

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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

026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校主要职能

上海视觉艺术学院附属松江实验学校是上海市松江区人民政府与上海视觉艺术学院合作，高标准、高起点、高投入打造的公办九年一贯制义务教育学校。

学校主要职能包括：

- 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、本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，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，对本校学区内义务教育阶段适龄学生进行义务教育。
- 3、根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。

026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校机构设置

026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校内设党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。

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，本单位收入预算2357.74万元，其中：财政拨款收入2357.74万元，比上年预算增加292.26万元，增加14.15%；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2357.74万元，其中：财政拨款支出预算2357.74万元，比上年预算增加292.26万元，增加14.15%，主要原因是：各项经费增加。政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平。其他支出0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是各项经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “205教育支出”科目1958.21万元，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0万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目155.91万元，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77.96万元，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支出”科目0万元，主要用于单位离退休人员的活动支出。
6. “2101102事业单位医疗”科目97.45万元，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68.21万元，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：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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	23,577,394.07	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	23,577,394.07	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	19,582,063.38	9,634,676.10	3,548,105.28	6,399,282.00
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	2,338,730.16	2,338,730.16		
		八、卫生健康支出	974,470.90	974,470.90		
		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	682,129.63	682,129.63		
		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	23,577,394.07	支出总计	23,577,394.07	13,630,006.79	3,548,105.28	6,399,282.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算2357.74万元，比上年预算增加292.26万元，增加14.15%，主要原因是各项经费增加；支出预算2357.74万元，比上年预算增加292.26万元，增加14.15%，主要原因是各项经费增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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	19,582,063.38	19,582,063.38			
205	02		普通教育	18,429,783.38	18,429,783.38			
205	02	02	小学教育	11,716,851.64	11,716,851.64			
205	02	03	初中教育	6,712,931.74	6,712,931.74			
205	09		教育费附加安排的支出	1,152,280.00	1,152,280.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,152,280.00	1,152,280.00			
208			社会保障和就业支出	2,338,730.16	2,338,730.16			
208	05		行政事业单位养老支出	2,338,730.16	2,338,730.16			
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	1,559,153.44	1,559,153.44			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	779,576.72	779,576.72			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	974,470.90	974,470.90			
210	11		行政事业单位医疗	974,470.90	974,470.90			
210	11	02	事业单位医疗	974,470.90	974,470.90			
221			住房保障支出	682,129.63	682,129.63			
221	02		住房改革支出	682,129.63	682,129.63			
221	02	01	住房公积金	682,129.63	682,129.63			
合计				23,577,394.07	23,577,394.07			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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	19,582,063.38	13,182,781.38	6,399,282.00
205	02		普通教育	18,429,783.38	13,182,781.38	5,247,002.00
205	02	02	小学教育	11,716,851.64	6,469,849.64	5,247,002.00
205	02	03	初中教育	6,712,931.74	6,712,931.74	
205	09		教育费附加安排的支出	1,152,280.00		1,152,280.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,152,280.00		1,152,280.00
208			社会保障和就业支出	2,338,730.16	2,338,730.16	
208	05		行政事业单位养老支出	2,338,730.16	2,338,730.16	
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	1,559,153.44	1,559,153.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	779,576.72	779,576.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	974,470.90	974,470.90	
210	11		行政事业单位医疗	974,470.90	974,470.90	
210	11	02	事业单位医疗	974,470.90	974,470.90	
221			住房保障支出	682,129.63	682,129.63	
221	02		住房改革支出	682,129.63	682,129.63	
221	02	01	住房公积金	682,129.63	682,129.63	
合计				23,577,394.07	17,178,112.07	6,399,282.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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	23,577,394.07	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	19,582,063.38	19,582,063.38		
		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	2,338,730.16	2,338,730.16		
		八、卫生健康支出	974,470.90	974,470.90		
		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	682,129.63	682,129.63		
		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	23,577,394.07	支出总计	23,577,394.07	23,577,394.07		

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：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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	19,582,063.38	13,182,781.38	6,399,282.00
205	02		普通教育	18,429,783.38	13,182,781.38	5,247,002.00
205	02	02	小学教育	11,716,851.64	6,469,849.64	5,247,002.00
205	02	03	初中教育	6,712,931.74	6,712,931.74	
205	09		教育费附加安排的支出	1,152,280.00		1,152,280.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,152,280.00		1,152,280.00
208			社会保障和就业支出	2,338,730.16	2,338,730.16	
208	05		行政事业单位养老支出	2,338,730.16	2,338,730.16	
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	1,559,153.44	1,559,153.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	779,576.72	779,576.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	974,470.90	974,470.90	
210	11		行政事业单位医疗	974,470.90	974,470.90	
210	11	02	事业单位医疗	974,470.90	974,470.90	
221			住房保障支出	682,129.63	682,129.63	
221	02		住房改革支出	682,129.63	682,129.63	
221	02	01	住房公积金	682,129.63	682,129.63	
合计				23,577,394.07	17,178,112.07	6,399,282.00

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：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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：上海视觉艺术学院附属松江实验学校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：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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：上海视觉艺术学院附属松江实验学校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：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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	13,627,846.79	13,627,846.79	
301	01	基本工资	1,712,989.00	1,712,989.00	
301	02	津贴补贴	191,880.00	191,880.00	
301	07	绩效工资	7,629,840.00	7,629,840.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,559,153.44	1,559,153.44	
301	09	职业年金缴费	779,576.72	779,576.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	974,470.90	974,470.90	
301	12	其他社会保障缴费	97,447.10	97,447.10	
301	13	住房公积金	682,129.63	682,129.63	
301	99	其他工资福利支出	360.00	360.00	
302		商品和服务支出	3,265,835.28		3,265,835.28
302	01	办公费	563,058.00		563,058.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	36,000.00		36,000.00
302	06	电费	160,000.00		160,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	1,171,415.76		1,171,415.76
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	180,000.00		180,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	72,182.00		72,182.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	105,000.00		105,000.00
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	22,400.00		22,400.00
302	28	工会经费	194,894.18		194,894.18
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	30,000.00		30,000.00
302	99	其他商品和服务支出	715,885.34		715,885.34
303		对个人和家庭的补助	159,430.00	2,160.00	157,270.00
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	157,270.00		157,270.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
310		资本性支出	125,000.00		125,000.00
310	02	办公设备购置	75,000.00		75,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	50,000.00		50,000.00
合计			17,178,112.07	13,630,006.79	3,548,105.28

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026209上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元。

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9.99万元，其中：政府采购货物预算9.99万元、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13个，涉及项目预算资金639.93万元。

（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，上海市松江区科技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。

一、项目概述

上海视觉艺术学院附属松江实验学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施英语特色学科建设项目，主要实施内容为英语学科听说日常训练系统的日常使用及其相关辅助内容，经测算，预算资金约6.8万元。

二、立项依据

视觉附校是一所新开办的九年一贯制学校，建校初期，全校教职员工都信心满满地想把视觉附校建设成为永丰地区老百姓信得过的优质学校，所以学校的办学质量的优劣更会关乎到老百姓的切身利益，关乎到学校的长远发展。而英语听说测试已成英语中考必考部分。为适应新中考改革形势，进一步提升学生英语听说的日常训练的频次和实效性，学校各年级英语教学需要增加与英语听说相适应的训练和指导，从而打破空间对学生听说训练的限制，。主要立项依据如下：

1、视觉附校地处城乡结合地段，学生英语听说方面比较薄弱，家长文化层次总体不高，日常英语听说的训练无法及时跟进和落实，该项目可以有效解决学生日常听说训练的问题，从而进一步提升学生的英语班听说水平。

2、目前该项目已经在我校成功实施一年，深受师生喜爱。使用的年级学生学习氛围浓郁，学习兴趣明显提升，日常化的口语训练也让学生的口语能力得到提升。

3、科大讯飞拥有世界领先的人工智能语音技术，产品对外语教学薄弱环节的针对性强，对外语教学普遍存在的哑巴英语现象有较强的解决意义。产品已经在全国广泛使用，受到老师和学生的广泛认可，也获得了教育部、英语学科、和信息化教育主管部门的鉴定和支持。公司资金雄厚服务周到。这些条件可以保证合作项目的顺利进行。

4、2018年3月22日，上海教育发布了关于市教委《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》（以下简称《实施意见》），听说测试纳入中考，强化对初中学生外语听说应用能力的考核。因此，科学辅助教师运用数字工具客观评价学生英语听说模块学习进度，在教学一线运用信息技术手段有效提高学生英语听说模块的学习兴趣与学习结果，有助于教学更加有效能，更加个性化，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。实现我校学生英语听说能力的综合提升。

三、实施方案

- 1. 实施组织小组：学校成立项目推进工作小组，通过教导处、英语教研组长、英语备课组长负责全面推进项目实施；
- 2. 实施内容和计划：在前期项目的基础上进一步实施，及时跟进，及时反馈，及时评价项目实施情况。具体实施内容：（1）英语学科听说日常训练系统系统服务费（一年）；（2）英语类书籍、报刊等所需配套学习材料购买。
- 3. 实施保障：由学校教导处及时跟进，及时反馈，及时评价项目实施情况，统一进行管理和考核，保证项目的有效开展。

四、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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：

英语学科听说日常训练系统				
项目明细	价格明细	价格	校方参与人数	项目总价
1. 听说训练系统学生端		38800元	(全校)	68000元
音标学习	6800元			
课文同步	8000元			
听说同步	8000元			
听说专项	8000元			

听说模拟	8000元			
智能作文	/			
2. 听说训练系统教师端		29200元		
作业系统	8800元			
作业数据统计系统	6800元			
大数据报告	6800元			
班级管理	6800元			
3. 产品运维支持服务		赠		
现场支持	/			
远程支持	/			
内容更新升级服务	/			
学情分析服务	/			

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：英语学科听说日常训练系统的日常使用及其相关辅助内容。

七、绩效目标

1. 通过项目推广应用，构建新型的教学教研模式，提升学生的学习形式，形成良好的学习氛围。

2. 提高教育教学效率，对教育教学模式进行创新和改革，以听说口语为突破口，全面提高学生英语学科学能素养。

3. 利用该平台的大数据统计和分析能力，在智能化学习环境下，科学高效的呈现学生使用情况。为新型教学教研提供大量信息采集数据来源。

4. 教师通过该平台的运用，提升信息化教学水平，熟练借助“外力”资源完成教学活动，促进教学质量不断提升。

劳动特色实践基地——劳动烹饪教室“膳食坊”

一、项目概述

上海视觉艺术学院附属松江实验学校前期申报的膳食坊项目获批并取得了一定成果。2026年计划进一步拓展膳食坊项目，将校内约500平米的空地融入其中，开发其称为农业劳动实践基地“耕读园”，使其成为膳食坊的有机组成部分，形成从种植到烹饪的完整劳动教育链条，同时也对膳食坊的设备继续进行补充完善。经测算，预算资金约8万元。

二、立项依据

（一）政策导向

习近平总书记高度重视劳动教育，多次在全国教育大会上发表重要讲话，明确提出“爱学习，爱劳动，爱祖国”“必须牢固树立劳动最光荣，劳动最崇高，劳动最伟大，劳动最美丽的观念”。“新课标”强调实践性，劳动所占课时从综合实践活动课程中独立出来，成为必修课。

（二）教育现状需求

现代家长过度关注学生的学科成绩，致使孩子在家很少有机会动手做家务，相当一部分学习成绩优秀的学生劳动意识淡薄，动手能力差。同时，多数学校缺乏劳动实践资源，劳动教育难以有效开展。

（三）项目融合优势

耕读园可进行蔬菜水果等种植。将其融入膳食坊后，学生可以亲自参与农作物种植，从种植的辛苦中体会劳动的不易。收获的农产品可直接用于膳食坊的烹饪课程，让学生了解食材的来源，感受从农田到餐桌的全过程，使劳动教育更加真实、生动，具有连贯性。

三、实施方案

第一阶段：项目启动，进行前期筹备工作。包括确定耕读园种植计划和膳食坊烹饪课程安排等。

第二阶段：购置耕读园所需物资，以及膳食坊的烹饪设备和食材。

第三阶段：完成耕读园种植工作，开始按计划开展种植课程。同时，在膳食坊启动烹饪课程。

第四阶段：进行成果展示活动。

四、实施主体

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：

序号	项目名称	技术参数	单位	数量	单价	金额
1	烹饪设备	各类厨房电器、工具等				33000
2	食材采购	基础食材：米面粮油等	学期	2	5000	5000
3	墙面装饰	墙面文化装饰：世界饮食地图				2000
4	土地整理	场地清理（人工、运输）	人/天	3人×2天	150	1800
5		土地翻耕（机械租赁）	天	2天	250	600
6		土壤改良、有机肥	吨	10吨	250	3000
7	分区设施	围栏：铁丝网+立柱	米	50米	150	9000
8		步道铺设：碎石/透水砖	m²	60m²	50	3000
9		工具存放：简易防水板房	m²	6m²	3000	5000
10	灌溉系统	主水管	米	50米	20	1000
11		滴灌、喷灌配件	套	1套	1500	2500
12		蓄水桶	个	2个	300	600
13	排水系统	排水沟开挖	米	50米	50	2500
14		透水砾石层	吨	5吨	100	500
15	种植材料	蔬菜种子	包	25	10	250
16		果树苗	株	20	60	1200
17		花卉幼苗	株	100	10	1000
18		生物农药	瓶	10	50	500
19	劳动工具	基础套装：锄头+铲子+耙子	套	15套	80	1200
20		洒水壶	个	20个	20	400
21		手推车	辆	3辆	300	900

22		电动喷雾器（喷洒农药）	台	2台	150	300	
23		园艺手套	副	50	5	250	
24	堆肥环保	堆肥箱（木质）	个	3	500	1500	
25		雨水收集系统	套	1套	1000	1000	
26	观察记录	小型气象站：温湿度计+雨量计	套	1套	2000	2000	
	合计					8000	0

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：

（1）建设农业劳动实践基地；（2）购买工具、完善设备。

七、绩效目标

1. 学生了解常见农作物的种植过程和生长条件，掌握基本的种植技巧。学习基本烹饪技能，包括调配调味品、切割处理食材、烹制常见菜品等，能够利用耕读园的农产品制作简单美食。了解食物的营养成分和食物与健康的关系，树立科学饮食观念。

2. 学生养成定期观察和记录作物生长情况的习惯，培养科学观察和记录的习惯。提高学生的实践动手能力和安全防护意识，促进他们的自我发展和创新思维。培育学生的团队协作精神和沟通合作能力，将教育融入实践中。

3. 通过亲身体验农业生产劳动和烹饪过程，提高环境保护的意识，养成节约资源、保护生态的好习惯。增强学生对劳动的热爱，体会劳动的乐趣和价值，形成积极的劳动态度。

加强初中建设试点项目

一、项目概述

上海视觉艺术学院附属松江实验学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施加强初中建设试点项目，主要实施内容为学科网网校通资源系统服务费、学科教学专家指导费，经测算，预算资金约4万元。

二、立项依据

视觉附校是一所新建的九年一贯制学校，建校初期，全校教职员员工都信心满满地想把视觉附校建设成为永丰地区老百姓信得过的优质学校，特别是初中阶段的办学质量的优劣更会关乎到老百姓的切身利益，关乎到学校的长远发展。所以视觉附校坚决秉承“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、政策支持等方式，激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡，计划在2026年度在学校教育教学方面提供各类外部资源支撑，包括学科网的资源使用、以及日常聘请专家指导等形式，从而进一步提升学校教育教学的质量，提升教师教学的实效性，达到减负、提质、增效的目的。主要立项依据如下：

1、视觉附校作为一所新开不久的学校，学校师资大部分来自于各大院校应届毕业生，新教师居多，他们急需要通过大量的培训和学习来提升自己的专业能力和业务水平，从而进一步为学生服务。

2、正值“双新”推进的起始年，我校招生的两个年级均使用新教材，大量的教学所需资源非常缺乏，急需外部资源的适时补充。

3、松江教育对大学附校的期望值比较高，松江教育期望视觉附校能够成为永丰地区的新优质学校，而视觉附校为新建学校，虽生源一般但急需家长和社会的认可。

4、项目立项相关上级文件主要有：

《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》、《松江区“公办初中强校工程”实施方案》、《松江区公办初中强校工程”专家全程专业指导“项目书》、《松江区公办初中强校工程“优质品牌辐射带动”项目书》等。

三、实施方案

1. 实施组织小组：学校成立项目推进工作小组，通过教导处、教研组长负责全面推进项目实施；

1. 实施内容和计划：计划在2026年度在学校教育教学方面提供各类外部资源支撑，包括学科网的资源使用、以及日常聘请专家指导等形式，从而进一步提升学校教育教学的质量，提升教师教学的实效性。

3实施保障：由学校教导处及时跟进，及时反馈，及时评价项目实施情况，统一进行管理和考核，保证项目的有效开展。

四、实施主体

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：

2. 资金类型： 区级资金；

序号	名称	单价	数量	金额
1	学科网网校通包年	15000元/年	1年	15000元
2	学科专家指导	1000元/4学时	100学时	25000元
总计				40000元

3. 执行计划：

(1) . 学科网网校通包年（1年）； (2) . 专家指导费。

七、绩效目标

1. 通过学科网资源的辅助使用，建立起学校“双新”背景下的校本作业资源库；

2. 进一步提升学校新教师课堂教学能力，提升学校校本作业的质量；

3. 通过聘请专家讲座、专家课堂教学指导等形式，进一步提升我校教师在“双新”背景下课堂教学的精准把控能力；

4. 进一步提升学校教育教学的质量，提升教师教学的实效性，逐步达到减负、提质、增效的目的。

教师队伍建设（强师计划）项目

一、项目概述

上海视觉艺术学院附属松江实验学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施教师队伍建设（强师计划）项目，主要实施内容为培养学校新教师、骨干教师，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

习近平总书记提出争做“四有”好老师、做好“四个引路人”、坚持“四个相统一”等对教师殷切期望的丰富内涵。对于新开办的学校而言，亟需努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构优化、富于创新活力的高素质专业化教师队伍，以适应教育改革和发展的需求。

教师是立教之本，兴教之源。高素质的师资队伍是高质量教育的保证。培养一流的人才，需要一批高素质的教师，因此，培养一批治学严谨、专业扎实、业务出色、大胆创新、善于科研的学术型、研究型、专家型教师，是学校工作的重中之重，更是培养全面发展的人的关键。对于新学校来说，人才的培养需要专家引领，同时提供不同的平台和机会，更需要经费的支撑。面对后续班级顺利开展，我校将大量招聘成熟的骨干教师和青年教师，其发展、成长需要学校提供平台和机会，仅有的生均经费远不能满足经济上的需求。

三、实施方案

（1）严格按照要求对项目经费进行规范和细化，经费预算主要用于课题专家指导、各学科骨干教师展示活动、新教师教育教学培训、专家进课堂指导、教科研材料购买等。视觉附校是一所新开办的学校，通过专家引领，为骨干教师、新教师搭建各种平台，提升教师的教科研能力。

（2）根据财政制度，加强资金使用的过程性指导和管理，确保资金的合理、及时使用，并产生相应绩效。

四、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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： 10万元；
2. 资金类型： 区级资金；
3. 执行计划：

（1）成立“青柿研习社”。视觉附校共有7位新教师，视觉附校见习教师规范化培训基地有14位教师。新教师人数在师资占比中较大。通过校级新教师教育教学培训提升新教师的教學能力，关注教學问题。邀请专家走进新教师课堂指导，开展研讨活动，帮助新教师快速站稳讲台。

（2）成立“红柿骨干共同体”。视觉附校共有27位老教师。其中有13位区五级学科骨干，为骨干教师搭建平台，开展骨干教师展示活动；骨干教师开展工作室，引领青年教师。关注教学技能以及教学中出现的各种问题。

（3）成立“科研团队工作室”。初步成立视觉附校科研团，将具有科研兴趣、科研能力的教师纳入科研团中。以任务驱动式方式开展科研工作。鼓励教师申报市、区级课题，积极参加各级论文评比。邀请科研专家指导课题与论文撰写、研究。

七、绩效目标

搭建教师发展的各种平台，完成学校名师工作室建设的整体设计，营造良好的教科研的氛围，形成较好的科研运行机制，打造一支发展全面、业务水平精湛、教科研水平高的教师队伍。开发并实施创新教学项目；开发校本精品课程，发表教育教学研究论文，完成区、市级教育科研课题。

艺术特色项目（民乐团）

一、项目概述

上海视觉艺术学院附属松江实验学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施艺术特色项目（民乐团），主要实施内容为器乐设备购置及课程经费，预算资

金约22万元。

二、立项依据

上海视觉艺术学院附属松江实验学校作为新建学校需要尽快成长，充实教学种类，完善学科教育。作为上海视觉艺术学院附属学校，我校应培养学生需具备良好的艺术修养，传承和发扬民族音乐文化、提升学生民族自信心、增强责任感和使命感，促进学生的全面发展和健康成长，充分依托上海视觉艺术学院资源优势，也充分运用我校专业的艺术教师资源，合力打造上海市艺术教育特色学校的新兴项目。

三、实施方案

学校成立项目推进工作小组，以教导处、音乐教研组负责全面推进项目建设与实施，计划如下：

- (1) 制定合理的授课进度方案
- (2) 制定有针对性的平日课程计划方案
- (3) 邀请专家对民乐团进行科学化指导及授课
- (4) 民乐团项目场地、器材、师资的筹备工作

及时跟进，及时反馈，及时评价项目实施情况。

四、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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：

序号	经费内容	金额
1	教学、科研经费	12000元

2	器乐设备购置费	162000元
3	辅助消耗品	11000元
5	服装费用	10000元
6	其他费用	25000元
经费概（预）算合计：220000元		

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：

1. 设立民乐团项目领导小组，负责项目的整体规划、协调与监督，定期跟进工作进展情况，确保项目顺利实施。
2. 制定详细的项目实施方案和计划，明确各阶段的任务和目标，确保项目有序推进。
3. 加强校内师资培训，提升教学水平，确保教学质量，助推教师多元发展。
4. 完善教学设施，优化教学环境，为学生提供良好的学习条件。
5. 建立反馈机制与沟通渠道，及时解决进程中的问题和难题，保证项目进展顺利。
6. 建立激励机制，对在项目实施中表现突出的教师和学生给予表彰和奖励。

七、绩效目标

1. 成立上海视觉艺术学院附属松江实验学校民乐团团队。
2. 依托大学资源，设计民乐团项目课程。
3. 提升学生艺术修养。
4. 培养民乐团课程教师，助推教师多元化发展。

艺术特色项目（影视表演）

一、项目概述

上海视觉艺术学院附属松江实验学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施艺术特色项目（影视表演），主要实施内容为外聘课程费用及专用教室建设，经测算，预算资金约12万元。

二、立项依据

上海视觉艺术学院附属松江实验学校作为新建学校需要尽快成长，充实教学种类，完善学科教育。作为上海视觉艺术学院附属学校，我校应培养学生需具备良好的艺术修养，多维度培养学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进学生的全面发展和健康成长，充分依托上海视觉艺术学院资源优势，也充分运用我校专业的艺术教师资源，合力打造上海市艺术教育特色学校的新兴项目。

学校以上海视觉艺术学院丰富的资源为依托，彰显视觉特色和文化，充分发挥艺术教育作用，突出面向未来的艺术创新、艺术数字化、艺术国际化办学，以艺术为载体开设丰富多彩的课程体系，满足学生个性发展的需求，将艺术之美浸润到儿童和青少年成长的全过程。依托上海视觉艺术学院的强势艺术背景，同时结合我校艺术教师的专业背景，影视表演这一特色项目，有着得天独厚的基础和发展条件。

与此同时，影视表演项目，能够充分展现出学科间的融合性和学生的主体性。以素养导向，整合学科资源，创设情境，合作探究。多维度培养学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，培养出具有较高的文化素养、较广的艺术视野、较强的创新精神的学生。

三、实施方案

学校成立项目推进工作小组，以教导处、音乐教研组负责全面推进项目实施；在前期项目的基础上进一步实施，及时跟进，及时反馈，及时评价项目实施情况。

四、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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：

序号	名称	单价	数量	金额（元）
1	纽扣式领夹麦克风	1100	6	6600
2	运动云台相机	6000	2	12000
3	单反相机 SD 卡	220	4	880
4	调音台	5120	1	5120
5	无线头戴式麦克风	1792	5	8960
6	时序电源	1260	1	1260
7	航空柜	900	1	900
8	信号连接线	500	1	500
9	安装调试费	1500	1	1500
10	表演服装	350	70	24500
11	道具	280	55	15400
12	舞美陈设、置景	3500	6	21000
13	妆造	2200	3	6600
14	宣传品印刷	890	2	1780
15	专家指导	500	10	5000
16	现场观摩、培训费	500	16	8000
	总计			120000

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：1. 专用教室设备购买；2. 专家指导、外聘课程、表演服装、舞台置景等购买。

七、绩效目标

1. 形成影视表演专业梯队。

2. 以艺术表演为课程载体，以学生体验为课程形式设计和开展影视表演项目课程。
3. 完成影视表演项目校级组队工作，并积极参加市、区级各项活动、演出。
4. 培养影视表演课程教师，助推教师多元化发展。

初中理化考场建设设备采购及安装项目

一、项目概述

上海视觉艺术学院附属松江实验学校经教育局招办安排为松江区初中理化考场，学校拟于2026年1月（至2026年5月）实施上海视觉艺术学院附属松江实验学校初中理化考场建设设备采购及安装项目，主要实施内容为初中理化标准化考场建设，经测算，预算资金约297万元。

二、立项依据

文件依据：《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发【2014】35号）

《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基【2019】16号）

《教育部财政部关于大力推进国家教育标准化考点建设工作的通知》（教学【2011】1号）

《上海市教育委员会上海市财政局关于上海市教育考试标准化考点建设工作的通知》（沪教委学【2011】88号）

《上海市教育委员会关于印发〈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〉的通知》（沪教委规【2018】3号）等

三、实施方案

第一阶段：完成理化实验的基础设备及考场环境建设；

第二阶段：完成理化实验室及校级服务器的信息化设备建设；

第三阶段：完成理化实验的考试器材建设。

四、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

五、实施周期

2026年1月1日--2026年5月1日

六、年度预算安排

1. 资金测算：（1）物理标准考场实验室设备配置1间，1468740元；（2）化学标准考场实验室设备配置1间，1501260元，共计2700000元。
2. 资金类型：财政资金；
3. 执行计划：主要指预算资金的执行计划。

七、绩效目标

建设完成实验考场基础环境和信息化考试系统，服务理化信息化实验教学和实验技能考核。
体育馆空调采购项目

一、项目概述

上海视觉艺术学院附属松江实验学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施体育馆空调采购项目，主要实施内容为购置 8 台吸顶空调及安装铜管，经测算，预算资金约 96000元。

二、立项依据

视觉附校一直致力于为学生提供优质的教育教学环境与全面的发展支持。体育馆作为学校开展体育课程、体育活动以及各类集会的重要场所，其环境状况直接影响着教学活动的开展效果与学生的参与体验。然而，目前体育馆内闷热异常，无法正常开展教育教学工作，严重制约了学校体育教学的质量提升与活动的丰富开展。基于此，学校计划通过采购吸顶空调改善体育馆环境，主要立项依据如下：

1. 保障教学正常开展：闷热的体育馆环境导致学生在体育课程中容易感到疲劳、不适，甚至出现中暑等健康问题，无法全身心投入学习与锻炼，严

重影响体育教学质量。购置空调可营造舒适的教学环境，保障体育课程的顺利开展。

2. 提升学生身体素质：适宜的体育馆环境能够激发学生参与体育活动的积极性，鼓励学生更多地参与到体育锻炼中，有助于增强学生体质，培养学生良好的运动习惯与健康的生活方式。

3. 满足多样化活动需求：学校经常在体育馆举办各类集会、文艺表演等活动，闷热的环境不仅影响活动效果，也对参与人员的身体健康构成威胁。安装空调能为这些活动提供良好的环境保障，提升活动的质量与效果。

4. 符合学校发展需求：随着学校办学规模的不断扩大与教育教学质量的持续提升，对教学设施与环境的要求也日益提高。改善体育馆环境是学校发展的重要需求，有助于提升学校的整体形象与综合竞争力。

三、实施方案

1. 实施周期：自采购申请获批后尽快实施，确保在近期内完成空调的采购与安装工作，尽快投入使用。

2. 实施组织小组：学校成立项目采购与安装工作小组，由后勤部门牵头，联合财务部门、体育教研组等相关人员组成。后勤部门负责采购流程的具体执行与安装协调工作；财务部门负责资金的审核与支付；体育教研组负责提出空调使用需求与安装位置建议等。

3. 实施内容和计划

采购环节：按照政府采购相关规定，通过正规渠道进行吸顶空调的招标采购，确保所购空调质量可靠、性能稳定、符合环保要求，且价格合理。

安装环节：联系专业的空调安装团队进行安装，严格按照安装规范进行操作，确保空调安装牢固、运行正常。同时，合理规划铜管的铺设路线，保证安装质量与美观度。

5. 实施保障：建立项目监督机制，由学校审计部门或指定专人对项目实施过程进行全程监督，确保采购与安装工作合规、透明。定期召开项目推进会议，及时解决实施过程中出现的问题，保证项目按计划顺利推进。

四、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

五、实施周期

六、年度预算安排

1. 资金测算：

1) 5匹吸顶空调8台：单价10000元，合计80000元；

2) 安装铜管：2000元/每台，合计16000元；

3) 共计：总价96000元。

2. 资金类型：拟申请区级财政资金支持。

3. 执行计划：在采购申请获批后，按照合同约定及时支付空调采购款项与安装费用，确保项目资金合理、合规使用。

七、绩效目标

1. 改善体育馆环境：通过安装吸顶空调，有效降低体育馆内温度，调节空气湿度，营造舒适、宜人的教学与活动环境，使体育馆温度在夏季能够稳定控制在适宜范围内。

2. 保障教学活动顺利开展：确保体育课程、体育活动以及各类集会等能够在舒适的环境中正常进行，提高教学与活动的质量与效果，学生参与体育活动的积极性明显提升，体育课程出勤率达到95%以上。

3. 提升设备使用效益：采购的空调设备能够长期稳定运行，满足学校日常教学与活动需求，设备故障率控制在5%以内，使用寿命达到预期标准。

4. 促进学校整体发展：改善体育馆环境有助于提升学校的整体形象与综合竞争力，为学校吸引更多优质生源，推动学校教育教学质量的持续提升，得到师生、家长及社会的广泛认可与好评。

便携式计算机采购项目

一、项目概述

上海视觉艺术学院附属松江实验学校拟于2026年6月（至2026年9月）实施教师便携式计算机采购项目，主要实施内容为购置10台高性能教师办公笔记本电脑及配套软件授权，预算资金约70000元。

二、立项依据

视觉附校作为2024年新开办的九年一贯制学校，始终以“做温暖的教育，让每一个孩子都有人生出彩的机会”为办学理念，致力于为学生提供优质的教育服务与全面的发展支持。随着2026年学校扩班计划的推进，预计新增10名教师，现有办公设备数量已无法满足新增教师的办公需求。笔记本电脑是教师开展备课、教学、在线沟通及信息化管理的重要工具，其性能与数量直接影响教学效率与质量。基于此，学校计划通过采购高性能笔记本电脑，保障新增教师办公需求，主要立项依据如下：

- 保障教育教学正常开展：现有设备数量不足，导致新增教师需共用或手动完成备课、课件制作等任务，增加工作负担且效率低下。新设备可确保每位教师拥有独立、高效的办公工具，保障教学准备工作顺利开展。
- 提升信息化教学水平：现代化教学需借助多媒体资源、在线教学平台及数据分析工具，性能良好的笔记本电脑是支撑教师创新教学方法、实现个性化教学的基础条件。
- 满足学校发展需求：学校办学规模持续扩大，对教学设施与信息化水平的要求日益提高。新增设备是落实学校发展规划、提升综合竞争力的必要举措。
- 适应教育政策导向：根据《上海市教育信息化“十四五”规划》，学校需加强智慧校园建设，推动信息技术与教育教学深度融合。本项目符合政策要求，有助于学校争取上级财政支持与资源倾斜。

三、实施方案

1. 实施周期：自采购申请获批后，在第一个学期内完成招标采购，在第二个学期开学前完成设备交付、安装调试及教师培训，确保2026年秋季学期开学前全面投入使用。

2. 实施组织小组：

1) 牵头部门：后勤部门，负责需求调研、采购流程执行及安装协调；

2) 协同部门：

教务处：提供教学功能需求及软件配置建议；

财务处：审核预算、支付款项及资产管理；

信息中心：制定技术参数、组织验收及提供技术支持；

教师代表（新增教师选派）：参与设备试用反馈及培训需求确认。

3. 实施内容和计划

采购环节：按照政府采购相关规定，通过正规渠道进行笔记本电脑的招标采购，确保所购笔记本电脑质量可靠、性能稳定、符合环保要求，且价格合理。

安装与培训环节：

设备到货后，由信息中心联合供应商完成系统初始化、软件安装及网络配置；

组织1场集中培训（分批次进行），内容涵盖设备基础操作、教学软件使用、数据安全防护等；

提供在线技术支持渠道（如企业微信群、远程协助），解决教师日常使用问题。

4. 实施保障：

监督机制：由学校纪委或审计部门对招标采购、验收付款等关键环节进行全程监督，确保流程合规；

进度管理：每周召开项目例会，通报进展、协调问题，确保按计划推进；

风险管理：制定应急预案，应对供应链延迟、设备兼容性问题，保障项目顺利实施。

四、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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：

笔记本电脑10台：单价7000元，总计：70000元。

2. 资金类型：拟申请区级财政专项资金支持。

3. 执行计划：在采购申请获批后，按照合同约定及时支付笔记本电脑采购款项与安装费用，确保项目资金合理、合规使用。

七、绩效目标

1. 设备配备目标：在规定时间内完成10台笔记本电脑的采购、安装调试工作，设备交付及时率达到100%，确保新增教师开学后能正常使用新设备。

2. 教师使用目标：通过培训，使新增教师能够熟练掌握笔记本电脑的操作方法和基本维护技能，教师对新设备的满意度达到90%以上，提高教师使用设备开展教学和办公的积极性和效率。

3. 教学质量提升目标：借助新设备，教师的教学准备工作更加充分，教学方法更加多样化，课堂教学质量得到明显提升，学生课堂参与度提高15%以上。

4. 设备管理目标：建立完善的设备管理制度，加强对笔记本电脑的日常维护和管理，设备故障率控制在5%以内，使用寿命达到预期标准（≥6年），提高设备使用效益。

2026年学生帮困资助及国家助学项目

一、项目概述

上海视觉艺术学院附属松江实验学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施2026年学生资助项目，主要实施内容为农村户口学生、低保家庭、残疾学生资助，经测算，预算资金约33.26万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

上海市松江区学生资助中心学生资助实施细则

三、实施方案

2026年3月和9月，学生资助办理。

四、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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	资金需求
农村户口学生资助（初中）	74	0.26	19.24
低保学生资助（初中）	6	0.4	2.4
残疾学生资助（初中）	2	0.4	0.8
农村户口学生资助（小学）	34	0.24	8.16
低保学生资助（小学）	4	0.38	1.52
残疾学生资助（小学）	3	0.38	1.14

2. 资金类型：区级资金；

3. 执行计划：2026年3月和9月，学生资助办理，资金按规定用于支付餐费，购买保险，购买校服等。

七、绩效目标

农村户口的免费午餐、低保、低收入、残疾学生的资助按时，到位，规范。

非编人员经费项目

一、项目概述

上海视觉艺术学院附属松江实验学校拟于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2人，开展保健、资产管理

等工作。经测算，预算资金约31.3969万元。

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、实施方案

计划全年聘请非编人员2人。

其中：保健员1人、资产管理1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（1）保健员：负责学生健康管理、疾病防控、卫生教育等工作。

（2）资产管理：负责对学校的固定资产进行管理。

四、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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	2人	15.1284万元/人	30.2568万元
2	非编人员餐费	2人	4800元/人	0.96万元
3	非编人员体检费	2人	900元/人	0.18万元
合计				31.3969万元

（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2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。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%。

储备教师经费项目

一、项目概述

上海视觉艺术学院附属松江实验学校拟于2026年1月至2026年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师16人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约446.4335万元。

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、实施方案

计划全年聘请储备教师16人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

四、实施主体

上海视觉艺术学院附属松江实验学校

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 (万元/人)	资金需求 (万元)
----	------	----	--------------	--------------

序号	项目组成	数量	单价 (万元/人)	资金需求 (万元)
1	储备教师人工成本	16人	26.87009375	429.9215
2	储备教师餐费	16人	0.6000	9.6000
3	储备教师福利费	16人	0.4320	6.9120
合计				446.435万元

(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

(一) 绩效总目标

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16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%。