

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区莘松中学

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

上海市闵行区莘松中学主要职能

上海市闵行区莘松中学是一所公办义务制初级中学。

主要职能包括：

初中教育教学职能，实施《教育法》、《中华人民共和国义务教育法》和《未成年人保护法》等，保证学生享有义务教育的权利，履行教育教学的义务。

上海市闵行区莘松中学机构设置

上海市闵行区莘松中学有两个校区（莘松校区和春申校区），设有9个内设机构，包括：行政设有校长室、办公室、教导处、政教处、人事室、教科研室和总务处，党群设有党支部、工会。

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，上海市闵行区莘松中学预算支出总额为6574.25万元，其中：财政拨款支出预算6574.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6574.25万元，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6451.31万元，比2017年预算增加551.16万元，增长9.34%，主要原因是教职工人员增加、学生人数增加；项目支出预算122.94万元，比2017年预算增加122.44万元，增长244.88%，主要原因是项目数量增加。财政拨款支出主要内容如下：

1、“初中教育”科目4779.00万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。

2、“其他教育费附加安排的支出”科目122.94万元，主要用于“标准化考场网上视频巡查系统（运维）”、“创新实验室项目”、“设备更新与购置”等项目。

3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目689.61万元，主要用于实施养老保险制度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275.84万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

5、“事业单位医疗”科目327.57万元，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、“公务员医疗补助”科目137.92万元，主要用于按照国家政策规定的公务员医疗补助。

7、“住房公积金”科目241.36万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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	65,742,496.60	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	65,742,496.60	二、教育支出	49,019,425.00	39,119,421.95	8,670,563.05	1,229,440.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	9,654,556.80	9,654,556.80		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	4,654,875.60	4,654,875.60		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,413,639.20	2,413,639.20		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	65,742,496.60	支出总计	65,742,496.60	55,842,493.55	8,670,563.05	1,229,440.00

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	49,019,425.00	49,019,425.00			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	47,789,985.00	47,789,985.00			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	47,789,985.00	47,789,985.00			
205	02	04	高中教育					
205	02	99	其他普通教育支出					
205	03		职业教育					
205	03	02	中专教育					
205	03	04	职业高中教育					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊学校教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					

205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出	1, 229, 440. 00	1, 229, 440. 00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	05	中等职业学校教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1, 229, 440. 00	1, 229, 440. 00			
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	9, 654, 556. 80	9, 654, 556. 80			
208	05		行政事业单位离退休	9, 654, 556. 80	9, 654, 556. 80			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					
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	6, 896, 112. 00	6, 896, 112. 00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 758, 444. 80	2, 758, 444. 80			
210			医疗卫生与计划生育支出	4, 654, 875. 60	4, 654, 875. 60			
210	11		行政事业单位医疗	4, 654, 875. 60	4, 654, 875. 60			
210	11	02	事业单位医疗	3, 275, 653. 20	3, 275, 653. 20			
210	11	03	公务员医疗补助	1, 379, 222. 40	1, 379, 222. 40			
221			住房保障支出	2, 413, 639. 20	2, 413, 639. 20			
221	02		住房改革支出	2, 413, 639. 20	2, 413, 639. 20			
221	02	01	住房公积金	2, 413, 639. 20	2, 413, 639. 20			
229			其他支出					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出					
合计				65, 742, 496. 60	65, 742, 496. 60			

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	49,019,425.00	47,789,985.00	1,229,440.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	47,789,985.00	47,789,985.00	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	47,789,985.00	47,789,985.00	
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中专教育			
205	03	04	职业高中教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			

205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	1, 229, 440. 00		1, 229, 440. 00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1, 229, 440. 00		1, 229, 440. 00
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	9, 654, 556. 80	9, 654, 556. 80	
208	05		行政事业单位离退休	9, 654, 556. 80	9, 654, 556. 80	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
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	6, 896, 112. 00	6, 896, 112. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 758, 444. 80	2, 758, 444. 80	
210			医疗卫生与计划生育支出	4, 654, 875. 60	4, 654, 875. 60	
210	11		行政事业单位医疗	4, 654, 875. 60	4, 654, 875. 60	
210	11	02	事业单位医疗	3, 275, 653. 20	3, 275, 653. 20	
210	11	03	公务员医疗补助	1, 379, 222. 40	1, 379, 222. 40	
221			住房保障支出	2, 413, 639. 20	2, 413, 639. 20	
221	02		住房改革支出	2, 413, 639. 20	2, 413, 639. 20	
221	02	01	住房公积金	2, 413, 639. 20	2, 413, 639. 20	
229			其他支出			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
合计				65, 742, 496. 60	64, 513, 056. 60	1, 229, 440. 00

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	65,742,496.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	49,019,425.00	49,019,425.00	
		三、社会保障和就业支出	9,654,556.80	9,654,556.80	
		四、医疗卫生与计划生育支出	4,654,875.60	4,654,875.60	
		五、住房保障支出	2,413,639.20	2,413,639.20	
		六、其他支出			
收入总计	65,742,496.60	支出总计	65,742,496.60	65,742,496.60	

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	功能分类科目名称
类	款	项				
205			49,019,425.00	47,789,985.00	1,229,440.00	教育支出
205	01					教育管理事务
205	01	01				行政运行
205	02		47,789,985.00	47,789,985.00		普通教育
205	02	01				学前教育
205	02	02				小学教育
205	02	03	47,789,985.00	47,789,985.00		初中教育
205	02	04				高中教育
205	02	99				其他普通教育支出
205	03					职业教育
205	03	02				中专教育
205	03	04				职业高中教育
205	04					成人教育
205	04	04				成人广播电视教育
205	07					特殊教育
205	07	01				特殊学校教育
205	07	02				工读学校教育
205	08					进修及培训
205	08	01				教师进修

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	09		教育费附加安排的支出	1,229,440.00		1,229,440.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,229,440.00		1,229,440.00
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	9,654,556.80	9,654,556.80	
208	05		行政事业单位离退休	9,654,556.80	9,654,556.80	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
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	6,896,112.00	6,896,112.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,758,444.80	2,758,444.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	4,654,875.60	4,654,875.60	
210	11		行政事业单位医疗	4,654,875.60	4,654,875.60	
210	11	02	事业单位医疗	3,275,653.20	3,275,653.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1,379,222.40	1,379,222.40	
221			住房保障支出	2,413,639.20	2,413,639.20	
221	02		住房改革支出	2,413,639.20	2,413,639.20	
221	02	01	住房公积金	2,413,639.20	2,413,639.20	
合计				65,742,496.60	64,513,056.60	1,229,440.00

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			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
合计						

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	53,517,853.55	53,517,853.55	
301	01	基本工资	9,383,884.80	9,383,884.80	
301	02	津贴补贴	1,231,812.00	1,231,812.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	24,999,850.00	24,999,850.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,896,112.00	6,896,112.00	
301	09	职业年金缴费	2,758,444.80	2,758,444.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,275,653.20	3,275,653.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,379,222.40	1,379,222.40	
301	12	其他社会保障缴费	1,179,235.15	1,179,235.15	
301	13	住房公积金	2,413,639.20	2,413,639.20	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	8,051,483.05		8,051,483.05
302	01	办公费	514,146.39		514,146.39
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	276,375.00		276,375.00
302	06	电费	397,980.00		397,980.00
302	07	邮电费	132,660.00		132,660.00
302	09	物业管理费	169,800.00		169,800.00
302	11	差旅费	110,550.00		110,550.00
302	13	维修（护）费	1,001,081.85		1,001,081.85
302	14	租赁费			
302	16	培训费	316,300.00		316,300.00
302	17	公务接待费	55,857.00		55,857.00

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	110,550.00		110,550.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	689,611.20		689,611.20
302	29	福利费	1,028,160.00		1,028,160.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	3,206,411.61		3,206,411.61
303		对个人和家庭的补助	2,324,640.00	2,324,640.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	24,840.00	24,840.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,299,800.00	2,299,800.00	
310		资本性支出	619,080.00		619,080.00
310	02	办公设备购置	221,100.00		221,100.00
310	03	专用设备购置	397,980.00		397,980.00
合计			64,513,056.60	55,842,493.55	8,670,563.05

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	
8.79		5.59	3.20		3.20	0.00

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8.79万元，比2017年预算减少0.49万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是无因公出国（境）。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平，主要原因是公务用车不更新。
- （三）公务接待费5.59万元。比2017年预算减少0.49万元，主要原因是公务接待量减少。

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120万元，其中：政府采购货物预算120万元、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3个，涉及项目预算资金122.94万元。

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）

金额单位：元

项目名称	标准化考场网上视频巡查系统（运维）				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	翁金彪	联系人：	翁金彪	联系电话：	18964741770
起始日期：	2018.1.1		结束日期：	2018.12.31	
项目概况	我校标准化考场网上视频巡查系统是按照区教育考试中心要求安装的考点学校网上视频巡查系统，为确保国家教育考试的正常进行，需要对我校中考考点的校门口视频监控、考场视频监控、楼道视频监控、保密室视频监控及考务室视频监控等设备进行运行维护保养工作。				
项目立项情况	依据：《教育部财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学[2011]1号）《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考试[2011]2号）《上海市教育委员会关于做好区县国家教育考试考务管理与服务平台建设工作的通知》（沪教委办[2009]63号）《上海市教育委员会上海市财政局关于上海市教育考试标准化考点建设工作的通知》（沪教委学2011]88号）《上海市教育考试院关于转发〈教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知〉》（沪教考院[2012]22号）《关于闵行区教育考试标准化考点建设工作的通知》（闵教字[2012]139号）				
	必要性：依据《国家教育考试标准化考点规范（暂行）》和《国家教育考试标准化考点建设项目管理办法》、根据《教育部、财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学[2011]1号），等一系列文件精神，结合我区承担国家教育考试的实际，经过科学规划，统筹兼顾，多方争取项目建设资金，强化管理措施，逐项实施，现已经高质量地完成了标准化考点建设的各项任务，每年需要一定的经费对设备进行维护保养，确保国家教育考试的正常进行。				
	可行性：主要对视频巡查系统设备进行维护保养工作，聘请专业技术服务公司进行维护保养，完全能够确保设备正常运行。				
项目资金	一、项目总预算：29440				
	二、当年预算：		29440		
	（一）财政拨款：		29440		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		29440		
	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	此项目由闵行区教育局投入安装，项目由上海智定科技股份有限公司运行维保，今年需要经费29440元。				
项目总目标	项目完成实施后，在“实时巡查及实时录像率”及“减少作弊有效率”二个指标得出项目效果；在学生及家长的作问卷调查，得出项目的社会评价效果。从而切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，严肃考场纪律，防止、打击作弊行为。				
年度绩效目标	根据项目的具体实施，从设备正常性等进行质量评估，提出整改和考评意见；组织专家对项目完成情况进行验收；设置绩效目标包括“高考考场网上视频巡查系统覆盖率100%”、“三级网上巡查功能达标率100%”、“覆盖考试种类6种”三个产出指标。				
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： 标准化考场网上视频巡查系统（运维）

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	本次项目主要内容：对我校中考考点的考场、保密室、考务室、校门口和考场涉及楼道视频监控设备进行运行维保。确保国家教育考试的正常进行。							
	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	项目完成率	=100.00%					
		质量	仪器设备完好率	=100.00%					
		时效	专业设备配置率及时率	=100.00%					
	效果目标	社会效益	中高考保障率	=100.00%					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善					
		满意度	学生家长及社会满意率	=100.00%					
	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	标准化考场网上视频巡查系统（运维）	硬件设备	维护费	29440	29440		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：标准化考场网上视频巡查系统（运维）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	学校相关文件制度	按照管理办法开展各项活动	立项和计划阶段 <input checked="" 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	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" 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	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

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 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：	张忆	联系人：	陈效	联系电话：	13524137252								
起始日期：	2018.1.1		结束日期：	2018.12.31									
项目概况	财商教育实践与探究中心采用与学校课堂（标准答案式教学）不同的建构式教育手段，通过实地观察、案例分析、情景参与、问题讨论、动手体验等形式，不仅让孩子们接触到一些生活中常用的经济概念和常识（如：市场、商品、价格、买卖、银行、储蓄、外汇、信用、合同、竞争、签订零花钱合同、理性消费、开始与银行打交道、参观企业和农场、做公益拍卖等），同时极大地打开了孩子们的视野、启发了孩子们的潜能，对他们的观察思考能力、创新能力、自我管理能力和动手实践能力均有明显改善，为培养孩子们受用一生的财商能力迈出了关键的第一步。												
项目立项情况	<p>依据:现有教育模式中财商素质教育缺失，也说明我们的素质教育中存在缺陷和不足。在学校开展财商教育，不仅可以弥补素质教育的空白，对教师自身也具有积极的提升作用。</p> <p>必要性:现有教育模式中财商素质教育缺失，也说明我们的素质教育中存在缺陷和不足。在学校开展财商教育，不仅可以弥补素质教育的空白，对教师自身也具有积极的提升作用。首先，由于财商教育属于德育教育的一部分，也是我们经济生活必不可少的一部分，因此在学校开展财商教育可以提升德育课教师的专业成长。教师通过不断增进的教学专业知识、技能、态度以及信念，从而提高教学质量，达成教育目标的过程。教师专业成长是动态的建构过程。优秀的财商教师能够运用财商知识，对其教学观点、教学决定、教学行动与反思进行有系统地梳理。将自己的实践知识，为自己的教学所用。通过获得一靠自身积累，二靠同伴互助，三靠专家指导。可以说，可以使德育教师提升了财富素养，促进了自身的专业成长。</p> <p>其次，财富素养的提升与德育课教师的专业成长互为动态循环关系。财富素养的提升会推动教师工作创新。一方面德育教师通过财富素养发展，提升自身的教学能力，提升教师财富素质，实现持续专业成长。另一方面教师的专业成长，使得教师更加主动积极地进行学习，探索与反思自己的教学活动，对自身知识的整理、利用、创新的质量不断提升，从而也推动了教师财富素养的提高。所以财富素养的提升是一个真正的学习过程，而学习是教师专业化发展的必由之路。从长期发展的角度来看，财富素养的提升与教师专业成长二者形成互动、循环、螺旋上升的关系。</p> <p>可行性:财商教育以素质教育为指导思想，以研究国际财商教育理论为先导；以金融、经济知识学习与动手实践为重点，以“作中学”、“玩中学”为特色，在中小学中开展持续性财商教育。目前“中小学财商教育”课题得到了教育部基教司有关领导及教育专家的肯定和支持，已列入中国教育学会“十三五”规划重点课题。</p> <p>学生在财商教育体验室的学习包括信息化交互式教学体验、高度模拟现实的现金流游戏、日常生活中的经济实践、财富综合素质提升四个方面。</p>												
项目资金	<table> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：800000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>800000</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>800000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算：800000		二、当年预算：	800000	（一）财政拨款：	800000	1. 上级财政拨款：	
一、项目总预算：800000													
二、当年预算：	800000												
（一）财政拨款：	800000												
1. 上级财政拨款：													

	2. 本级财政安排:	800000
	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	目前学校已经自筹场地、桌椅、教学多媒体等设备进行初步的规划和硬件建设，但是未能达到中心建设所需的标准和要求；前期依托校外机构专业人员进行课程的设计、教学；后期依托机构培养专业课程开发及教学人员2名。学校即将建设的财商教育实践与探究中心的研究平台和管理架构前期依托校外机构进行管理，后期我们将自行进行整体运行。（我们将自行出台相关的研究平台和管理架构方式）	
项目总目标	培养学生们观察、探究生活中的经济奥妙，并主动去体验和融入适当的经济生活中，包括更多更深地了解市场、价格、商品、货币、消费、投资、理财等经济、金融常识。在此基础上，继续扩大对宏观经济，对国家、世界经济环境的了解，并逐步有意识训练自己的财商，积极做好人生规划、培养自己的领导能力和学会写作项目建议书等技能。	
年度绩效目标	创新实验室对学校办学理念、培养目标的作用能达到100%。学生对创新实验室环境下开展探究体验的满意度达到100%	
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：创新实验室项目
 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	学生在财商教育体验室的学习包括信息化交互式教学体验、高度模拟现实的现金流游戏、日常生活中的经济实践、财富综合素质提升四个方面。							
	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	设备购置完成率	100%					
		质量	设备购置完成及时率	100%					
		时效	设备验收合格率	100%					
	效果目标	社会效益	创新实验室使用周课时比率	30%	统计				
			创新实验室学生覆盖率	80%	统计				
	影响力目标	人力资源	人员到位率	100%	统计				
		立项决策	立项依据的充分性	充分					
		满意度	学生对创新实验室环境下开展探究体验的满意度	90%	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
	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	VR同步主控台输出模块	7500.00	2500.00		3.00		年度项目
	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	VR体验内容3	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	财商教育实践与探究中心	展示柜	8000.00	4000.00		2.00		年度项目

项目 构成 分解	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	VR学生制作培训台	105000.00	10500.00		10.00		年度项目
	创新实验室项目	财商教育实践与探究中心	书架	8000.00	4000.00		2.00		年度项目
	创新实验室项目	财商教育实践与探究中心	游戏桌/椅	40000.00	4000.00		10.00		年度项目
	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	VR教学主控台	15000.00	15000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	财商教育实践与探究中心	财富艺术墙小贴士	500.00	500.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	财商教育实践与探究中心	软件（模拟现场）	198000.00	198000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	VR同步主控台	9000.00	9000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	财商教育实践与探究中心	视频知识内容（财商教学 相关的动画及知识文本） 的使用费	3350.00	3350.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	VR体验内容2	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	VR追踪套件	3000.00	3000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	财商教育实践与探究中心	课堂教学用具（教学所需 各种教具，模型）	2000.00	2000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	VR体验区主控软件系统	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	VR体验区终端软件系统	49500.00	5500.00		9.00		年度项目
	创新实验室项目	财商教育实践与探究中心	财商知识主题展板	10000.00	10000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	VR一体机	18000.00	2000.00		9.00		年度项目
	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	VR体验内容4	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	VR教学主控台输出模块	5000.00	5000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	VR体验内容1	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	VR头盔	30000.00	3000.00		10.00		年度项目
	创新实验室项目	财商教育实践与探究中心	资产负债游戏磁性板	150.00	150.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	财商教育实践与探究中心	现金流游戏专业版	30000.00	1000.00		30.00		年度项目
	创新实验室项目	春申校区-VR创新实验室	头戴式耳机	8000.00	400.00		20.00		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：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	上海市闵行区莘松中学建设项目管理制度	建立机构，分工负责，监督评价	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	《上海市本级项目支出管理暂行办法》	优化支出结构，控制财政支出	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	《事业单位财务规则》和《中小学财务制度》	校长领导，财务管理，建立健全内部控制、经济责任、信息披露制度等监督制度。	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"/>

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	设备更新与购置				
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	张忆	联系人：	滕吉峰	联系电话：	13641749870
起始日期：	2018.1.1		结束日期：	2018.12.31	
项目概况	上海市闵行区莘松中学成立于1990年9月，是一所公办初级中学。2005年9月扩大为莘松、春申两个校区。上海市闵行区莘松中学是一所充满生命活力，以信息技术教育见长，注重学生综合素质发展的学校。上海市闵行区莘松中学春申校区现有班级内的电视机已经使用了6年，设备已经老化，故障率高。已经影响了日常的教学。故结合本校实际情况，申请16套互动白板及短焦投影。				
项目立项情况	依据：上海市教育委员会等9家单位关于印发《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》的通知（沪教委发【2015】139号）				
	必要性： 加大学校设备设施等硬件投入力度，注重师资等人力资源软实力建设，不断提高教育质量和办学效益。				
	可行性：我区在2016年已经在近60所学校推广互动电子白板，并已经在日常教育教学中使用。经过调研，师生对此互动教学设备的接受度都很高，获得一致好评。				
项目资金	一、项目总预算：400000				
	二、当年预算：		400000		
	（一）财政拨款：		400000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		400000		
	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	项目相关的资源投入情况： 制度建设情况： 1. 建立了项目运行领导、管理、技术组织。 （1）项目领导组：由校长直接领导，总务处、信息处负责安排, 组织实施项目工作。 （2）项目管理组：由总务处处分管，做好项目推进管理工作。 （3）项目技术组：由信息处分管，信息技术及相关教师担任，做好技术支持与服务工作。				
项目总目标	通过购置互动电子白板，可满足日常各学科的日常教学。对学校的教学改革和人才的培养将产生积极而有益的作用，能够培养更多的高级专门人才，推动社会经济发展。				
年度绩效目标	通过购置互动电子白板，可满足日常各学科的日常教学。对学校的教学改革和人才的培养将产生积极而有益的作用，能够培养更多的高级专门人才，推动社会经济发展。				
需要说明的其他问题	无				

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：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	互动教学设备采购项目								
	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	16套互动教学设备	400000元	上级财政					
		质量	按国家和行业标准实施	100%合格						
		时效	按合同约定完成	100%完成						
	效果目标	经济效益	公益性项目	无						
		社会效益	教育教学满意度调查	>95.00%						
		生态环境	校园教育教学情况改善	教学质量得到提升						
	影响力目标	满意度	师生满意度调查	>95.00%						
	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	设备更新与购置	教室交互白板更新	80寸交互式智能一体电子白板（春申校区）	400000.00	25000.00		16.00		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：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	上海市闵行区莘松中学春申校区项目管理制度	建立机构，分工负责，监督评价	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《上海市本级项目支出管理暂行办法》	优化支出结构，控制财政支出	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《事业单位财务规则》和《中小学财务制度》	校长领导，财务管理，建立健全内部控制、经济责任、信息披露制度等监督制度。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓