

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区浦江第一中学

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

上海市闵行区浦江第一中学主要职能

上海市闵行区浦江第一中学是位于浦锦街道唯一的一所公办初级中学。

主要职能包括：

1. 义务教育单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 初中学历教育。

上海市闵行区浦江第一中学机构设置

上海市闵行区浦江第一中学内设校长室、书记室、副校长室、工会办公室、校务办公室、人事处、教导处、政教处、总务处、信息中心等行政部门；下设中预、初一、初二、初三四个年级组，以及语文、数学、英语、理科、政史地、体育、艺术等七个教研组。

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，上海市闵行区浦江第一中学预算支出总额为4123.08万元，其中：财政拨款支出预算4123.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4123.08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4035.84万元，比2019年预算增加160.35万元，与2019年预算相比增长4%，主要原因是教师人数和学生人数增加；项目支出预算87.24万元，比2019年预算增加39.24万元，与2019年预算相比增加82%，主要原因是20年项目金额较大，项目个数增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目3088.70万元，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. “教育费附加安排的支出”科目87.24万元，主要用于智造工坊、闵行区第二轮新优质学校创建、公办初中强校工程、创新创造培育与发展、双名基地5个项目的支出。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目356.57万元，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178.29万元，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. “事业单位医疗及公务员医疗补助”科目256.28万元，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. “住房公积金”科目156.00万元，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		
			合计	基本支出	项目支出
一、财政拨款收入	41,230,828.67	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算资金	41,230,828.67	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	31,759,400.09	25,254,548.00	5,632,452.09
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	5,348,571.43	5,348,571.43	
		八、卫生健康支出	2,562,857.15	2,562,857.15	
		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			
		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	1,560,000.00	1,560,000.00	
		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	41,230,828.67	支出总计	41,230,828.67	34,725,976.58	5,632,452.09
					872,400.00

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	31,759,400.09	31,759,400.09			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	30,887,000.09	30,887,000.09			
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育					
205	02	03 初中教育	30,887,000.09	30,887,000.09			
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	872,400.00	872,400.00			
205	09	03 城市中小学校舍建设					
205	09	04 城市中小学教学设施	500,000.00	500,000.00			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	372,400.00	372,400.00			
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	5,348,571.43	5,348,571.43			
208	05	行政事业单位养老支出	5,348,571.43	5,348,571.43			
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	3,565,714.29	3,565,714.29			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,782,857.14	1,782,857.14			
210		卫生健康支出	2,562,857.15	2,562,857.15			
210	11	行政事业单位医疗	2,562,857.15	2,562,857.15			
210	11	01 行政单位医疗					
210	11	02 事业单位医疗	2,117,142.86	2,117,142.86			
210	11	03 公务员医疗补助	445,714.29	445,714.29			
221		住房保障支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
221	02	住房改革支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
221	02	01 住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00			
221	02	03 购房补贴					
合计			41,230,828.67	41,230,828.67			

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	31,759,400.09	30,887,000.09	872,400.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	30,887,000.09	30,887,000.09	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	30,887,000.09	30,887,000.09	
205	02	04 高中教育			
205	09	教育费附加安排的支出	872,400.00		872,400.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	04 城市中小学教学设施	500,000.00		500,000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	372,400.00		372,400.00
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	5,348,571.43	5,348,571.43	
208	05	行政事业单位养老支出	5,348,571.43	5,348,571.43	
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	3,565,714.29	3,565,714.29	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,782,857.14	1,782,857.14	
210		卫生健康支出	2,562,857.15	2,562,857.15	
210	11	行政事业单位医疗	2,562,857.15	2,562,857.15	
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	2,117,142.86	2,117,142.86	
210	11	03 公务员医疗补助	445,714.29	445,714.29	
221		住房保障支出	1,560,000.00	1,560,000.00	
221	02	住房改革支出	1,560,000.00	1,560,000.00	
221	02	01 住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00	
221	02	03 购房补贴			
合计			41,230,828.67	40,358,428.67	872,400.00

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	41,230,828.67	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	31,759,400.09	31,759,400.09	
		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	5,348,571.43	5,348,571.43	
		八、卫生健康支出	2,562,857.15	2,562,857.15	
		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			
		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	1,560,000.00	1,560,000.00	
		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	41,230,828.67	支出总计	41,230,828.67	41,230,828.67	

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	31,759,400.09	30,887,000.09	872,400.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	30,887,000.09	30,887,000.09	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	30,887,000.09	30,887,000.09	
205	02	04 高中教育			
205	09	教育费附加安排的支出	872,400.00		872,400.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	04 城市中小学教学设施	500,000.00		500,000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	372,400.00		372,400.00
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	5,348,571.43	5,348,571.43	
208	05	行政事业单位养老支出	5,348,571.43	5,348,571.43	
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	3,565,714.29	3,565,714.29	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,782,857.14	1,782,857.14	
210		卫生健康支出	2,562,857.15	2,562,857.15	
210	11	行政事业单位医疗	2,562,857.15	2,562,857.15	
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	2,117,142.86	2,117,142.86	
210	11	03 公务员医疗补助	445,714.29	445,714.29	
221		住房保障支出	1,560,000.00	1,560,000.00	
221	02	住房改革支出	1,560,000.00	1,560,000.00	
221	02	01 住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00	
221	02	03 购房补贴			
合计			41,230,828.67	40,358,428.67	872,400.00

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	34,705,096.58	34,705,096.58
301	01	基本工资	5,429,712.00	5,429,712.00
301	02	津贴补贴	706,560.00	706,560.00
301	03	奖金		
301	06	伙食补助费	1,238,400.00	1,238,400.00
301	07	绩效工资	17,110,196.00	17,110,196.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,565,714.29	3,565,714.29
301	09	职业年金缴费	1,782,857.14	1,782,857.14
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,117,142.86	2,117,142.86
301	11	公务员医疗补助缴费	445,714.29	445,714.29
301	12	其他社会保障缴费	748,800.00	748,800.00
301	13	住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	5,034,852.09	5,034,852.09
302	01	办公费	418,320.00	418,320.00
302	02	印刷费	106,240.00	106,240.00
302	03	咨询费	26,560.00	26,560.00
302	04	手续费		
302	05	水费	185,920.00	185,920.00
302	06	电费	332,000.00	332,000.00
302	07	邮电费	79,680.00	79,680.00
302	09	物业管理费	121,840.50	121,840.50
302	11	差旅费	66,400.00	66,400.00
302	13	维修(护)费	942,177.30	942,177.30
302	14	租赁费		
302	16	培训费	237,872.00	237,872.00
302	17	公务接待费	24,092.00	24,092.00
302	18	专用材料费	398,400.00	398,400.00
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	66,400.00	66,400.00
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	445,714.29	445,714.29
302	29	福利费	557,280.00	557,280.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	32,000.00
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	993,956.00	993,956.00
303		对个人和家庭的补助	20,880.00	20,880.00
303	01	离休费		
303	05	生活补助		
303	08	助学金		
303	09	奖励金	10,080.00	10,080.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10,800.00	10,800.00
310		资本性支出	597,600.00	597,600.00
310	02	办公设备购置	332,000.00	332,000.00
310	03	专用设备购置	265,600.00	265,600.00
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		40,358,428.67	34,725,976.58	5,632,452.09

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		
5.61	0	2.41	3.20	0.00	3.20	0	

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5.61万元，比2019年预算减少0.27万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0元，比2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，比2019年预算持平。
- (三) 公务接待费2.41万元。比2019年预算减少0.27万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少支出。

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

2020年度本单位政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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4个，涉及项目预算资金87.24万元。

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） 上海市闵行区浦江第一中学

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:	汤林	联系人:	王美莉	联系电话:	13651644581														
起始日期:	2020年01月01日		结束日期: 2020年12月31日																
项目概况	<p>STEAM教育的核心不仅是增强学生的数学、工程、科学等技能，更重要的是引导学生自我学习，培养创新能力与创新意识，建立科学探究的素养。因此我们不但要从机械结构、算法编程等基础理论入手，调动学生的学习乐趣和探索热情，更要提供合适的环境，让学生们在交互学习的模式中激发创造力并建立其科学探究的素养。这就要求学生不仅具备创新的思维，更能够手脑并重、全面发展。鉴于上述原因，我们采用“木工—模型制作—无人机拼装—3D打印”以及“算法编程—智能机器人—智能编程”两条路径相结合的培养方案，展现学校创新亮点与教育价值，提升学生的创新能力。</p> <p>课程计划：全校覆盖，结合本校已有的教学资源和优秀教师。面对六、七学生，从基础型课程劳技课和信息技术课入手，结合实际操作开展创客课程，进行普及教育。主要开设“创意瓦楞纸”、“车模航模制作”、“木工组件”等三类基础课程。通过各类型工和模型项目制作，在锻炼手脑结合的同时，加深对三维空间的认识，掌握各类工具的使用方法；同时开设“Scratch趣味编程”基础课，为后续的智能编程、智能机器人等进阶课程打下基础。每学期课时为18课时。</p> <p>八、九年级，加入更自由操作的创新类课程。每学期课时为20课时，以拓展、探究课、兴趣小组等形式展开。主要开设“3D打印”、“智能编程”、“智能机器人”、“物理实验室创客”等四类拓展课程。课程主要以3D打印机、Arduino开源硬件等主要工具，通过掌握打印机建模、智能软硬件编程等，自己动手，亲自实践，创意编程，完成各类创新作品的制作。并通过竞争性课程、校科技节进行作品评比，最终实现完成独一无二的创意作品，去参加各类竞赛活动，以及形成贴合新中考要求的探究性学习报告。</p> <p>学校校长室、教导处、政教处、科研室、总务处等部门全力支持和保障该项目。</p>																		
	<p>依据：依据《中小学德育工作指南》要求，响应上海市教育委员会为推进上海市班主任队伍专业化发展，提高班主任建班育人水平，构筑班主任队伍的人才高地所实施的计划之一。旨在出德育成果，出德育人才。</p> <p>必要性：信息时代，需要增强学生的数学、工程、科学等跨学科综合技能，引导学生自我学习，培养创新能力与创新意识，建立科学探究的素养。</p> <p>我校校长和校领导高度重视创新实验室的建设，专门成立了“创新课程教研组”，加强基础型课程、拓展型课程和探究型课程的师资建设。“创新课程教研组”将成为今后学校科技创新实验室的骨干力量，主要由物理、信息技术、劳技等学科的教师组成，同时科技项目团队也将融入其中。由于我校青年教师较多，学习能力较强，可以发挥年龄优势。</p>																		
项目立项情况	<p>可行性：1、我校由于校舍较新，且场地充裕，因此为各种功能室预留的教室较为齐全，其中预留有科技创新实验室，且各功能室的设备按照上级部门的规定统一配置。</p> <p>2、我校已设立了“绿色创空间”和“创艺工坊”两大创新实验室，对于创新实验室的实施已具备了一定的经验，同时精心设计和组织的各类特色科普宣传和交流活动，邀请区兄弟学校师生、家长、社区居民到学校参与有关活动都取得了较好的效果。</p> <p>3、我校青年教师较多，学习能力较强，可以发挥年龄优势。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 500000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td></td> </tr> </table>					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:		2. 本级财政安排:	500000	3. 下级财政配套:		(二) 其他资金:	
	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:																		
	2. 本级财政安排:	500000																	
	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	<p>为顺利开展我校创新实验室项目的建设实施，我们将精细学校科技特色工作的管理制度，制定创新实验室的管理规划与管理制度。</p> <p>1、制定我校创新实验室实践管理网络图，清晰任务、明确职责。 2、制定我校创新实验室教师培训制度、奖励制度和活动展示制度等。 3、制定我校创新实验室校本课程开发建设管理制度。 4、制定我校创新实验室使用制度、安全责任制等。</p> <p>相关资源：</p> <p>1、我校和龙祈教育科技等创新教育机构合作，保障了学校的科普教育活动的顺利开展，并定期邀请上海市科技行业的专家讲师和专业人员到学校开设科普讲座，指导学生开展活动。 2、我校还得到了区教育学院、区青少年活动中心、中福会浦江青少年活动中心的大力支持，通过专家指导，推动了我校的科技教育工作的开展。 3、学校利用课余时间、节假日组织学生参加浦锦街道和社区创新实践的各种活动，使学生的创新精神和实践能力得到不断地培养。同时充分利用上海科普场馆资源，组织开展主题拓展探究学习，也取得了良好效果。</p>																		
项目总目标	<p>项目总目标：提升学生的信息素养、创新意识和创新能力。同时通过竞争性课程、校科技节进行作品评比，最终实现完成独一无二的创意作品，去参加各类竞赛活动，以及形成贴合新中考要求的探究性学习报告。</p> <p>1、在2020上半年建成浦江第一中学“智造工坊”创新实验室。 2、在2020下半年正式使用浦江第一中学“智造工坊”创新实验室。 3、在2021年“智造工坊”创新实验室作为浦江第一中学的创新资源平台对社区与周边学校开放及创新成果展示。</p>																		
年度绩效目标	<p>1. 完成创新实验室的改造。 2. 开设相关课程，例如《创意瓦楞纸》、《Scratch编程》在六七年级的信息课、拓展课上开展普及教育。 3. 选拔优秀的学生，与少年宫联合培养。</p>																		
需要说明的其他问题	<p>我校已设立了“绿色创空间”和“创艺工坊”两大创新实验室，对于创新实验室的实施已具备了一定的经验，同时精心设计和组织的各类特色科普宣传和交流活动，邀请区兄弟学校师生、家长、社区居民到学校参与有关活动都取得了较好的效果。</p> <p>另外， 1、我校和龙祈教育科技等创新教育机构合作，保障了学校的科普教育活动的顺利开展，并定期邀请上海市科技行业的专家讲师和专业人员到学校开设科普讲座，指导学生开展活动。 2、我校还得到了区教育学院、区青少年活动中心、中福会浦江青少年活动中心的大力支持，通过专家指导，推动了我校的科技教育工作的开展。 3、学校利用课余时间、节假日组织学生参加浦锦街道和社区创新实践的各种活动，使学生的创新精神和实践能力得到不断地培养。同时充分利用上海科普场馆资源，组织开展主题拓展探究学习，也取得了良好效果。</p> <p>各方合作下，相信该项目可以顺利的落实。</p>																		

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：

项目构成	主体活动 (作业、任务) 和对应产出的详细描述	六、七学生，从基础型课程劳技课和信息技术课入手，结合实际操作开展创客课程，进行普及教育。主要开设“创意瓦楞纸”、“车模航模制作”、“木工组件”等三类基础课程。通过各类木工和模型项目制作，在锻炼手脑结合的同时，加深对三维空间的认识，掌握各类工具的使用方法；同时开设“Scratch趣味编程”基础课，为后续的智能编程、智能机器人等进阶课程打下基础。每学期课时为18课时。 八、九年级，加入更自由操作的创新类课程。每学期课时为20课时，以拓展、探究课、兴趣小组等形式展开。主要开设“3D打印”、“智能编程”、“智能机器人”、“物理实验室创客”等四类拓展课程。课程主要以3D打印机、Arduino开源硬件等主要工具，通过掌握打印机建模、智能软硬件编程等，自己动手，亲自实践，创意编程，完成各类创新作品的制作。并通过竞争性课程、校科技节进行作品评比，最终实现完成独一无二的创意作品，去参加各类竞赛活动，以及形成贴合新中考要求的探究性学习报告。					
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%			
		质量	仪器设备完好率	100%			
		时效	设备到位的及时率	100%			
	效果目标	经济效益					
		社会效益	学生作品陈列	100%			
		生态环境					
	影响力目标	人力资源					
		配套设施					
		长效管理	设备管理维护机制健全	100%			
		信息共享					
项目构成分解	智创工坊	创新实验室设备	创新实验室设备	500000	500000	市场询价	1
金额合计				500000	---	---	---

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管理办法实施细则	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） 上海市闵行区浦江第一中学

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:	汤林	联系人:	李蓉蓉	联系电话:	18616592032														
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31																
项目概况	<p>项目主要是围绕学校自信教育育人环境建设，借力高校、公司企业、教育局和教育学院等优质资源，加强学校特色课程建设、师资培训、育人环境建设。特色课程建设主要以学生科创项目为载体，以学生主体，借助外部资源对学生项目进行专业指导，提升学生创新水平和能力。；师资培训主要组建一支创新实践能力较强的教师队伍，开展课程培训、参观考察等，提升教师的综合素养。育人环境建设主要借助外部资源，对学校的科技文化硬环境与软环境进行整体设计和布局，提升学生科技文化内涵建设。</p> <p>组织架构：建立四个小组，推进项目开展</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 项目领导小组：由校长直接领导，校长室、教导、总务部门负责安排，组织实施项目工作。 (2) 项目管理小组：由教导、德育、总务、信息部门做好项目推进管理工作。 (3) 项目工作小组：按项目内容与要求，分类建立子项目工作组，分层分类开展。 (4) 项目评价小组：建立评价小组，评价监督、督促项目开展情况。 																		
项目立项情况	<p>依 据:十九大要求全面贯彻党的教育放着，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。2014年教育部研制印发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》确立中学生六大科学素养，强调培养学生科学素养和实践创新能力。作为一所建设中的初中强校，对学生创新意识、创新能力的培养任重而道远。</p> <p>必要性:作为正在打造的初中强校，必然需要在教育均衡发展方面做出新的突破和发展，丰富自信教育内涵，提升自信教育水平，为创造更多高素质人才做出努力。根据目前学校现状，学校校本课程体系需要进一步充实与完善，教师的专业发展与学校发展存在一定落差，自信教育育人空间内涵需要进一步挖掘。</p> <p>可行性:作为一所建设中的、面向未来的初中强校，学校正在建设数字化校园环境，完善教育教学理念和课程体系。拟建立学生科创中心，专人负责，制度完善。学校在教师培训与专业发展，校本课程开发与实施，师生课题研究等方面都建立较完善的管理制度，明确管理流程，各部门职责明确，使学校各项工作有章可循，有据可依。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 350000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>350000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>350000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>350000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二)其他资金:</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算: 350000		二、当年预算:	350000	(一) 财政拨款:	350000	1. 上级财政拨款:		2. 本级财政安排:	350000	3. 下级财政配套:		(二)其他资金:	
一、项目总预算: 350000																			
二、当年预算:	350000																		
(一) 财政拨款:	350000																		
1. 上级财政拨款:																			
2. 本级财政安排:	350000																		
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	<p>第一阶段：项目启动 2020年1月——3月，启动项目，教师动员、制定具体实施方案</p> <p>第二阶段：项目实施 2020年4月——6月，项目的初步实施 2020年7月——8月，梳理前期项目实施存在的问题，改进实施方案 2020年9月——12月，项目的改进实施</p> <p>第三阶段：项目总结 2020年12月，完成项目相关内容的验收、经验成果梳理、问题反思与未来展望。</p>																		
项目总目标	依托高校、公司企业、教育局和教育学院等优质资源，通过项目进行推进，不断提升学校自信教育育人文化内涵，形成学校特色与品牌，将学校推向新的发展高度，使广大师生受益，提升学生创新意识和能力，提升教师综合素养，彰显学校自信教育文化特色。																		
年度绩效目标	<p>1、完成闵行区第二轮新优质学校创建 2、完成校园育人空间提升、课程建设及展示活动、教师课程领导力提升</p>																		
需要说明的其他问题	无																		

填报单位负责人: 汤林

填表人: 施文标

填报日期: 2020. 2. 14

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)课程建设和优化，提升学校课程内涵2)学习培训3)专题研讨4)修订案例形成文本5)宣传报道							
		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	优质课例	=35节	七个教研组，每组5个				
			优秀论文经验	10篇	按照80%的比例评选一、二、三等奖				
		质量	全员教案撰写评选	30篇	按照80%的比例评选一、二、三等奖				
			说课及赛课活动	7节	1个一等奖、2个二等奖、4个三等奖				
		时效	自信教育3.0标准	=8篇	学校总标准和七个学科组标准				
	效果目标	社会效益	区级媒体宣传	≥2.00篇	区教育网媒体对活动的报道				
			校级宣传	≥3.00篇	校园网主页、微信公众号进行宣传				
			参加老师	≤800.00人次	一年参加学习培训和活动的总人次				
	影响力目标	满意度	学校影响	≥80.00分	学校绩效评价				
			教师影响	90分	展示活动提升教师育人能力的成效				
			学生影响	≥80.00分	展示活动提升学生能力的评价				
	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	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	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
	教育均衡发展	公办初中强校工程	校园育人空间提升、课程建设及展示活动、教师课程领导力提升	300000.00	300000.00		1.00		年度项目
金额合计				350000.00	----	----	----	----	----

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） 上海市闵行区浦江第一中学

金额单位：元

项目名称	科技创新创造				
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:	汤林	联系人:	施文标	联系电话:	18017263838
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	科技创新创造教育的核心是增强学生的数学、工程、科学等技能，引导学生自我学习，培养创新能力和创新意识，建立科学探究的素养。教学过程中需要部分教学耗材。				
项目立项情况	依 据:2019年2月,中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）》等文件,我校根据其核心精神,以“自信教育”为引领,以提升学生的信息素养、创新意识和创新能力。				
	必要性:我校领导高度重视创新实验室的建设,专门成立了“创新课程教研组”,加强基础型课程、拓展型课程和探究型课程的师资建设。创新实验室教学中耗材属于必需品,是科技创新创造教育的必备材料。				
	可行性:1、我校各种功能室预留的教室较为齐全,其中预留有科技创新实验室,且各功能室的设备按照上级部门的规定统一配置。 2、我校已设立了“绿色创空间”和“创艺工坊”两大创新实验室,对于创新实验室的实施已具备了一定的经验,同时精心设计和组织的各类特色科普宣传和交流活动,邀请区兄弟学校师生、家长、社区居民到学校参与有关活动都取得了较好的效果。				
项目资金	一、项目总预算: 2400				
	二、当年预算:		2400		
	(一) 财政拨款:		2400		
	1. 上级财政拨款:				
	2. 本级财政安排:		2400		
	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 <small>冯桂军</small>	我校面向六、七、八年级学生已完成创新实验室建设,有完善的配套管理制度和教学团队。				
项目总目标	满足科技创新创造课程耗材需要				
年度绩效目标	耗材到位率100%				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 汤林

填表人: 施文标

填报日期: 2020. 2. 14

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									
		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	科技创新创造课程耗材	100%						
		质量	耗材合格率	100%						
		时效	耗材到位及时率	100%						
	效果目标	经济效益		5						
		社会效益	师生满意度	90%以上						
		生态环境								
	影响力目标	配套设施	科技创新创造课程配套教学用具到	100%						
	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		2400	2400		1.00		
金额合计			2400		-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	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） 上海市闵行区浦江第一中学

金额单位：元

项目名称	区骨干系列培养项目					
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:	李蓉蓉	联系人:	李蓉蓉	联系电话:	18616592032	
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31		
项目概况	努力使基地成为区域初中数学“研修的平台，成长的驿站，辐射的中心”。基地可以借助于内外合力，以专业引领，互学共进，共同发展为宗旨，打造初中数学教学改革新高地；教师发展与成长的工作站；初中数学教育资源的共享园。					
项目立项情况	依据:第四期“上海市普教系统名校长名师培养工程”					
	必要性:为了培养区层面上优秀的数学老师，以带强校工程学校数学学科的教学能力					
	可行性:拟招教师要求和期望:要有肯苦乐学的精神，有钻研善创的勇气，有强烈的专业发展需求，有良好发展前景的中青年教师。期望通过专业引领，自主学习，课题研究，学术沙龙，专项培训等多种形式，力图使基地成员成为“爱阅读、肯研究、会上课、乐合作、会写作”的科研型教师。					
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:					
	2. 本级财政安排:		20000			
	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	(1) 建立基地成员管理制度，要求成员明确基地对教师的培养目标和各项量化考核制度，充分发挥制度的规范、制约、导向、激励作用。 (2) 制定成员成长规划，根据基地的两年发展目标和工作计划，制定切实可行的个人成长计划，主要包括论文级别和数量，公开课数量，讲座数量，教学和学习笔记，个人发展目标，职称评定等。 (3) 强化教育理论学习，每位成员根据自己的情况，制定相应的读书计划。基地主持人将定期向成员推荐必读书目和选读书目，交流学习心得，提高理论素养。 (4) 定期开展研讨交流，确定每次活动的内容形式和每位成员的主要任务，如课例研讨、校本教研、中考复习、专题学习和教学反思等。 基地经费预算: 基地每年经费共30000元。 序号 实施内容 计量单位 单价 数量 总额 测算依据 1 专家劳务费 元 2000 8 16000 专家讲课费、咨询费、作业批阅和所得税 2 餐饮费 元 30 20 600 20学员*30元 3 资料费 元 500 20 10000 用于图书、快递、讲义、试卷等资料 4 交通费 元 80 20 1600 用于专家市内交通费 元 1500 1 1500 用于观摩交流包车费用 5 管理费 0 总费用的15% 6 其它 元 300 1 300 用于培训相关设备或其他租赁、技术支持等费用 累计 30000元					
	项目总目标	基地将围绕“种子教师”的总体目标，遵循优秀教师的成长规律，以教育科研为先导，以课堂教学为主阵地，以网络为平台，融实践性、研究性于一体，进行新中考改革下初中数学拓展课程探究，和初中数学概念教学的研究与探索，有效的促进本基地成员的专业成长，力争形成有较大影响的，具有引领和辐射作用的初中数学骨干教师群体。				
		年度绩效目标	基地成员专业成长和专业发展的目标，期望通过两年的努力，能让全体成员在个人修养和业务素质上有很好提高。 (1) 具有先进的教育教学理念，扎实的专业基础知识，能较好解读和领悟数学新课程标准的内涵，能独立开展数学教育研究活动，可以用单元设计法进行整体设计； (2) 善于开发与整合课程资源，熟练掌握现代教育技术，能运用现代教育理念，开展信息技术与初中数学相整合的教学实践（电子书包项目和数字化教材的使用），促进个人教学特色的形成； (3) 具有较强的教学实践能力和教学思辨能力，形成具有一定特色的课堂教学风格，切实提高初中学生的数学学习能力和学业成绩，提升他们的核心素养。 (4) 能独立主持小课题的研究，形成自己的教育教学研究专长，作出一定的研究成果。 (5) 通过对教学实践的理性反思，提炼教学经验，发表有一定价值的数学教育研究案例或论文。 (6) 能充分发挥自己作为骨干教师的示范引领作用，影响并带动身边的教师参与教育教学科研，促进他们研究水平的进一步提高。			
	需要说明的其他问题		无			

填报单位负责人: 汤林

填表人: 李蓉蓉

填报日期: 2020. 2. 14

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：区骨干系列培养项目

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								
		上海市双名基地（种子计划）基地							
	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	区级公开展示活动	10次/年	基地种子学员分年度展示				
		质量	优秀论文	10篇/年	基地种子学员分年度展示				
		时效	论文、公开展示活动完成时间	2020年12月前	活动记录				
	效果目标	经济效益							
		社会效益	区级媒体宣传	≥5.00篇	区教育网媒体对活动的报道				
	影响力目标	生态环境							
项目构成分解	区骨干系列培养项目	满意度	教师满意度	90%					
		长效管理	配套机制建设	完善					
	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	区骨干系列培养项目	双名基地（种子计划）基地	上海市双名基地（种子计划）基地	20000	20000	市场询价	1.00		
金额合计				20000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：区骨干系列培养项目					
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 √