

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区鹤北初级中学

# 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

## 上海市闵行区鹤北初级中学主要职能

上海市闵行区鹤北初级中学系上海市闵行区教育局下属全额拨款事业单位，其主要职责包括：依法完成初中阶段学生的教育、教学工作，促进学生全面发展。

## 上海市闵行区鹤北初级中学机构设置

上海市闵行区鹤北初级中学内设校长室、书记室、办公室、总务处、教导处、教科研室、政教处和人事室8个职能部门。

## 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，鹤北初级中学预算支出总额为3000.37万元，其中：财政拨款支出预算3000.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3000.37万元，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2978.87万元，比2019年预算增加88.11万元，增长3.05%，主要原因是生均定额、人员工资、津补贴、社保费用等以及项目维护费增加；项目支出预算20.5万元，比2019年预算减少12.69万元下降38.23%，主要原因是减少了创新实验室建设的项目。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“初中教育”科目2259.79万元，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20.5万元，主要用于标准化考场重大考试支持服务费项目、教育均衡发展。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目271.09万元，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135.55万元，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。
- 5、“事业单位医疗”科目160.96万元，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33.89万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳大病、住院等其他医疗保险费的支出。
- 7、“住房公积金”科目118.60万元，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	
一、财政拨款收入	30003705.27	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	30003705.27	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	22802869.55	18584695.29	4013174.26	205000.00
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	4066354.29	4066354.29	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1948461.43	1948461.43	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	1186020	1186020.00	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	30003705.27	支出总计	30003705.27	25785531.01	4013174.26	205000.00

## 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	22802869.55	22802869.55	0.00	0.00	0.00
205	01	教育管理事务	—	—	—	—	—
205	01	行政运行	—	—	—	—	—
205	02	普通教育	22802869.55	22802869.55	0.00	0.00	0.00
205	02	学前教育	—	—	—	—	—
205	02	小学教育	—	—	—	—	—
205	02	初中教育	22802869.55	22802869.55	0.00	0.00	0.00
205	02	高中教育	—	—	—	—	—
205	02	其他普通教育支出	—	—	—	—	—
205	04	成人教育	—	—	—	—	—
205	04	成人广播电视教育	—	—	—	—	—
205	04	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	205000.00	205000.00	0.00	0.00	0.00
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	205000.00	205000.00	0.00	0.00	0.00
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	4066354.29	4066354.29	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4066354.29	4066354.29	0.00	0.00	0.00
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	2710902.86	2710902.86	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1355451.43	1355451.43	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1948461.43	1948461.43	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1948461.43	1948461.43	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1609598.57	1609598.57	0.00	0.00	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	338862.86	338862.86	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1186020.00	1186020.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1186020.00	1186020.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1186020.00	1186020.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	-	-	-	-	-
合计				30003705.27	30003705.27	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	项			
205		教育支出	22802869.55	22597869.55	205000.00
205	01	教育管理事务	—	—	—
205	01	行政运行	—	—	—
205	02	普通教育	22597869.55	22597869.55	0.00
205	02	学前教育	—	—	—
205	02	小学教育	—	—	—
205	02	初中教育	22597869.55	22597869.55	0.00
205	02	高中教育	—	—	—
205	02	其他普通教育支出	—	—	—
205	04	成人教育	—	—	—
205	04	成人广播电视教育	—	—	—
205	04	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	205000.00	0.00	205000.00	
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	205000.00	0.00	205000.00	
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	4066354.29	4066354.29	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4066354.29	4066354.29	0.00	
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	2710902.86	2710902.86	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1355451.43	1355451.43	0.00	
210			卫生健康支出	1948461.43	1948461.43	0.00	
210	11		行政事业单位医疗	1948461.43	1948461.43	0.00	
210	11	01	行政单位医疗		-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1609598.57	1609598.57	0.00	

210	11	03	公务员医疗补助	338862.86	338862.86	0.00
221			住房保障支出	1186020.00	1186020.00	0.00
221	02		住房改革支出	1186020.00	1186020.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1186020.00	1186020.00	0.00
221	02	03	购房补贴	-	-	-
合计				30003705.27	29798705.27	205000.00

## 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	30003705.27	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	22802869.55	22802869.55	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	4066354.29	4066354.29	0.00
		八、卫生健康支出	1948461.43	1948461.43	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	1186020	1186020	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	30003705.27	支出总计	30003705.27	30003705.27	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	22802869.55	22597869.55	205000.00
205	01	教育管理事务	—	—	—
205	01	01 行政运行	—	—	—
205	02	普通教育	22597869.55	22597869.55	0.00
205	02	01 学前教育	—	—	—
205	02	02 小学教育	—	—	—
205	02	03 初中教育	22597869.55	22597869.55	0.00
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				
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	205000.00	0.00
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	205000.00	0.00
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	4066354.29	4066354.29
208	05		行政事业单位养老支出	4066354.29	4066354.29
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	2710902.86	2710902.86
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1355451.43	1355451.43
210			卫生健康支出	1948461.43	1948461.43
210	11		行政事业单位医疗	1948461.43	1948461.43
210	11	01	行政单位医疗	-	-

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	1609598.57	1609598.57
210	11	03	公务员医疗补助	338862.86	338862.86
221			住房保障支出	1186020.00	1186020.00
221	02		住房改革支出	1186020.00	1186020.00
221	02	01	住房公积金	1186020.00	1186020.00
221	02	03	购房补贴	-	-
合计			30003705.27	29798705.27	205000.00

## 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				
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	25768371.01	25768371.01	0.00
301	01	基本工资	3949056.00	3949056.00	0.00
301	02	津贴补贴	472320.00	472320.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	835200.00	835200.00	0.00
301	07	绩效工资	12743364.00	12743364.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2710902.86	2710902.86	0.00
301	09	职业年金缴费	1355451.43	1355451.43	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1609598.57	1609598.57	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	338862.86	338862.86	0.00
301	12	其他社会保障缴费	567595.29	567595.29	0.00
301	13	住房公积金	1186020.00	1186020.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	-	-	-
302		商品和服务支出	3550574.26	0.00	3550574.26

302	01	办公费	323820.00	0.00	323820.00
302	02	印刷费	82240.00	0.00	82240.00
302	03	咨询费	20560.00	0.00	20560.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	143920.00	0.00	143920.00
302	06	电费	257000.00	0.00	257000.00
302	07	邮电费	61680.00	0.00	61680.00
302	09	物业管理费	85132.00	0.00	85132.00
302	11	差旅费	51400.00	0.00	51400.00
302	13	维修(护)费	632939.40	0.00	632939.40
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	180122.00	0.00	180122.00
302	17	公务接待费	19027.00	0.00	19027.00
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	51400.00	0.00	51400.00
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	338862.86	0.00	338862.86
302	29	福利费	375840.00	0.00	375840.00
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	-	-	-

302	99	其他商品和服务支出	862631.00	0.00	862631.00
303		对个人和家庭的补助	17160.00	17160.00	0.00
303	01	离休费	-	-	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	08	助学金	-	-	-
303	09	奖励金	9360.00	9360.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7800.00	7800.00	0.00
310		资本性支出	462600.00	0.00	462600.00
310	02	办公设备购置	205600.00	0.00	205600.00
310	03	专用设备购置	257000.00	0.00	257000.00
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			29798705.27	25785531.01	4013174.26

## 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		
8.30	0.00	1.90	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8.3万元，比2019年预算减少0.21万元。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6.4万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费1.9万元。比2019年预算减少0.21万元，主要原因是严格执行八项规定要求，减少公务接待费的开支。

### 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

闵行区鹤北初级中学单位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20.5万元。

# 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）上海市闵行区鹤北初级中学

金额单位：元

项目名称	标准化考场重大考试支持服务费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	李国平	联系人：	王周明	联系电话：	18117506780
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	我校标准化考场网上视频巡查系统是按照区教育考试中心要求安装的考点学校网上视频巡查系统，为确保国家教育考试的正常进行，需要对我校中考考点的校门口视频监控、考场视频监控、楼道视频监控、保密室视频监控及考务室视频监控等设备进行运行维护保养工作。				
项目立项情况	依据：《教育部财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学[2011]1号）《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考试[2011]2号）《上海市教育委员会关于做好区县级国家教育考试考务管理与服务平台建设工作的通知》（沪教委办[2009]63号）《上海市教育委员会上海市财政局关于上海市教育考试标准化考点建设工作的通知》（沪教委学[2011]88号）《上海市教育考试院关于转发〈教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知〉》（沪教考院[2012]22号）《关于闵行区教育考试标准化考点建设工作的通知》（闵教字[2012]139号）				
	必要性：依据《国家教育考试标准化考点规范（暂行）》和《国家教育考试标准化考点建设项目管理办法》，根据《教育部、财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学[2011]1号），等一系列文件精神，结合我区承担国家教育考试的实际，经过科学规划，统筹兼顾，多方争取项目建设资金，强化管理措施，逐项实施，现已经高质量地完成了标准化考点建设的各项任务，每年需要一定的经费对设备进行维护保养，确保国家教育考试的正常进行。				
	可行性：主要对视频巡查系统设备进行维护保养工作，聘请专业技术服务公司进行维护保养，完全能够确保设备正常运行。				
项目资金	一、项目总预算：5000				
	二、当年预算：		5000		
	(一) 财政拨款：		5000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		5000		
	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	与相关运维公司签订维保协议，确定有关的责任人；在每次重大考试之前，落实有关具体的维护人员，对各种电子巡考设备做一次全面的检查和维护，并要求相关人员在考试期间到考点服务。且有《上海市闵行区鹤北初级中学内部控制制度》作为制度保障支撑。				

项目总目标	标准化考场重大考试第三方技术支持，确保本学校承担的考场任务万无一失，从而切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，严肃考场纪律，防止、打击作弊行为。
年 度 绩效目标	做好标准化考点巡考、信号屏蔽、考生身份验证系统日常维护及考试期间的技术支持，保障各类考试的顺利进行
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： 标准化考场重大考试支持服务费

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												
	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	校内所有考试系统	100%使用	计划目标								
		质量	考试系统检测通过率	=100%	计划目标								
		时效	运维时效	及时	计划目标								
	效果目标	社会效益	校内考试按序进行	=100%	计划目标								
		长效管理	长效管理机制	健全	管理要求								
	影响力目标	满意度	家长学生满意度	≥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	标准化考场重大考试支持服务费	标准化考场重大考试支持服务费	服务费	5000.00	5000.00		1.00		年度项目				
金额合计				5000.00	----	----	----	----	----				

# 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

## (2020 年)

项目名称：标准化考场重大考试支持服务费					
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，提高资产使用效率，保障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）上海市闵行区鹤北初级中学

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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	李国平	联系人：	秦志强	联系电话：	13761333897
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	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。				
项目立项情况	依据:1.《上海市教育改革和发展“十三五”规划》“持续推进基础教育均衡发展、扩大教育公平”； 2.《闵行区教育改革和发展“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:为贯彻落实持续推进基础教育均衡发展，扩大教育公平的精神。				
	可行性:(1)项目实施执行了可行的方案；(2)与第三方执行严谨的委托协议；(3)多所学校已完成该类建设。故项目可行。				
项目资金	一、项目总预算: 200000				
	二、当年预算:		200000		
	(一) 财政拨款:		200000		
	1. 上级财政拨款:				
	2. 本级财政安排:		200000		
	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	领导给予高度重视，我校与已于第三方签订严谨的委托协议，同时有《上海市闵行区鹤北初级中学项目管理制度》作为制度保障。				

项目总目标	通过加强教学研究，进一步提高我校教师的课堂教学水平，建立并完善我校的特色课程。
年 度 绩效目标	1、通过课堂教学研究，学校形成“骨干教师”引领青年教师，青年教师迅速成长，在学校发挥重要，以成为学校的骨干教师。2、形成我校的特色课程，各教研组有自己独特的教学资源，达成资源共享。3、熟练地利用微课开展教学工作，将信息技术和课堂教学有机融合。
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：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				
	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	课堂教学研究完成率	=100.00%	计划目标
			特色课程开设率	=100.00%	计划目标
			微课培训完成率	=100.00%	计划目标
		质量	课堂教学研究合格率	=100.00%	计划目标
			特色课程出勤率	=100.00%	计划目标
			微课培训考核通过率	=100.00%	计划目标
	时效	课堂教学研究完成及时性	及时		计划目标
		特色课程开设及时性	及时		计划目标
		微课培训考核及时性	及时		计划目标
	效果目标	经济效益	课堂教学研究结果展示情况	展示	计划目标
		社会效益	教育教学质量提升情况	提升	计划目标

影响力目标	长效管理	长效管理 维护机制健全性	建立健全	管理要求					
	满意度	学校师生 满意率	≥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	教育均衡发展	办初中强校工	教师课程领导力提升、课程建设及展示活动、校园育人空间提升	200000.00	200000.00		1.00		年度项目
<b>金额合计</b>				200000	-----	-----	-----	-----	-----

# 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	《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 一级预算执行管理	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 √