

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区文来实验学校

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

上海市闵行区文来实验学校主要职能

上海市闵行区文来实验学校是一所九年一贯制学校。

主要职能包括：

学校面向闵行区教育局行政部门规定的学区招生，招生规模以闵行区教育局核定的班级和人数为准。

学校提出了“中外文化融合，关爱师生成长”的办学理念，明确了“每个孩子都一样重要”的教育思想，确立了为“把学生培养成为‘基础扎实、身心健康、学有所长，具有较强民族精神和国际视野’的现代公民，奠定坚实基础的培养目标，从而实现每一个学生健康快乐的成长。

学校深化“关爱•融合”办学理念的内涵与价值，并与周边低碳环保和国际商务中心相匹配，提倡在“关爱师生成长，中外文化融合”的基础上关爱地球、关爱环境与自然相融合，培养学生的环保理念，大力开展环境教育，打造低碳环保的美好校园，争取成为满足地区发展和老百姓对优质教育需求的家门口的好学校。

学校实行校长负责制。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，对内全面负责学校的教育教学和行政管理工作，副校长协助校长开展工作。

上海市闵行区文来实验学校设置

上海市闵行区文来实验学校设5个内设机构，包括：校务办公室、学生发展部、教师发展部、课程发展部、后勤保障部。

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交流合作、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，上海市闵行区文来实验学校预算支出总额为3525.93万元，其中：财政拨款支出预算3525.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3525.93万元，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3500.93万元，比2019年预算减少33.36万元，与2019年预算相比，下降0.94%，主要原因是本年度基本养老保险额公务员医疗补助预算减少；项目支出预算25.00万元，比2019年预算减少75.00万元，与2019年预算相比，下降75.00%，主要原因是教育均衡项目本年度预算安排减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目2689.25万元，主要用于保障学校正常运行，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. “其他教育费附加安排的支出”科目25.00万元，主要用于教育均衡发展引进优质教育资源和学校少年宫项目。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目305.57万元，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152.79万元，主要用于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181.43万元，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38.20万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员基本医疗保险支出外的大病门诊、住院保险及支出等。
7. “住房公积金”科目133.69万元，主要用于按照国家政策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	35259298.16	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	35259298.16	二、国防支出				
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出				
二、事业收入	0.00	四、教育支出	27142500.62	22254422.66	4638077.96	250000.00
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	4583603.52	4583603.52		
		八、卫生健康支出	2196310.02	2196310.02		
		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	1336884.00	1336884.00		
		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	35259298.16	支出总计	35259298.16	30371220.20	4638077.96	250000.00

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	项						
205			教育支出	27142500.62	27142500.62			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	26892500.62	26892500.62			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	26892500.62	26892500.62			
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	250000.00	250000.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	04	城市中小学教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	250000.00	250000.00			
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	4583603.52	4583603.52			
208	05		行政事业单位养老支出	4583603.52	4583603.52			
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	3055735.68	3055735.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1527867.84	1527867.84			
210			卫生健康支出	2196310.02	2196310.02			
210	11		行政事业单位医疗	2196310.02	2196310.02			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1814343.06	1814343.06			
210	11	03	公务员医疗补助	381966.96	381966.96			
221			住房保障支出	1336884.00	1336884.00			
221	02		住房改革支出	1336884.00	1336884.00			
221	02	01	住房公积金	1336884.00	1336884.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				35259298.16	35259298.16			

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	27142500.62	26892500.62	250000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	26892500.62	26892500.62	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	26892500.62	26892500.62	
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	250000.00		250000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	250000.00		250000.00
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	4583603.52	4583603.52	
208	05		行政事业单位养老支出	4583603.52	4583603.52	
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	3055735.68	3055735.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1527867.84	1527867.84	
210			卫生健康支出	2196310.02	2196310.02	
210	11		行政事业单位医疗	2196310.02	2196310.02	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1814343.06	1814343.06	
210	11	03	公务员医疗补助	381966.96	381966.96	
221			住房保障支出	1336884.00	1336884.00	
221	02		住房改革支出	1336884.00	1336884.00	
221	02	01	住房公积金	1336884.00	1336884.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				35259298.16	35009298.16	250000.00

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	35259298.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金	0.00	二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	27142500.62	27142500.62	
		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	4583603.52	4583603.52	
		八、卫生健康支出	2196310.02	2196310.02	
		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	1336884.00	1336884.00	
		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	35259298.16	支出总计	35259298.16	35259298.16	

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	27142500.62	26892500.62	250000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	26892500.62	26892500.62	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	26892500.62	26892500.62	
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	250000.00		250000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	250000.00		250000.00
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	4583603.52	4583603.52	
208	05		行政事业单位养老支出	4583603.52	4583603.52	
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	3055735.68	3055735.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1527867.84	1527867.84	
210			卫生健康支出	2196310.02	2196310.02	
210	11		行政事业单位医疗	2196310.02	2196310.02	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1814343.06	1814343.06	
210	11	03	公务员医疗补助	381966.96	381966.96	
221			住房保障支出	1336884.00	1336884.00	
221	02		住房改革支出	1336884.00	1336884.00	
221	02	01	住房公积金	1336884.00	1336884.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				35259298.16	35009298.16	250000.00

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	30349380.20	30349380.20	
301	01	基本工资	4286076.00	4286076.00	
301	02	津贴补贴	594852.00	594852.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	1056000.00	1056000.00	
301	07	绩效工资	15655860.00	15655860.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3055735.68	3055735.68	
301	09	职业年金缴费	1527867.84	1527867.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1814343.06	1814343.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	381966.96	381966.96	
301	12	其他社会保障缴费	639794.66	639794.66	
301	13	住房公积金	1336884.00	1336884.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4077377.96		4077377.96
302	01	办公费	383685.00		383685.00
302	02	印刷费	82070.00		82070.00
302	03	咨询费	24920.00		24920.00
302	04	手续费			
302	05	水费	162700.00		162700.00
302	06	电费	282150.00		282150.00
302	07	邮电费	68890.00		68890.00
302	09	物业管理费	133790.60		133790.60
302	11	差旅费	56430.00		56430.00
302	13	维修（护）费	776990.40		776990.40
302	14	租赁费			
302	16	培训费	211741.50		211741.50
302	17	公务接待费	21451.00		21451.00
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	62300.00		62300.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	381966.96		381966.96
302	29	福利费	475200.00		475200.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	921092.50		921092.50
303		对个人和家庭的补助	21840.00	21840.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	10440.00	10440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11400.00	11400.00	
310		资本性支出	560700.00		560700.00
310	02	办公设备购置	373800.00		373800.00
310	03	专用设备购置	186900.00		186900.00
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			35009298.16	30371220.20	4638077.96

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	
5.35	0.00	2.15	3.20	0.00	3.20	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5.35万元，比2019年预算减少0.23万元。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2.15万元。比2019年预算减少0.23万元，主要原因是坚决贯彻八项规定、控制公务接待费。

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

上海市闵行区文来实验学校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25万元。

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	教育均衡发展				
项目类别	<div> <div>一次性项目</div> <div>经常性项目</div> <div>中期预算试点项目</div> </div>				
项目负责人：	杨娟	联系人：	杨娟	联系电话：	13701623971
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	上海市为促进教育均衡化发展推出了一系列举措，其中以优质学校引领每一所学校创建品牌和特色，不断推动优质教育资源的辐射共享，是一项根本性提升教育均衡化发展的有益尝试。本项目是新虹街道在全面贯彻落实市委一号课题的实践中的一次有益尝试，也是学校为创建”家门口的好学校“一次发展机遇。利用七宝中学教育集团的优质教育资源，推动文来实验学校在教育教学、师资队伍、课程建设、学生核心素养培育等方面有更高层次的探索与实践和更快更好的发展与提升，从而为满足地区居民对优质教育的需求，满足地区经济发展对学校教育的要求，为提升学校的办学品质打下良好的基础。				
项目立项情况	依据：1.《上海市教育改革和发展“十三五”规划》“持续推进基础教育均衡发展、扩大教育公平”；2.《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》“优化资源配置促进教育高位均衡发展，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”。				
	必要性:随着虹桥商务区如火如荼的开发建设，经济实力跨上新台阶，提高社区公共服务水平、配套建设好符合高端商务区定位的学校成为新虹地区发展中的民生热点，更是成为新虹街道亟待完成的一项重点工作。对学校来说，满足地区经济水平不断提升与相匹配的优质教育是必须承担的责任与使命，更是学校跨越式发展的一次极好契机。				
	可行性:本项目运行将从制度管理、运行模式、经费等方面给予支持与保障，学校层面将点对点、面对面的具体落实，使本项目的实施无论从理论层面，还是操作层面都有一个系统化的跟进与落实，从而使教育优质资源共享辐射工作发挥应有的效益。				
项目资金	一、项目总预算：200000				
	二、当年预算：			200000	
	（一）财政拨款：			200000	
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：			200000	
	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	七宝中学教育集团将派驻骨干教师实验学校内组建两个“课程班”，以点带面全面提高实验学校教学质量；同时，新虹地区的青年教师也将前往七宝中学教育集团参加在岗培训，通过优质教育资源的流通互动，不断提升新虹地区教育品质。				
项目总目标	本项目主要涉及校园文化、课程建设、师资培养、教育科研等领域，通过全体师生的努力，文来实验学校的内生发展力与核心竞争力得到全面提升，学校努力办成新虹地区的优质品牌学校。				
年度绩效目标	本年度通过名师引领，校园环境建设等方式，使文来实验学校教师在专业成长上有提升，有一至二门特色课程在区域内有一定的影响力，学校教学质量有较大幅度的提高。				
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：

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	本项目经费支出主要以教师工资、专家指导费、交通费构成。文来初中以优质教育资源和品牌，提供先进的教育理仿和管理模式，主要活动：一是骨干教师团队和管理团队到文来实验学校全面管理和担任教育教学工作；二是做好“教师流动”工作，承担文来实验学校派出的青年教师管理带教任务；三是选派优秀的骨干教师承担与文来实验学校青年教师“点对点”、“面对面”的带教任务；四是参与学校开展师德师风建设、课程建设、教学研讨、帮助建设学校资料库，构建和培育一至二门的特色课程，丰富校园文化。									
	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	开发拓展课程完成率	=100%	年度计划						
			骨干教师培养完成率	=100%	年度计划						
			区级课题完成率	=100%	年度计划						
			拓展课群展示完成率	=100%	年度计划						
		质量	开发拓展型课程通过率	=100%	年度计划						
			骨干教师资质相符率	=100%	年度计划						
			区级课题通过率	=100%	年度计划						
			拓展课群展示出席率	=100%	年度计划						
		时效	开发拓展型课程通过及时性	及时	年度计划						
			骨干教师考核及时性	及时	年度计划						
			区级课题通过及时性	及时	年度计划						
			拓展课程展示及时性	及时	年度计划						
	效果目标	社会效益	参与区级教学评比获奖情况	获奖	年度计划						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	年度计划						
满意度		师生满意度	≥95.00%	年度计划							
	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	教育均衡发展	公办初中强校工程	教师课程领导力提升、课程建设及展示活动、校园育人空间提升	200000.00	200000.00		1.00		年度项目		
金额合计				200000.00	-----	-----	-----	-----	-----		

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	拓展课开发管理制度	1、参考文来中学的拓展课设置。2、结合我校设计情况。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	骨干教师评选办法	1、根据区教育局相关办法	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	名师带教管理制度	1、启动师徒带教会议，明确职责与任务；2、做好过程性带教活动，重点在听课指导；3、召开师徒结对总结展示活动，总结经验；	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算管理制度预算管理制度《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》	《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	学校少年宫				
项目类别	<div> <div>一次性项目</div> <div>经常性项目</div> <div>中期预算试点项目</div> </div>				
项目负责人：	李松涛	联系人：	张琳琳	联系电话：	13120738631
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	学校少年宫项目管理办法》（沪财教〔2012〕37号）、《关于上海市组织实施乡村学校少年宫建设的通知》（沪文明办[2012]16号）和《关于试点建设“城市学校少年宫”的实施意见》（沪文明办[2012]37号）精神，自2012年闵行区启动学校少年宫建设工作以来，通过整合资源、培育特色、打造品牌，突出将加强学校少年宫建设作为当前拓展未成年人课外活动阵地、推进未成年人思想道德建设的重要抓手和有效实践。				
项目立项情况	依据:按照中央文明办、财政部、教育部有关文件通知精神和《上海市中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目管理办法》（沪财教〔2012〕37号）、《关于上海市组织实施乡村学校少年宫建设的通知》（沪文明办[2012]16号）等文件精神，各学校少年宫正成为当前拓展未成年人课外活动的阵地和推进未成年人思想道德建设的重要抓手。围绕2016年闵行区创建全国文明城区的工作要求，为推进学校少年宫的内涵建设，我区将进一步推进学校少年宫开放工作，力争办好“家门口的少年宫”。我校的学校少年宫活动就是其中的一所。				
	必要性:随着虹桥商务区如火如荼的开发建设，经济实力跨上新台阶，提高社区公共服务水平、配套建设好符合高端商务区定位的学校成为新虹地区发展中的民生热点，更是成为新虹街道亟待完成的一项重点工作。力争办好“家门口的少年宫”就是很好的手段和内容之一，对学校来说也是必须承担的责任与使命，更是学校跨越式发展的一次极好契机。				
	可行性:本项目运行在闵行区少年宫、教育局的支持下，利用学校和街道的师资资源，在学校优质拓展课的基础上优中选优，结合周边学生的学习需求，针对性的开展先关课程，保证学生的学习质量。				
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：				
	2. 本级财政安排：		50000		
	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	学校除了安排学生最喜欢的拓展课项目和老师以外还聘请校外有特色的老师的项目，制订相关的管理制度，保证项目的顺利进行。				
项目总目标	通过学校和街道的优质师资和课程，在学生中间形成良好的口碑，为学校的的少年宫品牌打下扎实的基础，打造家门口的少年宫。				
年度绩效目标	通过开设课程来丰富闵行区学生的业余课堂生活，培养学生的兴趣爱好，满足闵行区学生的课余生活需求。				
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	本项目主要面对全区的学生，学校提前安排课程，学生通过网上报名参加学习，体验。经费支出主要是专家指导费、材料费等构成。 学校挑选有经验的老师，精心制作有特色的体验课程，让全区的学生在课余时间有丰富的活动选择。								
	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	开设课程完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	课程参与率	=100.00%	计划目标					
		时效	课程开设及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	学生知晓率	=100.00%	计划目标					
	影响力目标	人力资源	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	≥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	上海文来实验学校少年宫管理制度	有分管领导和主管老师制定课程，网上发布。学生选课，安排教室，教师上课。	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 ✓