

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市古美学校

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

上海市古美学校主要职能

上海市古美学校是下属于闵行区教育局的事业单位。

主要职能包括：1. 实施义务阶段小学教育。2. 实施义务阶段初中教育。

上海市古美学校机构设置

上海市古美学校设4个内设机构，包括：校长室、教育教学节点研究推进办公室、教育教学日常研究推进办公室和综合服务保障部。

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，古美学校预算支出总额为3041.59万元，其中：财政拨款支出预算3041.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3041.59万元，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3027.59万元，比2019年预算增加69.47万元，增长2.34%，主要原因是社保基数增加；项目支出预算14万元，比2019年预算减少20万元，下降58.82%，主要原因是2020年未安排初中强校工程等项目经费。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目2310.80万元，主要用于保障学校正常运行，开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目14万元，主要用于新优质学校创建4万、德育队伍建设类项目2万、艺术教育经费8万。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目269.85万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目134.93万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目160.22万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “公务员医疗补助”科目33.73万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员基本医疗保险支出外的大病门诊、住院保险及支出等。
7. “住房公积金”科目118.06万元，主要用于按照国家政策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	30415938.51	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	30415938.51	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	23247990.51	19523674.96	3584315.55	140000.00
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	4047782.40	4047782.40		
		八、卫生健康支出	1939562.40	1939562.40		
		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				
	无	十三、资源勘探信息支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象支出				
		十七、住房保障支出	1180603.2	1180603.20		
		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	30415938.51	支出总计	30415938.51	26691622.96	3584315.55	140000.00

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	23247990.51	23247990.51			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	23107990.51	23107990.51			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	23107990.51	23107990.51			
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	无	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	140000.00	140000.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	04	城市中小学教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	140000.00	140000.00			
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	4047782.40	4047782.40			
208	05		行政事业单位养老支出	4047782.40	4047782.40			
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	2698521.60	2698521.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1349260.80	1349260.80			
210			卫生健康支出	1939562.40	1939562.40			
210	11		行政事业单位医疗	1939562.40	1939562.40			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1602247.20	1602247.20			
210	11	03	公务员医疗补助	337315.20	337315.20			
221			住房保障支出	1180603.20	1180603.20			
221	02		住房改革支出	1180603.20	1180603.20			
221	02	01	住房公积金	1180603.20	1180603.20			
221	02	03	购房补贴					
合计				30415938.51	30415938.51			

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	23247990.51	23247990.51	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	23107990.51	23107990.51	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	23107990.51	23107990.51	
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	无	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	140000.00	140000.00	
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	140000.00	140000.00	
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	4047782.40	4047782.40	
208	05		行政事业单位养老支出	4047782.40	4047782.40	
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	2698521.60	2698521.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1349260.80	1349260.80	
210			卫生健康支出	1939562.40	1939562.40	
210	11		行政事业单位医疗	1939562.40	1939562.40	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1602247.20	1602247.20	
210	11	03	公务员医疗补助	337315.20	337315.20	
221			住房保障支出	1180603.20	1180603.20	
221	02		住房改革支出	1180603.20	1180603.20	
221	02	01	住房公积金	1180603.20	1180603.20	
221	02	03	购房补贴			
合计				30415938.51	30415938.51	

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	30415938.51	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	23247990.51	23247990.51	
		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	4047782.40	4047782.40	
		八、卫生健康支出	1939562.40	1939562.40	
		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			
	无	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	1180603.2	1180603.2	
		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	30415938.51	支出总计	30415938.51	30415938.51	

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	23247990.51	23107990.51	140000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	23247990.51	23107990.51	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	23247990.51	23107990.51	
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	无	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	140000.00		140000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	140000.00		140000.00
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	4047782.40	4047782.40	
208	05		行政事业单位养老支出	4047782.40	4047782.40	
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	2698521.60	2698521.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1349260.80	1349260.80	
210			卫生健康支出	1939562.40	1939562.40	
210	11		行政事业单位医疗	1939562.40	1939562.40	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1602247.20	1602247.20	
210	11	03	公务员医疗补助	337315.20	337315.20	
221			住房保障支出	1180603.20	1180603.20	
221	02		住房改革支出	1180603.20	1180603.20	
221	02	01	住房公积金	1180603.20	1180603.20	
221	02	03	购房补贴			
合计				30415938.51	30275938.51	140000.00

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	26679942.96	26679942.96	0.00
301	01	基本工资	4389672.00	4389672.00	
301	02	津贴补贴	515784.00	515784.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	912000.00	912000.00	
301	07	绩效工资	13129536.00	13129536.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2698521.60	2698521.60	
301	09	职业年金缴费	1349260.80	1349260.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1602247.20	1602247.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	337315.20	337315.20	
301	12	其他社会保障缴费	565002.96	565002.96	
301	13	住房公积金	1180603.20	1180603.20	
301	99	其他工资福利支出			
302	无	商品和服务支出	3173015.55		3173015.55
302	01	办公费	279345.00		279345.00
302	02	印刷费	55990.00		55990.00
302	03	咨询费	18280.00		18280.00
302	04	手续费			
302	05	水费	116540.00		116540.00
302	06	电费	199950.00		199950.00
302	07	邮电费	49130.00		49130.00
302	09	物业管理费	40560.40		40560.40
302	11	差旅费	39990.00		39990.00
302	13	维修（护）费	551869.95		551869.95
302	14	租赁费			
302	16	培训费	175100.00		175100.00
302	17	公务接待费	16227.00		16227.00
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	45700.00		45700.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	337315.20		337315.20
302	29	福利费	410400.00		410400.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	804618.00		804618.00
303		对个人和家庭的补助	11680.00	11680.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			

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				
303	08	助学金			
303	09	奖励金	4680.00	4680.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7000.00	7000.00	
310		资本性支出	411300.00		411300.00
310	02	办公设备购置	411300.00		411300.00
310	03	专用设备购置			
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			30275938.51	26691622.96	3584315.55

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	
4.82	0.00	1.62	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4.82万元，比2019年预算减少0.18万元。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3.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费1.62万元。比2019年预算减少0.82万元，主要原因是厉行节约，安排会议、学科交流等接待支出减少。

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

闵行区古美学校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3个，涉及项目预算资金14万元。

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：	张玲玲	联系人：	张淑敏	联系电话：	13524074714
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	作为区心理健康教育分中心，学校以创造滋润的教育新生活，提升师生生命的自我成长为办学目标，激活“家校社”三方教育力量，学校教师全员参与，努力创造生命教育新生态。同时，学校心理健康教育工作也起到辐射引领作用，兄弟学校来我校交流学习，每学年都会接待各类心理教育考察团。				
项目立项情况	依据：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》（2004）8号、教育部《关于印发中小学班主任工作规定的通知》、《中小学德育工作指南》、《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）、《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》等文件。				
	必要性：随着经济发展，社会发达，人们的压力日益增大，尤其是对处在发展和不稳定阶段的青少年，心理问题更是突出。对青少年开展心理健康教育是建设和谐校园和和谐社会的需要，更是促进青少年自身发展和成长的需要。健康的心理状态是学生综合素质的一种表现。另外，对教师进行心理健康知识的培训，是增进教师了解学生和促进教师自身发展的有效途径，以此可以更加有效地减少对学生的师源性伤害，形成有利于学生成长的生态环境。				
	可行性：通过加大心理健康教育必要性的宣传，引起社会、学校和家庭对青少年心理健康教育的关注，改善青少年所处的生态环境来促进其健康发展，预防青少年心理问题发生；通过学习心理健康知识，老师、家长更了解学生，加强与学生的沟通，从而促进师生关系，亲子关系；通过团体辅导、心理咨询疏导学生的情绪，让学生在挫折中不断认识自我，不断完善自我，健康快乐成长。				
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	根据需求和市场价格编制预算，专项到位后，请有资质的专家上门对教师及相关人员进行青少年心理辅导，并有《中小学德育工作指南》作为工作指导。				
项目总目标	在“尊重生命·享受教育”办学理念引领下，我们本着培育“健康、快乐、聪慧、自信”的古美学子这一育人目标，聚焦家校社协同联动，学校不唱独角戏，大家共奏交响乐，创建心理健康教育新生态。激活“家校社”三方教育力量，做实做强品牌。未来阶段：深化联动，做细做优品牌，形成品牌效应。				
年度绩效目标	1、完善心理健康教育设备；2、促进全校师生对心理健康知识的学习，更加了解学生；3、进行心理健康教育宣传。				
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	1、聘请专家对教师进行心理健康培训；2、开展心理研讨活动；3、印制心理健康宣传资料；4、增加心理咨询室必备用品，如，录音笔，一次性水杯等；5、购买心理学专业书籍供老师们阅读；6、购买心理团体辅导活动道具。								
	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	专业书籍采购完成率	=100%	计划目标					
			心理健康教育设备配置完成率	=100%	计划目标					
			团体辅导完成率	=100%	计划目标					
		质量	专业书籍与主题一致性	一致	计划目标					
			心理健康教育设备验收通过率	=100%	计划目标					
			团体辅导参与率	=100%	计划目标					
		时效	专业书籍采购完成及时性	及时	计划目标					
			心理健康教育设备配置完成及时性	及时	计划目标					
			团体辅导完成及时性	及时	计划目标					
	效果目标	经济效益	师生心理健康知识提升情况	提升	计划目标					
		社会效益	心理健康教育设备投入使用率	=100%	计划目标					
	影响力目标	长效管理	固定资产使用维护机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	学校师生设备使用满意度	≥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	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
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暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会记核算方式	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	新优质学校创建				
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：	陈怡琼	联系人：	陈怡琼	联系电话：	13601671687
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	根据2019年上海市教委公布《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》，本项目以“新优质学校创建”为核心目标，关注初中阶段学生需要重点培养的综合素质，学校聚焦“情趣慧”课堂教学研究与“校园四季”综合活动的实践探索，将深入推进创生智慧、凸显个性的情趣慧课堂，提升教师课堂教学的行为品质；进一步开发“校园四季”综合活动的育人价值，探索出适合我校学生综合素质发展的校园活动模式，逐步形成“尊重”理念下的初中生综合素质发展的养成体系，实现学生德智体美劳全面发展。				
项目立项情况	依据:依据《教育部关于印发<中小学综合实践活动课程指导纲要>的通知》（教材〔2017〕4号）、《上海市人民政府关于印发<上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案>的通知》（沪府发〔2014〕57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，《上海市教育委员会关于印发<上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见>的通知》（沪教委规〔2018〕3号）等文件精神，同时依据我校“尊重生命？享受教育”的办学理念，育“健康快乐聪慧自信”的古美学子目标的实现，需要根据人才培养的新要求不断丰富、完善和发展、促进学生全面而有个性发展，促进学生德智体美劳全面发展、培养个性特长。				
	必要性:由于多种因素，我校学生群体普遍较弱，学生个性化成长需求与学校教育品质之间存在差距。所以加强“个性化教育”，通过综合素质培养，挖掘学生潜能，多元评价是我们必须努力的。让思维的起点与归宿回到人的身上，从“情趣慧”课堂的建设、“校园四季”活动的探索、九年一贯制学校“四自教育”体系的构建等方面深化育人价值深度开发的校本化研究，让古美的每个学生感受到被关注、被重视，从而激活每一位学生的发展自觉。				
	可行性: 1、从师资队伍看，我校中学部教师共42人，其中高级职称教师4人、中级职称教师33人。绝大部分教师工作年限集中在10—20年间。从教师职称比和年龄比来看，中学部师资相对处于稳定、经验较为丰富的优势水平，在学校推进《实施意见》的过程中“转身快”、执行力较强。能够充分利用自身专业学科背景，挖掘新中考改革方案精神指导下的学科教学育人价值，能够锐意进取，积极探索实践学生综合素质培养的途径与方法。2、从生源来看，我校属于九年一贯制学校，探索落实新中考改革方案，促进学生综合素质发展的空间更为广阔，不仅中学阶段的四年，也可以将培养的体系向小学阶段延伸，从时间和空间上确保这一项目可以更为科学、有梯度的落实。 3、从学校办学特色来看，我校坚持“新基础教育”核心理念，养心工程实施显成效。作为一所发展中的学校，目前整体发展呈稳步上升趋势。在新基础教育核心理念的指导下，老师们的生命状态越来越饱满、丰盈，教师正确的教育观、教学观势必在新中考改革中、在学生综合素质培养的目标上有较大的优势。我校坚持科研引领学校内涵发展，课堂教学改革有成效。学校课堂教学改进，引领学生成长。“情、趣、慧”课堂的建设深入人心，卓有成效,课堂教学质量稳步上升。同时，我校多年坚持学生立场开展学生活动，育人目标达成度提升。基于“新基础教育”学生立场，综合融通学校“四自德育”与校园自然季活动，为学生实践、体验搭建了丰富的发展平台，在活动的育人价值挖掘中，始终坚持学生综合发展的目标。				
项目资金	一、项目总预算：40000				
	二、当年预算：		40000		
	（一）财政拨款：		40000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		40000		
	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、整合学校现有项目的各类资源，由校长室牵头，教导处、政教处、年级组长、教研组长组成项目小组。2、形成项目组工作例会制度，确保项目按照时间节点有序推进。3、建立预算管理机制，确保预算专款专用，一切支出严格按照闵行区财务管理相关制度执行。				
项目总目标	在“新基础教育”理念引领下，深入领会《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》，结合我校“情趣慧”课堂教学和“校园四季活动”两大特色，有序推进新中考方案的实施，形成模块兼容的专题研究，创造学校教育新生活，促进学生把课程学习和真实生活情境相结合，提高自身综合素质，最终达到均衡发展。学校实践探索形成一定体系，在同类学校中有一定的影响力。				
年度绩效目标	1、严格执行国家课程计划下，科学合理设置三类课程，形成富有本校特色的学校三类课程的完整体系。如形成心理健康、电子科技、京剧、羽毛球、自行车等特色课程，并在区内具有一定影响力。2、探索并初步形成具有古美特色的“校园四季”综合活动体系，即访春季（3月-5月）、嬉夏季（6月-8月）、品秋季（9月-11月）、暖冬季（12月-2月）四大系列校园综合活动。 3、成立学校“探究性学习专家委员会”落实研究性学习报告成立研究性，指导学生撰写一份综合素质纪实报告。				
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：新优质学校创建

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	“情趣慧”课堂教学研究、“校园四季”综合活动实践、古美学校学生综合素质评价体系的创建。								
	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	开展特色课程完成率	=100.00%	计划目标					
			“校园四季”活动开展完成率	=100.00%	计划目标					
			综合素质纪实报告完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	特色课程出勤率	=100.00%	计划目标					
			“校园四季”活动参与率	=100.00%	计划目标					
			综合素质纪实报告考核通过率	=100.00%	计划目标					
		时效	开展特色课程完成及时性	及时	计划目标					
			“校园四季”活动开展完成及时性	及时	计划目标					
			综合素质纪实报告完成及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	学生相关专业能力提升情况	提升	计划目标					
			学校市区级比赛结果	获奖	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	新优质学校创建	闵行区第二轮新优质学校创建		闵行区第二轮新优质学校创建_1	40000.00	40000.00		1.00		年度项目
金额合计					40000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：新优质学校创建					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》、《上海市初中学生综合素质评价实施办法》	结合项目实际，认真贯彻和落实《实施意见》	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区预算编制的若干要求》、《闵行区项目支出经费安排的一般标准》	严格按照闵行区预算管理制度执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《上海市古美学校内部控制规范》、《闵行区教育系统财政票据使用和管理若干规定》	加强项目过程监控和财政票据的管理	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	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：	张玲玲	联系人：	姚爱权	联系电话：	34220174										
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31											
项目概况	古美学校重视艺术教育，努力创学校艺术特色学校。近年来，在学校领导重视下，在戏曲学校等专业团队支持下，以京剧项目为突破口，一方面利用音乐课等普及京剧知识、欣赏京剧名段，了解国粹文化，提高学生对京剧艺术的鉴赏力，提高学生艺术修养。另一方面，成立学校京剧社团，聘请专业教师，从一年级开始选拔优秀苗子，形成小班、中班、大班三个梯队，学习京剧表演，在练基本功的同时每学期排练经典剧目。每年参加区艺术节比赛获一二等奖，然后代表闵行区参加市级比赛获一二等奖。并多次在街道、社区、学校演出，多名同学参加东方电视台“家和万事兴·上海市2015年老年节文艺晚会”录播、上海电视台中国少儿戏曲小梅花荟萃20周年展演等。2017年加入闵行区美育特色联盟学校。2018年3月，学校与邻近的戏曲学校结成党建联谊单位，双方多次开展活动，通过商议，设想打造以京剧为重点项目，越剧、木偶等多剧种为辅的学校戏曲特色项目，丰富学校课程，传承传统文化，提高艺术修养。														
项目立项情况	依据:2015年7月，国务院办公厅印发《关于支持戏曲传承发展的若干政策》部署进一步加强政策支持，振兴我国戏曲艺术。《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》、《上海市闵行区“十二五”教育改革和发展规划》、教育部《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》教体艺〔2014〕12号、上海市教委《关于印发上海市青少年艺术教育彩虹计划实施意见的通知》（沪教委体2014，12号） 必要性:戏剧教育是普适性教育，其终极目标是人格教育。在这样的理念下将艺术欣赏与人文熏陶，同学生文化教育和传统道德培养相结合，并引导和培养学生正确认识自己，关爱他人，珍惜人间真情，形成健康阳光积极向上的人生观和世界观。根据国务院办公厅、市政府办公厅文件精神明确要求，各地政府要加大对美育的投入力度，要通过多种形式筹措资金，增加专项补贴，满足美育发展基本需求。国家教育部已将美育工作的推进情况列入教育现代化进程监测评价指标体系中，每三年组织一次学校美育质量监测；按要求，各级教育督导部门要将美育纳入督导内容，定期开展专项督导工作；美育工作是对学校评价考核的重要指标。 可行性:1、学校有健全的制度。校长总负责，课程部实施推进，具体落实到上课老师。2、有完善的运行管理机制。3、有比较完备的活动场地、器械和设备。4、有实力强劲的师资队伍。5、课程内容形式丰富。6、及时做好宣传。充分利用学校微信公众号等宣传媒介，争取社会及广大家长的支持，形成教育合力，助推学校戏曲教育发展。让他们了解开设这门课程的意义是为了让孩子们更好地融入上海														
项目资金	一、项目总预算：80000 二、当年预算： <table> <tr> <td>（一）财政拨款：</td><td>80000</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>80000</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）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
（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、利用戏曲学校资源构建学校戏曲课程。2、聘请专业教师为各个戏曲社团授课，每班每周2个课时。3、培养本校教师，能在普及教学中有基本的知识储备和技能。4、学校戏曲特色氛围的营造，练功房、剧场等设备的添置，如舞台电子屏、专业舞台音响、化妆室等。同时添置专业的服装、道具等。5、外出观摩、参演、比赛需要的化妆、服装、车辆等费用。6、学校有艺术领导小组、艺术教育三年规划等机制保障。														
项目总目标	1、坚持戏曲进校园，做好普及，提高学生对我国传统艺术的认识，以及欣赏能力，提高学生艺术修养，激发对我国传统艺术的热爱。2、有固定的京剧社团、木偶社团、越剧社团等，培养优秀苗子。3、每学期能排练优秀节目，参加各类演出、比赛获佳绩，并尽可能为家长、古美社区居民提供演出，扩大知名度的同时也为古美社区文化建设作贡献。														
年度绩效目标	开设戏曲欣赏课程，提高学生艺术修养；京剧社团、越剧社团等有优秀的节目，参加各类演出与比赛，进一步提高知名度，争取获奖、能惠及古美社区家长、居民，营造更好的古美社区文化氛围。														
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	学生社团授课费用、设备服装添置费用、外出比赛演出交通费用、专家讲座费用等								
	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	开展戏曲社团课程完成数	每班每周2个课时	计划目标					
			演出展示完成率	=100%	计划目标					
			相关设备配置完成率	=100%	计划目标					
		质量	戏曲社团课程出勤率	=100%	计划目标					
			演出展示出席率	=100%	计划目标					
			相关设备验收通过率	=100%	计划目标					
		时效	演出展示完成及时性	及时	计划目标					
			相关设备配置完成及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	相关设备投入使用率	=100%	计划目标					
			学生戏曲鉴赏能力提升情况	提升	计划目标					
			学校参赛结果	获奖	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	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	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	《闵行区艺术教育特色学校评估标准》	按照标准，在学校的办学中体现艺术特色、在创建过程取得成效	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《教育预算编制的若干要求》	严格按照闵行区财务管理相关制度执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	闵行区公办学校使用票据管理规定	严格按照闵行区财务管理相关制度执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓