

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位:上海市莘城学校

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市莘城学校主要职能

### 1. 主要职能

实施小学、初中义务教育。学校面向闵行区教育局义务教育阶段规定学区范围招生。招生规模以闵行区教育局当学年度核定的班级和人数为准。

## 上海市莘城学校机构设置

上海市莘城学校设三个内设机构，包括：德育管理中心、教学管理中心、校务管理中心，下设办公室、信息部、教务处、总务处四个职能部门和九个年级部，分别承担相应的管理职能。校长是学校的法定代表人，依法自主管理，对外代表学校，对内全面负责学校的教育教学和行政管理工作。以上各机构组成学校管理网络，既各司其职，又分工合作、互相配合，确保政令畅通，完成各项工作。校长定期召集并主持党政联席会议，会议成员由正副校长、党支部正副书记、工会主席等组成。校长定期召集并主持行政会议，与会人员除上述人员外，还有全体中层干部，也可以视需要增补有关人员参加。上述两会，商议、决定学校重大事宜和日常工作。各年级设年级组长，全面负责本年级的教育、教学及其他工作。各教研组设教研组长，负责教学研究管理。教研组下设备课组。教研组工作由教学中心领导。德育管理中心和教学管理中心分别定期召开班主任和教研组长会议，研究、布置学校教育、教学工作。各年级组各自定期召开本组会议，研究本组工作。

## 名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) “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。

(四) 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市莘城学校预算支出总额为4871.08万元，其中：财政拨款支出预算4871.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4871.08万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算4776.08万元，比2017年预算增加757.40万元，增长18.85%，主要原因人员经费增加（社会保障费等）；项目支出预算95万元，比2017年预算增加25.2万元，上升36.1%，主要原因是申报项目的增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资福利”科目3891.09万元，主要用于发放教职工日常工资、绩效、福利费、社保，医疗、职业年金等人员经费开支。
2. “商品和劳务”科目664.67万元，主要用于学校日常水、电、煤、物业、差旅、维修、培训、公务接待、劳务等公用开支。
3. “对个人和家庭补助”科目162.08万元，主要用于教职工子女托费报销、伙食费补贴等
4. “办公设备购置”科目22.31万元，主要用于采购学校通用办公类设备。
5. “专用设备购置”科目35.93万元，主要用于采购学校教学类专用设备。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		
					基本支出	项目支出
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	48710848.38	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
1、一般公共预算资金	48710848.38	二、国防支出	0	0	0	0
2、政府性基金	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
二、事业收入	0	四、教育支出	36173238.03	27994155.82	7229082.21	950000
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0	0	0	0
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	7238208.04	7238208.04	0	0
		八、医疗卫生与计划生育支出	3489850.31	3489850.31	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、国土海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	1809552	1809552	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	48710848.38	支出总计	48710848.38	40531766.17	7229082.21	950000

## 2018年单位收入预算总表

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						
205		教育支出	36173238.03	36173238.03	0	0	0
205	02	普通教育	35323238.03	35323238.03	0	0	0
205	02	03 初中教育	35323238.03	35323238.03	0	0	0
205	09	教育费附加安排的支出	850000	850000	0	0	0
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	850000	850000	0	0	0
208		社会保障和就业支出	7238208.04	7238208.04	0	0	0
208	05	行政事业单位离退休	7238208.04	7238208.04	0	0	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5170148.6	5170148.6	0	0	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2068059.44	2068059.44	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	3489850.31	3489850.31	0	0	0
210	11	行政事业单位医疗	3489850.31	3489850.31	0	0	0
210	11	02 事业单位医疗	2455820.59	2455820.59	0	0	0
210	11	03 公务员医疗补助	1034029.72	1034029.72	0	0	0
221		住房保障支出	1809552	1809552	0	0	0
221	02	住房改革支出	1809552	1809552	0	0	0
221	02	01 住房公积金	1809552	1809552	0	0	0
合计			48710848.38	48710848.38	0	0	0

2018年单位支出预算总表

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	36173238.03	35223238.03	950000
205	02	普通教育	35323238.03	35223238.03	100000
205	02	03 初中教育	35323238.03	35223238.03	100000
205	09	教育费附加安排的支出	850000	0	850000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	850000	0	850000
208		社会保障和就业支出	7238208.04	7238208.04	0
208	05	行政事业单位离退休	7238208.04	7238208.04	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5170148.6	5170148.6	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2068059.44	2068059.44	0
210		医疗卫生与计划生育支出	3489850.31	3489850.31	0
210	11	行政事业单位医疗	3489850.31	3489850.31	0
210	11	02 事业单位医疗	2455820.59	2455820.59	0
210	11	03 公务员医疗补助	1034029.72	1034029.72	0
221		住房保障支出	1809552	1809552	0
221	02	住房改革支出	1809552	1809552	0
221	02	01 住房公积金	1809552	1809552	0
合计			48710848.38	47760848.38	950000

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	48710848.38	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0
		三、公共安全支出	0	0	0
		四、教育支出	36173238.03	36173238.03	0
		五、科学技术支出	0	0	0
		六、文化体育与传媒支出	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	7238208.04	7238208.04	0
		八、医疗卫生与计划生育支出	3489850.31	3489850.31	0
		九、节能环保支出	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0
		十六、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十七、住房保障支出	1809552	1809552	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0
收入总计	48710848.38	支出总计	48710848.38	48710848.38	0

### 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
205		教育支出	36173238.03	35223238.03	950000
205	02	普通教育	35323238.03	35223238.03	100000
205	02	03 初中教育	35323238.03	35223238.03	100000
205	09	教育费附加安排的支出	850000	0	850000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	850000	0	850000
208		社会保障和就业支出	7238208.04	7238208.04	0
208	05	行政事业单位离退休	7238208.04	7238208.04	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5170148.6	5170148.6	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2068059.44	2068059.44	0
210		医疗卫生与计划生育支出	3489850.31	3489850.31	0
210	11	行政事业单位医疗	3489850.31	3489850.31	0
210	11	02 事业单位医疗	2455820.59	2455820.59	0
210	11	03 公务员医疗补助	1034029.72	1034029.72	0
221		住房保障支出	1809552	1809552	0
221	02	住房改革支出	1809552	1809552	0
221	02	01 住房公积金	1809552	1809552	0
合计			48710848.38	47760848.38	950000

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229		其他支出	0	0	0
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	0
合计			0	0	0

本单位无政府性基金安排的预算。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表				
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	38910926.17	38910926.17	0
301	01 基本工资	5989776	5989776	0
301	02 津贴补贴	883268.4	883268.4	0
301	07 绩效工资	18616176	18616176	0
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	5170148.6	5170148.6	0
301	09 职业年金缴费	2068059.44	2068059.44	0
301	10 职工基本医疗保险缴费	2455820.59	2455820.59	0
301	11 公务员医疗补助缴费	1034029.72	1034029.72	0
301	12 其他社会保障缴费	884095.42	884095.42	0
301	13 住房公积金	1809552	1809552	0
302	商品和服务支出	6646702.21	0	6646702.21
302	01 办公费	441222.86	0	441222.86
302	05 水费	257725	0	257725
302	06 电费	373380	0	373380
302	07 邮电费	119760	0	119760
302	09 物业管理费	143520	0	143520
302	11 差旅费	97450	0	97450
302	13 维修(护)费	746737.35	0	746737.35
302	16 培训费	288300	0	288300
302	17 公务接待费	49898	0	49898
302	26 劳务费	111550	0	111550
302	28 工会经费	517014.86	0	517014.86
302	29 福利费	704160	0	704160
302	31 公务用车运行维护费	32000	0	32000
302	99 其他商品和服务支出	2763984.14	0	2763984.14
303	对个人和家庭的补助	1620840	1620840	0
303	09 奖励金	19440	19440	0
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	1601400	1601400	0
310	资本性支出	582380	0	582380
310	02 办公设备购置	223100	0	223100
310	03 专用设备购置	359280	0	359280
合计		47760848.38	40531766.17	7229082.21

### 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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		
8.19	0	4.99	3.2	0	3.2	0	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为8.19万元，比2017年预算减少20.33万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，比2017年预算增加(减少)0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算减少19.9万元。主要原因：2017年年初预算安排“车辆更新购置”专项19.9万元，2017年未执行。
- (三) 公务接待费4.99万元。比2017年预算减少0.43万元，主要原因：财政核定减少。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元、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

2018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95万元。

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	厨房设备更新与购置				
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	曹钧	联系人：	曹钧	联系电话：	15618896650
起始日期：	结束日期：				
项目概况	食堂厨房吸油烟机				
项目立项情况	依据：原食堂设备按48个班级规模配备，根据学校发展规模需扩班到64个班级。				
	必要性：由于班级扩班，由原来的48个班级扩建到64个班级，为了满足学校学生午餐的正常及时供应。				
	可行性：在二楼餐厅增设灶台，急需相应配备吸油烟机。				
项目资金	一、项目总预算：100000				
	二、当年预算：		100000		
	(一) 财政拨款：		100000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		100000		
	3. 下级财政配套：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	上半年采购安装完毕，验收，投入使用。				
项目总目标	能满足3000名教职员，学生的午餐供应。				
年度绩效目标	能满足3000名教职员，学生的午餐供应。				
需要说明的其他问题	无				

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：厨房设备更新与购置

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务)和对应 产出的详细 描述	全体师生																
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注												
绩效目标	产出目标	数量	设备完善	1套														
		质量	符合行业标 准	符合														
		时效	2018年上半年	完成														
	效果目标	社会效益	满足用餐需 要	满足														
		生态环境	符合环保要 求	符合														
	影响力目 标	满意度	学生、家长 、教师满意 度	95%														
项目名称	项目内容	项目明细		明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注									
项目 构成 分解	设备更新与购置	厨房设备更新		100000.00	100000.00		1.00		年度项目									
金额合计				100000	-----	-----	-----	-----	-----	-----								

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018 年)

项目名称：厨房设备更新与购置					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	申购制度	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算执行	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	验收决算	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

**附件3:**

**财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）**

( 2018 年)

填报单位（盖章）		金额单位：元																
项目名称	创新实验室项目																	
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																	
项目负责人：	祁建敏	联系人：	陆菁	联系电话：13817889000														
起始日期：2018.4	结束日期：2018.10																	
项目概况	<p>中国文化具有“日用而不知”的特色，是一种生活中的文化，蕴藏于平常的一言一行中。将中国传统化的意义和价值表现出来，是传播开去，是体验馆孜孜以求的意义之一。体验馆立足探索有意义与有意思兼备的传统书法文化教育和前瞻性的传播方式，从而让所有来到体验馆的人走进书法，了解书法，热爱书法。</p> <p>建设独具代表性的、上海一流的书法体验地。让来到此的教育工作者及学生都可感受到博大精深的中国文字魅力。强化学校的书法特色，建立书法教育标杆性、符号性的学校。进一步提升整个学校的人气、知名度和关注度。为期望在书法领域有所建树的学生提供更广阔的发展空间。</p>																	
项目立项情况	<p>依 据：按照市教委有关规定</p> <p>必要性：众所周知，书法篆刻是中国文化特有的艺术形式。体现了中华民族的聪明才智与审美习惯，是我国艺术宝库的精髓，是中华民族的光荣与骄傲。在世界艺术志林，中国书法最能表现出东方文明的独特性，最能表现中国文化的博大精深。</p> <p>1.为什么要开展书法教育：随着如今学生课业负担的加重，随着电脑、掌上词典等高科技产品在家庭、学校的广泛普及使用，越来越多的中学生不仅对书法篆刻这一国粹的解读欣赏能力，甚至为写不好字来找理由。近年来素质教育阵地上学者的学历越来越高，书写水平越来越低。许多学校甚至失去了书法指导教育的概念，最终导致书法教育培训教材和专门的指导教师的缺乏。作为21世纪新时代的教育工作者，我们有责任重视书法教育，并将这门古老的艺术发扬光大，让其在当今社会文化中保持其活跃的生命力。</p> <p>2.如何进行书法教学</p> <p>写字必须从小开始就严格要求、严格训练，逐步培养学生的写字贯字能力。领略书法艺术的实用价值和艺术特色，在书法课堂教学中，引导他们从理论上阐述，从技巧上表现情感，培养个性。</p> <p>3.引导学生采取正确的学习方法和步骤，树立自信心。学习书法要逐渐培养学生学习书法的兴趣，书写时充满自信心，锻炼百折不挠的精神，使之抱有一定的健康理想信念，树立克服困难的决心。在书法学习中，选择正确的学习方法，是学好书法的重要前提。</p> <p>4.采用“分类教学法和临写三步教学法”，改进书法课堂教学</p> <p>中国汉字只常用字而言就有三千之多，因此，在讲解字的书写时，按其书写特点进行科学分类，系统教学。以共有的偏旁部首进行分类。从字的笔画上看，把基本笔画、复合笔画联系在一起</p> <p>可行性：在课程设计的基础上，进一步完善社会资源参与学校书法教育的管理制度。</p> <p>组织构建阶段：学校成立由校长为组长的书法领导小组，由书法组牵头主要负责实施，又由总务处作后勤保障，形成项目实施计划和推进安排。</p> <p>开发实施阶段：打造数字化书法教室，合理整合现有的硬件软件设施，充分体现书法教育的基础性、实践性、阶段性、规范性。2018年9月中旬启动，2019年8月底完工，9月交付使用。</p>																	
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：500000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>				一、项目总预算：500000		二、当年预算：	500000	(一) 财政拨款：	500000	1. 上级财政拨款：	500000	2. 本级财政安排：		3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：	
一、项目总预算：500000																		
二、当年预算：	500000																	
(一) 财政拨款：	500000																	
1. 上级财政拨款：	500000																	
2. 本级财政安排：																		
3. 下级财政配套：																		
(二) 其他资金：																		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>(1) 基础条件</p> <p>书法体验中心要以虚拟与现实、线上和线下结合的方式，实现设备互联、内容互动、创意实践、体验交流的功能，落实书法教室的建设理念需要详细的规划和可落地的执行方案，书法体验中心由三层逻辑组成的“活”的空间，实现传统书法与现代创新相结合。</p> <p>(2) 前期工作</p> <p>通过开放、灵活的空间的设计、桌椅的摆放、墙面的布置，运用多媒体设备进行书法赏析教学已成为常态，电脑、实物投影仪等现代化媒体设施，既让古典的艺术与现代科学技术结合起来，也为教师教学和学生学习提供了便利，更为信息技术与书法学科教学整合做了物质上的科研奠基。</p> <p>创客是一个完美的创意和手工的结合，书法体验中心为学生提供学习传统书法与发挥创意、实现创意的空间。配备以“创意思维”为核心理念的“基础能力”课程和资源，带领学生创新式学习书法。书法与创客的结合将以学生喜闻乐见、广泛参与的方式，立足中国传统书画文化与现代创客精神的结合，让“书写真正活起来”，这种模式将有效拉近学生与传统书法的距离，加深对书法这种传统文化的认识和理解。</p>																	
项目总目标	<p>a. 引入创新教学模式，营造良好的书法学习氛围。</p> <p>b. 减轻书法老师负担，一个老师同时教40-50个学生，缓解师资力量不足。</p> <p>c. 实现书法教学专业化、流程化、标准化，是传统书法教学的5-6倍。</p> <p>d. 激发学生学习书法的兴趣。</p> <p>e. 建立与特色建设相适应的根本课程体系。</p>																	
年度绩效目标	<p>a. 课程设置：突出艺术特色。</p> <p>b. 日常管理：重视习惯培养。</p> <p>c. 教师培训：提高技术水平。</p> <p>d. 书法大赛与大型书法展览：展现师生风采。</p> <p>e. 编印书法作品集：累积教育成果。</p> <p>f. 兴趣小组活动：服务学校社会。</p> <p>g. 组织师生参加上级书法比赛：促进特长培养。</p> <p>h. 建成书法教育基地：打造特色品牌。</p> <p>i. 环境布置：营造艺术氛围</p>																	
需要说明的其他问题																		

### 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

**项目名称:** 创新实验室项目

金额单位：元

项目概况										
项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	生动有趣的艺术书画体验，帮助青少年熟悉书法知识、提高兴趣与意识，学习书法艺术，培养其养成良好的对书写的热爱。								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	参与率	≥100.00%						
	效果目标	满意度	社会满意度	≥90.00%						
	影响力目标	质量	扩大区域影响	≥75.00%						
	项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	创新实验室项目	书法特色项目	液晶显示器		1200.00	1200.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	3D资源管理平台		10000.00	10000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	电子书		56592.00	1179.00		48.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	液晶一体机		13000.00	13000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	组合黑板		1200.00	1200.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	学生用多功能免洗保洁器		23040.00	480.00		48.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	教室讲台		25200.00	25200.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	翻翻墙		6500.00	6500.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	读帖器		43200.00	900.00		48.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	3D专用眼镜		7200.00	150.00		48.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	3D多媒体教学触控一体机		100000.00	100000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	3D眼镜消毒推车		6168.00	6168.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	太师椅		1500.00	1500.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	书法e学宝		200000.00	200000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	书法教学直播系统-高配		5200.00	5200.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	教室讲台		25200.00	25200.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	书法特色项目	翻翻墙		6500.00	6500.00		1.00		年度项目
金额合计				500000	——	——	——	——	——	——

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：创新实验室项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	申购制度	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算执行	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	验收决算	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

**附件3:****财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）**

( 2018 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	学校科艺体特色发展项目																			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																			
项目负责人：	祁建敏	联系人：	陆 蕭	联系电话：	13817889000															
起始日期：	2018.4	结束日期：	2018.9																	
项目概况	<p>上海市莘城学校是一所九年一贯制学校。我校自建校以来，以“学书法，有创意，做现代中国人”的书法艺术教育为抓手，以校园文化建设为载体，用心构建现代化学校艺术教育体系。为了拓宽我们书法课程的外延，我们设计了一系列与课程结合的教学活动。依托各级各类活动，扩大书法在市、区、乃至全国的辐射影响，提升品牌。数年来，我校一直坚持每周在各年级中专门开设一堂书法教育课程和每天中午十五分钟的“书法天天练”硬笔书法练习时间，引导和鼓励学生养成良好的写字习惯，尤其强化规范汉字书写教育。根据要求，学校设置了书法特色课程，一至七年级以校本特色拓展型课程为主，八、九年级以自主拓展型课程为主。一至七年级每周一节书法课安排进课表，八、九年级每学期安排自主拓展。另外，学校高度重视训练教师书法特色教学基本功，经常对全校教师进行粉笔钢笔、毛笔“三笔字”书写培训，定期举行促进书法教育教学的有关活动。</p> <p>数年来，我校一直坚持每周在各年级中专门开设一堂书法教育课程和每天中午十五分钟的“书法天天练”硬笔书法练习时间，引导和鼓励学生养成良好的写字习惯，尤其强化规范汉字书写教育。根据要求，学校设置了书法特色课程，一至七年级以校本特色拓展型课程为主，八、九年级以自主拓展型课程为主。一至七年级每周一节书法课安排进课表，八、九年级每学期安排自主拓展。另外，学校高度重视训练教师书法特色教学基本功，经常对全校教师进行粉笔、钢笔、毛笔“三笔字”书写培训，定期举行促进书法教育教学的有关活动。</p> <p>学校领导非常重视艺术教育工作，有健全的艺术教育管理网络，各部门职能明确，管理到位。</p> <p>学校自建校起就重视资料的汇总、收集，校内每学期的学校各个层面的有关艺术教育的计划、小结及每月定期召开的艺术专项工作会议记录、音像资料等一应俱全。拟订了：“普及与提高相结合；课内与课外相结合；校内与校外相结合；艺术教育与艺教科研相结合；硬件建设与软件建设相结合”的学校艺术教育五大原则。构建了以终身教育为内涵的九年一贯的课内外、校内外互补的学校艺术教育体系。</p>																			
项目立项情况	<p>依 据:根据市教委各项规定</p> <p>必要性:我校自建校以来，以“学书法，有创意，做现代中国人”的书法艺术教育为抓手，以校园文化建设为载体，用心构建现代化学校艺术教育体系。</p> <p>可行性:1. 确保硬件设施投入，营建艺术教育环境 目前，音乐、美术、书法专用教室配备充裕。近三年来，学校先后共投入上百万元用于艺术教育硬件建设，配齐各种先进的电教设备和各种艺术资料等。除此之外，学校还投入上百万元用于书法艺术环境建设，曲水流觞的鹅池，仙风道骨的王羲之，一气呵成的大楷帖。</p>																			
项目资金	<table border="1"> <tr> <td>一、项目总预算: 250000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>250000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>250000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td>250000</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td></td> </tr> </table>						一、项目总预算: 250000		二、当年预算:	250000	(一) 财政拨款:	250000	1. 上级财政拨款:	250000	2. 本级财政安排:		3. 下级财政配套:		(二) 其他资金:	
一、项目总预算: 250000																				
二、当年预算:	250000																			
(一) 财政拨款:	250000																			
1. 上级财政拨款:	250000																			
2. 本级财政安排:																				
3. 下级财政配套:																				
(二) 其他资金:																				
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>、学校艺术总辅导员、艺术教师以及有特长的教师组成的四级管理网络。管理网络健全、</p>																			
项目总目标	<p>合唱团、舞蹈队、绘画社等艺术社团，在强化社团基础教育的层面上，结合课程改革目标，加强艺术社团课堂教育及普及性艺术教育活动，使艺术社团课程更具艺术性和规范化。</p>																			
年 度 绩效目标	<p>提高全体教师的艺术修养和审美能力，实现艺术教育渗透；提高学生的艺术素养，实现学生的多元、自主发展。</p>																			
需要说明的 其他问题																				

### 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：学校科艺体特色发展项目 金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任 务) 和对应 产出的详细 描述	全校师生投入午间音乐时光、欢乐星期五、艺术节、科技节、体育节、感恩节等各类活动。						
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注		
绩效 目标	产出目标	数量	参与率	=100. 00%				
	效果目标	满意度	社会满意度	≥90. 00%				
	影响力目标	社会效益	提升学校的社 会影响力	超过历年水平				
项目名称	项目内容	项目明细	明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注
学校科艺体特色发	学校科艺体特色发展项	市艺术教育特色学校	250000. 00	250000. 00		1. 00		
<b>金额合计</b>			250000. 00	—	—	—	—	—

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018 年)

项目名称：学校科艺体特色发展项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	申购制度	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算执行	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	验收决算	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

**附件3:****财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）**

( 2018 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	闵行区学校美育特色联盟																			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																			
项目负责人:	祁建敏	联系人:	陆菁	联系电话:	13817889000															
起始日期:	2018.9	结束日期:	2018.10																	
项目概况	上海市莘城学校先后获得上海市书法教育先进集体、国家级规范汉字书写教育特色学校、市艺术特色学校、市语言文字规范化示范学校。在闵行区美育联盟中担任书法特色联盟（二组）盟主校，我们将协助区内每一所有志于书法教育的学校开发书法校本课程、提供各种书法教育资源，组织开展师资培训和书法教育研究活动，不断提升闵行区书法特色教育的内涵，共同打造上海市乃至全国书法特色教育的品牌。																			
项目立项情况	<p>依 据:闵行区教育局美育联盟各项规章制度要求立项。</p> <p><b>必要性:</b>1.文化传承 为了更好地发挥我校的教育资源优势，深化学校内涵发展建设，让书法特色更突出，内涵更丰富，品牌更知名。充分彰显资源与文化的双重教育意义，我们开展书法校本课程实践研究，提供一套具有实效的地地道的校本教材，使每个书法特长生在中学阶段掌握一定的艺术知识和基本的艺术技能，激发学生热爱书法、热爱学校的朴素情怀。</p> <p>2.技法、技能的提升 我们的书法拓展课在六到九年级开展，任课教师根据六到九年级学生特点和自身书法水平，设计教案，指导学生进行书写的训练。根据初中年龄段学生的特征，凸显书写规律的指导，关注学生书写的规范和端正。引导学生感受汉字的形体美，陶冶情操，提升文化品位和审美情趣。</p> <p>3.学生的品格修养 通过书法课程的学习，学生能够了解中华传统文化，感受中华文化的博大精深，激发学生的爱国之情。帮助学生认识社会，培养良好的道德品质、创新意识、实践能力和社会适应能力，增强社会责任感和使命感。</p>																			
	<p><b>可行性:</b>1.莘城学校的书法校本课程系列完善，有书法校本教材、学生写字天天练练习簿、学生书法校本训练等配套校本教材系列。</p> <p>2.硬件设备齐全，有两间配备齐全、风格迥异、独具特色的书法专用教室。书法创新实验室目前已经组织完工，主要功能有① 书法教学直播、录播系统——教学创新 ② 书法字帖制作系统——教与学的创新 ③ 书法字帖资料查询系统——学习创新 ④ 书法习字摹台——学习创新。创新实验室装备配置基于书法课程内容，并与信息科技相整合，符合学生身心特征与认知需求，满足课程实施的需要。创新实验室配备的设施设备具有安全性、科学性、实践操作性、学科兼容性，注重现代技术与教育教学的有机融合，根据课程内容发展需要具有适度的前瞻性，满足了课程的生成与生长，努力营造多样发展的实践探究活动环境，满足不同层次学生发展的需求。</p> <p>3.我校有四位专职书法教师，分别是上海书协会员、区书法教学骨干，教学经验丰富，且都有各自擅长的书体，能够多元化指导学生，还有雄厚的校外专家指导团队。</p>																			
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 100000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>1.上级财政拨款:</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>2.本级财政安排:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.下级财政配套:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二)其他资金:</td> <td></td> </tr> </table>						一、项目总预算: 100000		二、当年预算:	100000	(一) 财政拨款:	100000	1.上级财政拨款:	100000	2.本级财政安排:		3.下级财政配套:		(二)其他资金:	
一、项目总预算: 100000																				
二、当年预算:	100000																			
(一) 财政拨款:	100000																			
1.上级财政拨款:	100000																			
2.本级财政安排:																				
3.下级财政配套:																				
(二)其他资金:																				
项目相关资源投入和制度建设情况	开展了区域层面的研讨交流、观摩展示等活动。为提升学校书法特色教育在区内的辐射引领作用。																			
项目总目标	通过书法联盟的共同交流，让学生进一步了解各种书法的风格特点和艺术规律，掌握书写的技巧，提高学生的审美情趣和文化素养。																			
年度绩效目标	<p>闵行区书法特色联盟集结了区内“国家级规范汉字书写教育特色学校、全国书法教育先进单位、上海市书法教育实验校”等一批有志于开展书法教育研究的学校，旨在继承与弘扬中华民族优秀文化，全面贯彻落实教育部《关于中小学开展书法教育的意见》精神和《中小学书法教育指导纲要》要求，持续推进闵行区书法特色建设，逐步形成区域书法特色发展的运行机制。</p> <p>闵行区书法特色联盟将协助区内每一所有志于书法教育的学校开发书法校本课程、提供各种书法教育资源，组织开展师资培训和书法教育研究活动，不断提升闵行区书法特色教育的内涵，共同打造上海市乃至全国书法特色教育的品牌。</p>																			
需要说明的其他问题	无																			

## 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：		闵行区学校美育特色联盟								金额单位：元		
项目构成	闵行区书法特色联盟（二组）自2016年12月28日成立以来，根据闵行区美育特色联盟学校工作要求，结合《闵行区美育特色联盟管理办法（试行稿）》，与浦江一中、梅陇中学、龙柏中学、莘光学校、上宝中学建立了书法教育交流的平台，开展了一系列书法教育教学研究。坚持“立德树人、以美育人、提升审美和人文素养”为目标的学校美育大方向，大力推动学校的书法美育特色。作为盟主校，我们研究制定了章程，策划并开展了区域层面的研究交流、观摩展示等活动。本联盟对内联合扶持，对外拓展交流，建立了联盟工作机制、开展了校本课程调研、邀请了专家辅导讲座、开展了书法教学交流，同时也不断地在协助盟友校开发书法课程、帮助培训师资队伍。 本学期，我们将继续做好盟主工作。首先，主要通过专家教学辅导和教师教学研究来提高各校书法教学研究水平。其次，组织好两次开放活动，通过联盟开放活动，进一步提高书法教育活动在创建文明城区建设中的文化意义，扩大传统文化教育的在中小学教育中的影响力。 本学期的书法特色联盟活动主要内容分为三个方面的专题： (1) 名家专题讲座，关注书法专业技能的培训，加强书法教育教学研究，促进书法师资队伍建设。 (2) 互动：盟友校之间组织一些开放交流活动，如书法特色学校考察、课堂教学交流等，互相交流书法教学经验、提升办学质量和办											
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注								
绩效目标	产出目标	数量	参与率	=100.00%								
	效果目标	满意度	社会满意度	≥90.00%								
	影响力目标	质量	扩大区域影响	≥75.00%								
项目名称		项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注		
项目构成分解	闵行区学校美育特	闵行区学校美育特色联	书法特色活动	100000.00	100000.00		1.00			年度项目		
金额合计				100000.00	—	—	—	—	—			

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：闵行区学校美育特色联盟					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	申购制度	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算执行	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	验收决算	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √