

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市实验学校西校

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

上海市实验学校西校主要职能

上海市实验学校西校是上海市闵行区教育局下属全额拨款事业单位，其主要职责包括：依法完成初中阶段学生的教育、教学工作，促进学生全面发展。

上海市实验学校西校机构设置

上海市实验学校西校内设校长室、书记室、办公室、总务处、教导处、教科研室、学生处和人事室、工会9个职能部门。

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，上海市实验学校西校预算支出总额为3331.74万元，其中：财政拨款支出预算3331.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3331.74万元，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3263.86万元，比2017年预算增加648.54万元，增长24.17%，主要原因是人员增加、资金标准提高等；项目支出预算67.88万元，比2017年预算增减少67.49万元，下降49.86%，主要原因是项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“初中教育”科目2403.37万元，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67.88万元，主要用于标准化考场重大考试支持服务费项目、学校少年宫项目、引进优秀教育资源项目。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目354.84万元，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141.94万元，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168.55万元，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、“住房公积金”科目124.19万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 7、“公务员医疗”科目70.97万元，主要用于工会互助保险保费、教医保保费、教职工住院补贴等。

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
一、财政拨款收入	33317356.59	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算资金	33317356.59	二、教育支出	24712537.51	19876289.61	4157447.90
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	4967730.60	4967730.60	
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	2395155.83	2395155.83	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1241932.65	1241932.65	
四、其他收入		六、其他支出			
收入总计	33317356.59	支出总计	33317356.59	28481108.69	4157447.90
					678800.00

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			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	24,033,737.51	24,033,737.51			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	24,033,737.51	24,033,737.51			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	24,033,737.51	24,033,737.51			
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	678,800.00	678,800.00			
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	678,800.00	678,800.00			
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	4,967,730.60	4,967,730.60			
208	05		行政事业单位离退休	4,967,730.60	4,967,730.60			
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	3,548,379.00	3,548,379.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,419,351.60	1,419,351.60			

210			医疗卫生与计划生育支出	2,395,155.83	2,395,155.83			
210	11		行政事业单位医疗	2,395,155.83	2,395,155.83			
210	11	02	事业单位医疗	1,685,480.03	1,685,480.03			
210	11	03	公务员医疗补助	709,675.80	709,675.80			
221			住房保障支出	1,241,932.65	1,241,932.65			
221	02		住房改革支出	1,241,932.65	1,241,932.65			
221	02	01	住房公积金	1,241,932.65	1,241,932.65			
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				33,317,356.59	33,317,356.59			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	24,033,737.51	24,033,737.51
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	24,033,737.51	24,033,737.51
205	02	01	学前教育		
205	02	02	小学教育		
205	02	03	初中教育	24,033,737.51	24,033,737.51
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	678,800.00		678,800.00
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	678,800.00		678,800.00
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	4,967,730.60	4,967,730.60	
208	05		行政事业单位离退休	4,967,730.60	4,967,730.60	
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	3,548,379.00	3,548,379.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,419,351.60	1,419,351.60	

210			医疗卫生与计划生育支出	2, 395, 155. 83	2, 395, 155. 83	
210	11		行政事业单位医疗	2, 395, 155. 83	2, 395, 155. 83	
210	11	02	事业单位医疗	1, 685, 480. 03	1, 685, 480. 03	
210	11	03	公务员医疗补助	709, 675. 80	709, 675. 80	
221			住房保障支出	1, 241, 932. 65	1, 241, 932. 65	
221	02		住房改革支出	1, 241, 932. 65	1, 241, 932. 65	
221	02	01	住房公积金	1, 241, 932. 65	1, 241, 932. 65	
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				33, 317, 356. 59	32, 638, 556. 59	678, 800. 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	33317356.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金	33317356.59	二、教育支出	24712537.51	24712537.51	
		三、社会保障和就业支出	4967730.60	4967730.60	
		四、医疗卫生与计划生育支出	2395155.83	2395155.83	
		五、住房保障支出	1241932.65	1241932.65	
		六、其他支出			
收入总计	33317356.59	支出总计	33317356.59	33317356.59	

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		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	24033737.51	24033737.51
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	24033737.51	24033737.51
205	02	01	学前教育		
205	02	02	小学教育		
205	02	03	初中教育	24033737.51	24033737.51
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		

项目			一般公共预算支出			
能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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	678800.00		678800.00
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	678800.00		678800.00
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	4967730.60	4967730.60	
208	05		行政事业单位离退休	4967730.60	4967730.60	
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	3548379.00	3548379.00	

项目			一般公共预算支出		
能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出
类	款	项		项目支出	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1419351.60	1419351.60
210			医疗卫生与计划生育支出	2395155.83	2395155.83
210	11		行政事业单位医疗	2395155.83	2395155.83
210	11	02	事业单位医疗	1685480.03	1685480.03
210	11	03	公务员医疗补助	709675.80	709675.80
221			住房保障支出	1241932.65	1241932.65
221	02		住房改革支出	1241932.65	1241932.65
221	02	01	住房公积金	1241932.65	1241932.65
合计			33317356.59	32638556.59	678800.00

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				
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		
分类科目 类	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
			款	
301	工资福利支出	27361268.69	27361268.69	
301 01	基本工资	4241728.80	4241728.80	
301 02	津贴补贴	617700.00	617700.00	
301 03	奖金			
301 07	绩效工资	13290248.00	13290248.00	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	3548379.00	3548379.00	
301 09	职业年金缴费	1419351.60	1419351.60	
301 10	职工基本医疗保险缴费	1685480.03	1685480.03	
301 11	公务员医疗补助缴费	709675.80	709675.80	
301 12	其他社会保障缴费	606772.81	606772.81	
301 13	住房公积金	1241932.65	1241932.65	
301 99	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
302 01	办公费	255836.85		255836.85
302 02	印刷费			

302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	137875.00		137875.00
302	06	电费	198540.00		198540.00
302	07	邮电费	66180.00		66180.00
302	09	物业管理费	101760.00		101760.00
302	11	差旅费	55150.00		55150.00
302	13	维修(护)费	491940.00		491940.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	154700.00		154700.00
302	17	公务接待费	28468.00		28468.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	55150.00		55150.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	354837.90		354837.90
302	29	福利费	492480.00		492480.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1423690.15		1423690.15
303		对个人和家庭的补助	1119840.00	1119840.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			

303	08	助学金			
303	09	奖励金	19440.00	19440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1100400.00	1100400.00	
310		资本性支出	308840.00		308840.00
310	02	办公设备购置	110300.00		110300.00
310	03	专用设备购置	198540.00		198540.00
合计			32638556.59	28481108.69	4157447.90

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		
6.05	0.00	2.85	3.20	0.00	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6.05万元，比2017年预算减少0.24万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，与2017年预算持平，主要原因是未安排相关工作。
- (二) 公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平，主要原因是车辆数维持不变。
- (三) 公务接待费2.85万元。比2017年预算减少0.24万元，主要原因是财政核定调减。

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

上海市实验学校西校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3个，涉及项目预算资金67.88万元。

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）上海市实验学校西校

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:	章志强	联系人:	林建刚	联系电话:	34223391
起始日期:	2018-1-1		结束日期:		2018-12-31
项目概况	<p>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。</p>				
项目立项情况	<p>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级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)</p>				
	<p>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。</p>				
	<p>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。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算: 28800</p>				
	二、当年预算:		28800		
	(一) 财政拨款:		28800		
	1. 上级财政拨款:				
	2. 本级财政安排:		28800		
	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>此项目由闵行区教育局投入安装，项目由维护公司运行维保，今年需要经费28800元。</p>				
项目总目标	<p>项目完成实施后，在“实时巡考及实时录像率”及“减少作弊有效率”三个指标得出项目效果；在学生及家长的问卷调查，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。</p>				
年度绩效目标	<p>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。</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： 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												
	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%									
项目构成分解	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				
	标准化考场网上视频巡查系统（运维）	硬件设备	维护费	28800	28800		1.00		年度项目				
金额合计				28800	----	----	----	----	----				

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）上海市实验学校西校

金额单位：元

项目名称	教育均衡发展				
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：	章志强	联系人：	林建刚	联系电话：	34223391
起始日期：	结束日期：				
项目概况	截止到2014年8月，学校占地面积27719m ² ，建筑面积15710m ² ，绿化面积12700m ² 。学 依据:上海市实验学校在“课堂教学改进”、“教育实验研究”、“教师专业发展”和“数字化校园平台”等方面的探索已经有较好的基础。这几个方面是学校办学的重要方面，也是学校核心价值的体现。在上海市实验学校管理团队的指导下，实验西校在保持学校独立个性和思想基础上进行借鉴，为我所思，为我所用，求同存异，这样，使学校在原来的基础上发展了，进步了。上海市实验学校托管团队对实验西校委托管理的指导思想是：依托和借鉴上海市实验学校的先进教育理念和办学模式，因校制宜制订托管方案和学校发展规划。 (1) 托管学校不能采取简单复制、拷贝现成的办学理念和操作模式。托管团队要根据受托学校的实际情况，因地制宜、因校制宜制订托管方案，否则会产生欲速不达，消化不良的现象。 (2) 托管学校和托管团队是相互尊重的学习共同体。委托管理要采用思想引领和实践指导相结合的策略，共同策划学校发展的战略定位，尽量做到经验分享、资源共享、特色互补。委托管理还要运用全面推进和重点突出相结合的方法，重点抓内涵发展项目建设，重点抓学校的持续发展，有所为，有所不为。 (3) 受托学校的发展应该循序渐进。对受托学校进步的期望应该是客观的，实事求是的。学校进步只能是从无到有，从原先的不太规范走向比较规范，从原先的基本合格走向比较合格。任何一所学校要办出特色，办出亮点，真正形成“优质”和“品牌”，都可能要走较长一段自主发展之路。				
项目立项情况	必要性:近三年来，委托管理取得了一定成效，这和上级领导支持和帮助是分不开的，目前学校已获得上海市行为规范示范校、上海市安全文明学校、上海市绿化先进单位、上海市花园单位、上海市中小学心理健康教育达标校、闵行区文明单位、闵行区“五好事业单位党组织”、闵行区中小学心理健康教育优秀校、闵行区艺术教育特色校、闵行区阳光体育推广校、闵行区优秀“教工之家”等荣誉称号，获得2013年闵行区学校（幼儿园）办学绩效评价“优秀一等”的综合奖。过去的三年，学校多次承办了市、区级的教育教学管理的展示活动，在区域内起到了引领和示范的作用。这些荣誉的获得是社会对学校办学成效的认可和褒奖，也是学校进一步发展的基础。 目前学校是闵行区《健康与幸福》国际课程的实验校，是闵行区推进后“茶馆式”教学实验项目的基地校，是闵行区电子书包项目的实验校。学校将借助这些实验项目继续深化教育教学改革，不断提升教育品质。				
	可行性:学校的基础性课程体现“优质化”的特色，拓展型课程体现出“多样性”和“选择性”特点，探究型课程则呈现“综合性”的优势。上海市实验学校的语文数学校本课程、STS课程、心理健康教育课程、布堆画课程已显现校本课程特色；语文、信息学科通过moodle平台建立起区域共享的网络课程；构建起普及型的艺体情趣课程，西校的每位学生初步学会吹笛子，每位学生学会打太极；美国课程《健康与幸福》作为区域教育国际化的重要载体，正逐渐改变着我校教师的思维和行为方式；自主拓展、学生社团课程作为学生兴趣爱好和个性特长的试探性课程，从多方面扩展学生的智力背景与知识视野，让学生自主多元地发展。目前学校有43门自主拓展课供学生选择，30多个学生社团让学生自愿参加。				
	一、项目总预算：0				

项目资金	二、当年预算:	600000
	(一) 财政拨款:	600000
	1. 上级财政拨款:	0
	2. 本级财政安排:	0
	3. 下级财政配套:	0
	(二) 其他资金:	0
项目相关资源投入和制度建设情况	校发展的战略定位，尽量做到经验分享、资源共享、特色互补。委托管理还要运用全面推进和重点突出相结合的方法，重点抓内涵发展项目建设，重点抓学校的持续发展，有所为，有所不为。	
项目总目标	<p>上海市实验学校在“课堂教学改进”、“教育实验研究”、“教师专业发展”和“数字化校园平台”等方面的探索已经有较好的基础。这几个方面是学校办学的重要方面，也是学校核心价值的体现。在上海市实验学校管理团队的指导下，实验西校在保持学校独立个性和思想基础上进行借鉴，为我所思，为我所用，求同存异，这样，使学校在原来的基础上发展了，进步了。上海市实验学校托管团队对实验西校委托管理的指导思想是：依托和借鉴上海市实验学校的先进教育理念和办学模式，因校制宜制订托管方案和学校发展规划。</p> <p>(1) 托管学校不能采取简单复制、拷贝现成的办学理念和操作模式。托管团队要根据受托学校的情况，因地制宜、因校制宜制订托管方案，否则会产生欲速不达，消化不良的现象。</p> <p>(2) 托管学校和托管团队是相互尊重的学习共同体。委托管理要采用思想引领和实践指导相结合的策略，共同策划学校发展的战略定位，尽量做到经验分享、资源共享、特色互补。委托管理还要运用全面推进和重点突出相结合的方法，重点抓内涵发展项目建设，重点抓学校的持续发展，有所为，有所不为。</p> <p>(3) 受托学校的发展应该循序渐进。对受托学校进步的期望应该是客观的，实事求是的。学校进步只能是从无到有，从原先的不太规范走向比较规范，从原先的基本合格走向比较合格。任何一所学校要办出特色，办出亮点，真正形成“优质”和“品牌”，都可能要走较长一段自主发展之路。</p> <p style="text-align: center;">(三) 委托管理的基本成效</p> <p>近三年来，委托管理取得了一定成效，这和上级领导支持和帮助是分不开的，目前学校已获得上海市行为规范示范校、上海市安全文明学校、上海市绿化先进单位、上海市花园单位、上海市中小学心理健康教育达标校、闵行区文明单位、闵行区“五好事业单位党组织”、闵行区中小学心理健康教育优秀校、闵行区艺术教育特色校、闵行区阳光体育推广校、闵行区优秀“教工之家”等荣誉称号，获得2013年闵行区学校(幼儿园)办学绩效评价“优秀一等”的综合奖。过去的三年，学校多次承办了市、区级的教育教学管理的展示活动，在区域内起到了引领和示范的作用。这些荣誉的获得是社会对学校办学成效的认可和褒奖，也是学校进一步发展的基础。</p> <p>目前学校是闵行区《健康与幸福》国际课程的实验校，是闵行区推进后“茶馆式”教学实验项目的基地校，是闵行区电子书包项目的实验校。学校将借助这些实验项目继续深化教育教学改革，不断提升教育品质。</p> <p style="text-align: center;">二、绩效评估的自评工作</p> <p style="text-align: center;">(一) 与学校办学理念相匹配的课程体系初步建成</p> <p>学校的基础性课程体现“优质化”的特色，拓展型课程体现出“多样性”和“选择性”特点，探究型课程则呈现“综合性”的优势。上海市实验学校的语文数学校本课程</p>	

年度绩效目标	<p>1. 办学质量获得广大学生、家长、社会的一致认同 目前学校已获得上海市行为规范示范校、上海市安全文明学校、上海市绿化先进集体、上海市花园单位、上海市中小学心理健康教育达标校、闵行区文明单位、闵行区“五好事业单位党组织”、闵行区中小学心理健康教育优秀校、闵行区艺术教育特色校、闵行区阳光体育推广校、闵行区优秀“教工之家”等荣誉称号，2013年、2014年连续获得闵行区学校（幼儿园）办学绩效评价“优秀一等”的综合奖。学校多次承办了市、区级的教育教学管理的展示活动，在区域内起到了引领和示范的作用。这些荣誉的获得是社会对学校办学成效的认可和褒奖，也是学校进一步发展的基础。 目前学校是闵行区《健康与幸福》国际课程的实验校，是闵行区推进后“茶馆式”教学实验项目的基地校，是闵行区电子书包项目的实验校。学校将借助这些实验项目继续深化教育教学改革，不断提升教育品质。</p> <p>2、与学校办学理念相匹配的课程体系初步建成 学校的基础性课程体现“优质化”的特色，拓展型课程体现出“多样性”和“选择性”特点，探究型课程则呈现“综合性”的优势。上海市实验学校的语文数学校本课程、STS课程、心理健康教育课程、布堆画课程已显现校本课程特色；语文、信息学科通过moodle平台建立起区域共享的网络课程；构建起普及型的艺体情趣课程，西校的每位学生初步学会吹笛子，每位学生学会打太极；美国课程《健康与幸福》作为区域教育国际化的重要载体，正逐渐改变着我校教师的思维和行为方式；自主拓展、学生社团课程作为学生兴趣爱好和个性特长的试探性课程，从多方面扩展学生的智力背景与知识视野，让学生自主多元地发展。目前学校有43门自主拓展课供学生选择，30多个学生社团让学生自愿参加。</p> <p>3、以“成长课堂”为核心的课堂教学改革成效显著 “成长课堂”的构建是基于解决我校课堂教学中的问题。我校实施了课堂教学改革，把学生“主动、分享、快乐”地学习作为“成长课堂”构建的目标。在研究和实践的过程中提出了“调结构、转方式、变关系”的策略，转变学生学习的态度、方式和情感价值取向，最终达到在问题解决中实现师生共同成长的目标。已建立“三部门联动”的有效机制，推进课堂教学改进。科研室依托市、区课题研究和师资培训引领“成长课堂”的构建，教导处依托教学常规管理和教研组建设全面推进课堂教学改进，学生处组织学生自查自纠，激发学生改进课堂学习的主动性。课堂教学改进已经经历了查找问题转变观念、课堂教学“微技术”的改进两个阶段。接下去将进入教学范式初步形成阶段。 随着教学改进的不断深入，我校学生学业成绩在全区公办学校中名列前茅，获得广大学生、家长和社会的广泛认同，取得良好的社会声誉。以2013届我校毕业生中考成绩为例，全校中考总分平均551分，是闵行区唯一一所高于550分的公办学校；从全校来</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：教育均衡发展

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	<p style="text-align: center;">(一) 管理团队培训及指导交流</p> <p>定期召开研讨活动，交流分享共谋发展。目前上海市实验学校教育集团共有7个学校，集团理事会每学期召开二次的教育集团活动，通过专题讨论，为委托学校的学习、交流提供了有效的平台。如2013年11月11日下午上海市实验学校教育集团理事会第一届第十次会议在我校召开，参加会议的成员有集团各校的领导、理事会成员以及文汇报和光明日报的记者共计15人，会议由李西亭理事长主持。我校章志强校长介绍了西校近两年来，在教学水平、办学规模、课程建设、学业质量、学校发展等方面的情况。实验总校徐红校长进行以：“个性化、差异化”与授课模式的变革为题的讲座。在此基础上，各兄弟学校校长也都从“课堂教学改进的实践探索”角度做了介绍和讨论。除了理事会的定期交流以外，集团内学校间有主题的交流学习则已实现常态化，如2014年12月17日，章志强校长带着学校各部门以及学校艺术、信息技术的老师一同前往上海市实验学校东校参观，学习实验东校筹备十年校庆的经验，以准备我校2015年下半年的校庆。</p> <p style="text-align: center;">(二) 因校制宜制订办学方案和发展规划。</p> <p>委托管理的学校一定要在保证国家规定教育质量的同时，办出特色，办出亮点，办成同类学校中的佼佼者。在尽可能短的时间内，让学生满意，让家长满意，让社会满意。委托管理团队指导各学校制定本校的三年发展规划则是体现委托管理指导思想的重要举措。去年我校制定第四个三年发展规划时，实验总校前任校长李西亭教授就几次来校指导，2014年8月，学校召开部门规划制定的交流会，李西亭教授来校进行第一次“把脉”指导；9月初，经过部门反复修改的规划第三稿完成，章校长与李西亭教授再次与各部门“面对面”进行了沟通，对规划的内容、措施和部门重点项目进行了进一步的调整；9月中旬，章校长对规划进行了修改和完善后，李西亭教授和马季荣书记又进行审阅，至此一份高质量的规划初步完成。</p>								
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	教师专业发展		评价标准					
		质量	办学成效		评价标准					
		时效	一年		评价标准					
	效果目标	社会效益	办学质量		合作协议					
	影响力目标	满意度	家校社认同		满意度调查					
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	教育均衡发展	引进优质教育资源	委托管理专项经费（按协议）		600000.00	600000.00		1.00		年度项目
金额合计					600000	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：教育均衡发展					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市实验学校西校教育均衡发展专项制度		立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市实验学校西校内控制度		立项和计划阶段 √	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
财务管理制度	上海市实验学校西校财务管理制度		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）上海市实验学校西校

金额单位：元

项目名称	学校少年宫			
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：	章志强	联系人：	翁晓敏	联系电话：13764084737
起始日期：	结束日期：			
项目概况	上海市实验学校西校“成长”城市少年宫成立于2014年，多年来，学校秉持“多元发展，人人成功”的办学理念，着力培养具有较高文化素养和可持续发展潜质的西校学生。在过去的几年里，我校“成长”少年宫以多元的课程、多元的育人方式和多元的评价为载体，构建了丰富多彩的“成长教育”课程体系，并在市区校各层面进行展示。其中杨丽莉老师的《巧乐塑课程》获得2016学年度闵行区学校少年宫十佳精品课程。			
项目立项情况	依据：目前，我校秉持“多元发展，人人成功”的办学理念，共开设42个学生社团，共有专兼职辅导员54人，参与学生800多名，涵盖了理论学习、新闻信息、文化艺术、科学技术、公益活动、体育运动等领域。2016年我校进行主题为《实践、快乐、成长》城市少年宫活动区级汇报，并于12月3日、17日进行主题化的集中开放，接待学生与家长近100余人。			
	必要性：学校少年宫正成为当前拓展未成年人课外活动的阵地和推进未成年人思想道德建设的重要抓手，是学生学习和生活的第二课堂，是我校“多元发展，人人成功”的办学理念的进一步延伸，通过活动课程学习启迪学生智慧，张扬个性，让学生在奇妙的学习体验中探索、创新，努力培养她们成为未来的具有社会责任感和个性多元发展的人。			
	可行性：在校级领导的管理下，我们制定了切实可行的少年宫活动实施方案，利用微信选课平台进行课程的设置与申报，并提前建设规划，邀请名人名家提高辅导员专业水平和教学水平，开设武术、舞蹈、合唱团、超轻粘土、布堆画、围棋、管乐团、戏剧社、圆圆电视台、心理、3D打印机、西校热播、啦啦操、医学小达人（与复旦大学附属儿科医院合办）等42个学生社团，做到了定人，定活动时间（每周五下午第二、三节课），确保了活动的有序开展。我们还努力创设良好的学习环境，充分发挥教师专业能力，不断提升学校少年宫的整体师资素养，并逐渐创作校本教材，以达到彼此相互学习、借鉴、共同成长进步的目的。			
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：		50000	
	2. 本级财政安排：		0	
	3. 下级财政配套：		0	
	(二) 其他资金：		0	
项目相关资源投入和制度建设情况	利用每周五下午第二、三节课的固定时间，以两节连上为主，定时、定点开设少年宫项目课程：艺术类：布堆画、超轻粘土、合唱团、舞蹈、管乐队等；体育类：围棋、啦啦操、武术、五人制足球等；科技类：3D打印、电子技术等；拓展类：圆圆电视台、医学小达人、西校热播、植物探究、书香社等。辅导员教师合理安排了训练的时间，并聘请校内外专兼职辅导员，以学生们喜欢的授课方式进行授课活动，达到了预期的目标，积极推动城市少年宫科普项目特色发展，利用健康与幸福试点校、电子书包试点校、区心理健康示范校等项目的实施使学校的各项工作与少年宫建设形成了互融、互补、齐头并进的推进方法，大大推动了我校城市少年宫的蓬勃发展。目前，管乐队、戏剧社、围棋社等都获得市区级一等奖。			
项目总目标	使校内外学生享受多元发展的快乐，我的社团我做主，创建自己的品牌课程与团队			
年度绩效目标	开设丰富多彩的少年宫活动、举办特色社团展示和社团巡游，让学生多元发展，实现人人成功的办学理念			
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：学校少年宫

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	<p>我校“城市少年宫”活动课程又称“成长”课程。学校开设了广受学生喜爱的、丰富多彩的课程，共计42门，其中布堆画、超级粘土、管乐队、3D打印等都是特色课程，目前正在编制校本教材。并邀请名师名家参加授课，同时，与复旦大学附属儿科医院、古美街道达成合作，开设医学小达人、3D打印等特色课程。</p>							
		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	学生在参加城市少年宫后多元发展、提升综合能力		课程评价和考核				
		质量	全校32个教学班		课程覆盖面				
		时效	一年内完成		课程需要				
	效果目标	社会效益	使校内外学生享受多元发展的快乐，我的社团我做主，创建自己的品牌课程与团队		演出及各类交流活动				
	影响力目标	满意度	学生参加多元课程后的反馈		学生及家长评价				
	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	日常运转及培训管理人员等（根据文件）	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
金额合计				50000	-----	-----	-----	-----	-----

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	《上海市实验学校西校城市少年宫制度》	通过多元课程微信选课平台和每周五的走班课程与社团课程，以及定期的对外开放课程，提升学生综合素养	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	上海市实验学校西校预算制度		立项和计划阶段 √	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
预算管理制度	闵行区教育局预算制度		立项和计划阶段 √	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
	闵行区财务管理制度		立项和计划阶段 □	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上海市实验学校西校财务管理制度		立项和计划阶段 □	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √