

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海师范大学康城实验学校

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 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

# 上海师范大学康城实验学校主要职能

## 1. 主要职能

上海师范大学康城实验学校是2004年5月由上海师范大学、闵行区教育局、协和集团三方合办的公立九年一贯制学校。

## 2. 上一年度取得的主要事业成效。

在深化素质教育内涵的过程中细化学校管理，优化教育环境，提高管理水平，提升办学品位，凸显办学特色，为努力创建社区百姓认可、闵行区域领先、全市有知名度的现代化公办学校迈出了坚实的一步。在师资队伍建设、德育常规工作、课堂教学改进、艺体特色发展等校园内涵建设上取得了长足的进步。2019年学校在校园文化、师资培养、德育体系、课程建设、艺体特色等方面全面推进，圆满达成学校阶段性办学目标。学校集体获奖情况统计：市级15项；区级48项，共63项。教师获奖情况统计：国家级2项，市级26项；区级51项，共79项。学生获奖情况统计：国家级1人次；市级83人次；区级263人次，共347人次。2019年度全体康城实验学校的每一位教职员在促进每一个孩子健康快乐成长中做出了新的成绩。

# 上海师范大学康城实验学校机构设置

## 管理机构任职概况

### 一、行政机构：

校长室： 校长 时俊  
副校长 李维（兼）  
副校长 柯祥发、金燕连

办公室：主任 曾丽

教导处：主任 谌海兰 张菊

政教处：主任 安东宁 顾凤娴

科研室：主任 程立海

总务处：主任 浦文德

人事室：人事干部 郑晓芳

信息处：主任 曾伟

### 二、党、群、团组织：

党支部：书记 李维  
副书记 时俊（兼）  
委员 柯祥发 金燕连 张怡

工会：主席 张怡  
委员 沈叶萍 耿雅琴

教工团支部：书记 张颖  
委员 张嘉园 沈利波

学生团、少先队大队部：团干部 祝燕

## 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，上海师范大学康城实验学校预算支出总额为6086.058万元，其中：财政拨款支出预算6086.058万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6086.058万元，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5945.45万元，比2019年预算增加484.71万元，增长8.15%，主要原因人员金额（社会保障费等）；项目支出预算140.25万元，比2019年预算增加52.25万元，增加37.3%，主要原因是申报项目的增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资福利”科目4982.56万元，主要用于发放教职工日常工资、绩效、福利费、社保，医疗、职业年金、伙食补贴等人员经费开支。
2. “商品和劳务”科目960.21万元，主要用于学校日常水、电、煤、物业、差旅、维修、培训、公务接待、劳务等公用开支。
3. “对个人和家庭补助”科目3.04万元，主要用于教职工子女托费报销等
4. “办公设备购置”科目27.69万元，主要用于采购学校通用办公类设备。
5. “专用设备购置”科目46.95万元，主要用于采购学校教学类专用设备。

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	合计	预算数			项目支出
					基本支出	人员经费	
				人员经费	公用经费		
一、财政拨款收入	60860587.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	60860587.14	二、国防支出	0.00	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	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	46825315.74	35820715.88	9602099.86	1402500.00	
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
		七、社会保障和就业支出	7925800.32	7925800.32	0.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	3797779.32	3797779.32	0.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	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	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	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	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2311691.76	2311691.76	0.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	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	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	60860587.14	支出总计	60860587.14	49855987.28	9602099.86	1402500.00	

# 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	46825315.74	46825315.74	0.00	0.00	0.00
205	02	普通教育	45422815.74	45422815.74	0.00	0.00	0.00
205	02	03 初中教育	45422815.74	45422815.74	0.00	0.00	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	1402500.00	1402500.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1402500.00	1402500.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7925800.32	7925800.32	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	7925800.32	7925800.32	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5283866.88	5283866.88	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2641933.44	2641933.44	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3797779.32	3797779.32	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	3797779.32	3797779.32	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	3137295.96	3137295.96	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	660483.36	660483.36	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2311691.76	2311691.76	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	2311691.76	2311691.76	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	2311691.76	2311691.76	0.00	0.00	0.00
合计			60860587.14	60860587.14	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	46825315.74	45422815.74	1402500.00
205	02	普通教育	45422815.74	45422815.74	0.00
205	02	03 初中教育	45422815.74	45422815.74	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	1402500.00	0.00	1402500.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1402500.00	0.00	1402500.00
208		社会保障和就业支出	7925800.32	7925800.32	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	7925800.32	7925800.32	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5283866.88	5283866.88	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2641933.44	2641933.44	0.00
210		卫生健康支出	3797779.32	3797779.32	0.00
210	11	行政事业单位医疗	3797779.32	3797779.32	0.00
210	11	02 事业单位医疗	3137295.96	3137295.96	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	660483.36	660483.36	0.00
221		住房保障支出	2311691.76	2311691.76	0.00
221	02	住房改革支出	2311691.76	2311691.76	0.00
221	02	01 住房公积金	2311691.76	2311691.76	0.00
合计			60860587.14	59458087.14	1402500.00

## 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	60860587.14	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	46825315.74	46825315.74	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	7925800.32	7925800.32	0.00
		八、卫生健康支出	3797779.32	3797779.32	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	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2311691.76	2311691.76	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计	60860587.14	支出总计	60860587.14	60860587.14	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				
205		教育支出	46825315.74	45422815.74	1402500.00
205	02	普通教育	45422815.74	45422815.74	0.00
205	02	03 初中教育	45422815.74	45422815.74	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	1402500.00	0.00	1402500.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1402500.00	0.00	1402500.00
208		社会保障和就业支出	7925800.32	7925800.32	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	7925800.32	7925800.32	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5283866.88	5283866.88	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2641933.44	2641933.44	0.00
210		卫生健康支出	3797779.32	3797779.32	0.00
210	11	行政事业单位医疗	3797779.32	3797779.32	0.00
210	11	02 事业单位医疗	3137295.96	3137295.96	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	660483.36	660483.36	0.00
221		住房保障支出	2311691.76	2311691.76	0.00
221	02	住房改革支出	2311691.76	2311691.76	0.00
221	02	01 住房公积金	2311691.76	2311691.76	0.00
合计			60860587.14	59458087.14	1402500.00

## 2019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				
合计					

本单位无政府性基金安排的预算。

### 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	49825627.28	49825627.28	0.00
301 01	基本工资	8439444.00	8439444.00	0.00
301 02	津贴补贴	1087932.00	1087932.00	0.00
301 06	伙食补助费	1689600.00	1689600.00	0.00
301 07	绩效工资	23496792.00	23496792.00	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	5283866.88	5283866.88	0.00
301 09	职业年金缴费	2641933.44	2641933.44	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	3137295.96	3137295.96	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	660483.36	660483.36	0.00
301 12	其他社会保障缴费	1076587.88	1076587.88	0.00
301 13	住房公积金	2311691.76	2311691.76	0.00
302	商品和服务支出	8671549.86	0.00	8671549.86
302 01	办公费	1513128.00	0.00	1513128.00
302 05	水费	319065.00	0.00	319065.00
302 06	电费	462340.00	0.00	462340.00
302 07	邮电费	148100.00	0.00	148100.00
302 09	物业管理费	105988.00	0.00	105988.00
302 11	差旅费	120410.00	0.00	120410.00
302 13	维修(护)费	1025168.50	0.00	1025168.50
302 16	培训费	447905.00	0.00	447905.00
302 17	公务接待费	46157.00	0.00	46157.00
302 18	专用材料费	415350.00	0.00	415350.00
302 26	劳务费	138450.00	0.00	138450.00
302 28	工会经费	660483.36	0.00	660483.36
302 29	福利费	760320.00	0.00	760320.00
302 31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302 99	其他商品和服务支出	2476685.00	0.00	2476685.00
303	对个人和家庭的补助	30360.00	30360.00	0.00
303 09	奖励金	18360.00	18360.00	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	12000.00	12000.00	0.00
310	资本性支出	930550.00	0.00	930550.00
310 02	办公设备购置	276900.00	0.00	276900.00
310 03	专用设备购置	469470.00	0.00	469470.00
310 99	其他资本性支出	184180.00	0.00	184180.00
合计		59458087.14	49855987.28	9602099.86

## 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		
7.82	0.00	4.62	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7.82万元，比2019年预算减少0.51万元。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3.2万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费4.62万元。比2019年预算减少0.51万元，主要原因：厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制支出。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

### 三、政府采购情况

2020年度上海师范大学康城实验学校2019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101.34万元。

# 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	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：	孙秀庆	联系人：	孙秀庆	联系电话：	15800554760
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31		
项目概况	贯彻落实《上海市教育委员会关于进一步加强中小学班主任队伍建设的若干意见》要求，成立“闵行区第四期中小学班主任工作室”，吸引广大优秀中小学班主任加入而组建的班主任成长基地，为进一步提高工作室建设实效，促进班主任队伍专业化发展，是全区中小学优秀班主任合作、交流、互动的工作平台。				
项目立项情况	依据：1.《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》 2.教育部《关于印发中小学班主任工作规定的通知》 3.《上海市教育委员会关于进一步加强中小学班主任队伍建设的若干意见》				
	必要性：促进班主任队伍专业化发展。				
	可行性：依托区教育局及教育学院，形成所在学校、专家团队以及班主任带头人、全体学员的合力。				
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	资源方面，由区级资金保障向每个班主任工作室提供经费资助。制度方面，借鉴前三期“工作室”经验，形成年度工作计划。				
项目总目标	工作室形成所在学校、专家团队以及班主任带头人、全体学员的合力，坚持理论研修和实践创新相结合、自主学习与专家指导相结合、骨干培养与引领辐射相结合。				
年度绩效目标	总结形成一批具有推广价值的学生个体发展指导、班集体建设和课程建设等实践经验。				
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：  
德育队伍建设类项目

金额单位：元

项目构成	全体工作室学员								
	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	招募学员数量	6人	工作计划				
		质量	学员综考合格率	=100.00%	工作计划				
		时效	活动开展及时性	及时（1年期）	工作计划				
	效果目标	社会效益	建设成果情况	形成1批学生个体发展指导、班集体建设和课程建设的实践经验	工作计划				
				≥80.00%	工作计划				
	影响力目标	满意度	学员满意	≥80.00%	工作计划				
	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	德育队伍建设类项目	德育队伍建设	区班主任工作室	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
金额合计				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	闵行区第四期中小学班主任工作室建设与管理办法	按照《闵行区第四期中小学班主任工作室建设与管理办法》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	上师大康城实验学校专项预算管理制度	预算审批流程、三重一大程序等。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上师大康城实验学校财务与财产内控管理制度	项目涉及金额的校务会通报以及专项到达与执行情况的通报	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：	时俊	联系人：	曾丽	联系电话：	13816080730
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	闵行区教育局与上海师范大学在合作共建“上海师范大学康城实验学校”十三年的基础上继续合作，使“上海师范大学康城实验学校”在原有成绩基础上更上一层楼，在挖掘学校特色教育、打造学校品牌形象做出新的成就。				
项目立项情况	依据：贯彻上海市“十三五教育发展纲要”精神，提升学校内涵发展。				
	必要性：提高学校办学水平，满足康城地区人民群众对优质教育日益增长的需求。				
	可行性：借助并发挥上海师范大学的品牌效应和资源优势，提高办学水平，支持和促进闵行区教育发展。				
项目资金	一、项目总预算：500000				
	二、当年预算：		500000		
	(一) 财政拨款：		500000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		500000		
	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	自2018年1月3日签订新一轮五年“上海师范大学与闵行区教育局合作办学协议书”，目前已经实施第二年。				
项目总目标	将学校发展成为一所“高品质、高质量、高水平”的闵行区领先、上海市有影响、国际知名的现代化“九年一贯制”的实验学校。				
年度绩效目标	享有“上海师范大学康城实验学校”冠名权；享有上海师范大学提供的教科研指导和成果；享有参加上海师范大学基础教育集团所开展的各项活动。				
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：  
教育均衡发展

金额单  
位：元

项目构成	主体活动 (作业、任 务)和对应 产出的详细 描述	全体教职员					备注		
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值				
绩效 目标	产出目标	数量	合作事项完 成率	=100.00%	合作协议				
			教学教研指 导工作完成	=100.00%	合作协议				
			冠名权享有 率	=100.00%	合作协议				
		质量	合作验收结 果	通过	合作协议				
		时效	服务期限	一年	合作协议				
	效果目标	社会效益	学校品牌知 晓率	=100.00%					
			招生率	=100.00%					
	影响力目 标	满意度	康城社区居 民满意度	≥80.00%	计划目标				
			学生及家长 满意度	≥80.00%	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	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)	500000.00	500000.00	1.00			年度项目
金额合计				500000.00	----	—	—	—	—

# 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	上海师范大学与闵行区教育局合作办学协议	指定上师大基础教育发展中心负责项目合作事务	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	上师大康城实验学校专项预算管理制度	项目申报流程、三重一大等	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	上师大康城实验学校财务与财产内控管理制度	项目涉及金额的校务会通报以及专项到达与执行情况的通报	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

## （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：	柯祥发	联系人：	朱占霞	联系电话：	18121273986
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31		
项目概况	我校一直以来积极参加市区级创新活动，在市区级创新大赛评比中有获一等奖记录，取得了一定的成绩。2016年我校申报成立了闵行区中小学创新实验室，围绕创新实验室开展了一系列创新教育教学活动。				
项目立项情况	依 据:创新实验室				
	必要性:加快校园科技创新发展步伐				
	可行性:近几年一直都得到了上级的大力支持,也取得了不错的成绩				
项目资金	一、项目总预算：18400				
	二、当年预算：		18400		
	（一）财政拨款：		18400		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		18400		
	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	在学校要求下，建立立项项目管理制度				
项目总目标	提升学校科技创新水平				
年度绩效目标	市、区创新比赛获奖，学生创新能力得到有效提升				
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)

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	创新创造教育与发展							
	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	课时完成率	每周一课时	计划				
		质量	课业成绩	通过	计划				
		时效	开课及时性	及时(一年期)	计划				
	效果目标	社会效益	市区级等第奖	1项	计划				
	影响力目标	满意度	学生及家长满意度	≥80.00%	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	科技创新创造	创新创造培育与发展	创新项目资助	18400.00	18400.00		1.00		年度项目
金额合计					18400.00	-----	-----	-----	-----

# 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	康城学校项目管理制度	成立项目领导小组、工作计划、考核细则等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上师大康城实验学校专项预算管理制度	项目申报流程、三重一大等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
财务管理 制度	上师大康城实验学校财务与财产内控管理制度	项目涉及金额的校务会通报以及专项到达与执行情况的通报	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：	柯祥发	联系人：	浦文德	联系电话：	13002171029
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31		
项目概况	<p>上师大康城实验学校与上海市幸运星足球俱乐部“体教结合”创建办学特色已有13年，坚持“资源共享、人才共育、特色共建”原则，以“做好人、读好书、踢好球”为育人理念，合作双方利用各自优势资源，在培养足球后备人才上走出一条“体教一体，培养优秀足球后备人才”之路，取得佳绩。已向上港、申花两大足球俱乐部输送了四支队伍，本校的梯队建设完成，二线队伍建设机制完善，并先后获得近70多个区、市级以上的冠军。</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：精英训练与比赛多，租车费用高，经费支出大，需要上级部门的大力支持。</p> <p>可行性：艺体特色作为学校办学的重点发展项目，经过近年来的努力，取得了长足的进步和显著成效，成为上海市体育传统项目学校、全国校园足球特色校、上港青少年足球精英训练基地学校。为上海上港、申花及中国男子青少年足球队输送了后备人才，发挥了区域辐射作用。</p>				
项目资金	一、项目总预算：45000				
	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	围绕项目管理已建立相关制度，主要有：足球项目管理规定、学生宿舍和住校生安全管理制度、外出报告备案制度等。				
项目总目标	打造成全国一流的校园足球青少年足球特色校和上海市青少年足球精英培训基地，为闵行争取更好的荣誉。				
年度绩效目标	不同年龄段的足球队获得上海市校园足球赛前三名的成绩。				
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:

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		项目资金主要用于精英训练营基地建设,包括学员用品用具添置、教练课时费用、比赛用餐							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	学生比赛用餐	200餐	计划					
			比赛、训练用鞋添置	52双	计划					
			教练完成课时	300小时	计划					
			学生服装添置	52套	计划					
		质量	用具用品验收结果	通过	计划					
			教练教学考核结果	通过	计划					
		时效	完成及时性	及时	计划					
	效果目标	社会效益	足球特色办学知晓率	100%	计划					
			上海市校园足球赛成绩	前三名	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	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	足球项目管理规定	成立项目领导和工作小组	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	学生宿舍和住校生安全管理制度	定期检查与整改	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	外出报告备案制度	事前报告, 做好协调工作	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	上师大康城实验学校专项预算管理制度	项目申报流程、三重一大等	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	上师大康城实验学校财务与财产内控管理制度	项目涉及金额的校务会通报以及专项到达与执行情况的通报	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

## （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：	柯祥发	联系人：	浦文德	联系电话：	13002171029
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>上师大康城实验学校与上海市幸运星足球俱乐部“体教结合”创建办学特色已有13年，坚持“资源共享、人才共育、共建”原则，以“做好人、读好书、踢好球”为育人理念，合作双方利用各自优势资源，在培养足球后备人才上走出一条“体教一体，培养优秀足球后备人才”之路，取得佳绩。已向上港、申花两大足球俱乐部输送了四支队伍，本校的梯队建设完成，二线队伍建设机制完善，并先后获得近70多个区、市级以上的冠军。</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：梯队多，场地不足需要外借，租车费用高，经费支出大，需要上级部门的大力支持。</p>				
	<p>可行性：艺体特色作为学校办学的重点发展项目，经过近年来的努力，取得了长足的进步和显著成效，成为上海市体育传统项目学校、全国校园足球特色校、上港青少年足球精英训练基地学校。为上海上港、申花及中国男子青少年足球队输送了后备人才，发挥了区域辐射作用。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算：350000</p>				
	二、当年预算：		350000		
	(一) 财政拨款：		350000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		350000		
	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>本项目实施多年，已制定较完善的项目管理制度，形成常态化日常管理和操作流程，很好地发挥了区域辐射作用。</p>				
项目总目标	<p>打造成全国一流的校园足球青少年足球特色校和上海市青少年足球精英培训基地，为上海乃至全国足球事业的振兴输送更多更好的足球后备人才</p>				
年度绩效目标	<p>不同年龄段的足球队获得上海市校园足球赛前三名的成绩</p>				
需要说明的其他问题	<p>无</p>				

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：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）和对应产出的详细描述	项目资金主要用于精英训练营基地建设，包括学员用品用具添置、教练课时费用、比赛费用								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	学员装备添置	52人	计划					
			日常训练课时数	300小时	合同与计划					
		质量	装备验收结果	通过	合同					
			教师资质相符性	相符	合同					
			赛事活动参赛率	100%	计划					
		时效	装备购置及时性	及时	合同					
			训练频次	及时（依课时计	合同与计划					
	效果目标	社会效益	足球特色办学知晓率	100%	计划					
			上海市校园足球赛成绩	前三名	计划					
	影响力目标	满意度	学生家长满意度	80%	计划					
项目构成分解	项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	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		200000.00	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	全国足球校园特色学校		100000.00	100000.00		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	市初中体育多样化改革试点校		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	足球项目管理规定	成立项目领导和工作小组	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	学生宿舍和住校生安全管理制度	定期检查与整改	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	外出报告备案制度	事前报告，做好协调工作	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	上师大康城实验学校专项预算管理制度	项目申报流程、三重一大等	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	上师大康城实验学校财务与财产内部控制管理制度	项目涉及金额的校务会通报以及专项到达与执行情况的通报	立项和计划阶段	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

## （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：	曾丽	联系人：	张玉善	联系电话：	18121273925
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	2014学年我校“乐之风”民乐团在原来基础上扩展了声部，由原来以古筝为特色的28人乐队扩大到近60人的大型综合乐团。目前本校已成为上海市民乐联盟校、闵行区美育民乐联盟盟主校。设立专项资金主要用于乐团建设，聘请专业老师给予指导、排练，推动闵行区乐队联盟前行。				
项目立项情况	依据:1.《闵行教育事业发展“十三五”规划》“加强艺术教育，培养学生健康的审美情趣和能力” 2.《闵行区学生健康促进行动计划》				
	必要性:加快校园乐队的发展步伐  可行性:乐团以人为本，注重学生个性发展，发挥学生所长，近几年发展较快，取得了不错的成绩。弦乐二胡声部经过精心培养，现已有14位同学；低音声部的贝司、大提琴及弹拨乐都是学校指定培养的新学员。各声部逐渐配置齐全，音色丰富具有张力。学样外聘各个声部的专家，分别来自上海音乐学院、上海民族乐团、闵行区活动中心等地，教师专业精湛、责任心强。乐团每周有计划的进行综合排练，平时进行声部小排，夯实基础，稳步推进。				
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	1. 围绕乐团建设，已建立乐团日常管理制度；2. 乐团建设资金由区级财政给予支持保障。				
项目总目标	提升学校民乐队整体水平				
年度绩效目标	获市、区等第奖，学生民乐水平得到有效提升				
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：

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	闵行区美育民乐特色联盟学校共有6所，项目内容是开展乐团排练，参加赛事，项目资金主要用于乐团活动和建设支出。									
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注						
	产出目标	数量	闵行联盟学校数量	6所	工作计划						
			日常排练数量完成率	=100.00%	工作计划						
		质量	委聘教师资质达标率	=100.00%	委聘合同						
			时效	排练课程频次	每周1次	工作计划					
	效果目标	社会效益	市区等第奖	6所	计划						
			乐团知晓率	80%	计划						
项目构成分解	影响力目标	满意度	学生家长满意度	90%	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		
	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	康城学校美育联盟管理制度	乐团每周有计划的进行综合排练，平时进行声部小排，夯实基础，稳步推进。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	康城学校预算项目管理制度	1、做好预算前的准备工作2、预算草案行政会讨论通过	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	康城学校立项项目财务管理制度	1、项目资金专款专用 2、项目凭证真实有效 3、按合同付款	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>