

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区龙茗中学

# 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

## 上海市闵行区龙茗中学主要职能

上海市闵行区龙茗中学系上海市闵行区教育局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 实施初中义务教育。

## 上海市闵行区龙茗中学机构设置

上海市闵行区龙茗中学设8个内设机构，包括：校长室、党支部、工会、行政保障部、后勤保障部、学生发展部、课程教学部及教师发展部。

## 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，上海市闵行区龙茗中学预算支出总额为2542.55万元，其中：财政拨款支出预算2542.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2542.55万元，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2494.55万元，比2019年预算增加111.82万元，增长4.69%，主要原因是绩效工资增加、社保基数提高；项目支出预算48万元，比2019年预算增加43万元，增长860%，主要原因是年初预算财政有批复项目增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目1881.64万元，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. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目230.74万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目115.37万元，主要用于实施本单位社保制度缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目137万元，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。
5. “公务员医疗补助”科目28.84万元，主要用于医疗补助缴费中统筹及其他保险费。
6. “住房公积金”科目100.95万元，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	25425460.19	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	25425460.19	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	19296444.91	15635231.69	3181213.22	480000.00
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	3461103.84	3461103.84	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1658431.44	1658431.44	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	1009480	1009480.00	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	25425460.19	支出总计	25425460.19	21764246.97	3181213.22	480000.00

## 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	19296444.91	19296444.91	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	18816444.91	18816444.91	0.00	0.00	0.00
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育					
205	02	03 初中教育	18816444.91	18816444.91	0.00	0.00	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					
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	480000.00	480000.00	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	230000.00	230000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	250000.00	250000.00	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	3461103.84	3461103.84	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	3461103.84	3461103.84	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	2307382.56	2307382.56	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支	1153721.28	1153721.28	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1658431.44	1658431.44	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1658431.44	1658431.44	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗					
210	11	02 事业单位医疗	1370008.62	1370008.62	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	288422.82	288422.82	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1009480.00	1009480.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	1009480.00	1009480.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1009480.00	1009480.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴					
合计			25425460.19	25425460.19	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	19296444.91	18816444.91	480000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	18816444.91	18816444.91	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	18816444.91	18816444.91	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			
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	480000.00	0.00	480000.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	04 城市中小学教学设施	230000.00	0.00	230000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	250000.00	0.00	250000.00
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	3461103.84	3461103.84	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	3461103.84	3461103.84	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	2307382.56	2307382.56	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1153721.28	1153721.28	0.00
210		卫生健康支出	1658431.44	1658431.44	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1658431.44	1658431.44	0.00
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	1370008.62	1370008.62	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	288422.82	288422.82	0.00
221		住房保障支出	1009480.00	1009480.00	0.00
221	02	住房改革支出	1009480.00	1009480.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1009480.00	1009480.00	0.00
221	02	03 购房补贴			
合计			25425460.19	24945460.19	480000.00

## 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	25425460.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金		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	19296444.91	19296444.91	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	3461103.84	3461103.84	0.00
		八、卫生健康支出	1658431.44	1658431.44	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	1009480	1009480	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	25425460.19	支出总计	25425460.19	25425460.19	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	19296444.91	18816444.91	480000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	18816444.91	18816444.91	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	18816444.91	18816444.91	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			
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	480000.00	0.00	480000.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	04 城市中小学教学设施	230000.00	0.00	230000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	250000.00	0.00	250000.00
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	3461103.84	3461103.84	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	3461103.84	3461103.84	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	2307382.56	2307382.56	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1153721.28	1153721.28	0.00
210		卫生健康支出	1658431.44	1658431.44	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1658431.44	1658431.44	0.00
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	1370008.62	1370008.62	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	288422.82	288422.82	0.00
221		住房保障支出	1009480.00	1009480.00	0.00
221	02	住房改革支出	1009480.00	1009480.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1009480.00	1009480.00	0.00
221	02	03 购房补贴			
合计			25425460.19	24945460.19	480000.00

## 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	21749966.97	21749966.97	0.00
301	01 基本工资	3224808.00	3224808.00	0.00
301	02 津贴补贴	416676.00	416676.00	0.00
301	03 奖金			
301	06 伙食补助费	739200.00	739200.00	0.00
301	07 绩效工资	10756324.00	10756324.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	2307382.56	2307382.56	0.00
301	09 职业年金缴费	1153721.28	1153721.28	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	1370008.62	1370008.62	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	288422.82	288422.82	0.00
301	12 其他社会保障缴费	483943.69	483943.69	0.00
301	13 住房公积金	1009480.00	1009480.00	0.00
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2884103.22	0.00	2884103.22
302	01 办公费	186649.00	0.00	186649.00
302	02 印刷费	64240.00	0.00	64240.00
302	03 咨询费	16060.00	0.00	16060.00
302	04 手续费			
302	05 水费	112420.00	0.00	112420.00
302	06 电费	200750.00	0.00	200750.00
302	07 邮电费	48180.00	0.00	48180.00
302	09 物业管理费	66042.00	0.00	66042.00
302	11 差旅费	40150.00	0.00	40150.00
302	13 维修(护)费	513728.40	0.00	513728.40
302	14 租赁费			
302	16 培训费	144424.50	0.00	144424.50
302	17 公务接待费	14101.00	0.00	14101.00
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	40150.00	0.00	40150.00
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	288422.82	0.00	288422.82
302	29 福利费	332640.00	0.00	332640.00
302	31 公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39 其他交通费用			
302	99 其他商品和服务支出	784145.50	0.00	784145.50
303	对个人和家庭的补助	14280.00	14280.00	0.00
303	01 离休费			
303	05 生活补助			
303	08 助学金			
303	09 奖励金	8280.00	8280.00	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	6000.00	6000.00	0.00
310	资本性支出	297110.00	0.00	297110.00
310	02 办公设备购置	160600.00	0.00	160600.00
310	03 专用设备购置	136510.00	0.00	136510.00
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		24945460.19	21764246.97	3181213.22

## 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		
4.61	0.00	1.41	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4.61万元，比2019年预算减少0.16万元。其中：

- (一) 因公出国（境）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1.41万元。比2019年预算减少0.16万元，主要原因是公务接待减少。

### 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

上海市闵行区龙茗中学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3个，涉及项目预算资金48万元。

# 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	创新实验室				
项目类别	<input checked="" 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	文霞荣	联系人:	宫雪	联系电话:	18516660102
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	<p>上海新中考改革更注重培养学生的综合实践能力，本校通过“智造未来”（一期）建设，主要是智能家居的体验，如：无人机、扫地机器人、空气净化器、感应台灯、风扇、智能窗帘和陪伴机器人等。</p> <p>本次“智造未来”（二期）建设，主要是实现从“智能家居”体验到图形化编程的目标，同时通过“双足机器人”让学生通过课程激发创新意识，提升创新能力。课程对象为六年级学生，和其他2门课程一起供学生选修，同时在全校拓展课走班时供学生选修。选修后结合学校创新节活动，开展了比赛。</p>				
项目立项情况	<p>依 据:从着眼于未来，为培养适应新时期，符合新时代发展的新型学生，结合学校实际，开发与建设了智造未来创新实验室，努力培养学生创新素养，满足学生成日多元的个性化学习需求。</p>				
	<p>必要性:中考改革的需要，随着上海中考改革的深入，培养学生的综合实践能力占据重要位置，推进创新实验室建设，支持多元化选择和多样化教学快速发展。</p>				
	<p>可行性:学校专门设立了以校长为首项目小组，优化课程设置，保障教师资源配置，在此过程中予以检查和督促，保障课程的有效实施。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算: 230000</p>				
	二、当年预算:		230000		
	(一) 财政拨款:		230000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		230000		
	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>学校设立了创新实验室的实验室管理和检查，对教学中需购买的器材有相应的规章制度制度，对学生、实验室管理员、上课教师都制定了相应的管理办法。</p>				
项目总目标	<p>通过学习智能家居和双足机器人，让学生了解基础的开源硬件，掌握Arduino图形化编程技能，培养孩子们的学习爱好，开阔视野、增长见识，在潜移默化中培养城市孩子的素养，进而改善城市教育的内部环境和外部条件，促进城市未成年人的全面发展和健康成长，为进一步提高城市未成年人的整体素质做出学校应有的贡献。</p>				
年度绩效目标	<p>按年度实施计划，完成设备配置工作，完善创新实验室的硬件条件，以此促进学生的动手和创新意识有明显提高，养成将知识应用到实际生活解决问题的习惯，激发学生的创新意识</p>				
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：创新实验室

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) 从主题知识(专题探究)、编程技能、学科知识三个维度进阶，贯穿设计思维教学法和PBL项目式学习法，以专题探究的角度进行技能和课题的综合学习，最终以实现学生自主生成相关课题探究报告的教学目的。 (2) 基于对应阶段学生知识认知水平和能力要求，立足智能家居进行系统研究和专题学习。鼓励学生利用初级所学知识和技能，结合实际生活问题，学以致用。能运用开源硬件模块编程技能知识，尝试解构、还原、改进智能家居系统中的科技应用模型，以培养学生批判式思维能力，激活学生科技创新的潜能。							
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	设备购置完 成率	=100%	计划目标				
		质量	仪器设备验 收通过率	=100%	计划目标				
		时效	专业设备配 置率及时率	=100%	计划目标				
	效果目标	社会效益	实验室开课 率	=100% (依课程计划)	计划目标				
	影响力目标	长效管理	实验室管理 机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	学生使用满 意度	》 95%	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	创新实验室	智造未来(二期)	创新实验室实施设备	230000.00	230000.00		1.00		年度项目
金额合计				230000	----	----	----	----	

# 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：创新实验室					
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》	预算编制批流程、部门审批流程、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	教育均衡发展																	
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	文霞荣	联系人:	郝夏斐	联系电话: 18019248792														
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31															
项目概况	学校教育均衡发展项目分为校园育人环境建设、学校课程及学生活动展示建设、学科建设三部分。1、校园育人空间提升校园育人环境建设预计经费投入80630元，主要用于教学楼学生大厅功能提升。工程预计2020年7、8月开始实施。2.课程建设及展示活动 学校课程建设及展示活动预计经费投入70170元。主要用于创新节科技教育展示。工程预计2020年4月1日启动。3.教师课程领导力提升学校学科建设将重点关注语文、英语、数学、综合等学科教学、科研基础建设，预计投入经费49200元，2020年度开始实施。																	
项目立项情况	<p>依据:促进教育优质均衡发展,是上海深化基础教育领域综合改革,积极回应人民群众接受高质量教育需求的重要举措。为贯彻落实党的十九大精神,实现义务教育阶段公办初中优质均衡发展,落实《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》(国发〔2016〕40号)和教育部印发的《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》(教督〔2017〕6号)、《中共上海市委上海市人民政府关于推动新型城镇化建设促进本市城乡发展一体化若干意见》(沪委发〔2015〕2号)、《上海市人民政府关于深入推进本市义务教育城乡一体化改革促进优质均衡发展的实施意见》(沪府发〔2018〕2号)等文件要求,学校推出系列课程建设、校园文化建设及学生发展规划等措施,积极响应国家及市、区教委号召,加强校际合作,加大优质教育资源的辐射力度,力促学校基本教育服务均等化,全面提升义务教育优质均衡发展水平,办好老百姓家门口的学校,为每个适龄儿童、少年提供公平优质的基本公共教育服务。</p> <p><b>必要性:</b>努力破解居民日益增长的优质教育资源需求和不均衡不充分发展之间的矛盾,让每个孩子都能享有公平而有质量的义务教育,整体提高学校义务教育标准化建设水平和教育质量,办好每一所家门口的学校,满足广大人民群众对高质量义务教育的获得感、幸福感。</p> <p><b>可行性:</b>学校成立了教育均衡发展专项工作小组,针对校园文化建设、课程建设及学生展示活动、学科建设等系列活动制定详细的工作方案,有完善的建设规程、评价考核奖励及监督机制,及时跟进项目建设进程,切实保障项目顺利实施。</p>																	
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 200000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>200000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>200000</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>200000</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: 200000		二、当年预算:	200000	(一) 财政拨款:	200000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	200000	3. 下级财政配套:	0	(二)其他资金:	0
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:	0																	
2. 本级财政安排:	200000																	
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	学校加大创新教育师资力量投入,优化学校环境及教育教学硬件资源配置,建立健全内控管理、财务管理等各项学校管理制度,制定了系列创智课程教育教学制度,创新了各学科教学评价机制,学校各项制度和日常管理的精细化程度不断深化。																	
项目总目标	1、为师生创造氛围浓厚、文化底蕴厚重、创新意识强烈、身心愉悦的优美环境。 2、通过系列科技创新活动锻炼学生的团结协作和动手实践能力,激发学生进行创造思维,提高规划设计、综合分析能力,引导学生关注身边的科学。 3、聚焦教师专业能力的提高,打造智慧型教师队伍,全面构建创智课堂,力求提升各学科教师课程领导力。																	
年度绩效目标	1、创新学校环境文化内容,拓展校园环境文化领域,努力构建具有我校特色的创智校园环境文化体系,实现环境育人价值。 2、学生整体科技创新素养有提升,积极组织学生参加各级科技创新项目比赛,在比赛观摩实践中不断提高学生自主探究能力,比赛有收获。 3、立足“创智课程”建设,促进教师专业发展,以点带面,提升骨干、高级教师的辐射引领作用。课题研究、校本研修有成效。																	
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	1、校园育人空间建设：教学楼学生大厅进行全面改造，从学校精神文化、自然环境等不同的角度出发，为师生打造温馨灵动的创智特色校园环境，丰富学校文化发展内涵，提高学校办学品位。 2、课程建设及展示活动：优化课程结构，为学生创造积极主动的思维环境，把适应学生全面而有个性发展的课程教学改革深入推进。在科技创新教育中根据6-9年级的学生特点，开展了系列科技创新的现场竞赛活动，邀请专家进行专题科技知识讲座，传递重实践、超学科的教育理念。活动过程中将学生科创作品进行创意展示，让学生感知学习成就感，更好地激发学生的创造能力。 3、教师课程领导力提升：关注语文、英语、数学、综合等学科教学、科研基础建设。深入推进“创智课堂”教学研究，以“创智杯”教学综合展评、学科活动月开展为契机，全面提升教师专业能力，打造智慧型教师队伍，推进学校教育教学工作稳步发展。							
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	文化活动开展 计划完成率	=100%	计划目标				
			教学研究活动 开展计划完成	=100%	计划目标				
		质量	参与学生覆盖 率	与计划相符	计划目标				
			参与教师覆盖 率	与计划相符	计划目标				
		时效	文化活动开展 及时性	及时	计划目标				
			教学研究活动 开展及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	学生综合素 养能力提升情况	有提升	计划目标				
			课程教研成果 应用情况	有应用	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效机制健全 性	建立健全	计划目标				
		满意度	师生满意度	95%以上	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	公办初中强校工程		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
金额合计				200000.00	-----	-----	-----	-----	-----

# 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	《闵行区加强初中学校建设实施方案》	建立五大基本制度：例会制度、研究制度、研修制度、评估激励制度和推广辐射制度；成立创建工作领导小组、创建工作小组、专业指导小组，协调各方力量，保障工作有序进行。	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》	预算编制批流程、部门审批流程、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	学校科艺体特色发展项目																	
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	文霞荣	联系人：	潘秀霞	联系电话：34173960														
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>我校体育多样化教学改革，首先在结合学校的师资、特色项目等实际情况，开设手球、武术、健美操、田径四个项目的普及和提高，并在此基础上组建四个校级队伍。其次从课程设置上在六、七年级的体育教学以基本运动能力及自主健身行为为主要发展目标的实施2+1+1+1的教学模式，即2节体育课，一节手球、一节武术、一节体育活动综合课，将基本的教学、手球、武术、踢跳、健美操等体育课教学内容进行全面普及，在八、九年级，实施3+1+1的模式，学生经过六七年级的学习，有了一定的基础，掌握一定的技能，也有了不同的专项，为此在三节体育课外和一节活动课外，设置了一节专项课程，积极探索选项分班的教学形式</p>																	
项目立项情况	<p>依据：《上海市教育委员会关于印发〈上海市小学体育兴趣化、初中体育多样化课程改革指导意见（试行）〉的通知》（沪教委体〔2018〕36号）</p> <p>必要性：优化新课程的实施、探索多样化教学，全面普及手球、武术、健美操、踢跳项目，让学生有针对性的学习掌握多个项目，形成人人有项目，班班有队伍，并在此基础上打造专项课程，组建体育社团</p> <p>可行性：学校专门成立了以校长为首的工作小组，优化课程设置，保障师资建设，并请专家在过程实施中加强指导，检查督促，并将结果纳入绩效考核。</p>																	
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：50000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>50000</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>50000</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：50000		二、当年预算：	50000	(一) 财政拨款：	50000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	50000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：50000																		
二、当年预算：	50000																	
(一) 财政拨款：	50000																	
1. 上级财政拨款：	0																	
2. 本级财政安排：	50000																	
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	对多样化教学中制定实施方案，评价机制和相应的检查制度，对教学中的购买教材、教具等制定相应的制度。																	
项目总目标	通过项目实施，学生的体质健康有明显提高；六七年级学生能掌握实施项目的基本技能和练习的方法，并对其中的1-2个项目有一定的专长，形成班班有队伍；在八九年级能根据自己特长项目进行专项选择，形成有特色的校队，参与各级别的比赛。																	
年度绩效目标	按年度实施计划开设体育基础课程，组建的手球队、武术队、健美操队、踢跳队四支队伍，并在市、区各级比赛中有所收获，提高学生的体质健康。																	
需要说明的其他问题	1、学校的多样化教学根据学校的师资情况设置，在全面优化体育基础课的同时开展多样化的体育项目运动，在此过程中，由于体育教师的援疆以及产假等特殊情况，项目的设置将有所变化。																	

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	1、优化体育基础课程的实施、探索多样化教学，提高教学实效。 2、全面普及手球、武术、健美操、踢跳项目，让学生有针对性的学习并掌握多个项目，形成人人有项目，班班有队伍，并在此基础上打造专项课程，组建各类体育社团，创建校本教材。 3、聘请专家在过程实施中加强指导，检查督促，以提高实效。 4、购买多样化的体育教学器材、设备以及体育运动队的服装。						金额单位：元			
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					金额单位：元		
绩效目标	产出目标	数量	课程计划完成率	=100%	计划目标						
			设备购置计划完成率	=100%	计划目标						
		质量	学生参与率	=100%	计划目标						
			设备验收通过率	=100%	计划目标						
	时效	按时开课率	=100%		计划目标						
			设备购置及时性	及时	计划目标						
		社会效益	学生体质健康情况	位居区中位	白皮书						
			各项目市、区比赛	获得等地奖	成绩册						
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全		计划目标						
	满意度	学生、家长满意度	90%以上		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	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	----	----	----	----	----		

# 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	《上海市教育委员会关于印发<上海市小学体育兴趣化、初中体育多样化课程改革指导意见（试行）>的通知》	优化新课程的实施、探索多样化教学	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》	预算编制批流程、部门审批流程、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 √