

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026169华东政法大学附属松江实验学校

# 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

# 026169华东政法大学附属松江实验学校主要职能

华东政法大学附属松江实验学校，位于松江区广轩路799号，是一所是由上海市松江区人民政府、华东政法大学、松江区教育局联手打造的一所大型九年一贯制公办学校，于2018年9月建校。2025年12月末班级数78个，学生人数3550人，其中小学部1733人，中学部1817人。在编教职工222人，非编人员55人。

主要职能包括：

- 1.实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展，提供小学、初中学历教育及相关社会服务。
- 2.全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究征订学校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
- 3.规划、指导学校的教育教学、德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作，开展教育科学研究与教学研究；实施教育综合改革工作。
- 4.规划、指导教师队伍建设工作；负责实施职评、评优工作；负责实施学校管理体制改革。
- 5.完善和使用各类学校的教学设施、仪器、图书资料的配备。做好学校固定资产的管理工作。
- 6.负责学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部；负责对党员的培训、教育和管理工作的。
- 7.负责学校的稳定、环境卫生及安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。
- 8.承办主管教育部门交办的其他工作任务。

## 026169华东政法大学附属松江实验学校机构设置

026169华东政法大学附属松江实验学校设11个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、工会、办公室（人事）、教导处、政教处、总务处、大队部、财务室、教师办公室等。

# 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。

# 2026年单位预算编制说明

2026年，华东政法大学附属松江实验学校收入预算10,727.97万元，其中：财政拨款收入10,727.97万元，比2025年预算减少595.65万元，减少5.26%；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10,727.97万元，其中：财政拨款支出预算10,727.97万元，比2025年预算减少595.65万元，减少5.26%，主要原因是：人员减少，项目额度减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,727.97万元，比2025年预算减少595.65万元；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在编、非编人员减少，人员经费减少；项目额度减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目3,434.94万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
2. “2050203初中教育”科目4,858.11万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目140.62万元，主要用于商品和服务支出。
4. “2080502事业单位离退休”科目5.24万元，主要用于退休人员生活补助、福利费支出。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目893.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目446.63万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
7. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.08万元，主要用于退休人员活动支出。
8. “2101102事业单位医疗”科目558.29万元，主要用于社保医疗保险缴费支出。
9. “2210202住房公积金”科目390.80万元，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：026169华东政法大学附属松江实验学校

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	107,279,686.65	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	107,279,686.65	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	84,336,674.16	56,976,828.51	18,633,580.65	
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	13,452,135.36	13,438,335.36	13,800.00	
		八、卫生健康支出	5,582,868.90	5,582,868.90		
		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	3,908,008.23	3,908,008.23		
		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	107,279,686.65	支出总计	107,279,686.65	79,906,041.00	18,647,380.65	8,726,265.00
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	--------------

2026年本单位收入预算10,727.97万元，比上年减少595.65万元，减少5.26%，主要原因是在编、非编人员减少，人员经费减少，项目额度减少；支出预算10,727.97万元，比上年减少595.65万元，减少5.26%，主要原因是在编、非编人员减少，人员经费减少，项目额度减少。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026169华东政法大学附属松江实验学校

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	84,336,674.16	84,336,674.16			
205	02		普通教育	82,930,474.16	82,930,474.16			
205	02	02	小学教育	34,349,388.05	34,349,388.05			
205	02	03	初中教育	48,581,086.11	48,581,086.11			
205	09		教育费附加安排的支出	1,406,200.00	1,406,200.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,406,200.00	1,406,200.00			
208			社会保障和就业支出	13,452,135.36	13,452,135.36			
208	05		行政事业单位养老支出	13,452,135.36	13,452,135.36			
208	05	02	事业单位离退休	52,410.00	52,410.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,932,590.24	8,932,590.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,466,295.12	4,466,295.12			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00			
210			卫生健康支出	5,582,868.90	5,582,868.90			
210	11		行政事业单位医疗	5,582,868.90	5,582,868.90			
210	11	02	事业单位医疗	5,582,868.90	5,582,868.90			
221			住房保障支出	3,908,008.23	3,908,008.23			
221	02		住房改革支出	3,908,008.23	3,908,008.23			
221	02	01	住房公积金	3,908,008.23	3,908,008.23			
合计				107,279,686.65	107,279,686.65			

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026169华东政法大学附属松江实验学校

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	84,336,674.16	75,610,409.16	8,726,265.00
205	02		普通教育	82,930,474.16	75,610,409.16	7,320,065.00
205	02	02	小学教育	34,349,388.05	34,349,388.05	
205	02	03	初中教育	48,581,086.11	41,261,021.11	7,320,065.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,406,200.00		1,406,200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,406,200.00		1,406,200.00
208			社会保障和就业支出	13,452,135.36	13,452,135.36	
208	05		行政事业单位养老支出	13,452,135.36	13,452,135.36	
208	05	02	事业单位离退休	52,410.00	52,410.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,932,590.24	8,932,590.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,466,295.12	4,466,295.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00	
210			卫生健康支出	5,582,868.90	5,582,868.90	
210	11		行政事业单位医疗	5,582,868.90	5,582,868.90	
210	11	02	事业单位医疗	5,582,868.90	5,582,868.90	
221			住房保障支出	3,908,008.23	3,908,008.23	
221	02		住房改革支出	3,908,008.23	3,908,008.23	
221	02	01	住房公积金	3,908,008.23	3,908,008.23	
合计				107,279,686.65	98,553,421.65	8,726,265.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026169华东政法大学附属松江实验学校

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、一般公共预算资金	107,279,686.65	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	84,336,674.16	84,336,674.16		
		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	13,452,135.36	13,452,135.36		
		八、卫生健康支出	5,582,868.90	5,582,868.90		
		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	3,908,008.23	3,908,008.23		
		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	107,279,686.65	支出总计	107,279,686.65	107,279,686.65		

# 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：026169华东政法大学附属松江实验学校

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	84,336,674.16	75,610,409.16	8,726,265.00
205	02		普通教育	82,930,474.16	75,610,409.16	7,320,065.00
205	02	02	小学教育	34,349,388.05	34,349,388.05	
205	02	03	初中教育	48,581,086.11	41,261,021.11	7,320,065.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,406,200.00		1,406,200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,406,200.00		1,406,200.00
208			社会保障和就业支出	13,452,135.36	13,452,135.36	
208	05		行政事业单位养老支出	13,452,135.36	13,452,135.36	
208	05	02	事业单位离退休	52,410.00	52,410.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,932,590.24	8,932,590.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,466,295.12	4,466,295.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00	
210			卫生健康支出	5,582,868.90	5,582,868.90	
210	11		行政事业单位医疗	5,582,868.90	5,582,868.90	
210	11	02	事业单位医疗	5,582,868.90	5,582,868.90	
221			住房保障支出	3,908,008.23	3,908,008.23	
221	02		住房改革支出	3,908,008.23	3,908,008.23	
221	02	01	住房公积金	3,908,008.23	3,908,008.23	
合计				107,279,686.65	98,553,421.65	8,726,265.00

# 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：026169华东政法大学附属松江实验学校

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					

注：华东政法大学附属松江实验学校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：026169华东政法大学附属松江实验学校

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					

注：华东政法大学附属松江实验学校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：026169华东政法大学附属松江实验学校

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	79,856,391.00	79,856,391.00	
301	01	基本工资	10,163,748.00	10,163,748.00	
301	02	津贴补贴	1,216,640.00	1,216,640.00	
301	07	绩效工资	44,448,301.00	44,448,301.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,932,590.24	8,932,590.24	
301	09	职业年金缴费	4,466,295.12	4,466,295.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,582,868.90	5,582,868.90	
301	12	其他社会保障缴费	1,127,739.51	1,127,739.51	
301	13	住房公积金	3,908,008.23	3,908,008.23	
301	99	其他工资福利支出	10,200.00	10,200.00	
302		商品和服务支出	17,259,520.65		17,259,520.65
302	01	办公费	7,278,402.00		7,278,402.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	200,000.00		200,000.00
302	06	电费	800,000.00		800,000.00
302	07	邮电费	45,000.00		45,000.00
302	09	物业管理费	3,498,667.57		3,498,667.57
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	399,800.00		399,800.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	498,358.00		498,358.00
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			
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	1,160,464.06		1,160,464.06
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	250,000.00		250,000.00
302	99	其他商品和服务支出	3,108,829.02		3,108,829.02
303		对个人和家庭的补助	1,437,510.00	49,650.00	1,387,860.00
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	1,387,860.00		1,387,860.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	49,650.00	49,650.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			98,553,421.65	79,906,041.00	18,647,380.65

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026169华东政法大学附属松江实验学校

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年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算减少0.2万元，主要原因是常年无公务接待支出。

## 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239.68万元，其中：政府采购货物预算116.38万元、政府采购服务预算123.30万元。

## 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6个，涉及项目预算资金872.63万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，华东政法大学附属松江实验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。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 非编人员经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

全年聘请非编人员58人，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约669.95万元。

## 二、立项依据

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，充实后勤保障和教职工队伍。

## 三、实施主体

人事、总务处

## 四、实施方案

### 1.人员聘用

计划全年聘请非编人员58人。

其中：炊事员49人、教辅人员9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）教务处非编人员：配合做好教育教学工作，要求有相关工作经验。

（3）财务部非编人员：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。

## 五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

## 六、年度预算安排

预算资金669.95万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 储备教师经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

华东政法大学附属松江实验学校拟于 2026 年 1 月至 2026 年 12 月实施储备教师经费发放项目，主要实施内容为储备教师经费发放，经测算，预算资金约 21.91 万元。

## 二、立项依据

- 1.文件依据：松江区编外管理工作相关规定以及《关于调整 2020 年度编外用工人员薪酬水平的通知》；
- 2.工作职能：正常发放编外人员（储备教师）薪酬，包括基本工资和考核工资，包括午餐费和体检费等福利费。

## 三、实施主体

人事、教导处

## 四、实施方案

储备教师工资发放以及五险一金缴纳标准按照编外管理相关规定发放，每月 25 号前提交。

（1）薪酬标准：个人应发金额（税前），单位部分五险一金不包括在内。实际个人薪酬发放根据本单位工资绩效方案执行。

## 五、实施周期

2026 年 1 月至 2026 年 12 月

## 六、年度预算安排

预算资金约 21.91 万元。

## 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

学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为支付低保学生资助营养午餐、校服、居民医保和活动费。经测算，预算资金约 73 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。

## 三、实施主体

政教处、学生资助小组

## 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

低保学生 20 人，农村学生营养午餐 544 人，预算金额约 40.15 万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 与华东政法大学共建项目经费情况说明

## 一、项目概述

与华东政法大学共建项目主要实施内容为建设附校律政类课程；建设律政类创新实验室；“模拟人大”课程；大学生实习基地；社团活动基地；“我和大学生一起上课”体验日活动；“地球村”世界文化交流日；“学霸开讲啦”演讲活动。经测算，预算资金约 70 万元。

## 二、立项依据

松江区人民政府与华东政法大学共建协议

## 三、实施主体

教导处、政教处、总务处

## 四、实施方案

(1) 各类活动广告宣传制作：提供各类教育教学活动展示及宣传所需。如：学科节、劳动课程、九年级攀峰系列活动宣传展板、资料印刷等广告设计制作服务，共 10 次。

(2) 为满足双减和五项管理的需要，同时进一步构建校本作业资源库，打造富有学校特色的校本作业。学校拟采购印刷初中每学期每年级定制两门学科行知单。

(3) 《大师》校报：可以透过校报了解学校的总体状况，透视学校。开阔眼界。通过校报可以与同学，老师交流沟通。活跃校园气氛。提高学生写作能力。校报中的法治专栏，凸显我校律政类特色。每年发行 4 期。

(4) 学生体验类课程资源：为满足学校特色课程建设，提升学生综合素养，培养在思政、艺术、体育、科技等方面的兴趣，拟开设法治特色课程、中小学棋类、艺术、科技课程，预计总课时 250 课时。

(5) 民乐团器材：学校江南丝竹民乐团作为上海市学生民乐联盟成员，打造我校特色课程，弘扬民族特色，民乐团共 30 人。预计采购古筝、中阮、琵琶、二胡及民乐耗材。民乐团多次参加与华东政法大学的共建活动。

(6) 科技节/体育节：受益学生人数 3647 人，科技节、体育节为学校重大文体活动，届时邀请大学生及相关学院共同参与，是学校与华东政法大学共建主要活动之一，第一学期举行科技节与运动会，第二学期举行科普周与体育节，合计 4 次，采购活动器材与广告宣传。

(7) 图书资源：为保障学生生均图书数量达标，满足学生读书需求，每学期预计采购图书。

(8) 草地音乐会服装、专业音响等租赁：学校文创节特色活动之一，一年一次的学生展演盛会。为保障活动的顺利举行，邀请嘉宾参加，宣传学校办学成果，展示学生艺术素养，打造完美盛会。让学生参与其中，需采购、租赁演出服装及专业舞台音响。

(10) 晓法集市：学校特色评价体系，晓法集市使用嘉德币兑换奖励，奖励以文创、文具、图书为主。晓法超市除日常开放外，每学期举行一次大型集市义卖活动。本项目用于购买晓法集市的日常兑换奖励（含文具、图书）及制作学校文创用品，开展晓法集市活动。

(11) 与各学院共建活动：主要指与大学各学院之间开展的交流活动。（包括在附校、大学及其他场馆间的活动）如：大学生实习基地、雷经天舞台剧表演

等，预估每学期开展 5 次，全年 10 次。本项目用于支付活动材料费、指导费、场地费、交通费等费用，单次活动经费不超 1000。

## 五、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## 六、年度预算安排

（1）测算依据：劳务费标准、市场调研、活动支出，预算资金约 21 万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 骨干教师专业发展共同体项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区骨干教师专业发展共同体小学语文 2 团，该团主持人为华政附校谢江峰，主要实施内容为建设团队课程；实施项目研究；创建团队文化；展示团队经验与传播成果活动等。

## 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

## 三、实施主体

教导处、人事

## 四、实施方案

- (1) 专家讲座及指导活动劳务费：第一年度,以扎实理论基础为主,在 2026 年度专家讲座培训及课题研究指导与咨询服务预计共约 10 次。
- (2) 图书资源：为满足成员自主学习需求与精神润养，每学年为每人采购 3 本图书。
- (3) 项目研究：开展本团队项目研究，举行项目开题和过程性研究 4 次。
- (4) 和本市外区学习交流：每年两次外区走访交流学习，开展区域教学研讨。

## 五、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## 六、年度预算安排

- (1) 测算依据：劳务费标准、市场调研、活动支出
- (2) 项目各组成部分的单价和数量：
  1. 执行计划：(1) 各项目按计划执行实施，并在执行实施后及时支付。  
(2) 预计项目预算执行率——上半年不低于 50%，11 月底前不低于 90%
  2. 预算资金约 1.5 万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 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

华东政法大学附属松江实验学校拟于 2026 年 2 月（至 2026 年 5 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。

## 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

教导处

## 四、实施方案

（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

2026 年 2 月——2026 年 5 月

## 六、年度预算安排

1.计算机（学生）0.5 万元\*192 台=96 万元

2.考试服务器 1.8 万元\*8 台=14.4 万元

3.计算机（教师机）0.5万元\*4台=2万元

4.交换机 5.72万元\*1台=5.72万元

预算资金约 118.12 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表