

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：华东师范大学附属紫竹小学

# 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. 2020年单位财务收支预算总表

    2. 2020年单位收入预算总表

    3. 2020年单位支出预算总表

    4. 2020年单位财政拨款收支预算总表

    5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

    6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

    7. 2020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. 2020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

## 华东师范大学附属紫竹小学主要职能

华东师范大学附属紫竹小学是闵行区教育局直管的公办小学， 主要职能包括：从事学区内一至五年级的小学义务教育。

## 华东师范大学附属紫竹小学机构设置

华东师范大学附属紫竹小学设5个内设机构，包括：学生成长部、教师发展部、后勤保障部、校务管理部、工会。学校共有一至五5个年级，其中二年级8个班，一年级、三至五年级各6个班，总计32个班级。

## 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。  
。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，华东师范大学附属紫竹小学预算支出总额为2803.40万元，其中：财政拨款支出预算2803.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2803.40万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算2752.22万元，比2019年预算增加49.74万元，增长1.84%，主要原因是学生人数的增加；项目支出预算51.18万元，比2019年预算增加51.18万元，增加100%，主要原因是今年根据学校发展要求，增加绩效项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目2114.25万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出。
2. “城市中小学教学设施”科目30万元，主要用于增添教育教学特色项目设备的支出。
3. “其他教育费附加安排的支出”科目21.18万元，主要用于开展学校特色的项目的支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目240.18万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目120.09万元，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。
6. “事业单位医疗”科目142.60万元，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。
7. “公务员医疗补助”科目30.02万元，主要用于医疗补助的支出。
8. “住房公积金”科目105.08万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2020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			项目支出
			合计	基本支出	公用经费	
一、财政拨款收入	28033963.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	28033963.25	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	21654301.25	16792761.00	4349740.25	511800.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3602633.00	3602633.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1726261.00	1726261.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1050768.00	1050768.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	28033963.25	支出总计	28033963.25	23172423.00	4349740.25	511800.00

### 2020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	21654301.25	21654301.25	0.00	0.00	0.00
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	21142501.25	21142501.25	0.00	0.00	0.00
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育	21142501.25	21142501.25	0.00	0.00	0.00
205	02	03 初中教育					
205	02	04 高中教育					
205	02	99 其他普通教育支出					
205	04	成人教育					
205	04	04 成人广播电视教育					
205	04	99 其他成人教育支出					
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	511800.00	511800.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03 城市中小学校舍建设					
205	09	04 城市中小学教学设施	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	211800.00	211800.00	0.00	0.00	0.00
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	3602633.00	3602633.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	3602633.00	3602633.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01 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	2401755.00	2401755.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1200878.00	1200878.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1726261.00	1726261.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1726261.00	1726261.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗					
210	11	02 事业单位医疗	1426042.00	1426042.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	300219.00	300219.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1050768.00	1050768.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	1050768.00	1050768.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1050768.00	1050768.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴					
合计			28033963.25	28033963.25	0.00	0.00	0.00

## 2020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				
205		教育支出	21654301.25	21142501.25	511800.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	21142501.25	21142501.25	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	21142501.25	21142501.25	0.00
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	04	成人教育			
205	04	04 成人广播电视教育			
205	04	99 其他成人教育支出			
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	511800.00	0.00	511800.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	04 城市中小学教学设施	300000.00	0.00	300000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	211800.00	0.00	211800.00
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	3602633.00	3602633.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	3602633.00	3602633.00	0.00
208	05	01 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	2401755.00	2401755.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1200878.00	1200878.00	0.00
210		卫生健康支出	1726261.00	1726261.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1726261.00	1726261.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	1426042.00	1426042.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	300219.00	300219.00	0.00
221		住房保障支出	1050768.00	1050768.00	0.00
221	02	住房改革支出	1050768.00	1050768.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1050768.00	1050768.00	0.00
221	02	03 购房补贴			
合计			28033963.25	27522163.25	511800.00

2020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	28033963.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	21654301.25	21654301.25	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3602633.00	3602633.00	0.00
		八、卫生健康支出	1726261.00	1726261.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1050768.00	1050768.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	28033963.25	支出总计	28033963.25	28033963.25	0.00

### 2020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	项			
205		教育支出	21654301.25	21142501.25	511800.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	21142501.25	21142501.25	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	21142501.25	21142501.25	0.00
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	04	成人教育			
205	04	04 成人广播电视教育			
205	04	99 其他成人教育支出			
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	511800.00	0.00	511800.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	04 城市中小学教学设施	300000.00	0.00	300000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	211800.00	0.00	211800.00
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	3602633.00	3602633.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	3602633.00	3602633.00	0.00
208	05	01 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	2401755.00	2401755.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1200878.00	1200878.00	0.00
210		卫生健康支出	1726261.00	1726261.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1726261.00	1726261.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	1426042.00	1426042.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	300219.00	300219.00	0.00
221		住房保障支出	1050768.00	1050768.00	0.00
221	02	住房改革支出	1050768.00	1050768.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1050768.00	1050768.00	0.00
221	02	03 购房补贴			
合计			28033963.25	27522163.25	511800.00

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

### 2020年本单位无政府性基金预算

2020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	23153823.00	23153823.00	0.00
301	01	基本工资	3022704.00	3022704.00	0.00
301	02	津贴补贴	442260.00	442260.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	844800.00	844800.00	0.00
301	07	绩效工资	11960628.00	11960628.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2401755.00	2401755.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1200878.00	1200878.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1426042.00	1426042.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	300219.00	300219.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	503769.00	503769.00	0.00
301	13	住房公积金	1050768.00	1050768.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3810640.25	0.00	3810640.25
302	01	办公费	359400.00	0.00	359400.00
302	02	印刷费	59900.00	0.00	59900.00
302	03	咨询费	23960.00	0.00	23960.00
302	04	手续费			
302	05	水费	143760.00	0.00	143760.00
302	06	电费	239600.00	0.00	239600.00
302	07	邮电费	59900.00	0.00	59900.00
302	09	物业管理费	82080.60	0.00	82080.60
302	11	差旅费	47920.00	0.00	47920.00
302	13	维修(护)费	720340.65	0.00	720340.65
302	14	租赁费			
302	16	培训费	214900.00	0.00	214900.00
302	17	公务接待费	23059.00	0.00	23059.00
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	59900.00	0.00	59900.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	300219.00	0.00	300219.00
302	29	福利费	380160.00	0.00	380160.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1063541.00	0.00	1063541.00
303		对个人和家庭的补助	18600.00	18600.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	7200.00	7200.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11400.00	11400.00	0.00

## 2020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				
310		资本性支出	539100.00	0.00	539100.00
310	02	办公设备购置	419300.00	0.00	419300.00
310	03	专用设备购置	119800.00	0.00	119800.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			27522163.25	23172423.00	4349740.25

## 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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		
5.51	0.00	2.31	3.20	0.00	3.20	0.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.51万元，比2019年预算减少0.25万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是没有安排此项支出。
- (二) 公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平，主要原因是按照要求和规定安排预算。
- (三) 公务接待费2.31万元。比2019年预算减少0.25万元，主要原因是八项规定，对公务接待的严格控制。

### 二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

华东师范大学附属紫竹小学2020年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金51.18万元。

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

## ( 2020 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	创新实验室																
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：	张计蕾	联系人：	蒋方叶	联系电话：	13621679200												
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31													
项目概况	<p>我校基于现有的项目化学系的课程，建设创新实验室，以统整校内课程，形成体系，培养学生探究精神，提高学生综合创新素养。课程内容及与学科核心素养，对相关的变成只是和内容进行细分、拓展、深化，结合“竹文化”进行跨学科领域的综合探究。本创新实验室项目重视优秀传统文化、地域特色文化和学校育人理念以及现实生活的关联性，具有开放性、生成性和可持续性。</p>																
项目立项情况	<p>依据：“1、教育部《关于全面深化课程改革，落实立德树人根本任务的意见》教基二[2014]4号          2、上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010~2020）          3、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）          4、上海市教育委员会关于印发《上海市推进特色普通高中建设实施方案（试行）》的通知（沪教委基〔2014〕59号）</p>																
	<p>必要性：“促进本市城乡义务教育一体化的需要。今年10月，九部委联合发文《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》，明确“加强中小学创新实验室建设”，至2020年，每个学校至少设立一个创新实验室。          学校要建设基于课程的创新实验室，创设融合学习内容、学习方式和设施设备为一体的学习环境，充分满足学生探究、体验、个性化学习和发展需求。</p>																
	<p>可行性：学校自创办之始，就着力打造校园文化，以文化孕育课程，以文化滋养精神。竹文化已经成为了学校文化的重要组成部分，学生们对竹有初步的了解。学校已经架构了二到五年级的系列竹课程，且在项目化学习上进行了多年的探索，学校目前有基于项目化学系的课程7门。我校现有具备“创新实验室”理念的教师20名，具备创新意识和较强的课程开发意识，还有丰富的社区资源和家长资源，为项目的实施提供了有力的保障。</p>																
项目资金	<p>一、项目总预算：300000</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">二、当年预算：</td> <td style="width: 50%;">300000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>300000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>300000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table>					二、当年预算：	300000	(一) 财政拨款：	300000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	300000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
	二、当年预算：	300000															
	(一) 财政拨款：	300000															
	1. 上级财政拨款：	0															
	2. 本级财政安排：	300000															
	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	<p>学校安排了专门的创客实验室展开课程的学习，购置了学习的设备和软件，实施设备具有安全性、科学性、时间操作性，学科兼容性，注重现代技术与教育教学的有机融合。我校创新实验室在安全前提下，以方便学生自主实验探究为原则，建立各类管理制度并实施信息化管理。</p>																
项目总目标	<p>本系列课程旨在通过将传统文化、新兴科技技术与动手实践能力的结合，培养学生对传统文化的传承，对科学技术的兴趣，以及自身综合素质的提升。从两个纬度去推进整个校本课程体系：电子编程和造型设计。通过这两个纬度引导学生科学系统地进行文化、科学、技术等一系列知识技能的学习，形成一个系统的、立体的教学体系方案。</p>																
年度绩效目标	<p>按照课程逐步开设需求，购置部分设备，按照时间节点正常投入使用。</p>																
需要说明的其他问题	<p>学校迫切需要该项目，来进一步整合学校信息及科技类课程，推动学生信息素养和科技创新能力的发展。</p>																

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2020 年)

项目名称：创新实验室

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	以知“竹”乐创为主题，为实验室配置一批实施设备，满足日常实验训练的需求。											
		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	专业设备购置完成率	=100.00%	计划目标								
		质量	专业设备验收通过率	=100.00%	计划目标								
		时效	专业设备配置率及时性	及时	计划目标								
	效果目标	经济效益	学生的科技素养提升情况	提升	计划目标								
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求								
		满意度	师生满意率	≥90.00%	计划目标								
	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	知“竹”乐创	创新实验室设施设备	300000.00	300000.00		1.00		年度项目				
金额合计				300000.00	---	---	---	---	---				

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：创新实验室					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	创新实验室仪器设备管理制度	1专人验收仪器设备，数量一致，质量达标的情况下签收。2制定施舍设备使用规章制度，做好爱护设备的教育。3课后及时点数设备数量，检查设备质量，并做好登记记录。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	华东师范大学附属紫竹小学预算管理制度	按照规范流程办理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	华东师范大学附属紫竹财务管理制度	所有开支费用专项资金按照规范流程办理。	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）

( 2020 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	德育队伍建设类项目				
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：	沈雯珺	联系人：	沈雯珺	联系电话：	15901706080
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	自2017年成功申报成为闵行区学生心理健康教育发展分中心以来，我们不断做强自己，积极参与区域各项活动，打造学校心育特色品牌。同时，充分发挥分中心的辐射与引领作用，本着以“让每一个孩子健康快乐成长”的核心理念，加强中小幼贯通衔接、基础教育与高等教育良性互动、学校和医院联合互助，形成多方联合的教育合力，营造绿色和谐的教育生态，呵护学生的身心健康。				
项目立项情况	依据:依据:1.党的十八大以来，习近平曾在多个场合提到文化自信。党的十九大报告又进一步提出明确要求。2.《中小学德育指南》3.《中小学综合实践活动课程指导纲要》				
	必要性:在“2019-2030国家健康行动”计划的背景下，我们中心将着手把身心健康知识普及到学校和家长中，做好科普工作，同时针对特殊学生及其家庭进行跟踪指导，培养儿童健康的生活方式和心理品质，促进政府儿童健康行动工作的推进。				
	可行性:借助学校闵行区“医教联合体”实验校的有利优势，充分利用复旦儿科医院心理科及市区各类专家资源，为特殊学生及其家庭提供辅导与帮助。后续，我们借鉴本学短期医教联合体开展的“学生自我管理训练研究”的经验，针对本校问题儿童开展校内实践研究，融合进学生课程活动设计中，把已有的经验结合师训培养更多有心理辅导和学生行为训练的老师，并希望把经验成果向周边学校辐射推广。				
项目资金	一、项目总预算：20000				
	二、当年预算：		20000		
	(一) 财政拨款：		20000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		20000		
	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	我校的“花样姐妹团”是一支专业的心理健康教师队伍，她们3人持有国家二级心理咨询师证书，4人持有上海市学校中级心理咨询师证书，1人持有上海市学校初级心理咨询师证书。她们在做好自己相应领域的心理健康教育工作之外，每年主动参加各级各类培训，教研氛围浓厚，专业素养不断提升。我们着力提升全体教师心理辅导的专项能力，让学校心理健康教育推进能够依靠更多人的力量；聚焦学生个体学习生活中真实的问题，运用专业的心理辅导知识与技巧开展个性化的个别与团体辅导；带动学区内其他学校共同发展，形成学区联合心理教研团队，提高了教师心理辅导的专项能力。我校心理教师团队以及在做强学校心理教育特色的情况下，辐射到周边学校及园区。学校在每次严格按照我校的账务制度，项目管理制度等制度来进行项目保障工作，投入了大量的资金，但随着“医教联合体”实验校的项目实施，普及的特殊教育的实践训练越来越多，需要上级的大力支持，来提高学生的身心健康发展。				
项目总目标	为特殊学生及其家庭提供辅导与帮助，针对本校问题儿童开展校内实践研究，融合进学生课程活动设计中，把已有的经验结合师训培养更多有心理辅导和学生行为训练的老师，并希望把经验成果向周边学校辐射推广。				
年度绩效目标	为特殊学生及家庭提供辅导，针对本校问题儿童开展校内实践研究，融合进学生课程活动设计中，把已有的经验结合师训培养更多有心理辅导和学生行为训练的老师。				
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）

(2020 年)

项目名称：德育队伍建设类项目

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									
	项目活动、课程实施									
	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	特殊学生辅导完成率	=100.00%	计划目标					
			学生课程活动设计完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	辅导教师资质相符性	相符	计划目标					
			学生课程活动设计合格率	=100.00%	计划目标					
		时效	特殊学生辅导完成及时性	及时	计划目标					
	学生课程活动设计完成及时性		及时	计划目标						
	效果目标	经济效益	学生身心健康素质全面提高情况	提高	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	师生满意率	≥90.00%	计划目标					
		项目名称	项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据
项目构成分解	德育队伍建设类项目	德育队伍建设		区心理健康教育分中心	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
<b>金额合计</b>					20000.00	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：德育队伍建设类项目					
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》	加强教育系统国有资产管理，规范国有资产处置行为，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益，保证教育事业的顺利发展	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理	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）

## ( 2020 年)

项目名称：科技创新创造

金额单位：元

项目名称	科技创新创造																		
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：	张计蕾	联系人：	蒋方叶	联系电话：	13621679200														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>学校科技教育发展的需求。我校于2016年加入区STEM+项目，展开校本化实施，获得很好的实效。2018学年被教育局推荐，与俄亥俄州教育局签署基于科技创新项目合作备忘录。学生特长培养的需求。学校越来越多的孩子对科技创新类项目感兴趣，需要学校提升科技活动的设计质量和指导质量。希望通过本项目的支持，聚焦科技创新创造，提升学校科技活动的质量。本项目基于学校在科技教育上的发展现状，聚焦科技创新创造项目，优化科技节等活动的内容设计创新，提升科技创新类课程的教学质量，着力于各类科创比赛的指导，让学生有充分的时间和空间展开探究，设计，实践和创造，提升科技创新创造能力。</p>																		
项目立项情况	<p>依 据：《教育部关于印发&lt;中小学综合实践活动课程指导纲要&gt;的通知》（教材〔2017〕4号）、《上海市教育委员会关于切实规范中小学课程教学工作深入实施素质教育的若干意见》（沪教委基〔2016〕30号）等文件。</p> <p><b>必要性：</b>我校在明日科技之星、上海市青少年科创大赛、STEM+天宫X号设计比赛中，科技创新创造类作品都获得优异的成绩。有必要借助本项目，扩大科技指导老师更大层面的活动设计、组织，让更多的学生参与到科技创新创造的体验中来。学校迫切需要整体上提升科技活动的质量。</p> <p><b>可行性：</b>我校于2016年加入区STEM+项目，展开校本化实施，获得很好的实效。2018学年被教育局推荐，与俄亥俄州教育局签署基于科技创新项目合作备忘录。目前学校有科创类课程5门，创客实验室一个，储备相关的指导教师11名，能够为该项目的实施提供合适的场地和师资，保证项目的实施。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：16800</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>16800</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>16800</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>16800</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table>					一、项目总预算：16800		二、当年预算：	16800	(一) 财政拨款：	16800	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	16800	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：16800																			
二、当年预算：	16800																		
(一) 财政拨款：	16800																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	16800																		
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	<p>我校有不少科技类课程和一个创客实验室，每年会举行全校的科技节，聚焦“爱竹乐创”课程组织秋游活动，学校严格按照我校的财务制度，项目管理制度等制度来进行项目保障工作，投入了大量的资金，但随着班级数增加，学生在科技创新发展上的需求，需要上级的大力支持。</p>																		
项目总目标	<p>创新科技节活动设计，加强对科技创新类项目的学校组织和教师指导，让更多的学生参与到科技创新创造类项目的学习、体验和参赛中来，提高活动质量，提升学生的科技创新意识和能力。</p>																		
年度绩效目标	<p>建设科创课程的相关社团、成立科创项目组，举办科技节活动，提升学生科技创新能力。</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）

(2020 年)

项目名称：科技创新创造

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								
		学校科技节的主题聚焦，活动创新设计；建设科创课程的相关社团，成立科创项目组，提升教师的指导能力。							
	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	科创社团建设完成率	=100.00%	计划目标				
			成立科创项目组完成率	=100.00%	计划目标				
			科技节活动举办完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	科创社团创建达标率	=100.00%	计划目标				
			科创项目组成员资质相符性	相符	计划目标				
			科技节活动参与率	=100.00%	计划目标				
	时效	科创社团建设完成及时性	及时	计划目标					
		科创项目组成立完成及时性	及时	计划目标					
		科技节活动举办完成及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	学生的科创素养和信息技术素养提升情况	提升	计划目标				
学生科技活动知晓率			=100.00%	计划目标					
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
	满意度	师生满意率	≥90.00%	计划目标					
	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	科技创新创造	创新创造培育与发展	创新项目资助	16800.00	16800.00		1.00		年度项目
金额合计				16800.00	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：科技创新创造					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	华东师范大学附属紫竹小学资产管理制度	安排项目组专人对接，负责器材使用质量监督。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	华东师范大学附属紫竹小学预算管理制度	按照规范流程办理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	华东师范大学附属紫竹财务管理制度	所有开支费用专项资金按照规范流程办理。	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）

## （2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	体育教育经费																
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：	洪斌	联系人：	徐龙	联系电话：	18930973317												
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31													
项目概况	<p>本项目属于履行市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金，项目以实施“学生健康促进工程”为抓手，在加快推进青少年普及的基础上，发掘和培养优秀的体育后备人才，推进体育传统项目建设。学校将全面开展足球运动，各个年级、班级都有足球队。首届足球联赛顺利举行。学校被评为全国校园足球特色学校，闵行区2019—2022年体育传统学校，游泳、足球、武术项目作为学校今后的体育特色项目，也在天时地利人和的情况下，如火如荼的开展着。2019年11月三年级女足参加上海市冠军联赛获得上海市第三名的好成绩，这是闵行区校园女足开展以来小学组获得最好成绩。体育运动开展有利于推进学生体质健康水平的提高，丰富校园文化活动。</p>																
项目立项情况	<p>依 据:依据:项目根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺厅〔2011〕4号）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（沪委发〔2010〕5号）文件精神，结合区域特点深化体育特色项目发展，打造具有闵行特色教育品牌项目。</p>																
	<p>必要性:中共中央、国务院印发了《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号文件），通过了《中国足球改革发展总体方案》，充分体现了党中央、国务院对广大青少年学生体质健康以及足球项目发展的高度重视和巨大关怀。提升活动品质，彰显学校特色。在整个项目推进的进程中需要制度保障、课程体系建设、经费保障、师资力量保障。</p> <p>必要性:改变育人模式，实施需求导向的个性化、多样化的人才培养模式。强调学生的全面发展，强调学校的特色发展，强调对学生实践创新能力的培育、人文艺术素养的培养，是当前教育的重要理念，也是让学生快乐成长的重要途径。</p>																
	<p>可行性:我校体育教师已连续开展了三年的周末活力校园工作和2年的游泳队、足球队训练。有丰富的经验保障项目顺利执行。</p>																
项目资金	<p>一、项目总预算：45000</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">二、当年预算：</td> <td style="width: 50%;">45000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>45000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>45000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table>					二、当年预算：	45000	(一) 财政拨款：	45000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	45000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
	二、当年预算：	45000															
	(一) 财政拨款：	45000															
	1. 上级财政拨款：	0															
	2. 本级财政安排：	45000															
	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																	
	<p>户，特色的项目的宣传和开展艺术各级各类活动。</p>																
项目总目标	<p>家校携手打造足球校园，大学研究与基础教育相结合开创新的阳光体育活动模式。创建优秀的小学体育“兴趣化”试点学校。把足球游泳项目办成紫竹小学的特色项目，在全区小学中名列前茅。</p>																
年度绩效目标	<p>完成校队日常培训，且出勤率达到100%，参加比赛人数较往年有所增长，且获奖情况较往年有所提升。使得校队队员和家长的满意率达85%以上。</p>																
需要说明的其他问题	<p>我校迫切需要这个项目。</p>																

**财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）**  
**(2020 年)**

项目名称：体育教育经费

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									
		构建完善的校园足球体系，有效利用学校资源优势，完善学生运动员注册制度，并充分运用竞赛平台，发挥足球运动在学生中的独特魅力和综合教育功能。								
	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	培训开展计划完成率	=100.00%	计划目标					
			培训出勤率	=100.00%	计划目标					
		时效	培训完成及时性	及时	计划目标					
效果目标	社会效益	参与比赛人数较往年增长情况	增长	计划目标						
			提升	计划目标						
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求						
	满意度	学生家长满意度	≥85.00%	计划目标						
	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	体育教育经费	校园足球联盟建设	精英训练营基地建设	45000.00	45000.00		1.00		年度项目	
金额合计				45000.00	----	----	----	----		

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：体育教育经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	华东师范大学附属紫竹小学资产管理制度	安排体育室专人对接，负责器材使用质量监督。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	华东师范大学附属紫竹小学预算管理制度	按照规范流程办理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	华东师范大学附属紫竹财务管理制度	所有开支费用专项资金按照规范流程办理。	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）

( 2020 年)

填报单位（盖章）

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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																	
项目负责人:	沈雯珺	联系人:	沈雯珺	联系电话: 15901706080														
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31															
项目概况	2019年自成立“七彩少年宫”以来，课程内容指向“文学与艺术、社会与生活、运动与生命、科学与创新和世界与未来”五大学习领域的“雅韵橙香、童心金亮、活力碧秀、雨润青芽、梦飞蓝天”课程，内容缤纷，重在培育学生的“审美与表现力、情趣与实践力、健康与调适力、思维与创造力、责任与自信力”，促进学生差异发展实现了校内外资源的有效结合，让更多的学生共享校内外优秀教育资源和成果，以此培养了孩子们的学习的兴趣、开阔了视野、增长了知识。																	
项目立项情况	<p>依 据:按照中央文明办、教育部和市文明办、市教委关于建设“学校少年宫”的相关精神，根据《学校少年宫使用管理办法》的规定，围绕立德树人根本任务，以学校少年宫发展为目的，全面推进学校少年宫内涵建设和规范化发展，突显学校少年宫的特殊育人功能，促进少年儿童健康、快乐、幸福地学习成长。从学生个性发展的实际需求出发，设计“七彩少年宫”</p> <p>必要性:学校少年宫开展活动时间主要是利用周末、寒暑假等，根据学生需求和实际情况设置开设课程。透过校内外的共建共育，让学生真切地感受学习生活精彩纷呈，是学校教育的不可替代的。</p> <p>可行性:学校成立由校长室统领、学生成长部统筹，教师发展部、领域负责人监督管理、全体教师参与的课程开发委员会，形成课程管理网络，有效保障课程的开发、实施与评价。借力教育局、华师大和紫竹高新区三方力量，共同开发课程，校内老师在与专家的合作中，获得专业社群的支持，通过自己的学习、研究、反思，主体性得以发挥，实现了全人的发展。这是双赢的合作，是运用资源创新课程的理想办法，保障了校内师资从无到有，从有到优的可持续发展。</p>																	
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">一、项目总预算: 50000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td>0</td> </tr> </table>				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:	0	2. 本级财政安排:	50000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
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:	0																	
2. 本级财政安排:	50000																	
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	<p>课程开发委员会制定了学校《拓展型课程、探究型课程实施纲要》《拓展型课程、探究型课程管理制度》等，尽心设计了《七彩课程活动记录本》，明确学习要求，记录学习全过程、引导科学评价，确保和提高各类课程的有效实施。</p> <p>学校对课程的日常化实施及相应成效进行考核和奖励，纳入学校绩效工资方案中，明确授课要求和考核标准，激励老师们创造性地个性化地实施相关课程。</p> <p>学校利用综合教学楼开展德育、艺术、科技、实践体验等活动，结合课程的内容配备完善的器材设施，美化环境，并在活动室醒目的位置悬挂活动名称和简介的标牌。活动前健全消防、安全用电等安全防护措施，并严格执行，无重大安全事故、人身伤害事故的发生。</p>																	
项目总目标	培养孩子们的学习爱好，开阔视野、增长见识，在潜移默化中培养城市孩子的素养，进而改善城市教育的内部环境和外部条件，全面加强城市未成年人思想道德建设，促进城市未成年人的全面发展和健康成长，为进一步提高城市未成年人的整体素质做出学校应有的贡献。																	
年度绩效目标	借力教育局、华师大和紫竹高新区三方力量，按计划开发课程，校内老师在与专家的合作中，获得专业社群的支持，通过自己的学习、研究、反思，主体性得以发挥，更好地为学生的个性特长培养提供服务，辐射区域。																	
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）

(2020 年)

项目名称：学校少年宫

金额单位：元

项目构成 描述	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述					通过学校少年宫运行经费配置相关课程设备，按照计划实施课程。									
	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	课程(活动) 开展计划完成 率	100%	计划目标										
			学生参与覆盖 率	>80%	计划目标										
		时效	课程(活动) 开展及时性	与计划相符	计划目标										
	效果 目标	社会效益	学生综合素养 能力提升情况	有提升	计划目标										
	影响 力目 标	长效管理	设备管理维护 机制健全	建立健全	制度管理										
		满意度	学校师生家长 满意度	≥95.00%	计划目标										
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	学校少年宫运行经费	50000.00	50000.00		1.00		年度项目						
金额合计				50000.00	----	----	----	----	----	----					

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	《乡村少年宫使用管理办法》	开展文体娱乐活动、技能培训活动、经典诵读活动等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》	加强教育系统国有资产管理，规范国有资产处置行为，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益，保证教育事业的顺利发展	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《闵行区教育局专项资金管理办法》	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	艺术教育经费				
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：	张计蕾	联系人：	宋衡男	联系电话：	18201884660
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31		
项目概况	<p>在教育局的支持下，学校自2018学年引入“昆曲文化课程”，在三年级作为拓展课进行全面普及，同时开设社团对有兴趣的学生进一步培养。不仅让所有学生有所知，更让有天赋的学生有所长。在与校外专业老师合作开发实施课程的过程中，学校聚焦于昆曲文化，通过设置丰富多彩的课程内容，让孩子们在参与、感受中提升艺术素质，在对昆曲文化内涵的理解中培养文化自觉。</p>				
项目立项情况	<p>依据：国务院办公厅印发《关于支持戏曲传承发展的若干政策》和四部委联合发布《关于戏曲进校园的实施意见》</p>				
	<p>必要性：通过该项目的实施，可以达到引领学生树立正确审美观念、培育深厚民族情感，促进学生全面发展，营造戏曲传承发展的良好环境的作用。</p>				
	<p>可行性：闵行区教育局牵头联合吴泾镇教委深入推进戏曲传承与发展项目，引进昆曲的专业师资，通过戏曲普及课程、戏曲欣赏与讲座、戏曲社团培育等形式开展丰富多彩的戏曲教学与实践。学校层面有校长室领衔该课程项目，教师发展部负责整体落实，音乐组教师跟进。在一年的合作中，已经形成了良好的机制保障。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算：80000</p>				
	二、当年预算：		80000		
	(一) 财政拨款：		80000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		80000		
	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	<p>该课程隶属于学校拓展型课程体系，依据《紫竹小学拓展型课程实施纲要》《拓展型课程管理制度》等进行课程实施与评价，校内外教师共同执教，明确学习要求，记录学习全过程、引导科学评价，确保和提高课程的有效实施。</p>				
	<p>学校对课程的日常化实施及相应成效进行考核和奖励，纳入学校绩效工资方案中，明确授课要求和考核标准，激励老师们创造性地个性化地实施相关课程。</p>				
项目总目标	<p>深入推进戏曲进校园工作，夯实区域戏曲项目布局设点，架构戏曲课程、优化戏曲师资、丰富戏曲交流展示平台。</p>				
年度绩效目标	<p>通过引进昆区的专业师资，按计划开展戏曲普及课程、戏曲欣赏与讲座、戏曲社团培育等形式开展丰富多彩的戏曲教学与实践。将更好地为学生的个性特长培养提供服务。</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）

(2020 年)

项目名称：艺术教育经费

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	开展戏曲普及课程、戏曲欣赏与讲座、戏曲社团培育等形式开展丰富多彩的戏曲教学与实践							
	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	活动开展计划完成率	每周一次社团排练	计划目标				
		质量	社团学生参与覆盖率	>90%	计划目标				
		时效	活动开展及时性	与计划相符	计划目标				
	效果目标	社会效益	教育教学质量提升情况	有提升	计划目标				
	影响力目标	长效管理	机制健全性	建立健全	制度管理				
		满意度	学生满意度	≥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	艺术教育经费	戏曲传承与发展	活动经费	80000.00	80000.00		1.00		年度项目
金额合计				80000.00	-----	-----	-----	-----	-----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：艺术教育经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《紫竹小学戏曲传承与发展项目工作实施计划》	1、有领导小组 2、有实施规划 3、有实施目标	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《紫竹小学戏曲传承与发展项目经费预算管理制度》	对本项目进行合理的预算，邀请专家进行相关指导，制定好预算经费	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《紫竹小学戏曲传承与发展项目财务制度》	成立项目财务管理小组，合理安排使用经费，经费的使用做到有预算、专款专用，并接受监督	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √