

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市七宝中学附属鑫都实验中学

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

上海市七宝中学附属鑫都实验中学主要职能

主要职能包括：

上海市七宝中学附属鑫都实验中学位于上海市闵行区联农路626号，占地面积35639m²，建筑面积33849.59m²，规划绿地率不低于35%。是一所秉承七宝中学办学理念、育人目标和管理模式的高起点办学的公办初中。

学校校长由上海市特级校长、特级教师，七宝中学校长朱越担任。七宝中学管理团队全程深度参与，两校资源高度共享，共同探索创新人才的早期培养，实现初高中一体化联动发展。

学校致力于打造开放、融合、个性化的“未来学校”，通过“教育+技术”，优化学习空间，变革学习方式，促进学生全面而有个性地发展。

上海市七宝中学附属鑫都实验中学机构设置

上海市七宝中学附属鑫都实验中学设5个内设机构，包括：校长室 、常务副校长、课程教学中心、学生发展中心、总务处等部门。

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，上海市七宝中学附属鑫都实验中学预算支出总额为2823.47万元，其中：财政拨款支出预算2823.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2823.47万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算983.47万元，比2019年预算增加983.47万元，增长100%，主要原因是上海市七宝中学附属鑫都实验中学是2019年下半年新开办学校，2019年无年初预算；项目支出预算1840万元，比2019年预算增加1840万元，增长100%，主要原因是上海市七宝中学附属鑫都实验中学是2019年下半年新开办学校，2019年无年初预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目766.88万元，主要用于保障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. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目81.54万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目40.77万元，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。
4. “事业单位医疗”科目48.42万元，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。
5. “公务员医疗补助”科目10.19万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳辅助医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目35.67万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “城市中小学校舍建设”科目1790万元，主要用于按照国家规定为建造城市中小学校舍的建设支出。
8. “城市中小学教学设施”科目50万元，主要用于按照国家规定为配置城市中小学教学设施的建设支出。

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	28234668.72	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	28234668.72	二、教育支出	26068751.52	5098332.32	2570419.20	18400000.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	1223107.20	1223107.20	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、卫生健康支出	586070.40	586070.40	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	356739.6	356739.60	0.00	0.00
四、其他收入		六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	28234668.72	支出总计	28234668.72	7264249.52	2570419.20	18400000.00

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	26068751.52	26068751.52	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	7668751.52	7668751.52	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	7668751.52	7668751.52	0.00	0.00	0.00
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	18400000.00	18400000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	17900000.00	17900000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出					
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	1223107.20	1223107.20	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1223107.20	1223107.20	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	815401.20	815401.20	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407706.00	407706.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	586070.40	586070.40	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	586070.40	586070.40	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	484144.80	484144.80	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	101925.60	101925.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	356739.60	356739.60	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	356739.60	356739.60	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	356739.60	356739.60	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				28234668.72	28234668.72	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	26068751.52	7668751.52	18400000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	7668751.52	7668751.52	0.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	7668751.52	7668751.52	0.00
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	18400000.00	0.00	18400000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	17900000.00	0.00	17900000.00
205	09	04	城市中小学教学设施	500000.00	0.00	500000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
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	1223107.20	1223107.20	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1223107.20	1223107.20	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	815401.20	815401.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407706.00	407706.00	0.00
210			卫生健康支出	586070.40	586070.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	586070.40	586070.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	484144.80	484144.80	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	101925.60	101925.60	0.00
221			住房保障支出	356739.60	356739.60	0.00
221	02		住房改革支出	356739.60	356739.60	0.00
221	02	01	住房公积金	356739.60	356739.60	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				28234668.72	9834668.72	18400000.00

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	28234668.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、教育支出	26068751.52	26068751.52	0.00
		三、社会保障和就业支出	1223107.20	1223107.20	0.00
		四、卫生健康支出	586070.40	586070.40	0.00
		五、住房保障支出	356739.6	356739.6	0.00
		六、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	28234668.72	支出总计	28234668.72	28234668.72	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	26068751. 52	7668751. 52	18400000. 00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	7668751. 52	7668751. 52	0. 00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	7668751. 52	7668751. 52	0. 00
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	18400000. 00	0. 00	18400000. 00
205	09	03	城市中小学校舍建设	17900000. 00	0. 00	17900000. 00
205	09	04	城市中小学教学设施	500000. 00	0. 00	500000. 00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
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	1223107. 20	1223107. 20	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	1223107. 20	1223107. 20	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	815401. 20	815401. 20	0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407706. 00	407706. 00	0. 00
210			卫生健康支出	586070. 40	586070. 40	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	586070. 40	586070. 40	0. 00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	484144. 80	484144. 80	0. 00
210	11	03	公务员医疗补助	101925. 60	101925. 60	0. 00
221			住房保障支出	356739. 60	356739. 60	0. 00
221	02		住房改革支出	356739. 60	356739. 60	0. 00
221	02	01	住房公积金	356739. 60	356739. 60	0. 00
221	02	03	购房补贴			
合计				28234668. 72	9834668. 72	18400000. 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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
		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	7259329.52	7259329.52	0.00
301	01	基本工资	968034.00	968034.00	0.00
301	02	津贴补贴	145147.00	145147.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	259200.00	259200.00	0.00
301	07	绩效工资	3550000.00	3550000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	815401.20	815401.20	0.00
301	09	职业年金缴费	407706.00	407706.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	484144.80	484144.80	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	101925.60	101925.60	0.00
301	12	其他社会保障缴费	171031.32	171031.32	0.00
301	13	住房公积金	356739.60	356739.60	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2300419.20	0.00	2300419.20
302	01	办公费	189000.00	0.00	189000.00
302	02	印刷费	48000.00	0.00	48000.00
302	03	咨询费	12000.00	0.00	12000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	84000.00	0.00	84000.00
302	06	电费	150000.00	0.00	150000.00
302	07	邮电费	36000.00	0.00	36000.00
302	09	物业管理费	110233.60	0.00	110233.60
302	11	差旅费	30000.00	0.00	30000.00
302	13	维修（护）费	775920.00	0.00	775920.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	95700.00	0.00	95700.00
302	17	公务接待费	6707.00	0.00	6707.00
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	30000.00	0.00	30000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	101925.60	0.00	101925.60
302	29	福利费	116640.00	0.00	116640.00
302	31	公务用车运行维护费			
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	482293.00	0.00	482293.00
303		对个人和家庭的补助	4920.00	4920.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2520.00	2520.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2400.00	2400.00	0.00
310		资本性支出	270000.00	0.00	270000.00
310	02	办公设备购置	120000.00	0.00	120000.00
310	03	专用设备购置	150000.00	0.00	150000.00
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			9834668.72	7264249.52	2570419.20

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	
0.67	0.00	0.67	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0.67万元，比2019年预算增加0.67万元。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0.67万元。比2019年预算增加0.67万元，主要原因是上海市七宝中学附属鑫都实验中学是2019年下半年新开办学校，2019年无年初预算。

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

2020年度本单位政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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2个，涉及项目预算资金1840万元。

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	<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：	黄岳辉	联系人：	吴文英	联系电话：	13482503091
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	AI上创“鑫”实验室旨在以“人工智能”为主线，通过购置人工智能教学器具、引进优质人工智能课程、师资，为这所新生初中的第一批种子学生提供优质的教学环境、优质的课程资源，从而全面提升学生在这个人工智能时代下的综合素养。 让学生们深入实践探究和开放式探索，体现沟通力，以动手操作和探究为本，通过分享想法，对设计方案、解决办法可精进、迭代，产生不同的结果；用相同的目标、期望，一起协作从而成为富有成效的团队；应用大量数学、物理及科学内容，学生需要完成与基础学科融通的总结性和形成性项目，同时也以适当的方式使用技术和工具设计、实现自己的产品。				
项目立项情况	依据:根据2016年6月教育部制定印发的《教育信息化“十三五”规划》中提出，有条件的地区要积极探索信息科技在跨学科学习（STEAM教育）、创客教育等新的教育模式中的应用。2017年9月25日教育部发布了《中小学综合实践活动课程指导纲要》，纲要强调综合实践活动是从学生的真实生活和发展需要出发，从生活情境中发现问题，转化为活动主题，通过探究、服务、制作、体验等方式，培养学生综合素质的跨学科实践性课程。 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学，作为一项跨技术、跨学科的的高新技术，人工智能已经开始重构人类的生产生活、学习和思维的方式，人工智能教育与人才培育已然成为新时代课题。 为此，2017年7月8日国务院印发《新一代人工智能发展规划》，规划明确指出人工智能成为国际竞争的新焦点，应逐步开展全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育、建设人工智能学科，培养复合型人才，形成我国人工智能人才高地。另外，在2018年4月13日，教育部发布了《教育信息化2.0行动计划》，指出了教育信息化2.0行动计划是顺应智能环境下教育发展的必然选择，确定实施“智慧教育创新发展行动”。				
	必要性:我校是新建学校。项目的设立是为了贯彻落实《上海市教育综合改革方案(2104年-2020年)》和《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年〕139号)要求，是实施《上海市普通中小学校教育装备配备指南(初中分册)》和《上海市中小学创新实验室建设指南(义务教育阶段)》的需要。在以上背景下，为了紧紧抓住时代的脉搏，践行国家有关人工智能人才培养以及提升我校在综合实践活动上的水平，我校拿出敢为人先的勇气，努力成为闵行区甚至上海市、全国有一定影响力的人工智能+英语为特色的初中学校。为此，我校特启动“AI上创‘鑫’实验室”项目，购置人工智能教学器具、引进优质人工智能课程、师资，为这所新生的初中的第一批种子学生提供优质的教学环境、优质的课程资源，从而全面提升学生在这个人工智能时代下的综合素养。				
	可行性：（1）上海市七宝中学附属鑫都实验中学是一所秉承七宝中学办学理念、育人目标和管理模式的高起点办学的公办初中，学校是七宝中学教育集团的核心学校。本着“共享开放”的建设原则，“AI上创‘鑫’实验室”完成后，不但可服务于我校的师生教学需求，也能够服务于莘庄工业区和七宝中学教育集团内学校的人工智能课程需求，探索小学、初中、高中人工智能课程的有序衔接。 （2）AI上创“鑫”实验室项目的建设，将会让学生们在此深入实践探究、多元化探索，培养团队协作、沟通力，在项目实战中提升动手操作、编程和探究创新思维水平，学生综合运用人工智能课程中学习到跨学科知识，认识、分析和解决现实问题，提升综合素质，着力发展核心素养，特别是社会责任感、创新精神和实践能力，以适应快速变化的社会生活、职业世界和个人自主发展的需要，迎接信息时代和知识社会的挑战。期望学习表现优异的学生，在后期给予竞赛辅导，进而可以参加全国青少年创新、智能创意类竞赛，在竞赛中培养出一批可以带动学生学习科创课程积极性的榜样：创客小明星，将学校的科创氛围带入到一个充满活力、创意的氛围中。				
项目资金	一、项目总预算：500000				
	二、当年预算：		500000		
	（一）财政拨款：		500000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		500000		
	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	1、师资队伍。我校是一所新建学校，目前师资队伍尚不健全，为了有效落实该项目的实施，特引入校企合作机制，引入优质课程、师资，与我校师资共同开展课程的落地实施。后期，我校将加大对我校人工智能师资团队的建设力度，通过组织理论、技术培训，进入人工智能企业参访等方式全面健全我校人工智能课程师资力量。 2、设施设备。作为新建学校目前暂无相关设备。本项目计划采购人工智能教学器材开展人工智能课程的实施。 3、管理制度。依据闵行区中小学创新实验室建设管理办法，以软硬件设施为基础，以人工智能专业教师为主，在我校开始招生前完成我校创新实验室管理规范的制定发布。 4、社会资源。一方面是七宝中学资源 上海市七宝中学附属鑫都实验中学将会继续秉承七宝中学办学理念、育人目标和管理模式，致力于打造开放、融合、个性化的“未来学校”，通过“教育+技术”，优化学习空间，变革学习方式，促进学生全面而有个性的发展。同时，我校将全面发挥七宝中学的资源优势，全面提升学校的教学水平以及人工智能课程影响力。 另一方面是新校区资源 我校是一所新建初中，校园目前已完成和将要完成新建校设备、设施配备。为学生愉快舒心地学习人工智能课程提供一个有利的教学环境。同时，我校目前所招募的大部分都是年轻教师，他们将为我校增添一份具有新鲜活力、敢为人先勇气和创新精神的校园氛围。				
项目总目标	1、在人工智能时代大势所趋下，我校的“AI上创‘鑫’实验室”项目正是顺势而为的一项举措。随着人工智能的飞速发展，不久的将来，智能机器人可能会霸占了人们的工作，而今天的我们正处在这样的社会浪潮中，人工智能时代已来迅速来临，我校拟通过本项目的实施为中小學生做好迎接未来的准备。 2、建设“人工智能+英语”为主题特色的初中。人工智能的快速发展只是最近几年的时间，目前国内尚没有一所专门的“人工智能+英语”为主题特色的初中，我校敢为人先，计划打造成为闵行区甚至上海市、全国有一定影响力的人工智能特色校。				
年度绩效目标	1、建设一个功能区域，及“AI上创‘鑫’实验室”。完成软硬件和环境建设 2、建设两门校本电子化课程，即《智能交互设计师》和《智能助手设计师》 3、在一个年级开设普及型课程，输出学生物化学习成果				
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：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	项目由4项共计70件设施设备构成，包括智能交互设计师学习套件22套、智能交互设计师学习套件补充包4套、智能助手学习套件22套、智能助手学习套件配件包22套								
	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	设备购置计划完成率	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	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	创新实验室使用情况	校园开放日一次	工作计划					
			创新实验室使用对象覆盖率	100%学生覆盖	工作计划					
	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	师生满意度	≥80.00%	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	创新实验室	AI上创“鑫”实验室	创新实验室设施设备	500000.00	500000.00		1.00		年度项目	
金额合计				500000	----	----	----	----	----	

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	《创新实验室项目管理制度》	将科技创新教育列入学校规划总体发展目标之中，制定有科技教育持续创新发展规划和实施计划，有良好的运行机制。学校已经形成鲜明的科技特色项目，并能对特色项目进行定期研究、检查、评定、总结，档案资料齐全、规范。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《创新实验室预算管理制度》	严格根据项目申报设备明细表来执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《创新实验室财务管理制度》	严格安排招投标流程规范来执行	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	政府投资计划项目				
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：	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庄工业区，东至邱泾港、南至联农路、西至中春路、北至用地红线。基地建设用地面积约35639平方米。本次工程主要内容：新建4栋地上5层教学楼、1栋地上5层行政楼、1栋地上5层实验楼、1栋地上2层食堂、1栋地上10层宿舍楼、1栋地上1层垃圾房、1栋地上1层变电所、1栋地上1层门卫、1栋地上1层收件室和1栋地上1层（地下1层）开关站。				
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设施建设规范运作，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。具体实施单位为住建中心。				
项目资金	一、项目总预算：198110000				
	二、当年预算：			17900000	
	（一）财政拨款：			17900000	
	1. 上级财政拨款：			0	
	2. 本级财政安排：			17900000	
	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1790万元。								
	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1790万元					
		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	位育中学（闵行校区）		位育中学（闵行校区）_1	17900000	17900000		1		
金额合计					17900000	----	----	----	----	----

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 √