

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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

026200上海市松江区洞泾外国语实验学校主要职能

主要职能包括：

1. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
2. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
3. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
4. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
5. 负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
6. 承办上级部门交办的其他事项。
7. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

026200上海市松江区洞泾外国语实验学校机构设置

026200上海市松江区洞泾外国语实验学校设10个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、工会室、政教处、教导处、总务处、人事室、教教室、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……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区洞泾外国语实验学校收入预算2150.91万元，其中：财政拨款收入2150.91万元，比2023年预算增加937.15万元（持平），增长77.21%；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2150.91万元，其中：财政拨款支出预算2150.91万元，比2023年预算增加937.15万元（持平），增长937.15%，主要原因是：2022年新开办学校，增加学校建设投入和人员投入。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2150.91万元，比2023年预算增加937.15万元（持平）、政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年新开办学校，增加学校投入和人员投入。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目775.20万元，主要用于小学部分的人员、公用经费以及项目支出。
2. “2050203初中教育”科目839.87万元，主要用于初中部分的人员、公用经费以及项目支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目188.03万元，主要用于单位养老缴费。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目94.02万元，主要用于单位职业年金缴费。
5. “2101102事业单位医疗”科目117.52万元，主要用于单位医疗缴费。
6. “2210201住房公积金”科目82.27万元，主要用于单位住房公积金缴费。
7. “2050999其他教育费附加安排”科目54万元，主要用于校舍维修和校园建设。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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	21,509,049.10	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	21,509,049.10	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	16,690,761.90	12,182,619.50	2,681,439.40	1,826,703.00
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	2,820,460.80	2,820,460.80		
		八、卫生健康支出	1,175,192.00	1,175,192.00		
		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	822,634.40	822,634.40		
		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	21,509,049.10	支出总计	21,509,049.10	17,000,906.70	2,681,439.40	1,826,703.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算2150.91万元，比上年增加937.15万元，增加77.21%，主要原因是2022年新开办学校，增加学校投入和人员投入；支出预算2150.91万元，比上年增加937.15万元，增加77.21%，主要原因是2022年新开办学校，增加学校投入和人员投入。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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	16,690,761.90	16,690,761.90		
205	02		普通教育	16,150,761.90	16,150,761.90		
205	02	02	小学教育	7,752,032.92	7,752,032.92		
205	02	03	初中教育	8,398,728.98	8,398,728.98		
205	09		教育费附加安排的支出	540,000.00	540,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	540,000.00	540,000.00		
208			社会保障和就业支出	2,820,460.80	2,820,460.80		
208	05		行政事业单位养老支出	2,820,460.80	2,820,460.80		
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	1,880,307.20	1,880,307.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	940,153.60	940,153.60		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	1,175,192.00	1,175,192.00		
210	11		行政事业单位医疗	1,175,192.00	1,175,192.00		
210	11	02	事业单位医疗	1,175,192.00	1,175,192.00		
221			住房保障支出	822,634.40	822,634.40		
221	02		住房改革支出	822,634.40	822,634.40		
221	02	01	住房公积金	822,634.40	822,634.40		
合计				21,509,049.10	21,509,049.10		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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	16,690,761.90	14,864,058.90	1,826,703.00
205	02		普通教育	16,150,761.90	14,864,058.90	1,286,703.00
205	02	02	小学教育	7,752,032.92	7,752,032.92	
205	02	03	初中教育	8,398,728.98	7,112,025.98	1,286,703.00
205	09		教育费附加安排的支出	540,000.00		540,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	540,000.00		540,000.00
208			社会保障和就业支出	2,820,460.80	2,820,460.80	
208	05		行政事业单位养老支出	2,820,460.80	2,820,460.80	
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	1,880,307.20	1,880,307.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	940,153.60	940,153.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,175,192.00	1,175,192.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,175,192.00	1,175,192.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,175,192.00	1,175,192.00	
221			住房保障支出	822,634.40	822,634.40	
221	02		住房改革支出	822,634.40	822,634.40	
221	02	01	住房公积金	822,634.40	822,634.40	
合计				21,509,049.10	19,682,346.10	1,826,703.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	21,509,049.10	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	16,690,761.90	16,690,761.90		
		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	2,820,460.80	2,820,460.80		
		八、卫生健康支出	1,175,192.00	1,175,192.00		
		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	822,634.40	822,634.40		
		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	21,509,049.10	支出总计	21,509,049.10	21,509,049.10		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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	16,690,761.90	14,864,058.90	1,826,703.00
205	02		普通教育	16,150,761.90	14,864,058.90	1,286,703.00
205	02	02	小学教育	7,752,032.92	7,752,032.92	
205	02	03	初中教育	8,398,728.98	7,112,025.98	1,286,703.00
205	09		教育费附加安排的支出	540,000.00		540,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	540,000.00		540,000.00
208			社会保障和就业支出	2,820,460.80	2,820,460.80	
208	05		行政事业单位养老支出	2,820,460.80	2,820,460.80	
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	1,880,307.20	1,880,307.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	940,153.60	940,153.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,175,192.00	1,175,192.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,175,192.00	1,175,192.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,175,192.00	1,175,192.00	
221			住房保障支出	822,634.40	822,634.40	
221	02		住房改革支出	822,634.40	822,634.40	
221	02	01	住房公积金	822,634.40	822,634.40	
合计				21,509,049.10	19,682,346.10	1,826,703.00

2024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：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

单位：元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区洞泾外国语实验学校2024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。

2024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：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区洞泾外国语实验学校2024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。

2024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：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

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	17,000,906.70	17,000,906.70	
301	01	基本工资	2,060,000.00	2,060,000.00	
301	02	津贴补贴	207,920.00	207,920.00	
301	07	绩效工资	9,484,000.00	9,484,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,880,307.20	1,880,307.20	
301	09	职业年金缴费	940,153.60	940,153.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,175,192.00	1,175,192.00	
301	12	其他社会保障缴费	425,419.50	425,419.50	
301	13	住房公积金	822,634.40	822,634.40	
301	99	其他工资福利支出	5,280.00	5,280.00	
302		商品和服务支出	2,667,939.40		2,667,939.40
302	01	办公费	1,535,304.00		1,535,304.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	445,011.00		445,011.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	81,516.00		81,516.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	235,038.40		235,038.40
302	29	福利费	168,480.00		168,480.00
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	202,590.00		202,590.00
303		对个人和家庭的补助			
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			
310		资本性支出	13,500.00		13,500.00
310	02	办公设备购置	13,500.00		13,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			19,682,346.10	17,000,906.70	2,681,439.40

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026200上海市松江区洞泾外国语实验学校

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023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

2024年度本单位政府采购预算17.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金182.67万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区洞泾外国语实验学校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

学生帮困及国家助项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于2024年01月（至2024年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要用于各学段符合本市资助政策如午餐、课外活动费、校服、城乡居民医疗保险等。经测算，预算资金约8.826万元。

二、立项依据

沪教委财〔2012〕123号，沪教委规〔2022〕8号，沪民规〔2020〕8号文件

三、实施主体

严格按照市教委下发的关于学生资助的文件执行、建立资助工作小组：组长（总务主任）；组员（资助人员、大队辅导员、班主任、报账员）

四、实施方案

通过宣讲和按规章执行，保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐等改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受基础教育政策红利。

五、实施周期

一学期2024.02.18-2024.3.31；二学期2024.9.1-2024.10.31

六、年度预算安排

项目概况	项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
	小学午餐	25	12元/生.天	5.9232
	初中午餐	6	13元/生.天	1.5444
	课外活动费	5	100元/生.学期	0.1
	小学校服	6	1134元/生.学年	0.6804
	初中校服	4	1200元/生.学年	0.48
	城乡居民医疗保险	4	245元/生.学年	0.098

七、绩效目标

保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受基础教育政策红利。

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施储备教师经费项目，主要实施内容为支付储备教师工资、社保、餐费、福利费等，经测算，预算资金约26.0287万元元。

二、立项依据

依法依规支付劳动者工作报酬。

三、实施主体

绩效考核领导小组、人事

四、实施方案

每月25日前支付、缴纳储备教师的工资、公积金和社保，12月做好全年考核工作，根据考核发放相应奖励。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据区财政、区人保局测算、分配金额；
2. 资金类型：区财政支出；
3. 执行计划：每月固定发放非编职工报酬，年底发放考核工资和工资清算。

七、绩效目标

能保证学校教育教学工作的顺利开展。

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施非编人员经费项目，主要实施内容为支付非编职工工资、社保、餐费等，经测算，预算资金约89.8156万元。

二、立项依据

依法依规支付劳动者工作报酬。

三、实施主体

绩效考核领导小组、人事

四、实施方案

每月25日前支付、缴纳储备教师的工资、公积金和社保，12月做好全年考核工作，根据考核发放相应奖励。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据区财政、区人保局测算、分配金额；
2. 资金类型：区财政支出；
3. 执行计划：每月固定发放非编职工报酬，年底发放考核工资和工资清算。

七、绩效目标

能顺利进行学校食堂、后勤工作的开展，为学校的教育教学工作提供好有利保障。

高峰计划分层指导（创智培育基地）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于2024年01月（至2024年12月）实施高峰计划，主要实施内容为辅助初中部六七年级开展学科培优，是提升学生学科素养，经测算，预算资金约8万元。

二、立项依据

项目立项相关上级文件《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》《松江区教育事业发展“十三五”规划（征求意见稿）》《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》。

三、实施主体

党政领导小组、教导处

四、实施方案

面向小学初中两个学段，开设培优课程；（2）提供专业场地、购置相关器材供课程使用；实施范围和对象：面向本校全体学生开设拓展类课程。

由教导处牵头组织实施，2024年1月启动，购置课程实施所需设备，引进和培养师资，于年底形成阶段成果。

五、实施周期

2024.01.01起2024.12.31止

六、年度预算安排

明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计
数学培优	500（一课时为40分钟）		60	一周课时（2课时/周）、30周	30000
英语培优	500（一课时为40分钟）		60	一周课时（2课时/周）、30周	30000
语文培优	500（一课时为40分钟）		30	一周课时、30周	15000
六-七年级日常培优资料	50元		100	按实际学生数量	5000
					80000

七、绩效目标

为响应松江区教育局制定的保基础、建高原、立高峰的教育发展目标。在我校初中部六七年级开展学科培优，是提升学生学科素养的有效途径之一。针对我校初中部学生的学习内容，根据不同层次学生的实际需求，因材施教，精准指导。提高学生思维能力，提升学生综合素养。

科技创新重点校扶持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于 2024 年 01 月（至 2024 年 12 月）实施科技创新重点项目科创课程，主要实施内容为组织学生学习科学、技术、工程和数学知识的基本技能，经测算，预算资金约 8 万元。

二、立项依据

松江区洞泾外国语实验学校重视信息化的应用和特色课程的建设，以特色课程提升学生多方面的素养。作为新建学校，学校高标准，高要求，高品质办学，位于洞泾镇 G60 科创走廊地域，需要科创高端项目引领师生，教师具备良好的信息技术专业素质，具有强烈的开设科创特色课程的愿望。我校迫切希望通过科创课程的建设，进一步提升学生的创新思维，培养学生的创新能力，在创新实践中陶冶学生的科学情操，为今后的发展提供良好的基础。

国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）指出：把改革创新作为教育发展的强大动力，教育要发展，根本是改革。创新改革教学内容，方法、手段，建设现代学校制度。教育部于 2017 年出台了《小学科学课程标准》，首次在基础教育中把工程、技术与科学结合起来，展现出 STEM 教育的发展趋势。STEM 教育最早是由美国佛吉尼亚理工学院暨州立大学学者 Georgette Yakman 提出 STEAM 教育。其核心是推进跨学科知识融合，在帮助学生打好扎实的科学、技术、工程和数学知识基础之上，培养其创新精神与实践能力，促进创新型、创业型人才的成长。

三、实施主体

党政领导小组、教导处

四、实施方案

推进科技创新重点项目科创课程——（1）面向小学初中两个学段，开设科创课程；（2）提供专业场地、购置相关器材供课程使用；（3）参加校区市级比赛等。

五、实施周期

2024.01.01 起 2024.12.31 止

六、年度预算安排

项目组成	数量	单价	资金需求
一年级 3 个班级普及课，全年 32 周，每班每周一节，40 分钟/节课	96	0.033	3.168
六年级 1 个班	32	0.036	1.152
ICODE 编程平台 python 版	25	0.0735	1.8375
ICODE 编程平台 C+版	25	0.0737	1.8425

七、绩效目标

- （1）建设人工智能系列课程，促进学生创新意识、创新思维和创新能力的培养，提升学生创新精神与实践能力。
- （2）以项目活动为载体进行课程实施，开发课程资源，探索特色化的科技创新教育实践路径，推动学校科技创新教育与实践发展。

体育一条龙（乒乓球）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于2024年01月（至2024年12月）实施体育一条龙乒乓球，主要实施内容为组织学生学习中国传统射艺的基本技能，经测算，预算资金约5万元。

二、立项依据

乒乓球运动集趣味性和竞技性于一身，在我国有深厚的群众基础，深受学生们的喜爱。初中生正处于个体身心渐臻成熟的发展阶段，同时也面临着很多干扰注意力的因素，参与乒乓球锻炼对注意力的发展具有良好的促进作用，对个体的身心一体化发展具有重要意义。并且，初中生的注意力水平较小学时期有了明显的提高，注意在从以无意注意为主向有意注意为主过渡，有意注意在迅速发展和深化，注意的稳定性增强，注意广度变大，注意的分配和转移能力的发展使他们更加适应学科的学习。

乒乓球运动是一项对抗性很小的项目，隔网性运动没有身体的接触和对抗。技术的多样性是乒乓球运动的一大特点，技术的多样和多变要求人们对比赛形式的复杂做出聪明的判断，想要打败对手智力的角逐也是非常关键。为了争取比赛胜利，选手经常会运用假动作来欺骗迷惑对手，打乱对方的思维从而给选手施加压力。双方实力接近时要赛前分析对手的技战术特点，预测比赛时对手战术来确定应对策略，适当的时机准确的还击，是取得胜利的关键。所以，乒乓球运动是一个斗智斗勇的项目。让智力充分开发，挖掘人的潜能，从而培养人们独立思考和分析解决问题的能力。

三、实施主体

党政领导小组、教导处

四、实施方案

（1）面向小学初中两个学段，开设中华射艺课程；（2）提供专业场地、购置相关器材供课程使用；（3）参加校区市级比赛等。

五、实施周期

2024.01.01起 2024.12.31止

六、年度预算安排

项目组成	数量	单价	资金需求
六年级1个班级普及课	32	0.033	1.056
中学校队	96	0.033	3.168
乒乓球拍（校队专用）	30	0.025	0.75
乒乓球	520	0.00005	0.026

七、绩效目标

（1）形成乒乓球运动为代表的初中生特色体育课程（2）以乒乓球运动教学实施方案为课程载体，以学生满意度为核心（3）逐步形成适合各年龄段参与的体育课程体系（4）培养多元技能的特色课程教师，助推教师专业发展

体育一条龙（足球）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于2024年01月（至2024年12月）实施体育一条龙（足球）项目，主要实施内容为组织学生学习足球的基本技能，经测算，预算资金约7万元。

二、立项依据

国家教育部、体育总局大力发展校园足球运动，普及青少年足球人口，培养校园高水平足球队员，针对足球特长生增加各类升学读书红利政策，学校有必要响应国家号召，开展足球运动。校园体育课增加，学生需要开设一门课程，足球项目最佳。足球运动是一项很好的运动项目，通过长期参加足球运动，可以提高青少年学生的力量、速度、灵敏、耐力、柔韧、协调等身体素质，并能使人的高级神经活动得到改善，尤其能增强人体的心血管系统、呼吸系统等内脏器官的功能，从而促进学生的体质健康。青少年学生参加足球运动意义重大、益处多多，强身健体的同时可以增强友谊，使学生身心得到全方面发展。

三、实施主体

党政领导小组、教导处

四、实施方案

推进足球课程——（1）面向小学初中两个学段，开设足球课程；（2）提供专业场地、购置相关器材供课程使用；（3）参加校区市级比赛等。

五、实施周期

2024.01.01起2024.12.31止

六、年度预算安排

项目组成	数量	单价	资金需求
一年级3个班级普及课，全年32周，每班每周一节，40分钟/节课	96	0.033	3.168
小学校队，全年含暑期集训35周，每周2次训练，每次40分钟，每次1课时	70	0.035	2.45
足球训练服（长袖长裤）	20	0.0401	0.802
足球	50	0.0116	0.58

七、绩效目标

- 1、积极开发一套切实可行的足球教育训练计划，形成足球教育教学特色；
- 2、使得学生通过足球课程切实提高身心健康水平，使学生掌握足球技能的同时身心得到全方面发展；
- 3、组队外出参加比赛获得优异成绩；
- 4、构建层次分明、逐年递进、科学衔接的足球教育与健康课程体系。

体育一条龙中华射艺项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于2024年01月（至2024年12月）实施体育一条龙中华射艺，主要实施内容为组织学生学习中国传统射艺的基本技能，经测算，预算资金约8万元。

二、立项依据

中华射艺项目的传承秉持“德礼兼蓄，艺体并重”的理念，力足挖掘与整理古代文献典籍，提炼中华射艺中所蕴含的文化价值；结合现代科学技术手段，复原中华射艺的技术技法和器材使用；根据当代学生身心发展特点，创新竞赛参与方式和创建品位等级标准。课外兴趣项目（校队）方式展开，积极参加松江区和上海市的各项比赛，对中华射艺进行挖掘开发与文化传承，发挥其“立德树人”的教育价值。

三、实施主体

党政领导小组、教导处

四、实施方案

（1）面向小学初中两个学段，开设中华射艺课程；（2）提供专业场地、购置相关器材供课程使用；（3）参加校区市级比赛等。

五、实施周期

2024.01.01起2024.12.31止

六、年度预算安排

项目组成	数量	单价	资金需求
6年级1个班级第一学期普及，全学期16周，每周1课时，40分钟/节	40	0.033	1.32
射艺校队（六七年级），全学年+暑假集训35周，每周2次训练，每次60分钟，每次1.5课时	105	0.033	3.465
玻片弓（汉弓上课用）	15	0.038	0.57
层压弓（敦煌弓校队）	10	0.179	1.79
比赛用箭（木箭）	250	0.0015	0.375
硬扳指	32	0.005	0.16
草靶和靶架120cm	4	0.08	0.32

七、绩效目标

建成1个《中华射艺》课程班级；建成1个校队20-30人，开展礼射表演和参加射箭竞赛；为后续校本教材《中华射艺》的开发奠定基础。

艺术一条龙项目（器乐）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于2024年01月（至2024年12月）实施艺术一条龙（器乐）项目，主要实施内容为组织学生学习器乐基本技能，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

- 文件依据：《国家中长期教育改革和发展纲要》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》、《松江区三年行动计划》、《松江区教育综合改革方案》；
- 工作职能：拟通过大力推动我校课程建设，打造器乐特色课程，提高学生身心健康水平，提升我校的办学品位。

三、实施主体

党政领导小组、教导处

四、实施方案

推进器乐课程——（1）面向初中学段，开设器乐课程；（2）购置相关器材供课程使用；（3）参加校区市级比赛等。

五、实施周期

2024.01.01起2024.12.31止

六、年度预算安排

项目组成	数量	单价	资金需求
器乐	1	100000	100000

七、绩效目标

（1）建成1个50人左右的器乐课程社团；开展器乐基本技能的训练、表演和参加比赛；为后续校本教材的开发奠定基础。（2）以项目活动为载体进行课程实施，开发课程资源，探索特色化的艺术教育实践路径，推动学校艺术教育与实践发展。

加强初中建设试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于2024年01月（至2024年12月）实施加强初中建设试点，主要实施内容为激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡，经测算，预算资金约8万元。

二、立项依据

《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》（沪教委基〔2018〕45号）

三、实施主体

党政领导小组、教导处

四、实施方案

发挥名师名校长引领效应，促进双名工程有机融入；加强支援校与实验校教师、干部流动，开展跨校资源、课程等建设和相关教育教学活动，促进优质品牌辐射带动；发挥区级指导专家和教育学院专家作用；加强经费使用管理，优化教育资源配置；深化课程教学改革；激发自主办学活力；凝练办学特色品牌。

五、实施周期

2024.01.01起 2024.12.31止

六、年度预算安排

洞泾外国语实验学校2024年加强初中建设试点项目费用预算清单					
序号	名称		单价	数量	合计
1	专家指导	教师培训/教研培训/ 课题指导	2000	20	40000
2	教学科研经费	教育教学资料购买	200	40	8000
		校本学本编印	50	40	2000
3	业务费	教育教学成果	50	200	10000
		教育教学活动	2000	4	8000
		教职工外出学习	2000	6	12000
					80000

七、绩效目标

坚持“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、政策支持和项目化实施，激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡。实现洞泾外国语实验学校在开办一年的基础上，教育教学状态明显改善，学校办学特色明显增强，整体办学质量明显提高，成为“家门口的好初中”。

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞泾外国语实验学校拟于2024年1月至2024年12月实施课后服务项目，主要实施内容为：根据教育部相关文件精神，在课后时段内，组织本校教师指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等，相应支付教师课后服务课时费。经测算，预算资金约4万元。

二、立项依据

1. 文件依据

《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）

2. 工作职能

中小学生课后服务是与义务教育紧密相关的一种教育延伸服务，属准基本公共教育服务范畴，与本校工作职能相匹配。

3. 立项背景

目前普遍存在家长下班时间晚于孩子放学时间的情况，家长难以按时接送孩子、辅导孩子功课，基于以上问题，《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》指出，可以让学校在教育部门的指导和监管下，引入符合条件的校外培训机构进校，在校内为中小学生提供课后服务。

三、实施主体

绩效考核小组、人事

四、实施方案

课后服务推行“5+2”模式，即学校每周5天都要开展课后服务，每天至少开展2小时，结束时间要与当地正常下班时间相衔接，帮助家长解决按时接送学生困难的问题。课后服务内容主要包括：指导学生做作业、自主阅读、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动。定期结算课后服务课时费。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%。

五、实施周期

2024.01.01起 2024.12.31止

六、年度预算安排

课后服务课时费4万元=470课时*85元/课时；

全年计划开展470课时课后服务；按《松江区义务教育校内课后服务工作实施方案》的标准，劳务费标准为85元/课时。

七、绩效目标

绩效总目标：通过实施课后服务项目，推进教育教学正常规范运行，利用课后时间教导学生掌握基本知识、基本技能，培养学生创新意识。

年度总目标：完成470课时的课后服务工作，课时费及时、准确发放，学生课堂知识掌握度良好，师生满意度均达到较高水平。