

上海市松江区2025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. 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

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……。

2025年单位预算编制说明

2025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5505.09万元，其中：财政拨款收入5505.09万元，与2024年预算减少62.59万元，减少1.12%；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5505.09万元，其中：财政拨款支出预算5505.09万元，与2024年预算减少62.59万元，减少1.12%，主要原因是：厉行节约，减少支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5505.09万元，与2024年预算减少62.59万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算0.00万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2024年预算0.00万元持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是厉行节约，减少支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目1868.04万元，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2420.25万元，主要用于在职职工绩效工资福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目474.85万元，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 237.42 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296.78万元，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207.75万元，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：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	55,050,881.81	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	55,050,881.81	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	42,882,852.61	30,566,867.94	8,640,358.67	3,675,626.00
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	7,122,748.80	7,122,748.80		
		八、卫生健康支出	2,967,812.00	2,967,812.00		
		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	2,077,468.40	2,077,468.40		
		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	55,050,881.81	支出总计	55,050,881.81	42,734,897.14	8,640,358.67	3,675,626.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算5505.09万元，与上年减少62.59万元，减少1.12%，主要原因是厉行节约，减少支出；支出预算5505.09万元，与上年减少62.59万元，减少1.12%，主要原因是厉行节约，减少支出。

2025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

项 目				收入预算				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	42,882,852.61	42,882,852.61			
205	02		普通教育	18,680,352.61	18,680,352.61			
205	02	02	小学教育	18,680,352.61	18,680,352.61			
205	09		教育费附加安排的支出	24,202,500.00	24,202,500.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,202,500.00	24,202,500.00			
208			社会保障和就业支出	7,122,748.80	7,122,748.80			
208	05		行政事业单位养老支出	7,122,748.80	7,122,748.80			
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	4,748,499.20	4,748,499.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,374,249.60	2,374,249.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	2,967,812.00	2,967,812.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,967,812.00	2,967,812.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,967,812.00	2,967,812.00			
221			住房保障支出	2,077,468.40	2,077,468.40			
221	02		住房改革支出	2,077,468.40	2,077,468.40			
221	02	01	住房公积金	2,077,468.40	2,077,468.40			
合计				55,050,881.81	55,050,881.81			

2025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	42,882,852.61	39,207,226.61	3,675,626.00
205	02		普通教育	18,680,352.61	15,004,726.61	3,675,626.00
205	02	02	小学教育	18,680,352.61	15,004,726.61	3,675,626.00
205	09		教育费附加安排的支出	24,202,500.00	24,202,500.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,202,500.00	24,202,500.00	
208			社会保障和就业支出	7,122,748.80	7,122,748.80	
208	05		行政事业单位养老支出	7,122,748.80	7,122,748.80	
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	4,748,499.20	4,748,499.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,374,249.60	2,374,249.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,967,812.00	2,967,812.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,967,812.00	2,967,812.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,967,812.00	2,967,812.00	
221			住房保障支出	2,077,468.40	2,077,468.40	
221	02		住房改革支出	2,077,468.40	2,077,468.40	
221	02	01	住房公积金	2,077,468.40	2,077,468.40	
合计				55,050,881.81	51,375,255.81	3,675,626.00

2025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	55,050,881.81	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	42,882,852.61	42,882,852.61		
		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	7,122,748.80	7,122,748.80		
		八、卫生健康支出	2,967,812.00	2,967,812.00		
		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	2,077,468.40	2,077,468.40		
		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	55,050,881.81	支出总计	55,050,881.81	55,050,881.81		

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：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	42,882,852.61	39,207,226.61	3,675,626.00
205	02		普通教育	18,680,352.61	15,004,726.61	3,675,626.00
205	02	02	小学教育	18,680,352.61	15,004,726.61	3,675,626.00
205	09		教育费附加安排的支出	24,202,500.00	24,202,500.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,202,500.00	24,202,500.00	
208			社会保障和就业支出	7,122,748.80	7,122,748.80	
208	05		行政事业单位养老支出	7,122,748.80	7,122,748.80	
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	4,748,499.20	4,748,499.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,374,249.60	2,374,249.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,967,812.00	2,967,812.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,967,812.00	2,967,812.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,967,812.00	2,967,812.00	
221			住房保障支出	2,077,468.40	2,077,468.40	
221	02		住房改革支出	2,077,468.40	2,077,468.40	
221	02	01	住房公积金	2,077,468.40	2,077,468.40	
合计				55,050,881.81	51,375,255.81	3,675,626.00

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：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：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			功能分类科目名称	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：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	42,720,497.14	42,720,497.14	
301	01	基本工资	4,663,500.00	4,663,500.00	
301	02	津贴补贴	612,120.00	612,120.00	
301	07	绩效工资	24,202,500.00	24,202,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,748,499.20	4,748,499.20	
301	09	职业年金缴费	2,374,249.60	2,374,249.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,967,812.00	2,967,812.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,074,347.94	1,074,347.94	
301	13	住房公积金	2,077,468.40	2,077,468.40	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	7,888,558.67		7,888,558.67
302	01	办公费	4,345,700.00		4,345,700.00
302	02	印刷费	70,000.00		70,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	80,000.00		80,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	649,856.27		649,856.27
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	279,980.00		279,980.00
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	600,512.40		600,512.40
302	29	福利费	496,800.00		496,800.00
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	1,165,710.00		1,165,710.00
303		对个人和家庭的补助	766,200.00	14,400.00	751,800.00
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	751,800.00		751,800.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00	
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			51,375,255.81	42,734,897.14	8,640,358.67

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

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0.00万元，与2024年预算0.00万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算0.00万元持平，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算0.00万元持平，主要原因是厉行节约，减少支出。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算0.00万元持平，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算0.00万元持平，主要原因厉行节约，减少支出。

（三）公务接待费0.00万元。与2024年预算0.00万元持平，主要原因是厉行节约，减少支出。

二、机关运行经费预算

2025年上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学财政拨款的机关运行经费预算为0.00万元。（若无，则写“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3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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367.56万元。

（绩效目标管理工作情况，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（增加内容）

截至2024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共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

（无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2024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100万以上专用设备保有情况。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2025年1月至2025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3人，开展食堂、教辅、文员等相关岗位工作。经测算，预算资金约45.621万元，

二、立项依据

（一）文件依据

根据松江区财政局要求将2025年非编人员经费设为项目。

（二）工作职能

本校为义务制教育阶段小学，单位基本工作职能为教育教学，为保障教务、医务、地震房、食堂保障队伍的充足性而设立本项目。

（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3人。

其中：教辅人员3人、每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

教辅人员：完成报账、资产管理、教务考务等工作。

五、实施周期

2025年1月1日——2025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	3人	14.727万元/人	44.181万元
2	非编人员餐费	3人	0.48万元/人	1.44万元
合计				45.621万元

（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、餐费。

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

储备教师经费项目情况说明

一、项目概述

上外云间小学拟于2025年1月至2025年12月实施储备教师经费项目，主要实施内容为：全年聘用储备教师12人，承担日常教育教学任务、培养学生学习和发展等相关岗位工作，经测算，预算资金约286.9416万元，

二、 立项依据

（一）文件依据

根据区储备教师录用及管理实施办法的相关工作文件指示，落实经费项目。

（二）工作职能

本校为义务制教育阶段小学，单位基本工作职能为教育教学，为保障学生身心的健康发展、培养学生的兴趣爱好与特长、重视发展学生的综合实践能力而设立本项目。

三、 实施主体

本校为小学，单位基本工作职能为教育教学，为储备教师队伍的充足性而设立本项目

四、 实施方案

实施内容和计划：全年聘用储备教师12人，每月发放储备教师薪酬、福利和餐费补贴。

五、实施周期：2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	12	21.2798万元/人	255.3576万元
2	储备教师餐费	12	0.6万/元	7.2万元
3	储备教师课后服务	12	1.6万/元	19.2万元
4	储备教师福利	12	0.432万/元	5.184万元
合计				286.9416万元

2. 资金类型：财政统一拨款

3. 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

学生帮困资助及国家助学项目情况说明

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2025年1月至2025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45万元。

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

2025年1月1日——2025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	352人	1200元/人	42.24万元
2	校服费	12人	2000元/人	2.4万元
3	课外活动费	12人	100元/人	0.12万元
4	城镇居民保险费	6人	400元/人	0.24万元
5				
6				
7				
8				
9				
10				
合计：45万元				

（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