

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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

026127华东师范大学松江实验高级中学主要职能

华东师范大学松江实验高级中学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长办公室、教导处、政教处、人事处、师资处、总务处、团委办公室、财务室。

主要职能包括：

1. 全面贯彻国家的教育方针，坚持办学的社会主义方向，加强对教育思想的领导，全面推进素质教育，努力培养符合学校培养目标的高中毕业生。
2. 调动学校的相关资源，组织实施校务委员会做出的各项决定。
3. 制订学校发展的中长期规划和学年度计划，并做出统筹安排，负责审批主管部门（条线）的工作计划和总结，定期检查、督促、指导各部门的工作。
4. 强化人才强校、文化兴校、特色固校、依法治校、以德立校的理念，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，不断提高办学量和效益，提升学校的对外形象。
5. 采取多种措施加强师资队伍的建设，把好进口关、疏通出口关，建立校本培训的有效机制，构建有学校个性的教师考核、评价、聘用、推优、奖惩制度。不断深化人事制度和分配制度的改革。
6. 加强对总务、财务工作的领导，合理安排、使用学校经费，坚持“外争内控”的原则，切实关心好师生员工的生活。
7. 落实各项安全措施，确保学校一方平安。
8. 加强与社区的联系，拓展教育视野，扩大学校的社会影响力。
9. 统筹安排各窗口工作，促进各项事业繁荣。

026127华东师范大学松江实验高级中学机构设置

026127华东师范大学松江实验高级中学设8个内设机构，包括：校长办公室、教导处、政教处、人事处、师资处、总务处、团委办公室、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，华东师范大学松江实验高级中学收入预算9458.60万元，其中：财政拨款收入8964.28万元，比2025年预算增加87.79万元，增长0.99%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入494.32万元。

支出预算9458.60万元，其中：财政拨款支出预算8964.28万元，比2025年预算增加87.79万元，增长0.99%，主要原因是人员经费、项目经费；一般公共预算拨款支出预算8964.28万元，比2025年预算增加87.79万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“2050204高中教育”科目3079.15万元，主要用于职工工资福利支出、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3745.20万元，主要用于职工工资福利支出、区域推动普通高中高质量特色多样发展等。
- 3.“2080502事业单位离退休”科目114.68万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目789.73万元，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394.86万元，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1.57万元，主要用于离退休人员的活动费支出。
- 7.“2101102事业单位医疗”科目493.58万元，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345.51万元，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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	89,642,838.22	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	89,642,838.22	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	73,186,715.10	49,782,087.86	16,252,290.24	7,152,337.00
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	4,943,190.00	七、社会保障和就业支出	13,008,447.68	12,750,847.68	257,600.00	
		八、卫生健康支出	4,935,803.20	4,935,803.20		
		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	3,455,062.24	3,455,062.24		
		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	94,586,028.22	支出总计	94,586,028.22	70,923,800.98	16,509,890.24	7,152,337.00
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2026年本单位收入预算9458.60万元，比上年增加15.4万元，增加0.16%，主要原因是人员经费、项目经费；支出预算9458.60万元，比上年增加15.4万元，增加0.16%，主要原因是人员经费、项目经费

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	73,186,715.10	68,243,525.10		
205	02		普通教育	35,734,715.10	30,791,525.10		
205	02	04	高中教育	35,734,715.10	30,791,525.10		
205	09		教育费附加安排的支出	37,452,000.00	37,452,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	37,452,000.00	37,452,000.00		
208			社会保障和就业支出	13,008,447.68	13,008,447.68		
208	05		行政事业单位养老支出	13,008,447.68	13,008,447.68		
208	05	02	事业单位离退休	1,146,840.00	1,146,840.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,897,285.12	7,897,285.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,948,642.56	3,948,642.56		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,680.00	15,680.00		
210			卫生健康支出	4,935,803.20	4,935,803.20		
210	11		行政事业单位医疗	4,935,803.20	4,935,803.20		
210	11	02	事业单位医疗	4,935,803.20	4,935,803.20		
221			住房保障支出	3,455,062.24	3,455,062.24		
221	02		住房改革支出	3,455,062.24	3,455,062.24		
221	02	01	住房公积金	3,455,062.24	3,455,062.24		
合计				94,586,028.22	89,642,838.22		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	73,186,715.10	66,034,378.10	7,152,337.00
205	02		普通教育	35,734,715.10	29,082,378.10	6,652,337.00
205	02	04	高中教育	35,734,715.10	29,082,378.10	6,652,337.00
205	09		教育费附加安排的支出	37,452,000.00	36,952,000.00	500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	37,452,000.00	36,952,000.00	500,000.00
208			社会保障和就业支出	13,008,447.68	13,008,447.68	
208	05		行政事业单位养老支出	13,008,447.68	13,008,447.68	
208	05	02	事业单位离退休	1,146,840.00	1,146,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,897,285.12	7,897,285.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,948,642.56	3,948,642.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,680.00	15,680.00	
210			卫生健康支出	4,935,803.20	4,935,803.20	
210	11		行政事业单位医疗	4,935,803.20	4,935,803.20	
210	11	02	事业单位医疗	4,935,803.20	4,935,803.20	
221			住房保障支出	3,455,062.24	3,455,062.24	
221	02		住房改革支出	3,455,062.24	3,455,062.24	
221	02	01	住房公积金	3,455,062.24	3,455,062.24	
合计				94,586,028.22	87,433,691.22	7,152,337.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	89,642,838.22	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	68,243,525.10	68,243,525.10		
		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	13,008,447.68	13,008,447.68		
		八、卫生健康支出	4,935,803.20	4,935,803.20		
		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	3,455,062.24	3,455,062.24		
		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	89,642,838.22	支出总计	89,642,838.22	89,642,838.22		

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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	68,243,525.10	66,034,378.10	2,209,147.00
205	02		普通教育	30,791,525.10	29,082,378.10	1,709,147.00
205	02	04	高中教育	30,791,525.10	29,082,378.10	1,709,147.00
205	09		教育费附加安排的支出	37,452,000.00	36,952,000.00	500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	37,452,000.00	36,952,000.00	500,000.00
208			社会保障和就业支出	13,008,447.68	13,008,447.68	
208	05		行政事业单位养老支出	13,008,447.68	13,008,447.68	
208	05	02	事业单位离退休	1,146,840.00	1,146,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,897,285.12	7,897,285.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,948,642.56	3,948,642.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,680.00	15,680.00	
210			卫生健康支出	4,935,803.20	4,935,803.20	
210	11		行政事业单位医疗	4,935,803.20	4,935,803.20	
210	11	02	事业单位医疗	4,935,803.20	4,935,803.20	
221			住房保障支出	3,455,062.24	3,455,062.24	
221	02		住房改革支出	3,455,062.24	3,455,062.24	
221	02	01	住房公积金	3,455,062.24	3,455,062.24	
合计				89,642,838.22	87,433,691.22	2,209,147.00

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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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			
合计					

华东师范大学松江实验高级中学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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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			
合计					

华东师范大学松江实验高级中学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：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	69,999,560.98	69,999,560.98	
301	01	基本工资	11,278,368.00	11,278,368.00	
301	02	津贴补贴	1,127,664.00	1,127,664.00	
301	07	绩效工资	36,952,000.00	36,952,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,897,285.12	7,897,285.12	
301	09	职业年金缴费	3,948,642.56	3,948,642.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,935,803.20	4,935,803.20	
301	12	其他社会保障缴费	404,735.86	404,735.86	
301	13	住房公积金	3,455,062.24	3,455,062.24	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	16,509,890.24		16,509,890.24
302	01	办公费	2,248,430.00		2,248,430.00
302	02	印刷费	80,000.00		80,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	300,000.00		300,000.00
302	06	电费	1,750,000.00		1,750,000.00
302	07	邮电费	46,000.00		46,000.00
302	09	物业管理费	5,781,709.12		5,781,709.12
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	531,200.00		531,200.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	365,160.00		365,160.00
302	17	公务接待费	6,000.00		6,000.00
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	320,000.00		320,000.00
302	27	委托业务费	23,500.00		23,500.00
302	28	工会经费	987,160.64		987,160.64
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	400,000.00		400,000.00
302	99	其他商品和服务支出	3,650,730.48		3,650,730.48
303		对个人和家庭的补助	924,240.00	924,240.00	
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			
303	99	其他对个人和家庭的补助	924,240.00	924,240.00	
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			87,433,691.22	70,923,800.98	16,509,890.24

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026127华东师范大学松江实验高级中学

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	
0.60		0.60				

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0.60万元，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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平；公务用车运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0.60万元。比2025年预算持平。

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73.20万元，其中：政府采购货物预算4.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.25万

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17个，涉及项目预算资金220.91万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，华东师范大学松江实验高级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。

学生通勤定制班线与短驳服务项目经费情况说明

一、项目概述

华实高中搬迁至新校区佘北大居九川泾路100弄。为确保每位学生能够安全、高效地往返家校之间，拟申请定制班线服务及开设地铁站短驳服务。时间为2026年1月1日（至2026年6月30日）经测算，预算资金约36.96万元左右，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

随着松江教育蓝图的稳步推进与深入实施，我校于2024学年初搬迁至佘山地区，新校区地址为九川泾路100弄。新校区地理位置相对偏远，可能给学生日常通勤带来不便。为确保每位学生安全、便捷地往返家校，维护正常教学秩序与校园生活节奏，校方制定定制化班车通勤方案。

该方案核心是通过科学合理的路线设计与时间安排，为学生提供高效、舒适、可靠的交通解决方案，以减少通勤时间，提升通勤体验。方案高度重视安全性，所有班车配备专业驾驶人员，严格遵守交通法规，定期进行车辆维护与检查，还配备随车老师，保障出行安全。同时，精心打造车内环境，为学生提供温馨舒适的乘车空间。

此方案的实施能有效减轻家长接送负担，让家长更专注于孩子的成长与教育，促进学生、家长与学校的和谐关系，进一步推动学校与所在社区的紧密合作与良好互动，共同营造有利于学生成长与发展的健康环境。定制班车通勤方案是学校对新校区搬迁后提升学生生活品质的重要承诺，也是积极响应松江教育蓝图，打造现代化、人性化教育环境的具体实践，期待为学生带来更便捷、安全的通勤体验。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

（一）实施内容和计划

线路规划

调研分析：通过问卷调查、家访等方式，收集学生家庭住址信息，分析学生分布区域。

线路设计：基于学生分布区域，学校设计2条班车线路，确保覆盖大多数有需求的学生家庭。同时，考虑避开交通拥堵路段，缩短通勤时间。

站点设置：在每条线路上合理设置上下车站点，方便学生就近乘车。

线路一：三新思贤（老华高）——九川泾路100弄（直达）

线路二：地铁佘山站短驳——九川泾路100弄（短驳直达）

车辆安排

数量配置：根据线路需求和学生人数，合理配置校车数量，确保每辆车不超载。

时间安排

发车时间：根据学校作息时间表，制定详细的发车时间表，确保学生按时到校。

线路一：三新思贤（老华高）——九川泾路 100 弄

			相关要求
上 学	发车时间	6:20 发车，7:00 左右到校	学生必须于 6:10 前准时到达指定地点。 家长送孩子即送即走，不要停留，不要掉头。 学生自行车一律将车停至江学路西面，方便放学时下车即可骑车，不要将车停至江学路东面。
	发车地点	三新思贤（老华高）大门对面汽车站	
	停车地点	二选一： 1. 车辆停至钟贾山路段（金百花路和九川泾路接壤）的东面 2. 车辆停至钟贾山路段（九川泾路和石头浜路接壤）的东面	学生下车后经学校南门入校
放 学	发车时间	19：45 发车，20:25 左右到三新思贤	希望交通委能在钟贾山路段（金百花路和九川泾路接壤）的西面设置“学校临时班车停靠点”提醒牌，禁止其他车辆在 19:30-20:00 期间在此地停车。
	发车地点	钟贾山路段（金百花路和九川泾路接壤）的西面	
	停车地点	车辆停至至三新思贤（老华高）大门对面汽车站	

线路二：地铁佘山站短驳——九川泾路 100 弄（短驳直达）

运行时间：

上学：6:30-6:45 每五分钟一班车，7 点前到学校

放学：19:40-19:50 从学校发车至佘山站

灵活调整：根据季节变化、天气状况等因素，适时调整发车时间，确保学生安全。

五、实施周期

实施周期：2026.1.1-2026.6.30

六、年度预算安排

资金测算：合计36.96万

线路一：三新思贤（老华高）——九川泾路 100 弄费用预算				
(2025 年 12 月-2026 年 1 月尾款)				
	49 座车	单价 (元/天)	天数 (预 估)	合计 (元)
总计	2	1000	46	92000

线路一：三新思贤（老华高）——九川泾路 100 弄费用预算				
(2026 年 2 月-2026 年 6 月费用)				
	49 座车	单价 (元/天)	天数 (预 估)	合计 (元)
总计	2	1000	86	172000

线路二：地铁佘山站短驳——九川泾路 100 弄 (短驳直达)				
(2025 年 12 月-2026 年 1 月尾款)				

	25座车	单价(元/天)	天数(预估)	合计(元)
总计	2	400	46	36800

线路二：地铁佘山站短驳——九川泾路100弄(短驳直达)

(2026年2月-2026年6月费用)

	25座车	单价(元/天)	天数(预估)	合计(元)
总计	2	400	86	68800

合计费用约为：92000+172000+36800+68800=369600元

七、绩效目标

(一) 绩效总目标

1.安全目标

确保学生通勤安全：学校确保通勤定制班车符合国家安全标准，车辆状况良好，驾驶员资质合格，且具备安全驾驶能力。通过定期检查和维护车辆，以及加强驾驶员培训，来保障学生在通勤过程中的安全。

2.服务目标

提升服务质量：确保通勤定制班车服务准时、可靠。学校应与合作伙伴共同制定科学的发车时间表，并严格按照时间表执行，减少学生等待时间。同时，保持车内环境整洁、舒适，提供必要的服务设施（如空调、座椅等），提升学生的乘车体验。

增强家长满意度：通过提供高质量的通勤定制班车服务，增强家长对学校的信任和满意度。学校应定期收集家长的反馈意见，及时改进服务中存在的不足，以满足家长和学生的需求。

3.效率目标

优化线路设计：合理规划通勤定制班车的线路和停靠站点，减少不必要的绕行和等待时间，提高通勤效率。同时，根据季节、天气和学生数量等因素的变化，适时调整线路和班次，确保服务的高效性。。

4.可持续发展目标

促进资源节约：在提供通勤定制班车服务的过程中，注重资源节约和环境保护。选择低排放、高能效的车辆，减少对环境的影响。同时，通过优化线路和班次等方式，降低运营成本，提高资源利用效率。

5.推动社区互动：通过通勤定制班车服务，促进学校与社区的互动和融合。学校可以联合社区组织相关活动，如安全教育、环保宣传等，增强学生的社会责任感和归属感。

（二）年度总目标

确保全年安全无事故，提升服务品质，实现98%以上的高准时率；优化线路设计，提高运营效率；同时，选用环保车辆，践行绿色出行理念；加强与家长和社区的沟通，构建家校共育桥梁，共同为学生创造更加便捷、安全、舒适的通勤体验。

教师电脑购买项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2026年1月（至2026年12月）实施教师电脑购买项目，主要实施内容为申购电脑40台，经测算，预算资金约20万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

根据沪松教计【2019】105号文件，结合学校发展规划和设施设备到期更换的实际需求，为保障正常的教学秩序。

（二）工作职能

（1）我校大部分教师台式计算机已过8年，故障频发，严重影响教学工作。（2）近年来学校根据教育局要求扩班，新教师人数增加，学校缺少足够的教师办公电脑。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

（一）实施内容和计划

申购电脑40台，严格按照采购制度执行，学校委派专人全程管理，参与项目的监督和验收。

五、实施周期

实施周期：项目周期为1年，从2026年1月至2026年12月。

六、年度预算安排

1.资金测算：电脑40台，单价5000元，合计预算20万元。

2.资金类型：区级资金

3.执行计划：2025年项目申报，2026年5—6月完成采购，2026年7—8月完成签约

七、绩效目标

1、教师计算机按时更新

2、验收合格率100%

3、采购流程规范

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2026年12月开展媒介素养教育特色展示项目，主要参考松江区近年已完成市级特色展示活动的学校，配置媒介素养教育特色展示区域、活动报告厅及相关设施设备，按照需求配足配齐。经测算，预算资金约142.4万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

“十四五”时期（2021—2025年），是全面实施《中国教育现代化2035》及《上海教育现代化2035》的布局阶段，是松江持续推进“一个目标，三大举措”建设“科创、人文、生态”现代化新松江的关键时期，为实现抓质量、优质均衡、教育转型发展等目标，稳促高中特色发展。“十三五”期间我校已被松江区委立项为上海市特色普通高中建设项目创建校。松江区第六次党代会中提出，华实高中新校计划在2022年动工，将于2024年竣工后整体搬迁入新校舍，聚力打造一所特色优质的区实验性示范性高中，学校办学愿景是创建成为以“媒介素养教育”为特色的上海市特色普通高中。

（二）工作职能

学校在媒介素养教育特色创建道路十余年，在课程建设、培育成果等方面都有了一定的收获，希望通过媒介素养教育展示项目开展，将我校媒介素养教育特色推向更高的水平和平台，实现我校的“为师生健康和谐发展服务”的办学理念和“培养学养丰润、感知敏锐、道义担当的适应未来发展的高中生”培养目标，最终达成学校十四五规划的办学目标，成为上海市特色普通高中。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

（一）实施内容和计划

根据学校媒介素养教育特色展示项目计划，重点打造学校媒介素养教育的学校特色展示区域、特色展示活动现场舞台等硬件设备、三类媒介素养教育课程手册，对我校创建媒介素养教育特色高中打下夯实的基础。

五、实施周期

实施周期：2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：总金额 142.4 万

项目概况	项目组成	数量	单价	资金需求
	“媒介素养教育”特色展示区域（1. 学校特色发展概况的展示区域建设2. 特色培育成果展示区域建设3. 特色发展的课程建设展示区域建设4. 特色发	4	100000	40万元

展的师资队伍等内容的展示区域建设)			
“媒介素养教育”展示活动现场舞台等硬件设备（1.小蜜蜂、话筒、声控等音响设备2.LED环绕屏幕3.舞台内外场的彩带、气球等氛围布置）	1	1.小蜜蜂、话筒、声控等音响设备租赁15万元 2.LED环绕屏幕55万元 3.舞台内外场的彩带、气球等氛围布置10万元	80万元
“媒介素养教育”三类课程的特色培育成果材料印制	每类600本，共计1800本	80	14.4万元
“媒介素养教育”专家咨询、专家指导	20	4000/半天、正高级教师	8万元

2. 资金类型：财政拨款

3. 执行计划：一次性支付。

七、绩效目标

1. 绩效目标：完成“媒介素养教育”特色展示区域的硬件建设和采购，完成媒介素养教育展示活动现场舞台等硬件设备等建设，印刷“媒介素养教育”

三类课程的特色培育成果材料，促进实现媒介素养教育特色课程的有效落地、促进学生特色发展。

2. 项目总目标：通过“媒介素养教育”特色展示项目的开展，促进学校特色的高质量发展。以“媒介素养教育”特色展示为契机，贯穿于2026年学生特色培育中，系统培养学生的媒介素养，使他们具备媒介使用、媒介批判和媒介创制等素养，进而成为能善于利用媒介发展自我，能用符合社会主义核心价值观标准来表达自我的现代社会公民，更加助力学生的成长成才。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买数量	100%
		质量指标	学生参与度	≥95%
		时效指标	及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	媒介素养课程使用率	≥95%
		生态效益指标	学生满意度	≥95%
		可持续影响指标	形成三类课程的相关学习材料	物化材料
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

校园文化项目经费情况说明

一、项目概述

华实高中拟于2026年1月（至2026年12月）实施校园文化项目，主要实施内容为开展校园德育活动，德育队伍建设，开发和创新德育课程，经测算，预算资金约51万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

1.顺应教育改革趋势：在教育改革不断深化的背景下，校园文化建设已成为推动教育创新、构建良好教育生态的核心环节。通过打造积极向上的校园文化，为学生营造优质的学习环境，促进其全面发展。

2.契合学生成长需求：现代教育强调学生的全面发展，不仅注重学术提升，更关注德育、美育等多领域的培养。校园文化项目为学生搭建了丰富多彩的活动平台，让他们在参与中感受文化魅力，实现自我价值提升。

3.助力学校长远发展：校园文化是学校品牌形象的重要体现，也是提升学校知名度和影响力的关键途径。通过文化建设，形成独特的学校文化特色，增强学校的凝聚力和向心力，为学校长期发展奠定坚实基础。

（二）工作职能

在新的学校环境中，致力于将课程与活动深度融合，全方位、多角度培养学生良好品德和积极进取精神。精心策划并开展一系列丰富多彩的主题活动，如艺术节、合唱节、读书节、科技节以及心理健康季等，为学生提供多元化的学习体验和发展平台。

这些活动紧密围绕德育教育核心理念，通过形式多样的实践活动，锻炼学生团队协作能力，培养创新思维和解决问题的能力，同时为学生提供展示才华、交流思想的舞台，激发其积极进取、追求卓越的精神。

为更好推进活动实施，积极引进外部资源，邀请专家学者来校开展讲座和培训，提升师生对德育教育的认识和理解，帮助师生将德育理念融入日常教学和生活。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

（一）实施内容和计划

校园活动开展：学期初制定详尽的部门计划，有序安排各类活动。每学期按计划开展一系列德育活动，学生志愿者服务、学校合唱活动、艺术活动、读书节、学生社团展示等活动，各类主题教育的费用，有机教育工作室（含心理健康发展工作室、班主任发展工作室、家校共育工作室）活动、全员导师活动、生命安全教育中心（含心理专用教室与急救教育专用教室）建设等各类活动。同时，制作各类校园文化宣传品，营造浓厚的校园文化氛围。（具体活动方案详见各活动方案）

德育队伍建设：组建由班主任、任课教师等多方力量构成的德育工作团队，明确成员职责与任务，强化协作与配合，构建全员育人的教育生态。开展针对不同岗位、层次德育工作者的培训活动，提升教育理念、优化教育方法、增强实践能力。鼓励德育工作者开展德育研究，探索德育规律，创新德育方法，提升德育工作的科学性和有效性。

德育课程建设：选择适合学校和学生特点的教材，组织专业教师编写和修订，确保教材质量和适应性。制定德育课程规划，明确课程目标、内容、实施方式和评估标准，保障课程的科学性和有效性。开发多样化的德育课程内容，涵盖思想道德、政治法律、社会实践、历史文化等方面，紧密联系学生实际生活和未来发展。

五、实施周期

实施周期：2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

（一）资金测算

项目总预算约51万元，具体如下：

1.校园活动：包括学生志愿者服务、学校合唱活动、艺术活动、读书节、学生社团展示等活动，各类主题教育的费用，有机教育工作室（含心理健康发展工作室、班主任发展工作室、家校共育工作室）活动、全员导师活动、生命安全教育中心（含心理教育与急救教育）活动等各类活动，涵盖各类活动用车、场地租赁、设备购置及租赁、环境布置、宣传品、演出物品购买、制作及租赁，各类活动后勤保障、专家指导劳务费等。费用约为25万元。

2.心理健康季活动，学生文创产品设计、制作，预算1万元。

3.毕业照拍摄（含拍摄、冲印、电子相册、毕业册等）5万元。

4.各类活动材料印刷制作（新手导航手册、校园大事记等）20万元校园文化开展合计预算约51万元。

（二）资金类型

项目经费

（三）执行计划

按照各活动、节庆、队伍建设、课程开发陆续举办活动。

1. 2026年上半年：读书活动、合唱活动、高三成人仪式、高三毕业典礼等。

2. 2026年下半年：艺术活动、心理健康季、综合类德育课程、学生社团展示等活动。

全年：全员导师项目开展、各类主题教育活动、生涯/批评教育课程研讨、有机教育委员会活动，生命安全教育中心（含心理教育与急救教育）活动。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

- 1.提升学生文化素养：通过加强校园文化建设，全面提高学生的人文素质、艺术素质等，培养具有综合素养的人才。
- 2.营造积极文化氛围：借助丰富多彩的文化活动和多元化的文化交流，营造积极向上、团结和谐的校园文化氛围，增强师生互动与沟通。
- 3.培养社会责任感：通过校园文化建设，培养学生的社会责任感和公民意识，增强其对国家和社会的认同感与归属感。
- 4.完善文化管理体系：建立健全校园文化管理体系，保障校园文化建设的有效实施和管理，提升校园文化建设的整体水平。
- 5.增强文化认同感：通过校园文化建设，强化学生对中华文化的认同感，传承和弘扬中华优秀传统文化，为国家和民族的发展贡献力量。
- 6.推动生态文明建设：在校园文化建设过程中，倡导绿色环保理念和文化活动，促进校园的可持续发展。

（二）年度总目标

- 1.组织开展各类德育活动4次及以上，确保参与学生达5320人次以上。
- 2.完成活动材料的制作与印刷，布置2个德育专用教室场地，推进全员导师建设，持续完善德育课程内容，加强学生思想道德教育，提升学生思想道德品质。
- 3.营造积极向上、团结和谐的校园文化氛围，增强师生互动与沟通，使师生满意度不低于90%。

帮困助学项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2026年1月（至2026年12月）实施学生资助帮困助学项目，主要实施内容为切实减轻困难学生家庭的经济负担，积极落实上级有关资助政策的要求，经测算，预算资金约13万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

（1）上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局 上海市残疾人联合会关于印发《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2022〕8号）

（2）上海市教育委员会等四部门关于印发《上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见》的通知（沪教委规〔2019〕7号）

（3）上海市松江区教育局关于印发《松江区中小幼儿园学生资助资金管理实施办法实施细则》的通知（沪松教办〔2023〕38号）

（4）上海市松江区教育局关于印发《松江区普通高中其他家庭经济困难学生认定工作实施细则》的通知（沪松教办〔2025〕3号）

以上文件中针对本市公办、民办等各类普通高中学校中在籍在读的城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、本市户籍低收入困难家庭学生、原建档立卡贫困家庭学生、本市普通高中学校中在籍在读，持有《残疾人证》的适龄残疾学生以及其他家庭经济困难学生开展资助。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄儿童接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

（一）实施内容和计划

1、严格按照上级文件执行；2、对申请资助的学生递交材料专人进行审核；3、及时上交学生资助相关材料；

五、实施周期

实施周期：2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：项目资金的测算根据2025年补助标准和人数，预计经费合计13万元

其中：

享受课本费减免，全年预计40人次，减免标准按300元/学期（超出市级文件规定部分由学校奖学金支出），经费小计12000元。

享受国家助学金生活补贴（2150元档），全年预计34人次，经费小计73100元。

享受国家助学金生活补贴（1750元档），全年预计8人次，经费小计14000元。

享受国家助学金生活补贴（1200元档），全年预计20人次，经费小计24000元。

享受国家助学金生活补贴（1150元档），全年预计6人次，经费小计6900元。

2.资金类型：区级一般公共财政资金13万元

3.执行计划：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

绩效总目标：落实特困学生资助政策，对本区高中阶段符合条件的学生免除学费、课本费收费，补助生活补贴，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

年度总目标：根据政策审批结果，一年内（两学期）对符合帮困助学条件的减免课本费（预计40人次），发放国家助学金（预计68人次），减轻学生家庭经济压力，保障高中阶段适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

学生奖励项目经费情况说明

一、项目概述

华实高中拟于2026年1月（至2026年12月）实施学生奖励项目，主要实施内容为发放学生奖学金等评优奖励，经测算，预算资金约24.191万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

根据学校发展规划和荣誉系列项目方案，以精神激励和物质奖励相结合的方式，对优秀学生以及困难学生进行奖励以及减免，同时优化和创新奖励方式，培育学生核心素养。

（二）工作职能

学校通过开展各类活动，树立优秀学生形象。以项目的形式，从精神和物质角度对优秀学生进行奖励，以树立先进典型，促进学生发展和班集体建设，

推动学校教育教学工作开展。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

（一）实施内容和计划

（1）1月开学初根据本年度部门计划设定相应的项目

（2）1月-12月逐步实施开展各项活动

（3）各学期学期中、期末结合活动开展情况开展评选

（4）期末根据学生学业表现结合教师评价进行奖学金的发放

五、实施周期

实施周期：2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：

按照《华实高中学生奖学金评选方案》奖学金一等奖预计60人，二等奖预计85人，三等奖预计150人，费用以一等奖600元，二等奖400元，三等奖200元标准，共计100000元

按照《华实高中贫困生补助奖励办法》贫困生享受代办费减免奖励，其中卫生保健费，城镇居民保险，课外教育活动费预计减免20人，费用减免标准按“卫生保健费20元/人/学期，城镇居民保险355元/人，课外教育活动费428元/人/学期”，经费小计25020元。学农军训费用预计减免10人，费用减免标准按“军训52元/人，学农52元/人”，经费小计1040元；国防教育费活动费预计减免10人，费用减免标准按“250元/人”，经费小计2500元；招考资料、高校招生体检费用预计减免10人，费用减免标准按“招考资料250元/人，高校招生体检费35元/人”，经费小计2850元。贫困生研学奖励费用预计减免5人，费用减免标准按“4000元/人”，经费小计20000元。共计51410元

按照《华实高中学生研学奖励评选方案》研究奖励补助2500元/人，预计35人，共计87500元。

各类德育活动奖品费用预计30人，费用标准以“100元/人”，共计3000元。

依照往年我校各年级测算情况，总金额在24.191万元左右。

2.资金类型：项目经费

3.执行计划：严格按照学校采购制度和各项目组年度工作方案执行，各项目组委派专人负责，有计划地推进“荣誉系列”各奖励活动，做好先进典型的表彰和先进事迹的辐射。

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

绩效总目标:

以评促进，从精神和物质角度对优秀学生进行奖励，以树立先进典型，促进学生发展和班集体建设，推动学校教育教学工作开展。

年度总目标：

按时按点开展学生奖励工作，奖励公开、公平、公正，实施透明度高，采购及资金使用流程规范。

中级校本化评审论文盲审查重项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2026年1月至2026年12月实施中级校本化评审论文盲审查重项目，主要实施内容为对中级论文的查重，经测算，预算资金约0.2万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

根据《关于进一步做好职称评审工作的通知》《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发<关于深化职称制度改革的实施意见>的通知》、《上海市人力资源和社会保障局关于印发<上海市职称评审管理办法>的通知》、《关于进一步做好职称评审工作的通知》、《上海市人力资源和社会保障局关于进一步优化本市中小学专业技术岗位设置管理的意见》、《关于进一步加强本市事业单位岗位管理工作的通知》等文件精神。

（二）工作职能

区教育局职改办核定各校可推荐额度；指导审批学校评聘委员会组建和名册；组织学科测试；抽检复核；综合认定。学校专业技术职务评聘委员会和学校教师中级职称聘前考核学术委员会对学校中级职称评审制定方案、开展论文鉴定、课堂评价、综合考量。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

（一）实施内容和计划

对于教师的中级评审项目，包括论文、课堂教学、满意度、面试等内容。其中论文的鉴定包括查重率及评价。

五、实施周期

实施周期：2026年1月-2026年6月

六、年度预算安排

1.资金测算：根据当年度提交的论文篇数，参照查重市场价格。

2.资金类型：属其他项目，无需实施政府采购；

3.执行计划：2026年1-6月间中级论文提交后，由学校学术委员会派专人进行论文盲审查重。

七、绩效目标

论文的查重，作为论文评价依据之一。

DIS创新实验室项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2026年1月（至2026年12月）实施“DIS创新实验室”项目，主要实施内容为DIS 实验室实验仪器的购置和安装调试，经测算，预算资金约61.368万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

贯彻落实党的十九大精神，促进城乡基本公共教育服务均等化，促进优质均衡发展。根据上海高中物理新教材要求，高中物理实验以DIS实验系统为主，华实高中整体搬迁后新建的DIS实验室只有桌椅，没有配备仪器。急需配置 DIS 实验室实验仪器。本项目实施对提升我校物理教学质量意义重大，可提高实验教学效率与质量，激发学生学习兴趣，培养创新思维与实践能力，为学生发展奠定基础。

（二）工作职能

“双新”推进，新课程和新教材的要求下，原有的用于物理DIS实验的计算机以及大部分仪器不能适应新教材的教学要求。为保障物理教学质量和实验教学的顺利开展，需要进行采购和重新调试。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

（一）实施内容和计划

（1）采购相应设施设备

（2）进行培训和调试

五、实施周期

实施周期：2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：

项目组成	数量（件）	单价（元）	资金需求（元）
台式计算机	24	5000	120000
数据采集器（朗威）	24	3980	95520
平抛运动实验仪（电磁定位板）	24	5200	124800
无线向心力实验器	24	3990	95760
验证机械能守恒定律装置	24	2390	57360
多量程电流传感器	24	670	16080
光的干涉衍射实验系统	24	3500	84000
可拆式变压器	24	460	11040
走道路灯自动控制实验装置	24	380	9120

合计总费用61.368万元。

2.资金类型：区财政拨款(教育经费)

3.执行计划：

2026年1-2月制定采购计划

2026年3-4月采购设备

2026年5月验收安装调试设备

2026年5月高二实验操作考

七、绩效目标

完成 DIS 实验室实验仪器的购置和安装调试工作，确保仪器设备满足教学需求，实现物理实验教学的现代化，提升学生的实验操作能力和科学探究素养。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
------	------	------	-----

成本指标	经济成本指标	项目预算节约率	≈10%
		购置的实验仪器设备数量	24套
产出指标	数量指标	完成实验课程的种类	7项
	质量指标	设备验收合格率	100%
	时效指标	项目按计划完成率	100%
效益指标	社会效益指标	学生实验操作能力提升率	80%
	可持续影响指标	实验仪器设备的使用寿命	8年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生对实验仪器设备的满意度	90%

登高继儒计划分层指导项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2026年1月（至2026年12月）实施“登高继儒计划分层指导”项目，主要实施内容为创新特色活动、双新校本学习案印刷、升学规划指导和学生综合实践培养活动，经测算，预算资金约30万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

随着新高考改革的深入推进，传统教育模式面临重大挑战，单一的知识传授已无法满足学生多元发展需求。同时，社会与家长对个性化教育呼声日益高涨，国家也对创新型人才培养提出了明确要求。为应对这些变化，我校立足自身实际，打造卓越引领、优势互补的学习共同体。

（二）工作职能

通过实施个性化培养、综评专项辅导和榜样示范等举措，激发学生潜能、突破学习瓶颈，实现学业与综合素质双提升，特制定华实高中 2026 届“登高继儒计划”实施方案。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

（一）实施内容和计划

2026年1月-2月 筹建团队，制定方案

2026年3月-6月 开展创新特色活动，编写学习案，组织升学指导讲座

2026年7月-8月 中期评估，调整方案

2026年9月-12月 推进活动，总结评估

五、实施周期

实施周期：2026年1月-2026年6月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求
创新特色活动（科艺节）费用	约20人*50个班级	约40元/人	4
双新校本学习案印刷	约800册*2学期*2学科	约25元/本	8
升学规划指导	约4次*2学期*3个年级	约2500元/次	6
学生综合实践培养活动	约400人*3个年级	约100元/生	12

合计总费用30万元。

2. 资金类型：区财政拨款(教育经费)

3. 执行计划：分阶段支付

七、绩效目标

成学生学习兴趣挖掘、学习方法优化、学科特长发展、选科指导、职业规划、综合素养提升等个性化培养工作，为学生提供多元化发展机会，助力其考入理想大学。

项目预算节约率	≈10%
参与个性化培养活动的学生人数	≥300 人
升学规划指导活动次数	≥8次

创新特色活动次数	≥2次
学生综合实践培养活动参与率	≥90%
学生学习兴趣提升率	≥80%
项目按计划完成率	≥90%
学生考取理想大学人数	≥70%
学生个性化培养成果在后续学习中的持续影响	持续进入大学
学生及家长对个性化培养服务的满意度	≥90%

高中英语学科建设推进项目项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于**2026年1月至2026年12月**实施“高中英语学科建设推进项目”项目，主要实施内容为高中英语学科建设推进项目，经测算，预算资金约**30万元**，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

- 《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》
- 《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》
- 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》
- 《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》
- 《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》
- 《上海市普通高中学业水平考试实施办法》
- 《松江区教育综合改革方案》
- 《松江区高中教学联盟建设实施意见》

（二）工作职能

根据上海高考综合改革方案，进一步加强高中英语听说课程建设，全方位帮助广大高中尤其是高三学生有效提升英语听说能力。通过引入资源，构建智能化学习环境，帮助学生建立学、练、测全场景的学习闭环，解决英语听说课前、课中和课后系统学习需求，提升学生英语口语素养。

智能化学习环境，即运用网络信息技术和语音识别引擎组合搭建的英语教学新生态——借助相关网络平台，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。学习平台，集合了作业、测试、活动、课堂、资源、数据分析、研训管理等八大功能，力求学生、家长、教师等全方位互联互通，并获取各角色**最需要的内容和数据**。旨在真正让每一个参与者突破时间和空间的束缚，受益于高效科学的智能化教学环境。技术使教师更容易对学生的口语学习给予反馈，技术也使学生更容易提升口语素养。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

(一) 实施内容和计划

项目启动阶段：编制项目实施方案、组建项目组研究团队、专家指导团队、教学实践团队；完成项目立项；进行学校教师培训。

项目研究阶段：制定项目研究方案；完成各校家长匿名问卷调查（微信版）数据统计与反馈；进行公开课展示、特色竞技比赛；进行项目总结，完成项目中期汇报和展示。

项目结题阶段：完成项目预期各项任务；完成项目报告和配套成果；开项目总结会，梳理成果，并进行推广应用；举行项目结题展示活动，形成区域辐射。

五、实施周期

实施周期：2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
英语听说系统软件	2300人	130元/人	30

三个年级约2300人；约130元/人/年；

2.资金类型：教育经费

3.执行计划：一次性支付

七、绩效目标

绩效总目标：

- 1.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。
- 2.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，导入信息化教育的新思想。

年度总目标：1.通过应用相关网络平台，让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯。

3.通过全新的练习方式，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生合素养的提高。

4.通过口语能力的提高，增加学习的学习热情，培养学生轻松高效学习的学习方式。

5.最终实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	数字服务购买成本	≤30万元
产出指标	数量指标	全年级学生受众	2300人
	质量指标	学生英语口语能力	提升
	时效指标	教师培训及时性	及时
效益指标	经济效益	教师专业成长	提升
	社会效益	学生英语水平	提升
	生态效益	区域营养学科建设	提升
	可持续影响指标	学生英语学科兴趣	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

“双新”项目校建设项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于**2026年1月（至2026年12月）**实施““双新”项目校建设”项目，主要实施内容为双新建设，经测算，预算资金约**50万元**，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

落实推进《普通高中课程标准》，《普通高中课程方案》、《中国高考评价体系》、《上海市教育委员会关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》等文件精神。**2021年9月份高中阶段全学科将全面启用新教材**。需加强校本研修，同时学校扩班，学生人数进一步增加，需要加强分层化指导。

（二）工作职能

“双新”持续推进，“3+3”上海高考新的模式加深运行，不仅是对前几年前瞻性工作的考察，也是对今后进一步推进高考改革的重要经验来源。以进一步顺应课程改革及上海高考为统领，以释放前期课堂教学改革、深度学习红利为抓手，继续加强我校双新建设，以提升教师专业素养和学生的核心素养。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

(一) 实施内容和计划

- (1) 推进双新课堂教学改革工作
- (2) 加强教师专业化培养
- (3) 促进学校特色高中的创建

五、实施周期

实施周期：2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求
双新校本研修资料	约180人*2学期	约200元/人	7
双新活动及资料印制	约800册*2学期 *2学科	约30元/本	10
专家培优双新指导	约40人次*2学期	约1500元/次	12
数字化教学案服务	180人/年	约160元/人	3
数字化教学检测系统	8次阶段检测/年 +各学科平时练习	8万/年	8
云端直播和宣传系统	约40场	约2500元/场	10

合计总费用50万元。

2.资金类型：市对区专项转移支付、区财政拨款(内涵文化和教育经费)

3.执行计划：分阶段支付

七、绩效目标

- 1.绩效总目标：通过双新项目校建设为载体，全面提升师生的学科核心素养，培育师生综合能力，更宽广的视野、更丰富的综合素养和一定的创新实践能力。
- 2.年度总目标：全年进行40余场直播宣传活动，持续进行双新教科研培训，邀请双新专家来校指导教研和分层指导60场次，制作双新展示活动和学科组教学案编制，线上数字化教学案服务180人份，购买双新校本研修资料180人次。师生满意度不低于90%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专家指导劳务费成本	≤12万元
		资料购买和制作成本	≤17万元
		数字服务购买成本	≤21万元
产出指标	数量指标	专家讲座数量	80人次
		资料购买份数	180人份
		导学案印制册数	1600册/学期
		云端直播场次	40场次
		培训完成率	≥95%
		研修资料购置完成率	100%
	质量指标	培训学时完成率	≥95%
		教师培训通过率	≥95%
		研修资料适用性	≥95%
	时效指标	培训按时完成率	≥95%
		教师培训及时性	≥95%
		购置到师及时率	≥95%
	成本指标	培训费用投入	均1500元/专家
教师培训时长		20学时/每学期	
学生培训时长		40学时/每学期	
购置资料费用		200元/每学期	
效益指标	社会效益指标	培训内容应用一致性	≥95%
		名师骨干队伍建设满意度	≥95%
	生态效益指标	教研组满意度	≥95%
	可持续影响指标	教学质量提升	≥30%
		教学比赛获奖情况	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%

足球一条龙项目建设项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于**2026年1月至2026年12月**实施“**足球一条龙**项目建设”项目，主要实施内容为足球一条龙项目建设，经测算，预算资金约**37万元**，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

- （1）**全国体育特色学校**发展的要求；
- （2）**学校体育专业化教学及发展**要求；
- （3）**学生体质健康及运动技能养成**要求

（二）工作职能

我校是全国足球特色学校，为了更好开展足球项目，也有利于学校特色发展及学生足球素养的提升，更有利于营造学生参与体育锻炼的氛围及提升学生的运动技能。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

（一）实施内容和计划

- （1）**根据上海市体育专项化教学**的要求，提升学生的体质健康素养；

（2）**我校在原有体育专项化的基础上**已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；

- （3）**保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事**，更快落实学生的运动技能的养成。

五、实施周期

实施周期：2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
专家和教练辅导	300节/学期*2	约360元/节	21.6
比赛车辆	23次	1000车	2.3
客饭、点心、水	30	600元/次	1.8
足球比赛服	100套	约600元/套	6
学校比赛报名费、运动员报名、比赛注册	200人次	约50元/人/次	1
足球类专用教具			4.3

2.资金类型：教育经费

3.执行计划：一次性支付

七、绩效目标

做好足球特色项目全面发展的楔机，更好落实体育专项化教学。通过专项化教学及学校体育赛事的开展，营造氛围，提升学生的身体素质。

绩效总目标：根据全国体育特色学校创建及发展要求；根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；

年度总目标：我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	课程成本	≤ 21.6 万
		设备购置成本	≤ 4.3 万
		比赛成本	≤ 11.1 万
产出指标	数量指标	参与培训学生人数	≤ 100 人
	质量指标	受训学生基础技能掌握率	$\geq 85\%$
	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	经济效益	学生足球特长能力	提升
	社会效益	教育公平性	公平
	生态效益	三大球后备人才培养计划完成率	$\geq 85\%$
	可持续影响指标	学生体质健康	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$

篮球一条龙项目建设项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2026年1月至2026年12月实施“篮球一条龙项目建设”项目，主要实施内容为篮球一条龙项目建设，经测算，预算资金约9万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

- （1）全国体育特色学校发展的要求；
- （2）学校体育专业化教学及发展要求；
- （3）学生体质健康及运动技能养成要求

（二）工作职能

为了更好开展篮球项目，也有利于学校特色发展及学生体育素养的提升，更有利于营造学生参与体育锻炼的氛围及提升学生的运动技能。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

（一）实施内容和计划

- （1）根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；
- （2）我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；
- （3）保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

五、实施周期

实施周期：2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求
专家、教练指导	100节/学期	根据职称及外聘费用要求	5
课题与论文	10人	约100元/人/	0.2

		学期	
比赛用车	12次	约1000元/次	1.2
客饭、点心、水	12次	约500元/次	0.6
训练服+分队背心	20	约300元/人	0.6
篮球教具（篮球等）	70	约200元/个	1.4

2.资金类型：教育经费

3.执行计划：一次性支付

七、绩效目标

更好落实体育专项化教学。通过专项化教学及学校体育赛事的开展，营造氛围，提升学生的身体素质。

绩效总目标：根据全国体育特色学校创建及发展要求；根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；

年度总目标：我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	课程成本	≤5.2万
		设备购置成本	≤2万
		比赛成本	≤1.8万
产出指标	数量指标	参与培训学生人数	≤40人
	质量指标	篮球专项课程开设率	1
	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	经济效益	学生篮球特长能力	提升
	社会效益	教育公平性	公平
	生态效益	三大球后备人才培养计划完成率	≥85%
	可持续影响指标	学生体质健康	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

排球一条龙项目建设项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2026年1月至2026年12月实施“排球一条龙项目建设”项目，主要实施内容为排球一条龙项目建设，经测算，预算资金约5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

- （1）全国体育特色学校发展的要求；
- （2）学校体育专业化教学及发展要求；
- （3）学生体质健康及运动技能养成要求

（二）工作职能

为了更好开展足球项目，也有利于学校特色发展及学生体育素养的提升，更有利于营造学生参与体育锻炼的氛围及提升学生的运动技能。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

（一）实施内容和计划

- （1）根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；
- （2）我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；
- （3）保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。

五、实施周期

实施周期：2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

1.资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求
专家、教练指导	5次/学期	根据职称及外聘费用要求	0.5
比赛用车	12次	约1000元/次	1.2
客饭、点心、水	12次	约500元/次	0.6
训练服+分队背心	28	约150元/人	0.42
排球教具（排球等）	100	约228元/个	2.28

2.资金类型：教育经费

3.执行计划：一次性支付

七、绩效目标

更好落实体育专项化教学。通过专项化教学及学校体育赛事的开展，营造氛围，提升学生的身体素质。

绩效总目标：**根据全国体育特色学校创建及发展要求；根据上海市体育专项化教学的要求，提升学生的体质健康素养；**

年度总目标：**我校在原有体育专项化的基础上已经获得很大的成果，因此现在在原有的基础上作进一步提升，有助于我校更好地提升体育教学质量，更好地开展各项体育锻炼及体育活动；保证学校体育专项化教学及开展学校的体育赛事，更快落实学生的运动技能的养成。**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	课程成本	≤0.5万
		设备购置成本	≤2.7万
		比赛成本	≤1.8万
产出指标	数量指标	参与培训学生人数	≤30人
	质量指标	排球专项课程开设率	1
	时效指标	项目完成及时性	及时

效益指标	经济效益	学生排球特长能力	提升
	社会效益	教育公平性	公平
	生态效益	三大球后备人才培养计划完成率	≥85%
	可持续影响指标	学生体质健康	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2026年1月至2026年12月实施储备教师经费项目，主要实施内容为：全年聘请储备人员4人，开展教学工作。经测算，预算资金约94.7768万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

无。

(二) 工作职能

本校为高中，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

为保障机构正常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请储备教师，充实教师队伍。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

(一) 实施内容和计划

1. 人员聘用

计划全年聘请储备教师4人。

五、实施周期

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	人工成本	4人	22.6622万元/人	90.6488万元
2	餐费	4人	0.6万元/人	2.4万元
3	福利费	4人	0.332万元/人	1.328万元
4	体检费	4人	0.1万元/人	0.4万元
合计				94.7768万元

(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，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

通过聘请储备教师，有效完成全年教学，保障储备教师相关福利待遇，激发教师对工作的热情，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4名储备教师，按计划100%完成教育工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放人员薪酬等，激教师工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效支持学校的教学工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于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：全年聘请非编人员5人，开展教务、医务、图书馆等工作。经测算，预算资金约73.9397万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为高中，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

政教处

四、实施方案

（一）实施内容和计划

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员5人。

其中：教辅人员3人、医务人员1人、图书馆工作人员1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（1） 教务处非编人员：配合做好教务考务、课程管理、质量监控等教学相关工作，要求业务精通、认真负责。

（2） 医务非编人员：制定各项卫生安全制度及工作计划和小结、应急预案。定期进行学生健康、肥胖、视力等检查工作，做好各类资料的统计、上报工作。做好学生的传染病管理、预防的登记工作。做好药品入账、出账和存放保管工作。注意妥善保管好药品和器械。做好学校卫生保健资料的统计工作，建立健全学生的健康档案。做好学校学生各项保险服务工作，并做好台账记录。跟进指导家长就医学生的保险理赔工作，要求持有医护职业资格证。

（3） 图书馆非编人员：完成图书馆、阅览室各类杂志的借阅、整理、上架、装订、归档、教材整理和发放工作，协助做好学生教材费用清算、一报一刊等相关工作，要求持有图书馆基础业务培训合格证。

五、实施周期

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	5人	14. 21794万元/人	71. 0897万元
2	非编人员餐费	5人	4800元/人	2. 4万元
	非编人员体检费	5人	900元/人	0. 45万元
合计				73. 9397万元

（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，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5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，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%。

骨干教师队伍建设经费项目经费情况说明

一、项目概述

华东师范大学松江实验高级中学拟于2026年1月（至2026年12月）实施骨干教师队伍建设经费项目，主要实施内容为课题项目实施，经测算，预算资金约2.6万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

根据《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》、《松江区教育事业发展“十四五”

规划》、《松江区“强师兴教”三年行动计划（2024-2026年）》等文件精神，为松江教育“强基础、建高原、攀高峰”提供人力资源保障，培养一支学校管理共同体的高素质教师队伍，打造教育高端人才，促进教育优质均衡发展。

2. 工作职能：

由共同体主持人对本团队项目建设和成员发展进行顶层设计，以项目研究的方式推进骨干教师学科专业发展共同体的建设，促进骨干教师自身发展，以项目研究强化团队管理、以网络平台强化过程管理，以联动考核强化学校管理

三、实施主体

政教处

四、实施方案

实施内容和计划：

以核心项目驱动各成员共同高效课改行动，深入推进各校德育育人工作，助力于区域内各校更好地提升学校德育管理水平和教育质量。通过学校管理共同体的骨干教师队伍建设，深化本校德育工作的开展。

五、实施周期

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
人员经费	5	0.2/0.4万元
业务费	24	0.05万元

2. 资金类型：财政拨款

3. 执行计划：按照项目推进支付

七、绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	课题立项	≥1
	质量指标	课题项目完成率	≥70%
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益		

	社会效益	社会对学校教师队伍认可度	提升
	生态效益		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	共同体成员满意度	$\geq 90\%$