

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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

026049上海市三新学校松江东部分校主要职能

上海市三新学校松江东部分校原华东师范大学松江实验中学始建于2003年8月，当时，区人民政府为尽快提升包括教育在内的公共服务能力并使之达到中心城区的平均水平，与华师大开展区校合作，在松江新城区创办了这所公办中学，是适应松江新城发展需要的初中义务教育部门，2023年7月转型为上海市三新学校松江东部分校（九年一贯制学校）。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻国家的教育方针，坚持办学的社会主义方向，加强对教育思想的领导，全面推进素质教育，努力培养合乎学校培养目标的初中毕业生。
- 2、动员学校的相关资源，组织实施校务委员会作出的各项决定。
- 3、制订学校发展的中长期规划和学年度计划，并作出统筹安排，负责审批主管部门（条线）的工作计划和总结，定期检查、督促、指导各部门的工作。
- 4、强化人才强校、文化兴校、特色固校、依法治校、以德立校的理念，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，不断提高办学质量和效益，提升学校的对外形象。
- 5、采取多种措施加强师资队伍的建设，把好进口关、疏通出口关，建立校本培训的有效机制，构建有学校个性的教师考核、评价、聘用、推优、奖惩制度。不断深化人事制度和分配制度的改革。
- 6、加强对总务、财务工作的领导，合理安排、使用学校经费，坚持“外争内控”的原则，切实关心好师生员工的生活。
- 7、落实各项安全措施，保学校一方平安。
- 8、加强与社区的联系，拓展教育视野，扩大学校的社会影响力。
- 9、统筹安排各窗口工作，促进各项事业繁荣。
- 10、承办区教育局交办的其他事项。

026049上海市三新学校松江东部分校机构设置

026049上海市三新学校松江东部分校设8个内设机构，包括：书记室、校长室、办公室、教科研所、工会、教导处、政教处、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。

（九）……：指……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市三新学校松江东部分校收入预算10026.50万元，其中：财政拨款收入10026.50万元，比2025年预算减少207.96万元，减少2.03%；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10026.50万元，其中：财政拨款支出预算10026.50万元，比2025年预算减少207.96万元，减少2.03%，主要原因是：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10026.50万元，比2025年预算减少207.96万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比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减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目2429.07万元，主要用于工资福利支出、其他社会保障和就业支出、商品服务支出。
2. “初中教育”科目5131.65万元，主要用于工资福利支出、其他社会保障和就业支出、商品服务支出。
3. “其他教育费附加安排的支出”科目203.62万元，主要用于教育费附加项目支出。
4. “事业单位离退休”科目65.59万元，主要用于事业单位退休。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目856.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目428.45万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
7. “其他行政事业单位养老支出”科目0.78万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。
8. “事业单位医疗”科目535.56万元，主要用于社保缴费医疗支出。
9. “住房公积金”科目374.89万元，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：026049上海市三新学校松江东部分校

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	100,265,034.11	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	100,265,034.11	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	77,643,384.95	54,130,074.76	17,583,343.09	5,929,967.10
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	13,517,150.24	13,383,750.24	133,400.00	
		八、卫生健康支出	5,355,587.60	5,355,587.60		
		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	3,748,911.32	3,748,911.32		
		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	100,265,034.11	支出总计	100,265,034.11	76,618,323.92	17,716,743.09	5,929,967.10
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	--------------

2026年本单位收入预算10026.50万元，比上年减少207.96万元，减少2.03%，主要原因是人员经费减少；支出预算10026.50万元，比上年减少207.96万元，减少2.03%，主要原因是人员经费减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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	77,643,384.95	77,643,384.95			
205	02		普通教育	75,607,184.95	75,607,184.95			
205	02	02	小学教育	24,290,670.96	24,290,670.96			
205	02	03	初中教育	51,316,513.99	51,316,513.99			
205	09		教育费附加安排的支出	2,036,200.00	2,036,200.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,036,200.00	2,036,200.00			
208			社会保障和就业支出	13,517,150.24	13,517,150.24			
208	05		行政事业单位养老支出	13,517,150.24	13,517,150.24			
208	05	02	事业单位离退休	655,900.00	655,900.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,568,940.16	8,568,940.16			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,284,470.08	4,284,470.08			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,840.00	7,840.00			
210			卫生健康支出	5,355,587.60	5,355,587.60			
210	11		行政事业单位医疗	5,355,587.60	5,355,587.60			
210	11	02	事业单位医疗	5,355,587.60	5,355,587.60			
221			住房保障支出	3,748,911.32	3,748,911.32			
221	02		住房改革支出	3,748,911.32	3,748,911.32			
221	02	01	住房公积金	3,748,911.32	3,748,911.32			
合计				100,265,034.11	100,265,034.11			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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	77,643,384.95	71,713,417.85	5,929,967.10
205	02		普通教育	75,607,184.95	71,713,417.85	3,893,767.10
205	02	02	小学教育	24,290,670.96	24,230,670.96	60,000.00
205	02	03	初中教育	51,316,513.99	47,482,746.89	3,833,767.10
205	09		教育费附加安排的支出	2,036,200.00		2,036,200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,036,200.00		2,036,200.00
208			社会保障和就业支出	13,517,150.24	13,517,150.24	
208	05		行政事业单位养老支出	13,517,150.24	13,517,150.24	
208	05	02	事业单位离退休	655,900.00	655,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,568,940.16	8,568,940.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,284,470.08	4,284,470.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,840.00	7,840.00	
210			卫生健康支出	5,355,587.60	5,355,587.60	
210	11		行政事业单位医疗	5,355,587.60	5,355,587.60	
210	11	02	事业单位医疗	5,355,587.60	5,355,587.60	
221			住房保障支出	3,748,911.32	3,748,911.32	
221	02		住房改革支出	3,748,911.32	3,748,911.32	
221	02	01	住房公积金	3,748,911.32	3,748,911.32	
合计				100,265,034.11	94,335,067.01	5,929,967.10

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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	100,265,034.11	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	77,643,384.95	77,643,384.95		
		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	13,517,150.24	13,517,150.24		
		八、卫生健康支出	5,355,587.60	5,355,587.60		
		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	3,748,911.32	3,748,911.32		
		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	100,265,034.11	支出总计	100,265,034.11	100,265,034.11		

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：026049上海市三新学校松江东部分校

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	77,643,384.95	71,713,417.85	5,929,967.10
205	02		普通教育	75,607,184.95	71,713,417.85	3,893,767.10
205	02	02	小学教育	24,290,670.96	24,230,670.96	60,000.00
205	02	03	初中教育	51,316,513.99	47,482,746.89	3,833,767.10
205	09		教育费附加安排的支出	2,036,200.00		2,036,200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,036,200.00		2,036,200.00
208			社会保障和就业支出	13,517,150.24	13,517,150.24	
208	05		行政事业单位养老支出	13,517,150.24	13,517,150.24	
208	05	02	事业单位离退休	655,900.00	655,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,568,940.16	8,568,940.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,284,470.08	4,284,470.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,840.00	7,840.00	
210			卫生健康支出	5,355,587.60	5,355,587.60	
210	11		行政事业单位医疗	5,355,587.60	5,355,587.60	
210	11	02	事业单位医疗	5,355,587.60	5,355,587.60	
221			住房保障支出	3,748,911.32	3,748,911.32	
221	02		住房改革支出	3,748,911.32	3,748,911.32	
221	02	01	住房公积金	3,748,911.32	3,748,911.32	
合计				100,265,034.11	94,335,067.01	5,929,967.10

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：026049上海市三新学校松江东部分校

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					

上海市三新学校松江东部分校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：026049上海市三新学校松江东部分校

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					

上海市三新学校松江东部分校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：026049上海市三新学校松江东部分校

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	76,062,063.92	76,062,063.92	
301	01	基本工资	11,066,936.00	11,066,936.00	
301	02	津贴补贴	1,090,940.00	1,090,940.00	
301	07	绩效工资	41,398,000.00	41,398,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,568,940.16	8,568,940.16	
301	09	职业年金缴费	4,284,470.08	4,284,470.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,355,587.60	5,355,587.60	
301	12	其他社会保障缴费	535,558.76	535,558.76	
301	13	住房公积金	3,748,911.32	3,748,911.32	
301	99	其他工资福利支出	12,720.00	12,720.00	
302		商品和服务支出	16,075,593.09		16,075,593.09
302	01	办公费	4,042,436.80		4,042,436.80
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	300,000.00		300,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	4,341,171.56		4,341,171.56
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	347,233.20		347,233.20
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	418,790.00		418,790.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	200,000.00		200,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	840,000.00		840,000.00
302	27	委托业务费	28,000.00		28,000.00
302	28	工会经费	1,071,117.52		1,071,117.52
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	180,000.00		180,000.00
302	99	其他商品和服务支出	4,166,844.01		4,166,844.01
303		对个人和家庭的补助	1,768,410.00	556,260.00	1,212,150.00
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	1,212,150.00		1,212,150.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	556,260.00	556,260.00	
310		资本性支出	429,000.00		429,000.00
310	02	办公设备购置	309,000.00		309,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	120,000.00		120,000.00
合计			94,335,067.01	76,618,323.92	17,716,743.09

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026049上海市三新学校松江东部分校

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年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费。

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

（三）公务接待费0万元。比2025年预算持平，主要原因是无公务接待费。

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305.23万元，其中：政府采购货物预算150.93万元、政府采购工程预算73.50万元、政府采购服务预算80.80万元。

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8个，涉及项目预算资金593.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市三新学校松江东部分校无车辆保有情况，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。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于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10人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约291.6247万元。

二、立项依据

(一) 文件依据

无。

(二) 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。

(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

上海市三新学校松江东部分校

四、实施方案

计划全年聘请储备教师10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	10	26.82661	268.2661
2	储备教师餐费	10	0.6	6
3	储备教师福利费	10	0.432	4.32
4	储备教师课后服务费	10	1.30386	13.0386
合计				291.6247

(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10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%。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2025年1月至2025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38人，开展烹饪、食堂卫生等食堂后勤及文印工作。经测算，预算资金约453.28万元。

二、立项依据

(一) 文件依据

无。

(二) 工作职能

本校为九年义务教育单位基本工作职能为教育教学，为保障后勤队伍的充足性而设立本项目。

(三) 立项背景

为保障机构正常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤队伍。

三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员3人，其中医务1人，文印1人，报账1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

2. 组织体检

于当年9月前组织3名非编人员参加体检。

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	3	15.5129	44.3226
2	非编人员餐费	3	0.48	1.44
3	非编人员体检费	3	0.09	0.27

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
合计				46.0326

(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

(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3名非编人员，按计划100%完成后勤工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排3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工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

骨干教师专业发展共同体项目经费情况说明

一、项目概述

根据上海市松江区教育局关于印发《松江区教育系统2024-2026 学年骨干教师遴选方案》中“工作要求”第(二)点压实责任中关于经费的相关要求和《松江区骨干教师专业发展共同体项目经费管理办法》中的规定，骨干共同体开展研修活动所需相关经费，由正主持人所在单位承担，相关单位须按财务制度予以保障和落实。

二、立项依据

- 文件依据：《松江区教育系统2024-2026 学年骨干教师遴选方案》中“工作要求”第(二)点和《松江区骨干教师专业发展共同体项目经费管理办法》的相关规定，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。
- 工作职能：骨干共同体开展研修活动所需相关经费，由正主持人所在单位承担，相关单位须按财务制度予以保障和落实，旨在进一步激发教师专业发展的内驱力，进一步加大学校骨干教师队伍建设力度，不断完善骨干教师培养梯队，不断提升学校教师队伍整体水平。

三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

三、实施方案

实施内容和计划：云间晓思——松江区小学道德与法治骨干教师专业发展共同体由三新东校书记马莉莉领衔、区教育学院栾翔飞副主持，形成“1+2+2+5”的梯队结构，汇聚1名首席教师、2名学科名师、2名种子计划教师和5名教学能手。团队秉持“循道觅法，守正创新”的核心理念，围绕“一体化视域下基于真实情境的小学思政课单元表现性任务开发与应用”研究项目，构建“理论学习情境设计任务开发课堂实践反思提升”多维研训体系。共同体将在三年建设周期内，重点完成开发典型单元表现性任务案例及配套评价工具、建设区域共享教学资源库、形成精品课例并编写实施指南、培育区级示范课、发表系列研究成果等目标。通过建立“首席带名师、名师带种子、种子带能手”的传帮带机制，助力50%以上成员实现专业进阶，打造具有区域示范性的“云间晓思”教研品牌，全

面提升小学道德与法治课程的育人实效。

本学年度将从教师个人专业能力提升角度对如何撰写课例方面予以专项辅导。以曾获上海市中青年教学大奖赛一等奖的课堂教学为范例，讲解如何从规范书写、构建框架、确定主题、撰写内容等方面指导成员将日常教学中所获得的点滴感悟撰写成课例。每名成员需提交1份教学案例，并集中研讨交流改进，初步形成教学实践成果。筛选优秀课例形成论文，向教育期刊投稿或参加论文评比活动等。

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：主要指项目资金的测算依据和测算方式以及项目各组成部分的单价和数量等；

项目概况	项目组成		数量	单价	资金需求
	人员经费	专家指导费	16	0.3	4.8
	学科建设工作经费	培训租车	6	0.1	0.6
		学习资料费	4	0.7	2.8
		办公用品	4	0.2	0.8
	示范辐射项目工作经费	成果汇编	2	0.5	1
	合计				10

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：按文件执行相关费用

七、绩效目标

进一步激发学科教师专业发展的内驱力，进一步加大学校骨干教师队伍建设力度，不断完善骨干教师培养梯队，不断提升学校教师队伍整体水平。致力于破解数字化转型背景下科学思维培育的密码，解构教师发展链和学生成长链协同发展的双螺旋，构建“理论为基、实践为重、技术为辅”三位一体的研究生态，为科学思维培育提供新的视角和思路。

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

上海市三新学校松江东部分校拟于2026年2月（至2026年6月）实施外语听说考试考点设备更新项目，主要实施内容为按照标准化考场的规范标准进行建设，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。经测算，预算资金约118.12万元。

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。上海市三新学校松江东部分校需对原有4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。

三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

四、实施方案

实施内容和计划：

（1）启动阶段：首先明确本次外语听说考试标准化考场设备更新的必要性和目标，重点围绕现有4间考场设备老化、性能不足及与新考试系统兼容性问题进行了详细需求分析。协同技术部门与咨询单位共同完成了项目方案的论证与细化，确认设备选型、功能要求及实施计划，确保项目设计符合外语听说考试的实际业务需求，并为后续建设奠定了坚实基础。

（2）建设阶段：严格按照审定后的技术方案，监督设备到货验收、集成安装与系统调试等工作。全程配合承建单位完成硬件部署、软件配置及网络优化，确保新旧系统平稳衔接。同时，我们注重过程管控，定期组织进度协调会，及时解决实施中遇到的问题，保障4间考场的高标准建设与整体功能实现。

（3）试运行验收阶段：组织开展多轮模拟考试与压力测试，全面检验新设备的稳定性、录音清晰度、网络传输效率及系统兼容性。针对发现的问题协调厂商及时优化处理，顺利完成各项验收指标。通过正式验收后，保证4间考场全部达到外语听说考试标准，有效提升了考试保障能力与考生体验。

通过本项目的实施，对原有4间外语听说考试标准化考场的设备进行更新，使学校目前4间外语听说考试标准化考场能够满足松江区国家教育考试外语听说考试对标准化考点正常运行的要求，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。

五、实施周期

实施周期：2026年2月——2026年6月

六、年度预算安排

项目总投资：118.12（万元），其中当年财政拨款：118.12（万元）。资金来源：本项目建设经费拟由松江区区财政全额支持（教育经费）。

七、绩效目标

通过本项目建设，满足上海市三新学校松江东部分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。

通过本项目建设，保障了上海市三新学校松江东部分校作为外语听说考试考点学校的考试工作开展及考场系统的运行稳定，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，发挥出质量、效率的提升作用，从而从根本上为落实立德树人的任务目标，深化高考教育改革试点，提高教育考试管理效能，推进教育公平，保障考试安全，完善标准化考点的功能和服务水平，打下坚实的基础。

项目的实施符合我国相关发展政策，是推动我国教育事业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济和教育可持续发展的战略目标。项目建设将更好地保障公平、公正的考试，满足当前国家教育考试及社会考试的极大需求。

项目建成后考点上海市三新学校松江东部分校能更好地组织安排外语听说考试及其他考试。同时也能为为松江区教育系统的正常教学做出更大贡献。

因此，本项目的建设具有良好的社会效益。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于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、保险费等。经测算，预算资金约83.1262万元。

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、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

上海市三新学校松江东部分校

四、实施方案

实施内容和计划

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

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求
午餐费（小学生）	132	人	0.252	33.264
午餐费（中学生）	177	人	0.273	48.321
校服费（小学生）	3	人	0.0759	0.2277
校服费（中学生）	7	人	0.0925	0.6475
课外活动费	12	人	0.02	0.24
城镇居民保险费	12	人	0.0355	0.426

（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、课外活动费、校服费、保险费等，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309人）、校服费（预计10人）、课外活动费（预计12人次）和保险费（预计12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%。

电力设施维修（改造）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2026年01月（至2026年12月）实施三新东校电力改造工程（2026年）项目，主要实施内容为设备更新：三新东校配电房原设计为1路高压进线、1台1250KVA变压器。后因考场需求，校方增加了另一路高压进线，1台315KVA变压器，作为校区的备用电源。第一路进线相关高低压设备因年代较久，设备老化，需要更新。

经测算，预算资金约173.0625万元。

二、立项依据

根据国家和上海市中长期教育规划纲要、上海市教育综合改革方案的总体部署，结合区教育事业发展改革方案，健全公共教育服务体系，完善推进基本办公教育服务均等化的配套措施，促进义务教育优质化均衡发展，我校现有的电力设备超过设计使用年限会存在重大的安全隐患。电力设备随着使用年限的增加，设备的维修费用逐渐增加，性能降低，安全隐患增加，甚至会造成停电事故。我校每年承接中高考等重要考务项目，目前电力系统性能降低，安全隐患增加，不能有效保障考务工作的顺利进行。也越来越不能满足师生在校园工作以及学习的新需要，新需求，因此，对于老旧设备，及时进行升级或替换，是电力系统运行和发展的关键。为全面贯彻相关设施设备更新政策的精神，加强加强校园环境建设已迫在眉睫。

三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

四、实施方案

2026年1月1日——2026年12月31日时间：

2026年1-4月：项目技术方案设计和完善；

2026年5-6月：

1) 完成项目招标；

2) 开展电力改造项目相关资料准备；

2026年7-8月：

1) 完成点位部署、综合布线等的改造；

2) 相关场地材料的铺设；

3) 建设效果评定与验收。

	其中：当年财政拨款	173.0625万元
	上年结转资金	
	其他资金	

立项依据

切实围绕国家和上海市中长期教育规划纲要、上海市教育综合改革方案的总体部署，，结合区教育事业发展改革方案，，健全公共教育服务体系，完善推进基本办公教育服务均等化的配套措施，促进义务 教育优质化均衡发展，我校现有的电力设备超过设计使用年限会存在重大的安全隐患。电力设备随着使用年限的增加，设备的维修费用逐渐增加，性能降低，安全隐患增加，甚至会造成停电事故。越来越不能满足师生在校园工作以及学习的新需要，新需求，因此，对于老旧设备，及时进行升级或替换，是电力系统运行和发展的关键。为全面贯彻相关设施设备更新政策的精神，加强加强校园环境建设已迫在眉捷，越来越不能满足师生在校园工作以及学习的新需要，新需求，为全面贯彻相关设施设备更新政策的精神，加强加强校园环境建设已迫在眉捷。

- 2. 资金类型：区财政配套资金
- 3. 执行计划：根据相关文件及合同约定执行。

七、绩效目标

通过对学校电力设施设备的建设，使校园成为学生安全、快乐学习的场所， 加强平时对电力设施设备的维护，关注校园周边安全美观，使学校成为安静、有序、和谐的工作和学习场所，提高教育教学质量，提升学校品牌。按计划完成配电房维修工程，提升安全基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，校园用电安全有保障，保证学校正常运行。师生满意度达到90%以上。

- 1、保障中高考等重要考试的考务工作顺利进行。
- 2、有利于增强学生热爱环境、热爱自然热爱校园的信念，树立环境保护意识，全面提高师生科学文化素质精神文明修养。
- 3、有利于推动文化校园、书香校园建设，彰显校园文化特色。
- 4、有利于提高老师的教育教学热情有利于提高学生的学习兴趣，有利于提高工作学习效率，对办人民满意的教育有巨大的促进作用。将为学校增添一道靓丽的风景，校园环境建设功在当代，利在千秋，将为我校的可持续发展注入新的活力。

运动场地修缮改造工程（2026年）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2026年01月（至2026年12月）实施三新东校运动场地修缮改造工程（2026年）项目，主要实施内容为运动场地更新：本次改造塑胶场地总面积约6800平方米，建设内容主要包括但不限于：拆除原有橡胶颗粒，硬质基层；重新摊铺沥青地坪及塑胶面层；原排球墙拆除改造。因年代较久,场地老化,需要更新。经测算，预算资金约374.86万元。

二、立项依据

依据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》、《上海市中小学体育工作管理办法》、《上海市教育委员会关于进一步加强中小学体质健康管

13厚彩色透气型EPDM塑胶跑道	m2	5750.00	178.25	310.00	
60厚中粒式沥青	m2	862.50	7.76	90.00	基层修补，15%计算
香樟树根系专业修剪	项	1.00	3.00	30000.00	隆起的更细精准修剪，由专业人员处理
120厚C30钢筋混凝土地坪	m2	400.00	11.20	280.00	
级配碎石	m3	80.00	1.02	128.00	
排水沟清理、零星维修	项	1.00	3.00	30000.00	含全部排水沟清理
垃圾外运	m3	345.00	1.73	50.00	含跑道、训练区、排球墙的垃圾外运
小计			266.53		
铅球训练区					
拆除沥青混凝土面层40厚	m2	1050.00	1.61	15.34	
铲除旧塑胶跑道	m2	1050.00	1.47	14.04	
新做40厚透水细沥青AC10	m2	1050.00	6.83	65.00	
18厚彩色透气型EPDM塑胶跑道	m2	1050.00	36.75	350.00	
60厚中粒式沥青	m2	157.50	1.39	88.16	
更换砧趾板、铁圈等设施	项	1.00	1.00	10000.00	
零星修缮	项	1.00	2.00	20000.00	
小计			51.05		
排球墙					
原橱窗栏拆除	项	1.00	0.20	2000.00	
新建排球墙	项	1.00	15.00	150000.00	
制作不锈钢橱窗栏	项	1.00	2.00	20000.00	
升旗台大理石台阶面翻新	项	1.00	1.00	10000.00	
小计			18.20		
第一部分小计			335.78		
第二部分 其他建设费用			39.08		

设计费			15.11	4.50%	
招标代理费			3.66	1.09%	
工程监理费			11.75	3.50%	
财务监理			3.36	1.00%	
检测费	次	2.00	5.20	26000.00	
第二部分小计			39.08		
合计			374.86		

项目名称	运动场地修缮改造工程项目		项目性质	一次性
计划开始日期	2026-1-1		计划完成日期	2026-12-31
项目资金	项目资金总额		374.86万元	
	其中：当年财政拨款		374.86万元	
	上年结转资金			
	其他资金			
立项依据	<p>依据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》、《上海市中小学体育工作管理办法》、《上海市教育委员会关于进一步加强中小学体质健康管理工作的通知》、《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》等相关文件精神。学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，是加快推进教育现代化、建设教育强国和体育强国的重要工作，对于弘扬社会主义核心价值观，培养学生爱国主义、集体主义、社会主义精神和奋发向上、顽强拼搏的意志品质，实现以体育智、以体育心具有独特功能。</p> <p>，我校现有的运动场地超过设计使用年限会存在重大的安全隐患我校操场作为学校体育事业发展的主要阵地，随着社会对于教育以及体育的关注，对于学生的体质素养，身心健康的重视。越来越多的关注点放到了学校运动场。然而学校操场自2013年改造至今，虽有一定的基础设施，但由于使用年限长久，场地已经普遍出现了跑道高低不平整、开裂，塑胶地坪起颗粒等问题，已无法适应教师及学生的运动需求，影响师生活动安全问题。为进一步改善学校基础设施，提升学校的办学条件，学校拟实施“运动场地修缮改造工程项目”。</p> <p>为全面贯彻相关设施设备更新政策的精神，加强校园环境建设已迫在眉睫。</p>			

- 2. 资金类型：区财政配套资金
- 3. 执行计划：根据相关文件及合同约定执行。

七、绩效目标

通过对学校运动场地的建设，使校园成为学生安全、快乐学习的场所，加强平时对运动场地的维护，关注校园周边安全美观，使学校成为安静、有序、和谐的工作和学习场所，提高教育教学质量，提升学校品牌。按计划完成运动场地维修工程，提升安全基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，校园运动安全有保障，保证学校正常运行。师生满意度达到90%以上。

1、改善育人环境，渗透育人理念，保障各项重大赛事顺利进行。

2、有利于增强学生热爱环境、热爱自然热爱校园的信念，树立环境保护意识，全面提高师生科学文化素质精神文明修养。

3、适应师生需求，推动教育发展

有利于推动文化校园、书香校园建设，彰显校园文化特色。

4、有利于提高老师的教育教学热情有利于提高学生的学习兴趣，有利于提高工作效率，对办人民满意的教育有巨大的促进作用。将为学校增添一道靓丽的风景，校园环境建设功在当代，利在千秋，将为我校的可持续发展注入新的活力。

运动手环试点项目项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校松江东部分校拟于2026年2月至2026年10月期间，实施学校数字化体育课堂多场景应用项目，主要实施内容为为体育课堂信息化配套设备及多应用场景。经测算，预算总资金为200000元。

二、立项依据

根据国家教育部、体育总局办公厅发文，为全面贯彻习近平总书记关于促进青少年健康成长的重要指示批示精神，进一步深化体教融合，推进健康中国行动、中小学健康促进行动，提升青少年体育健身意识，促进青少年德智体美劳全面发展结合开展青少年科学健身指导普及活动，从而中小學生要进一步强化体育课和课外锻炼！《上海市教育数字化转型“十四五”规划》：明确要求推动智能感知、数据分析等技术在教学与管理中的全过程应用，构建基于数据的教育评价和治理新模式。本项目正是利用运动手环这一感知终端，实现体育教学数据的采集与应用，是教育数字化转型在体育领域的直接实践。上海市“义务教育课后服务”体系：强调每天不少于2小时的体育活动保障。本项目通过手环对课后运动进行量化管理与指导，确保“课后2小时”的质量与效果，为政策落地提供技术支撑。

上海市中小學生“体育素养”评价体系的深化：传统的技能测试已无法满足对学生运动习惯、健康行为评价的需求。本项目通过持续的数据采集，能为每位学生生成多维度的“体育素养画像”，为综合评价改革提供客观、连续的数据依据。因此构建以运动手环为感知层，以“上海教育数字基座”为支撑，集数据采集、实时反馈、精准教学、科学评价、家校共育于一体的学校体育数字化服务与管理平台，形成数字体育的“智慧体育”新模式。

三、实施主体

上海市三新学校松江东部分校

四、实施方案

构建以运动手环为感知层，以课堂多应用为支撑，集数据采集、实时反馈、精准教学、科学评价、家校共育于一体的数字体育多应用平台。通过智慧化的设备和平台，可以更直观、生动地展示运动数据和能力，提高学生的学习兴趣 and 参与度。可以实时监测学生的运动状态和表现，帮助教师及时发现问题并进行调整和指导。可以记录学生的运动数据和历史表现，为教师提供更多的评估和分析依据，帮助学生更好地了解自己的运动能力和进步情况。

提升学生体育运动负荷，落实国家课程标准关于平均运动负荷心率、全课运动密度等要求。二是增强学校体育发展活力和育人成效，进一步保障学生每天校内外运动不少于2小时，每天有效利用30分钟大课间体育活动，统筹用好体育课程课时和课后服务时间，鼓励探索体育长短课结合等方式创造条件开展体育锻炼。三是针对已有分散的学校智能体育渗透与运用，如体育动作分析系统、运动手环等，逐步形成整体系统的学校运动智慧场景。错位发展，以此形成“一校一精品”“一校多品”学校体育发展新局面。

五、实施周期

第一阶段：基础建设与准备

1. 设备购置：按需采购智能穿戴手环、智慧课堂打卡器、数字课堂评价球、体育课堂AI教学助手、数字课堂运动辅助球等产品和服务。
2. 设备选型：确保稳定、易用且符合教学需求。
3. 技术整合：与现有教学系统无缝对接，确保顺畅运行。
4. 教师培训：一个月内完成全体教师设备操作与教学策略培训。

第二阶段：应用推广与效果评估

1. 教学应用：广泛使用数字化设备，开展多样化教学活动。
2. 实施周期：持续1-2个月，组织日常及特色教学活动。
3. 效果评估：每月评估学生参与度、技能提升及评价反馈。

第三阶段：持续优化与创新发展

1. 系统优化：定期根据反馈优化系统性能与功能。
2. 教学模式创新：探索深度融合模式，如跨学科教学、竞赛竞技等。
3. 持续投入：制定详细计划，确保设备、软件及培训持续更新

六、年度预算安排

预算总资金为200000元，设备及服务清单：

项目组成	数量	单价	资金需求
学生运动手环c5	200	480	96000
教师手环X2Plus	2	2880	5760
蓝牙网关	8	1380	11040
手环集中充电箱	2	6300	12600
智慧课堂打卡器	16	1500	24000
数字课堂评价球	4	9800	39200
数字课堂运动辅助球	4	2850	11400
合计			200000

七、绩效目标

1. 数据收集与分析

通过AI体育锻炼系统和智能化设备，自动收集学生的运动数据，并进行智能化的统计和分析。平台可以对这些数据进行多维度报表统计，为绩效评估提供客观、准确的数据支持。

2. 过程性评价

通过对学生体育课堂、课堂锻炼等育活动情况、运动能力和健康状况等运动数据，有助于教师了解学生的参与程度、表现行为、专注度等方面，以及学生的综合素质和能力，形成学生的体育健康方面的过程性评价。

3. 绩效评估报告

为学校生成年度绩效评估报告，详细展示学校在体育领域的表现和发展趋势。

汇总分析各学段内所有学校的表现，形成绩效评估总报告，为教育决策提供支持。

4. 个性化发展建议

根据学生的体质健康数据和运动表现，提供个性化的训练指导和建议。

帮助学校发现学生的优势和不足，制定针对性的改进措施，促进学校的增值

综上所述，项目最终建成一体化数据采集网络：实现运动心率、步数、有效运动时长、卡路里消耗等核心数据在课堂、大课间、课后活动中的无缝采集。

实现三大场景深度融合：

服务体育课堂：实现基于心率数据的实时负荷监测与教学调整。

服务大课间：实现活动内容的科学化设计与个性化参与。

服务课后2小时：实现锻炼任务的个性化推送与完成度自动考核。

构建科学评价体系：形成涵盖“运动负荷（过程数据）+技能达标（结果数据）+参与态度（行为数据）”的学生体育素养数字画像。建成校级运动数据中

心：实现数据的可视化呈现、智能分析和报告自动生成，服务于教学决策、学生发展与教学管理。