

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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

026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校主要职能

- 1、 根据上级精神，立足学校实际，依法制定学校章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保学校工作的有序落实。
- 2、 依据《学校管理条例》、《学校工作规程》、等要求，实施教育与教学相结合原则，遵循学生的发展规律和学习特点，尊重学生发展的个体差异，促进学生身心全面和谐发展。
- 3、 践行学生本位理念，终身学习，与时俱进，不断提高全体教师的道德思想和专业水平。
- 4、 主动与社会、家庭保持联系，加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 5、 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。
- 6、 承办区教育局交办的其他事项。
- 7、 保证了教育、教学和教研活动正常开展，学校坚持“博学善思，惟精惟一”的办学理念，努力实践“勇于进取、乐于合作、志存高远、脚踏实地”校训精神，积极弘扬“求真务实、开拓创新”的校风，“敬业爱生、博学善教”的教风，“勤学善思、乐学好问”的学风，发挥上海对外经贸大学资源优势，积极打造一所高品质、有特色的品牌学校。

026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校机构设置

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校10个内设机构，包括：总支部、校长室、工会、校务办、人事、教导处、政教处、总务处、师训办、大队部。

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用车的报废更新，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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校收入预算6386.11万元，其中：财政拨款收入6386.11万元，比2024年预算减少1024.86万元，减少13.83%；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6386.11万元，其中：财政拨款支出预算6386.11万元，比2024年预算减少1024.86万元，减少13.83%，主要原因是：项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6386.11万元，比2024年预算减少1024.86万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是项目减少

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“2050203初中教育”科目2062.02万元，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支出”科目2876.78万元，主要用于绩效工资、课后服务补助、职工工作餐补贴（在编）和区校合作共建项目。
- 3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目564.81万元，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282.40万元，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353.00万元，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247.10万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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 | 63,861,138.96 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1、一般公共预算资金 | 63,861,138.96 | 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 | 49,388,006.12 | 35,941,496.44 | 8,174,465.68 | 5,272,044.00 |
| 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 | 8,472,077.76 | 8,472,077.76 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 3,530,032.40 | 3,530,032.40 | | |
| | | 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 | 2,471,022.68 | 2,471,022.68 | | |
| | | 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 | 63,861,138.96 | 支出总计 | 63,861,138.96 | 50,414,629.28 | 8,174,465.68 | 5,272,044.00 |

2025年本单位收入预算6386.11万元，比上年减少1024.86万元，减少13.83%，主要原因是项目减少；支出预算6386.11万元，比上年减少1024.86万元，减少13.83%，主要原因是项目减少

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

| 项 目 | | | 功 能 分 类 科 目 名 称 | 合 计 | 收 入 预 算 | | | |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | 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 | 49,388,006.12 | 49,388,006.12 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 20,620,155.72 | 20,620,155.72 | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 20,620,155.72 | 20,620,155.72 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 28,767,850.40 | 28,767,850.40 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 28,767,850.40 | 28,767,850.40 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,472,077.76 | 8,472,077.76 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8,472,077.76 | 8,472,077.76 | | | |
| 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 | 5,648,051.84 | 5,648,051.84 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,824,025.92 | 2,824,025.92 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,530,032.40 | 3,530,032.40 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,530,032.40 | 3,530,032.40 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,530,032.40 | 3,530,032.40 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,471,022.68 | 2,471,022.68 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,471,022.68 | 2,471,022.68 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,471,022.68 | 2,471,022.68 | | | |
| 合计 | | | | 63,861,138.96 | 63,861,138.96 | | | |

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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 | 49,388,006.12 | 44,115,962.12 | 5,272,044.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 20,620,155.72 | 15,798,111.72 | 4,822,044.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 20,620,155.72 | 15,798,111.72 | 4,822,044.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 28,767,850.40 | 28,317,850.40 | 450,000.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 28,767,850.40 | 28,317,850.40 | 450,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,472,077.76 | 8,472,077.76 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8,472,077.76 | 8,472,077.76 | |
| 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 | 5,648,051.84 | 5,648,051.84 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,824,025.92 | 2,824,025.92 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,530,032.40 | 3,530,032.40 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,530,032.40 | 3,530,032.40 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,530,032.40 | 3,530,032.40 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,471,022.68 | 2,471,022.68 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,471,022.68 | 2,471,022.68 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,471,022.68 | 2,471,022.68 | |
| 合计 | | | | 63,861,138.96 | 58,589,094.96 | 5,272,044.00 |

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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 | 63,861,138.96 | 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 | 49,388,006.12 | 49,388,006.12 | | |
| | | 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 | 8,472,077.76 | 8,472,077.76 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 3,530,032.40 | 3,530,032.40 | | |
| | | 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 | 2,471,022.68 | 2,471,022.68 | | |
| | | 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 | 63,861,138.96 | 支出总计 | 63,861,138.96 | 63,861,138.96 | | |

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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 | 49,388,006.12 | 44,115,962.12 | 5,272,044.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 20,620,155.72 | 15,798,111.72 | 4,822,044.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 20,620,155.72 | 15,798,111.72 | 4,822,044.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 28,767,850.40 | 28,317,850.40 | 450,000.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 28,767,850.40 | 28,317,850.40 | 450,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,472,077.76 | 8,472,077.76 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8,472,077.76 | 8,472,077.76 | |
| 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 | 5,648,051.84 | 5,648,051.84 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,824,025.92 | 2,824,025.92 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,530,032.40 | 3,530,032.40 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,530,032.40 | 3,530,032.40 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,530,032.40 | 3,530,032.40 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,471,022.68 | 2,471,022.68 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,471,022.68 | 2,471,022.68 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,471,022.68 | 2,471,022.68 | |
| 合计 | | | | 63,861,138.96 | 58,589,094.96 | 5,272,044.00 |

2025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：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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 | | | | | |

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校2025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。

2025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：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校2025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。

2025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：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

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 | 50,389,429.28 | 50,389,429.28 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,765,740.00 | 5,765,740.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 738,396.00 | 738,396.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 28,317,850.40 | 28,317,850.40 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,648,051.84 | 5,648,051.84 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,824,025.92 | 2,824,025.92 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,530,032.40 | 3,530,032.40 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,094,310.04 | 1,094,310.04 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,471,022.68 | 2,471,022.68 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7,099,595.68 | | 7,099,595.68 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,772,000.00 | | 1,772,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 851,099.20 | | 851,099.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1,276,000.00 | | 1,276,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 244,300.00 | | 244,300.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 220,000.00 | | 220,000.00 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 725,356.48 | | 725,356.48 |
| 302 | 29 | 福利费 | 570,240.00 | | 570,240.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 960,600.00 | | 960,600.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 760,070.00 | 25,200.00 | 734,870.00 |
| 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 | 734,870.00 | | 734,870.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 25,200.00 | 25,200.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 340,000.00 | | 340,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 140,000.00 | | 140,000.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 合计 | | | 58,589,094.96 | 50,414,629.28 | 8,174,465.68 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026186上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

单位：万元

| 2025年“三公”经费预算数 | | | | | | 2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024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2024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2024年预算增加（减少）万元，主要原因是。其中：公务用车购置费0万元，比2024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2024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2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

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

2025年度本单位政府采购预算18万元，其中：政府采购货物预算18万元、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

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金527.20万元。

（绩效管理目标工作情况，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

截至2024年12月31日，上海对外经贸大学附属松江实验学校花园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。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

为了教育教学正常规范运行，我校2021年成立至今采用非编人员后勤保障，包含食堂和教辅人员32人。

二、立项依据

为了教育教学正常规范运行，我校2021年成立至今采用非编人员包含食堂、教辅人员共32人。食堂人员维持我校师生营养午餐加工事宜，在学校有重大活动时，参与后勤保障。教辅人员包含财务、资产、文印等教育教学后勤保障。

三、实施主体

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

四、实施方案

1. 人员聘用：计划全年聘请非编人员32人，费用按合同支付。

其中：炊事员27人、教辅人员5人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（1）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）教辅人员：完成包含财务、资产、文印等教育教学后勤保障，有关学校财务工作者要求持有会计岗位证书等相应资质。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

| 预计人工成本（元） (在职成本+按额度预测成本)*1.05,向上取整) | 餐费（元） | 福利费（元） | 2025年预算 (元) |
|--|--------|--------|----------------|
| 3811244 | 153600 | | 3964844 |

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
主要实施内容为农村户口学生、低保家庭、残疾学生资助，经测算，预算资金约85.72万元。
- 二、立项依据
上海市松江区学生资助中心学生资助实施细则。
- 三、实施主体
上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校
- 四、实施方案
农村户口的免费午餐、低保、低收入、残疾学生的资助按时，到位，规范。
- 五、实施周期
2025年3月，2025年9月。
- 六、年度预算安排
农村户口学生资助，253人，每人2600元，合计657800元
低保家庭资助，44人，每人4000元，合计176000元
残疾学生资助，6人，每人4000元，合计24000元；
- 七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

区校合作共建项目经费情况说明

一、项目概述

大中小一体化体育教育、课程实践、专业成长的课程及活动，经测算，预算资金约45万元。

二、立项依据

大中小学合作办学一体化起源于美国，距今已经有一百多年的历史了。在“一体化”的教师教育思想下，人们期望经由大学和中小学校的合作，通过理论与实践的沟通，综合地提升学校教育的质量。大学与中小学合作作为一个宽泛的思路和基础的策略，它通过合作过程中主要角色(key players)的持续互动，将外部的改革政策和自身的学校改进计划有机地融合在一起，把学校这个保守的教育系统引入到一个持续的、开放的、参与的新的变革框架中，在整合教师发展和学校发展的基础上，促进了教师教育与学校的共同提升。因此，国外大学与中小学的合作无论在理论上还是在实践中都得到了颇多的关注和拥护。

我国大中小学合作办学主要是从20世纪80年代中期以后才开始，21世纪以来，随着新一轮基础教育课程改革的不断推进，大中小学合作开始向纵深发展，合作方式呈现多元化，合作内容不断拓宽，产生了积极的合作效应。党中央、国务院和上海市委市政府关于“深化教育领域综合改革”的相关文件中指出，按照教育综合改革的总体部署，不断扩大优质教育资源覆盖面，促进义务教育优质均衡发展。

2018年上海的政府工作报告中提出上海将促进基础教育优质均衡发展，启动建设紧密型的义务教育学区和集团，全面实施城乡学校携手共进计划，规范义务教育秩序。“十三五”期间，松江区提出打造“新教育理念的高地”“教育人才的高地”，是打造松江G60科创走廊、培养人才的重要举措，是松江教育从大区迈向强区的关键一步。2018年，松江区教育局提出“环大学城教育新高地”战略，指出要充分挖掘大学优势资源，发挥辐射效应，着力提升松江区基础教育水平。在这种大背景下，开展与大学合作共建项目将会更好的提升学校教育、教学和管理等各方面的快速发展。

三、实施主体

上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校

四、实施方案

- (1) 学校完成申报计划，制定初步的项目开展和资金预算方案。
- (2) 报请松江区教育局评审，力争通过评审，获得专项资金。
- (3) 按照合作办学项目建设要求，开展项目的具体工作。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

六、年度预算安排

| 项 目 名 称 | 单价 (万元) |
|-----------------|---------|
| #射箭器材采购 (附表 2) | 14.9721 |
| #行进打击乐培训 (附表 3) | 12 |
| #戏剧课程项目 (附表 4) | 7.68 |
| #校园文化 (附表 5) | 10.268 |
| 合计 | 44.9201 |

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表