

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026161上海市松江区九亭第五小学

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

026161上海市松江区九亭第五小学主要职能

上海市松江区九亭第五小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长室、书记室、副校长室、教导处、总务处5个科室。

主要职能包括：

1. 校长室主管行政工作。分管：教育教学、行政、人事、档案、财务、师资队伍建设、科研、招聘、考核、聘任、晋升工作、语文学科教学等工作。
2. 书记室主管党务、德育工作。分管：安全文明创建、师德建设、卫生(软)、校园文化建设、班主任培训、学生管理、工青妇、少先队条线工作、英语科学教学。
3. 副校长室主管教学、师资队伍、科研工作。教学、课程、体育、共同体、招生、信息、科技。校本研究
4. 教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学实验设施、设备的建设和管理工作；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。
5. 总务处负责学校的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

026161上海市松江区九亭第五小学机构设置

026161上海市松江区九亭第五小学设5个内设机构，包括：校长室、书记室、副
校长室、教导处、总务处

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，财政预算收入预算4272.88万元，其中：财政拨款收入4272.88万元，比2025年预算减少148.72万元，减少3%；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4272.88万元，其中：财政拨款支出预算4272.88万元，比2025年预算减少148.72万元，减少3%，主要原因是：人员经费和项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4272.88万元，比2025年预算减少148.72万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费和项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 2050202小学教育科目1530.18万元，主要用于在职工资福利支出、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其他教育附加安排的支出科目1839.66万元，主要用于在职工资福利支出等。
3. 2080502事业单位离退休支出科目：1.62，主要用于离退休人员福利支出等
4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：351.76万元，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：175.88万元，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：0.03万元，主要用于离退休人员活动费。
7. 2101102事业单位医疗科目219.85万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。
8. 2210201住房公积金科目153.90万元，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：026161上海市松江区九亭第五小学

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	42,728,754.15	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	42,728,754.15	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	33,698,403.55	22,173,238.31	7,885,149.52	3,640,015.72
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	5,292,873.40	5,288,273.40	4,600.00	
		八、卫生健康支出	2,198,516.00	2,198,516.00		
		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	1,538,961.20	1,538,961.20		
		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	42,728,754.15	支出总计	42,728,754.15	31,198,988.91	7,889,749.52	3,640,015.72
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算4272.88万元，比上年减少148.72万元，减少3%，主要原因是人员经费及项目经费减少；支出预算4272.88万元，比上年减少148.72万元，减少3%，主要原因是人员经费及项目经费减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026161上海市松江区九亭第五小学

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	33,698,403.55	33,698,403.55			
205	02		普通教育	15,301,839.83	15,301,839.83			
205	02	02	小学教育	15,301,839.83	15,301,839.83			
205	09		教育费附加安排的支出	18,396,563.72	18,396,563.72			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,396,563.72	18,396,563.72			
208			社会保障和就业支出	5,292,873.40	5,292,873.40			
208	05		行政事业单位养老支出	5,292,873.40	5,292,873.40			
208	05	02	事业单位离退休	16,155.00	16,155.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,517,625.60	3,517,625.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,758,812.80	1,758,812.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280.00	280.00			
210			卫生健康支出	2,198,516.00	2,198,516.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,198,516.00	2,198,516.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,198,516.00	2,198,516.00			
221			住房保障支出	1,538,961.20	1,538,961.20			
221	02		住房改革支出	1,538,961.20	1,538,961.20			
221	02	01	住房公积金	1,538,961.20	1,538,961.20			
合计				42,728,754.15	42,728,754.15			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026161上海市松江区九亭第五小学

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	33,698,403.55	30,058,387.83	3,640,015.72
205	02		普通教育	15,301,839.83	12,438,286.83	2,863,553.00
205	02	02	小学教育	15,301,839.83	12,438,286.83	2,863,553.00
205	09		教育费附加安排的支出	18,396,563.72	17,620,101.00	776,462.72
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,396,563.72	17,620,101.00	776,462.72
208			社会保障和就业支出	5,292,873.40	5,292,873.40	
208	05		行政事业单位养老支出	5,292,873.40	5,292,873.40	
208	05	02	事业单位离退休	16,155.00	16,155.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,517,625.60	3,517,625.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,758,812.80	1,758,812.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280.00	280.00	
210			卫生健康支出	2,198,516.00	2,198,516.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,198,516.00	2,198,516.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,198,516.00	2,198,516.00	
221			住房保障支出	1,538,961.20	1,538,961.20	
221	02		住房改革支出	1,538,961.20	1,538,961.20	
221	02	01	住房公积金	1,538,961.20	1,538,961.20	
合计				42,728,754.15	39,088,738.43	3,640,015.72

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026161上海市松江区九亭第五小学

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、一般公共预算资金	42,728,754.15	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	33,698,403.55	33,698,403.55		
		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	5,292,873.40	5,292,873.40		
		八、卫生健康支出	2,198,516.00	2,198,516.00		
		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	1,538,961.20	1,538,961.20		
		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	42,728,754.15	支出总计	42,728,754.15	42,728,754.15		

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：026161上海市松江区九亭第五小学

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	33,698,403.55	30,058,387.83	3,640,015.72
205	02		普通教育	15,301,839.83	12,438,286.83	2,863,553.00
205	02	02	小学教育	15,301,839.83	12,438,286.83	2,863,553.00
205	09		教育费附加安排的支出	18,396,563.72	17,620,101.00	776,462.72
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,396,563.72	17,620,101.00	776,462.72
208			社会保障和就业支出	5,292,873.40	5,292,873.40	
208	05		行政事业单位养老支出	5,292,873.40	5,292,873.40	
208	05	02	事业单位离退休	16,155.00	16,155.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,517,625.60	3,517,625.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,758,812.80	1,758,812.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280.00	280.00	
210			卫生健康支出	2,198,516.00	2,198,516.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,198,516.00	2,198,516.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,198,516.00	2,198,516.00	
221			住房保障支出	1,538,961.20	1,538,961.20	
221	02		住房改革支出	1,538,961.20	1,538,961.20	
221	02	01	住房公积金	1,538,961.20	1,538,961.20	
合计				42,728,754.15	39,088,738.43	3,640,015.72

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：026161上海市松江区九亭第五小学

单位：元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区九亭第五小学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：026161上海市松江区九亭第五小学

单位：元

项 目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市松江区九亭第五小学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：026161上海市松江区九亭第五小学

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	31,179,353.91	31,179,353.91	
301	01	基本工资	3,898,428.00	3,898,428.00	
301	02	津贴补贴	466,631.00	466,631.00	
301	07	绩效工资	17,620,101.00	17,620,101.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,517,625.60	3,517,625.60	
301	09	职业年金缴费	1,758,812.80	1,758,812.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,198,516.00	2,198,516.00	
301	12	其他社会保障缴费	180,278.31	180,278.31	
301	13	住房公积金	1,538,961.20	1,538,961.20	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	7,186,849.52		7,186,849.52
302	01	办公费	3,457,837.00		3,457,837.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	919,503.76		919,503.76
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	521,000.00		521,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	244,023.00		244,023.00
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	439,703.20		439,703.20
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	40,000.00		40,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,294,782.56		1,294,782.56
303		对个人和家庭的补助	626,535.00	19,635.00	606,900.00
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	606,900.00		606,900.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	19,635.00	19,635.00	
310		资本性支出	96,000.00		96,000.00
310	02	办公设备购置	96,000.00		96,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			39,088,738.43	31,198,988.91	7,889,749.52

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026161上海市松江区九亭第五小学

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，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88.48万元，其中：政府采购货物预算88.48万元、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6个，涉及项目预算资金364万元。

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。

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：建档立卡，低保、残疾、营养午餐学生资助等。经测算，预算资金约11万元

二、立项依据

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。

三、实施主体

上海市松江区九亭第五小学

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	残疾学生	4人	3000元/人	1.2万元
2	建档立卡贫困家庭学生	3人	3000元/人	0.9万元
3	城乡低保家庭学生	3人	3000元/人	0.9万元
4	困境儿童	2人	3000元/人	0.6万元
1	营养午餐费	53人	1400元/人	7.4万元
合计：11万元				

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

午餐费减免在每年6月和11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餐费、发放低保、残疾学生补贴等，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53人），对3名低保生、4名残疾学生等人发放资助费用，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%。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第五小学拟于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1人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约30.51万元

二、立项依据

无

三、实施主体

上海市松江区九亭第五小学

四、实施方案

计划全年聘请储备教师1名，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	1人	27.98万元/人	27.98万元
2	储备教师餐费	1人	0.6万元/人	0.6万元
3	储备教师福利费	1人	0.432万元/人	0.432万元
4	储备教师课后服务	1人	1.5万元/人	1.5万元
合计				30.51万元

（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1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%。

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20人，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约244.84万元，

二、立项依据

无

三、实施主体

上海市松江区九亭第五小学

四、实施方案

计划全年聘请非编人员20人。

其中：炊事员15人、教辅人员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) 教务处非编人员：配合做好教导处工作，要求配合教导处做好教务、学籍管理工作。
- (3) 财务部非编人员：完成学校财务工作，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。
- (4) 图书馆工作人员：完成图书馆书籍管理、资产管理相关工作，要求接受图书、资产管理培训。
- (5) 文印室工作人员：完成文印室管理、学生资助、校服征订相关工作，要求接受文印室培训。
- (6) 网络管理员：完成学校网络管理、摄影摄像相关工作，要求接受网络管理员培训。

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	20人	11.67万元/人	233.44
2	非编体检费	20人	900元/人	1.8万元
3	非编人员餐费	20人	4800元/人	9.6万元
合计				244.84万元

（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20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20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%。

九亭五小信息化应用标杆培育校建设（2026年） 项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第五小学于2025年9月（至2027年12月）实施上海市松江区九亭第五小学信息化应用标杆培育校建设项目，主要实施内容为进一步聚焦“数字化评价体系”这一关键突破口，系统构建涵盖德、智、体、美、劳五育素养的“核心评价体系”。通过行为规范、节粮美德、荣誉激励等信息化场景，实现学生成长数据的全场景采集与智能分析，推动评价体系从结果导向向过程驱动、从单维评定向多元发展转型。

围绕评价核心，项目同步推进其他板块协同发展：例如，在课堂教学方面，配备交互智能终端和运动负荷监测等，优化互动课堂体验；在智慧校园方面，构建“采集—治理—应用”闭环的数据治理体系，强化与区级平台的对接联通，同时完善“身份认证—数据加密—应用安全”三级防护体系，保障系统稳定运行与师生信息安全。经测算，预算资金约217.1504万元，2026年计划支付19.54万元。

二、立项依据

《关于做好2024年上海市教育数字化转型工作的通知》

《上海市推进实施人工智能赋能基础教育高质量发展的行动方案（2024-2026年）》

《上海市深化产教融合协同育人行动计划（2021-2025年）》

《松江区教育事业发展“十四五”规划》

三、实施主体

上海市松江区九亭第五小学

四、实施方案

第二阶段（2026年）

执行目标：推进应用服务的全面发展，实现用户管理的集中化和统一化。建立完善的信息资源和应用服务体系。

实施方式：实现校园内用户的统一电子身份管理，支持多平台、多终端的用户认证。根据用户的身份、权限和需求，提供个性化的信息资源和应用服务。建立统一的基础数据库和应用中间件，提供开放的接口程序，集成多种业务应用。

验收指标：用户统一管理系统的实施率和有效性。个性化服务的响应率和满意度。数据库和中间件的集成效果及接口的应用范围。

第三阶段（2027年）

执行目标：实现智慧校园在教育教学、学校管理中的全面应用。建立“墨宝引智，童心绘未来”智能治理体系和现代化教学环境。

实施方式：利用信息技术在教育教学中开展各类评价。实现校园物联网监测与运行的无感知整合。推动智能治理体系的建设，促进教学方法的现代化。

验收指标：教育教学信息技术应用的广度和深度。物联网监测系统的稳定性和有效性。智能治理体系和教学现代化的实施效果。

五、实施周期

2026年1月1日——2027年12月31日

六、年度预算安排

- 1.资金测算：经测算，预算资金约217.15万元，2026年计划支付19.54万元，项目资金包含设备供货、安装调试、软件开发、系统集成等项目所有工作内容。
- 2.资金类型：项目资金来源于区级财政信息化专项资金；
- 3.执行计划：2026年完成项目总金额9%支付，即19.54万元；2027年完成项目总金额91%支付，即197.61万元，2027年付清。

七、绩效目标

以国家教育数字化战略行动为指引，依托人工智能、大数据、物联网等技术，构建“五育融合、数据驱动、精准育人”的智慧教育评价生态体系。通过深化“墨宝全景评价体系”“墨宝评价激励系统”“墨宝师生发展画像”三大核心工程，实现从经验管理向数据治理的转型，打造上海市基础教育信息化应用标杆培育校，为区域教育数字化转型提供可复制的实践范例。

通过通过深化“墨宝全景评价体系”“评价激励系统”“师生发展画像”三大核心工程的信息化建设和墨宝数字评价基座，为学生智能化学习、个性化成长，为教师专业成长创造良好的条件，实现从经验管理向数据治理的转型。

数字环境的建设，借助物联网技术，完成泛感知的校园的场景摸索，从摸索中总结并形成一定感知层校园的场景应用。

课堂教学的深化改革，改变教师的教学方式和学生的学习方式，新型的学习行为真正发生，实现智慧教与学。

九亭五小运动场地修缮项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第五小学已于2025年7月至2025年8月实施九亭五小运动场地修缮工程，主要实施内容为铺设人工草皮。项目总投资132.76万元（分两年支付，2025年75万元，2026年47.17万元），包含建安费118.62万元和二类费用14.14万元。

二、立项依据

2019年2月20日，《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》正式公布。作为上海市学校安全管理的系统性指导文件，《实施意见》贯彻落实全国教育大会精神和国办《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》等相关文件精神，在对全市安全教育和安全管理经验成果进行固化的基础上，针对新形势下影响学校安全的突出问题、难点问题，积极构建学校安全管理制度健全、安防力量配备到位、物防技防设施先进、师生安全素养较高、保障机制完善的防控格局，力争将校园建设成最安全、最阳光的地方。

三、实施主体

上海市松江区九亭第五小学

四、实施方案

（一）项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，完成项目可行性研究报告编制和审批，完成工程招投标；

（二）项目实施阶段：鉴于项目的实际需求，根据项目的建设规模与建设难度，项目实施的总周期为1.5个月。为使各方工作能顺利进行，项目建设的各个阶段应把握好进度节奏，按照建设程序要求提高建设项目办事效率，力争按总体计划目标完成建设任务。

2025年 7 月～8 月，工程开工建设。

2025年 8 月20日前，竣工收尾。

（三）项目总结阶段：做好项目实施评估工作，完成满意度调查，2026年12月前，完成尾款支付。

五、实施周期

2025年1月——2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算

序号	项目组成	数量	单价 (元/单位)	资金需求 (万元)
1	建安工程费（尾款）	1	项	49.17
2	二类费用	1	项	0
合计				49.17

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：按合同约定支付，预期本项目预算执行率——11月底不低于90%。

七、绩效目标

1.绩效总目标：通过足球场地改造工程，办家长和学生满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、降低安全事故发生的概率，健全长效管理机制。

2.年度总目标：按计划完成约1600平方米的足球场地改造工程，提升安全基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，改善校园环境，满足学校日常教育教学需求，促进学生全面和谐健康发展，学校、学生及家长满意度不低于95%。