

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区实验小学

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

闵行区实验小学主要职能

闵行区实验小学是义务教育公办小学。

主要职能包括：

- 1、培养、凝聚具有综合高素养的教师队伍。
- 2、培养“乐群自主、才高致远、大气灵动”具有实小特色的学生。
- 3、发挥学校优势资源，起到辐射、引领作用。成立以我校为中心的五校组成的教育联盟，以我校为组长校的“新基础”生态区，以及以我校何学锋校长为组长的闵行区小学校长基地。

闵行区实验小学机构设置

闵行区实验小学目前拥有莘松、春城、景城、畹町四个校区，建构“一校四区”的办学模式，在四校区层面设立三个中心：管理评估中心、课程研发中心、教师发展中心；在校区层面，每个校区分设课程教学部、学生工作部、校务管理部。学校形成了“一套班子集中领导，条块交叉以块为主，两大智库科学决策，三个中心战略管理；价值理念文化统一，共性上移个性下移，标准规范共同执行，研究实践鼓励创生；师资队伍合理流动，资源成果共建共享，集团办学同而自主，均衡优质特色发展”的总体发展策略。

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，闵行区实验小学预算支出总额为17728.95万元，其中：财政拨款支出预算17728.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17728.95万元，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16197.83万元，比2019年预算增加317.98万元，增长2%，主要原因是社保缴费基数提高；项目支出预算531.12万元，比2019年预算增加253.12万元，增长19.81%，主要原因是项目预算安排增加。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目12254.46万元，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。
- 2、“城市中小学校舍建设”科目1300万元，主要用于政府投资计划项目莘松校区基建。
- 3、“城市中小学教学设施”科目500万元，主要用于创新实验室设施设备购置。
- 4、“其他教育费附加安排的支出”科目181.12万元，主要用于特色学校发展项目、德育队伍建设类项目。
- 5、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目1484.56万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
- 6、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目742.28万元，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。
- 7、“事业单位医疗”科目881.46万元，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185.57元，主要用于教工医疗补助支出。
- 8、“住房公积金”科目649.50万元，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		
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	177289480.93	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	177289480.93	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出	137855843.79	99978158.30	22566485.49	15311200.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		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	22268406.86	22268406.86	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	10670278.28	10670278.28	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	6494952.00	6494952.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	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	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	177289480.93	支出总计	177289480.93	139411795.44	22566485.49	15311200.00

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	137,855,843.79	137,855,843.79	-	-	-
205	02	普通教育	122,544,643.79	122,544,643.79	-	-	-
205	02	02 小学教育	122,544,643.79	122,544,643.79	-	-	-
205	09	教育费附加安排的支出	15,311,200.00	15,311,200.00	-	-	-
205	09	03 城市中小学校舍建设	13,000,000.00	13,000,000.00	-	-	-
205	09	04 城市中小学教学设施	500,000.00	500,000.00	-	-	-
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,811,200.00	1,811,200.00	-	-	-
208		社会保障和就业支出	22,268,406.86	22,268,406.86	-	-	-
208	05	行政事业单位养老支出	22,268,406.86	22,268,406.86	-	-	-
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,845,604.57	14,845,604.57	-	-	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	7,422,802.29	7,422,802.29	-	-	-
210		卫生健康支出	10,670,278.28	10,670,278.28	-	-	-
210	11	行政事业单位医疗	10,670,278.28	10,670,278.28	-	-	-
210	11	02 事业单位医疗	8,814,577.71	8,814,577.71	-	-	-
210	11	03 公务员医疗补助	1,855,700.57	1,855,700.57	-	-	-
221		住房保障支出	6,494,952.00	6,494,952.00	-	-	-
221	02	住房改革支出	6,494,952.00	6,494,952.00	-	-	-
221	02	01 住房公积金	6,494,952.00	6,494,952.00	-	-	-
合计			177,289,480.93	177,289,480.93	-	-	-

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	137,855,843.79	122,544,643.79	15,311,200.00
205	02	普通教育	122,544,643.79	122,544,643.79	-
205	02	02 小学教育	122,544,643.79	122,544,643.79	-
205	09	教育费附加安排的支出	15,311,200.00	-	15,311,200.00
205	09	03 城市中小学校舍建设	13,000,000.00	-	13,000,000.00
205	09	04 城市中小学教学设施	500,000.00	-	500,000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,811,200.00	-	1,811,200.00
208		社会保障和就业支出	22,268,406.86	22,268,406.86	-
208	05	行政事业单位养老支出	22,268,406.86	22,268,406.86	-
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,845,604.57	14,845,604.57	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	7,422,802.29	7,422,802.29	-
210		卫生健康支出	10,670,278.28	10,670,278.28	-
210	11	行政事业单位医疗	10,670,278.28	10,670,278.28	-
210	11	02 事业单位医疗	8,814,577.71	8,814,577.71	-
210	11	03 公务员医疗补助	1,855,700.57	1,855,700.57	-
221		住房保障支出	6,494,952.00	6,494,952.00	-
221	02	住房改革支出	6,494,952.00	6,494,952.00	-
221	02	01 住房公积金	6,494,952.00	6,494,952.00	-
合计			177,289,480.93	161,978,280.93	15,311,200.00

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	177,289,480.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	137,855,843.79	137,855,843.79	
		五、科学技术支出	-	-	
		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	
		七、社会保障和就业支出	22,268,406.86	22,268,406.86	
		八、卫生健康支出	10,670,278.28	10,670,278.28	
		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、自然资源海洋气象等支出	-	-	
		十七、住房保障支出	6,494,952.00	6,494,952.00	
		十八、粮油物资储备支出	-	-	
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	
		二十一、其他支出	-	-	
		二十二、债务付息支出	-	-	
收入总计	177,289,480.93	支出总计	177,289,480.93	177,289,480.93	

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				
205		教育支出	137,855,843.79	122,544,643.79	15,311,200.00
205	02	普通教育	122,544,643.79	122,544,643.79	-
205	02	02 小学教育	122,544,643.79	122,544,643.79	-
205	09	教育费附加安排的支出	15,311,200.00	-	15,311,200.00
205	09	03 城市中小学校舍建设	13,000,000.00	-	13,000,000.00
205	09	04 城市中小学教学设施	500,000.00	-	500,000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,811,200.00	-	1,811,200.00
208		社会保障和就业支出	22,268,406.86	22,268,406.86	-
208	05	行政事业单位养老支出	22,268,406.86	22,268,406.86	-
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,845,604.57	14,845,604.57	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	7,422,802.29	7,422,802.29	-
210		卫生健康支出	10,670,278.28	10,670,278.28	-
210	11	行政事业单位医疗	10,670,278.28	10,670,278.28	-
210	11	02 事业单位医疗	8,814,577.71	8,814,577.71	-
210	11	03 公务员医疗补助	1,855,700.57	1,855,700.57	-
221		住房保障支出	6,494,952.00	6,494,952.00	-
221	02	住房改革支出	6,494,952.00	6,494,952.00	-
221	02	01 住房公积金	6,494,952.00	6,494,952.00	-
合计			177,289,480.93	161,978,280.93	15,311,200.00

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	139,346,995.44	139,346,995.44	-
301 01	基本工资	21,072,879.84	21,072,879.84	-
301 02	津贴补贴	2,792,916.00	2,792,916.00	-
301 06	伙食补助费	4,944,000.00	4,944,000.00	-
301 07	绩效工资	67,995,264.00	67,995,264.00	-
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,845,604.57	14,845,604.57	-
301 09	职业年金缴费	7,422,802.29	7,422,802.29	-
301 10	职工基本医疗保险缴费	8,814,577.71	8,814,577.71	-
301 11	公务员医疗补助缴费	1,855,700.57	1,855,700.57	-
301 12	其他社会保障缴费	3,108,298.46	3,108,298.46	-
301 13	住房公积金	6,494,952.00	6,494,952.00	-
302	商品和服务支出	19,590,185.49	-	19,590,185.49
302 01	办公费	1,984,200.00	-	1,984,200.00
302 02	印刷费	330,700.00	-	330,700.00
302 03	咨询费	132,280.00	-	132,280.00
302 05	水费	793,680.00	-	793,680.00
302 06	电费	1,322,800.00	-	1,322,800.00
302 07	邮电费	330,700.00	-	330,700.00
302 09	物业管理费	259,154.52	-	259,154.52
302 11	差旅费	264,560.00	-	264,560.00
302 13	维修(护)费	3,849,350.40	-	3,849,350.40
302 16	培训费	1,045,501.00	-	1,045,501.00
302 17	公务接待费	89,424.00	-	89,424.00
302 18	专用材料费	1,322,800.00	-	1,322,800.00
302 26	劳务费	330,700.00	-	330,700.00
302 28	工会经费	1,855,700.57	-	1,855,700.57
302 29	福利费	2,224,800.00	-	2,224,800.00
302 31	公务用车运行维护费	64,000.00	-	64,000.00
302 39	其他交通费用	20,000.00	-	20,000.00
302 99	其他商品和服务支出	3,369,835.00	-	3,369,835.00
303	对个人和家庭的补助	64,800.00	64,800.00	-
303 09	奖励金	41,400.00	41,400.00	-
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	23,400.00	23,400.00	-
310	资本性支出	2,976,300.00	-	2,976,300.00
310 02	办公设备购置	1,322,800.00	-	1,322,800.00
310 03	专用设备购置	1,322,800.00	-	1,322,800.00
310 99	其他资本性支出	330,700.00	-	330,700.00
	合计	161,978,280.93	139,411,795.44	22,566,485.49

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		
40.3424	0	8.9424	31.4	25	6.4	0	

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40.34万元，比2019年预算增加20.81万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2019年预算持平，主要原因是我校无该预算。

(二) 公务用车购置及运行费31.4万元，(其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费6.4万元)，主要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。与2019年预算增加21.8万元，主要原因是学校购置公务用车一辆。

(三) 公务接待费8.94万元。比2019年预算减少0.996万元，主要原因是根据“八项规定”和财政相关要求，尽量减少接待开支。

二、机关运行经费预算

闵行区实验小学2020年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算25万元，其中：政府采购货物预算25万元、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

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1531.12万元。

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	车辆购置				
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：	陆秀君	联系人：	陆秀君	联系电话：	13671855311
起始日期：	2020-01-01		结束日期：		2020-12-31
项目概况	实验小学为“一校四区”，日常教育教学、校区间的工作沟通非常频繁；各类市区层面的教育教学研讨交流工作也多，因此公务用车需求量很大。根据上级车辆采购要求，购买新能源中型客车。学校原有公务车使用年限较长，需要更新。车价预算为281000元以内。				
项目立项情况	依 据：根据上级相关文件，以及遵循《闵行区教育系统基层单位公务用车使用管理暂行规定》（闵教委[2016]4号）的要求，按规定在上海政府采购平台上购置。				
	必要性：现有公务车使用年限较长，车辆的各项指标性能都出现了问题，主要是变速箱急需更换，且价格昂贵，汽油泵、怠速阀、离合器、刹车等都不间断地在维修，日常使用过程中其他各类故障不断出现，维修频率和费用都比较高，且对师生安全带来了极大的安全隐患。				
	可行性：通过上海政府采购平台进行选择及购置，认真贯彻《闵行区教育系统基层单位公务用车使用管理暂行规定》（闵教委[2016]4号），并严格遵守《闵行区教育测评与研究中心公务用车使用管理规定》规范使用公务车。				
项目资金	一、项目总预算：281000				
	二、当年预算：		281000		
	(一) 财政拨款：		281000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		281000		
	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	学校建立了公务用车的管理制度，并按照上级部门要求做好公务用车记录台账，做到“一车一卡”				
项目总目标	在预算范围内，根据政府采购要求，完成车辆购置。				
年度绩效目标	100%按照年度实施计划执行落实车辆购置工作，达到车辆购置计划完成率100%、购置车辆验收达标率100%，完成时间与计划相符的目标。				
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）

(2020 年)

附件1-2
项目名称：车辆购置

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对	批复后，根据上级规定在上海政府采购平台上进行采购操作，汇总材料上报，确定供应商后，将车辆型号、数							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	车辆购置计划完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	购置车辆验收达标率	=100.00%	计划目标				
		时效	车辆购置完成及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	车辆投入使用率	=100.00%	计划目标				
		长效管理	长效机制健全性	建立健全	管理要求				
	影响力目标	满意度	使用人员满意度	≥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	车辆购置	车辆购置	车价	250000	250000.00		1.00		年度项目
	车辆购置	车辆购置	上牌费	1000	1000.00		1.00		年度项目
	车辆购置	车辆购置	充电桩	30000	30000.00		1.00		年度项目
金额合计				281000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 车辆购置					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《实验小学项目管理制度》	加强对项目的管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区实验小学内控管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定, 加强预算管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区实验小学财务管理制度》《政府采购管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定	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)

金额单位：元

填报单位（盖章）

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：	张军、许令令	联系人：	陆秀君																		
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31																		
项目概况	<p>教育戏剧项目注重多学科综合融通，注重动手实践，注重创新培育，充分让学生在体验和行动中学习。它使用教育戏剧理念及方法开展综合实践活动，以创作剧本、即兴演出、角色扮演、道具制作、舞美服装设计、影视拍摄等方式进行，让学生在自主探究、动手实践、彼此互动中，发挥想像，表达思想，从而培养创造意识和创新能力、表达交流能力、团队合作能力。教育戏剧作为人文艺术教育领域新兴的系统性教学理念和方法是以戏剧活动为基础的。其核心理论是戏剧作为一门综合性的艺术形态，它囊括了音乐、美术、舞蹈、文学、雕塑和绘画等多个门类的艺术形式。此外，现代大戏剧观理念的发展又将影视、人文科学等相关领域纳入到大戏剧观的范畴之中。因此，将一门跨学科的艺术形态融入教育中，能够让学生在体验教育戏剧活动的过程中，充分发掘他们在各个方面的能力。在前期的实践研究中，我校各学科教师努力尝试将教育戏剧融入日常的教育教学活动，让课堂活了起来。与此同时，我校每年都会定期举行“戏剧公演”，为浸润在教育戏剧中的孩子们提供了展示的舞台。不仅如此，围绕“教育戏剧”我校美术、信息学科率先开设了如：道具制作、服装设计、七彩世界、魅力摄影、录播剪辑等拓展型课程，深受孩子们的喜爱。</p> <p>学校“漆艺工坊”2017年成功申报为区创新实验室，在2019年3月的实地评估中为优秀。本次成功申报2020年创新实验室。“漆艺工坊”创新实验室的建设基于校本特色课程，中华优秀传统文化的传承与创新，从课程、设备到教师，在三类课程中有效实施，非遗进入校园，受众面逐渐变广，校本课程的研发能及时跟进。</p>																				
项目立项情况	<p>依据：《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》明确提出，要求建设学生创新实验室。实施中小学实验室改造计划，建设现代化、多样性的实验室，逐步改变中小学实验室单纯以做验证性实验为主的功能为具有创新兴趣和创新潜质的学生搭建多样化的创新实践体验平台。</p> <p>《促进本市义务教育一体化的实施意见》（2015年第139号文）中明确了“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。</p> <p>本校创新实验室创建基于学生发展需要，教师队伍建设需要，学校发展需要，校本课程研发需要。</p> <p>必要性：在前期研究的基础上，我们发现了自身的不足，也看到了美好的发展前景。通过优化现有课程架构及校园环境，带给学生、教师和学校更大的发展。</p> <p>为加强和改进学校美育工作，充分发挥区域“漆艺工坊”创新实验室的推广与普及作用，所以本项目具有实施的必要性。旨在借助“漆艺”教学与推广，将非遗以及传统文化根植于校园，促进教师和学生发展。加强课程目标定位，突出非遗文化价值，基于小学生的年龄特点以及学情来定位我们的漆艺课程目标，制定内容架构，发掘传统文化内涵，漆艺以其博大精深的传统底蕴和千文万华的魅力，体现出其他艺术形式无可替代的人文价值、艺术价值和审美价值。以“非遗进入小学校园”为核心，推动实验小学“漆艺工坊”创新实验室的运行和发展。</p> <p>可行性：自2014年将教育戏剧引入校园以后，从课程建设和校园活动两方面入手，建成了以教育戏剧为核心的科目群，组织了丰富多彩的校园活动。师生在教育戏剧的浸润下得到了发展，我校也成为了“全国新基础教育戏剧研究基地”。前期积累的经验是我们持续深入研究的基础。</p> <p>学校“漆艺工坊”为2017年区创新实验室，在2019年3月的实地评估中为优秀。我校已连续三轮（每轮为一年）为闵行区小学美术教师专业技能漆艺沙龙主持校，2019-2021年区美育特色联盟漆艺盟主校。基于我校的师资、保障机制、社会资源等优势，为“非遗进入校园”在传承中创新发展并发扬光大。</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 colspan="2">(一) 财政拨款：</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>0</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(二) 其他资金：</td> </tr> <tr> <td colspan="2">4. 借款：</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5. 其他资金：</td> </tr> </table>			一、项目总预算：500000		二、当年预算：	500000	(一) 财政拨款：		1. 上级财政拨款：	500000	2. 本级财政安排：	0	3. 下级财政配套：	500000	(二) 其他资金：		4. 借款：		5. 其他资金：	
一、项目总预算：500000																					
二、当年预算：	500000																				
(一) 财政拨款：																					
1. 上级财政拨款：	500000																				
2. 本级财政安排：	0																				
3. 下级财政配套：	500000																				
(二) 其他资金：																					
4. 借款：																					
5. 其他资金：																					
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>1.目前已完善《闵行区实验小学（春城校区）创新实验室管理办法》、《闵行区实验小学戏剧教室使用与管理制度》、《戏剧教室使用管理制度》。</p> <p>2.“漆艺工坊”呈现非遗进校园，师生一起走进中华优秀传统文化，漆艺的学习与推广活动，精心策划，丰富学生审美体验，提高学生审美和人文素养，切实提高美育质量打好基础，促进学生全面发展和健康成长。</p>																				
项目总目标	<p>1.优化创新实验室，更新设备，使其能充分服务于教育戏剧相关课程，让学生在现有课程的基础上进一步体验戏剧的表现方式。</p> <p>2.在已有“蒙正”教育戏剧校本课程的基础上，持续开发、不断优化，形成具有年级序列的更具科学性的小学教育戏剧教材。完善教育戏剧拓展型课程、探究型课程的架构，并以此为基础促进学科教师理解、运用、发展教育戏剧活动在学科课堂教学中的使用。</p> <p>3.深入探索“蒙正教育戏剧校本课程”实施的有效路径和实施方法，从而培养富有想象力和创造力、具备自我表现力、表达交际能力和团队合作精神，即具备面向21世纪核心素养的学生。</p> <p>4.利用学校资源在创新实验室——“漆艺工坊”推广优秀传统文化，进一步推进学校漆艺课程开发。</p> <p>5.开发建设具备“蒙正”文化特征的校本课程——《漆彩世界——非遗进校园小学漆艺校本课程》，并继续付诸教学实践《学做做装饰漆艺》校本课程文本。</p> <p>6.探索“非遗进校园”实施的有效路径和实施方法，以“让美术走进我们的生活”理念，以漆画工艺为主线，师生学习工艺与技法、提供平台展示交流、开展学生活动。把中华民族优秀的传统漆艺以传承与创新的实践成果践行。</p> <p>7.初步打造校漆艺教师团队及学生团队，促进教师专业化发展和学生个性化发展，进行区域引领辐射。</p>																				
年度绩效目标	<p>1.优化创新实验室，更新设备，使其能充分服务于教育戏剧相关课程，让学生在现有课程的基础上进一步体验戏剧的表现方式。</p> <p>2.在已有“蒙正”教育戏剧校本课程的基础上，持续开发、不断优化，形成具有年级序列的更具科学性的小学教育戏剧教材。完善教育戏剧拓展型课程、探究型课程的架构，并以此为基础促进学科教师理解、运用、发展教育戏剧活动在学科课堂教学中的使用。</p> <p>3.教师培训：教师参加高层次的专业技能培训。</p> <p>4.校本特色课程研发，专家论证并与文本出版。</p> <p>5.外出观展教研，专业提升。为学生与指导教师搭建外出观展教研的平台，结合场馆教育等。</p> <p>6.非遗进校园，漆文化活动的推广、传承与创新。</p> <p>7.邀请专家讲座。</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）

(2020 年)

附件1-2
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	建设形成了以“教育戏剧”为核心的科目群，如：创意道具、服装设计等。学生在课程学习中想象力、创造力沟通合作能力等得到了发展；教师在课程的实践研究中不断思考、积累，形成了校本教材《炫动戏剧乐翻天》。师生的共同发展也促进了学校的发展。我校在教育戏剧的研究方面走在了前列，成为了“全国新基础教育戏剧研究基地”，成功承办市拓展型课程展示活动，将我校教育戏剧研究背景下构建的科目群亮出去。同时，我们还优化教育戏剧课程，更新现有设施设备，营造校园戏剧文化氛围。 漆艺制作的设备、工具与材料、展示区域、课程研发、校园文化建设、校本课程实施、场馆教育、外出参观学习与互动、师资队伍建设、设施设备、相关书籍、专家指导团等。							
		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	漆器实验室器材采购完成率	=100%	工作计划				
			戏剧教育实验室器材采购完成率	=100%	工作计划				
		质量	采购设备验收合格率	=100%	工作计划				
		时效	采购及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	创新实验室使用频率	》95%	管理要求				
		长效管理	实验室管理制度	建立健全	管理要求				
	影响力目标	满意度	师生满意度	》95%	管理要求				
	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	漆艺工坊	创新实验室设施设备	200000	200000.00		1.00		年度项目
	创新实验室	蒙正教育戏剧	创新实验室设施设备	300000	300000.00		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)

(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	闵行区实验小学创新实验室管理办法	明确创新实验室管理基本要求	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区实验小学内控管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定, 加强预算管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区实验小学财务管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定	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：	尤兆蕾、葛平、王晨骊	联系人：	尤兆蕾	联系电话：	13651826136
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	积极落实十九大精神，《中小学德育工作指南》，深入开展校园四季活动，有意识地梳理、挖掘已有活动资源，主动设计开展系统的校园四季活动，培育学生的文化自信。在原有基础上进一步深化，可以促进研究者关注学生的实际问题、实际需求、年段特点等，研究活动形式的适切性，活动内容的丰富性；研究社会发展大环境对人才的需求，以及“文化自信”的内涵、要求；研究活动与活动之间的内在逻辑，形成活动目标的层层递进。不断更新活动理念，提升整体意识，将活动从覆盖一年四季，发展为覆盖整个小学阶段，使学生在持续的浸润与影响中，形成文化自信。				
项目立项情况	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:极开展“中华优秀传统文化教育。开展家国情怀教育、社会关爱教育和人格修养教育，传承发展中华优秀传统文化，大力弘扬核心思想理念、中华传统美德、中华人文精神，引导学生了解中华优秀传统文化的历史渊源、发展脉络、精神内涵，增强文化自觉和文化自信。”用中华优秀传统文化的精髓滋养润泽学生的生命，为生命成长打上中华民族的底色，为品行发展，系好人生第一颗纽扣。				
	可行性:可行性:学校开展校园四季活动的探索已有一年多，在此过程中，初步建立起学校独特的活动架构，24节气、中华传统节日等方面的内容，大大充实的四季活动中，成为重要组成部分。主持人担任学校课程研发中心副主任，分管学生工作，负责规划、统整四校区的德育工作，在德育研究方面，具有前沿意识，在促进学生和教师发展方面，具有整体性和策略性。学校本身队伍庞大，活动丰富，也为该项目的推进提供丰富的资源。				
项目资金	一、项目总预算：60000				
	二、当年预算：		60000		
	(一) 财政拨款：		60000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		60000		
	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	利用市区心理辅导协会、区德育室等专家资源，进一步加强学校心理健康教育、学生德育工作以及班主任队伍建设，建立健全和完善各项制度，进一步推进学校的学生心理健康教育、各类德育活动以及班主任队伍建设等各项工作。				
项目总目标	整体建构符合时代要求、学生成长规律、彰显中国传统文化底蕴的“校园四季”主题活动系列，丰富活动内容、活动形式，研究通过校园四季引导学生了解、传承中华优秀传统文化，弘扬核心思想理念、中华传统美德、中华人文精神，增强文化自觉和文化自信的途径、策略。提升教师把握时代精神的敏感性、准确性；提升教师德育活动的开发能力，开展爱国主义教育策略的丰富性，有效性；提升教师德育研究意识和能力。				
年度绩效目标	1. 解读“文化自信”这一核心理念的内涵，学习以二十四节气以及传统节日文化为代表的传统文化概况充分挖掘其促进“文化自信”的育人价值。 2. 将已经在开展的校园四季活动作为活动案例进行剖析，如何进行优化、进行发展延伸。				
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）

(2020 年)

附件1-2
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									
		二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	活动开展完成率	=100.00%	工作计划					
		质量	项目学生参与率	=100.00%	工作计划					
		时效	教研活动开展及时性	及时	工作计划					
	效果目标	社会效益	学生德育认知率	提升	工作计划					
			教师满意度	≥90.00%	管理要求					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立健全	管理要求					
		满意度	学生及家长满意度	≥90.00%	管理要求					
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	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	20000.00		1.00		年度项目
	德育队伍建设类项目	德育队伍建设		区德育实践研究基地	20000	20000.00		1.00		年度项目
	德育队伍建设类项目	德育队伍建设		区班主任工作室	20000	20000.00		1.00		年度项目
金额合计				60000	-----	-----	-----	-----	-----	

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	《实验小学项目管理制度》	加强对项目的管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区实验小学内控管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定, 加强预算管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区实验小学财务管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定	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	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：	顾建红	联系人：	顾建红	联系电话：	15821535789
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31		
项目概况	探究型课程是上海市中小学二期课改中的一个重要部分，在全国中小学课程改革中，它将以“研究性学习”活动的形式出现在新的课程体系中，我校提出的“蒙正探究”，主要有以下几项内容：学生各类科技社团、科技特色课程（机关王、乐高、stem+）、自然学科整合其他资源（教育戏剧、科学启蒙、stem）。总所周知，科技是第一生产力，我们的“蒙正探究”活动以科技为主，从各个层面培养学生的探究能力、创新能力，同时培养学生的科学意识以及科学素养。				
项目立项情况	依据：《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》明确提出，要求建设学生创新实验室。实施中小学实验室改造计划，建设现代化、多样性的实验室，逐步改变中小学实验室单纯以做验证性实验为主的功能为具有创新兴趣和创新潜质的学生搭建多样化的创新实践体验平台。				
	必要性：我校畹町校区的stem+课程校本化实施已经近两年，STEM+课程是基于项目的研究和学习，它打开学生的思维，拓展学生的思路，挖掘学生各方面的潜能。在实践过程中，我们不断更新我们的教学模式。我们不仅鼓励学生自主探究，更为学生提供动手做的学习体验，引导每个学生应用所学知识应对现实的问题，创造、设计、建构、发现、合作并解决问题。学生在参与、体验获得知识的过程中，不仅获得结果性知识，还获取了蕴含在项目问题解决过程中的过程性知识。通过stem+课程的实践，我们的理念在变化、我们的课堂在变化、我们的学生在变化！我们尝到了实施探究课程的乐趣，我们不满足于局限在一种或者两种探究课程的设置，我们想要将所有相关科技类的探究项目统整起来！于是“蒙正探究”课程应运而生，我们将相关的科技社团、科技特色课程、自然学科项目研究统整到“蒙正探究”课程中，如此一来，即理清了课程发展的思路，也指明了我校探究课程的发展方向。				
	可行性：可行性：学校原已有“蒙正探究”特色课程，需进一步合理规划，精心策划，做好“蒙正探究”特色课程的开发与实践。				
项目资金	一、项目总预算：21600				
	二、当年预算：		21600		
	(一) 财政拨款：		21600		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		21600		
	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	加强“蒙正探究”特色课程的开发，合理规划，加强建设，重点打造，为学生提供成长平台。				
项目总目标	通过“蒙正探究”课程的开发和实践，使课程目标与课程实践紧密结合，为学校科技教育注入新的活力，为学生学习科学提供多种途径，激发学生学习科学的兴趣，乐于探究、乐于分享，培养学生的创新能力、探究能力，提高学生的科学素养。				
年度绩效目标	1、加大课程目标与课程实践紧密结合。2、探索科技社团以及特色课程的校本化实施。				
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）

(2020 年)

附件1-2
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)	科技比赛活动费、车辆租赁费、科技材料费、科技教师培训、学习资料等							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	活动参与达标率	=100.00%	工作计划				
		质量	学生科学素养考核优秀率	≥90.00%	工作计划				
		时效	活动开展及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	学生获奖情况	达标	管理要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立健全	管理要求				
		满意度	参与学生满意度	≥90.00%	管理要求				
			参与教师满意度	≥90.00%	管理要求				
	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	21600.00	21600.00	1.00			年度项目
	金额合计			21600.00	-----	-----	-----	-----	-----

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	《实验小学项目管理制度》	加强对项目的管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区实验小学内控管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定, 加强预算管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区实验小学财务管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定	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	区骨干系列培养项目				
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：	崔英杰、毕明芳等	联系人：	陆秀君	联系电话：	13671855311
起始日期：	2020-01-01	结束日期：2020-12-31			
项目概况	2019年9月，区域启动了第五届“骨干教师培养基地”的工作，任命闵行区实验小学为语文、数学、英语、体育等学科骨干基地，由崔英杰、毕明芳等8位老师担任基地主持人，聘请市、区教研员为基地导师，开展为期两年的基地活动，聚焦课堂教学、教育科研、校本研修等。				
项目立项情况	依据：进一步提高我区教师队伍的专业化发展水平，探索区域全面推进“四化”形势下骨干教师的培养模式。				
	必要性：区域较大，教师水平不均衡，光靠区域日常的教研活动还不能满足所有老师发展的需求，故成立骨干教师培养基地，协助区域培养优秀教师队伍，提升区域整体师资水平。				
	可行性：区域骨干基地的项目至今已做到第五届，且闵行区实验小学的数学学科具有较强的师资力量、学术水平、校本研修机制。				
项目资金	一、项目总预算：170000				
	二、当年预算：		17000		
	(一) 财政拨款：		17000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		17000		
	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	项目根据区域要求，成立专家导师团：聘请市、区教研员为主的专家为基地导师；为基地学员购买相应的专业书籍；有基地管理制度；有考核评价。				
项目总目标	在导师和专家组的悉心指导下，经过学员自身积极主动的努力，实现从经验型教师向研究型、智慧型教师的转变，成为具有高尚师德修养、先进教育理念、厚实专业基础、开阔教育视野和教学研究、教学创新能力，在区内乃至市级有影响的优秀教师。同时带动全区小学数学教学研究，全面提高全区小学数学课堂教学有效性。				
年度绩效目标	通过与学员的深入访谈或课堂观摩，了解学员的需求与发展目标，设计符合学员需求的基地活动计划，开展理念先进、主题鲜明、富有成效的研修活动，切实提升学员的专业素养、提高学员的课堂教学能力和教学研究能力，培养创新意识。				
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）

(2020 年)

附件1-2
项目名称: 区骨干系列培养项目

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)	专家讲课、指导费、资料费、课题研究费、基地中期评估和终期评估费							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	活动开展次数	每学期4次	工作计划				
		质量	课程质量考核通过率	≥90.00%	工作计划				
		时效	基地活动开展及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	教育教学质量中期、终期评估情况	提升	管理要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立健全	管理要求				
		信息共享	课例研究共享	共享机制	管理要求				
	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	区骨干系列培养项目	区骨干教师培养基地建设工程	第五届骨干教师培养基地	80000	20000.00		4.00		年度项目
	区骨干系列培养项目	学科名师工作室建设工程	第四届名师工作室	30000	30000.00		1.00		年度项目
	区骨干系列培养项目	双名基地(种子计划)基地	上海市双名基地(种子计划)基地	60000	20000.00		3.00		年度项目
金额合计				170000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称: 区骨干系列培养项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《实验小学骨干教师培养基地培训管理制度》	加强对项目的管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区实验小学内控管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定, 加强预算管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区实验小学财务管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定	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	实验小学校园网络分中心建设																	
项目类别	一次性项目□ 经常性项目□ 中期预算试点项目□																	
项目负责人:	金莉敏	联系人:	金莉敏	联系电话: 17717020992														
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31															
项目概况	<p>在教育领域运用计算机多媒体和网络信息技术，促进教育的全面改革，使之适应信息化社会对教育发展的新要求。教育信息化，要求在教育过程中较全面地运用以计算机、多媒体和网络通讯为基础的现代信息技术，促进教育改革，从而适应正在到来的信息化社会提出的新要求，对深化教育改革，实施素质教育，具有重大的意义。以“数字校园”为特征的教育信息化建设正值高速发展时期，各种信息化综合应用正在逐步深入影响着各学校的教学、科研、管理和服务，并促发教育模式和教育观念的变革。如何通过改善校园基础网络的投入，为数字校园提供强力支撑，保证各业务系统稳定、高效运行，切实提高网络投资回报率，提升网络价值是所有教育信息化工作着关注的焦点。上海市闵行区实验小学学校网络的基础环境目前达不到《闵行区中小学校园网络建设规范》、《闵行区教育系统网络安全试点》的要求，所以需对该校的网络进行重新规划和升级，使之能满足未来教学发展的需要。</p>																	
项目立项情况	<p>依据:主要依据:《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GBT 22239-2008)、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》、《闵行区党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动方案》、《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》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《关于“十三五”期间全面推进教育信息化工作指导意见(征求意见稿)》、《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见(暂行)》沪教委发(2015)139号、《闵行区中小学校园网络建设的实施办法》、《闵行区中小学校园网络建设规范》、《闵行区教育系统网络安全试点工作方案》</p> <p>必要性:随着信息化时代的发展和成熟，数据中心机房在各行业中的地位越来越重要，其中教育行业日常业务应用正常运转已经完全无法离开数据中心的支持。 各区域教育机构机房建设和管理情况参差不齐。当前，实验小学机房相关配套系统无法符合信息系统等级保护相关要求及闵行区教育系统网络安全试点工作配套要求，考虑到实验小学为试点单位，且有三个独立校区，故须实现集中安全管理。因此，需对当前网络中心机房及配套进行安全改建，以满足实验小学信息机房建设要求，旨为符合上级主管单位(闵行区教育局)，开展信息系统集约化建设，避免学校自身网络安全技术力量薄弱、专业水平不足、安全技防能力弱等安全隐患，形成统一的网站(系统)安全管理相关要求。</p> <p>可行性:随着信息化建设的深入，原有系统的技术更新、应用升级、运行维护、信息维护等贯穿于整个信息系统的始终。项目长期运行的风险控制措施在于确定维护机构，并建立一套安全有效、切实可行的维护机制。</p>																	
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 448600</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>448600</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>448600</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>448600</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: 448600		二、当年预算:	448600	(一) 财政拨款:	448600	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	448600	3. 下级财政配套:	0	(二)其他资金:	0
一、项目总预算: 448600																		
二、当年预算:	448600																	
(一) 财政拨款:	448600																	
1. 上级财政拨款:	0																	
2. 本级财政安排:	448600																	
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	本项目将根据上海市闵行区实验小学中心机房现有框架布局进行设计，遵循“科学、先进、节约”的原则，考虑到机房未来3至5年的发展，在充分满足机房使用要求的前提下，建设一个智能化、自动化、安全性的绿色数据中心。																	
项目总目标	依据沪教委发〔2015〕139号文《上海市城乡发展一体化中小学信息化环境建设基本规范(试行)》、《闵行区中小学校园网络建设的实施办法》、《闵行区中小学校园网络建设规范》，及闵行区教育系统网络安全试点工作方案，为闵行区试点单位实验小学构建能满足未来各类教育管理与教学提供坚实的网络设施基础。																	
年度绩效目标	完成机房改造建设，包括动力环境监控系统、七氟丙烷自动气体灭火系统各1套；完成互联网网站脆弱性检测服务——应用漏洞检测，4次/年/网站；完成互联网网站系统加固服务包括网站服务器安全检查、网站服务器安全加固，4次/年；完成互联网网站安全防护服务包括WAF应用防护，1次/年，网页篡改防护、日志安全存储防护，两个应用各1次/年；完成安全威胁应急响应——网站应急演练，1次/年，威胁应急响应，6次/年；完成等级保护专项服务包括网站等级保护符合性评估，1次/年。配合机房搬迁及系统调试上线。																	
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）

(2020 年)

项目名称: 附件1-2实验小学校园网络分中心建设

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对	1、机房改造(含: 动力环境监控系统、七氟丙烷自动气体灭火系统1套、精密空调1台) ; 2、信息安全运维服务。							
	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	机房改造建设完 成率	=100.00%	计划目标				
			信息安全运维服 务计划完成率	=100.00%	=100%				
	质量	动力环境监控系 统、七氟丙烷自 动气体灭火系统	=100.00%	计划目标					
			故障解决率	=100.00%	=100%				
效果目标	时效	机房改造建设完 成及时性	及时	计划目标					
			远程协助及现场 服务及时性	及时	及时				
	社会效益	保证网络稳定性	=95.00%	计划目标					
影响 力目 标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	管理要求					
	满意度	用户满意度	≥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	实验小学校园网络分中心建设	实验小学校园网络分中心建设-购买服务	网站等级保护符合性评估	30000	30000.00		1.00		年度项目
	实验小学校园网络分中心建设	实验小学校园网络分中心建设-硬件	七氟丙烷自动气体灭火系统	70000	70000.00		1.00		年度项目
	实验小学校园网络分中心建设	实验小学校园网络分中心建设-购买服务	网页篡改防护	50000	50000.00		1.00		年度项目
	实验小学校园网络分中心建设	实验小学校园网络分中心建设-硬件	动力环境监控系统	60000	60000.00		1.00		年度项目
	实验小学校园网络分中心建设	实验小学校园网络分中心建设-购买服务	日志安全存储防护	30000	30000.00		1.00		年度项目
	实验小学校园网络分中心建设	实验小学校园网络分中心建设-购买服务	日志统一存储服务器	28000	28000.00		1.00		年度项目
	实验小学校园网络分中心建设	实验小学校园网络分中心建设-购买服务	WAF应用防护	53600	53600.00		1.00		年度项目
	实验小学校园网络分中心建设	实验小学校园网络分中心建设-购买服务	威胁应急响应	6000	6000.00		1.00		年度项目
	实验小学校园网络分中心建设	实验小学校园网络分中心建设-购买服务	应用漏洞检测	24000	24000.00		1.00		年度项目
	实验小学校园网络分中心建设	实验小学校园网络分中心建设-硬件	精密空调	60000	60000.00		1.00		年度项目
	实验小学校园网络分中心建设	实验小学校园网络分中心建设-购买服务	网站服务器安全加固	16000	16000.00		1.00		年度项目
	实验小学校园网络分中心建设	实验小学校园网络分中心建设-购买服务	网站服务器安全检查	16000	16000.00		1.00		年度项目
	实验小学校园网络分中心建设	实验小学校园网络分中心建设-购买服务	网站应急演练	5000	5000.00		1.00		年度项目
金额合计				448600	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 实验小学校园网络分中心建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《实验小学项目管理制度》	加强对项目的管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区实验小学内控管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定, 加强预算管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区实验小学财务管理制度》《政府采购管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定	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：	瞿伟华	联系人：	瞿伟华	联系电话：	13482466177														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>从2004学年开始，学校充分利用社会资源，在闵行区体育局、教育局的大力支持下，与上海球星俱乐部合作成立了校首届足球队。经过十多年的探索和实践，足球已深受学生家长喜欢的体育项目，也成了我校体育项目中特色项目。</p> <p>作为上海市课改基地学校，我们一直致力于前沿性的教育教学改革，在学校的育人观念发生重大转变的同时，学校各领域呈现良好的发展势头。其中体育领域实现了课堂教学有序高效、学生团队全面开花、教师队伍多元发展，体育教育成果在全区乃至全市具有影响力。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：《教育部等6部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》（教体艺〔2015〕6号） 《上海市教育委员会等7部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》（沪教委体〔2016〕12号）</p> <p>必要性：组建校足球队是学生个性健康发展需要，也是学校特色发展需要。</p> <p>可行性：从学校层面，学校成立校园足球活动领导小组，形成由校长主管，课程教学部、学生工作部和校务管理部等部门共同参与合作的组织网络，明确职责、落实分工，定期研究工作。校长发挥统一思想，组织协调的功能，课程部加强课程、课堂的指导、研究和评价。学生工作部则在班主任队伍建设、班风建设和学生精神面貌等方面发挥组织优势。校务管理部提供足球运动开展所需的器材、场地等物质保证。有了完善的保障体系，确保校园足球活动的开展。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：90000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>90000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>90000</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>90000</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：90000		二、当年预算：	90000	(一) 财政拨款：	90000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	90000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：90000																			
二、当年预算：	90000																		
(一) 财政拨款：	90000																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	90000																		
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>俱乐部聘用的教练都是市队退役足球运动员，都经过专业、严格的培训，并取得各类考</p>																		
项目总目标	<p>通过足球改革试点，使课程目标与课程实践紧密结合，改变传统的体育教材内容配置方式和教学组织形式，精心设计教学内容和创新教学方法手段，使小学生从入学开始就对学习足球产生兴趣，喜欢上足球，乐于参加足球活动，身体活动能力不断增强，身体素质明显提高，在市区比赛中获得前三名的优异成绩。</p>																		
年度绩效目标	<p>1、校足球队的梯队更加清晰（一年级男女各24人、二年级男女各20人、三年级男女各18人、四年级男16人、五年级男16人）；2、在区联赛上继续保持第一名，在市级比赛中获得前八名的成绩。</p>																		
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）

(2020 年)

附件1-2
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	1、教学研讨、文本解读；2、邀请专家，提高教师专业素养；3、器材服装配置，提高学生兴趣，改善训练条件。4、训练比赛保障，提供经费支持。							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	梯队组建数量	5个年级各1组	计划				
			课程数量完成率	=100.00%	课程计划				
			学员装备添置	5个梯队	计划				
		质量	教师持证上岗率	=100.00%	合同				
			装备验收结果	通过	合同				
			赛事活动保障率	100%	计划				
	时效	时效	课程计划频次	及时（依课时计划）	课程计划				
			装备购置及时性	及时（依采购计划）	计划				
	效果目标	社会效益	市区比赛成绩	前八名	计划				
			学生体能提升感	有提升	计划				
	影响力目标	满意度	学生家长满意度	80%	计划				
	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	90000.00	90000.00		1.00		年度项目
金额合计				90000.00	----	----	----	----	----

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	《实验小学项目管理制度》	加强对项目的管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区实验小学内控管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定, 加强预算管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区实验小学财务管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定	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	校长队伍建设类项目				
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：	何学锋	联系人：	徐太生	联系电话：	13601928993
起始日期：	2020-01-01		结束日期：		2020-12-31
项目概况	<p>根据闵行区教育局有关要求，安排部分在职校长作为第六期小学校长培训基地正式学员，通过主持人、上海市特级校长、正高级教师何学锋组织的理论模块课程和实践模块课程，全面提升办学思想理念，转变思维与工作方式，拓展办学发展思路，增强领导管理的智慧与艺术。</p>				
项目立项情况	<p>依据：根据闵行区教育局有关文件，以及2019小学校长基地培训方案有关精神。依据《小学校长培训基地学习制度》《小学校长培训基地学员反思重建制度》设立本项目</p>				
	<p>必要性：作为人口导入区的闵行区，近年来每年都在兴办新的学校，加上部分老校长的退休，新担任的校长都很年轻，在办学思想、办学理念、经验等方面需要不断提升，由特级校长何学锋领衔的小学校长培训基地可以帮助年轻的校长进一步拓展办学思路，增强管理的智慧，办人民满意的教育。</p>				
	<p>可行性：主持人何学锋校长已经有20年的校长办学经历，积累了丰富的办学实践经验；同时，闵行区实验小学在何学锋校长的带领下形成了“一校四区”的办学规模，近年来办学特色越来越凸显，实现了优质、均衡、有特色的发展，受到了国内外越来越多的教育同行的关注。优质、丰富的办学资源，给校长培训基地带来了丰富的学习资源。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算：60000</p>				
	二、当年预算：		60000		
	(一) 财政拨款：		60000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		60000		
	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>投入丰富的办学资源，助力校长培训基地建设。在制度建设方面，积极构建《小学校长培训基地学习制度》《小学校长培训基地学员反思重建制度》。</p>				
项目总目标	<p>以学校观察、经验交流、实践感悟和讨论研究为主，以理论学习与专题研究为辅，主要通过具体学校办学思想与实践经验的观察诊断，分析解读与反思重建等，进一步提升校长学员的教育思想理念，转变思维与工作方式，拓展办学发展思路，增强领导管理的智慧与艺术，持续提升自我人格修养与人格魅力。</p>				
年度绩效目标	<p>通过理论学习、考察交流、实践诊断等，提升校长学员的办学智慧，进一步拓展办学发展思路。</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）

(2020 年)

附件1-2
项目名称：校长队伍建设类项目

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出	车辆租赁、专家指导、学习材料、交通食宿、考察学习、客饭等。							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	专家指导活动开展频次	达标	工作计划				
		质量	校长学院考核情况	高于往年	工作计划				
		时效	项目完成及时性	=100.00%	工作计划				
	效果目标	社会效益	项目学校校长参与情况	=100.00%	管理要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	管理要求				
		满意度	学员满意度	≥85.00%	管理要求				
	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	校长队伍建设类项目	校园长培训基地工作经费	车辆租赁费、成果展示费、外聘专家指导费、学习资料费	60000.00	60000.00	1.00			年度项目
	金额合计			60000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 校长队伍建设类项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《实验小学项目管理制度》	加强对项目的管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区实验小学内控管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定, 加强预算管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区实验小学财务管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定	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	学校科艺体特色发展项目																	
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:	瞿伟华、林青	联系人:	陆秀君	联系电话: 13671855311														
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31														
项目概况	<p>我校蒙正艺术社团建设一直以来有良好的历史传统，近几年在一校四区的不断扩建中蒙正社团成立学生获得很好的培养发展，吸引着大量的学生进入社团。为了更好的达成学校对每个学生个性化多元化的发展，学校在蒙正社团建设上虽然倾注了大量的人力财力，但随着校区扩大、生源增加，大量学生的培养在资金上给学校带来挑战，因此挑选了生量大、需求大、发展良好的几个社团打造蒙正精品社团，申请该项目以更好地让每个学生个性化发展。</p> <p>体育作为上海市课改基地学校，我们一直致力于前沿性的教育教学改革，在学校的育人观念发生重大转变的同时，学校各领域呈现良好的发展势头。其中体育领域实现了课堂教学有序高效、学生团队全面开花、教师队伍多元发展，体育教育成果在全区市乃至全国具有影响力。作为首批上海市小学体育兴趣化的试点校，我们的试点经验已在全市推广。兴趣化的试点涌现出很多教学新苗，我们的教学设计、课堂教学等在市区多次获大奖。学校在体育学科方面经过十多年的探索和实践，羽毛球、足球、围棋、国际象棋等已深受学生家长喜欢的体育项目，尤其足球和羽毛球已成了我校体育项目中最亮的品牌项目。五星体育多次走进实小进行报道，实小的孩子更阳光、更健康。</p>																	
项目立项情况	<p>依据:依据:《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》，“增强学生体质，提高综合素质，培养良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式，促进学生生动活泼学习、健康快乐成长”，结合学生发展需要，教师队伍建设需要，学校发展需要。</p> <p>必要性:蒙正艺术社团一直以来被广大学生所热爱，根据学校“大气灵动、自主合作、才高志远”的育人目标，对学生的培养基于学生自主发展提供平台，为很多孩子提供了多元发展的可能，更好地推进学校持续发展与提升办学品质。</p> <p>为进一步推进我校体育教育事业的发展，全力打造体育特色学校，在体育兴趣化、足球、羽毛球传统项目以及围棋、国际象棋等项目中积极探索和实践，积累经验，为增强学生体质与体育技能而努力。</p> <p>可行性:学校在艺术方面已有较为完善的“蒙正课程”架构与体系，有丰富的实践研究经验。</p> <p>在小学体育课中，体育游戏兴趣化的价值正在被越来越多人所关注，游戏活动的有效开发和利用，是体育课程实现“健康第一”的重要因素。因此，设计具有一定含金量的游戏活动可使学生在身心两方面都能得到健康发展。根据学生年龄特征，小学生喜爱游戏，设计出高效的游戏来提升课堂，促进学生自主健身，也更让我们的孩子喜欢足球、羽毛球、喜欢体育课。</p>																	
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 600000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>600000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>600000</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>600000</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: 600000		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:	600000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 600000																		
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:	600000																	
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	打造合唱团、steam社团、创意美术社团、体育社团，建有相关社团建设相关制度																	
项目总目标	<p>打造合唱团、steam社团、创意美术社团、体育社团成为学校精品社团。形成“蒙正精品社团”建设与实施的有效路径。通过“蒙正精品社团”的建设，培养“大气灵动、自主合作、才高志远”的实小学生，让更多的孩子学有所长形成个性化发展，为形成以“蒙正”为特质的学校文化而奠定基础。</p> <p>通过小学体育游戏化教学改革试点，使课程目标与课程实践紧密结合，改变传统的体育教材内容配置方式和教学组织形式，精心设计教学内容和创新教学方法手段，使小学生从入学开始就对学习体育产生兴趣，喜欢上体育课，乐于参加体育活动，身体活动能力不断增强，身体素质明显提高，足球和羽毛球的成绩继续保持市区的领先地位。</p>																	
年度绩效目标	<p>1、成功举办第二届学生音乐会。</p> <p>2、在市、区各类艺术比赛中获奖，形成一定的知名度。</p> <p>以基础运动技能及自我健身意识的培养为主要发展目标。</p> <p>3、探索教材内容的选配方式。</p> <p>各试点学校要依据《体育与健身课程标准》，使课程教学内容的选编要适应义务教育阶段学生身心发展特点，注重教材内容的健身性和兴趣性、游戏化和多样化。小学低年级学生以体育游戏融入身体基本的活动形式、练习方法及活动规则为主的教学内容设计；小学高年级学生以基础运动技能和身体素质、练习方法和运动规则融入游戏为主的教学内容设计。</p> <p>4、探索教学过程的组织形式。</p> <p>由于体育课教学组织形式多种多样，它们都有特定的指向和实用范围，有各自存在的合理性。因此，实施“小学体育兴趣化、初中体育多样化”的体育课教学组织形式，不存在一种万能的教学组织形式，需要我们在实践中去探索。为此，本次改革提出：小学低年级学生教学组织要体现集体性、合理性和灵活性；小学高年级学生教学组织要体现小组合作性和集体竞赛性。</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）

(2020 年)

附件1-2
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	<p>(一) 专家指导费、音乐会服装制作、车辆(大巴)、用餐(点心)、宣传海报、资料制作费 邀请函制作费、音乐创编、录音、制作费、化妆品、手风琴、民乐、管乐团乐器购买 灯光、媒体、话筒、大屏、音乐会场地租用等。</p> <p>(二) 教学研讨、文本解读；邀请专家，提高专业素养；器材研究，提高学练兴趣；项目申请，课题研究等等。</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	体育特色活动开展完成率	=100.00%	工作计划				
			足球活动开展完成率	=100.00%	工作计划				
		质量	学生艺术、身体素质等级优秀率	≥80.00%	工作计划				
		时效	活动开展及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	在市区各类比赛中获奖情况	达标	管理要求				
			在校学生参与情况	达标	管理要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立健全	管理要求				
		满意度	项目参与学生满意度	≥90.00%	管理要求				
项目构成分解			项目参与教师满意度	≥90.00%	管理要求				
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	
学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目	市体育传统项目学校1	200000	200000.00		1.00		年度项目	
学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目	市艺术教育特色学校	250000	250000.00		1.00		年度项目	
学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目	市小学体育兴趣化改革试点校_1	50000	50000.00		1.00		年度项目	
学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目	全国足球校园特色学校	100000	100000.00		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)

(2020 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	《实验小学项目管理制度》	加强对项目的管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区实验小学内控管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定，加强预算管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区实验小学财务管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定	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：	许令令	联系人：	陆秀君	联系电话：	13671855311
起始日期：	2020-01-01	结束日期：2020-12-31			
项目概况	美育特色（漆艺）联盟有闵行区实验小学担任盟主校，有6所盟友校，分别为鑫都小学、马桥实验小学、申莘小学、莘松小学、华博利星行小学、上海民办华东师大二附中紫竹双语学校。旨在促进认识、形成凝聚。借助“漆艺”教学与推广将非遗、传统文化根植于校园、促进教师和学生发展。				
项目立项情况	依据：美育联盟项目开展需要，学生发展需要，教师队伍建设需要，学校发展需要。				
	必要性：此项目为加强和改进学校美育工作，充分发挥区域美育特色联盟盟主校示范、引领作用，所以本项目具有实施的必要性。盟主校旨在借助“漆艺”教学与推广，将非遗以及传统文化根植于校园，促进教师和学生发展。				
	可行性：我校已连续三轮（每轮为一年）为闵行区小学美术教师专业技能漆艺沙龙主持校，2017年此项目为区创新实验室，在2019年3月的实地评估中为优秀。基于我校的师资优势，积极落实“年度清单”。为了项目实施高位发展、高效运行，盟主校聘请了三位专家成为指导团。为“非遗进校园”在传承中创新发展并发扬光大。				
项目资金	一、项目总预算：80000				
	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	带领6所盟友校从老师、学生一起走进美育特色漆艺的学习与推广活动，呈现非遗进校园，推广优秀传统文化，精心策划，丰富学生审美体验，提高学生审美和人文素养，切实提高美育质量打好基础，促进学生全面发展和健康成长。				
项目总目标	1. 利用学校资源在美育联盟校中推广优秀传统文化，进一步推进学校漆艺课程开发。2. 利用美育联盟带领盟友校师生学习工艺与技法、提供平台展示交流、开展学生活动。3. 初步打造联盟校漆艺教师团队及学生团队，促进教师专业化发展和学生个性化发展，推进盟友校美育领域的合作发展，进行区域辐射。				
年度绩效目标	1) 教师培训：盟主校开展教师专业技能漆艺培训活动（每月一次）。2) 联盟师生漆画比赛：有盟主校牵头共同制定竞赛方案，并报送区青少年活动中心审核批准后，开展组织“实小杯”联盟漆画竞赛活动暨漆画展。3) 外出观展教研，专业提升。为学生与指导教师搭建外出观展教研的平台，结合场馆教育等。				
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）

(2020 年)

附件1-2
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	美育联盟活动宣传、漆艺的工具与材料、展示区域、课程研发、校园文化建设、校本课程实施、场馆教育、外出参观学习与互动、师资队伍建设、设施设备、相关书籍、专家指导团等。							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	培训次数达标	=100.00%	工作计划				
			比赛开展情况	=100.00%	工作计划				
		质量	学生团队参与率	=100.00%	工作计划				
			活动开展及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	学生参与率	达标	管理目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立健全	管理要求				
		满意度	师生满意度	≥90.00%	管理要求				
	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	闵行区美育特色联盟经费	联盟校活动经费	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	《实验小学项目管理制度》	加强对项目的管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区实验小学内控管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定, 加强预算管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区实验小学财务管理制度》	规范执行上级财务相关政策、规定	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	政府投资计划项目				
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：	徐伯英	联系人：	江卫东	联系电话：	64923005
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31		
项目概况	1. 实验小学（畹町校区）：本工程位于闵行区高兴路389号。基本建设用地面积约31098平方米。工程主要建设内容：新建1幢地上5-6层（地下1层）综合楼、1幢单层连廊、1幢单层门卫。2. 实验小学（莘松校区）：本工程位于闵行区莘庄镇莘沥路203号。基本建设用地面积约13739平方米。工程主要建设内容：新建1幢地上5层综合楼、1座地下1层车库。3. 实验小学（春城校区）地下车库：本工程位于闵行区伟业路228号，东至用地边界线、南至用地边界线、西至伟业路、北至春申路。基本建设用地面积约18944平方米。工程主要建设内容：新建1座地下1层车库以及1栋单层门卫。				
项目立项情况	依据：1. 《上海市促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》（沪教委发〔2015〕139号） 2. 上海中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年） 3. 《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》				
	必要性：闵行区常住人口的快速增长与教育资源不足和不平衡的问题已成为区内教育事业发展的主要矛盾，各街镇、各学段都出现由于人口导入的区域差异、人口高峰的年龄特征等，导致供求不均等问题				
	可行性：为保障闵行区教育基础建设规范运作，由闵行区发展和改革委员会统一管理，对申请的建设项目进行立项审批，并制定政府投资计划。由区财政保障资金，对纳入年度政府投资计划项目安排预算。具体实施单位为区域投公司。				
项目资金	一、项目总预算：223110000				
	二、当年预算：		13000000		
	(一) 财政拨款：		13000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		13000000		
	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	基础建设项目实施过程严格按照《闵行区政府投资项目管理办法》及《三个“统一平台”实施意见及细则》执行				
项目总目标	根据“十三五”时期闵行区经济社会发展的战略定位与布局调整，有针对性的做好教育资源配置和布局调整，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求				
年度绩效目标	1. 工程按时开工、竣工 2. 工程各方面检测和验收通过 3. 明显改善教学环境 4. 提升学校、家长及学生的综合满意度				
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）

(2020 年)

附件1-2
项目名称: 政府投资计划项目

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)	根据2020年区政府投资计划安排3个项目, 安排区级建设资金1300万元。						
		二级目标	三级目标	目标值	备注			
绩效目标	产出目标	数量	资金拨付率	=100.00%	当年度预算安排1300万元			
		质量	阶段性验收	合格				
		时效	完工及时	及时				
	效果目标	社会效益	改善教学环境	改善				
		长效管理	长效管理制度健全性	健全				
	影响力目标	信息公开	公开					
		信息公开时效性	及时					
		满意度	管理者满意度	≥90.00%				
			师生满意度	≥90.00%				
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	政府投资计划项目	实验小学（莘松校区）	实验小学（莘松校区）_1	5000000	5000000.00	1.00		年度项目
	政府投资计划项目	实验小学（畹町校区）	实验小学（畹町校区）_1	3000000	3000000.00	1.00		年度项目
	政府投资计划项目	实验小学（春城校区）地下车库	实验小学（春城校区）地下车库_1	5000000	5000000.00	1.00		年度项目
金额合计			13000000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 政府投资计划项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区政府投资项目管理办法》	项目管理职权分工、投资管理流程、建设管理流程、监督管理流程、责任追究制度	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 √