

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区平南小学

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

上海市闵行区平南小学主要职能

上海市闵行区平南小学是培养小学学历的义务质教育学校。主要职能包括： 实施小学义务教育， 促进基础教育发展

上海市闵行区平南小学机构设置

上海市闵行平南小学设8个内设机构，包括：校长室、教育质量管理处、教育质量监察处、科研与课程开发处、人事处、总务处、少先队大队部、工会

教育质量管理处

负责全校教育教学质量的持续改进。在制度设置中，重点：分析学生需求；培养学生良好的品质和修养以及良好的学习习惯；通过不断消除学生、家长的抱怨，提高学生、家长对学校的信任度；强化教师事先防错，过程管理，持续改进，提高教师首次质量水平。

教育质量监察处

在运行中主要强化管理按要求和程序进行，并通过防错信息源来及时提供防范建议，指导并力求控制质量问题的产生。通过问卷、座谈等形式倾听学生、家长、教师个体的质量改进意见，对学校工作提出进一步改进建议。

科研与课程开发处

主要进行科研与课程开发及管理，制定科研和校本课程的服务标准，指导教师的科研与课程开发及管理，提升教师科研能力与课程开发能力，促进教师专业发展。

人事处

负责做好教师招聘与流动的考核引进一系列工作，制定教职员考核与奖励条例，职称评定、工资管理以及人事档案管理工作。

总务处

协助校长统筹规划各项设施设备，合理利用尽量改善学生学习环境。协助校长做好校园安全工作，并督促资产管理员、财务管理员做好岗位职责工作。

少先队大队部

负责对少先队活动做好全程性的组织和管理工作。

工会

协助党支部，抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，关心教职工生活，协助党支部做好教职工的思想工作。

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，上海市闵行区平南小学预算支出总额为4414.63万元，其中：财政拨款支出预算4414.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4414.63万元，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4278.50万元，比2019年预算增加133.91万元，增长3.23%，主要原因是社保基数调整、学生人数增加；项目支出预算136.13万元，比2019年预算增加100.13万元，增长278.14%，主要原因是项目增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目3276.92万元，主要用于学校保障教学活动的运行、开展教学活动的日常支出，包括基本工资、津补贴等其他人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常办公方面支出。
2. “城市中小学教学设施”科目40万元，主要用于绩效目标项目：创新实验室
3. “其他教育费附加安排的支出”科目96.13万元，主要用于绩效目标项目：基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用、科技创新创造、平南小学行为规范养成教育平台、区骨干系列培养项目、校长队伍建设类项目、学校少年宫、艺术教育经费
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目377.07万元，主要用于事业单位由单位缴纳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188.53万元，主要用于事业单位由单位缴纳职业年金
6. “事业单位医疗”科目223.88万元，主要用于事业单位由单位缴纳在职人员基本医疗保险费的支出
7. “公务员医疗补助”科目47.13万元，主要用于事业单位由单位缴纳在职人员其他医疗保险费的支出
8. “住房公积金”科目164.97万元，主要用于为职工缴纳住房公积金

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	公用经费					
一、财政拨款收入	44146330.95	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	44146330.95	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	34130513.65	26324480.07	6444733.58	1361300.00
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	5655990.96	5655990.96		
		八、卫生健康支出	2710162.34	2710162.34		
		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	1649664	1649664.00		
		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	44146330.95	支出总计	44146330.95	36340297.37	6444733.58	1361300.00

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	34130513.65	34130513.65			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	32769213.65	32769213.65			
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育	32769213.65	32769213.65			
205	02	03 初中教育					
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 成人广播影视教育					
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	1361300.00	1361300.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	04	城市中小学教学设施	400000.00	400000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	961300.00	961300.00			
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	5655990.96	5655990.96			
208	05		行政事业单位养老支出	5655990.96	5655990.96			
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	3770660.64	3770660.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 <small>中山</small>	1885330.32	1885330.32			
210			卫生健康支出	2710162.34	2710162.34			
210	11		行政事业单位医疗	2710162.34	2710162.34			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	2238829.76	2238829.76			
210	11	03	公务员医疗补助	471332.58	471332.58			
221			住房保障支出	1649664.00	1649664.00			
221	02		住房改革支出	1649664.00	1649664.00			
221	02	01	住房公积金	1649664.00	1649664.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				44146330.95	44146330.95			

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	34130513.65	32769213.65	1361300.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	32769213.65	32769213.65	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	32769213.65	32769213.65	
205	02	03 初中教育			
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	1361300.00	0.00	1361300.00	
205	09	03	城市中小学校舍建设				
205	09	04	城市中小学教学设施	400000.00	0.00	400000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	961300.00	0.00	961300.00	
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	5655990.96	5655990.96		
208	05		行政事业单位养老支出	5655990.96	5655990.96		
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	3770660.64	3770660.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1885330.32	1885330.32		
210			卫生健康支出	2710162.34	2710162.34		
210	11		行政事业单位医疗	2710162.34	2710162.34		
210	11	01	行政单位医疗				
210	11	02	事业单位医疗	2238829.76	2238829.76		
210	11	03	公务员医疗补助	471332.58	471332.58		
221			住房保障支出	1649664.00	1649664.00		
221	02		住房改革支出	1649664.00	1649664.00		
221	02	01	住房公积金	1649664.00	1649664.00		
221	02	03	购房补贴				
合计				44146330.95	42785030.95	1361300.00	

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	44146330.95	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	34130513.65	34130513.65	
		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	5655990.96	5655990.96	
		八、卫生健康支出	2710162.34	2710162.34	
		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	1649664	1649664	
		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	44146330.95	支出总计	44146330.95	44146330.95	

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	34130513.65	32769213.65	1361300.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	32769213.65	32769213.65	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	32769213.65	32769213.65	
205	02	03 初中教育			
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			

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	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	1361300.00	0.00	1361300.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	04 城市中小学教学设施	400000.00	0.00	400000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	961300.00	0.00	961300.00
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	5655990.96	5655990.96	
208	05	行政事业单位养老支出	5655990.96	5655990.96	
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	3770660.64	3770660.64	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1885330.32	1885330.32	
210		卫生健康支出	2710162.34	2710162.34	
210	11	行政事业单位医疗	2710162.34	2710162.34	
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	2238829.76	2238829.76	
210	11	03 公务员医疗补助	471332.58	471332.58	
221		住房保障支出	1649664.00	1649664.00	
221	02	住房改革支出	1649664.00	1649664.00	
221	02	01 住房公积金	1649664.00	1649664.00	
221	02	03 购房补贴			
合计			44146330.95	42785030.95	1361300.00

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	36320137.37	36320137.37	
301	01	基本工资	5669442.00	5669442.00	
301	02	津贴补贴	710472.00	710472.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	1238400.00	1238400.00	
301	07	绩效工资	17896524.00	17896524.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3770660.64	3770660.64	
301	09	职业年金缴费	1885330.32	1885330.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2238829.76	2238829.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	471332.58	471332.58	
301	12	其他社会保障缴费	789482.07	789482.07	
301	13	住房公积金	1649664.00	1649664.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5588383.58	0.00	5588383.58
302	01	办公费	570900.00	0.00	570900.00
302	02	印刷费	95150.00	0.00	95150.00
302	03	咨询费	38060.00	0.00	38060.00
302	04	手续费			
302	05	水费	228360.00	0.00	228360.00
302	06	电费	380600.00	0.00	380600.00
302	07	邮电费	95150.00	0.00	95150.00

302	09	物业管理费	68991.20	0.00	68991.20
302	11	差旅费	76120.00	0.00	76120.00
302	13	维修(护)费	1025599.80	0.00	1025599.80
302	14	租赁费			
302	16	培训费	295982.00	0.00	295982.00
302	17	公务接待费	25780.00	0.00	25780.00
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	95150.00	0.00	95150.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	471332.58	0.00	471332.58
302	29	福利费	557280.00	0.00	557280.00
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	1499928.00	0.00	1499928.00
303		对个人和家庭的补助	20160.00	20160.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	11160.00	11160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9000.00	9000.00	
310		资本性支出	856350.00	0.00	856350.00
310	02	办公设备购置	475750.00	0.00	475750.00
310	03	专用设备购置	380600.00	0.00	380600.00
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			42785030.95	36340297.37	6444733.58

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		
8.98	0.00	2.58	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8.98万元，比2019年预算减少0.29万元。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2.58万元。比2019年预算减少0.29万元。主要原因是：严格遵守八项规定，减少招待开支。

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

闵行区平南小学2020年度政府采购预算1.2万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元

。

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8个，涉及项目预算资金136.13万元。

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 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:	张小娟	联系人:	朱帼军	联系电话:	18018659901						
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31								
项目概况	<p>2018年开始扎染特色教学，在第一阶段，我校完成了一条年级的扎染特色教学，进行了扎染课程与低年级小学美术教材整合的实践研究，初步完成扎染课程架构。第二阶段，我校计划完成以下几个方面内容：1、在平吉校区普及扎染特色教学课程，在一到五年级都开展扎染教学以及相关活动。2、趣味扎染创新教室个性化设计，包括授课区、操作区、阅读区、展示区个性设计；3、工艺扎染艺术家、教育专家师资培训，包括专家指导教材、教案编写、扎染艺术品创作等内容；4、《趣味扎染》校本教材的编写；5、市民手作基地项目的开展；6、完善平南校区的课程开发与落实，在平吉校区开展课程以及相关活动。</p> <p>课程方面：对扎染特色课程不断地实践探索中，学校逐步构建了以传统与创新、体验与融合为中心，扎染工艺将不同的艺术门类进行融合，给学生带来丰富多彩的表现形式与审美体验，立足学生实际生活，指向学生核心素养的发展。</p>										
项目立项情况	<p>依据：国务院对加强学校美育提出明确要求。按照国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）要求，把培育和践行社会主义核心价值观融入学校美育全过程。《教育部关于在全国中小学开展中华优秀文化艺术传承学校创建活动的通知》（教体艺函[2017]10号文件）目标任务中指出：“传承学校要以课堂教学为基础，将传承项目纳入学校美育课程建设，开设校本课程，加强学科融合，深化教学改革。”国家教育部开展美术课程改革，并开展一系列高雅艺术进校园活动，对教师进行国家级系统培训工作，提高教师自身素养和学术水平，加大了对美术教育设施更新的投入，教学设备和教学环境得到改善。国家相关政策的大力支持，对美术教育和文艺工作的高度重视，给传统文化的保护与传承提供了有力保障。2008年，云南大理的白族扎染技艺、四川的自贡扎染技艺先后被文化部列入国家级非物质文化遗产。趣味扎染教学创新实验室课程注重在了解、传承传统扎染工艺的基础上促进学生创新素养培养。课程对工具的运用、材料的开发、制作方法、表现形式、生活运用、与纤维艺术、彩绘艺术、拼贴艺术等进行跨界融合等方面进行探究与创新，创作具有时代气息的扎染作品，培养小小扎染艺术家。</p> <p>必要性：趣味扎染教学创新实验室就学校校本课程创新设计、开发和实施的重要途径。趣味扎染课程以传承、创新、动手实践、涵养美感为课程理念。通过这一课程学生了解民间传统扎染发展的历史，熟悉扎染制作技能与流程，探究扎染与少数民族地域之间的关系，增强民族自豪感、自信心；通过扎染工艺中扎的技能、染的流程、拆件的技能以及艺术呈现培养学生动手实践能力；在传承民间传统扎染艺术的基础上，对工具的运用，材料的开发，制作方法、表现形式和生活运用进行探究与创新，使这门古老的艺术焕发新的生命力；课程与教材结合通过扎染课程中，欣赏、制作、探究、创作、表达，落实美术本体知识，如图案设计、线条、肌理、构图等从而形成基本美术素养。</p> <p>可行性：学校十分注重艺术类课程的开设与实施，制定了严格的制度规范与保障学校艺术类课程的实施。开足开好基础型、拓展型艺术类课程；为艺术课程的开展配备了足够的师资，配有艺术总指导；定期开展艺术节、市民手工活动、学校少年宫等相关活动；投入资金保障设备、场所、活动的正常开展。我校有一支年轻有活力，专业能力强，不断学习、善创新、讲合作的教师团队。五位美术教师均为小学一级职称，一名玻璃特色教师为市级骨干，市级名师基地学院；一名扎染特色教师为区级骨干后备，一名拼贴画特色教师、一名擅长书法教学、另一名擅长雕刻教学。五位教师一起参加了扎染专业相关的培训，对教师的专业能力、学科素养的提升起到很大的帮助。学校长期与上海PACC公共艺术中心草木蓉扎染工作室合作，从专业扎染艺术角度进行作品指导，还聘请上海市教研员徐敏老师专业教师来校指导学校课程开发、扎染教学研究。</p>										
	<table border="1"> <tr> <td>一、项目总预算: 400000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>400000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>400000</td> </tr> </table>					一、项目总预算: 400000		二、当年预算:	400000	(一) 财政拨款:	400000
一、项目总预算: 400000											
二、当年预算:	400000										
(一) 财政拨款:	400000										

项目资金	1. 上级财政拨款:	0
	2. 本级财政安排:	400000
	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	主要完成扎染教学创新实验室各区域个性化的设计；制定好课程实施计划。趣味扎染特色学习、体验区：①以班级、社团为单位由教导处和实验室指导教师共同制订教学计划，使用学校自主编写的系列校本教材，指导学生使用扎染技能制作扎染艺术作品。②以扎染展示介绍为主要目的，提供学生参观了解扎染艺术品，激发学生学习扎染特色兴趣的目的。（2020.1~2020.10）在基础型课程中的试点班级中实施教学，教案的整理积累，积累扎染特色课程的作品累计，变成资源包供全校师生使用。（2020.10~2020.12）提高学生的动手实践以及创新能力，将学到的知识通过组织艺术活动向同学和老师进行宣传，学以致用。通过课程的开设，争取引进完整的趣味扎染教学，从师资培训、教具学具购进、实践操作上整体推进教学的进行	
项目总目标	通过趣味扎染教学创新实验室项目把民间传统艺术扎染引进小学美术课堂，传承非遗扎染，通过扎染学习美术知识内容多途径开展扎染课程教学。通过扎染课程校本化实施，培养学生美术学生核心素养。学生能创作具有美感的扎染作品，把扎染艺术与生活结合，培养传统扎染元素创新运用的意识，开拓和激发学生创造性思维，鼓励学生探究技法与效果的内在联系，使学生逐渐形成基本的美术素养与美术学习的能力，并努力增强他们对本民族文化艺术的感悟能力，培养学生的民族的审美趣味。立足学生品质与能力的终身发展。	
年度绩效目标	1、趣味扎染课程：①在前一年基础上，完善课程纲要与扎染系列教案，累积优秀扎染特色课程的作品。②与美术教材内容整合，在学校二、三年级进行扎染基础型课程教学；拓展型课程板块进行注重扎染与彩璃、拼贴画融合创新的扎染教学；校扎染社团进行与扎染艺术相关的场馆艺术活动，提高扎染技能技法难度。 2、扎染成列室——扎染“博物馆”丰富作品内涵：民间少数民族扎染工艺作品与介绍，扎染材料与作品说明，体验式陈列设计与布置。 3、非遗扎染相关活动：组织教师扎染活动、开展市民扎染手作基地体验活动、学校少年宫非遗扎染课程、区美育推进会作品及课程展示等。 4、扎染教学研究：区《小学趣味扎染特色课程建设的实践研究》课题实践研究。 辐射引领：社区扎染手作基地传习扎染主题活动 扎染课程：①在前一年基础上，完善课程纲要与扎染系列教案，累积优秀扎染特色课程的作品。②与美术教材内容整合，在学校二、三年级进行扎染基础型课程教学；拓展型课程板块进行注重扎染与彩璃、拼贴画融合创新的扎染教学；校扎染社团进行与扎染艺术相关的场馆艺术活动，提高扎染技能技法难度。 扎染成列室——扎染“博物馆”丰富作品内涵：民间少数民族扎染工艺作品与介绍，扎染材料与作品说明，体验式陈列设计与布置。 非遗扎染相关活动：组织教师扎染活动、开展市民扎染手作基地体验活动、学校少年宫非遗扎染课程、区美育推进会作品及课程展示等。 扎染教学研究：区《小学趣味扎染特色课程建设的实践研究》课题实践研究。 辐射引领：社区扎染手作基地传习扎染主题活动	
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								
		二级目标		三级目标	目标值	备注			
绩效目标	产出目标	数量		设备配置计划完成率	100%	计划目标			
		质量		设备验收通过率	100%	计划目标			
		时效		设备配置及时性	100%	计划目标			
	效果目标	社会效益		活动(课程)开展计划完成率	100%	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		学生满意度	≥90%				
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	趣味扎染教学创意实验室	创新实验室实施设备	400000.00	400000.00		1.00		年度项目
金额合计				400000.00			---	---	

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	基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用																		
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：	张小娟	联系人：	顾永刚	联系电话：	13918775783														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>我校非常注重学生身心健康发展，希望能够及时了解学生的睡眠、情绪、学业负担、日常锻炼等情况，从而能更好地指导学生成长。然而之前对于学生这方面情况的了解，只能利用传统的问卷调查方式获取，结果很不准确，同时教师的干预也不会很及时。因此我校希望开展基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用。本项目旨在运用智能手环，利用手环内置的三轴加速传感器和光感脉搏检测模块监测记录学生每天的心率变化和运动步数等数据信息。通过综合分析智能手环的监测数据和其它学生相关数据信息，从情绪变化、睡眠时长、作业时长等方面，对学生的生活状态进行科学分析、形成准确判断，进而为促进学生身心健康全面发展实施有效的个性化干预，提供科学的决策依据。</p>																		
项目立项情况	<p>依据:积极响应《国家教育事业发展“十三五”规划》（国发〔2017〕4号）发展“互联网+教育”的文件要求，全力推动信息技术与教育教学深度融合，建设课程教学与应用服务有机结合的优质在线开放课程和资源库，全面推进“优质资源班班通”，鼓励教师利用信息技术提升教学水平、创新教学模式，利用翻转课堂、混合式教学等多种方式用好优质数字资源。深入推进“网络学习空间人人通”，形成线上线下有机结合的网络化泛在学习新模式。引导学校与教师依托网络学习空间记录学生学习过程，进行教学综合分析，创新教学管理方式。鼓励学校利用大数据技术开展对教育教学活动和学生行为数据的收集、分析和反馈，为推动个性化学习和针对性教学提供支持。支持各级各类学校建设智慧校园，综合利用互联网、大数据、人工智能和虚拟现实技术探索未来教育教学新模式。鼓励高等学校基于互联网开展学历与非学历继续教育。</p>																		
	<p>必要性:学生身心健康的评价一直是很难解决的，因为相对于在校学习，学生在校外锻炼的数据很难收集，一般都是采取填报的方式，至于学生的情绪状态，更是无从收集。而通过填报方式收集到的数据不仅不准确，还增加了教师、家长的工作负担，同时记录的数据也很难进行统整。而缺少了过程性的数据就很难对学生的身心健康进行评价，而缺少正确的评价就更难对学生进行个性化的指导和培养。而为了解决这些问题，信息化工具就必不可少。基于信息化工具的准确性、便捷性、易推广性等，准确的完成学生的身心健康评价，为学生身心健康发展做出贡献。</p>																		
	<p>可行性:平南小学在体育课运动中已经率先使用信息化采集工具，在学校体育组老师大力的支持下，共有近千名学生在不同的体育课课堂教学中参与手环的使用。基于学生的运动负荷和运动量分析数据，为每位学生提供个人体育课学习报告。基于运动手环和体育课教学APP的实证分析提升了体育教学的有效性，在闵行区举办了数次大型的公开展示，并且闵行区22个试点校组成了“运动手环进体育课堂”研究共同体。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：328500</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>328500</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>328500</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>328500</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：328500		二、当年预算：	328500	(一) 财政拨款：	328500	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	328500	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
	一、项目总预算：328500																		
	二、当年预算：	328500																	
	(一) 财政拨款：	328500																	
	1. 上级财政拨款：	0																	
	2. 本级财政安排：	328500																	
	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	我校成立信息化研究小组负责项目整体规划设计，制定相关管理办法与制度。同样我校也在不断积极的探索通过信息化技术在教育教学中的应用，以达到教育与信息化的高度有效融合。																		
项目总目标	通过项目建设，确保能够基于电子学生证实现学生身心健康数据过程性地采集，采集数据包括学生的情绪变化、作业时长、睡眠时长、每日运动数据。同时提取学生健康相关的各类阶段性数据，实现校级学生身心健康数据的沉淀，并能够据此评价学生身心健康发展情况，完善学生的个人成长档案。最后，将基于学生的身心健康发展情况，为家长和学生推送个性化的运动策略。																		
年度绩效目标	完成手环的采购、系统的研发，100%投入使用，学生使用覆盖率100%。																		
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： 基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用

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) 方案前期论证与调研，包括项目前期调研与系统方案及原型设计； (2) 智能手环硬件设备采购，包含只能手环以及数据收集终端的采购； (3) 学生身心健康监测分析平台的开发，包含数据采集模块、数据同步模块、数据上报模块、权限管理模块、账号管理模块、学生身心健康监测分析平台教师端、校级学生身心健康发展分析模块、班级学生身心健康发展分析模块、个人学生身心健康发展分析模块、移动端数据展示与查询设计开发、运动策略建议语料库撰写、移动端基于学生数据的运动策略推送。							
		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	手环采购完成率	=100.00%	计划目标				
			软件开发完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	手环验收合格率	=100.00%	计划目标				
			系统验收合格率	=100.00%	计划目标				
		时效	手环购置完成及时性	及时	计划目标				
			软件开发完成及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	手环投入使用率	=100.00%	计划目标				
			学生使用覆盖率	=100.00%	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	学生对系统体验的满意度	≥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	基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用	基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用-软件开发	软件开发	216000.00	216000.00		1.00		年度项目
	基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用	基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用-其它费用	咨询费	8000.00	8000.00		1.00		年度项目
	基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用	基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用-其它费用	监理费	6000.00	6000.00		1.00		年度项目
	基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用	基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用-硬件	数据收集终端	18000.00	3000.00		6.00		年度项目
	基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用	基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用-硬件	智能手环采购	80500.00	350.00		230.00		年度项目
金额合计				328500	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：基于电子学生证的学生身心健康过程性数据采集与应用					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区中小学信息化项目建设管理办法	定义及范围界定，建设目标，建设要求，工作流程，组织保障与管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市闵行区平南小学预算管理制度	项目小组负责制定，组长负责审核，财务负责推进	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	“统一领导，分级管理，责权结合，收支平衡”的基本原则；按照“自下而上，上下结合，分级编制，逐级审核，统一汇报”的程序进行	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	科技创新创造				
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:	张小娟	联系人:	丁承禹	联系电话:	13917777304
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	平南小学为区科技特色示范学校、知识产权示范学校、闵行区绿色学校等。学校将培养“平南小创客”的“创客教育”作为学校的科技特色，始终贯彻“创客、创新、创未来”的科技教育之路。学校现已有基础类、拓展类、探究类、社团类、创新实验室课程等创新科技课程为进一步建设学校创新课程，学校申报科技创新创造项目。				
项目立项情况	依 据:依 据: 《闵行区科技计划项目管理办法》				
	必要性:学生的探究能力、创新意识的培养需要一定的环境支撑才能更好的开展。创客的技能也需要有工具材料的支撑才能练习，因此需要通过开设本项目予以实现以上目标。				
项目资金	可行性:我校以现有课程为基础，可以满足孩子们动手实践的需求，为他们提供“用知识”的机会，努力将他们的奇思妙想实现出来。				
	一、项目总预算: 12800				
	二、当年预算:	12800			
	(一) 财政拨款:	12800			
	1. 上级财政拨款:	0			
	2. 本级财政安排:	12800			
	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	学校成立专门的科技教育组，定期召开工作会议汇报各项科技工作进展，教研组由校长室和质量管理处直接领导，遇上大型活动和赛事还会成立专门的小组。学校科技类教育教学工作具有长期发展的眼光，已经规划进入学校的三年计划中。				
项目总目标	维持并完善平南小学的创新课程，满足孩子们动手实践的需求，通过提供“用知识”的机会，努力将学生的奇思妙想实现出来，提高学生动手能力和学生学习兴趣的培养。				
年度绩效目标	通过落实年度计划的课程开设，增加孩子的团队协作能力及学会表达的能力；提高学生的人文素养，将学到的知识通过组织主题活动向同学和老师进行宣传，学以致用。				
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： 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	课程(活动)计划完成率	=100%	计划目标				
		质量	学生科技作品得分	80分以上	学生作品				
		时效	课程(活动)完成及时性	与计划相符	计划目标				
	效果目标	社会效益	创新能力提升作用(主观感受)	有提升学生占比80%以上	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	学生家长满意度	95%以上	计划目标				
项目构成分解	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
科技创新创造	创新创造培育与发展	创新项目资助		12800.00	12800.00		1.00		年度项目
金额合计				12800	-----	-----	-----	-----	-----

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）

金额单位：元

项目名称	平南小学行为规范养成教育平台				
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：	张小娟	联系人：	黄芳	联系电话：	13361838980
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31		
项目概况	<p>根据我校德育研究的现状，学校的养成教育需要更加科学的现代化评价工具。目前学校研发的行规考评养成教育平台是在新课程改革背景下为学校建立学生电子化成长记录册的教育信息化应用软件。它采用完全符合新课程理念的全新评价标准构建师生输入、自评、互评的便利平台，管理和记录学生的各项行规评价。学校依据《上海市中小学行为规范示范校评估指标体系》中“学生行为表现”分年龄段检测点，制定了校本的“生活习惯、学习习惯、交往礼仪、学校集体规范、社会公共规范”这五大板块的训练目标和评价内容。同时我们根据年龄段要求，检测内容又细化了低中高不同的年龄段要求。平台能实现学生日常表现的记录与汇总，管理教师对学生以及家长对学生的网上评价。每个学生都有自己的账户，可随时上传、管理和查阅自己的成果及成长资料，了解自身发展状况；教师和家长可即时互动，跟踪学生成长过程并进行在线动态分析，以引导学生健康发展。此外，平台还提供对小学各学期行规考评结果的查询、审核、统计和对比等功能。用户可以进行表格模板管理、读写权限管理、其它高级属性设置等操作来管理评价标准。支持任课老师录入，班主任录入以及家长录入等在线录入或批量导入功能。用户在授权的情况下可以查阅任一学生的各项行规考评资料，并随时调用或添补学生的成长档案袋资料。平台为了有效管理和监控学生的整体行规考评状况，可自动为管理者生成多种实用的报表，如：各项考评明细表、学生行规考评学期评价、行规养成表现表等。平台能够为每位学生成完整的电子成长手册，同时电子档案可以单独拷贝，方便资料永久保存。</p>				
项目立项情况	<p>依据：积极响应《国家教育事业发展“十三五”规划》（国发〔2017〕4号）发展“互联网+教育”的文件要求，全力推动信息技术与教育教学深度融合，建设课程教学与应用服务有机结合的优质在线开放课程和资源库，全面推进“优质资源班班通”，鼓励教师利用信息技术提升教学水平、创新教学模式，利用翻转课堂、混合式教学等多种方式用好优质数字资源。深入推进“网络学习空间人人通”，形成线上线下有机结合的网络化泛在学习新模式。引导学校与教师依托网络学习空间记录学生学习过程，进行教学综合分析，创新教学管理方式。鼓励学校利用大数据技术开展对教育教学活动和学生行为数据的收集、分析和反馈，为推动个性化学习和针对性教学提供支持。支持各级各类学校建设智慧校园，综合利用互联网、大数据、人工智能和虚拟现实技术探索未来教育教学新模式。鼓励高等学校基于互联网开展学历与非学历继续教育。</p> <p>必要性：随着我校发展，学生行规检查的即时反馈需求和手工数据生成的效率不统一，随着行规平台的建成，能够很好地解决这一问题。同时，通过该平台，我们能收集大量的数据进行纵向分析和横向比较，对于不同班主任教育方法的不同，观察其成效轨迹并进行干预调整；对于不同年级中，因为某项教育活动的开展或者年级主题特色的落实，而造成的行规发展路径区别进行甄别；对于不同校区，不同生源对于学校德育活动开展中，产生的行规习惯养成的区别，进行分析研究。</p>				

	<p>可行性:前期,我校计划研发这一APP行规平台的设计方案时,还重点解决以下几个关键点。首先,日常统计告别纸笔,全面数据化。将学校行为规范检查与电子学生证相关联,由负责老师和值勤同学在检查中,直接进行二维码扫码操作,大大提升了学生参与管理的便利性与自主性。第二,将我校CIC行为规范养成教育的外延,扩大到学生生活习惯养成上,家校共同参与,给学生养成良好的生活习惯提出指导和要求,并且由学生和家长在家中对这一过程进行记录。一年后,由APP生成专属于每个孩子的一年成长记录,五年后,由生成专属每个孩子的五年成长日记,将其学校行规养成和生活习惯养成工程汇聚成人生中珍贵的故事,永久留存。第三,通过学生行为规范上的得分,除了日常学校的表彰奖励外,我们设计了APP中的行规花园,每个学生都有属于自己的一株小植物,用童趣化的方式呈现出其成长过程,其在学生和家庭中的点滴优秀表现,都将在虚拟世界里成为促进行规小植物慢慢长大的关键营养要素。让无趣的分数评比成为直观的情感体现。</p> <p>除了以上三点外,这一平台的开发,还将在过程中,收集大量的数据内容,让学校能够从数据分析中,发现不同班主任、不同年级组对学生行规教育中的优劣势,并及时进行调整。从数据分析中,亦可以发现不同德育主题活动对学生行规教育中的影响度,让学校德育管理部门可以及时介入其中。</p>
项目资金	一、项目总预算: 410000
	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>①. 在设计该平台的过程中,没有可以借鉴的直接先例,所以需要大量的原发性研究和专家指导。所以,我校已经集结了德育研究的骨干力量,准备邀请市区相关专家,全力以赴参与研究。</p> <p>②. 在设计该平台的过程中,需要一定的经费支持。所以我校在克服自己内部人员的相关研究费用后,在软件开发方面,向教育主管部门进行经费申请。</p> <p>③. 在平台研发初步完成后,可预见需要大量家长和学生进行平台的调试与修改工作,学校将有大量的相关协调工作和数据校对、方案调整工作。</p>
项目总目标	完成行为规范养成平台软件开发,并及时投入使用,使学生对系统体验满意率达90%。
年度绩效目标	<p>1、落实行规检查体系框架,完成该功能在行规考评养成教育平台中的开发。</p> <p>2、落实行规养成系统、家校互动系统、校园信息系统、数据分析系统、行规达人、行规宠物的开发框架,完成该功能在行规考评养成教育平台中的开发。</p> <p>3、完成培训与系统校园内测试调整。</p> <p>4、通过平台采集学生行为规范数据。</p> <p>5、对软件采集的各项数据进行分析。</p> <p>6、形成学生行为规范转化个性化案例报告。</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：

平南小学行为规范养成教育平台

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					软件开发							
	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	软件建设完成率	=100.00%	计划目标								
		质量	软件验收合格率	=100.00%	计划目标								
		时效	软件建设完成及时性	及时	计划目标								
	效果目标	社会效益	软件使用率	=100.00%	计划目标								
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	管理要求								
		满意度	学生对系统体验的满意度	≥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	平南小学行为规范养成教育平台	平南小学行为规范养成教育平台 -软件开发	软件开发	396000.00	396000.00		1.00			年度项目			
	平南小学行为规范养成教育平台	平南小学行为规范养成教育平台 -其它费用	软件测试费	6000.00	6000.00		1.00			年度项目			
	平南小学行为规范养成教育平台	平南小学行为规范养成教育平台 -其它费用	咨询费	8000.00	8000.00		1.00			年度项目			
金额合计				410000	-----	-----	-----	-----	-----	-----			

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：平南小学行为规范养成教育平台

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	行为规范养成教育平台建设管理制度	项目小组负责制定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	行为规范养成教育平台预算管理制度	项目小组负责制定，组长负责审核，财务负责推进	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	行为规范养成教育平台财务管理规章制度	项目财务人员负责制定	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	区骨干系列培养项目																		
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：	张小娟	联系人：	纪凌	联系电话：	13341609098														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>为提高我校教师修养、课堂教学水平，造就一支在教育教学实践中发挥示范带动作用的骨干教师队伍，进一步加大骨干教师队伍培养，使骨干教师迅速成长，为小学教育教学持续发展奠定基础。我校根据不同类型的教师以及教师专项发展的需求提供老师们园各项培训，帮助教师们更快的成长以及吸收最新的先进的理念来更好的服务于孩子。同时也让教师能够成长为骨干型教师。项目由区语文学科带头人纪凌主持，负责区小学语文骨干教师培训工作。</p>																		
项目立项情况	<p>依 据：《教育部关于培育和践行社会主义核心价值观，进一步加强中小学德育工作的意见》《闵行区教育改革与发展十三五规划》《关于成立闵行区第四届名师工作室的通知》</p> <p>必要性：师资培训作为小学教师在职在岗时的一种职业素养的提升项目对小学的整体发展是非常有是很有必要的，在学校教师相互取长补短的基础上，还需要吸收各种专业性引领的理论指导，帮助教师总结与提炼自己的经验做法，在系列培养中让教师稳步成长。</p> <p>可行性：通过外聘各方面具有专业资质的专家，以基地培训等形式，组织学校进行理论和实践的构建，可以提高教师专业能力，辐射区域的教师队伍。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：20000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>20000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>20000</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>20000</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：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
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	通过聘请有资质的专家，对我园的骨干教师进行针对性培训。强化学习，更新观念，不断提高自身理论水平；加强专业教学的研究力度，提高业务水平；“压担子”促使青年教师更稳定、持续的发展。																		
项目总目标	培养骨干教师热爱教育事业，具有良好的师德修养、现代教育观念和创新改革意识。培养骨干教师及时了解国内外最新的教育理念，了解教育的发展趋势，熟悉掌握先进的教学方法，提高教学的基本技能。提高骨干教师的专业素养，提升新的教育理念，创新教学设计，为形成独特的、个性的教学风格奠定基础。																		
年度绩效目标	按计划完成区域对骨干教师队伍建设的培训任务，包括观摩考察、理论书籍研读等，培训效果获各方好评。																		
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：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	年初设立项目实施计划，确定实施活动内容、开展频次、活动类型以及面向对象范围，主要包括1.聘请专家指导 2.外出观摩考察 3.理论书籍购买 4.基地培训诊断评估等。							
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	培训教师 覆盖率	≥95.00百分 率	计划目标				
		质量	培训考核 通过率	=100.00百分 率	计划目标				
		时效	培训开展 及时性	及时	依培训计划时间				
	效果目标	社会效益	区教育学 院评估	≥80.00分	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	教师满意 度	≥90%					
	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	区骨干教师培养 基地建设工程	第五届骨干 教师培养基 地	20000.00	20000.00	1.00			年度项目
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	《闵行区第五届骨干教师培养基地管理办法》	加强过程性管理，及时跟学校和区教师专业发展机构沟通，保障项目有序实施	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）

金额单位：元

项目名称	校长队伍建设类项目			
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：	张小娟	联系人：	顾永刚	联系电话：13917275641
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31	
项目概况	为造就一支在教育教学实践中发挥示范带动作用的校长队伍，进一步加校长队伍培养，使其迅速成长，为学校教育教学持续发展奠定基础，设立此项目。由正高级特级校长张小娟主持，负责区内校长及校后备干部，同时也承担区教育安排的外省市合作区县的校长带教工作。			
项目立项情况	依据：《教育部关于培育和践行社会主义核心价值观，进一步加强中小学德育工作的意见》《闵行区教育改革与发展十三五规划》。目前，全区小学数量每年新增，新开学校的校长的后备人必须提前培养储备。			
	必要性：目前，区内有正高级特级校长的人员在小学只有2个，此项目的设立有利于充分发挥优秀校长的辐射引领作用。			
	可行性：此项目已开展3年，每年培训本区校长和校级后备干部并承担外省市校长的短期培训学习，学员们都反映收获很大。另外学校通过外聘各方面具有专业资质的专家，开展培训工作。			
	一、项目总预算：60000 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：			
项目资金	60000	60000	0	60000
项目相关资源投入和制度建设情况	不断提高自身理论水平；加强专业教学的研究力度，提高业务水平；“压担子”促使青年教			
项目总目标	一年内，通过自培及外请专家，完成区教育局安排的相关校长队伍建设的培训任务，培养校级后备干部热爱教育事业，具有良好的师德修养、现代教育观念和创新改革意识，及时了解国内外最新的教育理念，了解教育的发展趋势，提高专业素养，提升新的教育理念。			
年度绩效目标	按计划完成对学校校长队伍培养建设的培训任务，包括开展学校管理方面的专题讲座、实地到被培训学员校诊断评估等，培训效果获各方好评。			
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：校长队伍建设类项目

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	年初设立项目实施计划，确定实施活动内容、开展频次、活动类型以及面向对象范围，主要包括1、学 校管理方面专题讲座；2、实地到被培训学员校诊断评估						
		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	专题培训数 量	5	计划目标			
		质量	培训质量达 标率	=100%	计划目标			
		时效	培训开展及 时性	与计划相符	依培训计划时间			
	效果目标	社会效益	校长考评情 况	85分以上	问卷调查			
	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	校长满意度	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
校长队伍建设类 项目	校园长培训工作 基地经费	车辆租赁费、成 果展示费、外聘 专家指导费、学 习资料费	60000.00	60000.00		1.00		年度项目
金额合计				60000	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：校长队伍建设类项目

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区第六期中学校长培训基地实施方案》	加强过程管理预评估	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）

金额单位：元

项目名称	学校少年宫				
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:	张小娟	联系人:	赵晓华	联系电话:	13816985771
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	<p>我校城市少年宫在上级的领导下，认真贯彻落实《关于试点建设“城市学校少年宫”的实施意见》的要求，以“零缺陷”质量服务文化为理念，以全面推进少年儿童素质教育为主线，充分利用学校现有的活动场所和教育资源，培养了学生广泛的兴趣和爱好，努力建设成为学生思想道德建设阵地、文体活动平台和科普活动的场所，加强队伍建设，使少年宫的各项工作得到全面、协调地发展。</p>				
项目立项情况	<p>依据:依据:学校根据少年宫文化建设的需要对少年宫工作的作用予以重新定位与思考，在原来的基础上成立新的学校少年宫项目领导小组，建立了有效的少年宫工作管理网络，按照管理网络挖掘了新的学生喜欢、适合学生发展的学校少年宫课程，并在监督有序、到位的开展少年宫课程的实施。学校少年宫项目领导小组负责人具体负责日常工作，不仅根据学校的整体安排，指导分管的各项目小组制定好学年及学期教学进度计划、教学研究活动计划，还要对教师进行指导，确保完成学校少年宫课程管理的各项要求；及时反映学校少年宫的课程在实施过程中出现的问题及教师的教学需求。</p>				
	<p>必要性:必要性:平南小学城市少年宫以“零缺陷”质量服务文化为理念，以全面推进少年儿童素质教育为主线，充分利用学校现有的活动场所和教育资源，培养了学生广泛的兴趣和爱好。通过活动课程学习启迪学生智慧，张扬个性，让学生在奇妙的学习体验中探索、创新，努力培养她们成为未来的具有社会责任感和国际视野的人。</p>				
	<p>可行性:在少年宫组长的管理下，我们制定了切实可行的少年宫活动实施方案，建设规划，通过“走出去”、“请进来”的办法提高辅导员专业水平和教学水平，和“汉未央”中华文化公益社团、“根与芽”环保社团、“茶文化艺术中心”公益社团、“久久公益团”合作开展少年宫课程建设。同时，选拔了特长突出的老师童婕、丁承禹、唐祁军等16位担任少年宫的专职辅导老师。根据我校的特点开设了OM、泥塑、管乐、网球球、围棋、环保、竞技等活动项目，做到了定人，定活动时间（每周一下午第二节课），确保了活动的有序开展。我们还努力创设良好的学习环境，充分发挥教师专业能力，不断提升学校少年宫的整体师资素养，并把自己在教学过程中所产生的教学灵感、启发、机智和困惑进行书面或口头进行交流和研讨，以达到彼此相互学习、借鉴、共同成长进步的目的，形成了积极向上的合作、创新、互助、友爱的团队风气。</p>				
项目资金	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	<p>学校开展了许多广受学生喜爱的、丰富多彩的活动，并认真的定时、定点的组织开设少年宫项目课程：艺术类：音乐剧、打击乐、形体；体育类：网球、围棋；科技类：环保、OM；拓展类：灵课、管乐。参加艺术类课程活动的有569人，参加体育类课程活动的有275人，参加科技类课程活动的有305人，参加拓展类课程活动的有347人。辅导员教师合理安排了训练的时间，以学生们喜欢的授课方式进行授课活动，达到了预期的目标。学校少年宫各项目组培养、训练出一批高质量的团队。“音乐剧”项目课程参加市戏剧比赛获得了上海市一等奖；“围棋”项目课程参加闵行区围棋比赛获得了区男子团体一等奖；“管乐”项目课程参加闵行区艺术节器乐比赛获区一等奖；“OM”项目课程参加全国头脑奥林匹克比赛获得全国二等奖、三等奖的好成绩。同时，利用学校CIS动手创新实验室，积极推动城市少年宫科普项目特色发展，《国际创新数字化环境下科学课的教与学探索》、“小院士”培训基地、区电子书包试点校等项目的实施使学校的科技工作与少年宫建设形成了“互融、互补、齐头并进”的推进方法，大大推动了我校城市少年宫的蓬勃发展。</p>				
项目总目标	<p>通过开展各项少年宫各项活动，来提高教育教学质量、提高少儿综合素质，力求让每一位闵行的孩子健康快乐的成长，全面加强城市未成年人思想道德建设，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	按计划完成各项活动，以此进一步提升学生在五大板块学习中的综合素养，培养具有国际视野的全球小公民。				
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： 学校少年宫

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	我校“城市少年宫”年初设立项目实施计划，确定实施活动内容、开展频次、活动类型以及面向对象范围，包括活动课程又称“smart”灵课程，由“Sport运动技能、Manner生活态度、Art 艺术品位、Read阅读经历、Technology科技素养”五大空间课程体系组成。学校开设了广受学生喜爱的、丰富多彩的课程，共计54门。						
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	100.00%	计划目标			
		质量	学生参与覆盖率	>80%	计划目标			
		时效	活动开展及时性	与计划相符	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			
	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	学生满意度	≥90%				
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				50000	----	----	----	----

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	《乡村少年宫使用管理办法》	开展文体娱乐活动、技能培训活动、经典诵读活动等	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）

金额单位：元

项目名称	艺术教育经费				
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：	张小娟	联系人：	任熠	联系电话：	18621112596
起始日期：	2020-01-01		结束日期：		2020-12-31
项目概况	<p>平南艺课程，托起每个孩子的艺术素养。本年度涵盖舞蹈、管乐、舞向未来、美术、展览以及综合性团队展演活动。本年度除了音乐之外加入美术课程及社团活动：美术的彩玻璃课程是一种将艺术（Art）、科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、数学（Math）结合的跨学科融合教育。希望通过“互融、互补、共进”的推进方法，在艺课程的理念框架和多元化的资源共享中，使学生的艺术发展得到全方位的提升，让每一位艺课程联盟校的孩子健康快乐地成长。</p>				
项目立项情况	<p>依据：2018年平南小学平南艺课程的开展得到了学生、家长的一致好评，2019平南艺课程引导学生具备一定的创新能力与创作技巧，培养善于发现和解决问题的能力。特此申请本项目。</p>				
	<p>必要性：紧密围绕“关于全面加强和改进学校美育工作的实施方案”的核心目标，形成惠及全体、优质丰富和体系完备“三位一体”的区域美育大格局；全面构建闵行美育课程教学、实践活动、校园文化“三维互动”的学校美育平台；积极营造文教结合、课内外结合、学校家庭社会结合“三联合一”的社会美育环境，推动平南美育工作进一步发展。</p>				
项目资金	<p>可行性：2018年申请《彩玻璃创新实验室》，在第一阶段，我校已经完成了与彩玻璃艺术相关的购置与实验室的布置。第二阶段，我校计划完成以下几个方面的内容：1、在原有的创新实验室基础上完善《手作工坊》的课程内容，在“创意彩玻璃”的基础上增加“绚彩拼贴”的手作工坊特色课程内容完善，使艺术特色教育与创新素养培育的关系更密切；2、《手作工坊》教育专家师资培训，包括专家指导教材、教案编写等内容；3、《手作工坊》特色教学课程资源包的制作：视频CD、教师用书、学生用书； 课程方面：对美术、音乐奥尔夫特色课程不断地实践探索中，学校逐步构建了以传统与创新、体验与融合为中心，将不同的艺术门类进行融合，立足学生实际生活，指向学生核心素养的发展。</p>				
	一、项目总预算：80000				
	二、当年预算：		80000		
	(一) 财政拨款：		80000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		80000		
	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学校十分注重手作艺术类课程的开设与实施，制定了严格的制度规范与保障学校艺术类课程的实施。开足开好基础型、拓展型艺术类课程；为艺术课程的开展配备了足够的师资，配有艺术总指导；定期开展艺术节、手作节等文艺类活动；投入资金保障设备、场所、活动的正常开展。②学校长期与上海大学美术学院、上海PACC公共艺术中心、聘请专业教师来校指导学校彩玻璃特色、拼贴特色等。另外，学校还积极挖掘家长资源，为学校艺术教学汇聚源源不断的社会资源。</p>				
项目总目标	<p>认真落实手作工坊工坊课程的精神，进一步推进课程有序开展，提高学生的创作、实践能力，让学生通过留心观察身边事物和现象，从现实的学习和生活情境、大自然和社会环境中发现感兴趣的媒材，提高富有创意的发散性思维和理性思维的能力。</p>				
年度绩效目标	<p>按计划完成各项活动，以班级、社团为单位由教导处和实验室指导教师共同制订教学计划，使用学校自主编写的系列校本教材，指导学生使用彩玻璃技能制作彩玻璃艺术作品。以彩玻璃展示介绍为主要目的，提供联盟校参观了解彩玻璃艺术品，激发学生学习彩玻璃特色兴趣的目的。 拼贴特色学习、体验区。</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：艺术教育经费

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	活动开展计划完成率	100.00%	计划目标				
		质量	学生优良率	≥95.00分	计划目标				
		时效	活动开展及时性	与计划相符	计划目标				
	效果目标	社会效益	创新能力提升作用（主观感受）	有提升学生占比80%	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	学生满意度	≥90%					
项目构成分解	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
艺术教育经费	闵行区美育特色联盟经费	联盟校活动经费	80000.00	80000.00	1.00				年度项目
金额合计				80000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：艺术教育经费

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于全面加强和改进学校美育工作的实施方案》	形成惠及全体、优质丰富和体系完备“三位一体”的区域美育大格局；全面构建闵行美育课程教学、实践活动、校园文化“三维互动”的学校美育平台	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 √