

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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

026004上海市松江区青少年综合实践教育中心主要职能

上海市松江区青少年综合实践教育中心坐落于上海市松江区泖港镇中厍路155号，在职教职工36人，退休教师85人，非编职工46人。

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、 本中心是一所公办教育机构，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，对全区学区内学龄学生进行劳动技术教育。
- 3、 根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本中心工作中长期规划和年度财政收支预算。
- 4、 承办区教育局交办的其他事项。

026004上海市松江区青少年综合实践教育中心机构设置

026004上海市松江区青少年综合实践教育中心设上海市松江区劳动技术教育中心有7个内设机构，包括：党支部、主任室、工会、办公室、教导处、课建处、总务处，分别处理各部门工作。

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。

（九）……：指……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区青少年综合实践教育中心收入预算2578.38万元，其中：财政拨款收入2578.38万元，比2025年预算减少353.93万元，减少12.07%；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2578.38万元，其中：财政拨款支出预算2578.38万元，比2025年预算减少353.93万元，减少12.07%，主要原因是：人员减少，项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2578.38万元，比2025年预算减少353.93万元；政府性基金拨款支出预算 万元，比2025年预算增加（减少） 万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算 万元，比2025年预算增加（减少） 万元（持平）。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少，项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050299--其他普通教育”科目1993.29万元，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. “2080502--事业单位离退休”科目187.39万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员福利支出。
3. “2080505--机关事业单位基本养老保险缴费”科目154.25万元，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。
4. “2080506--机关事业单位职业年金缴费”科目77.12万元，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。
5. “2080599--其他行政事业单位养老”科目2.44万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员活动支出。
6. “2101102--事业单位医疗”科目96.41万元，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。
7. “2210201--住房公积金”科目67.48万元，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：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	25,783,771.26	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	25,783,771.26	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	19,932,924.12	9,741,159.54	3,358,100.58	6,833,664.00
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	4,211,952.96	3,811,752.96	400,200.00	
		八、卫生健康支出	964,055.40	964,055.40		
		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	674,838.78	674,838.78		
		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	25,783,771.26	支出总计	25,783,771.26	15,191,806.68	3,758,300.58	6,833,664.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算2578.38万元,比上年减少353.93万元,减少12.07%,主要原因是人员减少,项目减少;支出预算2578.38万元,比上年减少353.93万元,减少12.07%,主要原因是人员减少,项目减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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
类	款	项					
205			教育支出	19,932,924.12	19,932,924.12		
205	02		普通教育	19,932,924.12	19,932,924.12		
205	02	99	其他普通教育支出	19,932,924.12	19,932,924.12		
208			社会保障和就业支出	4,211,952.96	4,211,952.96		
208	05		行政事业单位养老支出	4,211,952.96	4,211,952.96		
208	05	02	事业单位离退休	1,873,860.00	1,873,860.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,542,488.64	1,542,488.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	771,244.32	771,244.32		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,360.00	24,360.00		
210			卫生健康支出	964,055.40	964,055.40		
210	11		行政事业单位医疗	964,055.40	964,055.40		
210	11	02	事业单位医疗	964,055.40	964,055.40		
221			住房保障支出	674,838.78	674,838.78		
221	02		住房改革支出	674,838.78	674,838.78		
221	02	01	住房公积金	674,838.78	674,838.78		
合计				25,783,771.26	25,783,771.26		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	19,932,924.12	13,099,260.12	6,833,664.00
205	02		普通教育	19,932,924.12	13,099,260.12	6,833,664.00
205	02	99	其他普通教育支出	19,932,924.12	13,099,260.12	6,833,664.00
208			社会保障和就业支出	4,211,952.96	4,211,952.96	
208	05		行政事业单位养老支出	4,211,952.96	4,211,952.96	
208	05	02	事业单位离退休	1,873,860.00	1,873,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,542,488.64	1,542,488.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	771,244.32	771,244.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,360.00	24,360.00	
210			卫生健康支出	964,055.40	964,055.40	
210	11		行政事业单位医疗	964,055.40	964,055.40	
210	11	02	事业单位医疗	964,055.40	964,055.40	
221			住房保障支出	674,838.78	674,838.78	
221	02		住房改革支出	674,838.78	674,838.78	
221	02	01	住房公积金	674,838.78	674,838.78	
合计				25,783,771.26	18,950,107.26	6,833,664.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	25,783,771.26	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	19,932,924.12	19,932,924.12		
		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	4,211,952.96	4,211,952.96		
		八、卫生健康支出	964,055.40	964,055.40		
		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	674,838.78	674,838.78		
		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	25,783,771.26	支出总计	25,783,771.26	25,783,771.26		

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：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	19,932,924.12	13,099,260.12	6,833,664.00
205	02		普通教育	19,932,924.12	13,099,260.12	6,833,664.00
205	02	99	其他普通教育支出	19,932,924.12	13,099,260.12	6,833,664.00
208			社会保障和就业支出	4,211,952.96	4,211,952.96	
208	05		行政事业单位养老支出	4,211,952.96	4,211,952.96	
208	05	02	事业单位离退休	1,873,860.00	1,873,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,542,488.64	1,542,488.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	771,244.32	771,244.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,360.00	24,360.00	
210			卫生健康支出	964,055.40	964,055.40	
210	11		行政事业单位医疗	964,055.40	964,055.40	
210	11	02	事业单位医疗	964,055.40	964,055.40	
221			住房保障支出	674,838.78	674,838.78	
221	02		住房改革支出	674,838.78	674,838.78	
221	02	01	住房公积金	674,838.78	674,838.78	
合计				25,783,771.26	18,950,107.26	6,833,664.00

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：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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：上海市松江区青少年综合实践教育中心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：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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：上海市松江区青少年综合实践教育中心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：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	13,689,586.68	13,689,586.68	
301	01	基本工资	2,225,542.00	2,225,542.00	
301	02	津贴补贴	198,012.00	198,012.00	
301	07	绩效工资	7,217,000.00	7,217,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,542,488.64	1,542,488.64	
301	09	职业年金缴费	771,244.32	771,244.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	964,055.40	964,055.40	
301	12	其他社会保障缴费	96,405.54	96,405.54	
301	13	住房公积金	674,838.78	674,838.78	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,708,300.58		3,708,300.58
302	01	办公费	380,000.00		380,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	430,000.00		430,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,311,450.64		1,311,450.64
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	150,000.00		150,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	18,000.00		18,000.00
302	28	工会经费	192,811.08		192,811.08
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,151,038.86		1,151,038.86
303		对个人和家庭的补助	1,502,220.00	1,502,220.00	
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			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,502,220.00	1,502,220.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	50,000.00		50,000.00
310	99	其他资本性支出			
合计			18,950,107.26	15,191,806.68	3,758,300.58

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无年度预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无年度预算。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无年度预算；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无年度预算。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无年度预算。

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

上海市松江区青少年综合实践教育中心2026年度未安排政府采购预算

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5个，涉及项目预算资金683.37万元。

（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，上海市松江区青少年综合实践教育中心无车辆保有情况，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

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于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：聘请47名非编人员开展后勤工作/配合完成劳技教学及社会实践学校及学术军训工作，安排项目经费保障上述人员的薪酬和体检等费用。经测算，预算资金为683.01万元

二、立项依据

1. 文件依据：无
2. 工作职能：本中心负责全区中小學生通用技术与社会实践教育
3. 立项背景（现实需求）：

本校教职工共37人，到校学生学生数为3万人次。为保障日常教学工作的正常开展，需聘请专技辅助人员，教辅人员，工勤人员提供后勤保障工资，充实师资队伍。

三、实施主体

上海市松江区青少年综合实践教育中心

四、实施方案

- 计划聘请15名炊事员，开展食堂相关工作，要求相关人员准时到岗、持有健康证，厨师证书。
计划聘请7位工勤人员，配合完成学校保洁后勤，宿舍管理工作，要求工作认真负责。
计划聘请20位非编教师，作为教官开展对学生的三生长成与三农劳动实践活动。
计划聘请5位教辅人员配合完成学校后勤管理工作，医务人员持证上岗，保障学生安全。

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：

经费构成	数量	数量单位	单价
(万元/单位)		资金需求	
非编教师	20	人	17.25 345
炊事员	15	人	10.87 163.5
教辅	5	人	15.4 77
工勤	7	人	10.18 71.26
午餐费	47	人	0.48 22.56
体检费	47	人	0.09 4.23
合计	683.1		

#数量和单价的说明

预计全年聘请非编人员合计47人，其中非编教师20人、炊事员15人、工勤人员7人，教辅人员5人。

按“240天，20元/天”核定非编人员午餐费保障标准。

资金类型：区级财政一般公共预算资金683.01万元；

3. 执行计划：

根据合同规定，按时发放非编人员薪酬福利和午餐费补贴。

综上，预计第一季度末，预算执行率25%；

预计第二季度末，预算执行率25%；

预计第三季度末，预算执行率25%；

预计第四季度末，预算执行率25%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

劳动与劳动技术骨干教师专业发展共同体项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，落实《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》《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》等文件要求，根据《松江区“强师兴教”三年行动计划（2024-2026学年）》，特制定本方案。预算资金约4.6万元。

二、立项依据

培养目标 在新一轮“强师兴教”行动计划引领下，优化松江教育人才培养机制，集聚学科教学优质资源，助推“双新”实施，建设学科高地。推动骨干教师专业成长，促进教育优质均衡发展，打造一批区域高端教育人才，切实办好人民满意的教育。

二、工作原则

1. 专业提升与责任担当结合。将立德树人放在首位，注重学科教学、教育管理及育人能力的提升，在实践中促进专业发展，强化骨干教师区域教育中的辐射引领作用。
2. 团队攻关与自主研修结合。聚焦教育教学及“双新”实施中的重难点问题，以项目研究为载体，通过团队项目攻关和骨干教师个人研修相结合的方式，推动骨干教师专业发展。
3. 过程管理与结果评价结合。围绕项目实施和团队及个人研修，依据区域骨干教师考核标准，强化过程管理，实行团队成员“进退机制”，对团队及个人定期开展分层分类考核，实现对骨干教师的全面评价。

三、组织架构 各骨干教师专业发展共同体正式成员由全体教育领军人才、首席教师、学科（德育）名师、市第五期“双名工程”种子计划成员及部分教学能手、教坛新秀组成。各团队根据研修需求，遴选部分优秀教学能手和教坛新秀作为团队“旁听成员”参与相关研修活动（旁听成员不纳入本管理办法）。

三、实施主体

上海市松江区青少年综合实践教育中心

四、实施方案

各共同体以“揭榜挂帅”的项目为核心，聚焦教育教学中的难点、重点问题，对项目实施进行合理规划，有条件的可设立若干子项目，实现团队成员共同发展。

2. 学科建设。各共同体可引入专家指导，同学科各团队实现资源共享。潜心教育教学研究和实践探索，在学科研究、课程建设、教学设计、课堂实践、作业辅导、教学评价等领域，通过团队合作，研发在区域内有一定影响力的成果，努力建设松江教育学科高地。
3. 团队研修。各共同体要形成从理论学习、专家引领到基层实践融为一体的研究团队，确立团队发展目标，探索团队发展规律，采用专家引领和自我发展相结合的模式，形成团队研修成果。主动参与区内学术交流活动，各共同体每学期可申报1-2节区级公开课；积极参加跨区域的学术活动，学习先进经验，分享研究成果。
4. 成果展示。定期开展项目研究汇报，三年中有至少一次面向全区的综合性交流与展示，鼓励积极参与市级学术交流和展示活动。

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：

根据《松江区骨干教师专业发展共同体管理办法（2024-2026学年）》文件的附件1《松江区骨干教师专业发展共同体项目经费管理办法》，本共同体经费分配结构如下：

经费类别	预算比例	预算金额（元）	用途说明
专家指导费	≤50%	18000	专家讲课、论证咨询与指导（每学期≤4次）
学科建设工作经费	≥30%	16000	项目研究、培训交流、课程开发等
示范辐射项目经费	≥20%	12000	区域示范课、教学成果推广、结对帮扶等
合计	100%	46000	

（一）专家指导费（18000）

○1、专家授课费

标准：3000元/次×3次/学期×2学期=18000元

○2、注意事项

提供专家资质证明、活动签到表、讲座照片及内容纪要。

(二) 学科建设工作经费 (16000元)

○1、跨学科教学活动 (6000元)

资料印刷: 4000元 (课程标准汇编、教学案例集)

培训耗材: 2000元 (劳动与劳动技术开发材料、学习书籍)

○2、课程开发 (10000元)

(三) 示范辐射项目经费 (12000元)

○1、区域展示活动 (6000元)

现场直播: 4000元 (2次区级公开课专业拍摄、直播设备租赁等)

宣传物料: 2000元 (2次区级公开课展板制作、手册印刷)

○2、结对帮扶 (6000元)

2. 资金类型: 公共财政预算资金

3. 执行计划: 预算资金的执行计划达到95%

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

劳技材料设备费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2026年01月（至2026年12月）实施劳技材料设备费项目，主要实施内容为购置劳技材料设备费用于为全区学生提供免费劳技教育教学服务。

二、立项依据

1. 文件依据：松江区各校劳动及通用技术课程采用集中上课（松江综合实践中心一周集中学习）和分散学习（各校自行组织）相结合的方式进行，历年来取得良好的效果，受到了市教研室的肯定，提升了全区中学生的技术素养，为松江区素质教育添砖加瓦，受到了社会的好评。
2. 工作职能：实现劳技教育的“均衡、优质、公平、开放”，提高全区中学生的动手实践能力，提升学生的技术素养，感悟劳动的快乐，创造的快乐，实现德智体美劳全面发展。

三、实施主体

上海市松江区青少年综合实践教育中心

四、实施方案

根据采购相关制度在每学期初完成各项目的教学材料设备的采购。

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：费用支出主要用于购置劳技材料设备费用于为全区学生提供免费劳动教育教学服务，根据测算2026年购置相关材料设备约需70万元，具体物资名称数量单价等详见附件。
2. 资金类型：区级资金70万元；
3. 执行计划：根据采购相关制度在每学期初完成各项目的教学材料设备的采购。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

劳技竞赛展评活动费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2026年01月（至2026年12月）实施劳技竞赛展评活动费项目，主要实施内容为承担着受教育局委托开展的每年一次的区劳技竞赛活动和参与市劳技竞赛集训材料费以及全区的中小學生劳动教育成果展评活动。经测算，预算资金约8万元。

二、立项依据

1. 文件依据：受教育局委托开展的每年一次的区劳技竞赛活动以及全区的中小學生劳动教育成果展评活动。活动费用支出主要用于劳技竞赛材料、劳技竞赛集训学生用餐、劳技竞赛集训材料、宣传版面制作、专家评审费、媒体劳务费、展评时课桌椅布置劳务费等。因这活动设置项目每年有变化，竞赛展评均有更新，预算费用8万元。

2. 工作职能：举办好区、市竞赛展评活动，承担市劳技竞赛个人赛与团队赛培训活动，根据学生劳技竞赛情况调整劳技教学，提高教学质量。

三、实施主体

上海市松江区青少年综合实践教育中心

四、实施方案

2026年3月、11月开展竞赛活动和展评活动。2026年4月-5月组织市竞赛集训并参与市竞赛活动。

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：活动费用支出主要用于劳技竞赛材料、劳技竞赛集训学生用餐、劳技竞赛集训材料、宣传版面制作、专家评审费、媒体劳务费、展评时课桌椅布置劳务费等。因这活动设置项目每年有变化，竞赛展评均有更新。综合考虑之前几年费用使用情况，以及2026年活动开展的变化，测算得劳技竞赛展评活动费约需8万元。

2. 资金类型：区级资金8万元；

3. 执行计划：2026年3月、11月开展竞赛活动和展评活动。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生社会实践活动经费项目经费情况说明

一、项目概述

拟于2026年1月至2026年12月实施学生社会实践活动经费项目，主要实施内容为全区七年级、高一、高二学生的开展活动经测算，预算资金约42万元。

二、立项依据

1. 文件依据：松江区教育系统专项资金管理暂行办法（沪松教计（2015）7号）、《上海市学生农村社会实践大纲》、《学生军事训练工作规定》、《关于组织学生参加课外活动进一步加强素质教育》、《上海市学生军训训练工作细则》。
2. 工作职能：根据教育局的统一部署为七年级、高一、高二学生的开展军训、学农、生命教育、素质拓展活动，培养学生的自理能力，爱国主义精神，了解社会，认识三农，提高学生的自理培养能力打造勇敢不服输意志。根据《上海市学生农村社会实践大纲》、《中华人民共和国人民防空法》、《学生军事训练工作规定》、《关于组织学生参加课外活动进一步加强素质教育》。上海警备区司令部、上海警备区印发的《上海市学生军训训练工作细则》等文件。为了加强学生的爱国主义观念，锻炼学生的生活生存能力，激发高一国防、民防教育、高二学生知农、爱农、学农的服务热情与责任。培养学生的自理能力，爱国主义精神。通过各年级的活动引导学生认识三农，培养爱国主义意识，掌握自救急救的方法打造严肃紧张的意识，培养学生社会实践能力。通过信息化教育教学设备的添置，丰富现代信息化技术的教育手段，促使教育教学活动更加精彩易懂，让学生在直观的感知中，不断积累相关知识经验，有效提高教学活动质量。同时推进教育的优质发展，不断满足人们对优质教育资源的需求。

三、实施主体

上海市松江区青少年综合实践教育中心

四、实施方案

根据教育局的统一部署为全区七年级、高一、高二学生的开展活动。

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：

项目组成	数量	单价（元）	资金需求（万元）
学生社会实践教育（社会实践材料）	1	220000	22
学生社会实践教育（农田土地租赁费）	1	90000	9
学生社会实践教育（农田设施设备维修及土地修整）	1	80000	8
学生社会实践教育（学农、军训饮用水）	1500	20	3

备注：学农活动器材主要购买大小水桶、扁担、脸盆、蛇皮袋、种子、大小锄头、铁锹、簸箕、扫把、大小铲子、小麦、塑料筐等。

2. 资金类型：公共财政预算资金

3. 执行计划：预算资金的执行计划达到95%

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表