

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026147东华大学附属实验学校

# 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

## 026147东华大学附属实验学校主要职能

东华大学附属实验学校（简称东华附校），创办于2013年9月，校址位于松江区弘翔路300号。学校占地面积59687平方米，建筑总面积37361平方米，分设小学部60个班和初中部40个班，是上海市松江区人民政府和东华大学联合办学的一所公办九年一贯制学校。内设校长室、党支部、校工会、办公室、发展处、教导处、政教处、总务处、研训处、团队室、人事室共11个科室。主要工作职责如下：

1、贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

2、本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段学龄学生进行九年一贯制义务教育。

## 026147东华大学附属实验学校机构设置

026147东华大学附属实验学校设11个内设机构，包括：校长室、党支部、校工会、办公室、发展处、教导处、政教处、总务处、教研室、团队室、人事室11个科室。

# 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，东华大学附属实验学校收入预算15492.25万元，其中：财政拨款收入15492.25万元，比2023年预算增加2798.08万元，增长22.04%。

支出预算15492.25万元，其中：财政拨款支出预算15492.25万元，比2023年预算增加2798.08万元，增长22.04%，主要原因是：学校扩班学生增

加、教师增加，人员经费公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15492.25万元，比2023年预算增加2798.08万元；

支出预算15492.25万元，比2023年预算增加2798.08万元。财政拨款收入支出增加的主要原因是学校扩班学生增加教师增加，人员经费公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目5631.88万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出
2. “2050203初中教育”科目6117.43万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目160万元，主要用于项目支出
4. “2059999其他教育支出”科目200万元，主要用于项目支出
5. “2080502事业单位离退休支出”6.89万元，主要用于事业单位离退休支出
6. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1317.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
7. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目658.74万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
8. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.03万元，主要用于退休人员活动费
9. “2100102事业单位医疗”科目823.42万元，主要用于社保缴费医疗支出
10. “2210201住房公积金”科目576.40万元，主要用于住房公积金支出

# 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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	154,922,453.26	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	154,922,453.26	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	121,093,050.94	85,363,377.90	21,213,631.04	14,516,042.00
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	19,831,236.48	19,817,496.48	13,740.00	
		八、卫生健康支出	8,234,215.20	8,234,215.20		
		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	5,763,950.64	5,763,950.64		
		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	154,922,453.26	支出总计	154,922,453.26	119,179,040.22	21,227,371.04	14,516,042.00

2024年本单位收入预算15492.25万元，比上年增加2798.08万元，增加22.04%，主要原因是学校扩班学生增加教师增加，人员经费公用经费增加；支出预算15492.25万元，比上年增加2798.08万元，增加22.04%，主要原因是学校扩班学生增加教师增加，人员经费公用经费增加

# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	121,093,050.94	121,093,050.94			
205	02		普通教育	117,493,050.94	117,493,050.94			
205	02	02	小学教育	56,318,754.35	56,318,754.35			
205	02	03	初中教育	61,174,296.59	61,174,296.59			
205	09		教育费附加安排的支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
205	99		其他教育支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
205	99	99	其他教育支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	19,831,236.48	19,831,236.48			
208	05		行政事业单位养老支出	19,831,236.48	19,831,236.48			
208	05	02	事业单位离退休	68,860.00	68,860.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,174,744.32	13,174,744.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,587,372.16	6,587,372.16			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	8,234,215.20	8,234,215.20			
210	11		行政事业单位医疗	8,234,215.20	8,234,215.20			
210	11	02	事业单位医疗	8,234,215.20	8,234,215.20			
221			住房保障支出	5,763,950.64	5,763,950.64			
221	02		住房改革支出	5,763,950.64	5,763,950.64			
221	02	01	住房公积金	5,763,950.64	5,763,950.64			
合计				154,922,453.26	154,922,453.26			

# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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	121,093,050.94	106,577,008.94	14,516,042.00
205	02		普通教育	117,493,050.94	106,577,008.94	10,916,042.00
205	02	02	小学教育	56,318,754.35	56,318,754.35	
205	02	03	初中教育	61,174,296.59	50,258,254.59	10,916,042.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,600,000.00		1,600,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,600,000.00		1,600,000.00
205	99		其他教育支出	2,000,000.00		2,000,000.00
205	99	99	其他教育支出	2,000,000.00		2,000,000.00
208			社会保障和就业支出	19,831,236.48	19,831,236.48	
208	05		行政事业单位养老支出	19,831,236.48	19,831,236.48	
208	05	02	事业单位离退休	68,860.00	68,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,174,744.32	13,174,744.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,587,372.16	6,587,372.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	8,234,215.20	8,234,215.20	
210	11		行政事业单位医疗	8,234,215.20	8,234,215.20	
210	11	02	事业单位医疗	8,234,215.20	8,234,215.20	
221			住房保障支出	5,763,950.64	5,763,950.64	
221	02		住房改革支出	5,763,950.64	5,763,950.64	
221	02	01	住房公积金	5,763,950.64	5,763,950.64	
合计				154,922,453.26	140,406,411.26	14,516,042.00

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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	154,922,453.26	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	121,093,050.94	121,093,050.94		
		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	19,831,236.48	19,831,236.48		
		八、卫生健康支出	8,234,215.20	8,234,215.20		
		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	5,763,950.64	5,763,950.64		
		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	154,922,453.26	支出总计	154,922,453.26	154,922,453.26		

# 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：026147东华大学附属实验学校

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	121,093,050.94	106,577,008.94	14,516,042.00
205	02		普通教育	117,493,050.94	106,577,008.94	10,916,042.00
205	02	02	小学教育	56,318,754.35	56,318,754.35	
205	02	03	初中教育	61,174,296.59	50,258,254.59	10,916,042.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,600,000.00		1,600,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,600,000.00		1,600,000.00
205	99		其他教育支出	2,000,000.00		2,000,000.00
205	99	99	其他教育支出	2,000,000.00		2,000,000.00
208			社会保障和就业支出	19,831,236.48	19,831,236.48	
208	05		行政事业单位养老支出	19,831,236.48	19,831,236.48	
208	05	02	事业单位离退休	68,860.00	68,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,174,744.32	13,174,744.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,587,372.16	6,587,372.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	8,234,215.20	8,234,215.20	
210	11		行政事业单位医疗	8,234,215.20	8,234,215.20	
210	11	02	事业单位医疗	8,234,215.20	8,234,215.20	
221			住房保障支出	5,763,950.64	5,763,950.64	
221	02		住房改革支出	5,763,950.64	5,763,950.64	
221	02	01	住房公积金	5,763,950.64	5,763,950.64	
合计				154,922,453.26	140,406,411.26	14,516,042.00

# 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：026147东华大学附属实验学校

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						

东华大学附属实验学校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：026147东华大学附属实验学校

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						

东华大学附属实验学校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：026147东华大学附属实验学校

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	119,123,660.22	119,123,660.22	
301	01	基本工资	13,392,044.00	13,392,044.00	
301	02	津贴补贴	1,580,108.00	1,580,108.00	
301	07	绩效工资	67,370,000.00	67,370,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,174,744.32	13,174,744.32	
301	09	职业年金缴费	6,587,372.16	6,587,372.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,234,215.20	8,234,215.20	
301	12	其他社会保障缴费	2,980,785.90	2,980,785.90	
301	13	住房公积金	5,763,950.64	5,763,950.64	
301	99	其他工资福利支出	40,440.00	40,440.00	
302		商品和服务支出	21,013,371.04		21,013,371.04
302	01	办公费	10,160,570.00		10,160,570.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	3,773,688.00		3,773,688.00
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	596,030.00		596,030.00
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	800,000.00		800,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1,646,843.04		1,646,843.04
302	29	福利费	1,287,360.00		1,287,360.00
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	2,598,880.00		2,598,880.00
303		对个人和家庭的补助	55,380.00	55,380.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	55,380.00	55,380.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	214,000.00		214,000.00
310	02	办公设备购置	214,000.00		214,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			140,406,411.26	119,179,040.22	21,227,371.04

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026147东华大学附属实验学校

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年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023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2023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2023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2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

## 二、机关运行经费预算

2024年东华大学附属实验学校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244.30万元，其中：政府采购货物预算26.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算217.50万元。

## 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7个，涉及项目预算资金1451.60万元。

（绩效目标管理工作情况，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2023年12月31日，东华大学附属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。

# 艺术一条龙五大基础项目(器乐)项目经费情况说明

## 一、项目概述

东华大学附属实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施东华附校艺术“一条龙”项目（器乐）项目，主要实施内容为创建器乐社团。经测算，预算资金约30万元。形成校器乐团标准和完整编制的A、B两队，A队：根据乐队的编制需要，每年进行选拔分类，其中吹奏及行进水平较好的同学纳入校学生器乐团A队。B队：演奏或行进水平不及A队的学生以及新加入乐团的学生。器乐不仅是一种艺术表演形式，更是素质教育的手段和美育价值的体现。系统规范地行进器乐训练，不仅能培养队员的音乐素养，也能增强队员的纪律性和规则意识，更能培养队员的团队合作意识和组织能力，同时也提高了队员对团队的责任感，使他们养成严谨认真的做事习惯和勇于展示自己的自信人格。特殊的表现形式和美育价值，使其适合作为长期发展的艺术项目在学校开展。

## 二、立项依据

1.文件依据：《学校艺术教育规程》、《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》、《关于加强本市中小学艺术工作的指导意见》、《上海市中小学艺术工作管理办法》,结合我校“经纬教育”的实施。

2.工作职能：通过各级各类比赛，强素质树形象，打造一支在全国具有知名度和影响力的乐团。逐步提升参与率和覆盖面，使更多学生能有器乐特长，中高年级班班有小乐团。

## 三、实施主体

东华大学附属实验学校

## 四、实施方案

实施内容和计划：器乐团秉持“训练科学、管理规范、努力团结、成就梦想”的办团理念，遵循在满足学生的个性差异下，追求高专业水准的原则，坚持从培育人、陶冶人、发展人的高度上来建设，将提高学生综合素养作为建团的奋斗目标，努力创办充满艺术魅力的一流学生社团。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

1.资金测算：300000元一年；

2.资金类型：区财政一般公共预算

3.执行计划：按照学校的艺术工作计划执行。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 与东华大学共建经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

东华大学附属实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施与东华大学共建项目，主要实施内容为依托并挖掘东华大学优质资源，紧密围绕“八个一”共建合作特色办学的推进路径，全面做好大小东华共建工作，助力东华附校的高品质特色办学，经测算，预算资金约130万元。发挥区域示范引领作用，实现学校高等教育资源辐射基础教育的可持续发展，扩大对东华附校教育集团的资源辐射。

2.依托附校教育教学资源继续做好云南盐津乡村教育振兴工作，包括各类线上线下培训、为云南爱心捐书等活动。

3.发挥桥梁纽带作用，做好附校与大学之间的各类交流活动，年度组织互访活动至少10次，促进东华大学学生志愿者服务附校的合作。

4.继续携手马克思主义学院，做好大中小学思政课一体化建设的共建精品项目《童心向党学榜样 红色精神代代传》《童心向党 师说百年》红领巾音频党课的系列课程开发和授课，并形成对松江区兄弟学校的进一步辐射。

5、继续依托大学专业师资做好东华附校足球、旱地冰球、攀岩、摄影等共建课程。

6、携手机械工程学院，在前一年试点的基础上，继续深入探索大中小劳育一体化建设课程。

7、携手纺织学院，做好纺织类跨学科“大思政”课程《把植物“穿”在身上》（辰山植物园户外探究型研学）的共建项目开发和授课。

8、携手外语学院，新增“我在东华看世界”英语类跨学科“大思政”课程开发和授课。

9、携手国际文化交流学院和留学生工作办公室，重启“老外带你去看世界”国际视野拓展特色共建课程。

10、继续做好东华附校生涯发展教育项目，依托东华大学就业服务中心的资源，在生涯发展教育课程开发及师资培训方面开展工作。

11、凝聚学校相关学院的综合资源，推动“科普实践小先锋 东华大学快乐行”的项目化实践活动的开展，助力中考改革视野下的初中生综合素养评价工作。

12.继续做好附校《经纬》校报主编与宣传工作，2024年度计划出报8期。

## 二、立项依据

### 1.文件依据：

《上海市松江区人民政府与东华大学合作办学协议书》

《东华大学管理人员派遣协议书》

2.工作职能：进一步扩大高校辐射地方的积极影响，理顺管理机制，不断提升松江区环大学城教育高地战略内涵，更好地发挥高校优质教育资源带动力，

助力大学附属实验学校特色发展，为松江基础教育贡献力量。

### 三、实施主体

东华大学附属实验学校

### 四、实施方案

东华大学对附校的支持政策非常重视，无论是组织架构、制度建设还是人员配备方面都有全方面保障，确保“附属实验”落到实处，精益求精。截止目前，合作共建项目已覆盖附校教育教学的各个方面，大小东华合作共建之树将结出更丰硕的果实。2024年度将紧密围绕“八个一”共建合作特色办学的推进路径，有序开展各项工作。

“八个一”共建合作特色办学实施方案如下：

- （一）形成一系列有特色的依托大学开发的拓展课程；
- （二）打造一个具有浓厚学术气息和人文情怀的“经纬讲坛”；
- （三）推进一批能有效融入东华附校的大学优秀社团；
- （四）办好一份“文化化人、立德树人”的附校校报；
- （五）输送一批东华大学优秀毕业生为附校教育添砖加瓦；
- （六）建设一批有东华特色、体现素质教育的实验室；

(七) 参与一批东华附校重点教科研项目，合作攻坚教育教学难题；

(八) 开展一系列大小东华交流学习活动。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

1.资金测算：1300000元一年

2.资金类型：区财政一般公共预算

3.执行计划：按教育局与东华大学协议文件执行

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

## 一、项目概述

东华大学附属实验学校拟于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校服、城乡居民医疗保险、课外活动费、午餐等。经测算，预算资金约80万元，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，更好地享受学生帮困资助及国家助学。

## 二、立项依据

1.文件依据：沪教委财〔2012〕123号文件

2.工作职能：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（校长）；副组长（副校长）；组员（报账员、班主任、家委会成员）做好宣传、排摸，不遗漏需要资助的每个孩子，能及时得到国家资助。

## 三、实施主体

东华大学附属实验学校

## 四、实施方案

通过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，更好地享受学生帮困资助及国家助学。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

1.资金测算：80万元

项目概况	项目组成	数量	单价（万元）	资金需求（万元）
	餐费	198天	0.0013	78.6344
	校服	8套	0.1287	1.0296
	城乡居民医疗保险	1个学年	0.022	0.176
	课外活动费	2个学期	0.01	0.16

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：每学期支付资助生校服、城乡居民医疗保险、课外活动费、午餐等。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

东华大学附属实验学校拟于2024年实施校舍维修（装修）工程，主要实施内容为对学校现有的校舍维修（装修）工程，经测算，预算资金约200万元。对学校现有的运动场地围网进行一次整体维修，保障教育教学正常进行。

## 二、立项依据

1.文件依据：《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》、《松江区教育事业发展“十三五”规划》、《东华大学附属实验学校三年发展规划》。

2.工作职能：由于学校自2014年开办投入使用至今，现有运动场地虽经多次小修小补，但篮排球场围网已严重变形和破损，已严重影响师生的运动安全。

因此学校根据“努力完成国家和上海市关于加快发展现代基础教育的任务”，决定对学校现有的校舍维修进行一次整体维修。

## 三、实施主体

东华大学附属实验学校

## 四、实施方案

按需求文件执行

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

1.资金测算：约200万元

2.资金类型：区财政一般公共预算

3.执行计划：项目完工验收后，审价付款

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 非编人员经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

东华大学附属实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施2024年非编人员经费项目，主要实施内容为2024年非编人员的工资发放，经测算，预算资金约984.6755万元。根据要求合理分配非编员工工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。

## 二、立项依据

- 1.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》、《东华附校编外人员绩效工资分配方案》等要求。
- 2.工作职能：根据上级主管部门工作要求。

## 三、实施主体

东华大学附属实验学校

## 四、实施方案

A：项目的具体组成：非编员工薪酬、相关津补贴等。

B：实施计划：

- （1）申报2024年项目预算。
- （2）2024年非编人员经费项目预算下达后，向校长室申请实施及校务会议讨论通过。
- （3）向非编员工传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照非编员工出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- （5）做好年终清算。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

### 1.资金测算：

2024年东华大学附属实验学校非编人员共77人，其中辅助管理人员8名，炊事员69名。参照2023年各岗位薪酬标准测算，需984.6755万元金额。

### 2.资金类型：区财政一般公共预算

### 3.执行计划：

2024年1月：项目预设阶段，成立非编人员经费管理小组，做好推进规划。

2024年1月——2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月非编员工考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资和缴纳社保和公积金等。

2024年12月：项目总结阶段，做好非编员工年工资清算。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 储备教师项目经费情况说明

## 一、项目概述

东华大学附属实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施2024年储备教师经费项目，主要实施内容为2024年储备教师的工资发放，经测算，预算资金约26.0287万元。根据要求合理分配储备员工工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。全年储备教师工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放薪酬、补贴，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、立项依据

根据《劳动法》、《机关事业单位储备人员薪酬核发标准》。为保障教学工作的正常开展，避免人才梯队出现断层，储备一批优秀的教育人才，进一步充实师资队伍。

## 三、实施主体

东华大学附属实验学校

## 四、实施方案

（1）申报2024年项目预算。（2）2024年储备教师经费项目预算下达后，向校长室申请实施及校务会议讨论通过。（3）向储备教师传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。（4）每月按照储备教师出勤、工作情况发放薪酬、补贴。（5）做好年终清算。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

1.资金测算：2024年东华大学附属实验学校储备教师预算共1人，参照2023年各岗位薪酬标准测算，需26.0287万元金额。

2.资金类型：区财政一般公共预算。

3.执行计划：按合同约定期限支付。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 课后服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

东华大学附属实验学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施实施课后服务项目，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0.9万元。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。

## 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

东华大学附属实验学校

## 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。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

1.资金测算：2024年东华大学附属实验学校课后服务参照2023年测算，需0.9万元金额

2.资金类型：区财政一般公共预算

3.执行计划：定期结算课后服务课时费

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表