

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026082上海世外教育附属松江区车墩学校

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

026082上海世外教育附属松江区车墩学校主要职能

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6、负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、承办上级部门交办的其他事项。

026082上海世外教育附属松江区车墩学校机构设置

026082上海世外教育附属松江区车墩学校设10个内设机构，包括：、校长室、书记室、副校长室、总务处、政教处、教导处、校务处、工会室、人事室和财务室。

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，上海世外教育附属松江区车墩学校收入预算5449.86万元，其中：财政拨款收入5449.86万元，比2025年预算减少215.51万元，减少3.80%；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5449.86万元，其中：财政拨款支出预算5449.86万元，比2025年预算减少215.51万元，减少3.80%，主要原因是：人员经费及生均公用经费等减少。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4150.09万元，比上年预算减少1515.28万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目2643.98万元，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. “2050203初中教育”科目1453.61万元，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。
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目52.50万元，主要用于在职职工工资福利支出及教育费附加项目支出。
4. “2080502事业单位离退休”科目195.29万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目430.78万元，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215.39万元，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0.62万元，主要用于按照国家政策规定为离退休人员的活动费支出。
8. “2101102事业单位医疗”科目269.23万元，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188.46万元，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：026082上海世外教育附属松江区车墩学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	54,498,643.52	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	54,498,643.52	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	41,500,973.12	27,175,950.96	7,427,677.01	6,897,345.15
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	8,420,685.60	8,020,485.60	400,200.00	
		八、卫生健康支出	2,692,344.00	2,692,344.00		
		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	1,884,640.80	1,884,640.80		
		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	54,498,643.52	支出总计	54,498,643.52	39,773,421.36	7,827,877.01	6,897,345.15
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算4150.09万元,比上年减少1515.28万元,减少26.75%,主要原因是人员经费及生均公用经费等减少;支出预算4150.09万元,比上年减少1515.28万元,减少26.75%,主要原因是主要原因是人员经费及生均公用经费等减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026082上海世外教育附属松江区车墩学校

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	41,500,973.12	41,500,973.12			
205	02		普通教育	40,975,973.12	40,975,973.12			
205	02	02	小学教育	26,439,829.91	26,439,829.91			
205	02	03	初中教育	14,536,143.21	14,536,143.21			
205	09		教育费附加安排的支出	525,000.00	525,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	525,000.00	525,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,420,685.60	8,420,685.60			
208	05		行政事业单位养老支出	8,420,685.60	8,420,685.60			
208	05	02	事业单位离退休	1,952,900.00	1,952,900.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,307,750.40	4,307,750.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,153,875.20	2,153,875.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,160.00	6,160.00			
210			卫生健康支出	2,692,344.00	2,692,344.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,692,344.00	2,692,344.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,692,344.00	2,692,344.00			
221			住房保障支出	1,884,640.80	1,884,640.80			
221	02		住房改革支出	1,884,640.80	1,884,640.80			
221	02	01	住房公积金	1,884,640.80	1,884,640.80			
合计				54,498,643.52	54,498,643.52			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026082上海世外教育附属松江区车墩学校

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	41,500,973.12	34,603,627.97	6,897,345.15
205	02		普通教育	40,975,973.12	34,603,627.97	6,372,345.15
205	02	02	小学教育	26,439,829.91	20,338,883.91	6,100,946.00
205	02	03	初中教育	14,536,143.21	14,264,744.06	271,399.15
205	09		教育费附加安排的支出	525,000.00		525,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	525,000.00		525,000.00
208			社会保障和就业支出	8,420,685.60	8,420,685.60	
208	05		行政事业单位养老支出	8,420,685.60	8,420,685.60	
208	05	02	事业单位离退休	1,952,900.00	1,952,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,307,750.40	4,307,750.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,153,875.20	2,153,875.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,160.00	6,160.00	
210			卫生健康支出	2,692,344.00	2,692,344.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,692,344.00	2,692,344.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,692,344.00	2,692,344.00	
221			住房保障支出	1,884,640.80	1,884,640.80	
221	02		住房改革支出	1,884,640.80	1,884,640.80	
221	02	01	住房公积金	1,884,640.80	1,884,640.80	
合计				54,498,643.52	47,601,298.37	6,897,345.15

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026082上海世外教育附属松江区车墩学校

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	54,498,643.52	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	41,500,973.12	41,500,973.12		
		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	8,420,685.60	8,420,685.60		
		八、卫生健康支出	2,692,344.00	2,692,344.00		
		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	1,884,640.80	1,884,640.80		
		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	54,498,643.52	支出总计	54,498,643.52	54,498,643.52		

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：026082上海世外教育附属松江区车墩学校

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	41,500,973.12	34,603,627.97	6,897,345.15
205	02		普通教育	40,975,973.12	34,603,627.97	6,372,345.15
205	02	02	小学教育	26,439,829.91	20,338,883.91	6,100,946.00
205	02	03	初中教育	14,536,143.21	14,264,744.06	271,399.15
205	09		教育费附加安排的支出	525,000.00		525,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	525,000.00		525,000.00
208			社会保障和就业支出	8,420,685.60	8,420,685.60	
208	05		行政事业单位养老支出	8,420,685.60	8,420,685.60	
208	05	02	事业单位离退休	1,952,900.00	1,952,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,307,750.40	4,307,750.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,153,875.20	2,153,875.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,160.00	6,160.00	
210			卫生健康支出	2,692,344.00	2,692,344.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,692,344.00	2,692,344.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,692,344.00	2,692,344.00	
221			住房保障支出	1,884,640.80	1,884,640.80	
221	02		住房改革支出	1,884,640.80	1,884,640.80	
221	02	01	住房公积金	1,884,640.80	1,884,640.80	
合计				54,498,643.52	47,601,298.37	6,897,345.15

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：026082上海世外教育附属松江区车墩学校

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					

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海世外教育附属松江区车墩学校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：026082上海世外教育附属松江区车墩学校

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					

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海世外教育附属松江区车墩学校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：026082上海世外教育附属松江区车墩学校

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	38,214,201.36	38,214,201.36	
301	01	基本工资	6,136,000.00	6,136,000.00	
301	02	津贴补贴	527,440.00	527,440.00	
301	07	绩效工资	20,260,000.00	20,260,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,307,750.40	4,307,750.40	
301	09	职业年金缴费	2,153,875.20	2,153,875.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,692,344.00	2,692,344.00	
301	12	其他社会保障缴费	242,310.96	242,310.96	
301	13	住房公积金	1,884,640.80	1,884,640.80	
301	99	其他工资福利支出	9,840.00	9,840.00	
302		商品和服务支出	7,267,577.01		7,267,577.01
302	01	办公费	2,250,166.00		2,250,166.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	270,000.00		270,000.00
302	07	邮电费	18,000.00		18,000.00
302	09	物业管理费	1,522,803.81		1,522,803.81
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	390,644.00		390,644.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	190,840.00		190,840.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	150,000.00		150,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	300,000.00		300,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	538,468.80		538,468.80
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	1,476,654.40		1,476,654.40
303		对个人和家庭的补助	2,097,020.00	1,559,220.00	537,800.00
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	537,800.00		537,800.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,559,220.00	1,559,220.00	
310		资本性支出	22,500.00		22,500.00
310	02	办公设备购置	22,500.00		22,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			47,601,298.37	39,773,421.36	7,827,877.01

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026082上海世外教育附属松江区车墩学校

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，比2025年预算增加0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位2026年无相关经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年本单位无相关经费；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位2026年无相关经费。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位2026年无相关经费。

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3.5975万元，其中：政府采购货物预算3.5975万元。

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5个，涉及项目预算资金689.7345万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海世外教育附属松江区车墩学校无车辆保有情况，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。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

一、项目概述

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于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27.1399万元。

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。

（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

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2026年1月至2026年12月实施学生帮困资助及国家助学项目

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	数量
1	小学伙食费（两学期）	100
2	中学伙食费（两学期）	85
3	校服费（小学夏、秋、冬装）	9
4	校服费（小学春、正装）	9
5	校服费（初中夏、秋、冬装）	11
6	校服费（初中春、正装）	11
7	城乡居民基本医疗保险费	20
8	课外教育活动费（两学期）	20

（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%；第一季度预算执行率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185人）、校服费（预计20人）、课程活动费（预计20人次）和保险费（预计20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%。

详见单位的项目绩效目标表

储备教师项目

一、项目概述

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于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11人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约329.0792万元。

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

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2026年1月至2026年12月实施储备教师项目

四、实施方案

计划全年聘请储备教师11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	11人	26.3843万元/人	290.2272万元
2	储备教师餐费	11人	0.6万元/人	6.6万元
3	储备教师福利费	11人	0.432万元/人	4.752万元
4	储备教师课后服务费	11人	2.5万元/人	27.5万
合计				329.0792万元

（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

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11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%。

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目

一、项目概述

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于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25人，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约281.0154万元。

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，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

（三）立项背景

为保障机构日常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤保障和教职工队伍。

三、实施主体

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2026年1月至2026年12月实施非编人员经费项目

三、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员25人。

其中：炊事员16人、教辅人员2人，后勤人员7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）图书管理员：全面负责图书馆的日常管理工作，认真履行岗位职责，要求持有图书管理岗位证书。
- （3）报账员：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）后勤人员：全面负责学校保洁卫生及设施维修工作。

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	25人	11.2041万元/人	266.7654万元
2	非编人员餐费	25人	4800元/人	12万元
3	非编人员体检费	25人	900元/人	2.25万元
合计				281.0154万元

（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，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25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25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%。

详见单位的项目绩效目标表

公办初中强校提质工程项目

一、项目概述

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2026年1月至2026年12月实施公办初中强校提质工程，主要实施内容为通过专家指导整体提高初中学段办学质量和办学水平，经测算，预算资金约7.5万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》文件精神，提高办学质量，助力优质均衡发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的初中教育。
2. 工作职能：本校为九年一贯制，本项目主要是为了提高初中学段办学质量和办学水平，因此本项目与本单位工作职能相匹配。
3. 立项背景：根据区教育局主管部门工作要求，坚持“办好每一所初中、成就每一名教师、教好每一位学生”的理念，按照“精准施策、注重内涵、提升质量”的思路，通过制度创新、政策支持和项目化实施，激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡。实现学校在原有基础上，教育教学状态明显改善，学校办学特色明显增强，整体办学质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，建成“家门口的好初中”。

三、实施主体

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2026年1月至2026年12月实施公办初中强校提质工程

四、实施方案

发挥区级指导专家和教育学院专家作用，为青年教师提供指导，优化教育资源配置；实施特色课程，举办展示活动，凝练办学特色品牌。采购1年小学部一、二年级学生过程性评价系统，对学生过程性评价的一整套学校创新型教育评价系统，结合实际场景，分为卡片评价和手机评价两种方式。

采购科大讯飞的英语听说系统、学科网购买服务。

建设跨学科融合教室。

五、实施周期

2026年1月—2026年12月。

六、年度预算安排

(一). 资金测算:

金额约为7.5万元

(二). 资金类型: 区财政一般公共预算;

(三). 执行计划: 按合同约定期限支付, 预计项目预算执行率——上半年不低于50%, 11月底前不低于90%。

七、绩效目标

1. 绩效总目标: 进一步优化教师队伍结构、国家课程校本化实施进一步落实落细、硬件配套进一步完善、办学活力进一步增强、办学质量进一步提升, 实现学校在原有基础上, 教育教学状态明显改善, 学校办学特色明显增强, 整体办学质量明显提高, 家长对学校的满意度明显提升, 建成“家门口的好初中”。

2. 年度总目标: 购买1套一二年级过程性评价系统, 学科网服务; 购买科大讯飞英语听说系统; 更聘请专家完成50次专家指导, 有效提升青年教师课堂教学能力, 有效提升学校特色课程资源丰富性, 师生满意度达到较高水平, 进而提升学校办学质量。

详见单位的项目绩效目标表

运动场地修缮工程项目

一、项目概述

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2026年1月至2026年10月实施运动场地修缮工程项目，为当年度项目。主要实施内容为：1、250米环跑塑胶面翻新。2、足球场人工草皮翻新。3、新做膜顶棚。4、照明设施。经测算，项目总预算45万元，2026年预算资金约45万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

(1) 《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

2. 工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

3. 立项背景：车墩学校长期以来非常重视体育运动，除了学校体育课、活动课、拓展课、校园运动会等开展体育运动外，学校还配合镇、街道、社区等举办大小型运动会，学校又是松江区资源开放先进单位，每天接纳许多体育爱好者来校参加体育锻炼活动，特别是双休日，大批的外来务工人员利用休息时间进校打球和参与健身活动，操场和篮球场的使用率非常高，整片场地经过近十几年时间的高密度使用，跑道塑胶已经老化脱胶，多处出现了裂痕及大片脱胶现象，人工草皮也已破败不堪，这给师生开展体育运动带来了诸多的不便，还多次出现学生伤害事故；另外我校是松江区篮球传统学校，多年来学校的篮球水平稳步提高。由于学校没有一个室内篮球场地，训练和比赛工作只能跟着天气“走”；在21世纪的今天，学校没有一个适合雨天上课的场地已经跟不上时代的步伐，如果在室外篮球场加装顶棚，则可以在下雨天继续上体育课，而不影响学生的正常体育教学活动。因此，师生也强烈呼吁对南校区篮球场加装顶棚，同时对学校跑道及足球场人工草皮进行翻新，以满足学生体育娱乐的需求。

三、实施主体

上海世外教育附属松江区车墩学校拟于2026年1月至2026年12月实施运动场地修缮工程项目

四、实施方案

- . 250米环跑塑胶面翻新。
- . 足球场人工草皮翻新。
- . 新做膜顶棚。
- . 照明设施。

通过运动场地修缮工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积约为8525平方米，该工程预计2026年12月前完工，在2026年12月前完成尾款支付。

五、实施周期

实施周期：主要指项目实施的起止时间：2026年1月-2026年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目总资金45万元

详见附表工程造价清单

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

1、绩效总目标：通过运动场地修缮工程，办家长满意的学校，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、降低事故发生，健全长效管理机制。

2、年度目标：按计划完成约8525平方米的运动场地的修缮改造，从而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%。

详见单位的项目绩效目标表