

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

# 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

# 026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

## 主要职能

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学2022年9月新迁址：松江区银泽路118弄1-23号。学校环境优美、布局合理，设施先进，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办法和实施细则。

2、本校是一所实施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》、《全面推进依法治教实施纲要》、《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小学义务教育。

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、学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持“心怀天下，为国育才”的办学宗旨，坚持“仰望星空，脚踏实地”的办学理念，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“做有温度的教育”为着力点，提升教育品质；以建设学习型组织为切入点，提升队伍素养；以改进课堂教学为出发点，提升群体实践智慧。“读书润泽生命，奋斗点亮未来”，学校将遵循教育规律，树立科学质量观，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增强综合素质上下功夫，培养“大德大爱大情怀”的时代新人。

## 026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学机构设置

026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学设10个内设机构，包括：内设党支部、校长室、办公室、工会、人事部门、课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、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，上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学收入预算5567.68万元，其中：财政拨款收入5567.68万元，比2023年预算增加1635.33万元，增长41.59%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算5567.68万元，其中：财政拨款支出预算5567.68万元，比2023年预算增加1635.33万元，增长41.59%，主要原因是：新开学校，新增一个年级，新招学生、教师，教师绩效工资增长、学生数量增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5567.68万元，比2023年预算增加1635.33万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新开学校，新增一个年级，新招学生、教师，教师绩效工资增长、学生数量增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目4177.40万元，主要用于在职职工工资福利支出、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的支出”科目114.00万元，主要用于其他教育费附加安排项目支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目498.06万元，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。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目249.03万元，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”科目311.29万元，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”科目217.90万元，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：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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	55,676,829.76	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	55,676,829.76	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	42,913,956.16	31,958,712.96	8,805,447.20	2,149,796.00
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	7,470,950.40	7,470,950.40		
		八、卫生健康支出	3,112,896.00	3,112,896.00		
		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	2,179,027.20	2,179,027.20		
		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	55,676,829.76	支出总计	55,676,829.76	44,721,586.56	8,805,447.20	2,149,796.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算5567.68万元，比上年增加1635.33万元，增加41.59%，主要原因是新开学校，新增一个年级，新招学生、教师，教师绩效工资增长、学生数量增长；支出预算5567.68万元，比上年增加1635.33万元，增加41.59%，主要原因是新开学校，新增一个年级，新招学生、教师，教师绩效工资增长、学生数量增长。

# 2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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	42,913,956.16	42,913,956.16			
205	02		普通教育	41,773,956.16	41,773,956.16			
205	02	02	小学教育	41,773,956.16	41,773,956.16			
205	09		教育费附加安排的支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,470,950.40	7,470,950.40			
208	05		行政事业单位养老支出	7,470,950.40	7,470,950.40			
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	4,980,633.60	4,980,633.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,490,316.80	2,490,316.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	3,112,896.00	3,112,896.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,112,896.00	3,112,896.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,112,896.00	3,112,896.00			
221			住房保障支出	2,179,027.20	2,179,027.20			
221	02		住房改革支出	2,179,027.20	2,179,027.20			
221	02	01	住房公积金	2,179,027.20	2,179,027.20			
合计				55,676,829.76	55,676,829.76			

# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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	42,913,956.16	40,764,160.16	2,149,796.00
205	02		普通教育	41,773,956.16	40,764,160.16	1,009,796.00
205	02	02	小学教育	41,773,956.16	40,764,160.16	1,009,796.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,140,000.00		1,140,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,140,000.00		1,140,000.00
208			社会保障和就业支出	7,470,950.40	7,470,950.40	
208	05		行政事业单位养老支出	7,470,950.40	7,470,950.40	
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	4,980,633.60	4,980,633.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,490,316.80	2,490,316.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,112,896.00	3,112,896.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,112,896.00	3,112,896.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,112,896.00	3,112,896.00	
221			住房保障支出	2,179,027.20	2,179,027.20	
221	02		住房改革支出	2,179,027.20	2,179,027.20	
221	02	01	住房公积金	2,179,027.20	2,179,027.20	
合计				55,676,829.76	53,527,033.76	2,149,796.00

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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	55,676,829.76	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	42,913,956.16	42,913,956.16		
		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	7,470,950.40	7,470,950.40		
		八、卫生健康支出	3,112,896.00	3,112,896.00		
		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	2,179,027.20	2,179,027.20		
		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	55,676,829.76	支出总计	55,676,829.76	55,676,829.76		

# 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：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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	42,913,956.16	40,764,160.16	2,149,796.00
205	02		普通教育	41,773,956.16	40,764,160.16	1,009,796.00
205	02	02	小学教育	41,773,956.16	40,764,160.16	1,009,796.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,140,000.00		1,140,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,140,000.00		1,140,000.00
208			社会保障和就业支出	7,470,950.40	7,470,950.40	
208	05		行政事业单位养老支出	7,470,950.40	7,470,950.40	
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	4,980,633.60	4,980,633.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,490,316.80	2,490,316.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,112,896.00	3,112,896.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,112,896.00	3,112,896.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,112,896.00	3,112,896.00	
221			住房保障支出	2,179,027.20	2,179,027.20	
221	02		住房改革支出	2,179,027.20	2,179,027.20	
221	02	01	住房公积金	2,179,027.20	2,179,027.20	
合计				55,676,829.76	53,527,033.76	2,149,796.00

# 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：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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：上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学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：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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：上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学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：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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	44,721,586.56	44,721,586.56	
301	01	基本工资	5,080,000.00	5,080,000.00	
301	02	津贴补贴	597,360.00	597,360.00	
301	07	绩效工资	25,451,600.00	25,451,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,980,633.60	4,980,633.60	
301	09	职业年金缴费	2,490,316.80	2,490,316.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,112,896.00	3,112,896.00	
301	12	其他社会保障缴费	809,352.96	809,352.96	
301	13	住房公积金	2,179,027.20	2,179,027.20	
301	99	其他工资福利支出	20,400.00	20,400.00	
302		商品和服务支出	8,805,447.20		8,805,447.20
302	01	办公费	4,386,720.00		4,386,720.00
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	1,877,148.00		1,877,148.00
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	230,880.00		230,880.00
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	622,579.20		622,579.20
302	29	福利费	483,840.00		483,840.00
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	1,204,280.00		1,204,280.00
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			53,527,033.76	44,721,586.56	8,805,447.20

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026185上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

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0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算增加持平。

（三）公务接待费0.00万元。与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122.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算120.00万元。

## 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13个，涉及项目预算资金214.98万元。

## 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。

# 教育数字化转型《国家学生体质健康标准》智能信息化试点学校项目经费情况说明

## 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拟于2024年01月至2024年12月实施教育数字化转型《国家学生体质健康标准》智能信息化试点学校项目，主要实施内容为响应国家教育信息数字化的转型号召，作为市《国家学生体质健康标准》智能信息化试点区，与市学生体质健康监测中心密切合作，通过智能信息化技术手段，旨在以精确的数据信息实时监测本区中小學生体质健康的变化趋势和生长发育情况，做好健康预警、测试、督查、评价、指导工作。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据

(1) 中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》中指出：改革学生评价，促进德智体美劳全面发展。中小学校要客观记录学生日常体育参与情况和体质健康监测结果，定期向家长反馈。引导学生养成良好锻炼习惯和健康生活方式。

(2) “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（教体艺厅函〔2021〕16号）”中指出：各校要健全家校沟通机制，及时将学生的体质健康测试结果和健康体检结果反馈家长，形成家校协同育人合力。对体质健康管理内容定期进行全面监测，建立完善以体质健康水平为重点的“监测—评估—反馈—干预—保障”闭环体系。建立学生体质健康档案，真实、完整、有效地完成测试数据上报工作，研判学生体质健康水平，制定相应的体质健康提升计划。

(2) “上海市教育委员会关于印发《上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022）》的通知”中指出：全面推进数字学校建设，培育面向未来的新时代教育信息化应用标杆学校。以面向师生个性化和多样化服务为理念，推进物联网的学校智慧管理环境。

### 2. 工作职能

为保障学生体质健康，学校通过良好的沟通渠道，向学生、家长及时反馈学生体质健康水平，加强家校联动，共同促进学生体质健康发展，因此设立该项目。

## 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作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

第一阶段：2023年度完成项目方案制定

制定项目服务方案、项目执行方案、项目应急处理方案。

第二阶段：2024年度完成数据监测、评估阶段工作

运用智能无线手持测试终端和信息采集平台，辅助学校完成当年数据采集及上报工作；并通过管理后台，随时查看学生测试成绩及评价结果。

第三阶段：2024年度完成数据反馈、干预阶段工作

运用智能无线手持测试终端和信息采集平台实时完成数据采集和分析，并通过公号APP及时向家长反馈学生测试动态成绩、运动健康知识、运动锻炼指导；为学校提供专业定制化体测数据“一校一报告”，从多维度、全面分析学校体测成绩及专业化指导建议。

第四阶段：2024年度完成学生体质健康试点区数字化转型

初步完成区学生体质健康数字化转型，完成项目验收及学校、家长满意度调查。

## 五、实施周期

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：

项目序号	服务项目	服务内容	价格
1	设备租赁服务 2月至10月	身高体重测试设备、肺活量测试设备、坐位体前屈测试设备、立定跳远测试设备、手持数据无线传输终端、手环打印机。	30590元
2	视力测试服务	提供上门视力测试服务，并提供客服支持，完成数据上报与数据分析。	17790元
3	信息化平台服务	体测设备与平台系统相结合，构成一整套智慧化应用产品。针对校园教学特性，按需提供不同的应用能力。	18000元
4	专业数据反馈服务 (一生一档)	建立学生在校期间体育电子化档案，跟踪在校期间体育锻炼，考试，平时表现的综合评价，从多维度全面分析学校体测成绩及专业化指导建议。	39580元
5	学生二维码手环	手环扫码测试，可反复使用，家长用手机扫码可实时查看成绩	8940元
6	一次性肺活量吹嘴	用于肺活量测试设备上	3600元
7	一次性手环打印纸	学生如手环遗失，老师可以用手环打印机临时制作学生手环	1500元
总价			120000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

详见单位的项目绩效目标表

# 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：全年聘请非编人员4人，开展教务服务、医务工作、地震监控以及食堂后勤等工作。经测算，预算资金约65.98万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

根据松江区财政局要求将2024年非编人员经费设为项目。

### （二）工作职能

本校为街镇成人教育学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

### （三）立项背景

为保障机构日常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤保障和教职工队伍。

## 三、实施主体

本校为小学，单位基本工作职能为教育教学，为保障后勤等队伍的充足性而设立本项目

## 四、实施方案

### 1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员4人，其中：校教务1人、医务人员1人、地震房工作人员1人、炊事员1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（1）校教务：配合完成学校教务服务，要求持有相关管理资质与工作经验。

（2）医务人员：配合做好校园医务工作，确保及时处理校园意外受伤情况，要求持有医疗相关证书与学历资质。

（3）地震房工作人员：做好地震监控，要求通过相关安全考试，持有安全证书。

（4）炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。

### 2. 组织体检

于当年9月前组织4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	4人	15.93万元/人	63.70万元
2	非编人员餐费	4人	0.48万元/人	1.92万元
3	非编人员体检费	4人	0.09万元/人	0.36万元
合计				65.98万元

(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

详见单位的项目绩效目标表

# 科技创新重点校扶持项目经费情况说明

## 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

### 1. 文件依据：

- 《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》。

2. 工作职能：本校为小学，引领学生德智体美劳全面发展是本单位职能之一，而本项目主要是为了提升学生科创能力，因此本项目与本单位工作职能相匹配。

3. 立项背景：区教育局基教科将本校确定为科技创新重点校扶持项目实施校，发展学校科技创新教育，具体由学校教导处牵头，科创组团队协作，从而提升学生的科技创新素养。

## 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作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

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。

全年课程分为上、下两个学期，每学期14个主题，每个主题2课时，每次课程由一位教师和一位助教进行授课，授课课时不低于120课时。

组织开展8次科普课程专项培训，提升教师科普能力。

组织开展4次科技展示活动，提升师生科学探究能力以及社会知晓率。

采购科普课程材料，预计60套，质量验收合格，保障科普课程的开展。

## 五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：项目预算资金为10万元，具体明细详见下表。

业务费	教师课时费	500	120	每周4课时，一学年30周	60000
	科普课程专项培训（项目组教师）	1000	8	每学期4次，一学年8次	8000
	科技展示活动费用	2000	4		8000
设备购置费	科普课程材料	400	60	按照60人次计算	24000

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

详见单位的项目绩效目标表

# 体育一条龙特色项目（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拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目：高尔夫，主要实施内容为学生高尔夫训练课程。经测算，预算资金为10万元。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生高尔夫训练课程。

### 2. 工作职能

本校为小学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

## 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作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

### 实施内容和计划

- 1) 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；
- 2) 项目实施阶段：采购高尔夫相关设施设备，将高尔夫引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过高尔夫的普及教学，选取有天赋的学生进入学校高尔夫队进行精英培训，高尔夫训练时长至少120课时，参与市区级高尔夫比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。
- 3) 项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

## 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：

项目预算安排10万元，具体明细内容详见下表。

业务费	学生社团课	500		120	每周2次，每次2课时，以学期30周为计；共为120课时	60000
	专家指导	3000		5		15000
	教练员培训	2000		4		8000
设备购置费	球杆（套）	900	PGM 联兴折扣店	10		9000
	高尔夫球	2.8	PGM 联兴折扣店	200		560
	手套	36	PGM 联兴折扣店	30		1080
	挥杆教练棒	29	PGM 联兴折扣店	10		290
	球框	44	PGM 联兴折扣店	5		220
	打击垫	585	PGM 联兴折扣店	10		5850
					<b>合计：</b>	<b>100000</b>

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。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

详见单位的项目绩效目标表

# 体育一条龙特色项目（篮球）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拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目：篮球，主要实施内容为学生篮球训练课程。经测算，预算资金为10万元。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生篮球训练课程。

### 2. 工作职能

本校为小学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

## 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作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

### 实施内容和计划

- 1) 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；
- 2) 项目实施阶段：采购篮球相关设施设备，将篮球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过篮球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校篮球队进行精英培训，篮球训练时长至少120课时，参与市区级篮球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。
- 3) 项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

## 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：

项目预算安排10万元，具体明细内容详见下表。

明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计
校队课	450		120	每周4课时、30周	54000
专家指导	2000		4		8000
教练员培训	1000		2		2000
篮球	300	斯伯丁官网指导价	87		26100
移动式篮球架	1900	定制	3		5700
篮球队比赛服	140	官网指导价	30		4200

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。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

详见单位的项目绩效目标表

# 体育一条龙特色项目（软式排球）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拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目：软式排球，主要实施内容为学生软式排球训练课程。经测算，预算资金为10万元。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生软式排球训练课程。

### 2. 工作职能

本校为小学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

## 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作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

### 实施内容和计划

- 1) 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；
- 2) 项目实施阶段：采购软式排球相关设施设备，将软式排球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过软式排球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校软式排球队进行精英培训，软式排球训练时长至少120课时，参与市区级软式排球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。
- 3) 项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

## 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：

项目预算安排10万元，具体明细内容详见下表。

	明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计
业务费	校队课	450		120	每周4课时、30周	54000
	专家指导	2000		8		16000
	教练员培训	1000		2		2000
设备购置费	排球	200	官网指导价	101		20200
	排球队比赛服	130	官网指导价	60		7800

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。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

详见单位的项目绩效目标表

# 体育一条龙特色项目（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拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目：手球，主要实施内容为学生手球训练课程。经测算，预算资金为10万元。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生手球训练课程。

### 2. 工作职能

本校为小学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

## 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作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

### 实施内容和计划

- 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；
- 项目实施阶段：采购手球相关设施设备，将手球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过手球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校手球队进行精英培训，手球训练时长至少120课时。
- 项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

## 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：

项目预算安排10万元，具体明细内容详见下表。

	明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计
业务费	校队课	400		120	每周4课时、30周	48000
	专家指导	2000		4		8000
	教练员培训	1000		2		2000
设备购置费	手球	140	魔腾官网指导价	100		14000
	手球门	4000	上海手球协会订制	2		8000
	手球比赛服	160	卡尔美官网指导价	60		9600
	手球护膝	80	LP官网指导价	65		5200
	手球护肘	80	LP官网指导价	65		5200

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。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

详见单位的项目绩效目标表

# 体育一条龙特色项目（网球）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拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目：网球，主要实施内容为学生网球训练课程。经测算，预算资金为10万元。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生网球训练课程。

### 2. 工作职能

本校为小学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

## 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作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

### 实施内容和计划

- 1) 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；
- 2) 项目实施阶段：采购网球相关设施设备，将网球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过网球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校网球队进行精英培训，网球训练时长至少120课时，参与市区级网球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。
- 3) 项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

## 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：

项目预算安排10万元，具体明细内容详见下表。

	明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计
业务费	校队课	450		120	每周4课时、30周	54000
	专家指导	2000		4		8000
	教练员培训	1000		2		2000
设备购置费	网球	30（三支装）	红双喜官网指导价	120		3600
	网球拍	800	奥尼斯官网指导价	25		20000
	网球队比赛服	100	迪卡侬官网指导价	34		3400
	网球鞋	300	阿迪达斯官网指导价	30		9000

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。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

详见单位的项目绩效目标表

# 体育一条龙特色项目（羽毛球）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拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目：羽毛球，主要实施内容为学生羽毛球训练课程。经测算，预算资金为10万元。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生羽毛球训练课程。

### 2. 工作职能

本校为小学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

## 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作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

### 实施内容和计划

- 1) 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；
- 2) 项目实施阶段：采购羽毛球相关设施设备，将羽毛球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过羽毛球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校羽毛球队进行精英培训，羽毛球训练时长至少120课时，参与市区级羽毛球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。
- 3) 项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

## 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：

项目预算安排10万元，具体明细内容详见下表。

项目组成	数量	单价	资金需求
校队课	120	450	54000
专家指导	4	2000	8000
教练员培训	2	1000	2000
羽毛球	100	100	10000
羽毛球拍	40	402.5	16100
羽毛球比赛服	30	140	4200
羽毛球网架	3	1900	5700

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。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

详见单位的项目绩效目标表

# 体育一条龙特色项目（足球）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拟于2024年1月至2024年12月实施体育一条龙特色项目：足球，主要实施内容为学生足球训练课程。经测算，预算资金为10万元。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，特开展本校学生足球训练课程。

### 2. 工作职能

本校为小学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

## 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作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

### 实施内容和计划

- 1) 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；
- 2) 项目实施阶段：采购足球相关设施设备，将足球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过足球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校足球队进行精英培训，足球训练时长至少120课时，参与市区级足球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。
- 3) 项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

## 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：

项目预算安排10万元，具体明细内容详见下表。

明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计
校队课	450		120	每周4课时、30周	54000
专家指导	2000		4		8000
教练员培训	1000		2		2000
足球	200	魔腾官网指导价	105		21000
足球门框	4000	淘宝订制	2		8000
足球网	140	奥匹官方旗舰店指导价	10		1400
足球比赛服	140	迪卡侬官网指导价	40		5600

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。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

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

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学拟于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。

## 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，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。

### （二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

### （三）立项背景

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

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 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
1	午餐费	280人	1200元/人	33.6万元
2	校服费	6人	2100元/人	1.26万元
3	课外活动费	6人	100元/人	0.06万元
4	城镇居民保险费	2人	400元/人	0.08万元
合计：35万元				

（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5%；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

详见单位的项目绩效目标表

# 艺术一条龙特色项目：器乐项目经费情况说明

## 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拟于2024年1月至2024年12月实施艺术一条龙特色项目：器乐，主要实施内容为根据市、区各级有关学校拓展性课程开设、社团建设、少年宫教育教学文件等规定开展相关活动等工作，预算资金约15万元。

## 二、立项依据

- 文件依据：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，切实将习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话和在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的重要讲话和指示精神贯彻落实引向深入，围绕庆祝建党一百周年，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以提高学生审美和人文素养为目标，把高雅艺术进校园活动作为学校美育培根铸魂的重要载体，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，强化中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育，引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；
- 现实需求：**松江区教育局根据市教委相关会议精神开展的中小学一条龙课余训练体系作为布局学校，本校依托社会优质资源聘请专业教练教练员开展器乐普及和提高工作。通过普及让学生在从小受到器乐艺术熏陶，在学习活动中养成良好的行为习惯。

## 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作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

实施内容和计划：

吹管乐、拉弦乐、弹拨乐、打击乐学习与训练；民乐队合奏训练与排练；民乐合奏表演实践；分管领导巡视与教师管理，专任音乐教师负责学生日常管理与日常练习指导，专业教师负责具体教学及艺术指导。指挥或艺术顾问负责引领乐团专业发展；每周日常训练活动1-2次，每次40分钟-1小时（微信群还需定期打卡，教师线上点评）；周六上午乐队合练，时间2-2.5小时，专业指挥或艺术顾问排练与指导。寒暑假不停止教学与训练，采用夏令营、集训等方式开展；建立日常过程性与期末阶段性相结合的评价机制，科学评估学业成果，建立优秀学员奖励机制，公开公正实施乐团进出与演出、比赛选拔机制；分学段或学年进行社团节目展示活动，可融入校级活动中，也可以邀请观摩排练、专场音乐会、各级演出、比赛等多形式展示成果；三年级前可参加民乐单项合奏区级比赛，三年级后可参加单项或民乐合奏类区级以上比赛。

## 五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目预算资金安排15万元，具体测算明细见下表。

项目组成	数量	单价	资金需求
聘任指导教师（二胡）	40	600	24000
聘任指导教师（琵琶）	40	600	24000
聘任指导教师（大提琴）	40	600	24000
聘任指导教师（扬琴或唢呐）	40	600	24000
扬琴	2	10000	20000
排鼓	1	10000	10000
中国鼓	16	1500	24000

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%

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 艺术一条龙特色项目：竹笛项目经费情况说明

## 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拟于2024年1月至2024年12月实施艺术一条龙特色项目：竹笛，主要实施内容为安排专业竹笛名家和本校专职音乐教师对专业级学生进行专业指导，并采购各类竹笛等工作，预算资金约7万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，切实将习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话和在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的重要讲话和指示精神贯彻落实引向深入，围绕庆祝建党一百周年，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以提高学生审美和人文素养为目标，把高雅艺术进校园活动作为学校美育培根铸魂的重要载体，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，强化中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育，引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

2. 现实需求：松江区教育局根据市教委相关会议精神开展的中小学一条龙课余训练体系作为布局学校，本校依托社会优质资源聘请专业教练教练员开展器乐普及和提高工作。通过普及让学生在从小受到器乐艺术熏陶，在学习活动中养成良好的行为习惯。

## 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作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

实施内容和计划：

开设竹笛体验班、基础班、重奏班；竹笛基础班30人，竹笛重奏班28人，每学期20课时，每学年40课时，全体学员参加。

分管领导巡视与教师管理，聘请竹笛教授来校指导；指导课时40节，每课时600元，58人参加。

建立学生成长档案，公开公正实施选拔机制；

分学段或学年进行社团节目展示活动。每学年展示活动2次，至少一次为校级或校级以上活动展示。

## 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目预算资金安排7万元，具体测算明细见下表。

业务费	竹笛课时费	800	青年演奏家	50	一学年课时（含假期）	40000
	专家指导（讲座）	3000	知名教授	2	一学期1次	6000
设备购置费	竹笛小G调	2000	专业定制	3	重奏学生用笛	6000
	竹笛D调	2000	专业定制	3	重奏学生用笛	6000
	竹笛C调	2000	专业定制	3	重奏学生用笛	6000
	竹笛大G调	2000	专业定制	3	重奏学生用笛	6000

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%

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表