

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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

026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校主要职能

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校地处松江万达广场茸惠路，办学规模30个教学班，办学目标：依托中山小学大语文课程体系，关注学生全面可持续发展，以“学校成就、教师成功、学生成人”为抓手，力争把学校办成“教学质量绿色，人文特色鲜明，学校管理现代”的新优质学校。

026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校机构设置

026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校设8个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、总务处、教导处、工会室、人事室和财务室。

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，026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校收入预算5000.82万元，其中：财政拨款收入5000.82万元，比2023年预算增加733.93万元，增长17%；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5000.82万元，其中：财政拨款支出预算5000.82万元，比2023年预算增加733.93万元，增长17%，主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5000.82万元，比2023年预算增加733.93万元；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人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目3777.71万元，主要用于商品和服务支出、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”科目38万元，主要用于于教育费附加项目的支出
3. “2059999其他教育”科目97.34万元，主要用于其他教育的支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费”科目424.49万元，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”科目212.25万元，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. “2101102事业单位医疗”科目265.31万元，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。
7. “2210201住房公积金”科目185.72万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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 | 50,008,155.12 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1、一般公共预算资金 | 50,008,155.12 | 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 | 39,130,514.41 | 27,223,701.79 | 6,838,779.62 | 5,068,033.00 |
| 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 | 6,367,399.44 | 6,367,399.44 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 2,653,083.10 | 2,653,083.10 | | |
| | | 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 | 1,857,158.17 | 1,857,158.17 | | |
| | | 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 | 50,008,155.12 | 支出总计 | 50,008,155.12 | 38,101,342.50 | 6,838,779.62 | 5,068,033.00 |

2024年本单位收入预算5000.82万元，比上年增加733.93万元，增加17%，主要原因是人员经费增加；支出预算5000.82万元，比上年增加733.93万元，增加17%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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 | 39,130,514.41 | 39,130,514.41 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 37,777,136.41 | 37,777,136.41 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 37,777,136.41 | 37,777,136.41 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 380,000.00 | 380,000.00 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 380,000.00 | 380,000.00 | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 973,378.00 | 973,378.00 | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 973,378.00 | 973,378.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,367,399.44 | 6,367,399.44 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,367,399.44 | 6,367,399.44 | | | |
| 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 | 4,244,932.96 | 4,244,932.96 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,122,466.48 | 2,122,466.48 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,653,083.10 | 2,653,083.10 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,653,083.10 | 2,653,083.10 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,653,083.10 | 2,653,083.10 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,857,158.17 | 1,857,158.17 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,857,158.17 | 1,857,158.17 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,857,158.17 | 1,857,158.17 | | | |
| 合计 | | | | 50,008,155.12 | 50,008,155.12 | | | |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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 | 39,130,514.41 | 34,062,481.41 | 5,068,033.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 37,777,136.41 | 34,062,481.41 | 3,714,655.00 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 37,777,136.41 | 34,062,481.41 | 3,714,655.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 380,000.00 | | 380,000.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 380,000.00 | | 380,000.00 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 973,378.00 | | 973,378.00 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 973,378.00 | | 973,378.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,367,399.44 | 6,367,399.44 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,367,399.44 | 6,367,399.44 | |
| 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 | 4,244,932.96 | 4,244,932.96 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,122,466.48 | 2,122,466.48 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,653,083.10 | 2,653,083.10 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,653,083.10 | 2,653,083.10 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,653,083.10 | 2,653,083.10 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,857,158.17 | 1,857,158.17 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,857,158.17 | 1,857,158.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,857,158.17 | 1,857,158.17 | |
| 合计 | | | | 50,008,155.12 | 44,940,122.12 | 5,068,033.00 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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 | 50,008,155.12 | 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 | 39,130,514.41 | 39,130,514.41 | | |
| | | 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 | 6,367,399.44 | 6,367,399.44 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 2,653,083.10 | 2,653,083.10 | | |
| | | 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 | 1,857,158.17 | 1,857,158.17 | | |
| | | 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 | 50,008,155.12 | 支出总计 | 50,008,155.12 | 50,008,155.12 | | |

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：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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 | 39,130,514.41 | 34,062,481.41 | 5,068,033.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 37,777,136.41 | 34,062,481.41 | 3,714,655.00 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 37,777,136.41 | 34,062,481.41 | 3,714,655.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 380,000.00 | | 380,000.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 380,000.00 | | 380,000.00 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 973,378.00 | | 973,378.00 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 973,378.00 | | 973,378.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,367,399.44 | 6,367,399.44 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,367,399.44 | 6,367,399.44 | |
| 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 | 4,244,932.96 | 4,244,932.96 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,122,466.48 | 2,122,466.48 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,653,083.10 | 2,653,083.10 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,653,083.10 | 2,653,083.10 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,653,083.10 | 2,653,083.10 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,857,158.17 | 1,857,158.17 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,857,158.17 | 1,857,158.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,857,158.17 | 1,857,158.17 | |
| 合计 | | | | 50,008,155.12 | 44,940,122.12 | 5,068,033.00 |

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：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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 | | | | | |

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校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：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校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：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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 | 38,101,342.50 | 38,101,342.50 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,883,439.00 | 3,883,439.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 543,392.00 | 543,392.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 22,124,000.00 | 22,124,000.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,244,932.96 | 4,244,932.96 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,122,466.48 | 2,122,466.48 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,653,083.10 | 2,653,083.10 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 663,270.79 | 663,270.79 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,857,158.17 | 1,857,158.17 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6,749,279.62 | | 6,749,279.62 |
| 302 | 01 | 办公费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 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 | 1,548,663.00 | | 1,548,663.00 |
| 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 | 178,100.00 | | 178,100.00 |
| 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 | 530,616.62 | | 530,616.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 406,080.00 | | 406,080.00 |
| 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 | 4,055,820.00 | | 4,055,820.00 |
| 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 | 89,500.00 | | 89,500.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 89,500.00 | | 89,500.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 44,940,122.12 | 38,101,342.50 | 6,838,779.62 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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，主要原因是无因公出国（境）费。

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

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平，主要原因是无公务接待费。

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90.7万元，其中：政府采购货物预算11.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.75万元。

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8个，涉及项目预算资金506.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校无车辆保有情况，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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校拟于2024年01月（至2024年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为农村学生营养午餐和特困生校服，餐费及活动费资助。两学期预算资金约291610元。

二、立项依据

- 文件依据：《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发[2011]54号）、《上海市人民政府办公厅关于本市实施义务教育学生营养改善计划的意见》（沪府办发[2012]47号）、《财政部教育部关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教[2012]231号）和有关法律法规
- 工作职能：对在本市义务教育阶段公办学校（含政府购买学位的民办学校）就读的本市户籍农村家庭（父母一方或父母双方为农业户口）学生、城市低保家庭学生（含特殊困难家庭学生），提供免费营养午餐。

三、实施主体

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

四、实施方案

实施内容和计划：我校目前有农村营养午餐学生111人，城乡低保学生5人，建档立卡贫困学生1人，残疾学生1人。农村营养午餐学生免费提供午餐；城乡低保学生，建档立卡贫困学生，残疾学生免费提供午餐，校服费及活动费。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

- 资金测算：减免午餐学生118人， $118*12*99*2=280368$ 元，校服 $633*7*2=8862$ 元，活动费 $100*7*2=1400$ 元，居保 $245*4=980$ 元，合计291610元。
- 资金类型：本项目所需预算资金来源为专项经费
- 执行计划：学期初收集学生资料并审核材料，交上级资助中心审核，审核通过后，学期末按实支付。

七、绩效目标

学校要开展多种形式宣传，使广大学生知晓这项惠民政策。学校要认真做好营养改善计划相关政策的公示工作。学校在全面落实学生资助政策的基础上，把工作重心由保障型资助向发展型资助转变，重视培养受助学生成长成才。学校紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，抓住“培育和践行社会主义核心价值观”这一核心，重视培养受助学生的创新精神和实践能力，加强励志教育、诚信教育和社会责任感教育。

2024年非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校为了正常运作，聘请5位教辅，21位厨师及厨工。2024年预算资金约3423045元。

二、立项依据

- 文件依据：《中共上海市委 上海市人民政府关于贯彻“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”的实施意见》（沪委发（2020）3号）、《上海市教育委员会关于本市实施义务教育“城乡学校携手共进计划”的意见》，学校努力践行“优质均衡”发展，打造“百姓家门口的好学校”，为松江“打基础、登高原、攀高峰”做出应有的贡献。
- 工作职能：我校现有33个班级师生1600人，学校的方方面面离不开教师和非编人员的努力工作。非编人员主要辅助教师完成教学任务，办好人民满意的学校。

三、实施主体

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

四、实施方案

实施内容和计划：

继续加强校园文化建设，以创建新一轮更具学校特色的校园文化为契机，用先进的文化引领师生主动健康发展。重视温馨教室建设，学校做到绿化、美化、净化，使学生在良好的校园人文、自然环境中陶冶情操，促进他们的全面发展和健康成长。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

1) 基本工资：26人每月平均10855元财政拨款，一年合计3274845元；

2) 餐费：每月400元，12个月合计124800元。

3) 体检费：900元每人，合计23400元。

2. 资金类型：项目资金

3. 执行计划：

2024. 1-2024. 6月，辅助完成上半年教学任务；

2024. 9-2025. 2月，完成辅助下半年教学任务。

七、绩效目标

按照市教委学校工作要求，践行“和融行远、启慧养正”的办学理念，提升办学品质，努力将中山二小办成一所体现现代教育水平，让家长信赖和学生喜欢的现代化新型小学。

高尔夫项目经费情况说明

一、项目概述

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校于2024年01月（至2024年12月）实施高尔夫项目。高尔夫是一项较为复杂的运动，想要打好，就要在面对各种状况时多思考多判断，不断掌握不同环境下的打球方法，坚持打高球，对想象力、分析力、规划力和协调力等都是极好的锻炼。人们经常打高尔夫，能够在过程中不断调整思路 and 状态，激发灵感，长期坚持有助于提升个人思维能力，对整体学习和工作能力的提高都有极大的帮助。

二、立项依据

1. 文件依据：《松江区教育事业发展“十三五”规划》指导思想指出：努力打造现代化教育强区，努力办好人民满意的教育，推动我区教育事业在新的起点上科学和谐发展。

2. 工作职能：依托区级及区域资源，采取校内外优秀教师联合教学方式，为区高尔夫项目后备人才做好储备。预计2024年，在四年级开设高尔夫社团。由于高尔夫项目已经成为社会上较为流行的运动项目，但在校区中学生们很少能够接触到，为开拓体育项目的多样性，增长学生的视野，对于校内开设高尔夫项目十分有必要。

三、实施主体

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

四、实施方案

实施内容和计划：

1) 区校合作

创建松江高尔夫运动强区建设总体目标为方向，聘请专业的教练员，同时我校专项体育教师负责配合外聘教师进行日常的训练与教学。

2) 校方工作分配

分管领导巡视，外聘教师授课，专业教师辅导，班主任配合。

3) 学习时间分配

通过上课辅导和群打卡练习机制，经常与家长沟通，让家长督促学生利用课后时间进行练习，每天交流指导回家练习的情况。对学员进行考核，表现优异的学生进行奖励，对进步较慢的学生进行针对性补缺并给予鼓励。

4) 授课方式

由外聘教练员定期授课，本校专项体育教师进行辅导。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

实践推进：

1) 设备购置费用：约26000元（含：球约900元；球杆约21200元；手套约2400元；教练棒约1200元，球筐300元）

2) 手球课时费经费：约50000元

3) 专家指导费等约24000元

2. 资金类型：一次性项目资金

3. 执行计划：2023. 11~2024. 01 制定学校实施活动方案，做好实施前期准备。

2024. 02~2024. 04 进行项目教师培训两次

2024. 01~2024. 11 开展课程

2024. 09~2024. 12 总结成果与经验

七、绩效目标

积极培养优秀高尔夫运动员，为松江区青少年高尔夫球队输送更多优秀人才，为以后的上海市高尔夫项目储备人才。

在通过传统体育项目与时代精神相结合，得到创新发展和传承，形成品牌特色，提升品质，开拓中小學生广阔视野。注重中小學生综合素质，在陶冶情操的同时，培养他们的意志力和抗压性，完善他们的人格塑造。

手球项目经费情况说明

一、项目概述

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校于2024年01月（至2024年12月）实施手球项目。手球起源于欧洲，是奥运会、亚运会正式比赛项目，具有“快速、连续、对抗激烈”的特点，不仅包含田径中跑、跳、掷等各项技术动作，同时还具有各球类项目的技术特色。手球观赏性很强，经常出现精彩的跃起射门、灵活多变的隐蔽传球、出神入化的战术配合和守门员激动人心的扑救场面。手球体积小很容易控制，场地面积较小，动作危险性不大，重视团队合作，有利于培养思维，具有鲜明的人文特色。手球可以说是一项“全民运动”，适合中小學生、大学生以及各种不同年龄人士参与，适合在全民健身活动中广泛开展，是一项功放快速转换、身体对抗激烈、智能与体能完美结合的体育运动。

二、立项依据

1. 文件依据：《松江区教育事业发展“十三五”规划》指导思想指出：努力打造现代化教育强区，努力办好人民满意的教育，推动我区教育事业在新的起点上科学和谐发展。

2. 工作职能：依托区级及区域资源，采取校内外优秀教师联合教学方式，与中山永丰实验学校手球队和方塔小学手球队进行交流学习，为区手球项目后备人才做好储备。预计2024年，在一、二年级开设手球社团。由于我校的學生毕业后升学至云间中学，孩子从小学到初中有着可持续发展的空间。目前我校有手球专任教师2名，可以保证顺利开展教学训练工作。

三、实施主体

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

四、实施方案

实施内容和计划：

1) 区校合作

创建松江手球运动强区建设总体目标为方向，聘请专业的教练员，同时我校专项体育教师负责配合外聘教师进行日常的训练与教学。

2) 校方工作分配

分管领导巡视，外聘教师授课，专业教师辅导，班主任配合。

3) 学习时间分配

通过上课辅导和群打卡练习机制，经常与家长沟通，让家长督促學生利用课后时间进行练习，每天交流指导回家练习的情况。对学员进行考核，表现优异的學生进行奖励，对进步较慢的學生进行针对性补缺并给予鼓励。

4) 授课方式

由外聘教练员定期授课，本校专项体育教师进行辅导。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

实践推进：

1) 设备购置费用：约40000元（含：手球约14000元；手球门约8000元；比赛服约8000元；护膝，护肘约10000元。）

2) 手球课时费经费：约30000元

3) 专家指导费等约10000元

2. 资金类型：一次性项目资金

3. 执行计划：2023. 11~2024. 01 制定学校实施活动方案，做好实施前期准备。

2024. 02~2024. 04 进行项目教师培训两次

2024. 01~2024. 11 开展手球课程

2024. 09~2024. 12 总结成果与经验

七、绩效目标

积极培养优秀手球运动员，为松江区青少年手球队输送更多优秀人才，为以后的上海市运动会手球项目储备人才。

在通过传统体育项目与时代精神相结合，得到创新发展和传承，形成品牌特色，提升品质，开拓中小学生广阔视野。注重中小学生综合素质，在陶冶情操的同时，培养他们的意志力和抗压性，完善他们的人格塑造。

小学主题式综合实践活动项目经费情况说明

一、项目概述

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校于2024年01月（至2024年12月）实施“融慧”萌娃探“茸城”项目。秉持中山二小“和融行远，启慧养正”的办学理念，以探究了解松江“建筑”、“特产”、“非遗”、“人文”为载体，悉心设计各项环节，将单项与综合相结合，课内与课外相结合，巩固与拓展并重，将学生学习过程中听、说、读、写、算、画、唱等多项学习技能融入专题实践活动中。通过活动，引导学生初步了解松江的历史文化，培育热爱松江的情感。同时，培养孩子的学科兴趣，拓宽孩子的知识视野、锻炼孩子的社交能力、激发孩子的内在潜能、提升孩子解决问题的综合能力，让中山二小一年级的学生在有趣的活动中获得身心的和谐发展。

二、立项依据

1. 文件依据：《中小学综合实践活动课程指导纲要》、《上海市小学低年级主题式综合活动课程指导纲要》（征求意见稿）

2. 工作职能：我校从“融智于行，育能启慧”的教学目标出发，尝试在低年级开展主题式综合活动课程，打造“融情、融趣、融智”的课堂。

三、实施主体

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

四、实施方案

实施内容和计划：2023. 11~2024. 01 制定学校低年级主题式综合实施活动方案，做好实施前期准备。

2024. 02~2024. 04 进行项目教师培训两次；先期试点年级、学科完成初步实施，做好试验总结。

2024. 05~2024. 10 开展全体低年级的主题式综合实践活动的实施，做好资料收集与整理。

2024. 06~2024. 09 进行区域或区级优秀项目化学习活动展示，推广我校实施成果与经验。

2024. 09~2024. 12 实现低年级主题综合实践活动常态化开展；总结主题式综合实践活动设计与实施的成果与经验；出版学校研究成果集。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

实践推进：1. 设备购置费用：约20000元

（含：相关活动场地搭建与布置约5000元；相关活动实验设备购置约5000元；学生项目活动实施耗材购置约5000元；学生项目活动成果展示器材购置约5000元。）

2. 人员经费：约5000元

3. 教学研究、科研等约25000元

（含：专家指导约10000元、校内各项活动印刷费用约10000元、书籍购置约5000元。）

2. 资金类型：一次性项目资金

3. 执行计划：2023. 11~2024. 01 制定学校低年级主题式综合实施活动方案，做好实施前期准备。

2024. 02~2024. 04 进行项目教师培训两次；先期试点年级、学科完成初步实施，做好试验总结。

2024. 05~2024. 10 开展全体低年级的主题式综合实践活动的实施，做好资料收集与整理。

2024. 06~2024. 09 进行区域或区级优秀项目化学学习活动展示，推广我校实施成果与经验。

2024. 09~2024. 12 实现低年级主题综合实践活动常态化开展；总结主题式综合实践活动设计与实施的成果与经验；出版学校研究成果集。

七、绩效目标

小学低年级主题式综合活动课程旨在引领儿童认识并发展自我，参与并融入社会，亲近并探索自然，初步形成对自我、社会和自然的整体认识。从“我与自己”“我与社会”“我与自然”三个维度确立课程目标，具体为：

（一）积极参与各项有益身心健康的活动，养成良好的生活习惯，珍爱生命。体悟和适应从幼儿园到小学环境、生活与学习的变化，发展自理能力、情绪控制能力和自我保护能力。能用图画、实物、语言、文字、肢体动作或艺术等形式，自信地表达自己的需求、感受、认知和想象。

（二）理解并遵守社会基本行为规范，喜欢与同学、师长沟通交往，能与同伴友好相处与合作，文明礼貌，诚信待人。关注周围的人和事，关心尊重他人，积极参与学校、社区、社会生活与劳动，初步形成对所在群体的归属感，逐步养成劳动精神。感受和体验祖国、民族、地域的历史、传统文化和社会发展成果，逐步养成民族自尊心、自信心和自豪感。

（三）对周围世界有强烈的好奇心，善于观察和思考，喜欢提出问题。探索自己感兴趣的、与日常生活和社会密切相关的现象和浅显的规律，愿意尝试自己的想法，能用感官和简单工具进行观察、测量、调查、实验和记录等。爱护身边的动植物和自然环境，具有保护环境的意识和行为，积极参与环保志愿者等行动。

区级学校少年宫项目经费情况说明

一、项目概述

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校拟于2023年01月（至2023年12月）实施跨少年宫项目，努力将乡村（城市）学校少年宫建设成为未成年人思想道德建设的阵地、文化活动的平台和科普活动的场所，进一步推进我校未成年人思想道德建设。

二、立项依据

1. 文件依据：《松江区教育事业发展“十三五”规划》指导思想指出：努力打造现代化教育强区，努力办好人民满意的教育，推动我区教育事业在新的起点上科学和谐发展。

2. 工作职能：结合学校办学理念，着力抓好学校少年宫的三部曲“建起来，活起来，亮起来”，让“融慧”教育成为少年宫文化底蕴。以“融慧”六大课程板块，三大育人目标，实现了丰富的课程体系，形成人人特长，人人有健康。

三、实施主体

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

四、实施方案

实施内容和计划：融慧”体育俱乐部，项目多样，以强身健体与传承民族文化为主，包括中华少儿龙、足球社、篮球社、啦啦操、网球、武术等。舞龙社团曾参加区教育局迎新展演活动，收获一致好评！同时，学校少年宫还积极开展阳光体育运动，开设田径、跳绳、踢毽子等体育活动项目，校内体育辅导员为了让孩子们喜欢上体能训练，每天能够坚持打卡训练，自主开发体育游戏视频，寓教于乐，激发学生爱运动的兴趣。“融慧”书画坊：包括国画社、简笔画、翰墨飘香书法社、趣味折纸、丙烯艺术工坊等8项内容，其中工笔画坊的校本课程逐步建成体系，以美立人，以美导行，以美推进素质教育的发展。少儿爵士乐团：2019年组建了seastar少儿爵士乐团，乐团主要分设有长号，萨克斯，小号，低音贝斯等乐器课程，目前有成员36人。聘请上海市专业的音乐团队教师进行教授，每周确保2次器乐专业课，本校音乐教师分乐器组每天组

织学生练习半小时，每学期末乐器组织考核评选优秀学员，学期末开展乐团展示音乐会，有效保障了学生专业技术与乐团演奏水平。印记中国拓片社团：拓片社团是学校自主开设的特色课程。拓片是在开设书法课程的基础上，教给学生制作拓片的方法，传承中国传统技艺，把感受我国传统文化的博大精深。奇妙版画社：版画社团课程以木刻版画、纸版画、综合版画和吹塑纸版画为主。活动是通过绘画、制版、印刷而完成的绘画作品，提高学生的审美能力和动手能力。雅韵合唱团：2018学年组建，共有38位团员，每周二放学后开展活动，从演唱技巧，站姿、体态以及合唱意识提升团员音乐素养。2019年6月参加区中小学生歌咏比赛获三等奖。电子百拼社团：通过电子百拼的实践活动，学生不仅习得了电路和电子的相关知识技能，还获得了创新思维和科学意识。电子百拼社团自成立以来深得学生喜爱，社团成员在上海市青少年电子科技制作活动、青浦区电子制作大赛中多次获奖。综合活动社：除了艺术、科技、体育等项目外，学校还开设了跨学科奇趣飞羽部落、探究JA我们的城市、心理拓展游戏、创意思维导图等社团活动，学员们在丰富多彩的活动课程中快乐成长。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

电子百拼：400元一课时，每次一小时，每次800元，一年总共上30周，共计24000元

机器人编程：400元一课时，每次一小时，每次800元，一年总共上30周，共计24000元

围棋：200元一课时，低段一小时，高段一小时，每次800元，一年总共上30周，共计24000

税金：8000元

2. 资金类型：一次性项目资金

3. 执行计划：融慧”体育俱乐部，项目多样，以强身健体与传承民族文化为主，包括中华少儿龙、足球社、篮球社、啦啦操、网球、武术等。雅韵合唱团，电子百拼社团齐头并进。

七、绩效目标

抓好学校少年宫的三部曲“建起来，活起来，亮起来”，让“融慧”教育成为少年宫文化底蕴。

数字教材教学应用项目经费情况说明

一、项目概述

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校拟于2024年01月（至2024年12月）实施数字教材项目，该项目通过优化数字教材的硬件与软件环境建设，促进数字教材的技术融合，推动课堂教学方式的转型，进一步促进学校教育信息化建设。我校欲引进学业质量评价系统，动态监测与评估数字化管理平台，旨在更好的服务于基础教育、实现对学业质量的动态监测，提高教育教学质量。

二、立项依据

- 文件依据：《松江区教育事业发展“十三五”规划》指导思想指出：努力打造现代化教育强区，努力办好人民满意的教育，推动我区教育事业在新的起点上科学和谐发展。
- 工作职能：项目主要集中学业质量评价系统，动态监测与评估数字化管理平台，旨在更好的服务于基础教育、实现对学业质量的动态监测，提高教育教学质量。

三、实施主体

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

四、实施方案

实施内容和计划：通过优化数字教材的硬件与软件环境建设，促进数字教材的技术融合，推动课堂教学方式的转型，进一步促进学校教育信息化建设。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：数字教材的硬件与软件环境建设6万元。促进数字教材的技术融合，教师培训1万元。

2. 资金类型：项目资金

3. 执行计划：学业质量评价系统，动态监测与评估数字化管理平台，旨在更好的服务于基础教育、实现对学业质量的动态监测，提高教育教学质量。

七、绩效目标

数字研修基于数字教学资源体系维度，依据不同学科特性，从数字资源设计理念、资源适用对象、资源媒体格式、资源应用情境、资源呈现形态等进行课堂教学的应用研究。学业质量评价系统，动态监测与评估数字化管理平台，旨在更好的服务于基础教育、实现对学业质量的动态监测，提高教育教学质量。以逐渐实现以下几个目标：推进数字教材的广泛应用、常态应用、深度应用；为改进数字教材技术提供应用反馈；提炼有效的数字教材应用方式；提炼有效的数字教材应用推进策略。

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校拟于2024年01月（至2024年12月）实施该项目，通过项目建设，完成5号楼大修，连廊漏水，外墙瓷砖更换。

二、立项依据

1. 文件依据：《松江区教育事业发展“十三五”规划》指导思想指出：努力打造现代化教育强区，努力办好人民满意的教育，推动我区教育事业在新的起点上科学和谐发展。
2. 工作职能：学校建设坚持高起点，高标准，布局合理，环境优美，学校办学以来，秉持“为了每一位学生的终身发展”的核心理念，遵循教育规律，尊重儿童成长规律，提倡德智体美劳共同发展。

三、实施主体

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

四、实施方案

实施内容和计划：

- 1、开学初项目进行深化设计，确定实施方案和具体内容；
- 2、上级主管部门审核通过后进行项目招标，确定实施单位签订合同；
- 3、按照合同约定内容完成项目建设；
- 4、验收合格后付清款项。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：通过项目建设，提空间打造兼顾实用性和创造性，该项目需要资金97.3378万元。
2. 资金类型：项目资金
3. 执行计划：

- 1、开学初项目进行深化设计，确定实施方案和具体内容；
- 2、上级主管部门审核通过后进行项目招标，确定实施单位签订合同；
- 3、按照合同约定内容完成项目建设；
- 4、验收合格后付清款项。

七、绩效目标

- 1、充分考虑学生学习需求和老师的教学需求，给学生一个安全的校园环境。
- 2、努力让学校的每一面墙都安全。