

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026151上海市松江区新闵学校

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

026151上海市松江区新闵学校主要职能

上海市松江区新闵学校创办于2014年9月，地处松江城东部，与闵行区莘庄毗邻，是一所环境优美的九年一贯制学校。学校占地面积3.8万平方50多亩。

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. 本校是一所公办小学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小学义务教育。

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. 学校以“率性发展，成长每一天”为办学理念，倡导“给每一位教师搭建平台与发展空间”，旨在培养具有“和美、儒雅、敏学、博艺”品质的新闵学子，努力办人民满意的优质教育。

5. 承办区教育局交办的其他事项。

026151上海市松江区新闵学校机构设置

上海市松江区新闵学校设10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、教研室、团队室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年上海市松江区新闵学校收入预算9964.89万元，其中：财政拨款收入9964.89万元，比2025年预算10318.80减少353.91万元，减少3.43%；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9964.89万元，其中：财政拨款支出预算9964.89万元，比2025年预算10318.80万元减少353.91万元，减少3.43%，主要原因是：人员减少481.03万元，公用经费增加119.03万元，项目增加8.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9964.89万元，比2025年预算10318.80万元减少481.03万元；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减少481.03万元，公用经费增加119.03万元，项目增加8.09万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目3840.27万元，主要用于小学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3873.15万元，主要用于中学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15.94万元，主要用于足球场改造等。
4. “2080502事业单位离退休”科目9.33万元，主要用于退休人员商品和服务支出等。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目868.75万元，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434.37万元，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. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.028万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位退休人员活动费的支出。
8. “2101102事业单位医疗”科目542.97万元，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。
9. “2210201住房公积金”科目380.08万元，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：026151上海市松江区新闵学校

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	99,648,874.56	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	99,648,874.56	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	77,293,596.08	55,417,281.91	14,687,573.77	
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	13,124,834.72	13,101,834.72	23,000.00	
		八、卫生健康支出	5,429,672.80	5,429,672.80		
		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	3,800,770.96	3,800,770.96		
		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	99,648,874.56	支出总计	99,648,874.56	77,749,560.39	14,710,573.77	7,188,740.40
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2026年本单位收入预算9964.89万元，比上年减少353.91万元，减少3.43%，主要原因是：人员减少481.03万元，公用经费增加119.03万元，项目增加8.09万元；支出预算9964.89万元，比上年减少353.91万元，减少3.43%，主要原因是：人员减少481.03万元，公用经费增加119.03万元，项目增加8.09万元。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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	77,293,596.08	77,293,596.08			
205	02		普通教育	77,134,196.08	77,134,196.08			
205	02	02	小学教育	38,402,721.47	38,402,721.47			
205	02	03	初中教育	38,731,474.61	38,731,474.61			
205	09		教育费附加安排的支出	159,400.00	159,400.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	159,400.00	159,400.00			
208			社会保障和就业支出	13,124,834.72	13,124,834.72			
208	05		行政事业单位养老支出	13,124,834.72	13,124,834.72			
208	05	02	事业单位离退休	93,340.00	93,340.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,687,476.48	8,687,476.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,343,738.24	4,343,738.24			
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	5,429,672.80	5,429,672.80			
210	11		行政事业单位医疗	5,429,672.80	5,429,672.80			
210	11	02	事业单位医疗	5,429,672.80	5,429,672.80			
221			住房保障支出	3,800,770.96	3,800,770.96			
221	02		住房改革支出	3,800,770.96	3,800,770.96			
221	02	01	住房公积金	3,800,770.96	3,800,770.96			
合计				99,648,874.56	99,648,874.56			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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	77,293,596.08	70,104,855.68	7,188,740.40
205	02		普通教育	77,134,196.08	70,104,855.68	7,029,340.40
205	02	02	小学教育	38,402,721.47	38,402,721.47	
205	02	03	初中教育	38,731,474.61	31,702,134.21	7,029,340.40
205	09		教育费附加安排的支出	159,400.00		159,400.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	159,400.00		159,400.00
208			社会保障和就业支出	13,124,834.72	13,124,834.72	
208	05		行政事业单位养老支出	13,124,834.72	13,124,834.72	
208	05	02	事业单位离退休	93,340.00	93,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,687,476.48	8,687,476.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,343,738.24	4,343,738.24	
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	5,429,672.80	5,429,672.80	
210	11		行政事业单位医疗	5,429,672.80	5,429,672.80	
210	11	02	事业单位医疗	5,429,672.80	5,429,672.80	
221			住房保障支出	3,800,770.96	3,800,770.96	
221	02		住房改革支出	3,800,770.96	3,800,770.96	
221	02	01	住房公积金	3,800,770.96	3,800,770.96	
合计				99,648,874.56	92,460,134.16	7,188,740.40

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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	99,648,874.56	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	77,293,596.08	77,293,596.08		
		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	13,124,834.72	13,124,834.72		
		八、卫生健康支出	5,429,672.80	5,429,672.80		
		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	3,800,770.96	3,800,770.96		
		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	99,648,874.56	支出总计	99,648,874.56	99,648,874.56		

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：026151上海市松江区新闵学校

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	77,293,596.08	70,104,855.68	7,188,740.40
205	02		普通教育	77,134,196.08	70,104,855.68	7,029,340.40
205	02	02	小学教育	38,402,721.47	38,402,721.47	
205	02	03	初中教育	38,731,474.61	31,702,134.21	7,029,340.40
205	09		教育费附加安排的支出	159,400.00		159,400.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	159,400.00		159,400.00
208			社会保障和就业支出	13,124,834.72	13,124,834.72	
208	05		行政事业单位养老支出	13,124,834.72	13,124,834.72	
208	05	02	事业单位离退休	93,340.00	93,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,687,476.48	8,687,476.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,343,738.24	4,343,738.24	
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	5,429,672.80	5,429,672.80	
210	11		行政事业单位医疗	5,429,672.80	5,429,672.80	
210	11	02	事业单位医疗	5,429,672.80	5,429,672.80	
221			住房保障支出	3,800,770.96	3,800,770.96	
221	02		住房改革支出	3,800,770.96	3,800,770.96	
221	02	01	住房公积金	3,800,770.96	3,800,770.96	
合计				99,648,874.56	92,460,134.16	7,188,740.40

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：026151上海市松江区新闵学校

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：上海市松江区新闵学校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：026151上海市松江区新闵学校

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：上海市松江区新闵学校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：026151上海市松江区新闵学校

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	77,667,780.39	77,667,780.39	
301	01	基本工资	9,738,716.00	9,738,716.00	
301	02	津贴补贴	1,125,000.00	1,125,000.00	
301	07	绩效工资	43,433,012.00	43,433,012.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,687,476.48	8,687,476.48	
301	09	职业年金缴费	4,343,738.24	4,343,738.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,429,672.80	5,429,672.80	
301	12	其他社会保障缴费	1,096,793.91	1,096,793.91	
301	13	住房公积金	3,800,770.96	3,800,770.96	
301	99	其他工资福利支出	12,600.00	12,600.00	
302		商品和服务支出	13,402,954.17		13,402,954.17
302	01	办公费	5,020,000.40		5,020,000.40
302	02	印刷费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	80,000.00		80,000.00
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	1,889,411.56		1,889,411.56
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	423,000.00		423,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	402,440.00		402,440.00
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	150,000.00		150,000.00
302	28	工会经费	1,085,934.56		1,085,934.56
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	300,000.00		300,000.00
302	99	其他商品和服务支出	3,322,167.65		3,322,167.65
303		对个人和家庭的补助	1,216,040.00	81,780.00	1,134,260.00
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	1,134,260.00		1,134,260.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	81,780.00	81,780.00	
310		资本性支出	173,359.60		173,359.60
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	173,359.60		173,359.60
合计			92,460,134.16	77,749,560.39	14,710,573.77

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026151上海市松江区新闵学校

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，主要原因是2026年无预算安排，2025年也无预算安排。

（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2026年无预算安排，2025年也无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年无预算安排，2025年也无预算安排；公务用车运行费0万元，比2025年预算持平，主要原因是2026年无预算安排，2025年也无预算安排。

（三）

公务接待费0万元。与上年预算持平，主要原因是2026年无预算安排，2025年也无预算安排。

二、机关运行经费预算

2026年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21万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21万。

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6个，涉及项目预算资金718.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市松江区新闵学校有单价50万元以上通用设备1台。无车辆保有情况，无价值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。

2026年非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

2026年编外人员工作经费项目，主要实施内容为2026年编外人员的工资发放，经测算，预算资金约546.515万元

二、立项依据

1. 文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《新闵学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

上海市松江区新闵学校

四、实施方案

实施内容和计划：主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。

项目的具体组成：非编员工薪酬、相关津补贴等。

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——2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

2026年上海市松江区新闵学校非编人员44人。参照2025年各岗位薪酬标准测算，需546.515万元金额。

2. 资金类型：当年财政拨款；

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。

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

2026年储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

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92.9518万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《闵行学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

上海市松江区闵行学校

四、实施方案

实施内容和计划：主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。

项目的具体组成：非编员工薪酬、相关津补贴等。

实施计划：

- (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、工作情况发放薪酬及津补贴。
- (5) 做好年终清算。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

2026年上海市松江区新闵学校储备教师人员3人。参照2025年各岗位薪酬标准测算，需92.9518万元金额。

2. 资金类型：当年财政拨款；

3. 执行计划：

2026年1月：项目预设阶段，成立储备教师经费管理小组，做好推进规划。

2026年1月——2026年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月储备教师员工考核，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。

2026年12月：项目总结阶段，做好储备教师年工资清算。

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

实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为免费营养午餐费、课外活动费、校服费、城乡居民医疗保险费，经测算，预算资金约66.7188万元

二、立项依据

1. 文件依据：根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策的困难家庭学生的补助及残疾学生补助，如免费营养午餐费、校服费、课外活动费、城乡居民医疗保险费。

2. 工作职能：各中等职业学校、普通高中、初中、小学、幼儿园要成立家庭经济困难学生认定工作组，负责组织实施本校家庭经济困难学生认定工作。成员一般应包括学校领导、资助工作人员、教师代表、学生代表、家长代表等，其构成人员名单应在本校范围内公示。

三、实施主体

上海市松江区新闵学校

四、实施方案

实施内容和计划：主要实施内容为免费营养午餐费、课外活动费、校服费、城乡居民医疗保险费。该费用分两个学期支付。在学生符合条件的情况下，按实际支出数予以转账支付。

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：

项目明细	数量	单价	金额（万元）
免费营养午餐及资助学生餐费（小学）：12元*110天*148人*2学期=39.072万元	296	0.132	39.0720
免费营养午餐及资助学生餐费（中学）：13元*110天*80人*2学期=22.88万元	160	0.143	22.8800
小学：低保、残疾、建档立卡和困境儿童学生资助8人的课外活动费（100元/学期）、 校服（运动装210元、冬装423元、夏装117元、春装378元）、居保费（295元）	16	0.148 3	2.3728
中学：低保、残疾、建档立卡和困境儿童学生资助7人的课外活动费（100元/学期）、 校服（运动装235元、冬装470元、夏装130元、春装420元）、居保费（295元）	14	0.171	2.3940
合计			66.7188

2. 资金类型：区级一般公共财政资金66.7188万元；

3. 执行计划：该费用分两个学期按不同实施内容分别支付。在学生符合条件的情况下，按实际支出数予以转账支付。预计在2026年底前完成计划。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

新闵学校新增校舍维修工程(2025年)

项目经费情况说明

一、项目概述

松江区近年来人口持续增长，带动了义务教育阶段学龄儿童规模扩大，其中特殊儿童数量特别是自闭症、发育迟缓等特殊需求儿童呈现显著上升趋势，但区域内仅有一所特殊教育学校，无法满足特殊儿童的学位需求，同时普通校随班就读的特殊儿童往往因缺乏专业支持而面临学习适应困难。在此背景下，在普通学校设立特教班具有紧迫性：既能通过小班化、个性化教学满足特殊儿童发展需求，又能依托普通学校的融合环境促进其社会性发展，同时缓解辅读学校学位压力。松江区教育局决定在新闵学校建设特教班，2025学年建成低年段混龄班一个，招生1-3年级的特殊儿童，并拟于2025年9月正式开班。经测算，预算资金约37万元。

二、立项依据

1. 本轮特教三年行动计划将于2025年底结束，市级验收初步定在2025年10月左右，其中一项重要指标就是在义务教育阶段普通学校开设特教班。
2. 辅读学校地处小昆山大港，地理位置偏远，无法满足部分城区及新桥、洞泾、泗泾、九亭地区特殊儿童的“就近就便入学”的需求。
3. 新闵学校校舍还有空余资源，且小学部和中学部分别设置了资源教室，校内有充足的开展特殊教育工作的物理空间与基础。
4. 新闵学校作为随班就读普通学校，校内有随班就读学生9人（2024学年数据），一名教师正在参加特教上岗证培训，学校具备开展特殊教育的工作基础。

三、实施主体

四、实施方案

实施内容和计划：特殊教育班级的场地建设需兼顾功能性、安全性、融合性三大原则，既满足特殊学生的个别化需求，又融入普通学校教育生态。结合新闵学校现有条件，2025年暑期需在小学部进行场地的改造，包括一间教室、两间无障碍厕所、一间教师办公室以及室外无障碍坡道。此项工作需在2025年9月开学前完成，该项目总费用约37万元，其中建安费约33万，二类费用约4万。该费用分2年支付，2025年支付16万元建安费以及4万元二类费用；2026年支付建安费尾款17万元。

五、实施周期

2025年7月至2025年9月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目明细	数量	单价	金额（万元）
建安费	1	17	17
合计			17

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

运动场地维修（改造）工程项目经费 情况说明

一、项目概述

实施运动场地维修（改造）工程项目，主要实施内容为：将足球场改造为人工草坪，经测算，预算资金约333.671783万元

二、立项依据

1. 文件依据：目前足球场地是野草，地面坑洼不平，特别是下雨天，足球场泥泞不堪，严重影响正常的教育教学工作。中学部有1342名学生在操场上体育课，我校又是足球特色校，松江区女子足球精英队基地。急需一块地势平坦，不受雨水天气影响的场地。

2. 工作职能：为学生提供一个能够正常参加体育活动的、地势平坦的、不积水的足球场地。以满足学校体育教育教学活动正常开展，丰富学校课后服务内容，活跃校园生活，增强学生体质，促进学生全面发展，推进素质教育。

三、实施主体

上海市松江区新闵学校

四、实施方案

1. 前期准备阶段：2026年3月-6月
2. 开工时间：2026年7月6号
3. 竣工验收时间：2026年8月20日

五、实施周期

2026年01月至2026年12月

六、年度预算安排

1.资金测算

序号	项目				总价(元)	备注
		单位	数量	单价		
A	建安工程费					
1	场地翻新					
1.1	拆除原有足球场草皮,挖土500mm	m ²	3531.44	80.00	282515.20	
1.2	新铺300厚3:7灰土	m ²	3531.44	150.00	529716.00	
1.3	新铺200厚C20混凝土	m ²	3531.44	220.00	776916.80	
1.5	新铺足球场人造草皮绒长50	m ²	3531.44	295.00	1041774.80	有填充料,含划线
1.6	雨水沟雨水井修补、清理、疏通	项	1.00	100000.00	100000.00	
1.7	其他场地地坪成品保护费	项	1.00	50000.00	50000.00	
1.8	垃圾清运费	m ³	2648.58	85.00	225129.30	
	合 计				3006052.10	
一	分部合计(1)				3006052.10	
B	其他建设费用					
1	工程设计费	4.5%			135272.34	计价格(2002)10号
2	工程监理费	3%			92181.56	发改价格(2007)670号;沪府发(2011)1号;
3	招标代理费	1.5%			47091.31	含勘察、设计、施工招标;清单标底编制。费用标准按沪价费(2005)056号
4	财务监理费	1%			31120.52	沪发改投(2016)70号
5	检测费				25000	
二	分部合计				330665.73	
三	预备费	0%			0.00	
四	项目建设总投资(一+二+三)				3336717.83	

2. 一年总计约333.671783万元。

3. 资金类型: 区级一般公共财政资金333.671783万元;

4. 执行计划: 于2026年底前完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

新闵学校运动手环试点项目经费情况说明

一、项目概述

为积极响应国家“健康第一”的教育理念，推动智慧校园与体育健康教育的深度融合，探索数字化手段在学生体质健康管理中的应用，我校拟于2026年01月（至2026年12月）开展运动手环试点工作。经测算，预算资金约20万元。

二、立项依据

1. 指导思想：以提升学生体质健康水平为核心，通过智能穿戴技术，实现对学生的科学化、精细化健康管理，培养学生自主运动的习惯，营造积极向上的校园体育文化氛围。

2. 工作目标：

数据化评估：改变传统的主观经验判断，实现对学生的体育活动量与身体状态的量化评估。

个性化指导：依据数据分析，为不同体质、不同运动能力的学生提供个性化的运动建议。

趣味化激励：通过目标挑战、排行榜等方式，激发学生的运动兴趣与内在动力。

3. 试点原则：

数据安全原则：严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》，确保学生个人数据的安全与隐私。

教育导向原则：技术服务于教育，避免唯数据论，注重培养学生的运动精神和健康意识。

三、实施主体

上海市松江区新闵学校

四、实施方案

1. 试点范围：初步选定我校中学部6-7年级学生为试点年级。

2. 核心应用场景：

体育课堂教学：实时监控负荷：教师可通过终端实时查看全班学生的心率、步数、卡路里消耗等数据，及时调整运动强度和密度，确保教学安全与效率。

分层教学依据：根据学生实时体能数据，进行动态分组，实施差异化教学。

大课间与课外体育活动：

量化活动效果：记录学生在大课间、课外活动的实际运动量，确保每日体育锻炼时长与质量达标。

组织趣味竞赛：开展以班级为单位的“步数挑战赛”、“能量消耗排行榜”等活动，增强集体荣誉感。

体质健康测试：

过程性数据补充：将日常运动数据作为体质健康测试结果的补充和过程性评价依据，更全面地反映学生体质变化趋势。

五、实施周期

2026年1月——2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	费用明细	金额（万元）
1	运动手环及配套设施设备	20
合计		20

2. 资金类型：区级一般公共预算资金20万元；

3. 执行计划：于2026年年底前完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表