

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区申莘小学

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

上海市闵行区申莘小学主要职能

上海市闵行区申莘小学是一所公办小学。

主要职能包括：

- 1、承担申莘地区小学义务教育任务，满足学区百姓学生学习需求
- 2、组织开展义务教育阶段教育教学工作
- 3、开展满足学生个性发展的航天科技教育，电子书包、艺科体等创新实践活动
- 4、组织教师开展各级研训、职务培训，不断适应教育改革新要求

上海市闵行区申莘小学机构设置

上海市闵行区申莘小学设校长室、校务办公室，课程教学部、学生发展部、信息人事部、后勤保障部、财务室、卫生室等管理部门，以及还设置了语文、数学、英语、美术、音乐、体育等十几个教师办公室。

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，上海市闵行区申莘小学预算支出总额为2396.52万元，其中：财政拨款支出预算2396.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2396.52万元，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1991.52万元，比2019年预算增加增加69.23万元，增长3.60%，主要原因是绩效工资和社会保险费按政策调整所致的基本支出人员经费调增；项目支出预算405.00万元，比2019年预算增加405.00万元，增长100%，主要原因是2020年安排了政府投资计划项目。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目1509.11万元，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、“城市中小学校舍建设”科目400.00万元，主要用于政府投资计划项目支出。
- 3、“其他教育费附加安排的支出”科目5.00万元，主要用于学校少年宫运行管理补贴费支出。
- 4、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目181.61万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员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90.81万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金支出。
- 6、“事业单位医疗”科目107.83万元，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支出。
- 7、“公务员医疗补助”科目22.70万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳互助保障及医疗保险费支出。
- 8、“住房公积金”科目79.46万元，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	23,965,155.70	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	23,965,155.70	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	19,141,065.70	12,577,963.80	2,513,101.90	4,050,000.00
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	2,724,192.00	2,724,192.00		
		八、卫生健康支出	1,305,342.00	1,305,342.00		
		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	794,556.00	794,556.00		
		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	23,965,155.70	支出总计	23,965,155.70	17,402,053.80	2,513,101.90	4,050,000.00

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	19,141,065.70	19,141,065.70			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	15,091,065.70	15,091,065.70			
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育	15,091,065.70	15,091,065.70			
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	4,050,000.00	4,050,000.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设	4,000,000.00	4,000,000.00			
205	09	04	城市中小学教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,000.00	50,000.00			
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	2,724,192.00	2,724,192.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,724,192.00	2,724,192.00			
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	1,816,128.00	1,816,128.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	908,064.00	908,064.00			
210			卫生健康支出	1,305,342.00	1,305,342.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,305,342.00	1,305,342.00			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,078,326.00	1,078,326.00			
210	11	03	公务员医疗补助	227,016.00	227,016.00			
221			住房保障支出	794,556.00	794,556.00			
221	02		住房改革支出	794,556.00	794,556.00			
221	02	01	住房公积金	794,556.00	794,556.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				23,965,155.70	23,965,155.70			

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	19,141,065.70	15,091,065.70	4,050,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	15,091,065.70	15,091,065.70	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	15,091,065.70	15,091,065.70	
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	4,050,000.00		4,050,000.00

205	09	03	城市中小学校舍建设	4,000,000.00		4,000,000.00
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,000.00		50,000.00
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	2,724,192.00	2,724,192.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,724,192.00	2,724,192.00	
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	1,816,128.00	1,816,128.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	908,064.00	908,064.00	
210			卫生健康支出	1,305,342.00	1,305,342.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,305,342.00	1,305,342.00	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,078,326.00	1,078,326.00	
210	11	03	公务员医疗补助	227,016.00	227,016.00	
221			住房保障支出	794,556.00	794,556.00	
221	02		住房改革支出	794,556.00	794,556.00	
221	02	01	住房公积金	794,556.00	794,556.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				23,965,155.70	19,915,155.70	4,050,000.00

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	23,965,155.70	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	19,141,065.70	19,141,065.70	
		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	2,724,192.00	2,724,192.00	
		八、卫生健康支出	1,305,342.00	1,305,342.00	
		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			
		十七、住房保障支出	794,556.00	794,556.00	
		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			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
收入总计	23,965,155.70	支出总计	23,965,155.70	23,965,155.70	

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	19,141,065.70	15,091,065.70	4,050,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	15,091,065.70	15,091,065.70	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	15,091,065.70	15,091,065.70	
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	4,050,000.00		4,050,000.00

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	09	03	城市中小学校舍建设	4,000,000.00	4,000,000.00
205	09	04	城市中小学教学设施		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,000.00	50,000.00
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	2,724,192.00	2,724,192.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,724,192.00	2,724,192.00
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	1,816,128.00	1,816,128.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	908,064.00	908,064.00
210			卫生健康支出	1,305,342.00	1,305,342.00
210	11		行政事业单位医疗	1,305,342.00	1,305,342.00
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	1,078,326.00	1,078,326.00
210	11	03	公务员医疗补助	227,016.00	227,016.00
221			住房保障支出	794,556.00	794,556.00
221	02		住房改革支出	794,556.00	794,556.00
221	02	01	住房公积金	794,556.00	794,556.00
221	02	03	购房补贴		
合计			23,965,155.70	19,915,155.70	4,050,000.00

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
类	款	项			项目支出
合计					

2020年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

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	17,392,453.80	17,392,453.80	
301	01 基本工资	2,650,812.00	2,650,812.00	
301	02 津贴补贴	346,608.00	346,608.00	
301	03 奖金			
301	06 伙食补助费	614,400.00	614,400.00	
301	07 绩效工资	8,576,292.00	8,576,292.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,816,128.00	1,816,128.00	
301	09 职业年金缴费	908,064.00	908,064.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1,078,326.00	1,078,326.00	
301	11 公务员医疗补助缴费	227,016.00	227,016.00	
301	12 其他社会保障缴费	380,251.80	380,251.80	
301	13 住房公积金	794,556.00	794,556.00	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2,208,001.90		2,208,001.90
302	01 办公费	203,400.00		203,400.00
302	02 印刷费	33,900.00		33,900.00
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	81,360.00		81,360.00
302	06 电费	135,600.00		135,600.00
302	07 邮电费	33,900.00		33,900.00
302	09 物业管理费	36,320.00		36,320.00

302	11	差旅费	27,120.00		27,120.00
302	13	维修(护)费	391,305.90		391,305.90
302	14	租赁费			
302	16	培训费	113,062.00		113,062.00
302	17	公务接待费	12,473.00		12,473.00
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	33,900.00		33,900.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	227,016.00		227,016.00
302	29	福利费	276,480.00		276,480.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	570,165.00		570,165.00
303		对个人和家庭的补助	9,600.00	9,600.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,200.00	4,200.00	
310		资本性支出	305,100.00		305,100.00
310	02	办公设备购置	152,550.00		152,550.00
310	03	专用设备购置	152,550.00		152,550.00
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			19,915,155.70	17,402,053.80	2,513,101.90

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		
1.25	0	1.25	0	0	0	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1.25万元，比2019年预算减少0.14万元。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0万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费1.25万元，比2019年预算减少0.14万元，主要原因是按“八项规定”要求缩减公务接待费。

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

上海市闵行区申莘小学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2个，涉及项目预算资金405万元。

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	学校少年宫																	
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：	杨军	联系人：	黄沁佳	联系电话：54420800														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31														
项目概况	<p>“申小娃”城市学校少年宫以“知行合一 全面发展”为理念，以“办学生喜欢的学校”为愿景，让学生在少年宫摇篮里快乐学习健康成长。少年宫拥有阅览室、劳技室、心理屋等7个专用教室，均配备了齐全的教具教学设施，电脑、大屏幕电视机、展示橱柜等等，还有室外篮球场、足球场，200M跑道标准运动场；组建了一支由专家、志愿者、学科教师组成指导团，开设了“阳光体育、艺术传承、科技创新、思维训练”四类共48门课程，其中“头脑om”、“航模”、“生态种植”、“乐高”为笼头的科技创新社团深受学生喜爱。学生在老师带领下求知、求真、求创，结合校“快乐半日活动”及“文化序列主题节”开展各类活动比赛，学生在少年宫舞台上践行社会主义核心价值观，实现梦想。</p>																	
项目立项情况	<p>依据：《中共中央、国务院关于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》《扎实推进“乡村少年宫”建设，深化农村未成年人思想道德建设工作》和《关于充分发挥乡村学校少年宫作用，促进农村未成年人思想道德建设的意见》</p> <p>必要性：为深入贯彻落实中央文明办《扎实推进“乡村少年宫”建设，深化农村未成年人思想道德建设工作》和《关于充分发挥乡村学校少年宫作用，促进农村未成年人思想道德建设的意见》等文件精神，全面提高乡村未成年人思想道德水平，注重道德教育、养成教育、体验教育和实践教育，进一步解放思想，创新工作思路，优化育人环境，努力为未成年人健康成长创造条件、营造氛围，促进每一个学生的全面和谐发展。</p> <p>可行性：建立以校长为宫主任，副校长为副主任，中层、年级组长、学科总辅导、卫生等为组员组成领导小组，制定了29项管理制度和应急预案，每天检查，及时反馈。少年宫定期向周边学校开放，定时发布活动信息和活动报道。</p>																	
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">一、项目总预算：50000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td style="text-align: right;">50000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td style="text-align: right;">50000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td style="text-align: right;">50000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td style="text-align: right;">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	<p>2020.1—2020.2酝酿发布城市学校少年宫课程的调整 2020.2—2020.3社团课程材料申购 2020.2—2020.8 社团课程开设 2020.9 酝酿发布城市学校少年宫课程 2020.9—2020.12城市学校少年宫课程的开设</p>																	
项目总目标	<p>更大满足了学生个性需求，把学习环境从校内走向了家庭延伸到社会，扩大了学生交往空间；少年宫授课以学生个体知识水平能力出发制定教学目标，开展了个性化教育，学生在活动中按兴趣、特长、新老组团等各种方式激发了学生自主探究、体验学习，增强沟通能力，展现出极强团队合作能力，培养了学生自信，创作灵感，提升了学生综合素养。多支团队和学员获奖。</p>																	
年度绩效目标	<p>及时完成课程材料的采购、开设社团课程、城市学校少年宫课程，加大宣传力度。计划课程参与率达到100%。</p>																	
需要说明的其他问题	<p>资金太少，只能用于材料，还不能满足少年宫学生活动需求。</p>																	

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	开设围棋、跆拳道、美术、舞蹈、生物环保、航模等48门课程内容，对象：全体学生和部分家长												
		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	开设课程完成数	36课时	计划目标									
			计划采购课程材料完成率	=100.00%	计划目标									
		质量	课程参与率	=100.00%	计划目标									
			课程材料验收通过率	=100.00%	计划目标									
		时效	开设课程完成及时性	及时	计划目标									
			采购课程材料完成及时性	及时	计划目标									
	效果目标	社会效益	课程材料投入使用率	=100.00%	计划目标									
			新设课程知晓率	=100.00%	计划目标									
			学生课程相关知识水平提升情况	提升	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	学生、家长满意度	≥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	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		年度项目				
金额合计					50000.00	-----	-----	-----	-----	-----				

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	城市学校少年宫领导小组职责	全面负责城市学校少年宫工作，全力配合支持少年宫开展工作。制定工作计划和总结，及时监督反馈，做好资金安全等保障工作。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	每月经费及材料申报	规范申报流程，部门审核，宫主任签名	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	财产使用制度	财产管理员做好物品清点、财产归档、出借手续等	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	<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：	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	本工程位于闵行区申北路325弄11号。基本建设用地面积约12970平方米。工程主要建设内容：新建1幢地上2层风雨操场、两座单层连廊。				
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。具体实施单位为区城投公司。				
项目资金	一、项目总预算：22370000				
	二、当年预算：		4000000		
	(一) 财政拨款：		4000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		4000000		
	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400万元。							
		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	=100. 00%	当年度预算安排400万元				
		质量	阶段性验收	合格					
		时效	完工及时	及时					
	效果目标	社会效益	改善教学环境	改善					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全					
			长效管理制度执行有效性	执行有效					
		信息共享	信息公开	公开					
			信息公开时效性	及时					
		满意度	管理者满意度	≥90. 00%					
			师生满意度	≥90. 00%					
	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	政府投资计划项目	申莘小学	申莘小学_1	4000000.00	4000000.00		1		年度项目
金额合计				4000000.00	-----	-----	-----	-----	-----

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 √