

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026024上海市松江区第五中学

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

026024上海市松江区第五中学主要职能

上海市松江区第五中学是一所隶属松江区教育局领导的财政全额拨款普通初级中学，根据三定方案等相关规定中有关主要职责，学校内控的主要岗位和职责

校长

1. 负责制定本单位的发展规划。
2. 负责本单位的职责体系的建设，明确各部门及负责人授权审批的权限。
3. 负责本单位的内部控制体系建设。
4. 负责对预决算进行审核。
5. 负责对重大资产购建进行审批。
6. 负责对业务报销事项进行审批。
7. 负责对合同的审批。
8. 负责建立本单位的内部监督体系建设。
9. 负责对学校项目建设的审核与审批。
10. 负责对本单位信息公开工作。
11. 其他重要事项。

总务主任

1. 在校长的领导下，负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等，规范本单位的经济活动。
2. 协助校长开展财务管理工作。
3. 负责组织本单位的预决算工作。
4. 负责本单位的资产配置、使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护、资产处置等。
5. 负责对收支业务的审核。
6. 负责本单位教育信息统计工作。
7. 完成好校长交给的其它工作任务。

会计

根据区教育局、区财政局对财务工作的要求，结合自身具体情况，独立开展会计工作或委托区教育局财务核算中心进行委托记账。

1. 遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助行政部部长做好中心预算并严格执行财务计划。
2. 分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始凭证。对不符合制度规定的收支或手续不全、原始凭证不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。
3. 定期分析单位预算经费的执行情况和财务状况。
4. 根据上级财务主管部门规定，认真编制各类报表并按期上报。

5. 熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。
6. 加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总账的结算、记账工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。
7. 上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。
8. 妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归档。
9. 完成好校长交给的其它工作任务。

报账员

1. 负责办理本单位行政事业性收费和其他收入（捐赠收入、勤工俭学收入等）、代收款项（学校收取的作业本费等）的上缴业务。
2. 负责办理经费支出的报销业务。
3. 负责完成本单位各项教育统计和经费统计信息的上报工作。
4. 负责领取、保管、使用好本单位的备用金。备用金只供学校的零星业务开支，备用金不足时要及时报账以补足备用金，报账员要对备用金实行严格管理，对备用金的安全负责，不用时可存放在银行卡（折）中，报账员不得将备用金转存、挪用及私借。
5. 负责从计财科及财务核算中心将本单位的有关财务工作信息（如预决算、月报表及相关数据统计等）及时提供给单位负责人，以便于掌握单位财务收支情况。
6. 负责提供本单位人员工情况及工资变化情况。
7. 负责登记现金日记账和银行存款日记账。
8. 负责登记本单位经费收支管理的辅助账，使学校能掌握本校收支余情况，有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。
9. 完成好校长交给的其它工作任务。

重大经济事项的集体决策机制

为规范基层事业单位的经济活动和决策行为，提高决策的民主性、科学性，我校应对重大经济事项决策实行集体讨论制、领导负责制和责任追究制；对重点领域的特定工作领导小组，进行集体决策。

预算工作领导小组

1. 负责对本单位的年度预算进行编制、调整与审核。
2. 负责对本单位的年度决算进行审核。 基建项目领导小组
3. 负责审核本单位建设工程项目年度计划和前期论证进行审核。
4. 负责对局党政班子授权的建设工程项目领域的其他重大事项进行决策。
5. 负责对本单位建设工程项目的组织领导、实施管理和监督检查。
6. 负责对本单位开展建设工程项目招投标、工程进度、预决算等进行审核，单位领导班子报告。

026024上海市松江区第五中学机构设置

上海市松江区第五中学设8个内设机构，包括：校长、书记、副校长、教导、政教、总务、工会、办公室。

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，上海市松江二中（集团）初级中学收入预算6,558.27万元，其中：财政拨款收入6,558.27万元，比2025年预算增加202.97万元，增长3.19%；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6,558.27万元，其中：财政拨款支出预算6,558.27万元，比2025年预算增加202.97万元，增长3.19%，主要原因是：学生人数增加公用经费增加等。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,558.27万元，比2025年预算增加202.97万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少维修改造工程项目安排。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2050203初中教育”科目2,273.14万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出等。
- 2、“2050999其他教育附加安排的支出”科目2,579.32万元，主要用于工资福利支出。
- 3、“2080502事业单位离退休”科目291.35万元，主要用于退休人员的费用支出。
- 4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目550.58万元，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。
- 5、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目275.29万元，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。
- 6、“2080599其他行政事业单位养老支出”科目3.58万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员的活动费支出。
- 7、“2101102事业单位医疗”科目344.11万元，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。
- 8、“2210201住房公积金”科目240.88万元，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：026024上海市松江区第五中学

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	65,582,671.34	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	65,582,671.34	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	48,524,662.44	35,133,398.06	8,885,666.88	4,505,597.50
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	11,208,089.60	10,619,289.60	588,800.00	
		八、卫生健康支出	3,441,129.00	3,441,129.00		
		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	2,408,790.30	2,408,790.30		
		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	65,582,671.34	支出总计	65,582,671.34	51,602,606.96	9,474,466.88	4,505,597.50

2026年本单位收入预算6,558.27万元，比上年增加202.97万元，增长3.19%，主要原因是学生人数增加公用经费增加等；支出预算6,558.27万元，比上年增加202.97万元，增长3.19%，主要原因是学生人数增加公用经费增加等。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026024上海市松江区第五中学

单位：元

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	48,524,662.44	48,524,662.44			
205	02		普通教育	22,731,448.44	22,731,448.44			
205	02	03	初中教育	22,731,448.44	22,731,448.44			
205	09		教育费附加安排的支出	25,793,214.00	25,793,214.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,793,214.00	25,793,214.00			
208			社会保障和就业支出	11,208,089.60	11,208,089.60			
208	05		行政事业单位养老支出	11,208,089.60	11,208,089.60			
208	05	02	事业单位离退休	2,913,540.00	2,913,540.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,505,806.40	5,505,806.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,752,903.20	2,752,903.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,840.00	35,840.00			
210			卫生健康支出	3,441,129.00	3,441,129.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,441,129.00	3,441,129.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,441,129.00	3,441,129.00			
221			住房保障支出	2,408,790.30	2,408,790.30			
221	02		住房改革支出	2,408,790.30	2,408,790.30			
221	02	01	住房公积金	2,408,790.30	2,408,790.30			
合计				65,582,671.34	65,582,671.34			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026024上海市松江区第五中学

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	48,524,662.44	44,019,064.94	4,505,597.50
205	02		普通教育	22,731,448.44	18,225,850.94	4,505,597.50
205	02	03	初中教育	22,731,448.44	18,225,850.94	4,505,597.50
205	09		教育费附加安排的支出	25,793,214.00	25,793,214.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,793,214.00	25,793,214.00	
208			社会保障和就业支出	11,208,089.60	11,208,089.60	
208	05		行政事业单位养老支出	11,208,089.60	11,208,089.60	
208	05	02	事业单位离退休	2,913,540.00	2,913,540.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,505,806.40	5,505,806.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,752,903.20	2,752,903.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,840.00	35,840.00	
210			卫生健康支出	3,441,129.00	3,441,129.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,441,129.00	3,441,129.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,441,129.00	3,441,129.00	
221			住房保障支出	2,408,790.30	2,408,790.30	
221	02		住房改革支出	2,408,790.30	2,408,790.30	
221	02	01	住房公积金	2,408,790.30	2,408,790.30	
合计				65,582,671.34	61,077,073.84	4,505,597.50

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026024上海市松江区第五中学

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	65,582,671.34	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	48,524,662.44	48,524,662.44		
		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	11,208,089.60	11,208,089.60		
		八、卫生健康支出	3,441,129.00	3,441,129.00		
		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	2,408,790.30	2,408,790.30		
		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	65,582,671.34	支出总计	65,582,671.34	65,582,671.34		

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：026024上海市松江区第五中学

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	48,524,662.44	44,019,064.94	4,505,597.50
205	02		普通教育	22,731,448.44	18,225,850.94	4,505,597.50
205	02	03	初中教育	22,731,448.44	18,225,850.94	4,505,597.50
205	09		教育费附加安排的支出	25,793,214.00	25,793,214.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,793,214.00	25,793,214.00	
208			社会保障和就业支出	11,208,089.60	11,208,089.60	
208	05		行政事业单位养老支出	11,208,089.60	11,208,089.60	
208	05	02	事业单位离退休	2,913,540.00	2,913,540.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,505,806.40	5,505,806.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,752,903.20	2,752,903.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,840.00	35,840.00	
210			卫生健康支出	3,441,129.00	3,441,129.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,441,129.00	3,441,129.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,441,129.00	3,441,129.00	
221			住房保障支出	2,408,790.30	2,408,790.30	
221	02		住房改革支出	2,408,790.30	2,408,790.30	
221	02	01	住房公积金	2,408,790.30	2,408,790.30	
合计				65,582,671.34	61,077,073.84	4,505,597.50

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：026024上海市松江区第五中学

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：上海市松江区第五中学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：026024上海市松江区第五中学

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：上海市松江区第五中学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：026024上海市松江区第五中学

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	49,215,026.96	49,215,026.96	
301	01	基本工资	7,935,672.00	7,935,672.00	
301	02	津贴补贴	682,404.00	682,404.00	
301	07	绩效工资	25,793,214.00	25,793,214.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,505,806.40	5,505,806.40	
301	09	职业年金缴费	2,752,903.20	2,752,903.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,441,129.00	3,441,129.00	
301	12	其他社会保障缴费	695,108.06	695,108.06	
301	13	住房公积金	2,408,790.30	2,408,790.30	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	8,826,136.88		8,826,136.88
302	01	办公费	2,000,000.00		2,000,000.00
302	02	印刷费	200,000.00		200,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	280,000.00		280,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	1,949,960.44		1,949,960.44
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	541,883.00		541,883.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	206,100.00		206,100.00
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	50,000.00		50,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	688,225.80		688,225.80
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	2,829,967.64		2,829,967.64
303		对个人和家庭的补助	3,002,910.00	2,387,580.00	615,330.00
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	615,330.00		615,330.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,387,580.00	2,387,580.00	
310		资本性支出	33,000.00		33,000.00
310	02	办公设备购置	33,000.00		33,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			61,077,073.84	51,602,606.96	9,474,466.88

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026024上海市松江区第五中学

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，主要原因是无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平，主要原因是无预算安排。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，主要原因是无预算安排。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算持平，主要原因是无预算安排。

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39.26万元，其中：政府采购货物预算19.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

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4个，涉及项目预算资金450.56万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区第五中学无车辆保有情况，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。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第五中学拟于 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 1 人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约 30.6746 万元。

二、立项依据

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

本校为普通初中，单位基本工作职能为教育教学，为保障师资队伍的充足性而设立本项目。

四、实施方案

计划全年聘请储备教师 1 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	1 人	29.6426 万元/人	29.6426 万元
2	储备教师餐费	1 人	0.6 万元/人	0.6 万元
3	储备教师福利费	1 人	0.432 万元/人	0.432 万元
合计				22.3118 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

储备教师课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第五中学拟于 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，组织本校储备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 4.25 万元。

二、立项依据

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）。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，在校内为中小學生提供课后服务。

三、实施主体

中小學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。

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

（一）资金测算

储备教师课后服务课时费 4.25 万元=250 课时*85 元/课时；

储备教师全年计划开展 500 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。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）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

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第五中学拟于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：全年聘请编外一般人员32人，开展场地场所管理、教育教学等工作。经测算，预算资金约376.3927万元。

二、立项依据

为保障机构日常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请编外人员，充实教学和后勤队伍。

三、实施主体

本校为初级中学，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。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请一般编外人员32人。

2. 组织体检

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	一般编外人员人工成本	32人	11.19227万元/人	358.1526万元
2	一般编外人员餐费	32人	0.48万元/人	15.36万元
3	一般编外人员体检费	32人	0.09万元	2.88万元
合计				376.3927万元

（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

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

上海市松江区第五中学拟于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101.489万元

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。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

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。

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	人数	单价	资金需求
1	午餐费	360人	2574元/人	92.664万元
2	校服费	50人	1210元/人	6.05万元
3	课外活动费	100人次	100元/人次	1万元
4	城镇居民保险费	50人	355元/人	1.775万元
合计：				101.489万元

（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

英语薄弱学科建设扶持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区第五中学拟于 2026 年 1 月至 2026 年 12 月实施英语薄弱学科建设扶持项目，主要实施内容为：利用信息化软件平台，让学生开展英语听说训练和测试，教师则使用平台及时掌握学生英语能力水平，改变传统教学模式，提高教学质量和英语学科办学水平。经测算，预算资金约 9 万元。

二、立项依据

《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》（沪教委规〔2018〕3 号）提出将外语听说测试纳入初中学业水平考试。因此，初中学生外语听说应用能力的锻炼，已成为外语课程教学的重要环节。传统英文教学模式，在锻炼学生听说能力上存在瓶颈。因此计划借助信息技术，提高学生在英语听说环节的学习兴趣与学习结果，帮助教师客观评价学生英语听说水平和进步程度，帮助学校、教师、学生和家庭共同实现管理减负、教学减负、学生减负，最终实现我校学生英语听说能力的综合提升。

三、实施主体

本校为初中，教育教学是本单位基本职能之一，而本项目主要是为了进一步完善基于学生核心素养的英语课程体系，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

四、实施方案

借助英语口语学习系统平台，通过感知-分析-反馈-干预的方式，助力学校在英语学科“教、学、评、研”四个方面提质增效。

该系统平台，集合了作业、测试、活动、课堂、资源、数据分析、研训管理等功能，学生、家长、教师等主体可以实现全方位信息互联互通，并获取各角色最需要的内容和数据。

学生可以在该系统上开展口语专项训练，系统 AI 能根据读音迅速给出评分，便于学生及时纠正发音；平台同时提供多套中考模拟试题，让学生熟悉中考听说考试流程。

教师可以通过系统及时掌握所有学生听说评分，开展数据管理。

本校拟与平台服务商签订合同，服务期为 2026 年 1 月-2026 年 12 月，平台用户涉及全校 1430 名学生和 22 名教师。

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

平台授权使用费为 9 万元/年，服务期 1 年。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据合同约定期限付款，预计本项目预算执行率——第二季度末不低于 50%；11 月底不低于 90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表