

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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

026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

主要职能

上海师范大学附属外国语小学松江北部分校是一所直属于松江区教育局的全日制公办学校。主要职能包括：

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，对本校学区内小学义务教育阶段学龄学生进行义务教育。

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“笃学敏行”的校训，全面融入“以爱育爱、点亮童心”的办学理念，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。

6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。

7、承办区教育局交办的其他事项。

026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校机构设置

上海师范大学附属外国语小学松江北部分校设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，分别负责处理各部门工作。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海师范大学附属外国语小学松江北部分校收入预算1690.31万元，其中：财政拨款收入1690.31万元，比2023年预算增加787.88万元；增长87.31%；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1690.31万元，其中：财政拨款支出预算1690.31万元，比2023年预算增加787.88万元，增长87.31%，主要原因是工资增长及项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1690.31万元，比2023年预算增加787.88万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加情况的主要原因是人员和项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2050202小学教育” 1255.81万元，主要用于：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等。
- 2、“2050999其他教育费附加安排的支出” 109.31万元，主要用于：项目经费支出。
- 3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 126.91万元，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费的支出。
- 4、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 63.45万元，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。
- 5、“2101102事业单位医疗” 79.31万元，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。
- 6、“2210201住房公积金” 55.52万元，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：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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	16,903,102.60	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	16,903,102.60	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	13,651,154.80	8,221,223.20	3,319,702.60	2,110,229.00
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	1,903,579.20	1,903,579.20		
		八、卫生健康支出	793,158.00	793,158.00		
		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	555,210.60	555,210.60		
		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	16,903,102.60	支出总计	16,903,102.60	11,473,171.00	3,319,702.60	2,110,229.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算1690.31万元，比上年增加787.88万元，增加87.31%，主要原因是人员增加工资增长及项目经费增加；支出预算1690.31万元，比上年增加787.88万元，增加87.31%，主要原因是人员经费和项目经费增加.

2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：026204 上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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	13,651,154.80	13,651,154.80			
205	02		普通教育	12,558,104.80	12,558,104.80			
205	02	02	小学教育	12,558,104.80	12,558,104.80			
205	09		教育费附加安排的支出	1,093,050.00	1,093,050.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,093,050.00	1,093,050.00			
208			社会保障和就业支出	1,903,579.20	1,903,579.20			
208	05		行政事业单位养老支出	1,903,579.20	1,903,579.20			
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	1,269,052.80	1,269,052.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634,526.40	634,526.40			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	793,158.00	793,158.00			
210	11		行政事业单位医疗	793,158.00	793,158.00			
210	11	02	事业单位医疗	793,158.00	793,158.00			
221			住房保障支出	555,210.60	555,210.60			
221	02		住房改革支出	555,210.60	555,210.60			
221	02	01	住房公积金	555,210.60	555,210.60			
合计				16,903,102.60	16,903,102.60			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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	13,651,154.80	11,540,925.80	2,110,229.00
205	02		普通教育	12,558,104.80	11,540,925.80	1,017,179.00
205	02	02	小学教育	12,558,104.80	11,540,925.80	1,017,179.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,093,050.00		1,093,050.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,093,050.00		1,093,050.00
208			社会保障和就业支出	1,903,579.20	1,903,579.20	
208	05		行政事业单位养老支出	1,903,579.20	1,903,579.20	
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	1,269,052.80	1,269,052.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634,526.40	634,526.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	793,158.00	793,158.00	
210	11		行政事业单位医疗	793,158.00	793,158.00	
210	11	02	事业单位医疗	793,158.00	793,158.00	
221			住房保障支出	555,210.60	555,210.60	
221	02		住房改革支出	555,210.60	555,210.60	
221	02	01	住房公积金	555,210.60	555,210.60	
合计				16,903,102.60	14,792,873.60	2,110,229.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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	16,903,102.60	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	13,651,154.80	13,651,154.80		
		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	1,903,579.20	1,903,579.20		
		八、卫生健康支出	793,158.00	793,158.00		
		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	555,210.60	555,210.60		
		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	16,903,102.60	支出总计	16,903,102.60	16,903,102.60		

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：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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	13,651,154.80	11,540,925.80	2,110,229.00
205	02		普通教育	12,558,104.80	11,540,925.80	1,017,179.00
205	02	02	小学教育	12,558,104.80	11,540,925.80	1,017,179.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,093,050.00		1,093,050.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,093,050.00		1,093,050.00
208			社会保障和就业支出	1,903,579.20	1,903,579.20	
208	05		行政事业单位养老支出	1,903,579.20	1,903,579.20	
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	1,269,052.80	1,269,052.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634,526.40	634,526.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	793,158.00	793,158.00	
210	11		行政事业单位医疗	793,158.00	793,158.00	
210	11	02	事业单位医疗	793,158.00	793,158.00	
221			住房保障支出	555,210.60	555,210.60	
221	02		住房改革支出	555,210.60	555,210.60	
221	02	01	住房公积金	555,210.60	555,210.60	
合计				16,903,102.60	14,792,873.60	2,110,229.00

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：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

单位：元

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

注：上海师范大学附属外国语小学松江北部分校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：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

单位：元

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

注：上海师范大学附属外国语小学松江北部分校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：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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	11,473,171.00	11,473,171.00	
301	01	基本工资	1,156,189.00	1,156,189.00	
301	02	津贴补贴	143,391.00	143,391.00	
301	07	绩效工资	6,632,000.00	6,632,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,269,052.80	1,269,052.80	
301	09	职业年金缴费	634,526.40	634,526.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	793,158.00	793,158.00	
301	12	其他社会保障缴费	287,123.20	287,123.20	
301	13	住房公积金	555,210.60	555,210.60	
301	99	其他工资福利支出	2,520.00	2,520.00	
302		商品和服务支出	3,319,702.60		3,319,702.60
302	01	办公费	15,000.00		15,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	24,000.00		24,000.00
302	06	电费	180,000.00		180,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,390,531.00		1,390,531.00
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	64,727.00		64,727.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	158,631.60		158,631.60
302	29	福利费	116,640.00		116,640.00
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	1,365,173.00		1,365,173.00
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			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			14,792,873.60	11,473,171.00	3,319,702.60

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026204上海师范大学附属外国语小学松江北部分校

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	
0.50		0.50				

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0.50万元，与2023年预算持平。其中：

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

（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，主要原因是无预算无变动。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算无变动；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算无变动。

（三）公务接待费0.50万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是此项预算这两年相同，无变动。

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127.06万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算69.31万元、政府采购服务预算56.25万元。

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4个，涉及项目预算资金211.02万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海师范大学附属外国语小学松江北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。

项目经费情况说明

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属外国语小学松江北部分校拟于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：聘请7名非编人员开展做好学校在校学生、教职员工的饭菜的供应保障，学校资产管理、报账工作及学生卫生保健工作，安排项目经费保障上述人员的薪酬和体检等费用。经测算，预算资金约94.89万元。

二、立项依据

文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》。

三、实施主体

人事负责每月非编员工的工资和餐补发放，6月安排员工体检。总务处负责日常员工工作的安排，行政组对非编员工工作进行监督。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划聘请5名食堂人员，做好学校在校学生、教职员工的饭菜的供应保障。

计划聘请2名教师辅助，做好学校资产管理、报账工作及学生卫生保健工作。

2. 组织体检

于当年6月组织7名非编人员参加体检。

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	7人	12.98万元/人	90.86万元

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
2	非编人员餐费	7人	4800元/人	3.36万元
3	非编人员福利费	7人	900元/人	0.63元
合计				94.89万元

（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，按计划组织人员体检并支付相关费用。

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%。

七、绩效目标

通过聘请非编人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇，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。

创新实验室项目及科技创新重点校扶持项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属外国语小学松江北部分校单位拟于2024年01月至2024年12月实施创新实验室项目，主要实施内容为建设以技术、设计、制作、分享为主的开放型创新实验室，模拟科技产品研发流程“探究创新—设计仿真—制造组装—分析改进—实用迭代”的STEM创客教育模式，为爱好动手、爱好制作的学生，提供一个开放的创造性学习平台。经测算，预算资金约30万元。上海师范大学附属外国语小学松江北部分校拟于2024年1月至2024年12月实施科技创新重点校扶持项目，主要实施内容为开展科学拓展课程，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

项目立项相关上级文件：《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》（国发〔2016〕40号）《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》（教督〔2017〕6号）《中共上海市委上海市人民政府关于推动新型城镇化建设促进本市城乡发展一体化若干意见》（沪委发〔2015〕2号）《上海市人民政府关于深入推进本市义务教育城乡一体化改革促进优质均衡发展的实施意见》（沪府发〔2018〕2号）。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；《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》。

三、实施主体

上级主管部门审核通过后进行项目招标，确定实施单位，学校签订合同，总务处负责对接，行政组监督和学校验收合格后付清款项。教导处负责对项目的实施做好活动方案和计划，总务处负责相关课程需求的材料采购等，行政组总体监督项目的进程和实施。

四、实施方案

创新实验室的建设首先旨在实现功能室建设现代化、教学仪器配备标准化、功能室管理信息化、制度化，全面提高场室“建、配、管、用”的整体水平。基于“学习与创新”相结合的建设理念，我校以多种合作模式为理念，建设以技术、设计、制作、分享为主的开放型创新实验室，模拟科技产品研发流程“探究创新—设计仿真—制造组装—分析改进—实用迭代”的STEM创客教育模式，为爱好动手、爱好制作的学生，提供一个开放的创造性学习平台，满足其动手实践的需求，为其提供“学懂知识、用好知识”的场景，最终努力将学生的奇思妙想实现出来。

引进科学拓展课程服务，开展科技拓展课程授课，举办各项科技特色活动，鼓励师生参加相关科技比赛，提升师生

创新意识。

全年开设“科技+梦想家”科技特色项目课程群。

教师指导不低于15课时，参加指导的教师不低于5人；

组织40名（左右）学生参加1次学生探究活动。

完成学生管理平台的建设，预计50名学生使用；

完成教师管理平台的建设，预计5名教师使用；

完成学生、教师管理平台建设，集合作业、测试、活动、课堂、资源、数据分析、研训管理等功能

实验电子元器件采购30份，用于课程的实施。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月完成项目实施。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	实施内容	计量单位	单价（元）	数量	总额
1	G-Maker刷卡机器人入门套装	套	3005	16	48080
2	搭建、刷卡编程课程（讲义、视频）	套	6000	1	6000
3	G-Maker电脑编程机器人中级套装	套	3005	16	48080
4	搭建、编程软件课程（讲义、视频）	套	6000	1	6000
5	G-Maker积木竞赛机器人高级套装	套	3115	16	49840
6	搭建、编程软件课程（讲义、视频）	套	6000	1	6000

7	科技氛围吊顶	平方	300	90	27000
8	氛围墙板木饰面	平方	320	55	17600
9	科技主题墙造型	平方	1000	13	13000
10	背景造型文化墙	平方	1000	13	13000
11	布艺遮光窗帘	平方	180	40	7200
12	配套灯光及管线	项	6000	1	6000
13	作品展示柜	组	3240	5	16200
14	六边形组合式桌椅	组	4500	8	36000
累计					300000

2. 资金类型： 区级财政一般公共预算资金

3. 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%。

1. 资金测算：

教师技能辅导1万元：

数量10次， 单价0. 1万元， 共计10*0. 1=1万元

课题辅导2万元：

数量5次， 单价0. 4万元， 共计5*0. 4=2万元

探究性学习课程2. 5万元：

课程套装5套， 单价0. 5万元， 共计5*0. 5=2. 5万元

学生探究活动1万元：

探究活动，40名学生，人均1次，单价0.025万元，共计 $40 \times 0.025 = 1$ 万元

学生管理平台0.25万元：

学生管理平台，预计50名学生使用，单价0.005万元，共计 $50 \times 0.005 = 0.25$ 万元

教师管理平台0.25万元：

教师管理平台，预计5名教师使用，单价0.05万元，共计 $5 \times 0.05 = 0.25$ 万元

实验电子元器件3万元：

实验电子元器件30份，单价0.1万元，共计 $30 \times 0.1 = 3$ 万元

共计10万元。

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，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

通过创新实验室项目的实施，采购相关设施设备，质量验收合格，保障学校科学探索实验的开展，提高学生主动探究和动手操作的能力，拓宽学生的科学视野，使学生掌握更多的科技知识，激发学生对科学技术的兴趣，引导学生树立科学思想、科学态度，逐步形成科学的世界观和方法论，为今后创造性地参与科技活动和社会实践打下基础。

开阔学生的视野，激发学生对于科技创新层面的探究兴趣及实践操作经验，孵化科技创新课题，促进科学素养的提升。

多媒体系统建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属外国语小学松江北部分校拟于2023年11月至2024年2月实施多媒体系统建设项目，为跨年度项目。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包括建设多媒体系统项目，包括多媒体报告厅剧场LED高清显示系统、体育教室多媒体显示系统、精品录播教室系统、校园电视台系统、图书馆借阅管理系统等。经测算，项目总预算资金约138.61万元，2024年预算安排69.31万元。

二、立项依据

《上海市普通中小学图书馆规程》、《上海市普通中小学图书馆规程》、《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022年）》。

三、实施主体

上级主管部门审核通过后进行项目招标，确定实施单位，学校签订合同，总务处负责与厂家对接，资产管理员对资产清点，行政组领导监督，最后学校完成验收工作。

四、实施方案

通过多媒体系统建设项目，改善学校信息化教学管理手段，有效改善办学条件，改善校园环境，为师生提供更加便捷、高效的信息服务，该项目预计2024年2月前完工，在2024年4月前完成尾款支付。

五、实施周期

2023年11月17日-2024年2月15日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目总资金 138.61 万元，其中项目建设费 127.79 万元，二类费用 10.82 万元。

详见附表项目资金测算清单

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，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

1、绩效总目标：通过多媒体系统建设项目，办家长满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、降低事故发生，健全长效管理机制。

2、年度目标：按计划完成多媒体系统建设项目，改善学校信息化教学管理手段，有效改善办学条件，改善校园环境，为师生提供更加便捷、高效的信息服务，促进学生全面和谐健康发展，学校、学生及家长满意度不低于95%。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海师范大学附属外国语小学松江北部分校拟于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6.83万元。

二、立项依据

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。

三、实施主体

学校的资助评审小组对申请学生进行审核和上报，审核通过后，受助学生享受国家资助政策。

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。

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）资金测算

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
----	------	----	----	------

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费	48人次	1188元/人	5.7024万元
2	校服费	8人	1060元/人	0.848万元
3	课外活动费	8人次	100元/人	0.08万元
4	城镇居民保险费	8人	245元/人	0.196万元
合计：6.8264万元				

（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%；第四季度预算执行率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。

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的所有学生减免午餐费（预计48人次）、校服费（预计8人）、课程活动费（预计8人次）和保险费（预计8人）等费用，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。