

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区鑫都小学

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

闵行区鑫都小学主要职能

上海市闵行区鑫都小学概况

主要职能

鑫都小学创办于2014年2月，位于闵行区瓶安路1801号，学校占地面积17000平方米，建筑面积11976平方米，有两栋教学楼，一栋综合楼，一座体育馆、一个篮球场、一个田径场等。学校由闵行教育局统一配备教育教学设施，每个班级都拥有多媒体教学平台，另有多个自然实验室、音乐室、舞蹈房、书画室、心理咨询室等专用教室。

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。校长依法行使下列主要职权：

- (一) 按照校长负责制有关规定，行使对学校教育和行政管理的决策和指挥权。
- (二) 根据学校工作需要，在核定的编制内，按照精简效能的原则，决定学校内部机构和岗位设置，聘任中层干部。中层干部的聘任在征询党组织和群众的意见后由校长提名，学校党组织考察，校务会议讨论，校长任命（聘任）。
- (三) 根据政府有关部门以及教育行政部门规定，结合本校实际，制定学校内部劳动、人事管理和分配制度改革方案，按规定程序组织实施。实行教师聘用合同制，与教师订立聘用合同。
- (四) 根据国家和市教育行政部门的有关规定，制定学校的课程方案和教学计划，设置开发课程，确定教学进度，选用教材，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价。
- (五) 按财务制度和教育行政部门的有关规定，对上级的拨款及社会赞助等各种收入及校舍设施、仪器设备，合理安排使用。
- (六) 按照有关规定和程序对教职工进行奖惩。对工作成绩显著的教职工给予奖励；对严重违纪或给学校工作造成重大损失的教职工给予行政处分、辞聘或辞退。
- (七) 按规定履行国家和教育行政部门授予的其他职权。

课程教学部负责日常教学管理、学籍管理、教师教学质量考核等职能；学生工作部负责教师德育队伍建设及班主任队伍建设；落实《小学生日常行为规范》及少先队活动、升旗仪式、家长学校等工作；教育科研部负责日常教师教育教学课题的指导、培训、申报、撰写等工作；信息技术部负责学校网站的维护及日常新闻的更新等工作；人力资源部负责教师聘用、职称评定、工资调整等工作；服务保障部负责为教育教学提供必要的物质保证，采购各种教学设备，办公用品，定期检查、维护教学设备，学校基础设施，加强学校校舍、设备及经费的管理，做好校园安全及环境管理等职能。

闵行区鑫都小学机构设置

上海市闵行区鑫都小学设六个内设机构，包括：课程教学部、学生工作部、教育科研部、信息技术部、人力资源部和服务保障部。

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，上海市闵行区鑫都小学预算支出总额为2150.21万元，其中：财政拨款支出预算2150.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2150.21万元，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2148.21万元，比2019年预算增加62.73万元，增长3.01%，项目支出预算2万元，比2019年预算减少63万元，减少96.92%，主要原因是项目数减少。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目1640.79万元，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、“其他教育费附加安排的支出”科目2万元，主要用于项目区骨干系列培养。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目190.84万元，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95.42万元，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113.31万元，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23.86万元，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83.99万元，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	21502147.03	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	21502147.03	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入		四、教育支出	16427882.29	13075718.78	3332163.51	20000.00
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	2862653.52	2862653.52	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1371671.22	1371671.22	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	839940	839940.00	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		支出总计	21502147.03	18149983.52	3332163.51	20000.00

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	16427882.29	16427882.29	0.00	0.00	0.00
205	01	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	普通教育	16407882.29	16407882.29	0.00	0.00	0.00
205	02	01 学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02 小学教育	16407882.29	16407882.29	0.00	0.00	0.00
205	02	03 初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04 高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99 其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	04 成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	99 其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01 特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02 工读学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01 教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03 城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04 城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
205	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99 其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2862653.52	2862653.52	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	2862653.52	2862653.52	0.00	0.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1908410.88	1908410.88	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	954242.64	954242.64	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1371671.22	1371671.22	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1371671.22	1371671.22	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	1133119.86	1133119.86	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	238551.36	238551.36	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	839940.00	839940.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	839940.00	839940.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	839940.00	839940.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			21502147.03	21502147.03	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				
205		教育支出	16427882.29	16407882.29	20000.00
205	01	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01 行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02	普通教育	16407882.29	16407882.29	0.00
205	02	01 学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02 小学教育	16407882.29	16407882.29	0.00
205	02	03 初中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	04 高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99 其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	04	成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04 成人广播影视教育	0.00	0.00	0.00
205	04	99 其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
205	07	特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01 特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02 工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08	进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01 教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	20000.00	0.00	20000.00
205	09	03 城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	04 城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	20000.00	0.00	20000.00
205	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99 其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2862653.52	2862653.52	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	2862653.52	2862653.52	0.00
208	05	01 行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1908410.88	1908410.88	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	954242.64	954242.64	0.00
210		卫生健康支出	21502147.03	21482147.03	20000.00
210	11	行政事业单位医疗	1371671.22	1371671.22	0.00
210	11	01 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	1133119.86	1133119.86	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	238551.36	238551.36	0.00
221		住房保障支出	839940.00	839940.00	0.00
221	02	住房改革支出	839940.00	839940.00	0.00
221	02	01 住房公积金	839940.00	839940.00	0.00
221	02	03 购房补贴	0.00	0.00	0.00
合计			21502147.03	21482147.03	20000.00

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	21502147.03	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	16427882.29	16427882.29	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	2862653.52	2862653.52	
		八、卫生健康支出	1371671.22	1371671.22	
		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	839940	839940	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	21502147.03	支出总计	21502147.03	21502147.03	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				
205		教育支出	16427882.29	16407882.29	20000.00
205	01	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01 行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02	普通教育	16407882.29	16407882.29	0.00
205	02	01 学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02 小学教育	16407882.29	16407882.29	0.00
205	02	03 初中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	04 高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99 其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	04	成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04 成人广播影视教育	0.00	0.00	0.00
205	04	99 其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
205	07	特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01 特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02 工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08	进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01 教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	20000.00	0.00	20000.00
205	09	03 城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	04 城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	20000.00	0.00	20000.00
205	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99 其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2862653.52	2862653.52	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	2862653.52	2862653.52	0.00
208	05	01 行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1908410.88	1908410.88	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	954242.64	954242.64	0.00
210		卫生健康支出	1371671.22	1371671.22	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1371671.22	1371671.22	0.00
210	11	01 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	1133119.86	1133119.86	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	238551.36	238551.36	0.00
221		住房保障支出	839940.00	839940.00	0.00
221	02	住房改革支出	839940.00	839940.00	0.00
221	02	01 住房公积金	839940.00	839940.00	0.00
221	02	03 购房补贴	0.00	0.00	0.00
合计			21502147.03	21482147.03	20000.00

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				
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	18143503.52	18143503.52	0.00
301	01 基本工资	2410740.00	2410740.00	0.00
301	02 津贴补贴	366624.00	366624.00	0.00
301	03 奖金	0.00	0.00	0.00
301	06 伙食补助费	652800.00	652800.00	0.00
301	07 绩效工资	9238812.00	9238812.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1908410.88	1908410.88	0.00
301	09 职业年金缴费	954242.64	954242.64	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	1133119.86	1133119.86	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	238551.36	238551.36	0.00
301	12 其他社会保障缴费	400262.78	400262.78	0.00
301	13 住房公积金	839940.00	839940.00	0.00
301	99 其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	2964323.51	0.00	2964323.51
302	01 办公费	231513.00	0.00	231513.00
302	02 印刷费	48400.00	0.00	48400.00
302	03 咨询费	19360.00	0.00	19360.00
302	04 手续费	0.00	0.00	0.00
302	05 水费	116160.00	0.00	116160.00
302	06 电费	193600.00	0.00	193600.00
302	07 邮电费	48400.00	0.00	48400.00
302	09 物业管理费	53528.00	0.00	53528.00
302	11 差旅费	38720.00	0.00	38720.00
302	13 维修(护)费	625284.15	0.00	625284.15
302	14 租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16 培训费	152072.00	0.00	152072.00
302	17 公务接待费	10487.00	0.00	10487.00
302	18 专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24 被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26 劳务费	48400.00	0.00	48400.00
302	27 委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28 工会经费	238551.36	0.00	238551.36
302	29 福利费	293760.00	0.00	293760.00
302	31 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39 其他交通费用	32000.00	0.00	32000.00
302	99 其他商品和服务支出	814088.00	0.00	814088.00
303	对个人和家庭的补助	6480.00	6480.00	0.00
303	01 离休费	0.00	0.00	0.00
303	05 生活补助	0.00	0.00	0.00
303	08 助学金	0.00	0.00	0.00
303	09 奖励金	2880.00	2880.00	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	3600.00	3600.00	0.00
310	资本性支出	367840.00	0.00	367840.00
310	02 办公设备购置	193600.00	0.00	193600.00
310	03 专用设备购置	174240.00	0.00	174240.00
310	07 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	22 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计		21482147.03	18149983.52	3332163.51

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		
1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	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1.05万元，比2019年预算减少0.12万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，比2019年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平。

(三) 公务接待费1.05万元。比2019年预算减少0.12万元，主要原因：减少公务接待。

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

上海市闵行区鑫都小学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1个，涉及项目预算资金2万元。

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	区骨干系列培养项目			
项目类别	一次性项目□ 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目□			
项目负责人	蒋红梅	联系人:	蒋红梅	联系电话 19821479880
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31	
项目概况	为贯彻《闵行区教育改革与发展十三五规划》的精神，打造一批在全市有特色、能引领的示范学科高地，培育一批卓越校长和优秀教师，为教育强区奠定学科基础和人才基础，进一步落实闵行区百千名骨干教师的培养计划。			
项目立项情况	依据：《闵行区第五届骨干教师培养基地招生的通知及管理意见》、《闵行区第四届名师工作室招生的通知及管理意见》等政策文件。			
	必要性:根据《上海市教育委员会关于开展第四期“上海市普教系统名校长名师培养工程”的通知》（沪教委人【2018】24号）精神）和根据《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》（沪教委基〔2018〕45号）文件精神和我区队伍建设十三五规划要求，启动“种子计划”培养工程，目前青年教师亟待平台促使其快速成长，为学校的专业内涵建设再上层楼。			
	可行性:借助“上海市普教系统名校长名师培养工程”之“种子计划”这个平台，通过“专家引领、理论研读、案例设计、课例研修、校本培训、著书立说”等培养途径，打造骨干教师的教学风格，提升骨干教师学术造诣和专业水平。团队成员力争成为市级名师后备人选或区学科带头人。			
项目资金	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	在导师和专家组的悉心指导下，经过学员自身积极主动的努力，实现从经验型教师向研究型、智慧型教师的转变，成为具有高尚师德修养、先进教育理念、厚实专业基础、开阔教育视野和教学研究、教学创新能力，在区内乃至市级有影响的优秀教师。同时带动全区小学语文教学研究，全面提高全区小学语文课堂教学有效性。			
项目总目标	根据新时代教师队伍发展的要求，在闵行区教育学院发展中心骨干教师培养办公室的指导下，以任务驱动为途径，激发学员进取心；以课题研究促成长，在解决课堂教学问题中提升学员的专业水平，达成“种子计划”的培养目标。			
年度绩效目标	通过专家指导及时完成展示课、及时完成编写教学专著，提升我校语文教师专业能力，努力为闵行区培养一批高层次的语文教师，促进闵行区语文教学质量的不断提升，从而提升闵行区小学语文教师的整体水平。			
需要说明的其他问题	项目实施过程中专家团队和学员团队间的交流指导是本项目的面对主要问题			

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：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	第一阶段：分析诊断，制订个人发展规划；团队融合，理论研读，围绕课题，人在基地内执教研讨课。 第二阶段：课题中期论证；学员积累相应的课例与教学案例；部分学员执教展示课。 第三阶段：课题结题；编写教学专著，设计教师培训课程等；部分学员执教展示课。 读书学习；针对共性问题确定通读书目；针对个性问题精读选篇。							
		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	计划聘请专家完成率	=100.00%	计划目标				
			教学专著编写完成率	=100.00%	计划目标				
			展示课开展完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	专家资质相符性	相符	计划目标				
			教学专著通过率	=100.00%	计划目标				
			展示课出席率	=100.00%	计划目标				
		时效	计划聘请专家完成及时性	及时	计划目标				
			教学专著编写完成及时性	及时	计划目标				
			展示课开展完成及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	教师科研能力提升情况	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	教师满意率	≥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	区骨干系列培养项目	双名基地（种子计划）基地	市双名基地（种子计划）	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
金额合计				20000.00	----	----	----	----	----

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	指导思想上海市闵行区鑫都小学项目管理制度	根据新时代教师队伍发展的要求,在闵行区教育学院发展中心骨干教师培养办公室的指导下,以任务驱动为途径,激发学员进取心;以课题研究促成长,在解决课堂教学问题中提升学员的专业水平,达成“种子计划”的培养目标。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《上海市本级项目支出管理暂行办法》	优化支出结构,控制财政支出	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《事业单位财务规则》和《中小学财务制度》	校长领导,财务管理,建立健全内部控制、经济责任、信息披露制度等监督制度。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √