

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026213东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

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

026213东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校主要职能

一、学校简介

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校坐落于上海市松江区小昆山镇平原街1205弄1-8号，占地26.65344亩，现有学生345人，是一所公立性质的小学，创办于2024年。学校秉承“崇德、博学、砺志、尚实”的核心理念，致力于培养具有国际视野、社会责任感的社会主义建设者和接班人。

二、师资力量

学校现有教职工23人，其中教师21人，高级职称教师3位，中级职称教师4人。教师队伍中不乏省市级骨干教师、学科带头人等优秀人才。

三、办学特色

特色课程：我们开设了“LIFE”课程、手球课程等，旨在拓宽学生知识面，激发学习兴趣、强化学生身体素质。

小班教学：实行小班化授课，确保每位学生都能得到充分的关注与指导。

素质教育：注重德智体美劳全面发展，定期举办艺术节、运动会、社会实践等活动，促进学生综合素质提升。

026213东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校机构设置

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校设7个内设机构，包括：校长室、党支部、办公室、发展室、教导处、总务处、团队室7个科室。

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用车的报废更新，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，东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校收入预算857.5万元，其中：财政拨款收入857.5万元，比2025年预算增加857.5万元，增长100%；

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857.5万元，其中：财政拨款支出预算857.5万元，比2025年预算增加857.5万元857.5，增长100%，主要原因是：新开办学校。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算857.5万元，比2025年预算增加857.5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新开办学校。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目499.87万元，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的支出”科目240.97万元，主要用于绩效工资。。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目45.43万元，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支出”科目22.76万元，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. “2101102事业单位医疗”科目28.46万元，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。
6. “2210201住房公积金”科目19.92万元，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：026213东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

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	8,575,036.34	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	8,575,036.34	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	7,408,375.60	2,905,513.38	2,799,473.05	1,703,389.17
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	682,923.36	682,923.36		
		八、卫生健康支出	284,551.40	284,551.40		
		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	199,185.98	199,185.98		
		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	8,575,036.34	支出总计	8,575,036.34	4,072,174.12	2,799,473.05	1,703,389.17
------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算857.5万元，比上年增加857.5万元，增加100%，主要原因是新开办学校；支出预算857.5万元，比上年增加857.5万元，增加100%，主要原因是新开办学校。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026213东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

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
类	款	项					
205			教育支出	7,408,375.60	7,408,375.60		
205	02		普通教育	4,998,676.43	4,998,676.43		
205	02	02	小学教育	4,998,676.43	4,998,676.43		
205	09		教育费附加安排的支出	2,409,699.17	2,409,699.17		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,409,699.17	2,409,699.17		
208			社会保障和就业支出	682,923.36	682,923.36		
208	05		行政事业单位养老支出	682,923.36	682,923.36		
208	05	02	事业单位离退休				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,282.24	455,282.24		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,641.12	227,641.12		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	284,551.40	284,551.40		
210	11		行政事业单位医疗	284,551.40	284,551.40		
210	11	02	事业单位医疗	284,551.40	284,551.40		
221			住房保障支出	199,185.98	199,185.98		
221	02		住房改革支出	199,185.98	199,185.98		
221	02	01	住房公积金	199,185.98	199,185.98		
合计				8,575,036.34	8,575,036.34		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026213东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

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	7,408,375.60	5,704,986.43	1,703,389.17
205	02		普通教育	4,998,676.43	3,425,216.43	1,573,460.00
205	02	02	小学教育	4,998,676.43	3,425,216.43	1,573,460.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,409,699.17	2,279,770.00	129,929.17
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,409,699.17	2,279,770.00	129,929.17
208			社会保障和就业支出	682,923.36	682,923.36	
208	05		行政事业单位养老支出	682,923.36	682,923.36	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,282.24	455,282.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,641.12	227,641.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	284,551.40	284,551.40	
210	11		行政事业单位医疗	284,551.40	284,551.40	
210	11	02	事业单位医疗	284,551.40	284,551.40	
221			住房保障支出	199,185.98	199,185.98	
221	02		住房改革支出	199,185.98	199,185.98	
221	02	01	住房公积金	199,185.98	199,185.98	
合计				8,575,036.34	6,871,647.17	1,703,389.17

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026213东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

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	8,575,036.34	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	7,408,375.60	7,408,375.60		
		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	682,923.36	682,923.36		
		八、卫生健康支出	284,551.40	284,551.40		
		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	199,185.98	199,185.98		
		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	8,575,036.34	支出总计	8,575,036.34	8,575,036.34		

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：026213东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

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	7,408,375.60	5,704,986.43	1,703,389.17
205	02		普通教育	4,998,676.43	3,425,216.43	1,573,460.00
205	02	02	小学教育	4,998,676.43	3,425,216.43	1,573,460.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,409,699.17	2,279,770.00	129,929.17
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,409,699.17	2,279,770.00	129,929.17
208			社会保障和就业支出	682,923.36	682,923.36	
208	05		行政事业单位养老支出	682,923.36	682,923.36	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,282.24	455,282.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,641.12	227,641.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	284,551.40	284,551.40	
210	11		行政事业单位医疗	284,551.40	284,551.40	
210	11	02	事业单位医疗	284,551.40	284,551.40	
221			住房保障支出	199,185.98	199,185.98	
221	02		住房改革支出	199,185.98	199,185.98	
221	02	01	住房公积金	199,185.98	199,185.98	
合计				8,575,036.34	6,871,647.17	1,703,389.17

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：026213东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

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					

注：东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校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：026213东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

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					

注：东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校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：026213东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

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	4,069,654.12	4,069,654.12	
301	01	基本工资	512,386.00	512,386.00	
301	02	津贴补贴	53,358.00	53,358.00	
301	07	绩效工资	2,279,770.00	2,279,770.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	455,282.24	455,282.24	
301	09	职业年金缴费	227,641.12	227,641.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	284,551.40	284,551.40	
301	12	其他社会保障缴费	57,479.38	57,479.38	
301	13	住房公积金	199,185.98	199,185.98	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,669,523.05		2,669,523.05
302	01	办公费	409,300.00		409,300.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	180,000.00		180,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	1,021,894.95		1,021,894.95
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	232,686.00		232,686.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	67,600.00		67,600.00
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	122,000.00		122,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	56,910.28		56,910.28
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	464,131.82		464,131.82
303		对个人和家庭的补助	123,270.00	2,520.00	120,750.00
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	120,750.00		120,750.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	
310		资本性支出	9,200.00		9,200.00
310	02	办公设备购置	9,200.00		9,200.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,871,647.17	4,072,174.12	2,799,473.05

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026213东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

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

2026年度本单位政府采购预算7.93万元，其中：政府采购货物预算7.93万元、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9个，涉及项目预算资金170.34万元。

（绩效管理工作情况，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，东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校拟于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4人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约87.6446万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，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

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

四、实施方案

计划全年聘请储备教师4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	4人	20.8792万元/人	83.5166万元
2	储备教师餐费	4人	0.6万元/人	2.4万元
3	储备教师福利费	4人	0.432万元/人	1.728万元
合计	87.6446万元			

（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

详见单位的项目绩效目标表

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校拟于2026年1月至2026年12月实施编外人员项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员3人，开展教辅等工作。经测算，预算资金约43.9491万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，为保障教辅等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，充实教辅等队伍。

三、实施主体

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

四、实施方案

计划全年聘请非编人员3人，配合完成教育教学辅导工作，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴，每两年一次健康检查。

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人	14.080万元/人	42.2391万元
2	非编人员餐费	3人	0.48万元/人	1.44万元
3	非编人员体检费	3人	0.09万元/人	0.27万元
合计	43.9491万元			

（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。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校拟于2026年1月至2026年12月实施课后服务项目，主要实施内容为：根据教育部相关文件精神，在课后时段内，组织本校教师指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等，相应支付教师课后服务课时费。经测算，预算资金约11.4325万元。

二、立项依据

1. 文件依据

《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）

2. 工作职能

中小学生课后服务是与义务教育紧密相关的一种教育延伸服务，属准基本公共教育服务范畴，与本校工作职能相匹配。

3. 立项背景

目前普遍存在家长下班时间晚于孩子放学时间的情况，家长难以按时接送孩子、辅导孩子功课，基于以上问题，《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》指出，可以让学校在教育部门的指导和监管下，引入符合条件的校外培训机构进校，在校内为中小学生提供课后服务。

三、实施主体

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

四、实施方案

课后服务推行“5+2”模式，即学校每周5天都要开展课后服务，每天至少开展2小时，结束时间要与当地正常下班时间相衔接，帮助家长解决按时接送学生困难的问题。

课后服务内容主要包括：指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动。

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：

课后服务课时费11.4325万元=1345课时*85元/课时；

全年计划开展1345课时课后服务；按《松江区义务教育校内课后服务工作实施方案》的标准，劳务费标准为85元/课时。

2. 资金类型：区财政一般公共预算资金

3. 执行计划：

定期结算课后服务课时费。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

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

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校拟于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，免费营养午餐学生。经测算，预算资金约26.036万元。

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

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

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

项目组成	数量	单价	资金需求
营养午餐	170	0.1188	20.196
课外活动费	40	0.01	0.4
校服	40	0.1005	4.02
居保	40	0.0355	1.42

（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

详见单位的项目绩效目标表

2026年计算机采购项目经费情况说明

一、项目概述

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校拟于2026年1月（至2026年12月）实施计算机采购项目，主要实施内容为推进学校办公信息化转型工作，全面提升师生数字素养与技能。经测算，预算资金约7万元。

二、立项依据

为深入贯彻习近平总书记关于网络强国、数字中国、智慧社会战略部署，践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，巩固提升城市能级和核心竞争力，构筑上海未来新的战略优势。我校积极响应国家发展改革委印发的《“十四五”推进国家政务信息化规划》（发改高技〔2021〕1898号）文件要求，在全面推进教育信息化转型的背景下，教育信息化转型已成为推进教育现代化的重要引擎和关键特征。

因此学校将通过信息化转型项目将现有资源的重组和开发，开展信息化教育教学的深化应用及成果孵化，形成可复制、可推广的教育信息化应用模式及高质量的示范案例。实现课堂教学样式创新和学生学习形态创新，发展学生面向未来的核心素养，让学生的成长充满无限可能。

三、实施主体

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

四、实施方案

- （1）学校召开工作小组会议，统一认识，着手落实普及推进工作。
- （2）学校将需求报告提交区相关部门。
- （3）政府采购网进行选购。
- （4）专人对接考核项目完成数量，结合实际情况，按合同拨付实际产生的合同金。

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：

设备名称	单价（万元）	数量	预算（万元）
笔记本计算机	0.7	10	7
合计	7		

年度总共资费用大致7万元，根据政策标准规定单价会有一些调整。

2. 资金类型：区财政拨款；

3. 执行计划：

- （1）学校根据方案测算，预估费用项目上报
- （2）执行部门制定相关推进方案
- （3）学校审核，上报上级部门审核
- （4）上级部门审核，资金
- （5）学校根据上级部门精神，完成项目推进工作

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2026年数字化转型项目经费情况说明

一、项目概述

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校拟于2026年1月（至2026年12月）实施数字化转型项目，主要实施内容为推进学校教育数字化转型工作，全面提升师生数字素养与技能。经测算，预算资金约6.09万元。

二、立项依据

为深入贯彻习近平总书记关于网络强国、数字中国、智慧社会战略部署，践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，巩固提升城市能级和核心竞争力，构筑上海未来新的战略优势。上海市委、市政府发布《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》，在全面推进城市数字化转型的背景下，教育数字化转型已成为推进教育现代化的重要引擎和关键特征。

随着新一代信息技术的迅猛发展，数字化日益深刻地影响着社会生活，也对师生数字素养提出新要求。以数字化转型支撑引领教育现代化发展，必须坚持信息技术与教育教学深度融合和有效应用，而推动融合和应用的主体是师生。需要用新理念、新体系、新环境、新方式等切实有效地提升师生的数字素养，推动师生适应数字化智能时代的发展变革。

因此学校将通过数字化转型项目将现有资源的重组和开发，开展数字化教育教学的深化应用及成果孵化，形成可复制、可推广的教育数字化应用模式及高质量的示范案例。实现课堂教学样式创新和学生学习形态创新，发展学生面向未来的核心素养，让学生的成长充满无限可能。

三、实施主体

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

四、实施方案

- （1）学校召开工作小组会议，统一认识，着手落实普及推进工作。
- （2）教师培训，保证校内教师数字教学系统以及“三个助手”学习技能的提升。
- （3）遴选优质社会资源，聘请第三方采购商，签订规范合同。
- （4）与服务商确定采购内容、数量、价格。
- （5）专人对接考核项目完成数量，结合实际情况，按合同拨付实际产生的合同金。

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：

1. 教师课程培训 8400元

校内教师数字教学系统以及“三个助手”学习能力提升培训21课时，单价400元，共8400元。

2. 数字教材的硬件与软件环境建设 52500元

年度总共资费用大致60900万元，根据政策标准规定单价会有一些调整。

3. 资金类型：数字化转型项目所需预算资金来源于区财政拨款；

4. 执行计划：

- （1）学校根据方案测算，预估费用项目上报
- （2）执行部门制定相关推进方案
- （3）学校审核，上报上级部门审核
- （4）上级部门审核，资金
- （5）学校根据上级部门精神，完成项目推进工作

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“汲取国学精髓，涵养人文精神”项目经费情况说明

一、项目概述

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校拟于2026年1月（至2026年12月）实施加强小学建设试点，主要实施内容为整体提高小学学段办学质量和办学水平，经测算，预算资金约2.646万元。

二、立项依据

习近平总书记指出：“中国传统文化博大精深，学习和掌握其中的各种思想精华，对树立正确的世界观、人生观、价值观很有益处。”中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在，是中华民族的根和魂。加强中华优秀传统文化教育，尤其是中小学中华优秀传统文化教育，对于落实立德树人的根本任务，引导青少年增强文化自信和价值观自信，具有长远的战略意义和重要的时代价值。

学校是中华优秀传统文化传承发展的重要阵地。为落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，2021年教育部印发了《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》，为中小学加强中华优秀传统文化教育提供了具体指导。中小学作为传统文化教育的重要阶段，应当注重依托教学大纲，深入挖掘国家课程和教材中的优秀传统文化元素，在地方课程和校本课程中加大优秀传统文化课程的比例，逐步完善校本课程的实施纲要，构建起独具特色的中华优秀传统文化教育课程体系。

2022年2月，上海市教委发布《上海市义务教育课后服务工作指南》，该指南指出要全面贯彻落实国家和本市关于开展义务教育课后服务的工作要求，坚持“愿留尽留”原则，为放学后自愿留校的学生提供免费课后服务。安排多种类型的素质教育活动，增强课后服务吸引力，丰富学生课外生活。通过本项目课程，协助东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校一年级学生树立争取的读书观，培养良好的读书习惯；提升阅读理解能力和诗词学习与鉴赏的能力，学习在阅读实践中去思考，提升自己的文化积淀，不断地丰富人文素养，提高语文综合能力。并进一步提升家长对学校的满意度，努力办好“家门口的好学校”。

三、实施主体

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

四、实施方案

（1）针对二、三年级学生开展国学阅读拓展课程，将国学知识、地理常识和阅读相结合，以知识内容分享与共读一本书的形式，激发学生对传统文化学习兴趣，培养学生的探究意识，增强文化自信。

（2）以传统文化为主要内容，聘请专业团队整合传统文化数字资源，并指导课程实施落地。

（3）校内教师培训与国学交流，保证课程质量与落地以及校内老师探究性学习报告的指导技能的提升。

（4）因材施教，分层教学。根据学生现有的知识、能力水平和潜力倾向，把学生按年级进行分组，使每组学生都能在学习中有所收获。

（5）以优质国学数字资源为载体，将晨间国学导读与课后国学服务课程相融合，多角度地引导学生爱上传统文化并能从中汲取精神养分。

（6）鼓励教师依据自己特长承担课程内容，实现学科内、学科间的融合统整，全面提高学生学以致用、尊重自然、敬畏生命、丰盈精神世界的的能力。

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：

1、国学阅读特色课程 18900元

二、三年级国学阅读特色课程18课时，单价1050元，共18900元；

2、国学阅读特色课程互动资源 7560元

二、三年级国学阅读特色课程互动资源18课时，单价420元，共7560元；

年度总共资费用大致2.646万元，根据政策标准规定单价会有一些调整。

2. 资金类型：项目所需预算资金来源于区财政拨款；

3. 执行计划：

（1）学校根据历年执行情况，预估费用项目上报

- (2) 执行部门制定相关推进方案
- (3) 学校审核，上报上级部门审核
- (4) 上级部门审核，资金
- (5) 学校根据上级部门精神，完成项目推进工作

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

科创课程建设项目经费情况说明

一、项目概述

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校拟于2026年1月（至2026年12月）实施科创课程建设项目，主要实施内容为学校科技创新课程建设。经测算，预算资金约3.5万元。

二、立项依据

《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》中提出“要在“十四五”时期实施针对青少年科学素质的提升行动：激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力，培育一大批具备科学家潜质的青少年群体，为加快建设科技强国夯实人才基础。”

2020年7月1日教育部办公厅公示2020-2021学年开始面向中小学的全国竞赛活动名单，确定了中国青少年机器人竞赛等35项竞赛，其中全国青少年无人机大赛也出现在其中，可见，青少年无人机教育也是科创领域的重要内容之一。目前无人机也进入很多中小学的校本课程中。

东华附校教育集团总校今年被评选为全国首批科学教育实验校，是松江成功入围的四所学校之一。东华附校松江小昆山平原分校作为教育集团内的成员校，学校致力于科学教育和科技创新人才的培养，打造绚丽多彩的课程，点燃学生对科学的好奇心，并将其转化为浓厚的科学兴趣，为学生打开创新创造之门。

三、实施主体

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

四、实施方案

项目具体组成：

“科创课程建设”项目主要包括课时费和《无人机》相关硬件等特色科创课程。

项目实施方案：

- （1）学校召开工作小组会议，着手落实普及推进工作；
- （2）遴选优质社会资源，聘请第三方采购商，签订规范合同；
- （3）与服务商确定采购内容、数量、价格；
- （4）召开所有参与项目人员的学期项目推进专题工作会议，确定项目时间区间，明确采购要求；
- （5）专人对接考核项目完成数量，结合实际情况，按合同拨付实际产生的合同金。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

六、年度预算安排

项目组成	数量	单价	资金需求			
课时费	20	306.25	6125			
无刷无人机足球	6	2168.6	13011.6			
无人机足球遥控器+18650锂电双节3200mah	6	438	2628			
无人机专用铝箱	6	168	1008			
飞行起落练习垫	6	30	180			
无人机足球充气气模围网（6*3*3）（包含充气门，2个充气球门，一套充气泵，保护网）	1	4980	4980			
课件产品维修（含人工，运输等）	1	3067.4	3067.4			
训练耗材：电池，桨叶，点击等	2	2000	4000			

本年度总共资费用大致3.5万元，根据政策标准规定单价会有一些调整。

1. 资金类型：科创课程建设项目所需预算资金来源于区财政拨款；

2. 执行计划：

- （1）学校根据方案测算，预估费用项目上报

- (2) 执行部门制定相关推进方案
- (3) 学校审核，上报上级部门审核
- (4) 上级部门审核
- (5) 学校根据上级部门精神，完成项目推进工作

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

劳动课程建设项目经费情况说明

一、项目概述

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校拟于2026年1月（至2026年12月）实施劳动课程建设项目，主要实施内容为学校劳动特色课程建设。经测算，预算资金约5.22039万元。

二、立项依据

《义务教育劳动课程标准（2022年版）》明确提出，劳动课程要培养学生正确的劳动价值观和良好的劳动品质，其中“传统工艺制作”是劳动课程的重要内容之一。纸艺作为传统工艺的代表，具有深厚的文化底蕴和独特的艺术价值，将其纳入劳动课程，能够让学生在动手实践中感受传统工艺的魅力，培养对劳动的热爱和尊重。

从传统文化传承的角度来看，中办、国办印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》强调要将非物质文化遗产内容贯穿国民教育始终，构建非物质文化遗产课程体系和教材体系，因此在中小学开设非物质文化遗产特色课程是文化传承的主要路径之一；文化和旅游部等部门印发的《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》要求推动中华优秀传统文化进校园、非遗进校园，支持中小学结合区域和学校特色落实国家课程的学习要求，开展传统工艺展示展演及互动体验活动。而本次纸艺非遗特色课程的实施，正是响应这一号召的具体行动。

东华附校小昆山平原分校打算打造以养源文化为主导的非遗特色劳动课程，符合国家政策要求，契合文化传承与创新需求，能够充分利用学校特色与资源优势，满足学生全面发展需求，同时响应社会与文化教育需求。该项目的实施对于推动学校特色发展、传承地方优秀传统文化、培养学生劳动核心素养具有重要意义。

三、实施主体

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

四、实施方案

项目具体组成：

“劳动课程建设”项目主要包括课时费和相关材料等特色纸艺劳动课程。

项目实施方案：

- （1）学校召开工作小组会议，着手落实普及推进工作；
- （2）遴选优质社会资源，聘请第三方采购商，签订规范合同；
- （3）与服务商确定采购内容、数量、价格；
- （4）召开所有参与项目人员的学期项目推进专题工作会议，确定项目时间区间，明确采购要求；
- （5）专人对接考核项目完成数量，结合实际情况，按合同拨付实际产生的合同金。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

六、年度预算安排

本年度总共资费用大致5.22039万元，根据政策标准规定单价会有一些调整。

1. 资金类型：劳动课程建设项目所需预算资金来源于区财政拨款；

2. 执行计划：

- （1）学校根据方案测算，预估费用项目上报
- （2）执行部门制定相关推进方案
- （3）学校审核，上报上级部门审核
- （4）上级部门审核
- （5）学校根据上级部门精神，完成项目推进工作

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目概况	项目组成	数量	单价	资金需求
	地标文化-平原地标吊坠挂件	500	0.00394	1.96759
	剪纸非遗文化-剪纸+相框	200	0.0037	0.74000
	衍纸立体花球	300	0.00139	0.41700
	纸艺编织-鱼+悬浮盒	250	0.00117	0.29250
	瓦楞纸板	40	0.0112	0.44800
	衍纸	120	0.0012	0.14400
	彩纸	120	0.00085	0.10200
	卡纸	120	0.0012	0.14400
	白乳胶	96	0.0015	0.14400
	单双面胶	6	0.0223	0.13380
	UHU模型胶水	250	0.00105	0.26250
	剪刀、塑料剪刀等剪裁工具	200	0.002	0.40000
	镊子、衍纸笔、骨棒等劳动工具	250	0.0001	0.02500

亲子绘本共读课程项目经费情况说明

一、项目概述

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校拟于2026年1月（至2026年12月）实施亲子绘本共读课程项目，主要实施内容为1-2年级亲子共读。经测算，预算资金约2.52万元。

二、立项依据

在儿童早期教育中，阅读能力的培养至关重要。1-2年级是孩子从图画阅读向文字阅读过渡的关键期，而亲子共读不仅能提升孩子的语言能力、想象力和专注力，还能增进亲子情感，培养良好的阅读习惯。然而，在快节奏的现代生活中，许多家庭缺乏高质量的亲子阅读时间，部分家长也缺乏科学的阅读指导方法。

为此，东华附校平原分校特别推出“亲子绘”亲子共读绘本项目，旨在通过学校引导、家庭参与的方式，帮助低年级学生建立阅读兴趣，提升阅读能力，同时促进家校共育，营造浓厚的家庭阅读氛围。

三、实施主体

东华大学附属实验学校松江小昆山平原分校

四、实施方案：

1. 实施内容

① 精选绘本，分级推荐

学校根据1-2年级学生的认知水平和兴趣特点，精心挑选适合亲子共读的绘本，如《猜猜我有多爱你》《朱家故事》《消防车吉普达》等，并定期更新书单，确保内容兼具趣味性和教育性。

② 亲子共读指导

亲子活动：学校定期举办亲子阅读活动，在引导老师声情并茂的朗读下，家长和孩子一起了解绘本“书前幕后”的故事。在延伸小游戏的共同参与中，引导孩子进一步理解故事内容。

③ 家长绘本阅读指导

学校定期举办亲子阅读讲座，指导家长如何选择绘本、如何声情并茂地朗读、如何引导孩子思考故事内容。

2. 项目实施计划：

通过每周末3课时*8周的课程计划，完成本学期阅读计划。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

六、年度预算安排

- 400元/课时/讲师，每次3课时，有1个讲师和一个助教，助教160每次。
- 单次价格 讲师费用+学习资料费+助教费 $400 \times 3 + 440 + 160 = 1800$ 元
- 每学期7次，一学年14次 $14 \times 1800 = 25200$

本年度总共资费用大致2.52万元，根据政策标准规定单价会有一些调整。

1. 资金类型：项目所需预算资金来源于区财政拨款；

2. 执行计划：

- （1）学校根据方案测算，预估费用项目上报
- （2）执行部门制定相关推进方案
- （3）学校审核，上报上级部门审核
- （4）上级部门审核
- （5）学校根据上级部门精神，完成项目推进工作

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表