

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区莘庄镇小学

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

莘庄镇小学主要职能

闵行区莘庄镇小学是一所创建于1905年的百年老校。目前，南北两个校区有75个班级的教学规模，2774名学生和199名教职员工。学校现有专职教师192名，中高职称8名，小高115名，占专职教师队伍比例64%。其中拥有上海市名师后备、区学科带头人、区骨干教师及骨干教师后备人选60余位；学校是闵行区BYOD项目引领学校，闵行区英语教研训基地、上海市见习教师规范化培训基地。闵行区互联网+项目、WAP课程、课外阅读项目蓬勃开展，学校获得上海市文明单位、闵行区拥军优属模范单位、闵行区依法治校示范学校等荣誉。学校以“一切为了孩子的成长和发展”为办学目标，坚持“端品立行、迪新养正”办学理念，以“师德优秀、业务强手”的师训激励教师，以“爱祖国、学做人”的校训启迪孩子，“课外阅读”、“百人管乐队”、“校园果树”和“乒乓”四大办学特色鲜明，全面促进学生发展。

莘庄镇小学机构设置

根据上述职责，闵行区莘庄镇小学设14个内设机构，包括：党支部室、校长室、人事部、课程部、德育部、项目部、科研部、工会、校务办、信息办、图书室、后勤保障部、卫生室、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，闵行区莘庄镇小学预算支出总额为6548.35万元，其中：财政拨款支出预算6548.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6548.35万元，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6478.35万元，比2019年预算增加29.01万元，增长0.45%，主要原因是学生和教师人数增加，养老保险、绩效工资和职业年金按政策调整所导致的基本支出人员经费调增，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费调增；项目支出预算70万元，比2019年预算增加59万元，增长536.36%，主要原因是学校少年宫、政府投资计划项目和上海市班主任带头人工作室建设项目经费增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目4906.07万元，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60万元，主要用于政府投资计划项目。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目10万元，主要用于学校少年宫和上海市班主任带头人工作室建设项目。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目591.92万元，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295.96万元，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”科目351.45万元，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. “公务员医疗补助”科目73.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目258.96万元，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
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	65483492.99	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	65483492.99	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	49760732.13	39528755.50	9531976.63	700000.00
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	8878735.54	8878735.54	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	4254394.12	4254394.12	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	2589631.2	2589631.20	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	65483492.99	支出总计	65483492.99	55251516.36	9531976.63	700000.00

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	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	49760732.13	49760732.13	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	49060732.13	49060732.13	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	49060732.13	49060732.13	0.00	0.00	0.00
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	700000.00	700000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
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	100000.00	100000.00	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	8878735.54	8878735.54	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8878735.54	8878735.54	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支出	5919157.03	5919157.03	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2959578.51	2959578.51	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4254394.12	4254394.12	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4254394.12	4254394.12	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	3514499.49	3514499.49	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	739894.63	739894.63	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2589631.20	2589631.20	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2589631.20	2589631.20	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2589631.20	2589631.20	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				65483492.99	65483492.99	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	项				
205			教育支出	49760732.13	49060732.13	700000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	49060732.13	49060732.13	0.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	49060732.13	49060732.13	0.00
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	700000.00	0.00	700000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	600000.00	0.00	600000.00
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	100000.00	0.00	100000.00
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	8878735.54	8878735.54	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8878735.54	8878735.54	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	5919157.03	5919157.03	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2959578.51	2959578.51	0.00
210			卫生健康支出	4254394.12	4254394.12	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4254394.12	4254394.12	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	3514499.49	3514499.49	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	739894.63	739894.63	0.00
221			住房保障支出	2589631.20	2589631.20	0.00
221	02		住房改革支出	2589631.20	2589631.20	0.00
221	02	01	住房公积金	2589631.20	2589631.20	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				65483492.99	64783492.99	700000.00

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	65483492.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	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	49760732.13	49760732.13	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	8878735.54	8878735.54	0.00
		八、卫生健康支出	4254394.12	4254394.12	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	2589631.2	2589631.2	0
		十八、粮油物资储备支出	0.0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0.0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.0	0	0
		二十一、其他支出	0.0	0	0
		二十二、债务付息支出	0.0	0	0
收入总计	65483492.99	支出总计	65483492.99	65483492.99	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	项				
205			教育支出	49760732.13	49060732.13	700000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	49060732.13	49060732.13	0.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	49060732.13	49060732.13	0.00
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	700000.00	0.00	700000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	600000.00	0.00	600000.00
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	100000.00	0.00	100000.00
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	8878735.54	8878735.54	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8878735.54	8878735.54	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	5919157.03	5919157.03	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2959578.51	2959578.51	0.00
210			卫生健康支出	4254394.12	4254394.12	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4254394.12	4254394.12	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	3514499.49	3514499.49	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	739894.63	739894.63	0.00
221			住房保障支出	2589631.20	2589631.20	0.00
221	02		住房改革支出	2589631.20	2589631.20	0.00
221	02	01	住房公积金	2589631.20	2589631.20	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				65483492.99	64783492.99	700000.00

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				
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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	55225116.36	55225116.36	0.00
301	01	基本工资	8186808.00	8186808.00	0.00
301	02	津贴补贴	1080216.00	1080216.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	1910400.00	1910400.00	0.00
301	07	绩效工资	27085608.00	27085608.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5919157.03	5919157.03	0.00
301	09	职业年金缴费	2959578.51	2959578.51	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3514499.49	3514499.49	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	739894.63	739894.63	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1239323.50	1239323.50	0.00
301	13	住房公积金	2589631.20	2589631.20	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	8289076.63	0.00	8289076.63
302	01	办公费	828600.00	0.00	828600.00
302	02	印刷费	138100.00	0.00	138100.00
302	03	咨询费	55240.00	0.00	55240.00
302	04	手续费			
302	05	水费	331440.00	0.00	331440.00
302	06	电费	552400.00	0.00	552400.00
302	07	邮电费	138100.00	0.00	138100.00
302	09	物业管理费	95637.00	0.00	95637.00
302	11	差旅费	110480.00	0.00	110480.00
302	13	维修（护）费	1625205.00	0.00	1625205.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	433343.00	0.00	433343.00
302	17	公务接待费	49156.00	0.00	49156.00
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	138100.00	0.00	138100.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	739894.63	0.00	739894.63
302	29	福利费	859680.00	0.00	859680.00
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	2129701.00	0.00	2129701.00
303		对个人和家庭的补助	26400.00	26400.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			

303	09	奖励金	14400.00	14400.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12000.00	12000.00	0.00
310		资本性支出	1242900.00	0.00	1242900.00
310	02	办公设备购置	690500.00	0.00	690500.00
310	03	专用设备购置	552400.00	0.00	552400.00
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			64783492.99	55251516.36	9531976.63

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	
11.32	0.00	4.92	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11.32万元，比2019年预算减少0.54万元。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4.92万元。比2019年预算减少0.54万元，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

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

闵行区莘庄镇小学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3个，涉及项目预算资金70万元。

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	上海市班主任带头人工作室建设（区级配套）				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	冯志兰	联系人：	冯志兰	联系电话：	13621848258
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>本项目为上海市教育委员会为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，根据中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、教育部《中小学德育工作指南》（沪教委德〔2017〕45号）和《中小学班主任工作规定》（沪教委德〔2009〕56号），上海市教育委员会《关于进一步加强上海市中小学班主任队伍建设的若干意见》（沪教委德〔2007〕17号）等文件精神，进一步推进大中小德育一体化，促进中小学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，特成立上海市第四期中小学班主任带头人工作室。</p> <p>本项目建立理论专家与实践专家相结合师资队伍，构建1.认清形势 获取动力；2.成长规划明确方向；3.理论学习 汲取营养；4.专家讲座 得到启迪；5.专题研讨 寻求突破；6.网络环境 推进合作；7.传承创新 营造文化；8.考察取经 扩大视野；9.读书学习 提升素养；10.课题研究 探索规律等十大动态课程，重点进行“构建互联网+背景下的家班共同体”项目研究。创新班主任培训模式，提升班主任培训效能，努力培养一支具有师德修养、班主任专业素养和建班育人能力的创新型班主任，提升工作室学员工作的幸福感和成就感，并积极发挥工作室学员示范辐射作用，从而形成名优群体效应</p>				
项目立项情况	<p>依据:依据:本项目为上海市教育委员会为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，根据中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、教育部《中小学德育工作指南》（沪教委德〔2017〕45号）和《中小学班主任工作规定》（沪教委德〔2009〕56号），上海市教育委员会《关于进一步加强上海市中小学班主任队伍建设的若干意见》（沪教委德〔2007〕17号）等文件精神，进一步推进大中小德育一体化，促进中小学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，特成立上海市第四期中小学班主任带头人工作室。</p>				
	<p>必要性:必要性:根据班主任专业化发展要求，充分发挥工作室功能，提升班主任的专业思想、专业知识和专业能力，造就一支师德高尚、职业理想坚定，在建班育人过程中勇于改革创新、破解难题的中青年骨干班主任队伍，总结形成一批具有推广价值的实践经验，探索符合班主任成长规律，适应上海教育转型发展的班主任培养培训新机制。</p>				
	<p>可行性:可行性:创新班主任培训模式，提升班主任培训效能，努力培养一支具有师德修养、班主任专业素养和建班育人能力的创新型班主任，提升工作室学员工作的幸福感和成就感，并积极发挥工作室学员示范辐射作用，从而形成名优群体效应。</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	分配原则: 根据项目执行单位申请预算和经费评审意见, 结合学科德育项目的重要性予以确定; 申报时间: 2018年6月 评审时间: 2018年7月 执行时间: 2020年1月至12月 管理措施: 研究制定项目经费管理办法, 加强项目立项申报、过程监控以及绩效评价机制建设。	
项目总目标	在新的两年中, 冯志兰班主任带头人工作室将继续坚持 “四个器”、“五个坚持”、“四个结合”、“五种形式”等理念的基础上, 进一步关注学员的个性特长和风格形成, 传承与创新, 不忘初心与时代精神, 励志成为: 把握时代特点, 认清肩负使命; 树立正确理念, 增强专业能力; 提升人文素养, 体现师德师风的优秀班主任。 在此基础上形成工作室在新两年中的建设目标: 成为班主任励志增能的充电器, 培训优秀班主任的孵化器, 研讨班主任工作的启辉器, 传播班主任工作先进经验的扬声器, 以及推动班主任工作改革和创新的催化器。	
年度绩效目标	通过聘请专家完成对工作室学员的培训, 积极发挥工作室学员示范辐射作用, 从而形成名优群体效应。	
需要说明的其他问题	无	

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2020 年)

项目名称: 上海市班主任带头人工作室建设(区级配套)

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. 年度项目初定。2. 专家咨询。3. 单位申报。4. 专家评审。5. 项目执行。6. 过程监控。 绩效评估。项目结束后，委托第三方机构组织专家对项目实施情况及预算执行请款进行绩效评估，确保经费使用规范高效。评估结果将作为下一年度经费申报，项目立项以及经费额度确定的重要参考。			
	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	培训完成率	=100.00%	计划目标
			专家聘请完成率	=100.00%	计划目标
		质量	培训考核合格率	=100.00%	计划目标
			学员参与率	=100.00%	计划目标
			专家资质相符性	相符	计划目标
		时效	培训完成及时性	及时	计划目标
			专家聘请完成及时性	及时	计划目标
		效果目标	社会效益	班主任专业能力提升情况	提升
	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	学员满意度	≥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	上海市班主任 带头人工作室 建设（区级配 套）	冯志兰工作室 经费	专家指导费、培 训活动、资料费 等	50000.00	50000.00		1.00		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：上海市班主任带头人工作室建设（区级配套）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	专项资金管理暂行办法	严格按照制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目库管理暂行办法	严格按照制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	严格按照制度执行	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	<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：	张小娟	联系人：	郭忠南	联系电话：	18930701838
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	闵行区莘庄镇小学自成立“迪新少年宫”以来，实现了校内外资源的有效结合，让更多的学生共享校内外优秀教育资源和成果，以此培养了孩子们的学习的兴趣、开阔了视野、增长了知识。学校由张小娟校长亲自担任少年宫主任、课程部郭忠南具体负责实施具体工作。目前主要开设：体育类：田径队、啦啦操队、篮球队、武术队、国际象棋；艺术类：合唱团、舞蹈队、管乐队、手风琴社团、纸盘画社团；科技类：果树的养护、航空模型制作。				
项目立项情况	依据：学校少年宫自成立以来一直致力于通过“端品立行 迪新养正”的办学理念为培养目标，实现课内、课外资源有效整合。通过“艺教结合”、“体教结合”、“科教结合”，让更多的孩子共享校内外优秀教育资源和成果，培养学生广泛的学习爱好，开阔视野、增长见识，在潜移默化中提升孩子的艺体技术技能等综合素养，让我们培养的孩子具有“中国的灵魂、世界的眼光”，形成社会责任感都具有一定推进作用。				
	必要性：社团活动不仅是学校教育的拓展与延伸，更是学生们喜闻乐见、便于开展、教育效果显著的文化教育渗透的阵地。学校社团是学生素质教育培养的有效载体，是学生学习、合作、交流的舞台，它犹如学生社会生活的缩影，成为学生从学校走向社会的一个台阶，是培养和锻炼学生实践能力、对学生进行人生预备教育的有效途径。在社团活动中融入孝信传统文化教育可以更好地增加学生的文化底蕴，陶冶学生的情操，提升学生的思想境界，帮助他们树立正确的世界观、人生观、价值观，增强其社会责任感、创新精神和实践能力，促进学生更好地成长成才。				
	可行性：自学校少年宫成立以来，学校领导非常重视：制定项目管理制度、专人负责管理、制定绩效考核制度、过程性管理；家长倾力支持、学生踊跃报名参与、周边社区委派志愿者大力支持。				
项目资金	一、项目总预算：0				
	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	项目资金全部由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。
项目总目标	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，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。
年度绩效目标	在2020年，继续开展好思乐少年宫开放日活动，按计划在周末和假期开展12次以上开放日活动，提供免费的活动。提升开放日活动项目和服务。让参与者得到更好的服务，吸引更多学生和家长参与思乐少年宫活动
需要说明的其他问题	无

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	体育类的田径队、啦啦操队、篮球队、武术队、国际象棋：培养学生浓厚的活动兴趣，在加强个体各方面的身体素质练习的同时，强化了学生自己优势项目的练习。艺术类的合唱团、舞蹈队、管乐队、手风琴社团、纸盘画社团：加深学生对艺术的理解，磨炼了孩子的意志。科技类的无土果树的养护、航空模型制作：培养了学生科技素养，提高了学生的动手实践能力和创新思维能力。								
	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	活动开展计划完成数	完成12次假期开访日活动	体育类：田径队、啦啦操队、篮球队、武术队、国际象棋； 艺术类：合唱团、舞蹈队、管乐队、手风琴社团、纸盘画社团； 科技类：果树的养护、航空模型制作。					
		质量	活动绩效考核通过率	=100%	1、定时：每周两次活动，每次一小时。2、定点：专用教室、田径场、篮球场、果园。3、每个科目有计划、有总结。4、有评价、有绩效考核。5、每学年度有学校少年宫总体计划总结。					
		时效	活动开展及时性	与计划相符	开设活动情况。					
	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	满意度	学校师生家长满意度	≥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		1.00		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	《学校少年宫项目管理制度》《闵行区中心小学管理责任人制度》；《闵行区莘庄镇小学迪新少年宫管	1、明确项目管理人。2、制定项目计划进度，进行过程性管理。3、按学校实际落实好采购、安装等过程监督管理。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理 制度	《学校少年宫年度预算管理制度》	课程开设教师，每学期按照上课人数，申请课程对应的活动材料经费申请。以及按照区级少年宫开放活动开放次数，招生人数要求。各上课老师上报购买材料经费表。进行每学期的经费预算。每学期汇总一次。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理 制度	《莘庄镇小学迪新少年宫财务管理制度》	1、学校少年宫是依托学校建设。由政府财政保障为主的少年儿童公益性活动阵地。全体工作人员要本哲，增产节约、增收节支、开源节流、艰苦朴素的原则，做到精细打算情节办宫。 2、严格掌握经费开支购物要有计划，经领导批准，方可购买。减少不必要的开支，专款必须专用。 3、严格财经纪律，合理使用经费，鼓励节约办宫，多方式多渠道筹集资金开展活动。 4、财务人员必须严格执行财务制度对发票暂付款的使用和对现金、记账、报表、核算等必须严格执行财务会计规定。杜绝一切不合理的开支和漏洞。 5、实行民主理财，加强财务领导，少年宫主任亲自抓财务工作，会计每月结账一次，定期公布账目年终清账一次。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

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 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：	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	本工程位于闵行区莘西南路399号（莘庄镇小学南校区内）。工程主要建设内容：新建四层连廊，以及综合楼、教学楼局部修缮等。				
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：4970000				
	二、当年预算：		600000		
	（一）财政拨款：		600000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		600000		
	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					

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60万元。			
	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%	当年度预算安排60万元
		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	闵行区莘庄镇小 南校区连廊	闵行区莘庄镇小 南校区连廊_1	600000	600000		1		
金额合计				600000	----	---	---	---	----

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 ✓