

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026017 上海市松江区永丰小学

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

026017 上海市松江区永丰小学主要职能

主要职能包括：

上海市松江区中山永丰实验学校是一所2002年7月由永丰小学转制形成的新学校，2005年7月回归公办。学校地处学校地处中山西路140号，占地面积为22亩，房屋面积5561平方米，绿化面积3130平方米。现有在编教职工77人，非编教职工17人，学生数947人。整个校园的建筑红墙黑瓦，整洁美观，绿化草木茂盛，四季飘香，营造集绿化、净化、美化、文化于一体的校园环境，为环境育人和课程开发与实施提供有力的保障。

- 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方法和实施细则。
- 2、本校是一所实施小学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适龄学生进行五年义务教育。
- 3、根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。
- 4、目前，学校凝心聚力，为新学校的规范发展夯实基础，教师团队乐学善教，年轻有作为，学生群体阳光活泼，创新有活力。
- 5、全校师生秉承“读书修身齐家治业走天下”的校训，全面融入“为孩子终身发展奠基”的办学理念，围绕“队伍强校，质量立校、特色亮校”的工作思路，认真开展特色教育的培育和创建，重点开展小班化、“亲近自然” 实践体验特色教育项目和“小脚丫走天下” 屏幕课堂、家长课堂、空中课堂、实践课堂体系，积极围绕“培养具有良好的品行、健康的心理、强健的体魄、扎实的基础，具备较好自主学习能力以及一定创新能力的学生” 而不懈努力。

026017 上海市松江区永丰小学机构设置

上海市松江区中山永丰实验学校共设6个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

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，上海市松江区永丰小学收入预算4046.64万元，其中：财政拨款收入4046.64万元，比2023年预算增加792.21万元，增长24.34%；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4046.64万元，其中：财政拨款支出预算4046.64万元，比2023年预算增加792.21万元，增长24.24%，主要原因是：人员经费及生均公用经费等增加。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4046.64万元，比上年预算增加792.21万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目3084.16万元，主要用于商品和服务支出以及办公设备购置等。
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目44.00万元，主要用于教育费附加项目支出。
4. “2080502事业单位离退休”科目38.14万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目343.33万元，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。
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目171.67万元，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。
7. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.55万元，主要用于按照国家政策规定为离退休人员的活动费支出。
8. “2101102事业单位医疗”科目214.58万元，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。
9. “2210201住房公积金”科目150.21万元，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：026017上海市松江区永丰小学

单位：元

本年收入		本年收入				
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	40,466,400.73	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	40,466,400.73	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	31,281,624.52	22,243,694.40	5,874,662.62	3,163,267.50
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	5,536,851.44	5,440,671.44	96,180.00	
		八、卫生健康支出	2,145,838.10	2,145,838.10		
		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	1,502,086.67	1,502,086.67		
		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	40,466,400.73	支出总计	40,466,400.73	31,332,290.61	5,970,842.62	3,163,267.50

2024年本单位收入预算4046.64万元，比上年增加792.21万元，增加24.34%，主要原因是人员经费及生均公用经费等增加；支出预算4046.64万元，比上年增加792.21万元，增加24.34%，主要原因是人员经费及生均公用经费等增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026017上海市松江区永丰小学

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	31,281,624.52	31,281,624.52			
205	02		普通教育	30,841,624.52	30,841,624.52			
205	02	02	小学教育	30,841,624.52	30,841,624.52			
205	09		教育费附加安排的支出	440,000.00	440,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	440,000.00	440,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,536,851.44	5,536,851.44			
208	05		行政事业单位养老支出	5,536,851.44	5,536,851.44			
208	05	02	事业单位离退休	381,380.00	381,380.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,433,340.96	3,433,340.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,716,670.48	1,716,670.48			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00			
210			卫生健康支出	2,145,838.10	2,145,838.10			
210	11		行政事业单位医疗	2,145,838.10	2,145,838.10			
210	11	02	事业单位医疗	2,145,838.10	2,145,838.10			
221			住房保障支出	1,502,086.67	1,502,086.67			
221	02		住房改革支出	1,502,086.67	1,502,086.67			
221	02	01	住房公积金	1,502,086.67	1,502,086.67			
合计				40,466,400.73	40,466,400.73			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026017上海市松江区永丰小学

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	31,281,624.52	28,118,357.02	3,163,267.50
205	02		普通教育	30,841,624.52	28,118,357.02	2,723,267.50
205	02	02	小学教育	30,841,624.52	28,118,357.02	2,723,267.50
205	09		教育费附加安排的支出	440,000.00		440,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	440,000.00		440,000.00
208			社会保障和就业支出	5,536,851.44	5,536,851.44	
208	05		行政事业单位养老支出	5,536,851.44	5,536,851.44	
208	05	02	事业单位离退休	381,380.00	381,380.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,433,340.96	3,433,340.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,716,670.48	1,716,670.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00	
210			卫生健康支出	2,145,838.10	2,145,838.10	
210	11		行政事业单位医疗	2,145,838.10	2,145,838.10	
210	11	02	事业单位医疗	2,145,838.10	2,145,838.10	
221			住房保障支出	1,502,086.67	1,502,086.67	
221	02		住房改革支出	1,502,086.67	1,502,086.67	
221	02	01	住房公积金	1,502,086.67	1,502,086.67	
合计				40,466,400.73	37,303,133.23	3,163,267.50

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026017 上海市松江区永丰小学

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	40,466,400.73	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	31,281,624.52	31,281,624.52		
		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	5,536,851.44	5,536,851.44		
		八、卫生健康支出	2,145,838.10	2,145,838.10		
		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	1,502,086.67	1,502,086.67		
		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	40,466,400.73	支出总计	40,466,400.73	40,466,400.73		

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：026017上海市松江区永丰小学

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	31,281,624.52	28,118,357.02	3,163,267.50
205	02		普通教育	30,841,624.52	28,118,357.02	2,723,267.50
205	02	02	小学教育	30,841,624.52	28,118,357.02	2,723,267.50
205	09		教育费附加安排的支出	440,000.00		440,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	440,000.00		440,000.00
208			社会保障和就业支出	5,536,851.44	5,536,851.44	
208	05		行政事业单位养老支出	5,536,851.44	5,536,851.44	
208	05	02	事业单位离退休	381,380.00	381,380.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,433,340.96	3,433,340.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,716,670.48	1,716,670.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00	
210			卫生健康支出	2,145,838.10	2,145,838.10	
210	11		行政事业单位医疗	2,145,838.10	2,145,838.10	
210	11	02	事业单位医疗	2,145,838.10	2,145,838.10	
221			住房保障支出	1,502,086.67	1,502,086.67	
221	02		住房改革支出	1,502,086.67	1,502,086.67	
221	02	01	住房公积金	1,502,086.67	1,502,086.67	
合计				40,466,400.73	37,303,133.23	3,163,267.50

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：026017上海市松江区永丰小学

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						

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：上海市松江区XX局XX单位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：026017上海市松江区永丰小学

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					

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：上海市松江区XX局XX单位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：026017 上海市松江区永丰小学

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	31,041,630.61	31,041,630.61	
301	01	基本工资	4,113,900.00	4,113,900.00	
301	02	津贴补贴	401,916.00	401,916.00	
301	07	绩效工资	16,942,565.00	16,942,565.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,433,340.96	3,433,340.96	
301	09	职业年金缴费	1,716,670.48	1,716,670.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,145,838.10	2,145,838.10	
301	12	其他社会保障缴费	776,793.40	776,793.40	
301	13	住房公积金	1,502,086.67	1,502,086.67	
301	99	其他工资福利支出	8,520.00	8,520.00	
302		商品和服务支出	5,947,692.62		5,947,692.62
302	01	办公费	2,336,780.00		2,336,780.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	1,767,025.00		1,767,025.00
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	139,470.00		139,470.00
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	429,167.62		429,167.62
302	29	福利费	414,720.00		414,720.00
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	570,530.00		570,530.00
303		对个人和家庭的补助	290,660.00	290,660.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	290,660.00	290,660.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	23,150.00		23,150.00
310	02	办公设备购置	23,150.00		23,150.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			37,303,133.23	31,332,290.61	5,970,842.62

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026017 上海市松江区永丰小学

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0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。

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4.32万元，其中：政府采购货物预算4.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金316.33万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海世外教育附属松江区车墩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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区永丰小学拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。经测算，预算资金约62.32万元。

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）相关规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助，免除课外活动费、校服费、保险费等。根据《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件精神，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

三、实施主体

学校成立校长为组长的学生资助工作小组，成员包括校长、分管校长、教导、学校联络员、资助操作员、学校班主任老师等，大家职责分明。

四、实施方案

1) 符合资助条件的在校学生家长（监护人）应在每学期开学初向学校提出资助申请，学校依据申请发放《上海市义务教育学生资助申请表》（以下简称《资助申请表》）。

2) 申请资助的城乡低保家庭学生、特困供养人员和低收入困难家庭学生家长（监护人）应提供家庭户口簿原件及复印件，如实填写《资助申请表》，并到户籍所在地街道（镇）社区事务受理服务中心核定（低收入困难家庭需先核查经济状况后认定）；

申请资助的孤儿、烈士子女家长（监护人）应提供孤儿证明、烈士证明、家庭户口簿原件及复印件，如实填写《资助申请表》。

3) 学校要成立学生资助评审工作小组，按照公开、公平、公正的原则，听取班主任的意见，对提交的《资助申请表》及相关证明材料进行审核汇总，并填写资助申请汇总表。

4) 学校上级学生资助管理部门应对学校上报的《资助申请表》、相关证明材料和资助申请汇总表进行复审。

5) 资助受理截止时间由各区县根据本地区实际制定。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日；

六、年度预算安排

(一) 资金预算

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费	254人	2376元/人	60.35万元
2	校服费	13人	1054元/人	1.37万元
5	课外活动费	14人	200元/人	0.28万元
6	城镇居民保险费	13人	245元/人	0.32万元
合计：62.32万元				

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

(三) 执行计划

午餐费、校服费和课外活动费减免在每年6月和11月执行；保险费在每年1月执行；其他费用随教学工作计划有序支出。预计第一季度预算执行率20%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率80%；第一季度预算执行率100%。

七、绩效目标

落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生免除其餐费、课外活动费、校服费、保险费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区永丰小学于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非编职工工资、社保、公积金的缴纳。

二、立项依据

1. 文件依据：依法依规支付劳动者工作报酬。
2. 工作职能：参与学校的日常教育、教学工作，工作与职责参照学校在编教师的管理。

三、实施主体

实施主体为本校储备教师。

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，年底做好全年考核工作，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

根据区财政、区人保局测算、分配金额，经测算，预算资金约26万元；每月固定发放储备教师报酬，年底发放考核工资和工资清算。

七、绩效目标

能顺利进行学校教育教学各项工作的开展，和在职教师一样做好教师岗位的职责工作。

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区永丰小学于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、公积金的缴纳。

二、立项依据

- 文件依据：依法依规支付劳动者工作报酬。
- 工作职能：做好学校在校学生、教职员工的饭菜的供应保障，学校图书馆工作，资产登记管理工作，学校仓储管理。

三、实施主体

实施主体为本校非编人员。

四、实施方案

每月25日前支付、缴纳非编职工的工资、公积金和社保，年底发放考核工资和工资清算，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

根据区财政、区人保局测算、分配金额，经测算，预算资金约120万元；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。

篮球项目经费情况说明

一、项目概述

学校秉承“为孩子健康成长奠基”的办学理念，高度重视学生体质健康，积极开展各项体育运动。篮球是我校重点推进的一项体育项目，每学年召开“丫丫杯”篮球赛，三四五年级各班积极参赛，掀起全校学生对篮球运动的喜爱。活动受到师生和家长好评，学校组建篮球队开展常态化训练，参加区级比赛获得较好成绩。

二、立项依据

全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，鼓励学校加强体育训练，增强学生体质。结合“双减”精神，鼓励学生利用课余和节假日时间积极参加球类项目训练，更好地落实“体教结合”，促进学生体质健康，推进健康校园建设。

三、实施主体

学校成立校长牵头的篮球项目组，成员包括校长、分管校长、分管体育的教导、体育教研组长、篮球项目外聘教练、学校篮球项目组体育老师，大家职责分明。

四、实施方案

学校计划聘请专业教练员和我校教师联合训练与教学，加强专业指导。积极与区内兄弟学校交流，积极参加区级篮球比赛，锻炼实战水平，稳步提升运动员的身体素质和技战术水平。同时，积极在开展校园普及型篮球活动，推进学校体育工作。

五、实施周期

实施周期：2024.1—2024.12

六、年度预算安排

1. 资金测算：人员经费（课时费、教练员指导费、教练员培训费）5.8万元；学生补助（营养补给）1.2万元；设备购置3万元。

（单位：万元）具体以当年上级部门核准金额为准；

2. 资金类型：本项目所需预算资金主要来源于区财政；

3. 执行计划：按照2024年上级部门要求的日期进行计划执行。

七、绩效目标

努力培养一批优秀篮球运动员，打造一支优秀篮球队。通过项目实施，激发学生运动兴趣，提升学生身体素质，培养学生团队精神，锻炼学生意志品质和抗压能力，塑造健全的人格。把健康第一的理念从学校延伸到家庭。

日语项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区永丰小学拟于 2024 年 1 月至 12 月实施日语试点项目，主要实施内容为进一步丰富学校课程，提升学生语言素养，提高学生外语学习的兴趣，满足学生差异化外语学习需要。以日语学习为切入口，推进学校外语教育发展，提升学校办学品质。

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“十四五”规划》

《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

学校成立校长牵头的日语项目组，成员包括校长、分管校长、教导主任、年级组长、日语项目外聘教师等，大家职责分明。

四、实施方案

外聘优秀日语教师来校授课开展活动，通过社团课等形式组织有兴趣的学生参加学习，确保上课的时间和地点。培养学生具备使用外语向外国友人传递“中国声音”的能力，体现多语种学习的核心素养。

五、实施周期

实施周期：2024.1——2024.12

六、年度预算安排

预算共计约 50000 元，课时费约 35200 元（1 课时 35 分钟，单课时费约 400 元），课程活动约 9800 元，材料费约 5000 元。

1. 具体以当年实际活动课时量为准；

2. 资金类型：本项目所需预算资金主要来源于区财政；

3. 执行计划：按照上级部门要求的日期进行计划执行。

七、绩效目标

推进学校国际化的推进力度，加快教育国际化步伐，扩大教育视野，提升教育品质和学生语言素养。进一步丰富学校课程，提升学生语言素养，提高学生学习外语的兴趣，满足学生差异化外语学习需要。以日语学习为切入口，推进学校外语教育发展，提升学校办学品质。

手球项目经费情况说明

一、项目概述

学校开展手球项目多年，有一定的训练基础，受到家长的支持。学校手球项目旨在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，上级领导部门布局我校为手球特色学校。

二、立项依据

全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，鼓励学校加强体育训练，增强学生体质。结合“双减”精神，鼓励学生利用课余和节假日时间积极参加球类项目训练，更好地落实“体教结合”有效开展学校手球特色项目，提升学生体质健康。

三、实施主体

学校成立校长牵头的手球项目组，成员包括校长、分管校长、分管体育的教导、体育教研组长、手球项目外聘教练、学校手球项目组体育老师，大家职责分明。

四、实施方案

实施内容和计划：聘请专业教练员和我校教师联合训练与教学，加强专业指导。积极与区内兄弟学校交流，参加市级比赛提升运动水平。稳步提升运动员的身体素质和技战术水平，努力打造一支高水平手球队。

五、实施周期

实施周期：2024.1——2024.12

六、年度预算安排

1. 资金测算：人员经费（课时费、教练员指导费、教练员培训费）5.8万元；学生补助（营养补给）1.2万元；设备购置（手球、手球门、比赛服、护膝等）3万元。（单位：万元）具体以当年上级部门核准金额为准；

2. 资金类型：本项目所需预算资金主要来源于区财政；

3. 执行计划：按照2024年上级部门要求的日期进行计划执行。

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。

少年宫目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区永丰小学开展少年宫项目多年，通过开设书法、国画、啦啦操、小小主持人、绘本阅读、羽毛球、篮球、沪语等多门课程，大大丰富了学生的学习体验和经历，优化了学校课程设置，为培养德智体美劳全面发展的永丰学子做出了贡献。

二、立项依据

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、国家科技战略规划以及教育部《义务教育课程标准（2022年版）》等要求，立足国家战略长三角 G60 科创走廊策源地、五大新城建设新发展阶段，高标准规划、高质量发展、高赋能治理，持续推进松江区“育人为本、尊重规律、创新驱动、特色发展”的学校体育、艺术、科创领域发展之路。

三、实施主体

学校成立校长牵头的少年宫项目组，成员包括校长、分管校长、教导主任、学校相关教师、外聘教师等，大家职责分明。

四、实施方案

聘请专业人士进行课程指导，利用快乐半日活动、课后服务、双休日等时间由教导处统一安排上课。学生一般以自主报名为主，个别项目由学校教师和外聘教师进行选材。激发学生学习兴趣，培养学生爱好特长，为学生提供个性化学习的平台，促进学生健康快乐成长。

五、实施周期

实施周期：2024.1—2024.12

六、年度预算安排

1. 资金测算：资金主要用于聘请教师课时费，具体单价按照商务谈判确定，课时数量按照实际计算，预计 10 万元。预计外聘个人课时费 250—300 元，外聘机构课时费 300—350 元。按照实际上课情况付款。

2. 资金类型：本项目所需预算资金主要来源于区财政；

3. 执行计划：按照 2024 年上级部门要求的日期进行计划执行。

七、绩效目标

丰富学校课程建设，为学生个性化学习提供支持，培养学生兴趣爱好，提升学生素养，促进学生在德智体美劳多方面全面发展。提升学校办学品质，打造老百姓家门口的好学校。

武术项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区永丰小学拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施武术进校园项目，主要实施内容为开展武术学习与训练，提高学生身体素质，培养学生对中华优秀传统文化的热爱。

二、立项依据

1. 根据教育部教体艺厅函〔2021〕16 号《教育部办公厅关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》，鼓励学校加强体育训练，增强学生体质。

2. 武术是中华优秀传统文化，学生学习武术不仅可以强身健体还可以从中感悟中华优秀传统文化的魅力。

三、实施主体

学校成立校长牵头的武术项目组，成员包括校长、分管校长、教导主任、体育教研组长、武术项目外聘教师等，大家职责分明。

四、实施方案

聘请专业教练员进行武术教学指导，加强武术基本功训练和文化遗产。利用社团、兴趣活动、课后服务等形式开展培训。通过集体活动进行展示激发学生热情，营造良好的学习和锻炼的氛围。

五、实施周期

实施周期：2024.1—2024.12

六、年度预算安排

1. 资金测算：人员经费（课时费、教练员指导费、教练员培训费）4.8 万元；学生补助（营养补给）1.2 万元；设备购置 3 万元。

（单位：万元）

2. 资金类型：本项目所需预算资金主要来源于区财政；

3. 执行计划：按照 2024 年上级部门要求的日期进行计划执行。

七、绩效目标

培养学生良好的身体素质，陶冶学生的情操，提高学生的意志力和抗压性，完善人格塑造。武术是中华优秀传统文化，在学习过程中提高学生对中华优秀传统文化的热爱，体会中华传统文化的博大精深。

课后服务项目经费情况说明

一、项目概述

课后服务工作已经成为学校的一项常态化工作，学校家长多为上班族，下班时间较晚，大部分学生由爷爷奶奶接送，由于长辈对学生学习指导方面能力有限，所以大部分家长希望学生能够在学校参加课后服务，分担家庭教育困难，解决家庭的实际困难。

二、立项依据

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《上海市教育委员会关于进一步做好本市小学生放学后看护工作的通知》（沪教委基〔2014〕8号）、《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发旧区改造工程等民心工程实施方案的通知（小学生校内课后服务工程实施方案）》（沪委办〔2020〕73号）等文件要求以及《松江区小学生校内课后服务工作实施方案》等文件要求。

三、实施主体

学校成立校长牵头的课后服务项目组，成员包括分管校长、教导主任、学校相关教师等，大家职责分明。

四、实施方案

学校顺应民生需求，确保学生的安全，按照“愿留尽留”的要求开展课后服务工作。学校实行三类课后服务：基础服务、拓展服务和延时服务。学校将充分利用资源优势，有效实施各种课后育人活动，在校内满足学生多样化的学习需求。课后服务主要指导学生完成作业，对学习有困难的学生进行个别辅导与答疑，开展文学、科普、体育、艺术、劳动等课程，为学有余力的学生拓展学习空间。

五、实施周期

实施周期：2024.1——2024.12

六、年度预算安排

1. 资金测算：学校现有储备教师1人，根据学校整体安排承担基础服务、拓展服务和延时服务根据相关规定按照85元/40分钟的标准进行核算。预计总金额为2.5万元，实际发生费用以实际服务时间为准。

2. 资金类型：本项目所需预算资金主要来源于区财政；

3. 执行计划：按照2024年上级部门要求的日期进行计划执行。

七、绩效目标

- 1.大部分学生能够在校完成作业。个别需要辅导的学生能够得到教师一对一的指导。
- 2.学生能够参与拓展课程学习，培养兴趣，拓展视野。
- 3.解决家长后顾之忧，把民心工程做到家长心里。