

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区浦江第一小学

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. 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

上海市闵行区浦江第一小学主要职能

闵行区浦江第一小学始建于1874年，是一所几经搬迁、拆并、改建和更名的百年老校。

办学理念：以人为本、智慧育人。

办学宗旨：师生积极主动、健康和谐发展，让每个学生都走向成功。

办学目标：逐步形成“文明、奋进的校风”、“民主、创新”的教风和“勤学、善思”的学风，让校园成为师生共欣赏的花园，同创造的乐园，齐成长的家园。

战略定位：一所与时代发展同步的、教育教学探究与实践氛围浓郁、老百姓满意、具有龙文化教育品牌的城乡结合区百年新校

工作口号：以学生发展为本，以夯实基础为准；关注细节抓常规，多方创特色。

学校先后获得全国百佳特色学校、全国中小学优秀网站建设百佳单位、全国魅力少先队、全国“双有”先进集体、全国科研先进学校、上海市文明单位、市行为规范示范校、市少先队红旗大队、市平安单位、市安全文明校园、市爱国卫生健康先进单位、市“五五”普法优秀学校、市禁毒教育先进单位、市诚信建设单位、市家庭教育指导“十一五”实验基地、市校园健康教育活动基地学校、闵行区文明单位、区军民共建社会主义精神文明先进集体、区优秀家长学校示范校、区心理健康教育优秀校、区首届特殊教育优秀学校、区十佳示范队室等区级以上集体荣誉90多项。

上海市闵行区浦江第一小学机构设置

闵行区浦江第一小学有40个教学班，1500多名学生，教职员工105人。设置以下几个部门：党支部、工会、课程教学部、学生发展部、人力资源部、校务管理部、科研室。

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，上海市闵行区浦江第一小学预算支出总额为3088.44万元，其中：财政拨款支出预算3088.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3083.44万元，政府性基金拨款支出预算5万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算3068.44万元，比2017年预算增加514.16万元，增长20%，主要原因是增加了学生生均公用经费、绩效、养老、年金等支出；项目支出预算20万元，比2017年预算增加15万元，增长300%，主要原因是专项增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目2299.48万元，主要用于小学教育生均公用经费、绩效等支出
2. “其他教育费附加安排支出”科目15万元，主要用于学生生均公用经费教育费附加安排支出
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目317.1万元，主要用于教职工基本养老保险费支出
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目126.8万元，主要用于教职工职业年金缴费支出
5. “事业单位医疗”科目150.62万元，主要用于教职工医疗保险缴费支出
6. “公务员医疗补助”科目63.42万元，主要用于教职工医疗补助缴费支出
7. “住房公积金”科目110.98万元，主要用于教职工住房公积金缴费支出
8. “用于教育事业的彩票公益金支出”科目5万元，主要用于乡村少年宫专项支出

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	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	30884400.28	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	30834400.28	二、国防支出				
2、政府性基金	50000.00	三、公共安全支出				
二、事业收入	0.00	四、教育支出	23144783.88	17586341.28	5408442.60	150000.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4439382.00	4439382.00		
		八、医疗卫生与计划生育支出	2140400.40	2140400.40		
		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、国土海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1109834	1109834.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、其他支出	50000			50000.00
		二十一、债务付息支出				
收入总计	30884400.28	支出总计	30884400.28	25275957.68	5408442.60	200000.00

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	项						
205			教育支出	23144783.88	23144783.88			
205	02		普通教育	22994783.88	22994783.88			
205	02	02	小学教育	22994783.88	22994783.88			
205	09		教育费附加安排的支出	150000.00	150000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	150000.00	150000.00			
208			社会保障和就业支出	4439382.00	4439382.00			
208	05		行政事业单位离退休	4439382.00	4439382.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3170954.40	3170954.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1268427.60	1268427.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	2140400.40	2140400.40			
210	11		行政事业单位医疗	2140400.40	2140400.40			
210	11	02	事业单位医疗	1506205.20	1506205.20			
210	11	03	公务员医疗补助	634195.20	634195.20			
221			住房保障支出	1109834.00	1109834.00			
221	02		住房改革支出	1109834.00	1109834.00			
221	02	01	住房公积金	1109834.00	1109834.00			
229			其他支出	50000.00	50000.00			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50000.00	50000.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50000.00	50000.00			
合计				30884400.28	30884400.28			

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	23144783.88	22994783.88	150000
205	02		普通教育	22994783.88	22994783.88	
205	02	02	小学教育	22994783.88	22994783.88	
205	09		教育费附加安排的支出	150000		150000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	150000		150000
208			社会保障和就业支出	4439382	4439382	
208	05		行政事业单位离退休	4439382	4439382	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3170954.4	3170954.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1268427.6	1268427.6	
210			医疗卫生与计划生育支出	2140400.4	2140400.4	
210	11		行政事业单位医疗	2140400.4	2140400.4	
210	11	02	事业单位医疗	1506205.2	1506205.2	
210	11	03	公务员医疗补助	634195.2	634195.2	
221			住房保障支出	1109834	1109834	
221	02		住房改革支出	1109834	1109834	
221	02	01	住房公积金	1109834	1109834	
229			其他支出	50000		50000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50000		50000
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50000		50000
合计				30884400.28	30684400.28	200000

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	30834400.28	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金	50000.00	二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	23144783.88	23144783.88	
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4439382.00	4439382.00	
		八、医疗卫生与计划生育支出	2140400.40	2140400.40	
		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、国土海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	1109834	1109834	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、其他支出	50000		50000
		二十一、债务付息支出			
收入总计	30884400.28	支出总计	30884400.28	30834400.28	50000.00

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			23144783.88	22994783.88	150000.00
205	02		22994783.88	22994783.88	
205	02	02	22994783.88	22994783.88	
205	09		150000.00		150000.00
205	09	99	150000.00		150000.00
208			4439382.00	4439382.00	
208	05		4439382.00	4439382.00	
208	05	05	3170954.40	3170954.40	
208	05	06	1268427.60	1268427.60	
210			2140400.40	2140400.40	
210	11		2140400.40	2140400.40	
210	11	02	1506205.20	1506205.20	
210	11	03	634195.20	634195.20	
221			1109834.00	1109834.00	
221	02		1109834.00	1109834.00	
221	02	01	1109834.00	1109834.00	
合计			30834400.28	30684400.28	150000.00

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		
功能分类科目编码			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	50000.00		50000.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50000.00		50000.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50000.00		50000.00
合计				50000.00		50000.00

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	24256677.68	24256677.68	
301	01	基本工资	4040016.00	4040016.00	
301	02	津贴补贴	525636.00	525636.00	
301	07	绩效工资	11459172.00	11459172.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3170954.40	3170954.40	
301	09	职业年金缴费	1268427.60	1268427.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1506205.20	1506205.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	634195.20	634195.20	
301	12	其他社会保障缴费	542237.28	542237.28	
301	13	住房公积金	1109834.00	1109834.00	
302		商品和服务支出	5019442.60		5019442.60
302	01	办公费	273047.00		273047.00
302	05	水费	171160.00		171160.00
302	06	电费	248960.00		248960.00
302	07	邮电费	77800.00		77800.00
302	09	物业管理费	71104.00		71104.00
302	11	差旅费	62240.00		62240.00
302	13	维修（护）费	470441.00		470441.00
302	16	培训费	197600.00		197600.00
302	17	公务接待费	38153.00		38153.00
302	26	劳务费	77800.00		77800.00
302	28	工会经费	317097.60		317097.60
302	29	福利费	453600.00		453600.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	99	其他商品和服务支出	2528440.00		2528440.00
303		对个人和家庭的补助	1019280.00	1019280.00	
303	09	奖励金	8280.00	8280.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1011000.00	1011000.00	
310		资本性支出	389000.00		389000.00
310	02	办公设备购置	155600.00		155600.00
310	03	专用设备购置	233400.00		233400.00
合计			30684400.28	25275957.68	5408442.60

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	
7.02		3.82	3.20		3.20	

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7.02万元，比2017年预算减少0.33万元。其中：

- （一）因公出国（境）费 0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费3.82万元。比2017年预算减少0.33万元，主要原因是预计招待人员减少。

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

上海市闵行区浦江第一小学2018年度未安排政府采购预算

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2个，涉及项目预算资金15万元。

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）上海市闵行区浦江第一小学

金额单位：元

项目名称	上海市小学育人环境与管理研究实训基地建设（区级配套）														
项目类别	<input 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	张蕊	联系人:	顾敬东												
		联系电话	64292701												
起始日期:	结束日期:														
项目概况	<p>上海市小学育人环境建设与管理研究实训基地田博士，上海市德育特级教师，北京师范大学小学教育研究中心研究员，闵行区浦江第一小学校长兼书记张蕊领衔主持。（1）合理规划，细化培训方案，有序开展各项培训。基地制定三年详细的培训方案 and 具体培训内容，精心策划每次活动，在基地导师团的大力支持下，一步一个脚印，推进各项基地培训活动的开展，每次力求使全市各方赶来的学员真正学有所获。（2）资源共享，导师引领点拨，搭建各种成长平台。每学期，基地会在每次活动基地简报的基础上，出一期专刊，从专家引领、专题讲座、走访学校、活动拓展、基地沙龙托托各方面进行阶段性小结，并把所有培训或活动的PPT、视频、文稿或照片刻录在光盘中精心资源共享。同时，每学期安排2-5所学员所在学校进行实地考察、培训和诊断，在为基地学员搭建发展平台的同时，也积极为学员所在学校的老师们搭建各种成长平台。（3）定期群聊，共建基地博客，合作共赢促进发展。先后建立了QQ群、微信群，基地主持人和学员们通过QQ或微信问候、上传资料、资源共享等，利用网络的优势，加强了基地培训的实效。同时，群策群力，发挥集体的力量，努力建设好基地博客，在合作共赢中促进发展。</p>														
项目立项情况	<p>依据：上海市小学育人环境建设与管理研究实训基地是2011年由上海市教委德育处任命的第三批上海市德育实训基地之一。基地自成立以来，平均每月活动2个整天，以专家讲座、学习参观、案例研究、文献学习等多种方式，指导学员进行理论学习和实践探索。第二批基地学员于2015年初启动招生和开始相关培训，第二批基地的学员来自浦东、徐汇、杨浦、宝山、金山、奉贤、松江、青浦、闵行、普陀10个区，共17人。</p> <p>必要性：小学育人环境与学校的各项教育是密不可分的，基地以校园文化为突破口，以“价值多元背景下小学学科德育的建设与实践研究”为重点，从学校实际出发，就物质文化、制度文化、课程文化、活动文化、特色文化等方面的育人功能等方面指导学员完善和制定学校的育人环境建设的机制和体制、总结和提炼德育管理经验，并协助相关学校进行校园文化德育特色品牌的创建。</p> <p>可行性：（1）讲座研讨 几年来，基地先后举办各类讲座40多次，举办或承办市级研讨活动20次，其中：2013.9.17承办“龙文化的现代传承”全国研讨活动；2014.5.9承办“上海市德育实训基地展示——育人环境与学科德育”专场；2014.5.26参与上海市德育实训基地综合展示，主题：浸润？成长——上海市中小学骨干教师德育实训基地展示活动。2015.5.13举行市级项目《价值多元背景下小学学科德育的实践研究》课题中期评估，上海教委市科技处仓平副主任、德育处江伟鸣副主任、上海市教委教研室书记、闵行区教育局朱越副局长等专家给予指导（地点：闵行区浦江第一小学）。</p> <p>（2）特色项目 基地先后出版了《实务德育——上海市小学德育制度摘选》、《小苗初长——学习准备期微型德育课程选》、《繁星点点——小学特色育人环境建设选》3本专著。其中《小苗初长——学习准备期微型德育课程选》被评为闵行区优秀校本课程，并于2013年11月入选上海市教委主办的上海市校本课程展。</p> <p>（3）课题研究 基地的《价值多元背景下小学学科德育额实践研究》被立项为沪教委科〔2012〕44号“2012年度上海市教育科学研究市级项目（省部级课题，课题批准号：B12104）。相关研究成果处于结题阶段，其中语文、数学、英语、综合、小小神龙、学生活动等案例集已出版；跨学科德育的社会主义核心价值观校本教材已完成，在出版过程中。</p> <p>（4）论文发表 2013.7基地的《价值多元背景下小学育人环境的实践研究》或全国论文评选一等奖（中国教师发展基金会等）；2014.4《“小小神龙”：“舞动”跨学科德育精彩》发表于中小学管理（全国中文核心期刊，中国北方优秀期刊，人大复印报刊资料重要转载来源刊）；2014.3《对上海市小学德育现状的微调查》发表于《现代教学（思想理论教育，原《思想理论教育导刊》）》。2014.1《“爸爸去哪儿”的育人价值探索》发表于《闵行教学研究》。</p> <p>（5）学员成长 按照既定的基地培训目标和研究方案，基于基地学员自身原有的基础，自本基地开展各项培训三年来，15名学员中，有7人评到中学高级教师，2人入选上海市第三批德育名师培养对象，1人被评为本区德育学科带头人。有50多篇论文在各级比赛中获等第奖，40多篇文章在各级刊物上发表，获得区级以上各项荣誉100多项，5人被提拔为学校副校长或工会主席。</p>														
项目资金	<div>一、项目总预算：100000</div> <table> <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></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>100000</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>			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：	
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	<p>（1）学科德育及跨学科德育探索 引导学员过本项目的探索，构建学科德育的基本原则、实施途径和方法、评价体系，形成学科德育建设的基本策略。在课堂教学中结合教材实际内容和学生的实际情况，进行有机融合，逐步起到潜移默化的作用，逐步提升学科德育的重要性和有效性，从而解决价值多元背景下学科德育的现实问题，促进学生的全面成长。2015年5月按照既定目标和时间节点，进行总课题和子课题的实践研究，并进行市级项目《价值多元背景下小学学科德育建设的对策研究》课题结题工作。出版相应课题研究成果集《德融课堂》7本。</p> <p>（2）小学生德育主题活动和班会案例的序列研究 通过专题讲座、德育主题活动和班会的现状调查研究、德育主题活动和班会的整体架构设计和德育主题活动和班会的序列研究、案例征集、资料汇编等，引导学员结合校本实际进行学生德育主题活动和班会的整体架构、序列研究，给广大基层德育工作者和班主任提供一定的借鉴经验。2016年12月出版相应研究成果《小学生德育主题活动和班会案例选》1本。</p> <p>（3）小学生社会实践案例的序列研究 通过专题讲座、小学生社会实践案例的现状调查研究、小学生社会实践案例的整体架构设计、小学生社会实践案例的序列研究和案例征集、资料汇编等，2017年5月出版相应研究成果《小学生社会实践案例选》1本。</p>														
项目总目标	<p>基地针对小学德育管理和实践研究，主要开展对于育人环境的信息化（基于电子学生证和学生成长空间大数据背景下学生自主管理能力的实践研究）以及育人环境的序列化（校、班、队、家校、社校各类学生活动的序列化整合）进行研究。暂定将出版相应专著：学科德育及跨学科德育实践研究、小学生德育主题活动和班会案例的序列研究、小学生社会实践案例的序列研究。小学育人环境与学校的各项教育是密不可分的，基地以校园文化为突破口，以“价值多元背景下小学学科德育的建设与实践研究”为重点，从学校实际出发，就物质文化、制度文化、课程文化、活动文化、特色文化等方面的育人功能等方面指导学员完善和制定学校的育人环境建设的机制和体制、总结和提炼德育管理经验，并协助相关学校进行校园文化德育特色品牌的创建。</p>														
年度绩效目标	<p>（1）合理规划，细化培训方案，有序开展各项培训。基地制定三年详细的培训方案 and 具体培训内容，精心策划每次活动，在基地导师团的大力支持下，一步一个脚印，推进各项基地培训活动的开展，每次力求使全市各方赶来的学员真正学有所获。</p> <p>（2）资源共享，导师引领点拨，搭建各种成长平台。每学期，基地会在每次活动基地简报的基础上，出一期专刊，从专家引领、专题讲座、走访学校、活动拓展、基地沙龙托托各方面进行阶段性小结，并把所有培训或活动的PPT、视频、文稿或照片刻录在光盘中精心资源共享。同时，每学期安排2-5所学员所在学校进行实地考察、培训和诊断，在为基地学员搭建发展平台的同时，也积极为学员所在学校的老师们搭建各种成长平台。</p> <p>（3）定期群聊，共建基地博客，合作共赢促进发展。先后建立了QQ群、微信群，基地主持人和学员们通过QQ或微信问候、上传资料、资源共享等，利用网络的优势，加强了基地培训的实效。同时，群策群力，发挥集体的力量，努力建设好基地博客，在合作共赢中促进发展。</p>														
需要说明的其他问题															

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称：上海市小学育人环境与管理研究实训基地建设（区级配套）

金额单位：元

项目构成	主体	人员经费、教学、科研经费、课题研究费、管理费、办公、资料印刷、通讯等							
	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	每学期安排2-5所学员所在学校进行实地考察、培训和诊断	=100.00%	考核				
		质量	为基地学员搭建发展平台的同时，也积极为学员所在学校的老师搭建各种成长平台	≥90.00%	考核				
		时效	推进各项基地培训活动的开展	≥100.00%	制定详细的培训方案内容				
	效果目标	社会效益	力求使全市各方赶来的学员真正学有所获	≥95.00%	考核				
	影响力目标	满意度	从学校实际出发，指导学员完善和制定学校的育人环境建设的机制和体制、总结和提炼德育管理经验，并协助相关学校进行校园文化德育特色品牌的创建	≥95%	考核				
	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	上海市小学	上海市小学育人环境与管理研究实训基地建设	建设经费	100000.00	100000.00		1.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：上海市小学育人环境与管理研究实训基地建设（区级配套）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》	加强项目管理，规范提高项目研究效益，保证德育工作及研究的顺利发展	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	浦江一小预算管理制度	根据实际进行详细预算编制，预算编制需经学校讨论通过	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

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）上海市闵行区浦江第一小学

金额单位：元

项目名称	学校少年宫		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	张蕊	联系人：	顾敬东 联系电话64292701
起始日期：		结束日期：	
项目概况	<p>少年宫努力发挥环境育人作用，在原有“青龙九书”校门、“龙腾世纪”浮雕、龙文化主题楼等的基础上，正在逐步深入打造“鱼跃龙门”入口厅、“游龙戏珠”读书廊、“见龙在田”体验区、“龙生九子”活动区、“龙腾虎跃”丛林区、龙文化STEM创意室（无弦琴演奏校歌、3D打印龙的小作品、跳舞毯舞龙……）、网上自主选课平台、校园十大龙文化特色景观的二维码互动平台等，给广义的“龙文化”插上信息化的翅膀，让龙文化在现代传承中不断丰富、有效拓展，让孩子们在更多元的体验中增加自信、展现自我。2015年3月，在闵行区教育学院的推荐下，龙文化入选“上海市十大传统文化经典案例”之一……</p> <p>结合上海市乡村学校少年宫的示范点和全国乡村学校少年宫的创建和拓展型、探究型课程的开发，历时一年多时间，我们在原有基础上对相关课程进行了优化，目前逐步形成8大类106门课程。并开设网络化自主选课平台，学生根据自己的兴趣爱好参与相关活动，满足各自的多元发展需求。老师们则在不断优化的基础上丰富教材内容，逐步形成电子书。同时结合外教进课堂、足球进校园、网球进校园、围棋进校园、游泳进校园等项目的开展，不断丰富着学生们的成长体验。</p>		
项目立项情况	<p>年宫活动将提升学生综合素质为目的，以新颖活泼的课外活动为载体，丰富校园文化生活，扩大学生视野、激发学习兴趣，发展个人特长，促进学生身心健康的和谐发展。学校少年宫以龙文化特色为主线，以传统舞龙为特色项目，主要开设了场地高尔夫、少儿足球、民乐、合唱、舞蹈、舞龙、绣龙、游泳、围棋、学科拓展、团队游戏、经典阅读等活动项目。通过网上自主选课，走班制的形式，使少年宫活动更具多样性，选择性，真正成为孩子特长发展的舞台。</p> <p>2014年，“小小神龙”学校少年宫分别获得市未成年人校外教育工作先进场所；市未成年人校外教育活动示范性场所。为此学校也在不断进行少年宫的内涵发展，提升办少年宫的能力。在闵行教育“优质化、信息化、国际化”的大背景下，为传统文化插上现代化的翅膀，在学校积极开展电子书包、基于电子学生证的学生自主管理平台创建、校园电视台等项目支撑下，以“龙文化的现代传承”为核心的学校育人环境改建正式启动。</p> <p>在原有“青龙九书”校门、“龙腾世纪”浮雕、龙文化主题楼等的基础上，学校正在逐步深入打造……校园十大龙文化特色景观的二维码，给广义的“龙文化”插上信息化的翅膀，让龙文化在现代传承中不断丰富、有效拓展，让孩子们在更多元的体验中增加自信、展现自我。</p> <p>将校园文化融于学生成长的方方面面，一展多面，多元归一，形成多维度教育，使学生能够在“龙文化”这条无形却有力的纽带地联系中，快乐全面成长。</p>		
	<p>必要性:信息的融入在现代化的教学中是不可或缺的。2015年9月借助平台公司的力量，我校开发了学生自主选课平台，将这七大类课程按照不同年级进行课程设置。课程分为小科学家课程、小艺术家课程、小外交家课程、小健将课程、小作家课程、小能手课程、小龙娃/小龙女课程七大类。我校教育目标旨在根据我校“学做人”的办学理念，让每个孩子成为爱学习、有智慧、有理想、有风度的快乐小神龙。我们的小小神龙课程，一共有七个版块，113节课程，穿插于不同年级间，以培养学生特长及能力为目的，由学生根据自身发展需求和兴趣选择，进行走班制教学。</p> <p>这个就是我们“小小神龙”课程选课系统，平台主要是自主课后台管理，以网页形式实现，教师通过网页管理相关课程的发布、选课状况查看和调整选课名单、替学生选课、开课，结课等流程；也可以查看到学生的考勤信息。</p> <p>、“我的课程我做主”——丰富图文注释。</p> <p>在网络界面上，待选的每一门课程都具有详细的内容解释，并且配上相关图片。介绍中着重描述了本课程的特点和适合的范围，帮助学生和学生家长们更好地理解、选择适合自己的课程，引导学生理解“我的课程我做主”。</p> <p>2、“我的课程我掌握”——即时课程动态。</p> <p>相关课程的内容如果有更改或者倾向性有所变化时，相关的后台管理人员或者老师都可以对相关的改变进行及时推送，让学生们体会到“我的课程我掌握”。</p> <p>3、“我的课程我好学”——自主签到学习。</p> <p>班级门口的电子班牌，除了对于本班所上课程进行介绍外，学生们也可以通过刷电子学生证签到，进行学习的自我管理。帮助学生做到“我的课程我好学”。</p> <p>快乐的摇篮——“小小神龙”学校少年宫自主选课平台</p> <p>兴趣是最好的老师。学生的成长通过走班制和学校少年宫的引导，孩子的特长通过自我选择的专项培养而得以迅速发展，在兴趣的推动下，在老师的引导下，在快乐中学习与成长，逐步形成快乐教育。</p> <p>现代信息技术与传统教育最大的区别在于打破了时间与空间的限制，引导学生在学校学习的基础上发现，进而发展自身特长，形成差别化、特色化的快乐成长模式。而少年宫的发展则为这种特色化快乐成长提供了肥沃的土壤。</p>		
	<p>可行性:少年宫作为学生全面发展延伸部分，当其与学校联系在一起时，如何使“少年宫+学校+互联网=快乐成长”便成为了我们在学校少年宫发展中不断致力于拓展的课题。</p> <p>在过程中，我们获得过突破，也遇到过瓶颈，但在将三者恰当融合的过程中，我们既不曾因为困难而止步，也不曾因为成绩而自满。对于一所学校少年宫而言，我们始终牢记校园文化与教育目标，着力于信息化的发展，不断开拓发展，以期求得创生。</p> <p>由电子书包等新信息技术的引入开始，我们通过反复尝试，终于找到了将学校特色与现代技术逐步融合的方式，将具有现代信息气息的学校特色“龙文化”逐步延伸至“小小神龙”学校少年宫成长与发展中并进行良好配合，最终找出了一条适宜于各方面要求良好发展的道路。</p>		
项目资金	一、项目总预算：50000		
	二、当年预算：		50000
	（一）财政拨款：		50000
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：		50000
	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>根据学校少年宫的建设要求，教育局每年下拨5万元经费作为学校开展学校少年宫的运转经费，经费主要是用在外请校外辅导员的费用和学校校级社团活动的费用，项目经费严格按照财务制度执行。另外，我们在添置设备、活动材料等方面的加以投入，从而满足少年宫开展资金需求。特别是作为全国学校少年宫，我们积极做好向全区的开放活动，从而辐射到周边的学校学生。</p>		
项目总目标	<p>各项少年宫活动正常开放，学校没有维修项目的话同时做好学校少年宫面向全区的暑期和寒假的开放活动。学校舞龙、合唱、舞蹈、民乐队、田径队等争取在区级市级上比赛中获得优秀成绩。</p>		
年度绩效目标	<p>1、完善和激励指导老师的考核评价机制；2、通过日常活动开展进行绩效奖励。</p>		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称： 学校少年宫 金额单位：元

项目构成	主体	场地建设费，设备添置费、材料损耗费、活动经费、指导老师费等										
	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		学校舞龙、合唱、舞蹈、民乐队、田径队等争取在区级、市级比赛中获得优秀成绩		≥30%	相关证书、奖杯					
		质量		各项少年宫活动正常开放，同时做好学校少年宫面向全区的暑期和寒假的开放活动。		=100%	考核					
		时效		将校园文化融于学生成长的方方面面，形成多维度教育，使学生能够在“龙文化”这条无形却有力的纽带地联系中，快乐全面成长。		≥100%	网上自主选课平台					
	效果目标	社会效益		作为全国学校少年宫，我们积极做好向全区的开放活动，从而辐射到周边的学校活动。		≥90%	暑期和寒假开放活动					
	影响力目标	满意度		让学生满意		≥90%	学生访谈、问卷调查					
	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	学校少年宫	运行管理补贴费			日常运转及培训管		50000.00	50000.00		1.00		年度项目
金额合计								-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学校少年宫					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》	加强项目管理，规范提高项目研究效益，保证德育工作及研究的顺利发展。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>