

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市莘城学校

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

上海市莘城学校主要职能

主要职能包括：

1. 实施小学、初中义务教育。学校面向闵行区教育局义务教育阶段规定学区范围招生。招生规模以闵行区教育局当学年度核定的班级和人数为准。

上海市莘城学校机构设置

上海市莘城学校设三个内设机构，包括：德育管理中心、教学管理中心、校务管理中心, 下设办公室、信息部、教务处、总务处四个职能部门和九个年级部，分别承担相应的管理职能。校长是学校的法定代表人，依法自主管理，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。以上各机构组成学校管理网络，既各司其职，又分工合作、互相配合，确保政令畅通，完成各项工作。校长定期召集并主持党政联席会议，会议成员由正副校长、党支部正副书记、工会主席等组成。校长定期召集并主持行政会议，与会人员除上述人员外，还有全体中层干部，也可以视需要增补有关人员参加。上述两会，商议、决定学校重大事宜和日常工作。各年级设年级组长，全面负责本年级的教育、教学及其他工作。各教研组设教研组长，负责教学研究管理。教研组下设备课组。教研组工作由教学中心领导。德育管理中心和教学管理中心分别定期召开班主任和教研组长会议，研究、布置学校教育、教学工作。各年级组各自定期召开本组会议，研究本组工作。

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，上海市莘城学校预算支出总额为5696.45万元，其中：财政拨款支出预算5696.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5696.45万元，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5607.21万元，比2019年预算增加90.51万元。与2019年预算相比增长1.64%，主要原因是：学生人数的增加，生均经费增加；项目支出预算89.24万元，比2019年预算减少683.16万元。与2019年预算相比下降88.45%，主要原因是：不再安排城市中小学校舍建设专项资金。财政拨款支出主要内容如下：

1、“初中教育”科目4306.58万元，主要用于学校教学活动保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等其他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支出。

2、“其他教育费附加安排支出”科目89.24万元，主要用于学校科艺体特色发展项目及信息化项目。

3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目489.65万元，主要用于事业单位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244.82万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

5、“事业单位医疗”科目290.73万元，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61.21万元，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214.22万元，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	56,964,512.14	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	56,964,512.14	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	43,958,193.29	34,179,627.16	8,886,166.13	892,400.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	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	7,344,744.77	7,344,744.77	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	3,519,356.86	3,519,356.86	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	2,142,217.22	2,142,217.22	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	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	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	56,964,512.14	支出总计	56,964,512.14	47,185,946.01	8,886,166.13	892,400.00

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	43958193. 29	43958193. 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	43065793. 29	43065793. 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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	02	03	初中教育	43065793. 29	43065793. 29	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	892400. 00	892400. 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	892400. 00	892400. 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	7344744. 77	7344744. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	7344744. 77	7344744. 77	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	4896496. 51	4896496. 51	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2448248. 26	2448248. 26	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	3519356. 86	3519356. 86	0. 00	0. 00	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	3519356. 86	3519356. 86	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	2907294. 80	2907294. 80	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	03	公务员医疗补助	612062. 06	612062. 06	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	2142217. 22	2142217. 22	0. 00	0. 00	0. 00
221	02		住房改革支出	2142217. 22	2142217. 22	0. 00	0. 00	0. 00
221	02	01	住房公积金	2142217. 22	2142217. 22	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				56964512. 14	56964512. 14	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	43958193.29	43065793.29	892400.00
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	43065793.29	43065793.29	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	43065793.29	43065793.29	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	成人广播电视教育	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	892400.00	0.00	892400.00
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	892400.00	0.00	892400.00
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	7344744.77	7344744.77	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7344744.77	7344744.77	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	4896496.51	4896496.51	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2448248.26	2448248.26	0.00
210			卫生健康支出	3519356.86	3519356.86	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3519356.86	3519356.86	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	2907294.80	2907294.80	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	612062.06	612062.06	0.00
221			住房保障支出	2142217.22	2142217.22	0.00
221	02		住房改革支出	2142217.22	2142217.22	0.00
221	02	01	住房公积金	2142217.22	2142217.22	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00
合计				56964512.14	56072112.14	892400.00

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	56964512.14	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	43958193.29	43958193.29	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	7344744.77	7344744.77	0.00
		八、卫生健康支出	3519356.86	3519356.86	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	2142217.22	2142217.22	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	56964512.14	支出总计	56964512.14	56964512.14	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	43958193. 29	43065793. 29	892400. 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	43065793. 29	43065793. 29	0. 00
205	02	01	学前教育	0. 00	0. 00	0. 00
205	02	02	小学教育	0. 00	0. 00	0. 00
205	02	03	初中教育	43065793. 29	43065793. 29	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	成人广播电视教育	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	892400. 00	0. 00	892400. 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	892400. 00	0. 00	892400. 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	7344744. 77	7344744. 77	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	7344744. 77	7344744. 77	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	4896496. 51	4896496. 51	0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2448248. 26	2448248. 26	0. 00
210			卫生健康支出	3519356. 86	3519356. 86	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	3519356. 86	3519356. 86	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	2907294. 80	2907294. 80	0. 00
210	11	03	公务员医疗补助	612062. 06	612062. 06	0. 00
221			住房保障支出	2142217. 22	2142217. 22	0. 00
221	02		住房改革支出	2142217. 22	2142217. 22	0. 00
221	02	01	住房公积金	2142217. 22	2142217. 22	0. 00
221	02	03	购房补贴	0. 00	0. 00	0. 00
合计				56964512. 14	56072112. 14	892400. 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	47132426.01	47132426.01	0.00
301	01	基本工资	7139407.20	7139407.20	0.00
301	02	津贴补贴	916416.00	916416.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	1622400.00	1622400.00	0.00
301	07	绩效工资	23422680.00	23422680.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4896496.51	4896496.51	0.00
301	09	职业年金缴费	2448248.26	2448248.26	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2907294.80	2907294.80	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	612062.06	612062.06	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1025203.96	1025203.96	0.00
301	13	住房公积金	2142217.22	2142217.22	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	7706266.13	0.00	7706266.13
302	01	办公费	803520.00	0.00	803520.00
302	02	印刷费	164940.00	0.00	164940.00
302	03	咨询费	52440.00	0.00	52440.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	337200.00	0.00	337200.00
302	06	电费	580800.00	0.00	580800.00
302	07	邮电费	142380.00	0.00	142380.00
302	09	物业管理费	109159.07	0.00	109159.07
302	11	差旅费	116160.00	0.00	116160.00
302	13	维修（护）费	1573965.00	0.00	1573965.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	411828.00	0.00	411828.00
302	17	公务接待费	40417.00	0.00	40417.00
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	131100.00	0.00	131100.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	612062.06	0.00	612062.06
302	29	福利费	730080.00	0.00	730080.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1868215.00	0.00	1868215.00
303		对个人和家庭的补助	53520.00	53520.00	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	16920.00	16920.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	36600.00	36600.00	0.00
310		资本性支出	1179900.00	0.00	1179900.00
310	02	办公设备购置	655500.00	0.00	655500.00
310	03	专用设备购置	524400.00	0.00	524400.00
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			56072112.14	47185946.01	8886166.13

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	
7.24	0	4.04	3.2	0	3.2	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7.24万元，比2019年预算减少20.25万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平，主要原因是：没有安排因公出国经费。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2019年预算减少19.80万元，主要原因是：今年不再安排公务用车购置经费。
- （三）公务接待费：4.04万元。比2019年预算减少0.45万元，主要原因是：公务接待费逐年递减。

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56万元，其中：政府采购货物预算54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

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4个，涉及项目预算资金89.24万元。

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	艺术教育经费				
项目类别	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 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	陆菁	联系人：	李璋琰	联系电话：	13917481393
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>在“学校艺术教育工作发展规划”思想的指导下，学校突出书法特色，安排了多样化的艺术课程，不断完善和整合现有的师资，多方入手，为学生打造多元化的艺术发展平台。构建了以终身教育为内涵的九年一贯的课内外、校内外互补的学校艺术教育体系。在立足于校内课程建设的同时，积极参与各级合作交流。搭建校园艺术活动舞台，突出书法特色，强调全员参与，构建学生自由展示的殿堂。</p> <p>学校领导非常重视艺术教育工作，有健全的艺术教育管理网络，各部门职能明确，管理到位。学校艺术教育管理网络不断完善，构建了以顾问团、学校艺术教育工作领导小组、学校艺术总辅导员、艺术教师以及有特长的教师组成的四级管理网络。管理网络健全、上通下达、职责分明，并能及时形成合力，解决艺术教育工作中的重点、难点。</p>				
项目立项情况	依据：《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》、《上海市闵行区“十二五”教育改革和发展规划》、教育部《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》教体艺〔2014〕12号、上海市教委《关于印发上海市青少年艺术教育彩虹计划实施意见的通知》（沪教委体2014，12号）				
	必要性：必要性:为响应十九大号召，落实《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》和《中小学德育工作指南》精神，推进和巩固闵行区教育局关于落实《意见》工作的实效，进一步深化对优秀传统文化的研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展和传播交流等工作，培育具有闵行特色的传统文化教育品牌项目，增强区域文化自觉和文化自信，充分发挥品牌学校艺术特色教育联盟盟主校的示范引领作用，整体提升联盟校的艺术教育水平。				
	可行性:提高艺术教育的质量，关键在教师。我校始终把建设一支数量足、素质高、能力强的师资队伍作为学校艺术教育的中心环节来抓。我校现有17名专职艺术教师,其中2名兼职教师，1名外聘教师。陆春蕾老师为区骨干教师，陈文珍老师是区骨干后备教师，另有校级骨干教师3名，艺术教师梯队建设完善。多年来，学校十分注重师资队伍的建设，通过青年教师培养工程、校本培训、确定《艺术教师个人发展目标》等，加强和督促艺术教师提高艺术教育综合素养。				
项目资金	一、项目总预算：80000				
	二、当年预算：		80000		
	（一）财政拨款：		80000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		80000		
	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>近三年来，学校先后共投入百万元用于艺术教育硬件建设，配齐各种先进的电教设备和各种艺术资料等。除此之外，学校还投入上百万元用于书法艺术环境建设，目前，学校的新艺术楼正在抓紧时间建设，新艺术楼配备书法体验中心，专业舞蹈排练厅，管乐合奏排练厅，专业音乐教室和专业美术教室。为我校创设优良的艺术教育环境，奠定了坚实的物质基础。</p> <p>学校自建校起就重视资料的汇总、收集，校内每学期的学校各个层面的有关艺术教育的计划、小结及每月定期召开的艺术专项工作会议记录、音像资料等一应俱全。校长经常对全体教师说：“素质教育的根本目的是促进学生素质全面和谐地发展,忽视艺术教育的教育，不可能是真正的素质教育。”因此，在学校发展的蓝图上，校领导总能根据上级工作精神结合学校工作实际，制定“学校艺术教育工作三年发展规划”，拟订了：“普及与提高相结合；课内与课外相结合；校内与校外相结合；艺术教育与艺教科研相结合；硬件建设与软件建设相结合”的学校艺术教育五大原则。构建了以终身教育为内涵的九年一贯的课内外、校内外互补的学校艺术教育体系。</p>				
项目总目标	<p>1. 构建一到九年以书法特色教育为抓手的、纵向有序、横向关联的艺术教育课程体系。</p> <p>2. 搭建校内外融通、立体多元的从“规范书写”到“塑形树心”学习时空。</p> <p>3. 建立由书法教学资源库、评估测试工具库、名家名师专家库组成的资源系统，保障了一到九年书法教育的高效实施。</p> <p>4. 找到一条从特色项目到学校特色的现代学校内涵发展通道。</p>				
年度绩效目标	以书法特色教育为抓手，提升我校学生书法专业技能、并承办市区级书法研讨活动、参与市级课题研究，推动传统文化“软实力”传播。				
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：

艺术教育经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	承办市区级书法研讨活动、参与市级课题研究，成立校外实践基地、开设“书法名家进校园”、“长三角”教育联动、参与首届《中国汉字听写大会》等。 以书法特色教育为抓手的艺术教育逐步辐射到学校的各个角落、校外、社区甚至国外，活动呈现序列化、制度化、规范化。 我校师生素养全面提升，学校文化的整体推进，在国内乃至国际具有一定的影响力，推动传统文化“软实力”传播。								
	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	书法培训完成率	=100.00%	计划目标					
			市区级书法研讨活动完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	书法培训参与率	=100.00%	计划目标					
			市区级书法研讨活动参与率	=100.00%	计划目标					
		时效	书法培训完成及时性	及时	计划目标					
			市区级书法研讨活动完成及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	学生书法技能提升情况	提升	计划目标					
			《中国汉字听写大会》比赛结果	获奖	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	管理要求					
		满意度	家长学生满意度	≥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	艺术教育经费	闵行区美育特色联盟经费	联盟校活动经费	80000.00	80000.00		1.00		年度项目
金额合计				80000	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：艺术教育经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	书法创新实验室管理条例	按规定实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市莘城学校预算管理制度	按规定实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上海市莘城学校财务管理制度	按规定实施	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（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称：

学校科艺体特色发展项目

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	承办市区级书法研讨活动、成立校外实践基地、开设“书法名家进校园”、“长三角”教育联动、参与首届《中国汉字听写大会》等。书法教育逐步辐射到学校的各个角落、校外、社区甚至国外，活动呈现序列化、制度化、规范化。师生素养全面提升，学校文化的整体推进，产生了极大的国内、国际影响，推动传统文化“软实力”传播。									
	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	书法培训完成率	=100.00%	计划目标						
			承办市区级书法研讨活动完成率	=100.00%	计划目标						
		质量	书法培训参与率	=100.00%	计划目标						
			承办市区级书法研讨活动参与率	=100.00%	计划目标						
		时效	书法培训完成及时性	及时	计划目标						
			市区级书法研讨活动完成及时性	及时	计划目标						
	效果目标	社会效益	学生书法鉴赏能力提升情况	提升	计划目标						
			《中国汉字听写大会》比赛结果	获奖	计划目标						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	管理要求						
		满意度	家长学生满意度	≥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	学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目	市艺术教育特色学校	250000.00	250000.00		1.00		年度项目		
金额合计				250000	----	----	----	----	----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：学校科艺体特色发展项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	书法教育体验中心管理制度	按规定执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市莘城学校预算管理制度	按规定执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上海市莘城学校财务管理制度	按规定执行	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	信息化项目				
项目类别	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 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	祁建敏	联系人：	丁海陵	联系电话：	13818401498
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>智慧校园建设中，数字化和网络化是基础；集成化和智能化是核心；智慧化的云计算是灵魂。</p> <p>智慧校园具体分为四个层次：一是基础设施层；二是基础支撑平台层；三是统一信息层；四是应用系统层。</p> <p>这些层次之间具有相互依存的关系，其中基础设施层是实现校园数字化的前提条件，涉及很多硬件设备；基础支撑平台层能够对各种应用系统进行有效支撑；统一信息层能够对信息进行综合的展示及查询，能够直接联系下层应用系统，并在各应用系统当中对相关用户信息进行查询，同时也能对信息进行集中的展现；应用系统层是智慧校园当中的业务应用平台，能够进行智慧教学、智慧管理、智慧评价以及智慧生活，是校园数字化功能应用的重要保障。</p>				
项目立项情况	<p>依据：《教育信息化2.0行动计划》基本目标为通过实施教育信息化2.0行动计划，到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。2018年4月中旬连续发布《教育信息化2.0行动计划》、《网络学习空间建设与应用指南》、《中小学数字校园建设规范》三个文件，教育信息化已上升为国家战略，被作为教育现代化的重要引擎。</p>				
	<p>必要性:智慧教育建设符合国家关于教育事业发展的上位政策目标,通过智慧教育建设,能有效地提升教育管理与服务效能、促进优质教育资源共享、深化教育教学体制改革;智慧教育能促进人力资源素质的综合提升,为区域的经济发展提供必须的人才队伍的支撑。本次项目建设,在经济效益、社会效益方面都非常显著,对促进教育事业的科学发展具有非常重要的意义。</p>				
	<p>可行性:1、主备切换要求 服务节点具有避免单点失效的功能，从而保证系统的可靠度大于99.99%，单台设备的宕机不会影响整个节点的运行。 2、无故障运行要求 系统应满足在每日、每月等关键周期的高低负载下运行的稳定性，保证系统在集中任务时间段内的系统性能要求。 3、故障发生时及时恢复要求 系统应保证在发生系统故障时，2小时内能恢复系统。 系统应保证在系统集群设计的情况下，在发生单节点故障时系统接管的有效性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：1544734				
	二、当年预算：			560000	
	（一）财政拨款：			560000	
	1. 上级财政拨款：			0	
	2. 本级财政安排：			560000	
	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、制定了平台的应急响应保障制度流程2、制订了重大活动保障工作流程制度				
项目总目标	1. 提供一个专业的智慧校园的系统平台； 2. 完善智慧校园系统管理制度保证系统正常运行； 3. 按照合同采购、系统验收、培训服务量化内容合格后付款				
年度绩效目标	完成智慧校园系统的建设和基础设备配置，设备及时投入使用，使系统使用者满意率达90%。				
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： 信息化项目

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	在项目实施伊始，通过招投标方式，确定供应商，并将实施内容、实施范围、实施对象等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容提供相应服务。								
	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	智慧校园系统建设完成率	=100.00%	计划目标					
			设备验收合格率	=100.00%	计划目标					
		质量	智慧校园系统建设达标率	=100.00%	计划目标					
			设备购置完成率	=100.00%	计划目标					
		时效	智慧校园系统建设完成及时性	及时	计划目标					
			设备购置完成及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	设备投入使用率	=100.00%	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	系统使用者满意率	≥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	信息化项目	莘城学校智慧校园	产品软件	390000.00	390000.00		1.00		年度项目	
	信息化项目	莘城学校智慧校园	监理费	20000.00	20000.00		1.00		年度项目	
	信息化项目	莘城学校智慧校园	软件开发	150000.00	150000.00		1.00		年度项目	
金额合计				560000	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：信息化项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	平台服务规范制度	教导处及网络中心组织相关专家制定制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市财政局预算管理制度	严格按照制度办事	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上海市学校财务管理制度	严格按照制度办事	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	科技创新创造				
项目类别	<div> <div>一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>经常性项目 <input type="checkbox"/></div> <div>中期预算试点项目 <input type="checkbox"/></div> </div>				
项目负责人：	陆菁	联系人：	周纪君	联系电话：	13764423505
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	无人机项目并不是上海市莘城学校的传统社团培养项目，在2016年，上海市莘城学校抓住了无人机项目小型化、专业化和低龄化的契机，发掘教师潜能、激发学生兴趣，同教师、学生一起创建了无人机社团。				
项目立项情况	依据：《教育部关于印发<中小学综合实践活动课程指导纲要>的通知》（教材〔2017〕4号）、《上海市教育委员会关于切实规范中小学课程教学工作深入实施素质教育的若干意见》（沪教委基〔2016〕30号）等文件。由上海市青少年科技创新大赛组织委员会，上海市闵行区教育局，上海市闵行区知识产权局，闵行区科学技术协会等主办。				
	必要性:为了我校学生科创素养的培养，特色课程设置和科技特色活动都较以往扩大了规模，增大了影响力。因学生人数多，若活动质量以待更大的提升，必须申请就科技创新创造购买项目				
	可行性:学校领导非常重视科技教育工作，有健全的科技教育管理网络，各部门职能明确，管理到位。学校科技教育管理网络不断完善，构建了以顾问团、学校科技教育工作领导小组、学校科技总辅导员、科技教师以及有特长的教师组成的四级管理网络。管理网络健全、上通下达、职责分明，并能及时形成合力，解决科技教育工作中的重点、难点。 在学校的大力支持下，无人机社团很快步入正轨。				
项目资金	一、项目总预算：2400				
	二、当年预算：		2400		
	（一）财政拨款：		2400		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		2400		
	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	为了无人机社团项目的顺利推进，学校全额承担了所有学生的培训费用，并按人员比例配备了学生无人机练习机。如今在上海市莘城学校的无人机社团办公室内，两边陈列柜上摆放着多架无人机，教练机型、实践机型和飞行模拟器也一应俱全，科技气息非常浓郁。正是学校的大力支持，无人机社团的学员们得到了充分的锻炼，为之后的参赛夺奖奠定了坚实的基础。				
项目总目标	完善无人机社团建设，保障社团活动的高效实施，找到一条从特色项目到学校特色的现代学校内涵发展通道。				
年度绩效目标	完善社团建设，锻炼30名学员，争取参赛夺奖。				
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：
 科技创新创造
 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	本项目主要为推进无人机社团项目，锻炼社团学员，提升其创新能力。								
	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	社团活动计划完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	学生参与率	=100.00%	计划目标					
		时效	社团活动完成及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	学校参赛情况	获奖	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	师生满意度	≥95.00%	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	科技创新创造	创新创造培育与发展		创新项目资助	2400.00	2400.00		1.00		年度项目
金额合计					2400	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：科技创新创造					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	科技总指导岗位职责	按规定实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	科技教师岗位职责	按规定实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	科技社团管理章程	按规定实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市莘城学校预算管理制度	按规定实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上海市莘城学校财务管理制度	按规定实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √