

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026073上海市松江区九亭中学

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

026073上海市松江区九亭中学主要职能

主要职能包括：

- 1.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6.负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7.承办上级部门交办的其他事项。

026073上海市松江区九亭中学机构设置

026073上海市松江区九亭中学设置有政教处、教导处、总务处、教师发展中心等。

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，上海市松江区九亭中学收入预算9463.45万元，其中：财政拨款收入9463.45万元，比2025年预算增加591.86万元，增长6.67%；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9463.45万元，其中：财政拨款支出预算9463.45万元，比2025年预算增加591.86万元，增长6.67%，主要原因是：人员、公用、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9463.45万元，比2025年预算增加591.86万元；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学生增加，人员、公用、项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050203初中教育”科目3304.30万元，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支出”科目3991.30万元，主要用于商品和服务支出。
3. “2080502事业单位离退休”科目129.69万元，主要用于单位离退休人员费用支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目749.83万元，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397.41万元，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1.40万元，主要用于单位离退休人员费用支出。
7. “2101102事业单位医疗”科目496.77万元，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347.74万元，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：026073上海市松江区九亭中学

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	94,634,535.62	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	94,634,535.62	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	72,956,064.48	50,684,013.25	13,888,504.74	8,383,546.49
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	13,233,395.59	13,003,395.59	230,000.00	
		八、卫生健康支出	4,967,691.50	4,967,691.50		
		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	3,477,384.05	3,477,384.05		
		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	94,634,535.62	支出总计	94,634,535.62	72,132,484.39	14,118,504.74	8,383,546.49
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2026年本单位收入预算9463.45万元，比上年增加591.86万元，增长6.67%，主要原因是学生增加，人员、公用、项目经费增加；支出预算9463.45万元，比上年增加591.86万元，增长6.67%，主要原因是学生增加，人员、公用、项目经费增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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	72,956,064.48	72,956,064.48			
205	02		普通教育	33,043,067.99	33,043,067.99			
205	02	03	初中教育	33,043,067.99	33,043,067.99			
205	09		教育费附加安排的支出	39,912,996.49	39,912,996.49			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,912,996.49	39,912,996.49			
208			社会保障和就业支出	13,233,395.59	13,233,395.59			
208	05		行政事业单位养老支出	13,233,395.59	13,233,395.59			
208	05	02	事业单位离退休	1,296,936.00	1,296,936.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,948,306.39	7,948,306.39			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,974,153.20	3,974,153.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000.00	14,000.00			
210			卫生健康支出	4,967,691.50	4,967,691.50			
210	11		行政事业单位医疗	4,967,691.50	4,967,691.50			
210	11	02	事业单位医疗	4,967,691.50	4,967,691.50			
221			住房保障支出	3,477,384.05	3,477,384.05			
221	02		住房改革支出	3,477,384.05	3,477,384.05			
221	02	01	住房公积金	3,477,384.05	3,477,384.05			
合计				94,634,535.62	94,634,535.62			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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	72,956,064.48	64,572,517.99	8,383,546.49
205	02		普通教育	33,043,067.99	25,506,517.99	7,536,550.00
205	02	03	初中教育	33,043,067.99	25,506,517.99	7,536,550.00
205	09		教育费附加安排的支出	39,912,996.49	39,066,000.00	846,996.49
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,912,996.49	39,066,000.00	846,996.49
208			社会保障和就业支出	13,233,395.59	13,233,395.59	
208	05		行政事业单位养老支出	13,233,395.59	13,233,395.59	
208	05	02	事业单位离退休	1,296,936.00	1,296,936.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,948,306.39	7,948,306.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,974,153.20	3,974,153.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000.00	14,000.00	
210			卫生健康支出	4,967,691.50	4,967,691.50	
210	11		行政事业单位医疗	4,967,691.50	4,967,691.50	
210	11	02	事业单位医疗	4,967,691.50	4,967,691.50	
221			住房保障支出	3,477,384.05	3,477,384.05	
221	02		住房改革支出	3,477,384.05	3,477,384.05	
221	02	01	住房公积金	3,477,384.05	3,477,384.05	
合计				94,634,535.62	86,250,989.13	8,383,546.49

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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、一般公共预算资金	94,634,535.62	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	72,956,064.48	72,956,064.48		
		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	13,233,395.59	13,233,395.59		
		八、卫生健康支出	4,967,691.50	4,967,691.50		
		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	3,477,384.05	3,477,384.05		
		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	94,634,535.62	支出总计	94,634,535.62	94,634,535.62		

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：026073上海市松江区九亭中学

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	72,956,064.48	64,572,517.99	8,383,546.49
205	02		普通教育	33,043,067.99	25,506,517.99	7,536,550.00
205	02	03	初中教育	33,043,067.99	25,506,517.99	7,536,550.00
205	09		教育费附加安排的支出	39,912,996.49	39,066,000.00	846,996.49
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,912,996.49	39,066,000.00	846,996.49
208			社会保障和就业支出	13,233,395.59	13,233,395.59	
208	05		行政事业单位养老支出	13,233,395.59	13,233,395.59	
208	05	02	事业单位离退休	1,296,936.00	1,296,936.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,948,306.39	7,948,306.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,974,153.20	3,974,153.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000.00	14,000.00	
210			卫生健康支出	4,967,691.50	4,967,691.50	
210	11		行政事业单位医疗	4,967,691.50	4,967,691.50	
210	11	02	事业单位医疗	4,967,691.50	4,967,691.50	
221			住房保障支出	3,477,384.05	3,477,384.05	
221	02		住房改革支出	3,477,384.05	3,477,384.05	
221	02	01	住房公积金	3,477,384.05	3,477,384.05	
合计				94,634,535.62	86,250,989.13	8,383,546.49

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：026073上海市松江区九亭中学

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					

上海市松江区九亭中学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：026073上海市松江区九亭中学

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					

上海市松江区九亭中学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：026073上海市松江区九亭中学

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	71,037,988.39	71,037,988.39	
301	01	基本工资	9,609,334.96	9,609,334.96	
301	02	津贴补贴	1,001,580.00	1,001,580.00	
301	07	绩效工资	39,066,000.00	39,066,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,948,306.39	7,948,306.39	
301	09	职业年金缴费	3,974,153.20	3,974,153.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,967,691.50	4,967,691.50	
301	12	其他社会保障缴费	993,538.29	993,538.29	
301	13	住房公积金	3,477,384.05	3,477,384.05	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	12,934,684.74		12,934,684.74
302	01	办公费	6,118,845.00		6,118,845.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	80,000.00		80,000.00
302	06	电费	240,000.00		240,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	1,152,382.72		1,152,382.72
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	1,081,055.00		1,081,055.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	423,600.00		423,600.00
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	21,000.00		21,000.00
302	28	工会经费	993,538.30		993,538.30
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	150,000.00		150,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,654,263.72		2,654,263.72
303		对个人和家庭的补助	2,265,816.00	1,094,496.00	1,171,320.00
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	1,171,320.00		1,171,320.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,094,496.00	1,094,496.00	
310		资本性支出	12,500.00		12,500.00
310	02	办公设备购置	12,500.00		12,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			86,250,989.13	72,132,484.39	14,118,504.74

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026073上海市松江区九亭中学

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，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，主要原因是本单位无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平，主要原因是本单位无公务接待费。

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182.4755万元，其中：政府采购货物预算81.77万元、政府采购工程预算89.7055万元、政府采购服务预算11万

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4个，涉及项目预算资金831.66万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区九亭中学无车辆保有情况，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。

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于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44人，开展食堂后勤、教育教学辅导等工作。

二、立项依据

(一) 文件依据
无。

(二) 工作职能
本校为初级中学，单位基本工作职能为教育教学，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。

(三) 立项背景
为保障机构日常运行的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤、师资等队伍。

三、实施主体

上海市松江区九亭中学

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员44人。其中：总部校区（38人）：炊事员30人、化学实验室管理员1人、物理实验室管理员1人、报账员1人、资产管理1人、医务室助理2人、总务事务员1人和文印员1人；南部校区（6人）：炊事员3人、医务室助理1人、图书管理员1人、教辅1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) 总务事务员：负责学校的日常运营维护工作，包括但不限于校园设施（如教学楼、实验室、图书馆、宿舍、食堂等）的维修保养和安全管理。
- (3) 文印员：负责单位内部各类文件、资料的打印、复印和扫描等工作。
- (4) 化学实验室管理人员：对实验设备、仪器、化学品等财产进行妥善保管和定期维护工作，确保其完好可用。
- (5) 物理实验室管理员：根据物理课程的教学计划和教材内容，配合物理教师准备演示实验和学生分组实验所需的仪器设备、材料等。
- (6) 报账员：负责日常财务收支的记录、核算，审核票据凭证，按时完成报销流程，确保资金使用合规合理，并编制相关报表。
- (7) 资产管理：负责全校固定资产登记、采购、维护及报废管理。
- (8) 医务室助理：协助校医完成日常医疗服务，包括药品管理、资料记录、健康监测及卫生宣教等工作。

2. 组织体检

于24年9月已组织参加体检。（体检2年一次，25年未安排，本年安排。）

五、实施周期

2026年1月-12月

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	44人	11.447万元/人	503.65万元
2	非编人员餐费	44人	0.48万元/人	21.12万元
3	非编体检	44人	0.09万元/人	3.96万元
合计				528.73万元

(二) 资金类型

区财政一般公共预算528.73万元。

七、绩效目标

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。全年聘请44名非编人员，按计划100%完成后勤、教学等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排44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、财务、资产管理等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于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。

二、立项依据

（一）文件依据
无。

（二）工作职能
本校为初级中学，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

上海市松江区九亭中学

四、实施方案

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。

五、实施周期

2026年1月-12月

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	8人	24.9968万元/人	199.97万元
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	3.46万元
合计				208.23万元

(二) 资金类型

区财政一般公共预算208.23万元。

七、绩效目标

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。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%。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于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，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。

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、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

成立工作小组，制定三重一大，审核困难学生名单，确保应助尽助。

四、实施方案

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。

五、实施周期

2026年1月-12月

六、年度预算安排

区财政一般公共预算16.69万元。

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餐费和低保费等，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100人）、低保费（预计10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90%。

新建及增扩班学校计算机项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭中学拟于2026年1月至2026年12月实施办公设备项目，主要实施内容是：主要采购两类设备：一是教师用笔记本电脑40台，单价7000元，用于满足日常课堂教学、教师备课及多媒体教学需求；二是学生电脑房台式电脑100台，单价5000元，保障信息技术课程教学、学生实践操作及数字化学习活动开展。

二、立项依据

（一）文件依据

1.政策依据：符合国家及上海市关于推进教育信息化、义务教育学校标准化建设的相关要求，如《教育信息化2.0行动计划》中“构建‘互联网+’教育资源共享机制，保障学校信息化硬件设施达标”的规定，以及松江区义务教育阶段学校办学条件标准中对信息化教学设备配置的具体指标。

2.学校发展需求：九亭中学南部校区将于2026年投入使用，作为新校区基础教学设施的重要组成部分，电脑设备是开展现代化教学、提升教学质量的必要保障，直接关系到学生正常上课及学校教学活动的有序开展。

（二）工作职能

确保九亭中学（南部校区）课堂教学、信息技术课程及学生数字化学习活动顺利开展，为学校现代化教学体系建设提供硬件支撑，促进教学质量提升和教育均衡发展。

三、实施主体

上海市松江区九亭中学。

四、实施方案

1.2025年8月：完成项目申报、预算审批，确定设备采购参数及技术标准。

2.2026年4月-5月：进入政府采购流程，发布招标公告、组织投标及评标，确定中标供应商并签订采购合同。

3.2026年6月：供应商按合同约定交付设备，学校组织验收、安装调试，确保设备正常运行。

4.2026年7月：完成项目结算、资金支付，整理项目档案。

五、实施周期

2026年1-12月

六、年度预算安排

区财政一般公共预算78.00万元。

七、绩效目标

1.产出目标：

按时完成40台笔记本电脑、100台台式电脑的采购，设备验收合格率100%，符合国家及行业质量标准。

设备交付后30日内完成安装调试，投入使用率100%。

2.效益目标：

教学保障：满足至少40个班级的课堂多媒体教学需求，100台台式电脑可同时支持2个以上班级的信息技术课程实践，保障教学计划全覆盖。

使用效果：设备运行稳定，故障响应及时（24小时内处理），教师、学生对设备满意度不低于90%。

长期效益：设备使用寿命不低于5年，为南部校区后续3-5年的信息化教学提供持续支撑，助力学校教育信息化水平达标。