

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026029上海市城市科技学校

# 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

# 026029上海市城市科技学校主要职能

## 一、主要职能

学校作为上海市松江区人民政府举办的普通中等职业学校，依法接受松江区教育局的监督和指导。坚持以社会主义办学为方向，全面贯彻国家教育方针，依法自主办学，实行民主管理，自主开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等活动。主要开办全日制中、高职技术教育和职后职业技术短期培训班，培养初、中、高级技术工人和管理人员。

## 二、机构设置

根据《松江区教育系统基层学校管理机构设置及领导岗位职数配置规定（试行）》（沪松教委[2010]第12号）。

根据上述文件，上海市城市科技学校单位设 4 个教学管理系，分别为：现代制造系、智能工程系、旅宾管理系、综合教育系；设 3 个市级开放实训中心，分别为：机电开放实训中心、建筑施工与装修开放实训中心、智能工程技术开放实训中心；设 2 个区级开放实训中心，数控开放实训中心、烹饪实训中心；设 7 个服务管理科室，分别为：办公室、教务科、学生科、总务科、财务科、招生就业办、质研办。

# 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，上海市城市科技学校学校收入预算11523.39万元，其中：财政拨款收入11220.47万元，比2025年预算减少27.53万元，减少0.25%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入302.92万元。

支出预算11523.39万元，其中：财政拨款支出预算11220.47万元，比2025年预算减少27.53万元，减少0.25%，主要原因是：人员经费安排支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11220.47万元，比2025年预算减少27.53万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是人员经费安排支出减少

1. 2050302中等职业教育4480.76万元，其中：主要用于：工资福利支出、商品服务支出
2. 2050999其他教育费附加安排的支出3960.75万元，其中：主要用于：工资福利支出
3. 2080502事业单位离退休支出582.17万元，主要用于：事业单位离退休支出
4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出854.63万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出
5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出427.32万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出
6. 2080599其他行政事业单位养老支出6.79万元，主要用于：退休人员活动费
7. 2101102事业单位医疗534.15万元，主要用于：社保缴费医疗支出
8. 2210201住房公积金373.90万元，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：026029上海市城市科技学校

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	112,204,685.01	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	112,204,685.01	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	87,444,372.13	53,989,513.68	16,475,229.65	16,979,628.80
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	3,029,240.00	七、社会保障和就业支出	18,709,076.32	17,600,056.32	1,109,020.00	
		八、卫生健康支出	5,341,456.80	5,341,456.80		
		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	3,739,019.76	3,739,019.76		
		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	115,233,925.01	支出总计	115,233,925.01	80,670,046.56	17,584,249.65	16,979,628.80
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	---------------

2026年本单位收入预算11523.39万元，比上年减少105.99万元（持平），减少0.92%，主要原因是人员经费安排支出减少；支出预算11523.39万元，比上年减少105.99万元（持平），减少0.92%，主要原因是人员经费安排支出减少。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026029上海市城市科技学校

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	87,444,372.13	84,415,132.13		
205	03		职业教育	47,836,876.33	44,807,636.33		
205	03	02	中等职业教育	47,836,876.33	44,807,636.33		
205	09		教育费附加安排的支出	39,607,495.80	39,607,495.80		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,607,495.80	39,607,495.80		
208			社会保障和就业支出	18,709,076.32	18,709,076.32		
208	05		行政事业单位养老支出	18,709,076.32	18,709,076.32		
208	05	02	事业单位离退休	5,821,680.00	5,821,680.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,546,330.88	8,546,330.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,273,165.44	4,273,165.44		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,900.00	67,900.00		
210			卫生健康支出	5,341,456.80	5,341,456.80		
210	11		行政事业单位医疗	5,341,456.80	5,341,456.80		
210	11	02	事业单位医疗	5,341,456.80	5,341,456.80		
221			住房保障支出	3,739,019.76	3,739,019.76		
221	02		住房改革支出	3,739,019.76	3,739,019.76		
221	02	01	住房公积金	3,739,019.76	3,739,019.76		
合计				115,233,925.01	112,204,685.01		



# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026029上海市城市科技学校

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	87,444,372.13	70,464,743.33	16,979,628.80
205	03		职业教育	47,836,876.33	31,188,743.33	16,648,133.00
205	03	02	中等职业教育	47,836,876.33	31,188,743.33	16,648,133.00
205	09		教育费附加安排的支出	39,607,495.80	39,276,000.00	331,495.80
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,607,495.80	39,276,000.00	331,495.80
208			社会保障和就业支出	18,709,076.32	18,709,076.32	
208	05		行政事业单位养老支出	18,709,076.32	18,709,076.32	
208	05	02	事业单位离退休	5,821,680.00	5,821,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,546,330.88	8,546,330.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,273,165.44	4,273,165.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,900.00	67,900.00	
210			卫生健康支出	5,341,456.80	5,341,456.80	
210	11		行政事业单位医疗	5,341,456.80	5,341,456.80	
210	11	02	事业单位医疗	5,341,456.80	5,341,456.80	
221			住房保障支出	3,739,019.76	3,739,019.76	
221	02		住房改革支出	3,739,019.76	3,739,019.76	
221	02	01	住房公积金	3,739,019.76	3,739,019.76	
合计				115,233,925.01	98,254,296.21	16,979,628.80

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026029上海市城市科技学校

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	112,204,685.01	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	84,415,132.13	84,415,132.13		
		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	18,709,076.32	18,709,076.32		
		八、卫生健康支出	5,341,456.80	5,341,456.80		
		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	3,739,019.76	3,739,019.76		
		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	112,204,685.01	支出总计	112,204,685.01	112,204,685.01		

# 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：026029上海市城市科技学校

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	84,415,132.13	70,464,743.33	13,950,388.80
205	03		职业教育	44,807,636.33	31,188,743.33	13,618,893.00
205	03	02	中等职业教育	44,807,636.33	31,188,743.33	13,618,893.00
205	09		教育费附加安排的支出	39,607,495.80	39,276,000.00	331,495.80
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,607,495.80	39,276,000.00	331,495.80
208			社会保障和就业支出	18,709,076.32	18,709,076.32	
208	05		行政事业单位养老支出	18,709,076.32	18,709,076.32	
208	05	02	事业单位离退休	5,821,680.00	5,821,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,546,330.88	8,546,330.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,273,165.44	4,273,165.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,900.00	67,900.00	
210			卫生健康支出	5,341,456.80	5,341,456.80	
210	11		行政事业单位医疗	5,341,456.80	5,341,456.80	
210	11	02	事业单位医疗	5,341,456.80	5,341,456.80	
221			住房保障支出	3,739,019.76	3,739,019.76	
221	02		住房改革支出	3,739,019.76	3,739,019.76	
221	02	01	住房公积金	3,739,019.76	3,739,019.76	
合计				112,204,685.01	98,254,296.21	13,950,388.80

# 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：026029上海市城市科技学校

单位：元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

上海市城市科技学校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：026029上海市城市科技学校

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					

上海市城市科技学校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：026029上海市城市科技学校

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	75,848,686.56	75,848,686.56	
301	01	基本工资	12,888,912.00	12,888,912.00	
301	02	津贴补贴	1,249,656.00	1,249,656.00	
301	07	绩效工资	39,276,000.00	39,276,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,546,330.88	8,546,330.88	
301	09	职业年金缴费	4,273,165.44	4,273,165.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,341,456.80	5,341,456.80	
301	12	其他社会保障缴费	534,145.68	534,145.68	
301	13	住房公积金	3,739,019.76	3,739,019.76	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	16,935,349.65		16,935,349.65
302	01	办公费	4,999,152.50		4,999,152.50
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	200,000.00		200,000.00
302	06	电费	700,000.00		700,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	5,074,430.00		5,074,430.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	180,600.00		180,600.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	387,297.50		387,297.50
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
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	600,000.00		600,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	1,106,291.36		1,106,291.36
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	3,657,578.29		3,657,578.29
303		对个人和家庭的补助	4,821,360.00	4,821,360.00	
303	01	离休费	151,340.00	151,340.00	
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	4,670,020.00	4,670,020.00	
310		资本性支出	648,900.00		648,900.00
310	02	办公设备购置	648,900.00		648,900.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			98,254,296.21	80,670,046.56	17,584,249.65

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026029上海市城市科技学校

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	
1.00		1.00				

# 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1万元，比2025年预算1万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

（三）公务接待费1万元。比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约。

## 二、机关运行经费预算

2026年上海市城市科技学校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183.49万元，其中：政府采购货物预算161.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.91万元。

## 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26个，涉及项目预算资金1697.96万元。

（绩效管理管理工作情况，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，上海市城市科技学校无车辆保有量。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）（不含车辆）。

2026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

上海市城市科技学校拟于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，开展后勤保障、教学辅助等工作。经测算，预算资金约382.7742万元，

## 二、立项依据

文件依据：根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市松江区机关事业单位编外人员薪酬核发标准》

## 三、实施主体

上海市城市科技学校

## 四、实施方案

2026年1月1日——2026年12月31日。

### （二）实施内容和计划

#### 1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员30人。

其中：辅助管理6人、炊事员19人、非编教师5人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

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。

非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成学校布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证、健康证。

辅助管理：完成学校资产保管、出入登记等资产管理等工作。

#### 2. 人员薪酬福利实施

定期根据考核结果，发放人员薪酬、餐贴。

## 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	非编人员人工成本	30人	12.7986万元/人	365.6742万元
2	非编人员餐费	30人	4800元/人	14.4万元
3	非编人员体检费	30人	900元/人	2.7万元
合计				382.7742万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 学生帮困补助经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施学生帮困补助经费项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，发放特困补助。经测算，预算资金约15万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

根据沪教委规〔2022〕8号、沪教委职〔2020〕12号、《学校家庭经济困难学生资助政策体系实施方案》等相关文件规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助。

### （二）工作职能

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。

### （三）立项背景

贯彻落实沪教委规〔2022〕8号、沪教委职〔2020〕12号、《学校家庭经济困难学生资助政策体系实施方案》等文件精神，因学校存在政策规定外的其他类型需学校补助的学生，因此设立本项目，相关资金用于及补助特殊困难学生，切实帮助符合资助要求的学生。

## 三、实施主体

上海市城市科技学校

## 四、实施方案

每年9月至10月统计困难家庭学生人数，学生需提供特困生相关证明材料，由学生科负责审核，经审核通过后一次性拨付补助资金。

## 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

(一) 资金测算

计划发放特困补助共100人，每人每年拨付1500元，共计15万元。

(二) 资金类型

区财政专户管理资金。

(三) 执行计划

根据工作计划在每年10月发放补助，预期本项目预算在10月全部执行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 中职免费教育经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施中职免费教育经费项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除学费和书簿费。经测算，预算资金约400万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

沪教委规〔2020〕4号规定“对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛(崇明岛、长兴岛、横沙岛)家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费；对残疾学生，免除学费、书簿费；残疾寄宿生同时免除住宿费”。

1. 学费：凡在本市国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费4000元；凡在本市非国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费2600元。

2. 书簿费：每人每学年最高免除书簿费800元，学校收费低于该标准的，按所在学校书簿费标准执行。

3. 住宿费：免费标准按照物价部门批准的标准执行。

### （二）工作职能

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。

### （三）立项背景

贯彻落实沪教委规〔2020〕4号文件精神，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

## 三、实施主体

上海市城市科技学校

#### 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资金。

#### 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

##### （一）资金测算

按照实际学生人数测算，城市科技2645人，每年每人4800元，共计400万元。

##### （二）资金类型

中央财政预算资金及区财政一般公共预算。

##### （三）执行计划

学费和书簿费的减免在每年11月执行，随教学工作计划有序支出，预计本项目预算在11月全部执行。

#### 八、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 国家助学金资助项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施上海市城市科技学校国家助学金资助项目，主要实施内容为：对符合资助条件的中等职业学校学生发放助学金。经测算，预算资金约300万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

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）相关要求，对符合资助条件的中等职业学校学生发放助学金。

### （二）工作职能

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。

### （三）立项背景

贯彻落实沪教委规〔2022〕8号、沪教委职〔2020〕12号文件精神，对受助学生做到100%全覆盖，按时按量发放资助，切实帮助符合资助要求的学生。

### 三、实施主体

上海市城市科技学校

### 四、实施方案

符合资助条件的学生向学校提出资助申请，经学生资助评审工作小组审核通过后，按10个月将助学金平均发放给受助学生。

### 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

#### （一）资金测算

两学期资助学生人次约为3519人次，共计300万元；

城市科技学校23级574人，每人每年享受国家助学金1380元，共计79.212万元；

城市科技学校24级670人，每人每年享受国家助学金2300元，共计154.1万元；

城市科技学校25级计划招生约1075人，每人每年享受国家助学金2300元，共计247.25万元；

城市科技学校26级预计招生约1200人，每人每年享受国家助学金920元，共计110.4万元。

#### （二）资金类型

中央财政预算资金及区财政一般公共预算。

#### （三）执行计划

助学金按10个月平均发放，预计第一季度预算执行率25%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率75%；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

# 实训材料费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施实训材料费项目，主要实施内容是采购5个专业竞赛所需的技能实训材料，具体包括：建筑装饰、汽车维修、数控、智能电气、旅宾。经测算，预算资金约70万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

无。

### （二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

### （三）立项背景

2025年全国职业院校技能大赛、上海市中华杯职业技能大赛等国家级、市级竞赛将如期举行，我校计划安排学生参加集训，积极备战以上赛事。因此设立本项目，采购各专业学生参加技能大赛备赛所需的必要材料。

## 三、实施主体

上海市城市科技学校

## 四、实施方案

根据采购相关制度，在每学期初完成建筑装饰、汽车维修、数控、智能电气、旅宾5个专业竞赛所需技能实训材料的采购工作，采购内容包括：汽修配件、量具、刀具、导线、电气器件、建筑实训材料、旅宾实训耗材等。

采购的实训材料于当年1月前、3月前、9月前，分3批到位。

## 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

### （一）资金测算

项目经费主要用于采购专业竞赛所需的技能实训材料。

根据测算2026年购置建筑装饰、汽车维修、数控、智能电气、旅宾5个专业竞赛所需的技能实训材料费均为70万元。

### （二）资金类型

区财政专户管理资金。

### （三）执行计划

根据采购合同约定款期规范支出。

预期本项目预算执行率——上半年不低于40%，年末不低于90%。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 实训设备维护保养费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2026年03月至2026年11月实施各个专业设备维修与保养项目，主要实施内容为建筑、汽修、智能、数控类设备的应急维修与常规养护，经测算，预算资金约30万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

无。

### （二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

### （三）立项背景

学校前后建成三个“市级开放实训中心”、二个“区级开放实训中心”，添置大量实训设备。专业设备在使用了一定的时间后，设备精度、安全、性能都会受到影响，为了满足设备正常运转，确保正常实训课程开展及实训过程学生人身安全，学校需投入资金对这些实训设备进行日常维护保养

## 三、实施主体

上海市城市科技学校

## 四、实施方案

### 1. 实施内容

专业设备的日常维护、定期维护、定期检查和精度检查和系统维护保养。

## 2. 实施计划

4月份前，接洽有意参加维护保养的厂家，让厂家勘察专业设备；

6月前，依规确定维修、保养厂家，并签订维修、保养协议；

9月前，完成维修及保养；

11月底，完成维修、保养验收及安装调试工作。

## 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

### （一）资金测算

智能类项目预算费用为5万元，数控类项目预算费用为25万元，小计30万元。

### （二）资金类型

区财政专户管理资金。

### （三）执行计划

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 学生1+X证书培训及考核经费情况说明

## 一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2026年3月至2026年12月实施项目，主要实施内容为：根据专业人培方案，有序组织学生参加1+X证书以及职业技能等级证书的培训及考核，保障学校教学、考试等工作的顺利有序开展，经测算，预算资金约25万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）：从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点（以下称1+X证书制度试点）工作。

《关于进一步做好在院校实施1+X证书制度试点有关经费使用管理工作》（教财厅函〔2020〕12号）：院校组织开展的1+X证书培训、考核工作，相关费用应作为正常的教育教学支出列入学校预算。

### （二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

### （三）立项背景

依据教育部“书证融通”要求，结合市教委专业人培方案对接技能证书的要求，我校积极调整，各专业全面对接X证书，组织全体学生参加X证书培训及考核工作，因此设立本项目。

## 三、实施主体

上海市城市科技学校

#### 四、实施方案

委托新桥职业培训中心和市级培训中心，开展2次职业技能等级证书的培训和考核，涉及6个科目，分别是：①数控技术应用专业机械产品三维模型设计、②数控中级、③数控铣工、④工业机器人技术应用专业工业机器人操作与运维初级、⑤电工中级、⑥1+X智能制造系统安装与调试。

培训和考核的开展时间不固定，由培训中心根据当年时间安排进行。

#### 五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

#### 六、年度预算安排

##### （一）资金测算

2026年度预计共有586人次的学生参加工业机器人、电工、数控、机械装调等1+X证书培训及考核，项目总预算为25万元，其中：

- 1.数控技术应用专业机械产品三维模型设计，单价为641元，考生预计111人；
- 2.数控中级，单价为950元，考生预计60人；
- 3.数控铣工，单价为985元，考生数预计52人；
- 4.工业机器人技术应用专业工业机器人操作与运维初级1+X证书，单价为670元，考生人数预计为145人；
- 5.电工（中）级，单价为725元，考生数预计为156人；
- 6.1+X智能制造系统安装与调试，单价为490元，预计考生数为62人。

##### （二）资金类型

区财政专户管理资金。

##### （三）执行计划

根据工作计划有序支出，预期本项目预算执行率在年末不低于90%。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 中本贯通汽车专业建设情况说明

## 一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施中本贯通汽车专业建设项目，主要实施内容为：开展汽车文化之旅和参与巴哈大赛。经测算，预算资金约7.5万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

《上海市教育委员会关于开展中等职业教育—应用本科教育贯通培养模式试点工作的通知》（沪教委职〔2014〕29号）。

### （二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

### （三）立项背景

为进一步完善上海现代职业教育体系，根据《上海市教育委员会关于开展中等职业教育—应用本科教育贯通培养模式试点工作的通知》（沪教委职〔2014〕29号）要求，我校计划开展汽车文化之旅和参与巴哈大赛，使中本贯通专业的学生有更为广阔的视野，也为学生在专业上与上海工程技术大学衔接提供有利条件，因此设立本项目。

## 三、实施主体

上海市城市科技学校

## 四、实施方案

本校计划组织中本贯通专业师生参加汽车文化之旅和参与巴哈大赛，汽车文化之旅一般安排在暑期开展，巴哈大赛根据组委会的安排一般安排在下半年。

汽车文化之旅主要带领中本贯通专业学生探访中国汽车文化发源地，考察东北汽车工业重镇，了解汽车行业发展，培养学生汽车专业学习的积极性。

巴哈大赛全称“中国汽车工程学会巴哈大赛（Baja SAE China，简称BSC）”是一项由高等院校、职业院校汽车及相关专业在校生组队参加的越野汽车设

计、制造和检测的比赛，是一种全新的技术教育和工程实践过程，使得参与其中的同学能够将理论与实践做到融合，对于提高学生的专业技能有很大的帮助。大赛真正地以兴趣为导向，崇尚人人皆可成才，人人尽展其才的现代职教精神，可以使得参赛学生进一步掌握汽车结构设计、制造、装配、调教维修、市场营销等多方面的专业知识技能，提高学生的团队合作能力。

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

(一) 资金测算

项目组成	数量	单价(元)	合计(元)
汽车文化之旅 (参赛费、差旅费等)	1次	250000	250000
总计			<b>250000</b>

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

(三) 执行计划

根据合同约定付款期限支出，预期本项目预算执行率在年底不低于90%。

九、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 创业指导项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2025年9月至2025年12月实施创业指导经费项目，主要实施内容为：参观交流、互联网+大学生创新创业比赛、讲座指导。经测算，2025年度预算资金约10万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

《关于进一步推进院校创业指导站高质量发展的实施意见》（沪就促（2021）7号）和《关于公布2021-2022年度上海市院校创业指导站新建站及服务成效评估结果的通知》（沪就促（2022）32号）等文件。

### （二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

### （三）立项背景

根据《关于公布2021-2022年度上海市院校创业指导站新建站及服务成效评估结果的通知》（沪就促（2022）32号），上海市城市科技学校获评2022年度上海市院校创业指导站服务成效评估C级，学校计划加强双创教育和双创服务，开展系列活动，因此设立本项目。

### 三、实施主体

上海市城市科技学校

### 四、实施方案

组织不少于2次的师生参观交流观摩，由教师带领学生前往对口专业的企业进行考察；  
每半年聘请专家开展讲座指导，介绍所属行业，提升创新思维；  
3月-11月，开展各类双创比赛集训、辅导、参赛与展示活动；  
5-6月，举办上海市创业培训“马兰花计划”培训班；  
9-10月，开展学校创业训练营活动，组织学生参加实践；  
3月和9月，开展学校五库校区创业指导站硬件建设。

### 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

#### (一) 资金测算

项目组成	数量	单位	单价	资金需求
师生参观交流	2	年	0.40万元/年	0.80万元
专家指导劳务费	1	年	0.80万元/年	0.80万元
双创大赛	2	次	2.00万元/次	4.00万元
马兰花计划	1	次	1.20万元/次	1.20万元
创业训练营活动	1	次	1.20万元/次	1.20万元
创业指导站硬件建设	1	个	2.00万元	2.00万元
合计				<b>10.00万元</b>

#### (二) 资金类型

区财政其他收入。

### （三）执行计划

根据工作计划有序支出。

预期本项目预算执行率在上半年不低于40%；年末不低于90%。

## 十、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 学生退学退费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施学生退学退费项目，主要实施内容为：对2025年、2026年学生退学或开学前以非免费生收取学费后补齐免费资料后退学费和退住宿费的学生，退还学费和住宿费。经测算，预算资金约2万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

沪教委规〔2020〕4号规定“对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛(崇明岛、长兴岛、横沙岛)家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费；对残疾学生，免除学费、书簿费；残疾寄宿生同时免除住宿费”。

1.学费：凡在本市国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费4000元；凡在本市非国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费2600元。

2.住宿费：免费标准按照物价部门批准的标准执行。

### （二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

### （三）立项背景

由于困难家庭学生资助政策不是全覆盖，存在新生资料不齐全或学生半途提出退学的情况，从而导致一部分学生先交费后退费，故设立本项目。

### 三、实施主体

上海市城市科技学校

### 四、实施方案

根据学校管理制度要求，由学生本人申请，分两个学期退款。

### 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

#### （一）资金测算

根据2023—2024年学生退学或者开学前以非免费生收取学费后补齐免费资料后退学费和退住宿费情况，预测2026年退学费学生5人次，单价标准为2000元/人次，小计1万元；退住宿费学生20人次，单价标准为500元/人次，小计1万元，共计2万元。

#### （二）资金类型

财政专户资金管理。

#### （三）执行计划

根据工作计划，在上半年和下半年退还学费和住宿费，预期本项目预算执行率在年末不低于90%。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 奖助学金项目经费情况说明

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施学生奖学金经费项目，主要实施内容是：奖励品学兼优学生，发放学校奖学金。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：

## 一、立项依据

### （一）文件依据

根据沪教委规[2022]8号、沪松教办[2023]38号、《学校家庭经济困难学生资助政策体系实施方案》等相关文件规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助。

### （二）工作职能

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、激励学生努力学习、鼓励学生全面发展、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

### （三）立项背景

贯彻落实沪教委规[2022]8号、沪松教办[2023]38号、《学校家庭经济困难学生资助政策体系实施方案》等文件精神，完善学生资助体系，公办中职校应从事业收入中提取5%的资金用于奖助学生，因此设立本项目，相关资金用于奖励品学兼优的学生，切实帮助符合资助要求的学生。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

### （二）实施内容和计划

每年3月及10月开展学校奖学评选，学生需提交学校奖学金申请审批表、成绩单及相关证明材料，由学生科负责

审核，经审核通过后一次性发放奖学金。

### 三、资金需求

#### (一) 资金测算

计划每学期评选学校奖学金共25人，全年共50人，每人每学期拨付1000元，共计5万元。

#### (二) 资金类型

区财政专户资金管理。

#### (三) 执行计划

根据工作计划在每年4月及11月发放奖励，预期本项目预算在11月全部执行。

### 四、绩效目标

#### (一) 绩效总目标

通过本项目的实施，切实把学校自己制定的“惠民工程”落到实处，保障适龄学生顺利就学，激励学生学习，提升教育公平性。

#### (二) 年度总目标

预计为50名品学兼优学生发放奖学金，激励学生努力学习、鼓励学生全面发展，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于80%。

### 五、其他需要说明的内容

无。

# ( 巴斯夫校企合作 ) 专项项目情况说明

上海市城市科技学校智能工程系汽车类专业拟于2026年1月至2026年12月实施新能源汽车专业建设项目，主要实施内容是采购新能源汽车专业建设所需的技能实训设备。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：

## 一、立项依据

### ( 一 ) 文件依据

2025年度各级各类专业建设相关规程文件及政策文件。

### ( 二 ) 工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应的德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

### ( 三 ) 立项背景

当前，全球新一轮科技革命与产业变革加速演进，新能源汽车产业迎来重大发展机遇。中国坚定推进绿色低碳可持续发展战略，将新能源汽车产业列为重点发展方向，政策环境持续优化，产业高速扩张对研发、制造、检测及运维等环节的专业人才需求激增，亟需通过高水平专业群建设，系统化培养适配产业升级的技术技能人才，支撑国家战略与区域经济高质量发展，因此设立本项目，采购新能源专业建设所需的必要项目。

## 二、实施方案

### ( 一 ) 实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

## (二) 实施内容和计划

根据采购相关制度，完成专业建设所需技能实训设备的采购工作，采购内容包括：实训耗材、设施设备、教师比赛、学生比赛等。

采购的实训材料于9月前，一次性到位。

各赛项开展结合年度各级各类赛项规程推进落实。

## 三、资金需求

### (一) 资金测算

项目经费主要用于专业建设技能实训材料。

根据测算2026年购置新能源专业建设费用为20万元。

项目组成	数量	单位	单价	合计
2026年度新能源专业建设	1	次	20万	20万
总计				20万元

### (二) 资金类型

区财政其他收入。

### (三) 执行计划

根据采购合同约定款期规范支出。

预期本项目预算执行率——上半年不低于40%，年末不低于90%。

#### 四、绩效目标

##### （一）绩效总目标

通过采购实训设备，保障课堂教学的顺利开展，为学生学习提供支持，提高学生的操作能力和汽车专业认知能力。

##### （二）年度总目标

按计划采购购置新能源专业建设技能实训材料及设备。确保采购的实训设备及耗材全部质量合格且及时到位，当年采购的实训设备全部投入使用，覆盖约200名学生，充分保障实训课顺利开展，为学生课堂学习提供支持，师生满意度不低于90%。

#### 五、其他需要说明的内容

# 上海市技能大师黄铎工作室项目情况说明

上海市人力资源和社会保障局（沪人社职【2021】412号）文件公布了2021年技能大师工作室及首席技师资助名单，我校现代制造系黄铎老师被列为工作室带头人。大师工作室为更好地适应本区域智能制造产业和企业发展需求，服务松江区职教专业师资能力提升和发展，培育松江区智能制造产业数控技术专业多轴加工师资队伍，推动我区职业技能竞赛的发展，使我区职业院校加快融入上海一流职业院校的技能竞赛中，更好为学校转型发展，助力区域内企业职工职业技能竞赛，为区域经济建设选拔高技能人才做准备，并且提升工作室成员在指导带教学生参加比赛的经验交流，激发和培养学生学习数控技术的浓厚兴趣，发掘学生在数控技术方面的学习潜能，为指导老师和学生提供一个发挥特长、展示才华的广阔舞台，也为展现大师工作室的发展历程和亮点，宣传学校办学理念和专业特色，同时激励师生奋进，提高工作效率、激发学习热情、增强团队凝聚力，弘扬当代工匠精神、以技报国的信念。现拟继续开展“上海市技能大师黄铎工作室”相关项目，经测算，2026年相关预算资金约10.50万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

1.文件依据：2021年11月12日印发上海市人力资源和社会保障局（沪人社职【2021】412号）《上海市人力资源和社会保障局关于公布2021年技能大师工作室及首席技师资助名单的通知》。

2.工作职能：根据沪人社（2021）412号，上海市技能大师黄铎工作室获批，工作室计划邀请上海市数控专业行业、企业、院校专家，组织学员共同参与工作室各项活动，推动工作室工作有序开展。

## 二、实施方案

（一）实施周期：2026年3月—2026年11月；

（二）实施内容和计划：

**内容一：数控技能大赛指导教师专项能力提升培训（对接市赛、国赛、世赛）**

1.实施周期：2026年4月—11月；

## 2.实施内容和计划:

根据相关赛事安排,组建数控专业“现代加工技术”项目、数控车、数控铣项目指导教练团队,依托黄铨技能大师工作室为我校专业技能竞赛团队建设与  
发展提供助力,为我校技能型师生和区域内企业员工参加各类相关项目技能大赛开展技术提升培训,同时提升工作室成员在带教、技能竞赛中的指导和参赛能力,拟开展相关技能培训。

### 内容二:工作室助力学校及区域数控技能竞赛相关资源建设

1.实施周期:2026年4月—11月;

## 2.实施内容和计划:

添置数控多轴桌面型仿真设备

## 三、资金需求

1.资金测算:主要指项目资金的测算依据和测算方式以及项目各组成部分的单价和数量等;

项目组成	单位	数量	单价(元)	合计(元)
数控技能大赛指导教师专项 能力提升培训	人次	9	3500	31500
多轴桌面型仿真设备	台	3	24500	73500

2.资金类型:资金来源主要为区其他收入;

3.执行计划:2026年3月-2026年11月

## 四、绩效目标

1、让工作室成为学员提升的有力支撑,提升工作室学员(技能竞赛带教指导团队)技术能力,从而带动专业师资队伍全面提升,也成为专业建设发展与技能培养的一面旗帜。

2、为职业学校学生提供技能提升的途径,也为后续上海市星光计划技能竞赛、全国职业技能大赛、世界技能大赛选拔赛等做准备。

3、让工作室学员对上海市星光计划技能比武数控项目有较全面的认识,拓展视野,提升综合能力。

4、与智能制造发展、社会岗位需求等紧密结合,为区域经济建设和高技能人才培养提供良好的师资和软件保障。

- 5、丰富学生多轴仿真技术学习资源，也为学校数控项目技能竞赛指导积累资源，为更好地服务区域经济建设培育高质量数控技能型人才做准备。
- 6、与当下高速发展的经济建设接轨，为区域经济建设和高技能人才培养提供良好的助力，成为数控高技能人才培养的基地。

## **五、其他需要说明的内容**

（涉及的相关材料作附件）

# 学生电脑新增项目情况说明

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年9月实施新桥校区学生计算机申购项目，主要实施内容为购置175台学生机房用计算机，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：

## 一、立项依据

### 1.1 文件依据

《国家职业教育改革实施方案》

《推动现代职业教育高质量发展的意见》

《上海市教育发展“十四五”规划》

### 1.2 工作职能

- 1.每学期开始与结束时检查主机、显示器等，确保完好无损，及时维修损坏的设备，确保学生上机操作不受影响。
- 2.耐心解答学生提出的问题，组织学生参加计算机使用的课程及活动等。
- 3.确保机房的整洁与安全，定期打扫卫生，放置电源、门窗等问题影响机房的使用。
- 4.确保机房的防火、防盗、防潮、防尘等工作，监督学生不得将食品、饮料等无关物品带入机房。
- 5.教育质量的提高，我校要不断提高教学质量，注重学生的实际操作能力的培养，确保学生能够满足企业的需求。
- 6.项目管理。负责本项目的项目申报、资金管理、项目实施监管和验收，推动建设成果的常态化使用。

### 1.3 立项背景

计算机房是学校教育中重要的组成部分，为学生提供了动手实践、培养实际操作能力的机会。对于学校来说，建设

一个具有先进设备和良好环境的计算机房是提高教学质量的关键。

我校现有8个计算机房，但是计算机年份较长，配置较低，临近报废，严重影响教学。计算机房是学校重要的教育体系，它可以引导学生理论联系实际，培养学生的创新精神和实践能力，因此建设好的计算机房，将有力地突进教学内容、教学体系、教学方法和教学手段的改革，从而培养高素质人才。

我校急需通过本项目的建设为学生提供完善的实际操作体验，通过计算机的申购，提高教学的针对性和专业性，促进教学有效性的提高。

## 二、实施方案

### 2.1 实施周期

2026年1月——2026年9月；

### 2.2 实施内容和计划：

第1阶段：项目方案设计（2026年1月-3月）。

第2阶段：项目采购工作（2026年6月至2026年8月）

完成采购工作并与中标单位完成合同签约。

第4阶段：项目验收（2026年10月）

进行试运行并完成验收的工作。

## 三、资金需求

### 3.1 资金测算

资金测算总表

序号	机房名称	数量	单价	总金额	备注
1	学生用电脑	95	8500	807500	

2					
3					

### 3.1 资金类型

区财政一般公共预算

### 3.2 执行计划

#### 用款进度计划

第一季度支出0万元；

第二季度支出0万元；

第三季度支出80.75万元；

## 四、绩效目标

### 4.1 绩效总目标：

- 1、通过购置更先进的计算机，可以提高学生的上课质量，促进学校的教学工作顺利的展开。
- 2、通过合理的购置计划，可以降低设备的维护成本及能源消耗，从而节省学校的成本。
- 3、提升师生的满意度，提供优质的教学设备可以提升师生的满意度，提高积极性和效率。

### 4.2 年度总目标：

项目100%完成，师生满意度 $\geq 95\%$ 。

## 五、其他需要说明的内容

.....

# 上海市城市科技学校五库校区学生班车服务项目情况说明

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施五库校区学生班车服务项目，主要实施内容为增设五库校区学生班车，解决五库校区学生上下学通行问题，经测算，预算资金约600000元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

### 1.4 文件依据

《国家职业教育改革实施方案》

《推动现代职业教育高质量发展的意见》

《上海市教育发展“十四五”规划》

《关于上海城市科技学校五库校区增设学生班车的方案》

### 1.5 工作职能

- 1.确保班车车辆和驾驶员符合营运标准，不定期检查。
- 2.安排专人负责乘坐班车（上下学）学生的纪律和安全管理。
- 3.教育质量的提高，我校要不断提高教学质量，注重学生的综合素质的培养。
- 4.项目管理。负责本项目的项目申报、资金管理、项目实施监管和验收，推动建设成果的常态化使用。

## 1.6 立项背景

2025年9月，上海市城市科技学校五库校区（中库路151号）将正式启用，由于学校周边公交线路较少，无法满足学校师生的日常通勤。

2025年7月4日，区交通委组织区教育局、区交运中心、上海市城市科技学校、松江交投集团召开上海市城市科技学校交通出行工作讨论会。经沟通协商，初步拟定城市科技学校五库校区增设学生班车。

五库校区2025年计划招收新生17个班750人。按40%住宿生，预计300人。走读生中预计30%需要乘坐班车，约为220人。

## 二、实施方案

### 2.3 实施周期

2026年1月——2026年12月；

### 2.4 实施内容和计划：

第1阶段：项目方案设计（2026年1月）。

第2阶段：项目采购工作（2026年1月）

完成采购工作并与中标单位完成合同签约。

第4阶段：项目验收（2026年12月）

进行运行并完成验收的工作。

## 三、资金需求

### 3.2 资金测算

## 资金测算总表

序号	名称	数量	单价	总金额	备注
1	五库校区学生班车服务	1	无	600000	
2					
3					

### 3.3 资金类型

区财政专户资金管理

### 3.4 执行计划

#### 用款进度计划

第一季度支出30万元；

第二季度支出30万元；

## 四、绩效目标

### 4.3 绩效总目标:

- 1、通过增设学生班车，解决上下学通行问题，促进学校的教育教学工作顺利地开展。
- 2、通过合理的购置计划，可以降低维护成本及消耗，从而节省学校的成本。
- 3、提升师生的满意度，提供优质的班车服务可以提升师生的满意度，提高积极性和效率。

### 4.4 年度总目标:

项目100%完成，师生满意度 $\geq 95\%$ 。

**五、其他需要说明的内容**

.....

**储备教师项目情况说明**

上海市城市科技学校拟于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1人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约22.6151万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

**一、立项依据**

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为中等职业技术学校，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。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

### （二）实施内容和计划

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。

## 三、资金需求

### （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	22.6622万元/人	22.6622万元
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				22.6151万元

### （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%。

## 四、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1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%。

### 五、其他需要说明的内容

无。

## 汽车运用与维修专业课程建设项目情况说明

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施汽车运用与维修专业课程建设项目，主要实施内容为：开展《新能源汽车驱动系统检修》课程建设。经测算，预算资金约15万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

### 一、立项依据

#### （一）文件依据

根据《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》（教职成〔2015〕6号）和教育部公布《职业教育专业教学标准-2025年修（制）订》。

#### （二）工作职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于职业教育的重要论述为指导，贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》和《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》要求，落实立德树人根本任务，使各类课程与思想政治理论课同向同行，努力实现职业技能和职业精神培养高度融合。建设适应新时代要求的《新能源汽车驱动系统检修》课程，立足国家经济社会发展需求和学校人才培养目标，深刻把握中等职业教育发展规律，充分发挥课程在人才培养中的重要作用。

### （三）立项背景

为进一步完善上海现代职业教育体系，根据《根据《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》（教职成〔2015〕6号）和教育部公布《职业教育专业教学标准-2025年修（制）订》要求，我校计划开展，强化课程思政，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质六个方面下功夫，要坚持多元共建，采取政府主导、行业指导、校企主体、师生参与的方式开展课程建设，因此设立本项目。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

### （二）实施内容和计划

本校计划组织汽车运用与维修专业《新能源汽车驱动系统检修》课程建设，课程标准应包括技能标准、考核标准，要与职业标准、行业标准对接，反映专业人才培养目标、人才规格。

根据专业人才培养目标，明确《新能源汽车驱动系统检修》课程在专业人才培养中的地位，提升课程内容与课程目标、人才培养规格、职业岗位要求的契合度。强化课程思政，充分挖掘和运用各类课程所蕴含的思想政治教育资源，促进专业知识教育与思想政治教育紧密结合，确保各门课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应。

按照《新能源汽车驱动系统检修》课程标准、教学计划优化课程教学设计和课堂教学。推广学生主体的《新能源汽车驱动系统检修》课程教学模式，创新教学方法和手段，广泛运用启发式、探究式、讨论式、参与式教学，积极推进现代信息技术与课堂教学的深度融合。推动课堂革命，促进高效课堂建设，逐步实施小班教学，常态化开展公开课、示范课等教学活动，切实提高课堂教学质量

### 。三、资金需求

#### (一) 资金测算

项目组成	数量	单价(元)	合计(元)
《新能源汽车驱动系统检修》课程建设	1次	<b>300000</b>	<b>300000</b>
总计			<b>300000</b>

#### (二) 资金类型

区财政一般公共预算。

#### (三) 执行计划

根据合同约定付款期限支出，预期本项目预算执行率在年底不低于90%。

### 四、绩效目标

#### (一) 绩效总目标

贯彻落实新时代国家对人才培养的新要求，坚持“学生中心、产出导向、持续改进”的基本理念，以构建科学课程体系为载体，以优化教学内容方法为手段，以严格教育教学管理为保障，以加强教师队伍建设为基础，以加大信息化技术及支撑条件建设为依托，以完善激励保障机制为支撑，逐渐形成以合格课程、优质课程、校级精品课程、上海市精品课程和国家级精品课程所构成的“金字塔”式课程建设体系，全面提升课程质量和水平。

#### (二) 年度总目标

《新能源汽车驱动系统检修》课程建设前后立项课程建设的课题研究，同时确保建设内容与主题契合度契合，学生学习课程后，比赛获奖不少于1人次，提高学生对汽车行业的了解、对专业知识技能的了解，以及团队合作能力，学校管理方、学生、家长满意度不低于90%。

## 五、其他需要说明的内容

无。

# 工业4.0设备添置项目情况说明

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施工业4.0设备添置项目，主要实施内容为：增加工业4.0设备。

经测算，预算资金为40万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

### 一、立项依据

#### （一）文件依据

无。

#### （二）工作职能

设备引入后，可支撑专业课程实践教学与竞赛备赛，助力教师开展技术研发与课程改革，同时面向企业员工开展技能培训，发挥学校服务区域产业升级的职能，提升人才培养与产业需求的契合度。

#### （三）立项背景

工业4.0时代，智能制造技术快速迭代，企业亟需掌握智能产线运维、数据互联等技能的复合型人才。职业技能竞赛已成为对接产业前沿、检验教学成果的重要平台，上海市城市科技学校现有实训设备与赛项标准脱节，难以满足人才

培养需求，故申请本设备。

二、实施方案

(一) 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

(二) 实施内容和计划

2026年4月完成招标；

2026年8月设备安装测试并验收；

2026年9月项目完工。

添置工业4.0设备，保障专业人才培养需求，采购内容详见购置清单。

三、资金需求

(一) 资金测算

工业4.0设备购置清单

序号	名称	尺寸	数量	单位	单价	总价	备注
1	工业4.0设备		1	套	68.4	68.4	
合计:					¥684000.00		

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

### （三）执行计划

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

### （一）绩效总目标

创建工业4.0竞赛实训室，获省级及以上赛项奖项1项。

### （二）年度目标

年内完成设备安装调试、师资培训，组织学生参加市级竞赛，启动企业培训合作。

## 五、其他需要说明的内容

无。

## 技能大赛专项项目情况说明

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施技能大赛专项项目，主要实施内容是采购装备制造大类竞赛所需的技能实训设备，具体包括：数控、无人机、增材制造、工业机器人。经测算，预算资金约14万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

### 一、立项依据

#### （一）文件依据

无。

#### （二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工

作的高素质劳动者和技能型人才。

### （三）立项背景

2026年全国职业院校技能大赛、一带一路金砖赛等国家级、市级竞赛将如期举行，我校计划安排学生参加集训，积极备战以上赛事。因此设立本项目，采购各专业学生参加各级各类技能大赛备赛所需的必要项目。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

### （二）实施内容和计划

根据采购相关制度，在每学期初完成专业竞赛所需技能实训设备的采购工作，采购内容包括：实训耗材、专用工量具、专门化设备及配件、专家指导费、专项培训费、差旅费等。

采购的各内容根据各类竞赛方案、竞赛时间及相关技术文件推进采购。

## 三、资金需求

### （一）资金测算

项目经费主要用于采购专业竞赛所配套的相关资源内容。

**根据测算2026年购置数控、无人机、增材制造、工业机器人、工业4.0等方向专项技能竞赛所需的相关费用总计为40万元。**

### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

### （三）执行计划

根据采购合同约定款期规范支出。

预期本项目预算执行率——上半年不低于40%，年末不低于90%。

#### **四、绩效目标**

##### **（一）绩效总目标**

保障训练的顺利开展，为学生参加2026年全国职业院校技能大赛、一带一路金砖赛等国家级、市级竞赛提供支持，在为校争光的同时，提高学生的就业能力。

##### **（二）年度总目标**

按计划采购5个专门化方向技能竞赛（数控、无人机、增材制造、工业机器人、工业4.0）所需的技能实训耗材、培训指导费、差旅费等，确保采购的项目全部质量合格且及时到位，当年采购的实训设备全部投入使用，覆盖约100名学生，充分保障实训课顺利开展，为学生参加专业竞赛提供支持，师生满意度不低于90%。

#### **五、其他需要说明的内容**

无。

## 工业机器人技术应用专业一流核心课程情况说明

上海市城市科技学校工业机器人技术应用专业《工业机器人基本操作与编程》课程被列入2023年上海市中等职业教育一流核心课程线下建设名单，根据上海市教委相关要求，2025年至2026年为各校一流核心课程优3年优化建设最后一期，并于年底开展验收。为更好地建设我校工业机器人专业建设，优化课程资源，为师生提供更好的学习环境，服务区域经济发展，配套企业岗位需求，经专业系和学校商定，拟于2026年1月至2026年12月实施上海市城市科技学校工业机器人专业一流核心课程建设项目，项目经费主要用于：工业机器人一流核心课程建设的课程资源开发、专家指导费、专家评估费等。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：

### 一、立项依据

#### （一）文件依据

2023年10月27日市教委公布的“2023年上海职业教育市级一流核心课程（线下）拟立项名单”

#### （二）工作职能

根据现代制造需求，为工业机器人专业学生提供优质课程资源，促进专业发展，服务区域经济。

### （三）立项背景

为丰富教育教学资源，**推动工业机器人专业教育工作的有序开展，建设本课程，以“守规范、会操作、懂编程、能调试”为总目标，通过学习和训练，引导本专业学生掌握工业机器人编程与操作的相关知识，具备相应的操作技能，树立工业机器人操作的安全意识，培养学生创新思维能力、科学工作方法和良好的职业道德意识，为提高学生的职业能力奠定良好的基础。**

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日。

### （二）实施内容和计划

#### 1.工业机器人专业核心课程的数字化资源建设

2025年1月—3月，**完成核心课程数字化资源建设方案。**

#### 2.工业机器人专业核心课程数字化教材开发

2025年4月，**聘请专家指导课程大纲、内容、课程逻辑结构等；**

2025年5月-6月**完成数字化教材开发；**

2025年7月，**聘请专家对课程资源进行优化和完善。**

#### 3.电子课件和微课开发

2025年8月—10月，**完成相关课程电子课件和微课开发，邀请专家完成论证验收。**

## 三、资金需求

### （一）资金测算

项目组成	数量	单位	单价	合计
一流核心课程建设资源开发	1	门	20万元/门	20万元
专家讲座、指导	15	人次	0.2万元/次	3万元
专家研讨论证费	5	人次	0.2万元/次	1万元
项目开发调研差旅费、交通费	10	人次	0.1万元/次	1万元
总计				25万元

一流核心课程开发主要为：课程资源开发建设费（包括课程教学资源平台建设、数字化教学资源开发、微课录制、教材开发等）、专家讲座指导费、专家研讨评估费、项目组调研差旅交通费用等。

## （二）资金类型

区财政一般公共预算。

## （三）执行计划

根据合同约定期限有序支出，预期本项目预算执行率年末不低于90%。

## 四、绩效目标

### （一）项目总目标

基于工作岗位，精准对接职业技能等级证书，以典型工作任务为引领，构建虚实结合的学习情景；课程内容贴合市级课程标准，课程知识、技能体系脉络清晰，课程教学设计独具特色，开发具有示范性的教学实操视频，并开展校际推广应用，为兄弟院校提供相关课程的教学服务。

### （二）绩效目标

与柯马、华航唯实等龙头企业合作，开发完成1本工业机器人核心课程的数字化教材。包含相关课程配套电子课件和微课。通过完成授课计划、教学流程示例、课程总体评价方案、课程教案、课次评价方案等材料的撰写，以及课程

对应PPT课件的建设，**开发相关课程微课、动画、工作页等数字化教学资源**，对标上海市一流核心课程线下建设项目完成相关建设。

## 五、其他需要说明的内容

无。

# 中职学生实习保障经费项目情况说明

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施中职学生实习保障经费项目，主要实施内容为购买三年级实习生实习责任保险。经测算，预算资金约5.04万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

### （一）文件依据

《职业学校学生实习管理规定》中规定“职业学校和实习单位应当根据法律、行政法规，为实习学生投保实习责任保险。责任保险范围应当覆盖实习活动的全过程，包括学生实习期间遭受意外事故及由于被保险人疏忽或过失导致的学生人身伤亡，被保险人依法应当承担的赔偿责任以及相关法律费用等”。

### （二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美、劳全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

### （三）立项背景

贯彻落实《职业学校学生实习管理规定》《职业学校学生实习管理规定》等文件精神，为本校三年级实习生购买实习责任保险，提高职业学校学生实习期间的风险保障水平。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

### （二）实施内容和计划

在9月前完成学生实习保险的投保工作，覆盖本校670名学生，保险期间为2026年9月至2027年8月。

## 三、资金需求

### （一）资金测算

根据历年投保情况，测算保险金额为5.04万元。

### （二）资金类型

区财政专户资金管理。

### （三）执行计划

计划9月前完成投保，预期本项目预算在9月前全部执行。

## 四、绩效目标

### （一）绩效总目标

通过实施本项目，提高职业学校学生实习期间的风险保障水平，实现学生实习保险全覆盖。

### （二）年度总目标

按计划在9月前为中职学生购买中职学生实习保险，覆盖全部实习学生（约670名学生），确保投保险种适用、投保

险种与潜在风险匹配，确保合规赔付全部受理，保险理赔符合保险合同约定标准，学生及家长满意度不低于90%。

**五、其他需要说明的内容**

无。

## 外聘教师课时费项目情况说明

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施外聘教师课时费项目，主要实施内容为：外聘、特聘企业兼职教师，开展教育教学工作。经测算，预算资金约40.38万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

**一、立项依据**

**（一）文件依据**

为贯彻落实国发〔2019〕4号、沪教委职〔2021〕15号等文件精神，进一步优化学校教师队伍结构，支持学校聘请高层次技术技能人才到学校任教，提升学校教师整体素质。

**（二）工作职能**

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

**（三）立项背景**

根据学校师资状况，需要外聘企事业单位兼职教师加入到训练队伍中来，作为项目指导教师带队集训、比赛。文化基础课教师每年有请病事假教师，为了正常开展教学工作，也需要外聘教师加入到学校师资队伍中，因此设立本项目。

**二、实施方案**

**（一）实施周期**

2026年1月1日——2026年12月31日。

## （二）实施内容和计划

1月份，接洽有意向外聘兼职教师，到校洽谈承担任务，依规签订协议；

2月份，制定计划，安排训练任务，按课表进行授课；

6月份，接洽有意向外聘兼职教师，到校洽谈承担任务，依规签订协议；

9月份，制定计划，安排训练任务，按课表进行授课。

12月份，完成项目总结，外聘及特聘企业兼职教师考核工作。

## 三、资金需求

### （一）资金测算

外聘教师课时费人均120元/课时，计划授课时3365课时，合计40.38万元。

### （二）资金类型

区财政专户资金管理。

### （三）执行计划

按月结算课时费，预期本项目预算执行率——第一季度末不低于20%；第二季度末不低于40%；第三季度末不低于60%；年末不低于90%。

## 四、绩效目标

### （一）绩效总目标

通过外聘企事业单位兼职教师，有效应对特定项目或及教师病休等事项所需的临时教学任务，补充师资队伍，保障教学任务顺利完成。

### （二）年度总目标

按计划聘请外聘教师进行3365课时的授课，确保外聘教师师资达标，授课质量通过考核。通过外聘教师，开展临时教育教学代课工作，确保年内不发生无人代课的情况，并带队开展集训和比赛，学校管理方和学生家庭的满意度不低于90%。

## 五、其他需要说明的内容

无。

## 职普融通综合改革项目项目说明

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施职普融通综合改革项目，主要实施内容是为区内义务教育学校、普通高中学校学生开展职业启蒙、职业准备课程等相关工作，推进职业教育和普通教育融合发展。经测算，预算资金约100万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

### 一、立项依据

1.文件依据：根据《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》《教育强国三年行动计划》、上海市教委《关于落实教育部职业教育“新双高”改革试点工作的通知》上海承担全口径开展职业教育“新双高”改革（以下简称“新双高”

改革)省级层面试点(全国共2个),松江被确定为“新双高”改革系列任务承担单位(全市3个),上海市城市科技学校被确定为职普融通综合改革任务承担单位(全区1个)。

2.工作职能:上海市城市科技学校通过向区级财政申请项目经费,推进职业教育“新双高”综合改革各项任务,统筹上海市城市科技学校职业教育资源和区域内优质普通教育资源,推进职普融通。

### 二、实施方案

1.实施周期:2026年1月-2026年12月;

2.实施内容和计划:

### 三、资金需求

1.资金测算:

职普融通课程资源建设(中职)  $350000\text{元} \times 4\text{门} = 1400000\text{元}$

职普融通课程体验耗材(中职)  $50000\text{元} \times 4\text{项} = 200000\text{元}$

职普融通课程智慧平台建设(中职)  $170000\text{元} \times 1\text{个} = 170000\text{元}$

职普融通课程活页式校本教材(中职)  $170000\text{元} \times 1\text{本} = 170000\text{元}$

项目开发调研差旅费、交通费(中职)  $1000\text{元} \times 10\text{人次} = 10000\text{元}$

专家研讨论证(中职)  $2000\text{元} \times 10\text{人次} = 20000\text{元}$

专家讲座、指导(中职)  $2000\text{元} \times 15\text{人次} = 30000\text{元}$

2.资金类型:区级财政一般公共预算100万元;

3.执行计划:

(1)2026年1-3月,邀请专家指导职普融通、相关工作,形成项目推进实施方案;

(2) 2026年4-11月，推进职普融通课程资源建设、平台建设，校本教材研发等；

#### 四、绩效目标

上海市城市科技学校通过向区级财政申请项目经费，推进职业教育“新双高”综合改革各项任务，加快构建区域职普融通、产教融合的职业教育体系，实现办学能力高水平，产教融合高质量，通过试点改革项目的中期评估。

#### 五、其他需要说明的内容

暂无

## 上海市城市科技学校信息化标杆校建设项目情况说明

上海市城市科技学校拟于2025年6月至2027年12月实施信息化标杆校建设项目，主要实施内容为教育数字化转型，经测算，预算资金约331495.8元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

### 一、立项依据

#### 1.7 文件依据

《国家职业教育改革实施方案》

《推动现代职业教育高质量发展的意见》

## 1.8 工作职能

- 1.开发数字化课程、校本资源库，推动优质资源共建共享。
- 2.探索基于信息技术的教学模式，促进个性化、差异化教学。
- 3.利用智能终端、互动教学平台提升课堂互动性与学生参与。
- 4.以技术赋能课堂，提升学生学习成效与创新能力。
- 5.降低行政负担，实现精细化、数据化管理。
- 6.形成教学、管理、服务一体化的智慧教育生态。

## 1.9 立项背景

学校目前在用的智能管理系统已使用十余年，系统采用封闭架构，不具备可扩展性，无法开放接口进行对接。并且原先的开发厂商已失去联系，无法继续提供运维开发服务，学校开学、选课、考试等并发使用量高的节点，系统问题频发，却无人支撑响应。十余年内，随着我校业务的发展以及技术的革新，已有系统在使用过程中已无法适应我校发展变化的需要。

因此，我校拟通过本次标杆校项目，从技术模式、服务场景、运营方式进行应用系统的全面更新，为我校的业务发展、人才培养提供动能。同时，后续我校的智慧应用可以按需上架到区基座平台，供同类兄弟院校选用，为区域教育数字化转型提供宝贵经验。

## 二、实施方案

### 2.5 实施周期

2025年6月——2027年12月；

## 2.6 实施内容和计划:

第1阶段: 项目方案设计(2025年6月-7月)。

第2阶段: 项目采购工作(2025年8月至2026年8月)

完成采购工作并与中标单位完成合同签约。

第4阶段: 项目验收(2027年12月)

进行试运行并完成验收的工作。

## 三、资金需求

### 3.3 资金测算

资金测算总表

序号	项目名称	数量	单价	总金额	备注
1	信息化标杆校建设	1	331495.8	331495.8	
2					
3					

### 3.5 资金类型

区级财政: 一般公共预算

#### 用款进度计划

2025年支出%30;

2026年支出%30;

2027年支出%40;

## 四、绩效目标

### 4.5 绩效总目标:

#### 1、网络环境

需解决我校基础网络设备年限长、配置低的问题，为学校的后续的数据传输能力、数据安全保障、教育教学应用建设打造夯实的底层基座能力。

#### 2、校级数字基座

我校期望搭建校级数字基座，完成对现有及规划系统的平台对接、校园组织类数据的统一管理，实现对所有系统基础数据的一体化管理及统一认证对接服务。

#### 3、智慧应用

在积极响应国家教育现代化、数字化转型的战略背景下，我校作为技能型人才培养的重要阵地，智慧应用得建设旨在深度融合信息技术与教育教学，全面提升教育质量与管理效率，培养具备高技能、高素质、高适应性的“新时代工匠”。

### 4.6 年度总目标:

项目100%完成，师生满意度 $\geq 95\%$ 。

## 五、其他需要说明的内容

.....

## 初中生职业体验项目情况说明

为有序开展松江区初中阶段学生职业体验工作，为来校参加职业体验的初中学生提供优质服务，上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施初中生职业体验项目，项目经费主要用于：体验课程开发、学生学习资料制作、体验耗材采购、体验设施设备养护等。经测算，预算资金约10万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

### 一、立项依据

#### （一）文件依据

《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》《松江区初中阶段学生职业体验指导意见（试点）》《松江区初中生综合素质评价职业体验工作方案》等文件。

#### （二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

### （三）立项背景

依据（沪教委规〔2018〕3号）和《松江区初中阶段学生职业体验指导意见》（试点）文件要求，按照松江区教育局职成教科前期工作安排，我校制定了《松江区初中生综合素质评价职业体验工作方案》，计划在2026年继续开展3D打印、机器人、数控车削仿真加工等职业体验项目，改善学生对中职教育的认识。为确保初中生职业体验项目既有序开展，又不挤占中职学生日常实训经费，因此设立本项目。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

### （二）实施内容和计划

1-3月，完成职业体验课程及项目的开发和优化工作，形成书面资料。

3-4月，完成体验课程资料印刷、耗材采购、设备保养等。

5-11月，完成职业体验项目实施及总结工作。

## 三、资金需求

### （一）资金测算

3D打印耗材费1年2万元；传感器自动控制耗材组件费1年2元；PLC自动控制耗材组件费1年1万元；学习资料印刷及制作费1年5万元。

### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

### （三）执行计划

每年春季、秋季共进行2至3次采购，采购时间不固定。

预期本项目预算执行率——上半年不低于40%；年末不低于90%。

#### **四、绩效目标**

##### **（一）绩效总目标**

通过初中生职业体验项目，普及职业教育知识，改善学生对中职教育的认识，支持职业教育的联合发展，保障职业学校的发展规模。

##### **（二）年度总目标**

按计划开发职业体验课程8至10个，优化全部原有职业体验课程，确保课程质量符合学校预期标准；及时印刷课程资料，并采购课程耗材，确保资料及耗材质量全部合格；对所有课程所需设备进行保养，确保保养服务考核达标。2026年计划开展职业体验课程不少于8次，参加体验课程的学生人数不少于5000人次，改善学生对中职教育的认识，确保对学生课程体验的调查结果达到学校预期标准，初中学校和参课初中生的满意度不低于85%。

#### **五、其他需要说明的内容**

无。

## 上海市城市科技学校特殊教育教研组专业建设项目情况说明

上海市城市科技学校拟于2026年1月至2026年12月实施上海市城市科技学校特殊教育教研组专业建设项目，项目经费主要用于：采购特教日常教学所需的实训耗材与英语练习册、描红本、新课程（语文、历史）活页教材开发印刷等，以及开设符合特殊学生学习特点与学习需要的社团课程等。经测算，预算资金约10万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

### 一、立项依据

#### （一）文件依据

《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》《上海市特殊教育三年行动计划（2022—2024年）》《上海市松江区特殊教育三年行动计划（2022—2024年）》《上海市城市科技学校特教中职班课程标准》及专业计划。

#### （二）工作职能

根据旅宾管理系特点，为特殊学生提供餐饮制作、烹饪等专业的专业教学，提供学生与企业对接的机会，为特殊学

生提供就业机会。

### （三）立项背景

根据《上海市特殊教育三年行动计划（2022—2024年）》及《上海市松江区特殊教育三年行动计划（2022—2024年）》等文件要求，计划组织师生和邀请相关专家共同参加特殊职业教育课程改革，丰富教育教学资源，推动特殊职业教育工作的有序开展。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

### （二）实施内容和计划

#### 1.特教班英语练习册、描红本印刷

2026年1月—2月，完成招标并印刷特教班英语练习册和描红本。

#### 2.语文、历史校本活页教材开发

2026年2月—3月，聘请专家指导课程大纲、内容、课程逻辑结构等；

2026年3月—4月，完成资源建设招标，耗材申购；

2026年5月—12月，聘请教师进行授课；

2026年9月—12月，聘请专家对课程资源进行调整和完善。

#### 3.耗材采购

2026年1月—12月，教育教学实训耗材，提前申购审批手续。

#### 4.特教班内涵建设

2026年1月—12月，开展特教班内涵建设，购买教具道具、手工用品、社团培训课等课程所需材料及社团培训专家指导费等。

### 三、资金需求

#### (一) 资金测算

项目组成	数量	单位	单价	合计
特教班英语练习册、描红本印刷	80	份	125元/份	10000元
新课程（语文、历史）活页教材开发	2	门	25000元/门	50000元
教育教学实训耗材	1	项	50000元/项	50000元
特教班内涵建设、艺术社团专家培训费	1	年	50000元/年	50000元
总计				16万元

新课程（语文、历史校本活页教材）开发主要为：专家设计指导费、课程设计费、授课费、专家评估费、活页本、印刷等。

#### (二) 资金类型

区财政一般公共预算。

#### (三) 执行计划

根据合同约定期限有序支出，预期本项目预算执行率年末不低于90%。

### 四、绩效目标

#### (一) 绩效总目标

通过采购特教日常教学所需的实训耗材与英语练习册、描红本、新课程（语文、历史）活页教材开发印刷等，以及开设符合特殊学生学习特点与学习需要的社团课程等，保障特殊学生参加形式多样且有效的学习活动，解决特殊学生的

专业能力、实践与探究能力相对较弱的问题。

## （二）年度总目标

按计划印刷特教班英语练习册、描红本等80份，采购教育教学实训耗材、特教班教具道具及耗材，确保教材、教具道具、耗材质量全部达标；开发2门新课程，确保新课程质量符合学校预期标准。确保特教班数学校本和教育教学实训耗材全部投入使用，特殊学生全部受益，提升特教班课程内涵，保障特殊学生参加形式多样且有效的学习活动，学校管理方和教师满意度不低于95%，学生及家长满意度不低于90%。

## 五、其他需要说明的内容

无。