

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026100上海市松江区泖港学校

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

026100上海市松江区泖港学校主要职能

上海市松江区泖港学校主要职能如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

026100上海市松江区泖港学校机构设置

026100上海市松江区泖港学校设9个内设机构，包括：校长室、书记室、工会室、人事室、总务处、财务室、教导处、政教处、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，上海市松江区泖港学校收入预算5337.46万元，其中：财政拨款收入5337.46万元，比2025年预算增加2029.81万元，增长61.37%；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5337.46万元，其中：财政拨款支出预算5337.46万元，比2025年预算增加2029.81万元，增长（减少）61.37%，主要原因是：2026年人员经费增加1838.08万元，公用经费增加115.78万元，项目增加75.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5337.46万元，比2025年预算增加增加2029.81万元，增长61.37%；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：2026年人员经费增加1838.08万元，公用经费增加115.78万元，项目增加75.94万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目1619.15万元，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. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目2128.66万元，主要用于学校的基础建设等。
3. “2080502事业单位离退休”科目428.49万元，主要用于离退休职工的离退休活动费。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目451.12万元，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225.56万元，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5.15万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员安排的退休活动费的支出。
7. “2101102事业单位医疗”科目281.95万元，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197.37万元，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：026100上海市松江区泖港学校

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	53,374,584.56	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	53,374,584.56	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	37,478,113.61	28,591,051.49	4,430,339.17	4,456,722.95
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	11,103,270.80	10,256,870.80	846,400.00	
		八、卫生健康支出	2,819,529.50	2,819,529.50		
		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	1,973,670.65	1,973,670.65		
		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	53,374,584.56	支出总计	53,374,584.56	43,641,122.44	5,276,739.17	4,456,722.95
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算5337.46万元，比上年增加2029.81万元，增长61.37%，主要原因是2026年人员经费增加1838.08万元，公用经费增加115.78万元，项目增加75.94万元；支出预算5337.46万元，比上年2029.81万元，增长61.37%，主要原因是2026年人员经费增加1838.08万元，公用经费增加115.78万元，项目增加75.94万元。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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	37,478,113.61	37,478,113.61			
205	02		普通教育	16,191,474.61	16,191,474.61			
205	02	02	小学教育	16,191,474.61	16,191,474.61			
205	09		教育费附加安排的支出	21,286,639.00	21,286,639.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21,286,639.00	21,286,639.00			
208			社会保障和就业支出	11,103,270.80	11,103,270.80			
208	05		行政事业单位养老支出	11,103,270.80	11,103,270.80			
208	05	02	事业单位离退休	4,284,880.00	4,284,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,511,247.20	4,511,247.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,255,623.60	2,255,623.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	51,520.00	51,520.00			
210			卫生健康支出	2,819,529.50	2,819,529.50			
210	11		行政事业单位医疗	2,819,529.50	2,819,529.50			
210	11	02	事业单位医疗	2,819,529.50	2,819,529.50			
221			住房保障支出	1,973,670.65	1,973,670.65			
221	02		住房改革支出	1,973,670.65	1,973,670.65			
221	02	01	住房公积金	1,973,670.65	1,973,670.65			
合计				53,374,584.56	53,374,584.56			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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	37,478,113.61	33,021,390.66	4,456,722.95
205	02		普通教育	16,191,474.61	12,228,553.66	3,962,920.95
205	02	02	小学教育	16,191,474.61	12,228,553.66	3,962,920.95
205	09		教育费附加安排的支出	21,286,639.00	20,792,837.00	493,802.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21,286,639.00	20,792,837.00	493,802.00
208			社会保障和就业支出	11,103,270.80	11,103,270.80	
208	05		行政事业单位养老支出	11,103,270.80	11,103,270.80	
208	05	02	事业单位离退休	4,284,880.00	4,284,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,511,247.20	4,511,247.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,255,623.60	2,255,623.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	51,520.00	51,520.00	
210			卫生健康支出	2,819,529.50	2,819,529.50	
210	11		行政事业单位医疗	2,819,529.50	2,819,529.50	
210	11	02	事业单位医疗	2,819,529.50	2,819,529.50	
221			住房保障支出	1,973,670.65	1,973,670.65	
221	02		住房改革支出	1,973,670.65	1,973,670.65	
221	02	01	住房公积金	1,973,670.65	1,973,670.65	
合计				53,374,584.56	48,917,861.61	4,456,722.95

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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	53,374,584.56	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	37,478,113.61	37,478,113.61		
		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	11,103,270.80	11,103,270.80		
		八、卫生健康支出	2,819,529.50	2,819,529.50		
		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	1,973,670.65	1,973,670.65		
		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	53,374,584.56	支出总计	53,374,584.56	53,374,584.56		

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：026100上海市松江区泖港学校

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	37,478,113.61	33,021,390.66	4,456,722.95
205	02		普通教育	16,191,474.61	12,228,553.66	3,962,920.95
205	02	02	小学教育	16,191,474.61	12,228,553.66	3,962,920.95
205	09		教育费附加安排的支出	21,286,639.00	20,792,837.00	493,802.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21,286,639.00	20,792,837.00	493,802.00
208			社会保障和就业支出	11,103,270.80	11,103,270.80	
208	05		行政事业单位养老支出	11,103,270.80	11,103,270.80	
208	05	02	事业单位离退休	4,284,880.00	4,284,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,511,247.20	4,511,247.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,255,623.60	2,255,623.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	51,520.00	51,520.00	
210			卫生健康支出	2,819,529.50	2,819,529.50	
210	11		行政事业单位医疗	2,819,529.50	2,819,529.50	
210	11	02	事业单位医疗	2,819,529.50	2,819,529.50	
221			住房保障支出	1,973,670.65	1,973,670.65	
221	02		住房改革支出	1,973,670.65	1,973,670.65	
221	02	01	住房公积金	1,973,670.65	1,973,670.65	
合计				53,374,584.56	48,917,861.61	4,456,722.95

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：026100上海市松江区泖港学校

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					

上海市松江区泖港学校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：026100上海市松江区泖港学校

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					

上海市松江区泖港学校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：026100上海市松江区泖港学校

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	40,136,002.44	40,136,002.44	
301	01	基本工资	6,852,156.00	6,852,156.00	
301	02	津贴补贴	550,302.00	550,302.00	
301	07	绩效工资	20,792,837.00	20,792,837.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,511,247.20	4,511,247.20	
301	09	职业年金缴费	2,255,623.60	2,255,623.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,819,529.50	2,819,529.50	
301	12	其他社会保障缴费	380,636.49	380,636.49	
301	13	住房公积金	1,973,670.65	1,973,670.65	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,085,639.17		5,085,639.17
302	01	办公费	1,038,153.00		1,038,153.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	24,000.00		24,000.00
302	09	物业管理费	782,498.55		782,498.55
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	259,263.00		259,263.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	85,864.00		85,864.00
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	80,000.00		80,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	563,905.90		563,905.90
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,121,954.72		2,121,954.72
303		对个人和家庭的补助	3,696,220.00	3,505,120.00	191,100.00
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	191,100.00		191,100.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,505,120.00	3,505,120.00	
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			48,917,861.61	43,641,122.44	5,276,739.17

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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、项目概述

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，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年无预算安排，2026年也无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年无预算安排，2025年也无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年无预算安排，2025年也无预算安排；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年无预算安排，2025年也无预算安排。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平，主要原因是2026年无预算安排，2025年也无预算安排。

二、机关运行经费预算

2026年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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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7个，涉及项目预算资金445.67万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，松江区泖港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、学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校拟于2026年1月至2026年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，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。

二、立项依据

（一）文件依据

根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策的困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等。

三、实施主体

实施主体为上海市松江区泖港学校申请资助的学生。

四、实施方案

- 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

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

资金测算：

项目资金的测算：

- 1、根据2025年补助标准和人数，预计经费合计21.357万元。
- 2、资金类型：区财政一般公共预算；
- 3、执行计划：保育及伙食费减免每个月执行；保险费在每年2月执行；其他费用随保育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

详见单位的项目绩效目标表。

二、英语薄弱扶持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校基于探索学科教学改革，推动课堂教学转型，加强中高考评价研究，提升小、初、高英语教学质量，形成学段贯通的英语学科建设，设立本项目。

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》

三、实施主体

实施主体为上海市松江区泖港学校。

四、实施方案

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。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。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

2026年1月1日——2026年12月31日。

七、年度预算安排

资金测算：总金额预计1.68万元。

按照项目预算进度实施资金支付,2025年01月至2025年12月完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

三、非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校本校师生共546人，为保障日常机构运行、保育、办学教学工作的正常开展，需聘请储备教师、保绿保洁、炊事员、文员提供后勤保障、充实师资队伍，设立本项目。

二、立项依据

无

三、实施主体

实施主体为上海市松江区泖港学校。

四、实施方案

计划聘保绿保洁4人，食堂工勤人员9人，要求人员准时到岗、保洁人员持有健康安全证书。

计划聘请9名炊事员，开展食堂工作，要求准时到岗。

计划聘请文员3人，开展教学辅助工作，要求人员准时到岗。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

项目资金的测算：非编人员人工成本、餐费，共计208.29万元。

根据合同规定，按时发放非编人员薪酬福利和午餐费补贴；预计7月组织体检，7月支出体检费。

综上，预计第一季度末，预算执行率25%；

预计第二季度末，预算执行率50%；

预计第三季度末，预算执行率75%；

预计第四季度末，预算执行率100%

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

四、校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

落实新五项规定，教学楼原卫生间改造无障碍卫生间。为进一步改善校园文明的基础设施，提升学校的办学条件，学校拟实施“无障碍卫生间改造工程”。

二、立项依据

《上海教育高质量发展行动计划（2019-2022年）》《上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》

三、实施主体

实施主体为上海市松江区泖港学校。

四、实施方案

五、实施周期

2025年7月暑假开始施工，为期两个月

六、年度预算安排

本项目包括 1 号综合楼男女生厕所(共 12 间)、 5 号综合楼男女生厕所(共 6 间)、 其他建设费用（工程设计费、工程监理费、招标代理费、财务监理费），共计 31.08 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

五、学生通勤租车项目经费情况说明

一、项目概述

2025年因浦南地区教育资源调整成立上海市松江二中附属浦南实验学校，（原泖港学校、五厍学校、新浜学校、李塔汇学校、古松学校），五所学校初中部学生并入浦南实验学校，9月1日起，五厍学校2--5年级共169名小学生将合并至泖港学校就读，泖港镇地域跨度大，学生居住分散，当前五厍社区学生主要依靠电瓶车接送，学校拆并后大部分学生上学路途显著增加。经4月29日全校家长会意见征集，综合考虑转学因素后，9月份仍有82名学生（二年级18生，三年级18生，四年级21生，五年级25生）是存量，不会有增量，目前需借助校车保障上下学出行安全，班车配备需求迫切，剩下87位学生经过五厍学校民意调查由家长私家车或者电瓶车等自行接送。

二、立项依据

《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》

三、实施主体

实施主体为上海市松江区泖港学校。

四、实施方案

2026学年学生乘坐通勤车57人。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

项目资金的测算：

2026学年学生乘坐通勤车57人，租赁车2辆经费，共计15.12万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

六、艺术一条龙特色(非遗)项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校拟于2026年2月至2026年12月期间，开展包括皮影、面塑等艺术社团活动。学校重点打造“皮影弄影·面塑传艺”艺术课程，将“皮影戏”、“面塑”等富有传统文化特色的艺术形式有机整合。该课程项目是一个集表演、手工技艺、传统礼仪和历史文化教育为一体的综合课程体系。项目的实施有助于不断拓展学校课程建设内涵，丰富课程内容，营造良好的艺术教育氛围，填补学校在传统演艺与手工技艺教育方面的空白。

二、立项依据

让更多孩子了解并热爱传统文化，感受非遗艺术的独特魅力。2019年，学校被评为“上海市非遗文化进校园优秀传习基地”，体现了学校在非遗传承方面的成效与认可。学校持续致力于推广传统文化，通过国画与面塑的教学与实践，结合艺术展示与表演，进一步丰富校园文化氛围，提升艺术教育品质，弥补相关课程空白。

三、实施主体

实施主体为上海市松江区泖港学校，对资金的正确使用与管理，成立项目管理小组、制度。系列活动的筹划、组织、展开及实施的过程中，需要管理能力与制度上的支持与保证。

四、实施方案

该项目是一个融合表演艺术、手工技艺、传统礼仪及历史文化教育的综合体系。实施该项目有助于拓展课程内涵，完善学校艺术课程结构，营造浓郁的艺术氛围，填补学校在传统表演与手工技艺方面的教育空白。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

皮影戏授课费明细表、面塑授课费明细表、课程相关耗材费用等，共计**1.5**万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

七、储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校本校师生共546人，为保障日常机构运行、保育、办学教学工作的正常开展，需聘请储备教师、保绿保洁、炊事员、文员提供后勤保障、充实师资队伍，设立本项目。

二、立项依据

无

三、实施主体

实施主体为上海市松江区泖港学校。

四、实施方案

计划聘请储备教师5人，开展教学工作，要求人员准时到岗。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

项目资金的测算：

根据合同规定，按时发放非编人员薪酬福利和午餐费补贴；预计7月组织体检，7月支出体检费，共计166.64万元。

综上，预计第一季度末，预算执行率25%；

预计第二季度末，预算执行率50%；

预计第三季度末，预算执行率75%；

预计第四季度末，预算执行率100%

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。