

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小学

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小学主要职能

闵行区浦江第一小学始建于1874年，是一所几经搬迁、拆并、改建和更名的百年老校。

主要职能：普通教育。

- 1、办学理念：以人为本、智慧育人。
 - 2、办学宗旨：师生积极主动、健康和谐发展，让每个学生都走向成功。
 - 3、办学目标：逐步形成“文明、奋进的校风”、“民主、创新”的教风和“勤学、善思”的学风，让校园成为师生共欣赏的花园，同创造的乐园，齐成长的家园。
 - 4、战略定位：一所与时代发展同步的、教育教学探究与实践氛围浓郁、老百姓满意、具有龙文化教育品牌的城乡结合区百年新校
- 工作口号：以学生发展为本，以夯实基础为准；关注细节抓常规，多方创特色。

学校先后获得全国百佳特色学校、全国中小学优秀网站建设百佳单位、全国魅力少先队、全国“双有”先进集体、全国科研先进学校、上海市文明单位、市行为规范示范校、市少先队红旗大队、市平安单位、市安全文明校园、市爱国卫生健康先进单位、市“五五”普法优秀学校、市禁毒教育先进单位、市诚信建设单位、市家庭教育指导“十一五”实验基地、市校园健康教育活动基地学校、闵行区文明单位、区军民共建社会主义精神文明先进集体、区优秀家长学校示范校、区心理健康教育优秀校、区首届特殊教育优秀学校、区十佳示范队室等区级以上集体荣誉90多项。

上海市闵行区浦江第一小学机构设置

上海市闵行区浦江第一小学有40个教学班，近1500名学生，教职员工105人。设置以下几个部门：党支部、工会、课程教学部、学生发展部、人力资源部、校务管理部、科研室。

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小学预算支出总额为4992.14万元，其中：财政拨款支出预算4992.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4992.14万元，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3520.14万元，比2019年预算增加120.67万元，增长3.55%，主要原因是增加了学生生均公用经费、绩效、养老、年金等支出；项目支出预算1472万元，比2019年预算减少38万元，减少2.51%，主要原因是下达的大额校舍建设项目金额减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目2675.84万元，主要用于小学教育生均公用经费、绩效等支出
2. “城市中小学校舍建设”科目1400万元，主要建设校舍支出
3. “其他教育费附加安排支出”科目72万元，主要用于学生生均公用经费教育费附加安排支出
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目317.85万元，主要用于教职工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158.93万元，主要用于教职工职业年金缴费支出
5. “事业单位医疗”科目188.73万元，主要用于教职工医疗保险缴费支出
6. “公务员医疗补助”科目39.73万元，主要用于教职工医疗补助缴费支出
7. “住房公积金”科目139.06万元，主要用于教职工住房公积金缴费支出

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	49,921,394.02	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	49,921,394.02	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	41,478,416.88	21,345,939.26	5,412,477.62	14,720,000.00
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	4,767,798.86	4,767,798.86	-	-
		八、卫生健康支出	2,284,570.28	2,284,570.28	-	-
		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	1,390,608.00	1,390,608.00	-	-
		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	49,921,394.02	支出总计	49,921,394.02	29,788,916.40	5,412,477.62	14,720,000.00

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			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	41,478,416.88	41,478,416.88	-	-	-
205	02		普通教育	26,758,416.88	26,758,416.88	-	-	-
205	02	02	小学教育	26,758,416.88	26,758,416.88	-	-	-
205	09		教育费附加安排的支出	14,720,000.00	14,720,000.00	-	-	-
205	09	03	城市中小学校舍建设	14,000,000.00	14,000,000.00	-	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	720,000.00	720,000.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	4,767,798.86	4,767,798.86	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	4,767,798.86	4,767,798.86	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178,532.57	3,178,532.57	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,589,266.29	1,589,266.29	-	-	-
210			卫生健康支出	2,284,570.28	2,284,570.28	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	2,284,570.28	2,284,570.28	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1,887,253.71	1,887,253.71	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	397,316.57	397,316.57	-	-	-
221			住房保障支出	1,390,608.00	1,390,608.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	1,390,608.00	1,390,608.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	1,390,608.00	1,390,608.00	-	-	-
合计				49,921,394.02	49,921,394.02	-	-	-

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	41,478,416.88	26,758,416.88	14,720,000.00
205	02		普通教育	26,758,416.88	26,758,416.88	-
205	02	02	小学教育	26,758,416.88	26,758,416.88	-
205	09		教育费附加安排的支出	14,720,000.00	-	14,720,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	14,000,000.00	-	14,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	720,000.00	-	720,000.00
208			社会保障和就业支出	4,767,798.86	4,767,798.86	-
208	05		行政事业单位养老支出	4,767,798.86	4,767,798.86	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178,532.57	3,178,532.57	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,589,266.29	1,589,266.29	-
210			卫生健康支出	2,284,570.28	2,284,570.28	-
210	11		行政事业单位医疗	2,284,570.28	2,284,570.28	-
210	11	02	事业单位医疗	1,887,253.71	1,887,253.71	-
210	11	03	公务员医疗补助	397,316.57	397,316.57	-
221			住房保障支出	1,390,608.00	1,390,608.00	-
221	02		住房改革支出	1,390,608.00	1,390,608.00	-
221	02	01	住房公积金	1,390,608.00	1,390,608.00	-
合计				49,921,394.02	35,201,394.02	14,720,000.00

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	49,921,394.02	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	41,478,416.88	41,478,416.88	-
		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	4,767,798.86	4,767,798.86	-
		八、卫生健康支出	2,284,570.28	2,284,570.28	-
		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	1,390,608.00	1,390,608.00	-
		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	49,921,394.02	支出总计	49,921,394.02	49,921,394.02	-

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	41,478,416.88	26,758,416.88	14,720,000.00
205	02		普通教育	26,758,416.88	26,758,416.88	—
205	02	02	小学教育	26,758,416.88	26,758,416.88	—
205	09		教育费附加安排的支出	14,720,000.00	—	14,720,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	14,000,000.00	—	14,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	720,000.00	—	720,000.00
208			社会保障和就业支出	4,767,798.86	4,767,798.86	—
208	05		行政事业单位养老支出	4,767,798.86	4,767,798.86	—
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178,532.57	3,178,532.57	—
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,589,266.29	1,589,266.29	—
210			卫生健康支出	2,284,570.28	2,284,570.28	—
210	11		行政事业单位医疗	2,284,570.28	2,284,570.28	—
210	11	02	事业单位医疗	1,887,253.71	1,887,253.71	—
210	11	03	公务员医疗补助	397,316.57	397,316.57	—
221			住房保障支出	1,390,608.00	1,390,608.00	—
221	02		住房改革支出	1,390,608.00	1,390,608.00	—
221	02	01	住房公积金	1,390,608.00	1,390,608.00	—
合计				49,921,394.02	35,201,394.02	14,720,000.00

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				

本单位无政府性基金安排的预算。

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	29,775,716.40	29,775,716.40	-
301	01	基本工资	4,722,546.00	4,722,546.00	-
301	02	津贴补贴	573,564.00	573,564.00	-
301	06	伙食补助费	1,027,200.00	1,027,200.00	-
301	07	绩效工资	14,343,924.00	14,343,924.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,178,532.57	3,178,532.57	-
301	09	职业年金缴费	1,589,266.29	1,589,266.29	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,887,253.71	1,887,253.71	-
301	11	公务员医疗补助缴费	397,316.57	397,316.57	-
301	12	其他社会保障缴费	665,505.26	665,505.26	-
301	13	住房公积金	1,390,608.00	1,390,608.00	-
302		商品和服务支出	4,667,317.62	-	4,667,317.62
302	01	办公费	398,996.00	-	398,996.00
302	02	印刷费	71,650.00	-	71,650.00
302	03	咨询费	78,660.00	-	78,660.00
302	05	水费	171,960.00	-	171,960.00
302	06	电费	286,600.00	-	286,600.00
302	07	邮电费	71,650.00	-	71,650.00
302	09	物业管理费	32,560.00	-	32,560.00
302	11	差旅费	57,320.00	-	57,320.00
302	13	维修（护）费	804,091.05	-	804,091.05
302	16	培训费	225,492.00	-	225,492.00
302	17	公务接待费	30,904.00	-	30,904.00
302	26	劳务费	145,683.00	-	145,683.00
302	28	工会经费	397,316.57	-	397,316.57
302	29	福利费	462,240.00	-	462,240.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	-	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,400,195.00	-	1,400,195.00
303		对个人和家庭的补助	13,200.00	13,200.00	-
303	09	奖励金	7,200.00	7,200.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,000.00	6,000.00	-
310		资本性支出	745,160.00	-	745,160.00
310	02	办公设备购置	429,900.00	-	429,900.00
310	03	专用设备购置	315,260.00	-	315,260.00
合计			35,201,394.02	29,788,916.40	5,412,477.62

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	
6.29	0	3.09	3.20	0	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6.29万元，比2019年预算减少0.34万元。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3.09万元。比2019年预算减少0.34万元，主要原因是预计招待人员减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

上海市闵行区浦江第一小学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4个，涉及项目预算资金1433万元。

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	上海市小学育人环境建设与管理研究实训基地（区配套部分）																
项目类别	一次性项目 <input 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：	张蕊	联系人：	顾敬东	联系电话：	64292449												
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31													
项目概况	<p>上海市小学育人环境建设与管理研究实训基地由博士，上海市德育特级教师，北京师范大学小学教育研究中心研究员，闵行区浦江第一小学校长兼书记张蕊领衔主持。（1）合理规划，细化培训方案，有序开展各项培训。基地制定三年详细的培训方案 and 具体培训内容，精心策划每次活动，在基地导师团的大力支持下，一步一个脚印，推进各项基地培训活动的开展，每次力求使全市各方赶来的学员真正学有所获。（2）资源共享，导师引领点拨，搭建各种成长平台。每学期，基地会在每次活动基地简报的基础上，出一期专刊，从专家引领、专题讲座、走访学校、活动拓展、基地沙龙托各方面进行阶段性小结，并把所有培训或活动的PPT、视频、文稿或照片刻录在光盘中精心资源共享。同时，每学期安排2-5所学员所在学校进行实地考察、培训和诊断，在为基地学员搭建发展平台的同时，也积极为学员所在学校的老师们搭建各种成长平台。（3）定期群聊，共建基地博客，合作共赢促进发展。先后建立了QQ群、微信群，基地主持人和学员们通过QQ或微信问候、上传资料、资源共享等，利用网络的优势，加强了基地培训的实效。同时，群策群力，发挥集体的力量，努力建设好基地博客，在合作共赢中促进发展。</p>																
项目立项情况	<p>依据：上海市小学育人环境建设与管理研究实训基地是2011年由上海市教委德育处任命的第三批上海市德育实训基地之一。基地自成立以来，平均每月活动2个整天，以专家讲座、学习参观、案例研究、文献学习等多种方式，指导学员进行理论学习和实践探索。第二批基地学员于2015年初启动招生和开始相关培训，第二批基地的学员来自浦东、徐汇、杨浦、宝山、金山、奉贤、松江、青浦、闵行、普陀10个区，共17人。</p> <p>必要性：小学育人环境与学校的各项教育是密不可分的，基地以校园文化为突破口，以“价值多元背景下小学学科德育的建设与实践研究”为重点，从学校实际出发，就物质文化、制度文化、课程文化、活动文化、特色文化等方面的育人功能等方面指导学员完善和制定学校的育人环境建设的机制和体制、总结和提炼德育管理经验，并协助相关学校进行校园文化德育特色品牌的创建。</p> <p>可行性：（1）讲座研讨 几年来，基地先后举办各类讲座40多次，举办或承办市级研讨活动20次 （2）特色项目 基地先后出版了《实务德育——上海市小学德育制度摘选》、《小苗初长——学习准备期微型德育课程选》、《繁星点点——小学特色育人环境建设选》3本专著。其中《小苗初长——学习准备期微型德育课程选》被评为闵行区优秀校本课程，并于2013年11月入选上海市教委主办的上海市校本课程展。 （3）课题研究 基地的《价值多元背景下小学学科德育额实践研究》被立项为沪教教科〔2012〕44号“2012年度上海市教育科学研究市级项目（省部级课题，课题批准号：B12104）。相关研究成果处于结题阶段，其中语文、数学、英语、综合、小小神龙、学生活动等案例集已出版；跨学科德育的社会主义核心价值观校本教材已完成，在出版过程中。 （4）论文发表 2013.7基地的《价值多元背景下小学育人环境的实践研究》或全国论文评选一等奖（中国教师发展基金会等）； 2014.4《“小小神龙”：“舞动”跨学科德育精彩》发表于中小学管理（全国中文核心期刊，中国北方优秀期刊，人大复印报刊资料重要转载来源刊）； 2014.3《对上海市小学德育现状的微调查》发表于《现代教学（思想理论教育，原《思想理论教育导刊》）》。 2014.1《“爸爸去哪儿”的育人价值探索》发表于《闵行教学研究》。 （5）学员成长 按照既定的基地培训目标和研究方案，基于基地学员自身原有的基础，自本基地开展各项培训三年来，15名学员中，有7人评到中学高级教师，2人入选上海市第三批德育名师培养对象，1人被评为本区德育学科带头人。有50多篇论文在各级比赛中获等第奖，40多篇文章在各级刊物上发表，获得区级以上各项荣誉100多项，5人被提拔为学校副校长或工会主席。</p>																
项目资金	<p>一、项目总预算：100000</p> <table> <tr> <td>二、当年预算：</td><td>100000</td></tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td><td>100000</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>100000</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>					二、当年预算：	100000	（一）财政拨款：	100000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	100000	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
二、当年预算：	100000																
（一）财政拨款：	100000																
1. 上级财政拨款：	0																
2. 本级财政安排：	100000																
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>（1）学科德育及跨学科德育探索 引导学员过本项目的探索，构建学科德育的基本原则、实施途径和方法、评价体系，形成学科德育建设的基本策略。在课堂教学中结合教材实际内容和学生的实际情况，进行有机融合，逐步起到潜移默化的作用，逐步提升学科德育的重要性和有效性，从而解决价值多元背景下学科德育的现实问题，促进学生的全面成长。 2015年5月按照既定目标和时间节点，进行总课题和子课题的实践研究，并进行市级项目《价值多元背景下小学学科德育建设的对策研究》课题结题工作。出版相应课题研究成果集《德融课堂》7本。</p> <p>（2）小学生德育主题活动和班会案例的序列研究 通过专题讲座、德育主题活动和班会的现状调查研究、德育主题活动和班会的整体架构设计和德育主题活动和班会的序列研究、案例征集、资料汇编等，引导学员结合校本实际进行学生德育主题活动和班会的整体架构、序列研究，给广大基层德育工作者和班主任提供一定的借鉴经验。2016年12月出版相应研究成果《小学生德育主题活动和班会案例选》1本。</p> <p>（3）小学生社会实践案例的序列研究 通过专题讲座、小学生社会实践案例的现状调查研究、小学生社会实践案例的整体架构设计、小学生社会实践案例的序列研究和案例征集、资料汇编等，2017年5月出版相应研究成果《小学生社会实践案例选》1本。</p>																
项目总目标	针对小学德育管理和实践研究，就物质文化、制度文化、课程文化、活动文化、特色文化等方面的育人功能等方面指导学员完善和制定学校的育人环境建设的机制和体制、总结和提炼德育管理经验，并协助相关学校进行校园文化德育特色品牌的创建。																
年度绩效目标	（1）合理规划，细化培训方案，有序开展各项培训；（2）制作一期专刊；（3）安排2-5所学员所在学校进行实地考察；																
需要说明的其他问题																	

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：上海市小学育人环境建设与管理研究实训基地（区配套部分）
 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	课程计划完成率		依工作计划（日常培训课程、2-3校实地考察）					
		质量	学员结业率		工作计划					
		时效	课程开展及时性		工作计划					
	效果目标	社会效益	中高级教师职称		工作计划					
			区级以上个人或集体荣誉称号		工作计划					
			学员论文发表		工作计划					
	影响力目标	信息共享	媒体正面报道		公众微信号或各位媒体有相关的报道不少于2次					
		满意度	学员满意度		工作计划					
	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	上海市小学育人环境建设与管理研究实训基地（区配套部分）		上海市小学育人环境与管理研究实训基地建设	专家指导费、培训费、车辆租赁费、平台维护等	100000.00	100000.00		1.00		年度项目
金额合计	100,000.00					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：上海市小学育人环境建设与管理研究实训基地（区配套部分）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	浦江一小三重一大决策制度	严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	浦江一小财务预算编制执行制度	严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	浦江一小财务财产管理内控制度	严格执行	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	学校少年宫				
项目类别	一次性项目 <input 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：	顾敬东	联系人：	顾敬东	联系电话：	64292449
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>龙文化是中华民族结合力的精神内涵、是民族文化启蒙教育的思想财富、是塑造少儿公民人格的有效载体，对促进学校多元发展具有重大意义，自2004年9月起，一小将龙文化探究列为学校特色重点发展项目之一，通过“龙文化与民族精神教育”、“龙文化与提升课程执行力”、“龙文化与学校多元发展”等一系列课题的开展，让学生初步了解中国龙文化的起源、发展等方面的基础知识（识龙、说龙、侃龙），掌握一些基本本领（画龙、写龙、做龙、唱龙、舞龙、刻龙），增强学生对龙文化的认同感，逐步了解民族文化，领会龙的精神（团结合作、开拓奋进、与天和谐、造福人类）的实质，增强民族自尊心、自信心、自豪感，自觉实践民族精神及其中的思想、道德、价值观和内涵。</p>				
项目立项情况	<p>依据：为了更好地贯彻落中办国办《中共中央、国务院进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》文件精神</p> <p>必要性：时代发展要求新时期的教学活动不是仅仅停留在知识的传授上，而是要促进学生德、智、体、美、劳的全面发展，并且要根据学生的不同特点，充分发挥其优势，培养其个性和专长。要让学生在知识的海洋自由游弋，在艺术的天空尽情翱翔，健康快乐地成长，展现出朝气蓬勃的精神面貌。</p> <p>可行性:由小小神龙乡村学校少年宫领导小组对项目进行直接管理。包括项目的前期策划、宣传报道、活动开展组织管理等内容。</p>				
项目资金	一、项目总预算：50000 二、当年预算： （一）财政拨款： 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排： 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>项目资金全部由校学校少年宫项目组负责对项目统筹策划安排，具体实施，做到专项专用。 制度建设：为保障项目实施，制定相关使用制度和措施。小小神龙乡村学校少年宫所涉及的课时内容除了在教学中予以体现、引导或跟相应年级的上海市“二期课改”教材内容或校本教材内容有所“超级链接”外，很多内容所涉及的隐性教育功能是不可预计的。而各级各类的规章制度的完善有助于小小神龙乡村学校少年宫更好地实践。</p>				
项目总目标	<p>让学生在实践中体验龙文化的内涵，体验龙文化的博大精深，感悟龙文化的万千变化，同时通过参加我镇社区或其他各级龙文化的交流与展示，取长补短，合作进取。在交流中不断丰富龙文化内涵，增加学生的探究自信心和兴趣，感受龙文化的过去与现在，感受龙文化的古老与传承。逐步认同并实践龙文化所体现的团结向上、饶勇善战、自强不息等民族精神，并逐渐内化为自身的精神品格。</p>				
年度绩效目标	<p>按计划完成关于龙文化的探究活动，让师生领悟到百年传统与现代气息共存、文化积淀与时代召唤交融所带来的深厚底气和勃勃生机。潜移默化地培养着学生高雅审美情趣，有利于培养学生良好行为习惯和人格品质。</p>				
需要说明的其他问题					

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：学校少年宫

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	识龙、画龙、写龙、做龙、说龙、唱龙、侃龙、舞龙、刻龙，我们根据校本教材循序渐进进行龙文化的探究与实践，开展形式多样的活动，如龙文化争章活动、知识竞赛、“百宝箱”展示、亲子征文、家长沙龙、社区交流、宣传廊布置、特色教室布置等。									
	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	活动开展计划完成率		计划目标						
		质量	学生参与覆盖率		计划目标						
		时效	活动开展及时性		计划目标						
	效果目标	社会效益	学生综合素养能力提升情况		计划目标						
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性		计划目标						
		满意度	学生、家长满意度		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	学校少年宫	运行管理补贴费	学校少年宫运行经费	50000.00	50000.00		1.00		年度项目		
金额合计	50,000.00				----	----	----	----	----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：学校少年宫					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	浦江一小三重一大决策制度	严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	浦江一小预算编制执行制度	严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	浦江一小财务管理内控制度	严格执行	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	校本特色学生活动管理系统				
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：	连利华	联系人：	连利华	联系电话：	13585708338
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>本项目主要内容有： 校园读书节、艺术节、科技节、体育节、校运动会及学校校本特色活动的管理，包括基础信息管理、活动策划管理、活动审核管理、活动发布管理、活动保障管理、活动实施管理、运动会管理、活动轨迹记录和发布、活动成果和评价以及数据统计分析和上报。</p>				
项目立项情况	<p>依据:1) 教育部《教育信息化“十三五”规划》 2) 上海市教委《上海市基础教育改革和发展“十三五”规划》 3) 上海市闵行区教育局《2018年闵行区教育局工作要点》”</p>				
	<p>必要性:本项目围绕让每一个孩子健康快乐成长的闵行区教育核心理念，从学生全面发展出发，以学生成长档案和学生个人成长空间为龙头，运用信息技术、通讯技术等高新技术手段，对校园四节一会等特色活动进行全面管理，记录学生在校期间参与活动的记录，用信息化促进教育管理的标准化、规范化、精细化、智能化的发展，构建基于数字化环境下的学生成长空间，充实和完善学生个人成长档案信息。</p>				
	<p>可行性:“1) 经过多年的使用，学生成长空间已经得到了广大师生的认可和习惯，对于系统升级的态度也较为积极 (2) 多年来学校一直坚持信息化教学与管理，在日常的应用过程中，收获了信息系统项目开发和项目管理的经验。 (3) 提升信息化服务水平和应用能力 深入推进信息技术与教学方法、学科知识的融合，灵活运用在自主学习和教育过程质量监测中。师生信息素养普遍提升，信息技术对促进教师专业发展和提高学生学科能力的作用明显。明确学生的成长方向，营造更和谐的家校环境。 (4) 对于项目实施的技术风险与管理风险，都已经做了明确的识别与对策，通过科学的风险管理措施能够保障项目实施的顺利开展。”</p>				
项目资金	一、项目总预算：180000				
	二、当年预算：		180000		
	(一) 财政拨款：		180000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		180000		
	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	在闵行区教育局信息化领导小组和专家的指导下，成立以校长为组长的管理领导小组，工作小组将协同骨干教师共同推进此项目的有序开展。				
项目总目标	建立健全教材选用机制，建立区域课程管理与共享平台，推进校本课程的共享和辐射。				
年度绩效目标	及时完成平台建设，并投入使用，投入使用率达100%，使管理效益达到最大化。				
需要说明的其他问题					

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：校本特色学生活动管理系统

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		在项目开展伊始，根据管理要求规范选择采购方式，确定供应商，并将实施内容、实施范围、实施对象等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容提供相应服务。									
	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	平台建设完成率	=100.00%	计划目标							
		质量	平台验收通过率	=100.00%	计划目标							
		时效	平台建设及时性	及时	计划目标							
	效果目标	社会效益	平台投入使用率	=100.00%	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	平台使用者满意率	≥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	校本特色学生活动管理系统		校本特色学生活动管理系统-软件开发		软件开发		180000.00	180000.00		1.00		年度项目
金额合计					180,000.00			----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：校本特色学生活动管理系统					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	信息化项目管理制度	项目需要分析、项目部署监督、项目试运行及验收	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	预算审批流程	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	收入、支出、财务监管	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	政府投资计划项目				
项目类别	一次性项目 <input 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：	徐伯英	联系人：	江卫东	联系电话：	64923005
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	本工程位于闵行区立跃路3939号（闵行区浦江第一小学西南角）。工程主要建设内容：新建1幢3层教学综合楼、一层地下车库以及室外总体工程。				
项目立项情况	依据:1.《上海市促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》（沪教委发〔2015〕139号）2.上海中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）3.《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》				
	必要性:闵行区常住人口的快速增长与教育资源不足和不平衡的问题已成为区内教育事业发展的主要矛盾，各街镇、各学段都出现由于人口导入的区域差异、人口高峰的年龄特征等，导致供求不均等问题				
	可行性:为保障闵行区教育基础建设规范运作，由闵行区发展和改革委员会统一管理，对申请的建设项目进行立项审批，并制定政府投资计划。由区财政保障资金，对纳入年度政府投资计划项目安排预算。具体实施单位为区域投公司。				
项目资金	一、项目总预算：46560000				
	二、当年预算：		14000000		
	（一）财政拨款：		14000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		14000000		
	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	基础建设项目实施过程严格按照《闵行区政府投资项目管理暂行办法》及《三个“统一平台”实施意见及细则》执行				
项目总目标	根据“十三五”时期闵行区经济社会发展的战略定位与布局调整，有针对性的做好教育资源配置和布局调整，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				
年度绩效目标	1. 工程按时开工、竣工2. 工程各方面检测和验收通过3. 明显改善教学环境4. 提升学校、家长及学生的综合满意度				
需要说明的其他问题					

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：

政府投资计划项目

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	根据2020年区政府投资计划安排本项目，安排区级建设资金1400万元。								
	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	资金拨付率		当年度预算安排1400万元					
		质量	阶段性验收							
		时效	完工及时							
	效果目标	社会效益	改善教学环境							
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性							
			长效管理制度执行有效性							
		信息共享	信息公开							
			信息公开时效性							
		满意度	管理者满意度							
			师生满意度							
	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										
金额合计	14, 000, 000. 00					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：政府投资计划项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区政府投资项目管理办法》	项目管理职权分工、投资管理流程、建设管理流程、监督管理流程、责任追究制度	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区教育局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 ✓