”科目752.40万元，主要用于社保缴费医疗支出
9. “2210201住房公积金”科目526.68万元，主要用于住房公积金支出

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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	144,046,541.60	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	144,046,541.60	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	113,022,677.96	75,893,685.14	21,295,592.82	15,833,400.00
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	18,233,145.06	18,187,145.06	46,000.00	
		八、卫生健康支出	7,523,952.11	7,523,952.11		
		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	5,266,766.47	5,266,766.47		
		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	144,046,541.60	支出总计	144,046,541.60	106,871,548.78	21,341,592.82	15,833,400.00
------	----------------	------	----------------	----------------	---------------	---------------

2026年本单位收入预算14404.65万元，比上年减少797.41万元，减少5.25%，主要原因是人员减少，人员经费减少；支出预算14404.65万元，比上年减少797.41万元，减少5.25%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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	113,022,677.96	113,022,677.96			
205	02		普通教育	111,712,777.96	111,712,777.96			
205	02	02	小学教育	62,106,156.75	62,106,156.75			
205	02	03	初中教育	49,606,621.21	49,606,621.21			
205	09		教育费附加安排的支出	1,309,900.00	1,309,900.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,309,900.00	1,309,900.00			
208			社会保障和就业支出	18,233,145.06	18,233,145.06			
208	05		行政事业单位养老支出	18,233,145.06	18,233,145.06			
208	05	02	事业单位离退休	174,820.00	174,820.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,038,323.37	12,038,323.37			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,019,161.69	6,019,161.69			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00			
210			卫生健康支出	7,523,952.11	7,523,952.11			
210	11		行政事业单位医疗	7,523,952.11	7,523,952.11			
210	11	02	事业单位医疗	7,523,952.11	7,523,952.11			
221			住房保障支出	5,266,766.47	5,266,766.47			
221	02		住房改革支出	5,266,766.47	5,266,766.47			
221	02	01	住房公积金	5,266,766.47	5,266,766.47			
合计				144,046,541.60	144,046,541.60			

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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	113,022,677.96	97,189,277.96	15,833,400.00
205	02		普通教育	111,712,777.96	97,189,277.96	14,523,500.00
205	02	02	小学教育	62,106,156.75	47,582,656.75	14,523,500.00
205	02	03	初中教育	49,606,621.21	49,606,621.21	
205	09		教育费附加安排的支出	1,309,900.00		1,309,900.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,309,900.00		1,309,900.00
208			社会保障和就业支出	18,233,145.06	18,233,145.06	
208	05		行政事业单位养老支出	18,233,145.06	18,233,145.06	
208	05	02	事业单位离退休	174,820.00	174,820.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,038,323.37	12,038,323.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,019,161.69	6,019,161.69	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00	
210			卫生健康支出	7,523,952.11	7,523,952.11	
210	11		行政事业单位医疗	7,523,952.11	7,523,952.11	
210	11	02	事业单位医疗	7,523,952.11	7,523,952.11	
221			住房保障支出	5,266,766.47	5,266,766.47	
221	02		住房改革支出	5,266,766.47	5,266,766.47	
221	02	01	住房公积金	5,266,766.47	5,266,766.47	
合计				144,046,541.60	128,213,141.60	15,833,400.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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	144,046,541.60	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	113,022,677.96	113,022,677.96		
		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	18,233,145.06	18,233,145.06		
		八、卫生健康支出	7,523,952.11	7,523,952.11		
		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	5,266,766.47	5,266,766.47		
		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	144,046,541.60	支出总计	144,046,541.60	144,046,541.60		

# 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：026147东华大学附属实验学校

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	113,022,677.96	97,189,277.96	15,833,400.00
205	02		普通教育	111,712,777.96	97,189,277.96	14,523,500.00
205	02	02	小学教育	62,106,156.75	47,582,656.75	14,523,500.00
205	02	03	初中教育	49,606,621.21	49,606,621.21	
205	09		教育费附加安排的支出	1,309,900.00		1,309,900.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,309,900.00		1,309,900.00
208			社会保障和就业支出	18,233,145.06	18,233,145.06	
208	05		行政事业单位养老支出	18,233,145.06	18,233,145.06	
208	05	02	事业单位离退休	174,820.00	174,820.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,038,323.37	12,038,323.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,019,161.69	6,019,161.69	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00	
210			卫生健康支出	7,523,952.11	7,523,952.11	
210	11		行政事业单位医疗	7,523,952.11	7,523,952.11	
210	11	02	事业单位医疗	7,523,952.11	7,523,952.11	
221			住房保障支出	5,266,766.47	5,266,766.47	
221	02		住房改革支出	5,266,766.47	5,266,766.47	
221	02	01	住房公积金	5,266,766.47	5,266,766.47	
合计				144,046,541.60	128,213,141.60	15,833,400.00

# 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：026147东华大学附属实验学校

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					

注：东华大学附属实验学校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：026147东华大学附属实验学校

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					

东华大学附属实验学校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：026147东华大学附属实验学校

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	106,738,648.78	106,738,648.78	
301	01	基本工资	15,123,420.00	15,123,420.00	
301	02	津贴补贴	1,546,716.00	1,546,716.00	
301	07	绩效工资	58,569,385.06	58,569,385.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,038,323.37	12,038,323.37	
301	09	职业年金缴费	6,019,161.69	6,019,161.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,523,952.11	7,523,952.11	
301	12	其他社会保障缴费	616,964.08	616,964.08	
301	13	住房公积金	5,266,766.47	5,266,766.47	
301	99	其他工资福利支出	33,960.00	33,960.00	
302		商品和服务支出	19,456,882.82		19,456,882.82
302	01	办公费	7,901,433.00		7,901,433.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	200,000.00		200,000.00
302	06	电费	600,000.00		600,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	1,774,110.06		1,774,110.06
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	690,447.00		690,447.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	638,520.00		638,520.00
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	2,200,000.00		2,200,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	1,504,790.42		1,504,790.42
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	400,000.00		400,000.00
302	99	其他商品和服务支出	3,467,582.34		3,467,582.34
303		对个人和家庭的补助	1,957,610.00	132,900.00	1,824,710.00
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	1,824,710.00		1,824,710.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	132,900.00	132,900.00	
310		资本性支出	60,000.00		60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			128,213,141.60	106,871,548.78	21,341,592.82

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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，比2025年预算增加（减少）0万元（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。

（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。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；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。

（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。

## 二、机关运行经费预算

2026年东华大学附属实验学校无机关运行经费。

## 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算105.61万元，其中：政府采购货物预算92.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.91万元。

## 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6个，涉及项目预算资金1583.34万元。

（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

截至2025年12月31日，东华大学附属实验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。

# 与东华大学共建经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

东华大学附属实验学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施与东华大学共建项目，主要实施内容为依托并挖掘东华大学优质资源，紧密围绕“八个一”共建合作特色办学的推进路径，全面做好大小东华共建工作，助力东华附校的高品质特色办学，经测算，预算资金约39万元。发挥区域示范引领作用，实现学校高等教育资源辐射基础教育的可持续发展，扩大对东华附校教育集团的资源辐射。

2. 依托附校教育教学资源继续做好云南盐津乡村教育振兴工作，包括各类线上线下培训、为云南爱心捐书等活动。

3. 发挥桥梁纽带作用，做好附校与大学之间的各类交流活动，年度组织互访活动至少10次，促进东华大学学生志愿者服务附校的合作。

4. 继续携手马克思主义学院，做好大中小学思政课一体化建设的共建精品项目《童心向党学榜样 红色精神代代传》《童心向党 师说百年》红领巾音频党课的系列课程开发和授课，并形成对松江区兄弟学校的进一步辐射。

5、继续依托大学专业师资做好东华附校足球、旱地冰球、攀岩、摄影等共建课程。

6、携手机械工程学院，在前一年试点的基础上，继续深入探索大中小劳育一体化建设课程。

7、携手纺织学院，做好纺织类跨学科“大思政”课程《把植物“穿”在身上》（辰山植物园户外探究型研学）的共建项目开发和授课。

8、携手外语学院，新增“我在东华看世界”英语类跨学科“大思政”课程开发和授课。

9、携手国际文化交流学院和留学生工作办公室，重启“老外带你看世界”国际视野拓展特色共建课程。

10、继续做好东华附校生涯发展教育项目，依托东华大学就业服务中心的资源，在生涯发展教育课程开发及师资培训方面开展工作。

11、凝聚学校相关学院的综合资源，推动“科普实践小先锋 东华大学快乐行”的项目化实践活动的开展，助力中考改革视野下的初中生综合素养评价工作。

12. 继续做好附校《经纬》校报主编与宣传工作，2026年度计划出报8期。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据：

《上海市松江区人民政府与东华大学合作办学协议书》

《东华大学管理人员派遣协议书》

2. 工作职能：进一步扩大高校辐射地方的积极影响，理顺管理机制，不断提升松江区环大学城教育高地战略内涵，更好地发挥高校优质教育资源带动力，

助力大学附属实验学校特色发展，为松江基础教育贡献力量。

## 三、实施主体

东华大学附属实验学校

## 四、实施方案

东华大学对附校的支持政策非常重视，无论是组织架构、制度建设还是人员配备方面都有全方面保障，确保“附属实验”落到实处，精益求精。截止目前，合作共建项目已覆盖附校教育教学的各个方面，大小东华合作共建之树将结出更丰硕的果实。2026年度将紧密围绕“八个一”共建合作特色办学的推进路径，有序开展各项工作。

“八个一”共建合作特色办学实施方案如下：

- （一）形成一系列有特色的依托大学开发的拓展课程；
- （二）打造一个具有浓厚学术气息和人文情怀的“经纬讲坛”；
- （三）推进一批能有效融入东华附校的大学优秀社团；
- （四）办好一份“文化化人、立德树人”的附校校报；
- （五）输送一批东华大学优秀毕业生为附校教育添砖加瓦；
- （六）建设一批有东华特色、体现素质教育的实验室；

（七）参与一批东华附校重点教科研项目，合作攻坚教育教学难题；

（八）开展一系列大小东华交流学习活动。

## 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：39万元

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：按教育局与东华大学协议文件执行

## 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

东华大学附属实验学校拟于2026年01月至2026年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要用于各学段符合本市资助政策如校服、城乡居民医疗保险、课外活动费、午餐等。经测算，预算资金约66万元，保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受学生帮困资助及国家助学。

## 二、立项依据

1. 文件依据：沪教委财〔2012〕123号文件

2. 工作职能：严格按照市教委下发的关于学生资助的文件执行、建立资助工作小组：组长（校长）；副组长（副校长）；组员（报账员、班主任、家委会成员）做好宣传、排摸，不遗漏需要资助的每个孩子，能及时得到国家资助。

## 三、实施主体

东华大学附属实验学校

## 四、实施方案

通过保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐等改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受学生帮困资助及国家助学。

## 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：66万元

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：每学期支付资助生校服、城乡居民医疗保险、课外活动费、午餐等。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 骨干共同体建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

在新一轮“强师兴教”（2024-2026学年骨干共同体）行动计划引领下，优化松江教育人才培养机制，集聚学科教学优质资源，助推“双新”实施，建设学科高地。推动骨干教师专业成长，促进教育优质均衡发展，打造一批区域高端教育人才，切实办好人民满意的教育。确保松江区骨干教师专业发展共同体的有序运行，提升骨干教师的履职效益，规范项目经费管理。

共同体以“揭榜挂帅”的项目为核心，聚焦教育教学中的难点、重点问题，对项目实施进行合理规划，有条件的可设立若干子项目，实现团队成员共同发展；共同体可引入专家指导，同学科团队研修。共同体要形成从理论学习、专家引领到基层实践融为一体的研究团队，确立团队发展目标，探索团队发展规律，采用专家引领和自我发展相结合的模式；主动参与区内学术交流活动，各共同体每学期可申报1-2节区级公开课；积极参加跨区域的学术活动，学习先进经验，分享研究成果。

## 二、立项依据

1. 文件依据：《松江区教育系统2024-2026学年骨干教师遴选方案》[2024]131号，《松江区骨干教师专业发展共同体管理办法（2024-2026学年）》。

2. 工作职能：在新一轮“强师兴教”（2024-2026学年骨干共同体）行动计划引领下，优化松江教育人才培养机制，集聚学科教学优质资源，助推“双新”实施，建设学科高地。推动骨干教师专业成长，促进教育优质均衡发展，打造一批区域高端教育人才，切实办好人民满意的教育。确保松江区骨干教师专业发展共同体的有序运行，提升骨干教师的履职效益，规范项目经费管理。

## 三、实施主体

东华大学附属实验学校

## 四、实施方案

经费主要用于以下三个部分：专家指导费、学科建设工作经费、示范辐射项目工作经费。一是专家指导费，比例不超项目经费的50%，主要用于专家讲课、

论证咨询与指导（原则上每学期邀请专家不超过 4 次）；二是学科建设经费，主要用于项目研究、培训交流、信息查询、资料文印、调查研究、课程开发、培训租车及相关培训活动产生的费用；三是示范辐射项目经费，主要用于骨干教师专业发展共同体对相关教师的辐射、示范、引领产生的必要费用。

## 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：3.4万元
2. 资金类型：区财政一般公共预算
3. 执行计划：项目完工验收后，审价付款

## 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

东华大学附属实验学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施2026年非编人员经费项目，主要实施内容为2026年非编人员的工资发放，经测算，预算资金约815.7807万元。根据要求合理分配非编员工工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。

## 二、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市松江区机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《东华附校编外人员绩效工资分配方案》等要求。
2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

## 三、实施主体

东华大学附属实验学校

## 四、实施方案

A：项目的具体组成：非编员工薪酬、相关津补贴等。

B：实施计划：

- （1）申报2026年项目预算。
- （2）2026年非编人员经费项目预算下达后，向校长室申请实施及校务会议讨论通过。
- （3）向非编员工传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照非编员工出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- （5）做好年终清算。

## 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：

2026年东华大学附属实验学校非编人员共71人，其中辅助管理人员7名，炊事员64名。参照2026年各岗位薪酬标准测算，需815.7807万元金额。

### 2. 资金类型：区财政一般公共预算

### 3. 执行计划：

2026年1月：项目预设阶段，成立非编人员经费管理小组，做好推进规划。

2026年1月——2026年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月非编员工考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资和缴纳社保和公积金等。

2026年12月：项目总结阶段，做好非编员工年工资清算。

## 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

东华大学附属实验学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施2026年储备教师经费项目，主要实施内容为2026年储备教师的工资发放，经测算，预算资金约570.5693万元。根据要求合理分配储备员工工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。全年储备教师工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放薪酬、补贴，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、立项依据

根据《劳动法》、《机关事业单位储备人员薪酬核发标准》。为保障教学工作的正常开展，避免人才梯队出现断层，储备一批优秀的教育人才，进一步充实师资队伍。

## 三、实施主体

东华大学附属实验学校

## 四、实施方案

（1）申报2026年项目预算。（2）2026年储备教师经费项目预算下达后，向校长室申请实施及校务会议讨论通过。（3）向储备教师传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。（4）每月按照储备教师出勤、工作情况发放薪酬、补贴。（5）做好年终清算。

## 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：2026年东华大学附属实验学校储备教师预算共20人，参照2026年各岗位薪酬标准测算，需570.5693万元。
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。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 外语听说考试考点设备更新项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据《上海市教育委员会关于做好高考外语听力与听说测试合并的通知》要求，2025年起上海高考外语听说考试与听力考试合并，合并之后的外语听说考试继续采用人机交互方式。随着考试分值的增大，社会关注度也相应提高。根据《上海市教育委员会关于加强外语听说测试软硬件及技术队伍建设的通知》要求，我校于2019年建设的考点考试机器及网络交换机等设备已不符合标准，为确保高考综合改革安全平稳实施，拟申请新增2026年预算项目予以更新。

通过本项目建设，满足东华大学附属实验学校在未来长期工作和业务拓展的实际使用需要，建设规范满足上海市教委42号文要求，按照标准化考场的规范标准进行建设，从而满足松江区国家教育考试外语听说考试标准化考点的正常运行，保障考试活动的顺利开展。同时满足学生在校内可进行模拟考试与日常训练，有效提升学生外语听说水平。

## 二、立项依据

1. 文件依据：根据《上海市教育信息化发展规划》、沪教委学[2018]42号《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》、沪教委规[2019]2号《上海市初中学业水平考试实施办法》等文件精神，按照学校信息化发展建设要求，鼓励积极使用现代教育技术设备，丰富教学手段，提升教学质量。东华大学附属实验学校需对原有3间外语听说考试标准化考场的设备进行更新，从而满足学生听说口语训练的需要，确保项目在2026年建成后，满足松江区国家教育考试外语听说考试标准化考点的正常运行，保障考试活动的顺利开展，同时满足学校师生的教育学习工作顺利开展。

2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

## 三、实施主体

东华大学附属实验学校

## 四、实施方案

(1) 申报2026年项目预算。

(2) 项目预算下达后，向校长室申请实施及校务会议讨论通过。

(3) 2026.02.01-2026.03.31，项目实施，完成设备更新。

(5) 项目完工验收后付款。

## 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：88.59万元

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：项目完工验收后付款

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表