

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区上海师范大学附属闵行第三小学

# 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

## 上海市闵行区上海师范大学附属闵行第三小学主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。
5. 开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
6. 组织开展本学校的教育科研和教育教学改革科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育推进。

## 上海市闵行区上海师范大学附属闵行第三小学机构设置

上海师范大学附属闵行第三小学设10个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、工会室、德育处、人事处、科研室、总务处、团支部、少先队。

## 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，上海师范大学附属闵行第三小学预算支出总额为2278.13万元，其中：财政拨款支出预算2278.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2278.13万元，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1445.71万元，比2019年预算增加737.61万元，增长104.16%，主要原因是教师人数增加及扩班学生人数增加；项目支出预算832.42万元，比2019年预算增加550.94万元增长195.72%，主要原因是本年安排了政府投资计划项目600.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“小学教育”科目1086.80万元，主要用于学校教学活动保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等其他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支出。

2、“城市中小学校舍建设”科目600.00万元，主要用于政府投资计划项目。

3、“其他教育费附加安排支出”科目232.42万元，主要用于科技创新创作、基于校园感知、教育均衡发展、基于电子学生证的项目。

4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目135.12万元，主要用于事业单位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67.56万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

6、“事业单位医疗”科目80.23万元，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16.89万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。

8、“住房公积金”科目59.11万元，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			
			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	22781365.08	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	22781365.08	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	19192203.66	7669462.37	3198541.29	8324200.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2026820.57	2026820.57		
		八、卫生健康支出	971184.85	971184.85		
		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	591156.00	591156.00		
		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	22781365.08	支出总计	22781365.08	11258623.79	3198541.29	8324200.00



# 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	项						
205			教育支出	19192203.66	19192203.66			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	10868003.66	10868003.66			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	10868003.66	10868003.66			
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	8324200.00	8324200.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设	6000000.00	6000000.00			
205	09	04	城市中小学教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2324200.00	2324200.00			
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	2026820.57	2026820.57			
208	05		行政事业单位养老支出	2026820.57	2026820.57			
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	1351213.71	1351213.71			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	675606.86	675606.86			
210			卫生健康支出	971184.85	971184.85			
210	11		行政事业单位医疗	971184.85	971184.85			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	802283.14	802283.14			

210	11	03	公务员医疗补助	168901.71	168901.71			
221			住房保障支出	591156.00	591156.00			
221	02		住房改革支出	591156.00	591156.00			
221	02	01	住房公积金	591156.00	591156.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				22781365.08	22781365.08			

## 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	项				
205			教育支出	19192203.66	10868003.66	8324200.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	10868003.66	10868003.66	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	10868003.66	10868003.66	
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	8324200.00		8324200.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	6000000.00		6000000.00
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2324200.00		2324200.00
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	2026820.57	2026820.57	
208	05		行政事业单位养老支出	2026820.57	2026820.57	
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	1351213.71	1351213.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	675606.86	675606.86	
210			卫生健康支出	971184.85	971184.85	
210	11		行政事业单位医疗	971184.85	971184.85	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	802283.14	802283.14	

210	11	03	公务员医疗补助	168901.71	168901.71	
221			住房保障支出	591156.00	591156.00	
221	02		住房改革支出	591156.00	591156.00	
221	02	01	住房公积金	591156.00	591156.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				22781365.08	14457165.08	8324200.00

# 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	22781365.08	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	19192203.66	19192203.66	
		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	2026820.57	2026820.57	
		八、卫生健康支出	971184.85	971184.85	
		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	591156.00	591156.00	
		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	22781365.08	支出总计	22781365.08	22781365.08	



# 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	19192203.66	10868003.66	8324200.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	10868003.66	10868003.66	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	10868003.66	10868003.66	
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			

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	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	8324200.00		8324200.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	6000000.00		6000000.00
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2324200.00		2324200.00
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	2026820.57	2026820.57	
208	05		行政事业单位养老支出	2026820.57	2026820.57	
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	1351213.71	1351213.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	675606.86	675606.86	
210			卫生健康支出	971184.85	971184.85	
210	11		行政事业单位医疗	971184.85	971184.85	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	802283.14	802283.14	

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				
210	11	03	公务员医疗补助	168901.71	168901.71	
221			住房保障支出	591156.00	591156.00	
221	02		住房改革支出	591156.00	591156.00	
221	02	01	住房公积金	591156.00	591156.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				22781365.08	14457165.08	8324200.00

2020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				
合计						

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	11254783.79	11254783.79	
301	01	基本工资	1804104.00	1804104.00	
301	02	津贴补贴	306408.00	306408.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	547200.00	547200.00	
301	07	绩效工资	4725000.00	4725000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1351213.71	1351213.71	
301	09	职业年金缴费	675606.86	675606.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	802283.14	802283.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	168901.71	168901.71	
301	12	其他社会保障缴费	282910.37	282910.37	
301	13	住房公积金	591156.00	591156.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2771941.29		2771941.29

302	01	办公费	284400.00		284400.00
302	02	印刷费	47400.00		47400.00
302	03	咨询费	18960.00		18960.00
302	04	手续费			
302	05	水费	113760.00		113760.00
302	06	电费	189600.00		189600.00
302	07	邮电费	47400.00		47400.00
302	09	物业管理费	36834.58		36834.58
302	11	差旅费	37920.00		37920.00
302	13	维修（护）费	672525.00		672525.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	145092.00		145092.00
302	17	公务接待费	6707.00		6707.00
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	47400.00		47400.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	168901.71		168901.71
302	29	福利费	246240.00		246240.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32000.00		32000.00

302	99	其他商品和服务支出	676801.00		676801.00
303		对个人和家庭的补助	3840.00	3840.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1440.00	1440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2400.00	2400.00	
310		资本性支出	426600.00		426600.00
310	02	办公设备购置	237000.00		237000.00
310	03	专用设备购置	189600.00		189600.00
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			14457165.08	11258623.79	3198541.29

# 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	
0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	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0.67万元，比2019年预算减少0.07万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.67万元。比2019年预算减少0.07万元，主要原因是严格执行八项规定，减少招待支出。

### 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

上海市闵行区上海师范大学附属闵行第三小学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4个，涉及项目预算资金793.42万元。

# 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） 上海师范大学附属闵行第三小学 金额单位：元

项目名称	基于校园感知的学生劳动教育云厨房及学生心理健康成长项目				
项目类别	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 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	沈珺	联系人：	李腾蛟	联系电话：	18017105069
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>上海市教委于2014年初发布了《上海市教育委员会关于印发“2019年上海市基础教育工作要点”的通知》，根据其中“强化学校劳动教育”和“推进教育信息化应用升级”的相关精神，加快基于课程标准的评价工具的研发，加强中小学生综合素质评价的研究，关注学生各方面成长经历和相关结果的客观记录。随着近年来社会各界对中小学生心理健康发展的热切关注，以及闵行教育信息化的高速发展和学生电子成长档案的广泛应用，儿童心理健康教育信息化应用工作成为了热点，本项目主要围绕此热点，探索上海师范大学附属闵行第三小学基于校园感知的学生心理健康成长项目的思路和定位，研究如何利用信息化手段捕捉学生心理变化，提早发现、提前干预，及完善本校学生电子成长档案心理健康教育的拓展应用。</p> <p>根据市教委文件的精神和区教育局的要求，积极探索实践，结合自身专长独立开发智能厨房系统，并结合特色，定制开发、策划、设计、整合基于数字化的课程平台。针对体验式教学的多媒体教学设备定制设计，运用综合系统平台自主开发的厨房课程课件，并且将学生学习过程数据和学习行为数据的收集与分析，客观而综合的评价学生成长轨迹。通过这样的体验，不仅可以让学生厨房烹饪学习效率会得以提升，学校教育教学质量也会得到提高，而且更加关注学生成长、综合素质拓展，让学生真正了解自己兴趣所在，并以客观的数据分析评价，给学生的人生规划发展提出指导意见。用信息化促进教育管理的精细化、智能化的发展，成为学生个人烹饪成长档案数据采集的重要来源，充实和完善学生个人成长档案信息。</p>				
	<p>依据：上海市教委于2019年初发布了《上海市教育委员会关于印发“2019年上海市基础教育工作要点”的通知》，根据其中“强化学校劳动教育”和“推进教育信息化应用升级”的相关精神，加快基于课程标准的评价工具的研发，加强中小学生综合素质评价的研究，关注学生各方面成长经历和相关结果的客观记录。</p> <p>为贯彻落实《教育部关于印发〈中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）〉的通知》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》、《闵行区“十三五”教育信息化专项规划》等相关文件及“让闵行每个孩子健康、快乐成长”的区域教育核心理念的建设工作要求，全面深化教育信息化各项应用的探索与实践，支撑学校信息化转变和心理健康教育整体变革。以信息化带动教育现代化、实现教育跨越式发展的“互联网+”背景下，拓展心理健康教育信息化、促进我校学生心理健康教育、提升学生心理状态的动态管理和信息收集，完善学生心理电子成长档案建设，支撑教育管理改革，促进教育决策科学化、心理危机干预的及时性和有效性。</p>				
	必要性：（1）符合劳动教育发展核心				

项目立项情况	<p>习近平总书记在全国教育大会上强调“坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”，明确要求“要在学生中弘扬劳动精神，教育引导崇尚劳动、尊重劳动”“要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系”，鲜明指出劳动教育在落实立德树人根本任务中的突出地位和重要作用，是加强新时代中小学劳动教育工作的根本遵循和行动指南。</p> <p>（2）符合心理教育发展需求</p> <p>《教育部关于印发&lt;中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）&gt;的通知》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》、《闵行区“十三五”教育信息化专项规划》等相关文件及“让闵行每个孩子健康、快乐成长”的区域教育核心理念的建设工作要求，全面深化教育信息化各项应用的探索与实践，支撑学校信息化转变和心理健康教育整体变革。以信息化带动教育现代化、实现教育跨越式发展的“互联网+”背景下，拓展心理健康教育信息化、促进我校学生心理健康教育、提升学生心理状态的动态管理和信息收集，完善学生心理电子成长档案建设，支撑教育管理改革，促进教育决策科学化、心理危机干预的及时性和有效性。</p> <p>（3）落实教育信息化发展要求</p> <p>为充分贯彻落实《上海市教育信息化 2.0行动计划（2018-2022）》中提出的，全面推进数字学校建设，培育面向未来的新时代教育信息化应用标杆学校，该项目是面向师生的个性化和多样化服务为理念，推进基于物联网的校园感知环境建设。组织开展“基于电子学生证的心理健康成长项目”项目论证工作，进一步完善基于电子学生证的学生成长档案完善建设工作，全面提高本校教育信息化水平，形成从信息化为突破口，拓展电子学生证的应用领域，以心理健康教育为点进一步挖掘学生成长数据与成长轨迹。结合本校教育实际,坚持“统筹规划，分步实施，整体推进，建用并举”的实施原则，实现深度研究、推广应用、全面普及的应用成效。</p>														
	<p>可行性：（1）基于学校已有项目发展延续</p> <p>上海师范大学附属闵行第三小学作为一所新建学校，开办一年以来，广受社会各界好评。学校作为闵行区打造“未来学校学习中心”的试点学校，2019年正在实施闵行区教育信息化项目《基于校园感知的探究实践支持系统项目》和上海市教委基教处《基于电子学生证的未来学习场景的设计与实践系统建设项目》。同时，学校于2018年申报的闵行区教育研究区级重点课题《基于学生成长的未来学校学习空间建设的探索与研究》获立项通过，这意味着学校将在这一发展周期集中围绕“未来学校”的“学习空间”进行研究。</p> <p>（2）借助智慧校园发展经验</p> <p>上师大三附小虽然是一所新开办的公办小学，学校由上海市特级校长、蔷薇小学校长沈珺担任校长。沈珺校长作为上海市中小幼校园长信息化领导力提升高研班（暨未来学校建设研讨会）优秀学员，同时作为项目负责人在上海首批“信息化标杆校”（上海中医药大学附属闵行蔷薇小学）的数字化特色学校建设中积累了充足的经验，闵行区首批“数字化学习方式变革项目”实验的学校。近些年，在智慧校园的物联网应用等方面也成绩斐然，通过这些信息化项目的发展，带领蔷薇小学从一所资质薄弱、基础较差的学校，翻身成为家长学生口中的“家门口的好学校”，这也将为上师大三附小的项目开展提供有力的保障。沈珺校长作为闵行区校长代表参加了上海市中小幼校园长信息化领导力提升高研班暨未来学校建设研讨会，未来办学中将致力于探索实践未来学校的办学模式。</p>														
	<table><tr><td colspan="2">一、项目总预算：432600</td></tr><tr><td>二、当年预算：</td><td>432600</td></tr><tr><td>（一）财政拨款：</td><td>432600</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>432600</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：432600		二、当年预算：	432600	（一）财政拨款：	432600	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	432600	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：
一、项目总预算：432600															
二、当年预算：	432600														
（一）财政拨款：	432600														
1. 上级财政拨款：	0														
2. 本级财政安排：	432600														
3. 下级财政配套：	0														
（二）其他资金：	0														
项目资金投入和制度建设情况	<p>上海师范大学附属闵行第三小学，已通过成立项目小组，将此项目的关注点落在设备建设维护、系统建设调试、软件评测与项目监理上，保障此次项目的顺利实施。上海师范大学附属闵行第三小学项目管理制度、预算管理制度、财务管理制度均已制定。</p>														

项目总目标	<p>本项目将全面贯彻《教育部关于印发&lt;中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）&gt;的通知》和《闵行区“十三五”教育信息化专项规划》的文件精神，大力拓展电子学生证的应用领域，提升对学生成长的数字化感知，开展学生成长数据挖掘的实证研究，推动促进学生发展的个性化干预和指导。</p> <p>通过信息化心理设备软硬件的采购和定制。构建我校基于电子学生证的心理健康平台，完善学生心理电子成长档案，开发相应课程，创新心理咨询形式，从而推进信息技术与心理健康教育的深度融合。</p> <p>通过多媒体信息交互手段为上海师范大学附属闵行第三小学基于校园感知的学生劳动教育云厨房，有效的将传统口述式平面的教学变为自主式多媒体的实践体验，老师在一旁只是起到辅导协助的工作，很好地解决了一对多的教学讲解困难，让学生在有限的空间和时间中，有更多的亲身体验的机会。不仅锻炼了学生的动手实践能力，也加强了交流与展示，让学生喜欢上烹饪。</p> <p>能将学生自己的作品在设备上拍摄记录下，快速上传分享，进一步重体验、可分享、有交流的理念，并且将零距离分享展示成为可能，数字内容不再局限于课堂，可拓展到课堂外的终端，为教师、家长提供了一个交流分享的舞台。为将来数字化内容共享达到“一点带多点”，“一点带多点”的应用模式提供有力支撑。</p>
年度绩效目标	通过信息化心理设备软硬件的采购和定制。构建我校基于电子学生证的心理健康平台，完善学生心理电子成长档案，开发相应课程，创新心理咨询形式，从而推进信息技术与心理健康教育的深度融合。
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：基于校园感知的学生劳动教育云厨房及学生心理健康成长项目
 金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	<p>云厨房：互动烹饪教学终端（中餐学习、西点学习）：使用学生卡，学生登入功能，通过交互方式自主选择学习内容，按照显示屏分布提示与视频内容讲解，实际动手制作完成学习任务。</p> <p>互动选料模组（中餐教学桌一体）：使用学生卡，了解自己选择的课程中需要了解的食材信息和选取方法。</p> <p>课程拍摄及录播单元：完成烹饪装盘后，将作品进行拍摄，对图像进行编辑，写下感想，上传服务器。</p> <p>作品展示互动模组：学生作品随机播放，展示。后台管理功能，教师在终端上编辑课程内容，上传素材，查看学生出勤率和学习情况数据，对作品进行打分。</p> <p>心理健康成长：一、情绪发泄终端：</p> <p>1、智能压力评估系统：宣泄前智能化压力评估，拥有16级以上的专业评估。根据宣泄前的评估值，自动调整为匹配当前宣泄者的相应运作程序。</p> <p>2、智能引导系统：系统根据智能压力评估的数据，自由变换个性化宣泄引导语，让每一位宣泄者都能得到最佳的正向情绪宣泄，真正做到不同人不同情绪状态匹配不同情绪调节内容。</p> <p>3、★智能化人机互动、力度评估：</p> <p>（1）实时对宣泄者击打的力度、频率、持续时间等因素进行智能化评估，配合真人语音正向引导，营造安全、受保护、真实的宣泄氛围。</p> <p>（2）使用人机会话模式与宣泄者进行智能化的互动，给予宣泄者有效的心理调节与心灵抚慰。</p> <p>4、★LED显示反馈：在击打过程中，仪器下方面板的彩色频闪灯会随着宣泄者的击打力量、速度的变化而变化。让宣泄者对宣泄的真实感和状态有更直观的感受。</p> <p>5、安全防护组件：正下方加厚有机玻璃防护板，双侧防护海绵。最大程度的避免了宣泄过程中不必要的伤害。</p> <p>6、心理疏导语音库：内置大容量存储空间，存放大容量、可定制调整的心理调节疏导语音。</p> <p>7、嵌入式语音、逻辑电路分析处理系统：运用Avr mega64嵌入式系统，通过运算、分析、逻辑处理等模块，使宣泄过程智能化、人性化。</p> <p>8、智能待机系统：宣泄者在30秒内无宣泄行为，系统会智能判断并语音询问，若5秒内未响应，则自动结束本次宣泄训练，进入待机状态。</p> <p>二、电子沙盘记录终端：</p> <p>对处于高压状态、压抑等情绪问题进行分析，帮助其宣泄压力，释放不良情绪，自我减压， 调节心态；对自闭症、恐怖症、社交困惑、躯体化等心理障碍的儿童提供心理辅导；对由于长期人格障碍引起的各种心理问题、精神疾病进行更系统、深入的心理分析和治疗。所记录的图像数据能够针对不同的对象与主题建立档案</p> <p>其所配套音乐播放系统，能够在沙盘活动中进行自助点播喜欢的音乐。</p> <p>三、舒缓放松减压舱</p> <p>反馈技术：结合软件，可以智能反馈分析生理信号，智能选择放松方案，生成放松训练报告、储存放松数据，以达到训练式放松。</p> <p>多种训练主题：精心设计了9种注意力训练方法，多款心率游戏和脑电游戏，用户可通过对心率或者脑电的调节来控制游戏操作，从而提高放松训练的趣味性。</p> <p>实时监测心理状态：通过脑电反馈这技术，可以帮助被试者逐步了解原来并不为他所感知的生理状况的变化过程，通过学习与控制仪器所提供的外部反馈信号，从而学会自我调节内部心理生理变化，达到预防或优化生理心理状态的目的。</p> <p>档案管理：对训练记录数据进行统计分析，用曲线图、柱状图、饼图等图表形式显示分析结果，给予训练效果评价，并自动生成报告，训练评价报告采用Word格式。支持多用户管理，管理员可对训练记录进行统一管理。帮助优化人员的工作，使放松的工作标准化，提高人员的工作效率。</p> <p>音乐智能跟踪、自动调整：系统采集训练者的生理指标变化状态和程度，自动评估其情绪紧张度，系统根据其情绪紧张程度自动选择放松时间，类型、整体音乐构成，对有效的放松音乐继续维持，对无效刺激音乐的自动调整。</p> <p>四、情感交流互动舱</p> <p>本终端旨在拓展传统心理教室项目的固定的空间限制，在校园内随时提供给师生间、生生间以特定的沟通交流场所。活跃交流氛围，化解因特定的专用空间带给学生的精神压力。</p> <p>产品形式上提供更加别致新颖的造型设计，促进学生间的交流频次，功能上需要同过后台预约程序提前预定进入。通过刷电子学生证和人脸识别技术开门并进入，同时后台记录使用的时间和次数。</p> <p>后台软件：可对接学生心理成长档案库，记录学生沙盘测试次数、回放沙盘活动图像视频，报告成长过程中存在的心理问题和干预情况。 同时提供不同背景音乐的点播。</p> <p>教师登入功能：通过加密方式，教师需要登入后方可进入系统保护学生隐私。</p> <p>查询功能：教师可查询学生心理电子视频档案，包括不同学生在不同设备中进行的活动数据表。</p> <p>教师评价分析功能：教师通过综合数据判断学生心理情况，评价是否转入心理干预流程，并作出干预记录表，完善学生电子健康档案。</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	建设基于校园感知的探究实践支持系统完成数	=8.00项	计划目标					
			信息化心理设备硬件采购完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	基于校园感知的探究实践支持系统验收通过率	=100.00%	计划目标					
			信息化心理设备硬件验收合格率	=100.00%	计划目标					
		时效	基于校园感知的探究实践支持系统验收及时性	及时	计划目标					
			信息化心理设备硬件验收及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	学生个人成长档案信息完善情况	完善	计划目标					
			基于校园感知的探究实践支持系统投入使用率	=100.00%	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		师生满意度	≥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	基于校园感知的学生劳动教育云厨房及学生心理健康成长项目		基于校园感知的学生劳动教育云厨房及学生心理健康成长项目	情感交流互动舱	168,000	168000.00		1		
项目构成分解	基于校园感知的学生劳动教育云厨房及学生心理健康成长项目		基于校园感知的学生劳动教育云厨房及学生心理健康成长项目	舒缓放松减压舱	100,000	100000.00		1		
项目构成分解	基于校园感知的学生劳动教育云厨房及学生心理健康成长项目		基于校园感知的学生劳动教育云厨房及学生心理健康成长项目	电子沙盘记录终端	22,000	22000.00		1		
项目构成分解	基于校园感知的学生劳动教育云厨房及学生心理健康成长项目		基于校园感知的学生劳动教育云厨房及学生心理健康成长项目	情绪发泄终端	50,000	50000.00		1		

项目 构成 分解	基于校园感知的学生 劳动教育云厨房及学 生心理健康成长项目	基于校园感知的学生劳动教育 云厨房及学生心理健康成长项 目	软件开发	72, 000	72000. 00		1		
项目 构成 分解	基于校园感知的学生 劳动教育云厨房及学 生心理健康成长项目	基于校园感知的学生劳动教育 云厨房及学生心理健康成长项 目	集成费	20, 600	20600. 00		1		
金额合计				432600. 00					

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

( 2020 年)

项目名称：基于校园感知的学生劳动教育云厨房及学生心理健康成长项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海师范大学附属闵行第三小学项目管理制度》	由业务部和信息部负责实施及总务处负责监督	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《上海师范大学附属闵行第三小学项目预算管理制度》	由总务处负责实施和监督	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《上海师范大学附属闵行第三小学项目财务管理制度》	由总务处负责实施和监督	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：	周婧	联系人：	严燕春	联系电话：	33882591
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>为进一步推进我校科技科普工作的开展，活跃校园文化，增强儿童的科技创新意识与实践能力，促进素质教育的全面发展，特成立船模（建模）社团。此项活动的顺利开展能大力培养学生的创新精神和动手动脑能力，在校园形成学科学、爱科学、用科学的良好氛围，在师生中形成崇尚科学的思想。同时，船模（建模）是素质教育的全面体现，培养孩子发现问题、提出问题以及解决问题的能力，养成认真、仔细的习惯，为学生提供展示个性的平台，培养学生自主探究科学的兴趣和能力，让学生体验科学的魅力，从而全面提高学生的科学素养。</p>				
项目立项情况	<p>依据：船模（建模）使孩子们有理想爱学习，船模（建模）运动能带给孩子丰富的知识和信息，对船模（建模）感兴趣的孩子，就一定想知道船为什么可以在河道上航行，建筑怎么会保持平衡和稳定？船模（建模）运动并不简单，里面贯穿了空气动力学、理论力学、材料力学、浮力学、发动机结构和原理等知识，还需要了解掌握各种加工工艺。船模（建模）是素质教育的全面体现，培养孩子发现问题、提出问题以及解决问题的能力，养成认真、仔细的习惯。</p>				
	<p>必要性：（1）有利于学生独立性的形成，在参与模型制作的过程中，需要学生独立制作、操作以及调试，发现问题并解决问题，正是在日常的观察和实践过程中，学生的独立操作思考能力逐步形成，意识到自己要独立的去完成本科目，这有利于培养学生的独立性。（2）有利于学生团队合作能力的养成，船模（建模）活动随着能力的逐渐提升，个别船模（建模）需由多名学生共同完成一个船模（建模）的组装与测试，这是基于学生养成合作能力而考虑的。学生参与创作过程中，需要互相商量，讨论分工，共同完成这对于当下展现个体的同时，也是团队意识，协作精神的有意培养。（3）有利于学生不断进取学习态度的树立，船模（建模）制作完成后并非能马上获得成功，在调试过程中会出现很多挫折，例如：建筑不够稳定、船模无法前行等问题。为了能使船模（建模）顺利运行，需要学生不怕失败，不断进取地去调试模型，从而使学生感受到通过自己的努力带来的乐趣，这种对于积极的学习、生活态度是育人价值中的隐形要求。</p>				
	<p>可行性：通过在校内开展社团活动，委托专职教师对社团活动进行管理，实施流程流畅，管理较为完善，故项目可行。</p>				
项目资金	一、项目总预算：1600				
	二、当年预算：		1600		
	（一）财政拨款：		1600		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		1600		
	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>本社团课程围绕建筑模型与舰船模型普及项目开展。首先通过认知常用制作工具，知晓模型制作一般流程，来完成较为简单的模型。课程设置从易到难，引导学生逐步掌握模型制作的技巧，提升场景类模型设计能力。模型制作不是单纯的手工制作活动，而是一项集科技和艺术为一体的实践活动。通过此项活动，学生可以了解历史，了解社会，关心环境，在制作中得到严谨的科学熏陶和美的享受，成为“能工巧匠”，长大后成为出色的建筑师或设计师。</p>				

项目总目标	船模（建模）社团的总目标在于提高全体学生五个“力”：学习力、创造力、意志力、想象力和爱的能力。在社团活动中充分培养学生的动眼观察、动手实践和记录，动脑思考。全面培养学生探究、合作、反思等科学品质，促进学生身心全面发展。
年度 绩效目标	1. 在活动过程中激发学生对科技活动的兴趣，掌握船模（建模）的相关知识。2. 在活动过程中培养学生学会动手、独立思考，培养学习能力、创作能力、合作能力和竞争能力。3. 在活动过程中指导学生学会记录船模（建模）的相关数据，并开展有效思考，掌握研究船模（建模）的科学方法，提升学生的科学素养。
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	本科目的教材是结合学校滴水课程的育人目标而打造的。引进校外辅导员，指导和培养校内教师共同参与本科目的实施，并在实施过程中，体现校本特色。							
	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）计划完成率	=100%					
		质量	社团学生参与率	=100%					
		时效	课程（活动）完成及时性	与计划相符					
	效果目标	社会效益	创意能力提升作用（主观感受）	有提升学生占比80%					
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全					
		满意度	学生满意度	≥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	科技创新创造	创新创造培育与发展	创新项目资助	1600.00	1600.00		1.00		年度项目
金额合计				1600.00	----	----	----	----	----

# 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	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	管理职责、审批流程	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区教育局中期预算管理办法》	管理职责、预算审批流程、归口原则等	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区教育系统财务管理若干规定》	收入管理、支出管理	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	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	本工程位于闵行区浦江镇，东至浦锦路、南至江桦路、北至南江桦路。建设用地面积约17047平方米。工程主要内容：新建1幢地上4层综合楼、1幢地上4层普通教学楼、1幢地上4层专用教学楼、1幢地上2层食堂及风雨操场、2幢地上4层连廊、1幢地上1层门卫和1座地下1层车库。				
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：127270000				
	二、当年预算：		6000000		
	（一）财政拨款：		6000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		6000000		
	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	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	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

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) 和对应产出的详细描述	根据2020年区政府投资计划安排本项目， 安排区级建设资金600万元。							
	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	资金拨付率	=100.00%	当年度预算安排600万元				
		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					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全					
			长效管理制度执行有效性	执行有效					
		信息共享	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	大三附小（浦江镇第五小	上师大三附小（浦江镇第五小学）	6000000.00	6000000.00		1		年度项目
金额合计				6000000.00		----	----	----	----

# 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暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	立项和计划阶段	√ 实施阶段	√ 收尾和完成阶段

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况） （ 2020 年）

填报单位（盖章）

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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	顾玉红	联系人：	严燕春
		联系电话：	33882591
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31
项目概况	<p>义务教育均衡发展作为教育公平和社会民生问题而日益受到关注。均衡发展有三个价值视角和行动导向：通过全市整体改善薄弱学校，市级财政调节等措施，不断改进办学条件，缩小硬件上的差距，让每一个孩子平等入学；强调内涵发展，提升教育质量，用多把尺子衡量，引导办好每一所学校；积极锐意改革教学方式、改革评估方式和评估指标，为每一个学生提供适合的教育。正确的引导有利于义务教育的科学发展。改革开放以来，上海的基础教育有了巨大的发展，但是面对不断加速的现代化进程，人民群众接受更多更好教育的愿望从来没有像今天这样强烈。而在现实生活中，城乡之间、区域之间、学校之间也的确仍然存在着一些差距。这种差距的客观存在与人们对优质教育需求的普遍性和迫切性之间形成矛盾。这一矛盾已经曲折反映为过度择校现象的加剧，而且还将进一步反映为社会对教育公平问题日益密切的关注。</p>		
项目立项情况	依据:1.《上海市教育改革发展“十三五”规划》“持续推进基础教育均衡发展、扩大教育公平”； 2.《闵行区教育改革发展“十三五”规划》“优化资源配置促进教育高位均衡发展，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”。		
	必要性:这些年新的问题是：（1）上海城市形态布局和人口分布状况再次发生重大变化。中心城区中小学生人数目前仅占全市学生数的 30%，而因外来务工人员的大量涌入和中心城区动迁导出人群的激增，郊区的学生人数比例已高达 70%。（2）上海义务教育“均衡”格局面临新的挑战。所以，从 2003 年起，上海市开始推行义务教育经费区县统筹，到 2008 年全部实现，这从根本上解决了义务教育所需投入的统一性与乡镇财政水平差异性的矛盾，确保了郊区县义务教育事业的发展。		
	可行性:通过签订委托协议，委托其对上海师范大学附属闵行第三小学进行管理，实施流程流畅，管理较为完善，故项目可行。		
项目资金	一、项目总预算：1500000		
	二、当年预算：	1500000	
	（一）财政拨款：	1500000	
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：	1500000	
	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	《闵行区教育局财务管理制度》、《闵行区教育局内部控制制度》、《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》		
项目总目标	不断改进办学条件，缩小硬件上的差距，让每一个孩子平等入学；强调内涵发展，提升教育质量，用多把尺子衡量，引导办好每一所学校；积极锐意改革教学方式、改革评估方式和评估指标，为每一个学生提供适合的教育。正确的引导有利于义务教育的科学发展。		
年度绩效目标	通过签订委托协议，委托总校对上海师范大学附属闵行第三小学进行管理，人员均及时到岗，且资质与计划相符，管理内容均完成，通过学校考核，以提升学校管理水平，提升教学质量，提升学生素质水平。		
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：教育均衡发展

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务) 和对应产生的详细描述	委托管理专项经费（按协议）：委托总校对上海师范大学附属闵行第三小学进行管理管理。							
	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	人员到岗率	=100.00%					
			委托管理事项完成率	=100.00%					
		质量	人员资质相符率	=100.00%					
			考核通过率	=100.00%					
		时效	人员到岗及时性	及时					
			委托管理事项完成及时性	及时					
	效果目标	社会效益	提升管理水平	提升					
			提升学生素质	提升					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制建立情况	建立					
		满意度	学生满意度	≥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	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）	1500000.00	750000.00		2.00		年度项目
金额合计				1500000.00	----	----	----	----	----

# 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	《委托管理协议》、年度工作计划	一年75万元	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	管理职责、审批流程	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区教育系统财务管理若干规定》	收入管理、支出管理	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓