

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区第四中学

# 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

## 上海市闵行区第四中学主要职能

闵行四中是一所公办初级中学，创办于1972年8月，1992年8月与闵行七中合并，2002年8月又与闵行八中合并，至今已有四十余年的历史。学校占地78亩，其中体育场占地53亩，建有400米标准塑胶跑道、五个标准篮球场和一个标准棒球场。

学校秉承“关注个体生命成长，促进全体师生的主动健康发展”的办学理念，积极研究实践，成长为全国“生命、实践”教育学合作校，上海市文明单位。

### 一、主要职能

学校端正办学理念，明确办学职责

- 1、培养学生主动进取，自强不息的人生态度，培养学生成为人格自信、行为自律、学习自觉、发展自主的时代新人。
- 2、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
- 3、关注每一个学生成长，办老百姓家门口的好学校。
- 4、学校坚持科学规范的财务资产管理原则和职责。
- 5、严格执行相关财经制度，接受教育局核算中心等部门领导及指导。
- 6、一切服务于学校内涵优质发展，一切服务于学生主动健康成长。
- 7、科学预算，合理编制，过程监控，年终分析，使用最优化。

## 上海市闵行第四中学机构设置

上海市闵行第四中学设有以下部门：校长室、书记室、校务办公室、教导处、总务处，政教处。目前有教职工90名，24个班级，学生893人。

## 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，上海市闵行第四中学预算支出总额为3230.37万元，其中：财政拨款支出预算3230.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3230.37万元，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3221.37万元，比2019年预算增加37.80万元，增长1.19%，主要原因是人员变动，社保基数增加，生均经费增加；项目支出预算9.00万元，比2019年预算减少1.00万元，下降10%，主要原因是学校严格执行项目预算，减少项目开支申请。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目2431.74万元，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、等日常公用方面的支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目9.00万元，主要用于主要用于德育队伍建设类项目和闵行区第二轮新优质学校创建项目。
3. “事业单位离退休”科目10.38万元，主要用于事业离退休经费。
4. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目293.36万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目146.68万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
6. “事业单位医疗”科目174.18万元，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36.67万元，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、住院保险等支出。
8. “住房公积金”科目128.35万元，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		
合计	人员经费	公用经费				
一、财政拨款收入	32303708.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	32303708.47	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	24407438.32	20062360.37	4255077.95	90000.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	4504271.20	4504271.20	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2108539.95	2108539.95	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	1283459	1283459.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	32303708.47	支出总计	32303708.47	27958630.52	4255077.95	90000.00

## 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	24407438.32	24407438.32	0.00	0.00	0.00
205	01	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	普通教育	24317438.32	24317438.32	0.00	0.00	0.00
205	02	01 学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02 小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03 初中教育	24317438.32	24317438.32	0.00	0.00	0.00
205	02	04 高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99 其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	04 成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	99 其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4504271.20	4504271.20	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4504271.20	4504271.20	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	103840.00	103840.00	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	2933620.80	2933620.80	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1466810.40	1466810.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2108539.95	2108539.95	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2108539.95	2108539.95	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1741837.35	1741837.35	0.00	0.00	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	366702.60	366702.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1283459.00	1283459.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1283459.00	1283459.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1283459.00	1283459.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				32303708.47	32303708.47	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	24407438.32	24317438.32	90000.00
205	01	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01 行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02	普通教育	24317438.32	24317438.32	0.00
205	02	01 学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02 小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03 初中教育	24317438.32	24317438.32	0.00
205	02	04 高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99 其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	04	成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04 成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	04	99 其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
205	07	特殊教育	0.00	0.00	0.00

205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	90000.00	0.00	90000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	90,000.00	0.00	90,000.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4504271.20	4504271.20	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4504271.20	4504271.20	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	103840.00	103840.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2933620.80	2933620.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1466810.40	1466810.40	0.00
210			卫生健康支出	2108539.95	2108539.95	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2108539.95	2108539.95	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1741837.35	1741837.35	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	366702.60	366702.60	0.00
221			住房保障支出	1283459.00	1283459.00	0.00
221	02		住房改革支出	1283459.00	1283459.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1283459.00	1283459.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00
合计				32303708.47	32213708.47	90000.00

## 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	32303708.47	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	24407438.32	24407438.32	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	4504271.20	4504271.20	0.00
		八、卫生健康支出	2108539.95	2108539.95	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1283459	1283459	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出	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	32303708.47	支出总计	32303708.47	32303708.47	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	24407438.32	24317438.32	90000.00
205	01	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01 行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02	普通教育	24317438.32	24317438.32	0.00
205	02	01 学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02 小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03 初中教育	24317438.32	24317438.32	0.00
205	02	04 高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99 其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	04	成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04 成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	04	99 其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
205	07	特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01 特殊学校教育	0.00	0.00	0.00

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	07	02	工读学校教育	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	90000.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	90000.00	0.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4504271.20	4504271.20
208	05		行政事业单位养老支出	4504271.20	4504271.20
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	103840.00	103840.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2933620.80	2933620.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1466810.40	1466810.40
210			卫生健康支出	2108539.95	2108539.95
210	11		行政事业单位医疗	2108539.95	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00

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				
210	11	02	事业单位医疗	1741837.35	1741837.35
210	11	03	公务员医疗补助	366702.60	366702.60
221			住房保障支出	1283459.00	1283459.00
221	02		住房改革支出	1283459.00	1283459.00
221	02	01	住房公积金	1283459.00	1283459.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00
合计			32303708.47	32213708.47	90000.00

### 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	27840750.52	27840750.52	0.00
301	01	基本工资	4517088.00	4517088.00	0.00
301	02	津贴补贴	489168.00	489168.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	873600.00	873600.00	0.00
301	07	绩效工资	13552404.00	13552404.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2933620.80	2933620.80	0.00
301	09	职业年金缴费	1466810.40	1466810.40	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1741837.35	1741837.35	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	366702.60	366702.60	0.00
301	12	其他社会保障缴费	616060.37	616060.37	0.00
301	13	住房公积金	1283459.00	1283459.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	3719277.95	0.00	3719277.95

302	01	办公费	281295.00	0.00	281295.00
302	02	印刷费	71440.00	0.00	71440.00
302	03	咨询费	17860.00	0.00	17860.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	125020.00	0.00	125020.00
302	06	电费	223250.00	0.00	223250.00
302	07	邮电费	53580.00	0.00	53580.00
302	09	物业管理费	197316.80	0.00	197316.80
302	11	差旅费	44650.00	0.00	44650.00
302	13	维修(护)费	576938.55	0.00	576938.55
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	162759.50	0.00	162759.50
302	17	公务接待费	19246.00	0.00	19246.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	44650.00	0.00	44650.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	366702.60	0.00	366702.60
302	29	福利费	393120.00	0.00	393120.00
302	31	公务用车运行维护费	64000.00	0.00	64000.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	1077449.50	0.00	1077449.50
303		对个人和家庭的补助	117880.00	117880.00	0.00
303	01	离休费	103840.00	103840.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	3240.00	3240.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10800.00	10800.00	0.00
310		资本性支出	535800.00	0.00	535800.00
310	02	办公设备购置	401850.00	0.00	401850.00
310	03	专用设备购置	133950.00	0.00	133950.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			32213708.47	27958630.52	4255077.95

## 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		
8.32	0.00	1.92	6.40	0.00	6.40	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8.32万元，比2019年预算减少3.42万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，跟2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费6.4万元，比2019年预算减少3.2万元，主要原因是根据上级部门规定口径，按学校实际固定资产车辆数编制预算。
- (三) 公务接待费1.92万元。比2019年预算增加减少0.22万元，主要原因是严格按财政口径编制公务接待费预算，贯彻八项规定，减少公务接待支出。

### 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

闵行区第四中学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2个，涉及项目预算资金9.0万元。

# 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） 上海市闵行区第四中学

金额单位：元

项目名称	德育队伍建设类项目				
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：	卢琴英	联系人：	卢琴英	联系电话：	64301758
起始日期：	2020-01-01	结束日期：2020-12-31			
项目概况	闵行四中地处上海市闵行区最西南城郊结合部，是一所普通公办初中，社区地域极其平常，是普通产业工人、外来务工人员集聚地。我们的学生朴实友善，但学习基础较薄弱，校内外生活校单一，自我效能感不强。针对这样的情况，学校形成了致力培育并建设更具时代精神、更能体现学生主动和教育关怀、集全校师生智慧与追求的学校新文化——“砺志健体、自育自强”，其中“自育”是文化之核。且党和政府十分关心学生的德育工作。				
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：必要性：通过本项目有序有力开展，更好地改善学校精神，打造教育形象，提升教育改革的综合竞争力；同时不断提高教师、学生和家长文明素质，激发全市人民形成和保持争先争上的精神状态；形成教育亲民、市民拥政的良好互动局面；因此本项目的设立与开展是争创全国文明城市既关系学校教育未来的发展，更关系每个市民的切身利益，具有十分重大的作用和意义。				
	可行性：通过建立和实施项目管理制度，预算项目管理制度，财务项目管理制度，落实管理者的责任，确保项目的实施。				
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系列培训，提升教师的素质教育，增强师德建设深化师德教育，打造优秀团队，构建课程改革。且有《中小学德育工作指南》作为项目指导。				
项目总目标	增强德育工作者牢固树立新发展的理念，以学生为中心的发展思想，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，遵循教育规律和学生成长规律；提升德育工作者主动、自觉的研究与变革实践的意识与能力；优化德育工作思维品质，增强内生力				
年度绩效目标	完成教师德育培训，提升德育队伍育德能力和水平，使得家长及教师满意率达90%以上。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

屠红伟

填表人：施建彪

填报日期：2020.2

**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	完成教师德育培训，凸显创新性、突破性和示范性，提升学员育德能力，指导学员获得专业上的发展。							
		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	教师培训率	=100.00%	计划目标				
		质量	培训合格率	=100%					
		时效	培训及时率	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	教师素质提升情况	提升	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	教师满意率	≥90.00%	计划目标				
			学生及家长满意率	≥85.00%	计划目标				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	德育队伍建设类项目	德育队伍建设	区德育实践研究基地	20000.00	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细则	加强国有资产管理, 规范行为, 维护资产的安全, 提高使用效益	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办法	编制流程, 审批流程, 申报流程, 批复流程, 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	部门分工, 资金拨付, 审批流程, 会计核算	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） 上海市闵行区第四中学

金额单位：元

项目名称	新优质学校创建				
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：	张汉斌	联系人：	张汉斌	联系电话：	64301758
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>本项目是按市教委和区教育局有关规定而申报的，是经过学区化、集团化成员多次讨论、认证而决定的。本项目依托我校“新基础教育”十多年研究实践历程中创生、积淀的实践智慧与优质资源，将“新基础教育”持续推进同“新优质”集群发展相结合，开展义务教育均衡化、集团化、集群式发展的模式研究；引领区域内十多所成员学校开展“新基础教育”生态区建设及“新优质”集群研究，以“深度开发学科育人价值”为研究主题，深入推进课堂教学领域实践研究，加强智慧的分享增值，形成同生共长、互惠共赢、集群发展的成效，全面创建新优质学校。</p>				
项目立项情况	<p>依据：依据《教育部关于印发&lt;中小学综合实践活动课程指导纲要&gt;的通知》（教材〔2017〕4号）、《上海市人民政府关于印发&lt;上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案&gt;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&lt;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&gt;的通知》（沪教委规〔2018〕3号）等文件精神</p>				
	<p>必要性：根据《上海市教育委员会关于印发&lt;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&gt;的通知》（沪教委规〔2018〕3号）要求，深入推进以课堂教学领域实践研究为主的学校教育教学及管理研究，形成开放互动、积极研究、互惠共生的优质生态氛围，实现生态区各校“同而自主、特色彰显、共同发展”的集群发展态势</p>				
	<p>可行性：我校是全国“生命、实践”教育学合作研究校，经过几年的“新基础教育”生态区建设及区域“新优质”集群建设，我校与周边十多所成员学校结成的发展共同体，教育生态发生了明显变化，学校在外显的文化载体建设、学校管理、学生工作领域等方面都取得了一定的突破，但对于课堂教学与综活动的有机融通还缺少一定的思考与实践。在学区化、集团化建设中一批骨干教师迅速成长起来，已经把研究积累的经验不断辐射、扎根，为新阶段积极探索“生命·实践”教育学合作研究校建设之路提供了氛围、资源、精神的支持。前期，生态区内部举行“深化中学学科教学改革”主题研讨会，制定了实施计划，各校已经学习了有关“深度开发学科育人价值”的理论。</p>				
项目资金	一、项目总预算：70000				
	二、当年预算：		70000		
	(一) 财政拨款：		70000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		70000		
	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	制订学年计划，围绕“全面深度开发学科育人价值”，开展主题式研修、教育教学研讨活动。继续开展主题式研修、教育教学研讨活动。开展生态区、集群校各校教学研究展示活动，开展各校管理团队智慧分享传递活动。提炼各校研究成果，开展“智慧共享”活动。				
项目总目标	深入推进以课堂教学领域实践研究为主的学校教育教学及管理研究，形成开放互动、积极研究、互惠共生的优质生态氛围，实现生态区各校“同而自主、特色彰显、共同发展”的集群发展态势				
年度绩效目标	及时完成专题研讨及总结活动成果宣传展示，并出版精品课程，通过开展主题讲座促进骨干教师迅速成长。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人： 屠红伟 填表人： 施建彪

填报日期：2020.2

**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								
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	专题研讨及总结活动成果展示完成率	=100.00%	计划目标					
			精品课程出版完成率	=100.00%	计划目标					
			主题讲座开展完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	专题研讨及总结活动成果合格率	=100.00%	计划目标					
			精品课程合格率	=100.00%	计划目标					
			主题讲座出席率	=100.00%	计划目标					
		时效	专题研讨及总结活动成果展示完成及时性	及时	计划目标					
			精品课程出版完成及时性	及时	计划目标					
			主题讲座开展完成及时性	及时	计划目标					
效果目标	社会效益	骨干教师专业能力提升情况	提升	计划目标						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	师生满意度	≥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	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	70000.00	70000.00	1.00				年度项目
金额合计				70000.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 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	闵行区教育事业单位国有资产管理办法	加强管理, 规范行为, 维护安全, 提高效益, 保证教育事业发展	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	从编制流程, 审批流程, 申报流程, 批复流程, 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	部门分工, 资金拨付, 资金审批, 会计核算等加强管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √