

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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

026143上海市松江区教育学院附属实验学校主要职能

上海市松江区教育学院附属实验学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。学校位于松江区新城区内，占地面积32818平方米，在校学生2141人，教职工124人。学校内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。主要工作职责如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

026143上海市松江区教育学院附属实验学校机构设置

上海市松江区教育学院附属实验学校设内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。

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,上海市松江区教育学院附属实验学校收入预算6797.89万元,其中:财政拨款收入6797.89万元,比2025年预算增加647.05万元,增长10.52%;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6797.89万元,其中:财政拨款支出预算6797.89万元,比2025年预算647.05万元,增长10.52%,主要原因是:本年度增加初中年级,人员及公用经费均有所增加。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算6797.89万元,比2025年预算增加647.05万元;政府性基金拨款支出预算0万元,与2025年预算持平;国有资本经营预算拨款支出预算0万元,与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本年度增加初中年级,人员及公用经费均有所增加。

财政拨款支出主要内容如下:

1. “2050202小学教育”科目2833.36万元,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2502.43万元,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34.38万元,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。
4. “2080502事业单位离退休”科目25.62万元,主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科547.16万元,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273.58万元,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. “2101102事业单位医疗”科目341.97万元,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239.38万元,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：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	67,978,852.22	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	67,978,852.22	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	53,701,701.34	34,903,874.85	10,035,002.89	8,762,823.60
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	8,463,598.32	8,399,198.32	64,400.00	
		八、卫生健康支出	3,419,736.80	3,419,736.80		
		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	2,393,815.76	2,393,815.76		
		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	67,978,852.22	支出总计	67,978,852.22	49,116,625.73	10,099,402.89	8,762,823.60
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2026年本单位收入预算6797.89万元，比上年增加647.05万元，增加10.52%，主要原因是本年度增加初中年级，人员及公用经费均有所增加；支出预算6797.86万元，比上年增加647.05万元，增加10.52%，主要原因本年度增加初中年级，人员及公用经费均有所增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	53,701,701.34	53,701,701.34			
205	02		普通教育	53,357,881.34	53,357,881.34			
205	02	02	小学教育	28,333,610.32	28,333,610.32			
205	02	03	初中教育	25,024,271.02	25,024,271.02			
205	09		教育费附加安排的支出	343,820.00	343,820.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	343,820.00	343,820.00			
208			社会保障和就业支出	8,463,598.32	8,463,598.32			
208	05		行政事业单位养老支出	8,463,598.32	8,463,598.32			
208	05	02	事业单位离退休	256,230.00	256,230.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,471,578.88	5,471,578.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,735,789.44	2,735,789.44			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	3,419,736.80	3,419,736.80			
210	11		行政事业单位医疗	3,419,736.80	3,419,736.80			
210	11	02	事业单位医疗	3,419,736.80	3,419,736.80			
221			住房保障支出	2,393,815.76	2,393,815.76			
221	02		住房改革支出	2,393,815.76	2,393,815.76			
221	02	01	住房公积金	2,393,815.76	2,393,815.76			
合计				67,978,852.22	67,978,852.22			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	53,701,701.34	44,938,877.74	8,762,823.60
205	02		普通教育	53,357,881.34	44,938,877.74	8,419,003.60
205	02	02	小学教育	28,333,610.32	28,333,610.32	
205	02	03	初中教育	25,024,271.02	16,605,267.42	8,419,003.60
205	09		教育费附加安排的支出	343,820.00		343,820.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	343,820.00		343,820.00
208			社会保障和就业支出	8,463,598.32	8,463,598.32	
208	05		行政事业单位养老支出	8,463,598.32	8,463,598.32	
208	05	02	事业单位离退休	256,230.00	256,230.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,471,578.88	5,471,578.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,735,789.44	2,735,789.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,419,736.80	3,419,736.80	
210	11		行政事业单位医疗	3,419,736.80	3,419,736.80	
210	11	02	事业单位医疗	3,419,736.80	3,419,736.80	
221			住房保障支出	2,393,815.76	2,393,815.76	
221	02		住房改革支出	2,393,815.76	2,393,815.76	
221	02	01	住房公积金	2,393,815.76	2,393,815.76	
合计				67,978,852.22	59,216,028.62	8,762,823.60

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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、一般公共预算资金	67,978,852.22	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	53,701,701.34	53,701,701.34		
		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	8,463,598.32	8,463,598.32		
		八、卫生健康支出	3,419,736.80	3,419,736.80		
		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	2,393,815.76	2,393,815.76		
		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	67,978,852.22	支出总计	67,978,852.22	67,978,852.22		

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：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	53,701,701.34	44,938,877.74	8,762,823.60
205	02		普通教育	53,357,881.34	44,938,877.74	8,419,003.60
205	02	02	小学教育	28,333,610.32	28,333,610.32	
205	02	03	初中教育	25,024,271.02	16,605,267.42	8,419,003.60
205	09		教育费附加安排的支出	343,820.00		343,820.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	343,820.00		343,820.00
208			社会保障和就业支出	8,463,598.32	8,463,598.32	
208	05		行政事业单位养老支出	8,463,598.32	8,463,598.32	
208	05	02	事业单位离退休	256,230.00	256,230.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,471,578.88	5,471,578.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,735,789.44	2,735,789.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,419,736.80	3,419,736.80	
210	11		行政事业单位医疗	3,419,736.80	3,419,736.80	
210	11	02	事业单位医疗	3,419,736.80	3,419,736.80	
221			住房保障支出	2,393,815.76	2,393,815.76	
221	02		住房改革支出	2,393,815.76	2,393,815.76	
221	02	01	住房公积金	2,393,815.76	2,393,815.76	
合计				67,978,852.22	59,216,028.62	8,762,823.60

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：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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：上海市松江区教育学院附属实验学校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：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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					

注：上海市松江区教育学院附属实验学校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：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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	48,917,955.73	48,917,955.73	
301	01	基本工资	7,489,088.00	7,489,088.00	
301	02	津贴补贴	777,331.00	777,331.00	
301	07	绩效工资	25,930,949.00	25,930,949.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,471,578.88	5,471,578.88	
301	09	职业年金缴费	2,735,789.44	2,735,789.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,419,736.80	3,419,736.80	
301	12	其他社会保障缴费	690,786.85	690,786.85	
301	13	住房公积金	2,393,815.76	2,393,815.76	
301	99	其他工资福利支出	8,880.00	8,880.00	
302		商品和服务支出	8,781,242.89		8,781,242.89
302	01	办公费	645,000.00		645,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	420,000.00		420,000.00
302	07	邮电费	23,000.00		23,000.00
302	09	物业管理费	1,311,617.64		1,311,617.64
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	412,920.00		412,920.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	288,290.00		288,290.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	429,500.00		429,500.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	700,000.00		700,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	683,947.36		683,947.36
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	60,000.00		60,000.00
302	99	其他商品和服务支出	3,676,967.89		3,676,967.89
303		对个人和家庭的补助	1,016,830.00	198,670.00	818,160.00
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	818,160.00		818,160.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	198,670.00	198,670.00	
310		资本性支出	500,000.00		500,000.00
310	02	办公设备购置	500,000.00		500,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			59,216,028.62	49,116,625.73	10,099,402.89

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026143上海市松江区教育学院附属实验学校

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，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与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142.42万元，其中：政府采购货物预算142.42万元、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10个，涉及项目预算资金856.90万元。

（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12月31日，上海市松江区教育学院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。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于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、居保费等。经测算，预算资金约152.0252万元。

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，免除课外活动费、校服费、居保费等。（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

学校学生发展中心，学生资助工作分管负责人

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至帮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。

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	人数	单价	资金需求
1	午餐费（小学生）	370人	2376元/人	87.912万元
2	午餐费（中学生）	230人	2574元/人	59.202万元
3	校服费（小学生）	16人	1337元/人	2.1392万元
4	校服费（初中生）	8人	1620元/人	1.296万元
5	课外活动费	24人	200元/人	0.48万元
6	城镇居民保险费	24人	415元/人	0.996万元
				合计：152.0252万元

（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；其他费用随保育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

详见单位的项目绩效目标表

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2026年1月至2026年12月实施非编人员项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员26人，开展后勤、场地场所管理、教辅等工作。经测算，预算资金约3222063元。

二、立项依据

- 1.文件依据：依法依规支付劳动者工作报酬。
- 2.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，为保障后勤等队伍的充足性而设立本项目。
- 3.立项背景：为保障机构日常运行和学校工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤等队伍。

三、实施主体

学校总务处、办公室负责

四、实施方案

人员聘用：计划全年聘请非编人员26人，其中：炊事员21人、辅助管理5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)辅助管理：完成园内财务工作，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。

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	26人	118225.5元/人	3073863元
2	非编人员餐费	26人	4800元/人	124800元
3	非编体检费	26人	900/人	23400元
				合计：3222063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。

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

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于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12人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约3299077元。

二、立项依据

1.文件依据：依法依规支付劳动者工作报酬。

2.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。

3.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

学校总务处、办公室负责

四、实施方案

人员聘用：计划全年聘请储备教师12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

（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	12人	264603.0833元/人	3175237元
2	储备教师餐费	12人	6000元/人	72000元
3	储备教师福利费	12人	4320元/人	51840元
				合计：3299077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

详见单位的项目绩效目标表

“向日葵”教师队伍建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施“向日葵”教师队伍建设项目，主要实施内容为学校全体教师的培养与培训，经测算，预算资金约7万元。

二、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》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》、《松江区教育事业发展“十五五”规划》、《松江区教育学院附属实验学校教师队伍发展计划》、《松江区教育学院附属实验学校教师分层培养方案》。

2.工作职能：本校为九年一贯制学校，教师队伍的发展至关重要，而且作为教师专业发展学校，承担着松江区见习教师培养义务，而本项目则有助于教师队伍的有序培养，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3.立项背景：根据市、区级关于教师队伍建设的指导意见，结合学校现状和发展需求，通过专家指导、课堂研磨、项目驱动等方式推动不同层次教师队伍建设势在必行，促进学校教育教学高质量发展。

三、实施主体

学校教学组总负责，各部门协同合作

四、实施方案

完成《小学生跨学科学习能力的现状研究》调查报告、《用中国语言文字奠基小学生跨学科学习能力的实践研究》教学案例集和《用中国语言文字奠基小学生跨学科学习能力的实践研究》阶段性研究报告；提升团队教师及成员校教师跨学科学习设计与实施能力；提高成员校及区域学生跨学科学习能力。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：根据学校初中部教育教学提升工作的实施推进，需要以下费用：

专家指导费：3500元×16次=56000元

培训购书费：10000元

图书资料费：4000元

2.资金类型：公用支出，属于学校内涵建设项目；

3.执行计划：根据相关活动方案，召开相关会议决定。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

加强初中建设试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施加强初中建设试点项目，主要实施内容为提升学校办学能力和质量工作，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

文件依据：项目立项相关上级文件：《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》（沪教委基〔2018〕45号）

三、实施主体

学校教学组总负责，各部门协同合作

四、实施方案

学校在每年逐步增加年级的基础上，改善教育教学状态，增强学校办学特色，提高整体办学质量，建成“家门口的好学校”。主要从提升教师教学研究能力，增强课程开发实施能力，丰富学校课程，提高学生学业水平等方面提升学校综合办学水平。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：根据学校初中部教育教学提升工作的实施推进，需要以下费用：

专家指导费：0.3万元/次×10次=3万元

课时费：400元×140次=56000元

材料费：70元×200份=14000元

共计10万元。

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%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

标准化试点学校理化教室设备采购项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2026年10月前实施上海市松江区教育学院附属实验学校标准化试点学校理化教室设备采购项目，主要实施内容为初中理化标准化考场建设，经测算，预算资金约297万元。

二、立项依据

- 文件依据：《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发【2014】35号)、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》(教基【2019】16号)、《教育部财政部关于大力推进国家教育试标准化考点建设工作的通知》(教学【2011】1号)、《上海市教育委员会上海市财政局关于上海市教育考试标准化考点建设工作的通知》(沪教委学【2011】88号)、《上海市教育委员会关于印发〈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〉的通知》(沪教委规【2018】3号)、《上海市教育委员会关于印发〈上海市初中学业水平考试实施办法的通知》(沪教委规【2019】2号)、《上海市教育委员会关于印发上海教育数据管理办法(试行)的通知》(沪教委信息【2019】33号)；
- 工作职能：《松江区教育综合改革规划》《松江区教育事业发展“十三五”规划》等。

三、实施主体

学校总务处负责

四、实施方案

本项目预计分三个阶段来进行完成与实施，具体如下：第一阶段：完成理化实验的基础设备及考场环境建设；第二阶段：完成理化实验室及校级服务器的信息化设备建设；第三阶段：完成理化实验的考试器材建设。

五、实施周期

2026年1月1日--2026年10月1日

六、年度预算安排

- 资金测算：（1）物理标准考场实验室设备配置1间，1468740元；（2）化学标准考场实验室设备配置1间，1501260元，共计2970000元。
- 资金类型：财政资金；
- 执行计划：主要指预算资金的执行计划。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

外语听说训练机房建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2026年4月（至2024年5月）实施外语听说训练机房建设项目，主要实施内容为听说练习机房升降卡座、智能化计算环境（专用服务器、教师机、学生机）、网络及配电系统、外语听说模拟训练软件、专用耳机等。总投资68.00万元，其中：软硬件设备费用57.15万元，外语听说训练机房家俱费用10.85万元。

二、立项依据

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。上海市松江区教育学院附属实验学校需建设一间外语听说训练机房，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，学校师生的教育学习工作顺利开展。

通过本项目建设，满足上海市松江区教育学院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，切实提升学生的口语听说能力，丰富学校教学手段和提升教学质量作用，同时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，使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。

因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

三、实施主体

学校总务处负责

四、实施方案

本工程计划于2026年4月开工建设，根据相关项目实施规范标准，争取2026年5月建成投入使用，总施工工期30日历天。

五、实施周期

2026年4月1日—2026年5月1日

六、年度预算安排

1.资金测算：

经估算，“上海市松江区教育学院附属实验学校外语听说训练机房建设项目”项目总投资68.00万元，其中：软硬件设备费用57.15万元，外语听说训练机房家俱费用10.85万元。

2.资金类型：由松江区财政资金安排解决；

3.执行计划：按照项目合同支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

人工智能教学体验空间建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2026年4月（至2024年5月）实施人工智能教学体验空间建设项目，主要实施内容为AI教学一体机、教育AI大脑、AI课程平台、AI科技互动体验角等。总投资30万元。

二、立项依据

当前云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术逐步广泛应用，社会整体信息化程度不断加深，信息技术对教育的革命性影响日趋明显当前。特别是2022年11月以来，以CHATGPT、文心一言、讯飞星火等为代表的生成式人工智能AI（Artificial Intelligence Generated Content）里程碑式地席卷整个人类社会。短期来看AI改变了基础的生产力工具，中期来看会改变社会的生产关系，长期来看促使整个社会生产力发生质的突破，在这样的生产力工具、生产关系、生产力变革中，生产要素——数据价值被极度放大。

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《上海市教育信息化发展规划》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》、《松江区教育综合改革方案》、《上海市松江区教育学院附属实验学校“十四五”五年发展规划》等文件精神，利用AI大模型技术，打造上海市松江区教育学院附属实验学校人工智能特色教学空间，实现沉浸式互动化新型教学变革。

通过该方案，为学校 and 教师提供全方位智能化教学支持，打造校园专属的智能知识库，支持教学课件、科研成果、行政档案等全品类文件云端聚合。让每位师生都能体验科技与艺术的完美融合。

三、实施主体

学校总务处负责

四、实施方案

本工程计划于2026年4月开工建设，根据相关项目实施规范标准，争取2026年5月建成投入使用，总施工工期30日历天。

五、实施周期

2026年4月1日—2026年5月1日

六、年度预算安排

1.资金测算：

经估算，“上海市松江区教育学院附属实验学校人工智能教学体验空间建设项目”项目总投资30万元。

2.资金类型：由松江区财政资金安排解决；

3.执行计划：按照项目合同支付。

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

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2026年7月至2026年8月实施松教院附校校舍维修（装修）工程（2026）项目。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包括对学校图书馆的扩建与装饰工程等。经测算，预算资金约99.96万元。

二、立项依据

1.文件依据：

《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

2.工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

3.立项背景：通过校舍维修（装修）工程，完成学校图书馆的扩建与装饰等工作，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

三、实施主体

学校总务处负责

四、实施方案

通过校舍维修（装修）工程，主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包含学校图书馆的扩建与装饰，改善学生和教师的藏书与阅读条件和环境，同时也摒弃了不必要的安全隐患。预计完善面积为595平方米，该工程预计2026年9月前完工，在2026年11月前完成99.96万元支付。

五、实施周期

主要指项目实施的起止时间：2026年7月-2026年8月

六、年度预算安排

1.资金测算：项目总资金99.96万元，其中工程费90.87万元，二类费用9.09万元，工程预计维修（改造）595平方米。

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——9月前不低于50%，11月底前不低于100%。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

详见单位的项目绩效目标表

数字化转型试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区教育学院附属实验学校拟于2026年1月至2026年12月实施数字化转型试点项目，主要实施内容为开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究，形成可推广的教学案例。经测算，预算资金约6万元。

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）市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市教育委员会关于深入推进基础教育数字化转型工作的通知》（沪教委基〔2022〕18号）
- 2.工作职能：本校为九年一贯制，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教育教学数字化转型，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，通过推进落实教学数字化转型相关试点工作，改进教学方式、丰富数字化资源，提升师生数字化教学素养，促进学校教育教学高质量发展。

三、实施主体

学校教学组总负责，各部门协同合作

四、实施方案

学校在各学科创建数字化转型试点班级及教师，架构数字“教”与“学”资源，开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究和数字研修，每学年完成70份数字化转型研修课堂教学研究案例/论文。实现数字资源和项目经验的共享。

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：

专家咨询费0.3万元/次*6次=1.8万元；

技术服务费0.4万元/次*4次=1.6万元

资料费0.3万元；

数字化平台支持服务1万元/项*2=2万元

数字化教学资源0.3万元

共计6万元。

2.资金类型：区财政一般公共预算；

3.执行计划：

按教研活动计划有序支出。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表