

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市日新实验小学

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

上海市日新实验小学主要职能

上海市日新实验小学是一所从事小学学历教育的事业单位。

主要职能包括：

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展；
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

上海市日新实验小学机构设置

上海市日新实验小学设5个内设机构，包括：校长办公室、教导处、学生处、师训教研处、总务处

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，上海市日新实验小学预算支出总额为1877.53万元，其中：财政拨款支出预算1877.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1877.53万元，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1838.33万元，比2019年预算增加53.69万元，增长3%，主要原因是人员经费及生均公用经费增加；项目支出预算39.2万元，比2019年预算增加39.2万元，增长100%，主要原因是增加项目数量。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1443.92万元，主要用于人员经费，教职工工资津贴，绩效工资，教职工零星补助，公用支出主要用于学校的日常开支，项目支出主要用于创新实验室设备采购、学生活动经费。
2. “社会保障和就业支出”科目244.86万元，主要用于教职工社保缴费。
3. “卫生健康支出”科目117.33万元，主要用于教职工社保缴费及国家规定的相关支出。
4. “住房保障支出”科目71.42万元，主要用于教职工公积金。

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 | 18,775,306.41 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1、一般公共预算资金 | 18,775,306.41 | 二、国防支出 | | | | |
| 2、政府性基金 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| 二、事业收入 | | 四、教育支出 | 14,439,189.84 | 11,393,404.60 | 2,653,785.24 | 392,000.00 |
| 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 | 2,448,632.64 | 2,448,632.64 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 1,173,291.93 | 1,173,291.93 | | |
| | | 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 | 714,192.00 | 714,192.00 | | |
| | | 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 | 18,775,306.41 | 支出总计 | 18,775,306.41 | 15,729,521.17 | 2,653,785.24 | 392,000.00 |

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 | 14,439,189.84 | 14,439,189.84 | | | |
| 205 | 01 | 教育管理事务 | | | | | |
| 205 | 01 | 01 行政运行 | | | | | |
| 205 | 02 | 普通教育 | 14,047,189.84 | 14,047,189.84 | | | |
| 205 | 02 | 01 学前教育 | | | | | |
| 205 | 02 | 02 小学教育 | 14,047,189.84 | 14,047,189.84 | | | |
| 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 | 392,000.00 | 392,000.00 | | | |
| 205 | 09 | 03 城市中小学校舍建设 | | | | | |
| 205 | 09 | 04 城市中小学教学设施 | 330,000.00 | 330,000.00 | | | |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | | | |
| 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 | 2,448,632.64 | 2,448,632.64 | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,448,632.64 | 2,448,632.64 | | | |
| 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 | 1,632,405.84 | 1,632,405.84 | | | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 816,226.80 | 816,226.80 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,173,291.93 | 1,173,291.93 | | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,173,291.93 | 1,173,291.93 | | | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 969,241.20 | 969,241.20 | | | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 204,050.73 | 204,050.73 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 714,192.00 | 714,192.00 | | | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 714,192.00 | 714,192.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 714,192.00 | 714,192.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 购房补贴 | | | | | |
| 合计 | | | 18,775,306.41 | 18,775,306.41 | | | |

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 | 14,439,189.84 | 14,047,189.84 | 392,000.00 |
| 205 | 01 | 教育管理事务 | | | |
| 205 | 01 | 01 行政运行 | | | |
| 205 | 02 | 普通教育 | 14,047,189.84 | 14,047,189.84 | |
| 205 | 02 | 01 学前教育 | | | |
| 205 | 02 | 02 小学教育 | 14,047,189.84 | 14,047,189.84 | |
| 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 | 392,000.00 | | 392,000.00 |
| 205 | 09 | 03 城市中小学校舍建设 | | | |
| 205 | 09 | 04 城市中小学教学设施 | 330,000.00 | | 330,000.00 |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 62,000.00 | | 62,000.00 |
| 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 | 2,448,632.64 | 2,448,632.64 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,448,632.64 | 2,448,632.64 | |
| 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 | 1,632,405.84 | 1,632,405.84 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 816,226.80 | 816,226.80 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,173,291.93 | 1,173,291.93 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,173,291.93 | 1,173,291.93 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | | | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 969,241.20 | 969,241.20 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 204,050.73 | 204,050.73 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 714,192.00 | 714,192.00 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 714,192.00 | 714,192.00 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 714,192.00 | 714,192.00 | |
| 221 | 02 | 03 购房补贴 | | | |
| 合计 | | | 18,775,306.41 | 18,383,306.41 | 392,000.00 |

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 | 18,775,306.41 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | |
| | | 三、公共安全支出 | | | |
| | | 四、教育支出 | 14,439,189.84 | 14,439,189.84 | |
| | | 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 | 2,448,632.64 | 2,448,632.64 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 1,173,291.93 | 1,173,291.93 | |
| | | 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 | 714,192.00 | 714,192.00 | |
| | | 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 | 18,775,306.41 | 支出总计 | 18,775,306.41 | 18,775,306.41 | |

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 | 14,439,189.84 | 14,047,189.84 | 392,000.00 |
| 205 | 01 | 教育管理事务 | | | |
| 205 | 01 | 01 行政运行 | | | |
| 205 | 02 | 普通教育 | 14,047,189.84 | 14,047,189.84 | |
| 205 | 02 | 01 学前教育 | | | |
| 205 | 02 | 02 小学教育 | 14,047,189.84 | 14,047,189.84 | |
| 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 成人广播影视教育 | | | |
| 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 | 392,000.00 | | 392,000.00 |
| 205 | 09 | 03 城市中小学校舍建设 | | | |
| 205 | 09 | 04 城市中小学教学设施 | 330,000.00 | | 330,000.00 |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 62,000.00 | | 62,000.00 |
| 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 | 2,448,632.64 | 2,448,632.64 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,448,632.64 | 2,448,632.64 | |
| 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 | 1,632,405.84 | 1,632,405.84 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 816,226.80 | 816,226.80 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,173,291.93 | 1,173,291.93 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,173,291.93 | 1,173,291.93 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | | | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 969,241.20 | 969,241.20 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 204,050.73 | 204,050.73 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 714,192.00 | 714,192.00 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 714,192.00 | 714,192.00 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 714,192.00 | 714,192.00 | |
| 221 | 02 | 03 购房补贴 | | | |
| 合计 | | | 18,775,306.41 | 18,383,306.41 | 392,000.00 |

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

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 | 15,722,201.17 | 15,722,201.17 | - |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,279,880.00 | 2,279,880.00 | - |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 313,824.00 | 313,824.00 | - |
| 301 | 03 | 奖金 | - | - | - |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 556,800.00 | 556,800.00 | - |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 7,893,192.00 | 7,893,192.00 | - |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,632,405.84 | 1,632,405.84 | - |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 816,226.80 | 816,226.80 | - |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 969,241.20 | 969,241.20 | - |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 204,050.73 | 204,050.73 | - |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 342,388.60 | 342,388.60 | - |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 714,192.00 | 714,192.00 | - |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | - | - | - |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,310,885.24 | - | 2,310,885.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 228,600.00 | - | 228,600.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 38,100.00 | - | 38,100.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 15,240.00 | - | 15,240.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | - | - | - |
| 302 | 05 | 水费 | 91,440.00 | - | 91,440.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 152,400.00 | - | 152,400.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 38,100.00 | - | 38,100.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 55,511.56 | - | 55,511.56 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,480.00 | - | 30,480.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 455,962.95 | - | 455,962.95 |
| 302 | 14 | 租赁费 | - | - | - |
| 302 | 16 | 培训费 | 121,498.00 | - | 121,498.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 16,028.00 | - | 16,028.00 |
| 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 | 38,100.00 | - | 38,100.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | - | - | - |
| 302 | 28 | 工会经费 | 204,050.73 | - | 204,050.73 |
| 302 | 29 | 福利费 | 250,560.00 | - | 250,560.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | - | - | - |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 32,000.00 | - | 32,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 542,814.00 | - | 542,814.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7,320.00 | 7,320.00 | - |
| 303 | 01 | 离休费 | - | - | - |
| 303 | 05 | 生活补助 | - | - | - |
| 303 | 08 | 助学金 | - | - | - |
| 303 | 09 | 奖励金 | 6,120.00 | 6,120.00 | - |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | - |
| 310 | | 资本性支出 | 342,900.00 | - | 342,900.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 220,980.00 | - | 220,980.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 121,920.00 | - | 121,920.00 |
| 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 | | | 18,383,306.41 | 15,729,521.17 | 2,653,785.24 |

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 | | |
| 1.6028 | 0 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 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1.6028万元，比2019年预算减少0.1781万元。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1.6028万元。比2019年预算减少0.1781万元，主要原因是公务接待减少。

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

上海市日新实验小学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39.2万元。

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 | 创新实验室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | 范俊 | 联系人： | 范俊 | 联系电话： | 13761636060 | | | | | | | | | | | | | | |
| 起始日期： | 2020-01-01 | | 结束日期： | 2020-12-31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 随着面向中小学的人工智能平台的开放，AI技术封装、AI赋能、AI能力迭代等为学生提供了人工智能学习工具，实现对AI的创新实践应用的教育可能性。本创新实验室以此为切入点，以未来社会“4C核心能力”为学生培养目标，构建“AI未来小镇”。本课程是融合艺术、科学、技术、工程、数学结合的跨学科课程。学生通过对于AI技术应用的过程进行体验和理解；创设真实情景，开展批判性思维；应用AI技术解决现实问题。从而，在创造性实践中培养创意思维和实践能力，发展学习行为。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目立项情况 | <p>依据：本课程以Williams的创造力教学模式为理论依据，研究人工智能物联网教学中创意指导的方法与策略，并在课程和教学中，进行如何改变学生学习方式的研究。</p> <p>必要性：课程选用适合小学生学习编程的进阶式语言，学生可以自行设计APP程序连接物联周边的设备，通过有趣、轻松的学习活动，提高小学生对人工智能和物联网的认知能力。在课程和教学中，构建多种学习和资源平台。学生以“科学技术推动人类社会的发展和文明进程”为导向，通过提出问题，解决问题的学习活动开展，体验设计师的思维过程，自主探究“技术改造周围环境的方法”和程序制作。从而落实学习目标和能力提升，形成持续学习动能和学习力，并改变学生学习方式。</p> <p>本课程也体现了目前科学核心素养的内涵更为丰富、深刻。从第一代课程标准的“科学探究”，到下一代标准强调学生“工程实践能力”，反映了科学素养在新时代的新要求</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：330000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>330000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>330000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>330000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table> | | | | | 一、项目总预算：330000 | | 二、当年预算： | 330000 | (一) 财政拨款： | 330000 | 1. 上级财政拨款： | 0 | 2. 本级财政安排： | 330000 | 3. 下级财政配套： | 0 | (二) 其他资金： | 0 |
| 一、项目总预算：330000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、当年预算： | 330000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 财政拨款： | 330000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 上级财政拨款： | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本级财政安排： | 330000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 合作公司能提供AI器件使用的相关培训、微视频制作的技术支持及其它硬件方面的支持。《数学实验室管理制度》、《数学实验室使用制度》、《3D打印教室使用制度》、《数学实验室使用制度》等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标 | <p>1、构建适合小学生“学习移动软件开发+人工智能物联网”的课程。</p> <p>2、本课程兼顾发展认知技能和非认知技能，关注学习的开放性和创新性。鼓励学生发挥主动性和创造性，引导学生创造出基于AI技术的个性化创客作品。</p> <p>3、基于创造力教学模式理论，研究“AI未来小镇”提升哪些学生的创造力行为，细化创造力的核心行为指向。研究有效激活学生创造力的人工智能相关教学内容和教学方法。</p> <p>4、学生能力培养目标：</p> <p>通过课程开展，培养学生创意思维和实践探究能力，解决问题和交流合作的能力，并提高学生的社会参与感。学生经历AI产品开发过程，在潜移默化中从使用者变成设计师和工程师。</p> <p>(1) 培养创意思维。通过研究设计、思路提炼、设计程序、应用反思，体验设计师思维，培养创意思维。</p> <p>(2) 培养实践探究能力。学生从AI产品的使用者变成设计师和工程师。在探索中自主学习，交流合作，培养学生“提出问题，解决问题”的实践探究能力。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 建设一个功能区域，及“AI未来小镇”。完成软硬件和环境建设。按计划建设电子化课程，并在适合年级开设普及型课程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报单位负责人：沈敏

填表人：余明霞

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：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 | 年初根据学校自身需求，制定相关课程实施计划，将课程内容、开展频次、课程类型、面向年级学生等事项予以明确，经学校项目组确定予以落实，包括1、开发“AI未来小镇”课程。提升AI教学的师资力量，建设和发展本校的校本课程。2、建设多媒体教学资源包，完善学生的学习路径，提升学生自我学习能力。3、建设“AI未来小镇”探究实验室，提升学生实践能力。4、设立不同时期团队项目，鼓励学生动手解决问题，以课程为工具，创造问题解决方法为目的。 | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 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 | | | | |
| 绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 创新实验室使用情况 | 充分使用 | 工作计划 | | | | |
| | | | 创新实验室开放对象覆盖率 | 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 | ≥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 | 创新实验室 | AI未来小镇 | | 创新实验室实施设备 | 330000.00 | 330000.00 | 1.00 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 330000.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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 | AI未来小镇实验室 | 实验室管理制度 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度 | AI未来小镇实验室预算管理制度 | 立项要求、审批流程等 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 财务管理制度 | 日新实验小学财务管理制度 | 资金支付时间及要求 | 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 | <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: | 张咏妍 | 联系人: | 张咏妍 | 联系电话: | 15921200205 | | | | | | | | | | | | | | |
| 起始日期: | 2020-01-01 | | 结束日期: | 2020-12-31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | <p>计算思维的评价需要有效表征，评价学生在计算活动中的行为过程、能力表现与学习结果，以及学生在不同维度上的发展信息与细节，从而真实地反映他们的计算思维发展水平。关于此类计算思维评价的研究目前多见于高等教育的理论探讨上，而如何落到K-12阶段，目前尚没有一个能被广泛接受的标准。</p> <p>目前国内对于融合课程中的计算思维培养的研究成果尚处于起步阶段。对于小学STEAM课程中的计算思维指导几乎是一片空白。本课题着重于一线教师基于课堂实践的创新探索。基于计算思维理论支撑下的创造力、批判性思维的培养模式进一步探索、补白。本课题会对于该领域的探索做出有益的探索，并符合国家和上海市课改的发展研究趋势。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目立项情况 | <p>依据:2015年9月2日，教育部《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作指导意见（征）》提出了“有效利用信息技术推进‘众创空间’建设，探索STEAM教育、创客教育等新教育模式”。2016年3月3日，《教育部教育装备研究与发展中心2016年工作要点》中指出：贯彻国家“双创”要求，为创客教育、“STEAM课程”提供教育装备支撑。</p> <p>必要性:计算思维是现代社会人都应具备的一项思维能力。它吸取了问题解决所采用的一般数学思维方法，是现实世界中巨大复杂系统的设计与评估的一般工程思维方法，如何在STEAM课程和教学中有效、有序地培养学生计算思维，是非常值得我们去学习和探究的重要内容。本课题通过研究STEAM课程中计算思维的培养目标、评价标准和指导策略，帮助学生学习运用递归思维，通过约简、嵌入、转化和仿真等方法，把一个看来困难的问题重新阐释成一个我们知道问题怎样解决的方法和实践过程。探索计算思维成为学生乐学乐用，最能够培养学生批判性思维的一种思维能力，并受益终身。</p> <p>可行性:领导高度重视，STEAM教育是一种基于项目和基于问题的教学方式，强调从跨学科、跨领域的角度和从真实情境中的问题解决角度来促进学生的创新素养，培养学生解决问题所需的创新能力，建立健全了相关工作机制。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 12000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>12000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>12000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>12000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td>0</td> </tr> </table> | | | | | 一、项目总预算: 12000 | | 二、当年预算: | 12000 | (一) 财政拨款: | 12000 | 1. 上级财政拨款: | 0 | 2. 本级财政安排: | 12000 | 3. 下级财政配套: | 0 | (二) 其他资金: | 0 |
| 一、项目总预算: 12000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、当年预算: | 12000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 财政拨款: | 12000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 上级财政拨款: | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本级财政安排: | 12000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>硬件: 计算机、平板电脑、木工坊、激光切割机、KOOV教育机器人、AI智能小镇套件</p> <p>软件: Scratch、KOOV、APP INVENTOR</p> <p>《财务管理制度》《实验室管理制度》</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标 | 对学生的计算思维有一定的训练和研究。积极带领学生参加比赛，并在此过程中锻炼学生的思维方式和反应能力。同时，我校也具备较好的硬件和软件设施，在研究计算思维的同时寻找适合学生发展的环境和设备。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 按计划开展专项课程与培训活动，带领学生参加比赛，通过充分使用硬件和软件设施，提高学校学生的创新素养及创新能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报单位负责人: 沈敏

填表人: 余明霞

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： 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 | 年初根据学校自身需求，制定相关创新课程实施计划，将课程内容、开展频次、课程类型、面向年级学生等事项予以明确，经学校项目组确定予以落实，包括教师对学生开展训练和研究。积极带领学生参加比赛，并在此过程中锻炼学生的思维方式和反应能力。 | | | | | | | |
| | | 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 | 课程（活动）计划完成率 | =100.00% | 计划目标 | | | | |
| | | 质量 | 社团学生参与率 | =100.00% | 计划目标 | | | | |
| | | 时效 | 课程（活动）完成及时性 | 与计划相符 | 计划目标 | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 创新能力提升作用（主观感受） | 有提升学生占比80% | 计划目标 | | | | |
| | 影响力目标 | 长效管理 | 长效机制健全性 | 建立健全 | 计划目标 | | | | |
| | | 满意度 | 学生满意度 | ≥90% | | | | | |
| | 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 | 12000.00 | 12000.00 | 1.00 | | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 12000.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | |

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 | 小学STEAM课程中培养计算思维管理制度 | 实验室管理制度 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度 | 闵行区教育局中期预算项目库管理暂行办法 | 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 | 闵行区教育系统财务管理若干规定 | 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 √ |

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: | 周青 | 联系人: | 周青 | 联系电话: | 51111902 | | | | | | | | | | | | | | |
| 起始日期: | 2020-01-01 | | 结束日期: | | 2020-12-31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | <p>为地区未成年人的思想道德素质、科学文化素质和身体健康素质提供相应的服务，通过丰富多彩的活动丰富青少年精神文化生活，“促进学生健康成长”的宗旨，以全面提高学生的综合素质为目的。现有创意美术、电子琴、舞蹈、合唱、文化、劳技、网球、Scratch、文学阅读等校本课程15项。成立了“日新学校少年宫管理中心”，组织机构如下：</p> <p>1)主任: 沈敏(上海市日新实验小学校长) 2)副主任: 徐为(上海市日新实验小学副校长) 周青(上海市日新实验小学分管教导) 3)活动主管: 德育部——张帆(德育处主任) (阅读、主题活动、社会实践、心理咨询) 艺术部——居明华(艺术总指导) (美术、音乐、舞蹈、民乐、书法、戏剧) 科技部——范俊(科技总指导) (科学、技术、计算机) 体育部——刘阳(体育教研组组长) (网球、足球、篮球、围棋、室内体育)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目立项情况 | <p>依据:根据《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》、《关于试点建设“城市学校少年宫”的实施意见》</p> <p>必要性:以“为学生的一生发展奠基”为办学宗旨，精心开设一系列课程：扎实的基础课程立足于开发潜能、提高水平；精致的校本课程着眼于拓宽基础、提升素养；丰富的兴趣社团专注于发展个性、培养特长。更有多彩的校园生活、社团互动和野外考察等实践活动，促进学生全面发展，以应对未来世界的挑战。</p> <p>可行性:可行性:音乐教室2间；舞蹈、电子琴、美术、书法、围棋、科学、劳技、心理咨询、电脑教室和图书馆各一个；室内球馆、网球场、篮球场各一片；200米跑道标准运动场一个，可提供学生开艺术、科技和体育的相关活动。学校为专用教室均配备了齐全的教育教学设备，电脑、大屏幕电视机、实物展台、钢琴、展示橱柜等，以保障学生活动所需。</p> <p>学校管理务实到位。已形成校长负责制、中层分管领导、专业师资落实、后勤保障的教育教学管理机制。学校教职员和谐团结，具有良好沟通和协作能力，也具备传承与发展的品牌意识。管理制度制度完善，已形成我校关于艺术、科技和体育在活动管理、项目建设、经费使用、活动评价等多层面的工作制度，有效保障、推进学生活动的开展</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 50000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td>0</td> </tr> </table> | | | | | 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 |
| 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 | 项目资金全部由校学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 | 以“为学生的一生发展奠基”为办学宗旨，精心开设一系列课程：扎实的基础课程立足于开发潜能、提高水平；精致的校本课程着眼于拓宽基础、提升素养；丰富的兴趣社团专注于发展个性、培养特长。更有多彩的校园生活、社团互动和野外考察等实践活动，促进学生全面发展，以应对未来世界的挑战。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 学生基本素质、艺术修养和基本技能得到提高，举止文明，精神面貌良好；文体特长得到培养，了解和掌握音乐、舞蹈、书画以及体育活动的基本技能；社会实践能力、动手能力得到培养，能够积极参与社会实践活动，并独立承担责任。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报单位负责人: 沈敏

填表人: 余明霞

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：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 | 有创意美术、电子琴、舞蹈、合唱、文化、劳技、网球、Scratch、文学阅读等校本课程15项。其中，创意剪纸获区特色校本课程；舞蹈、阅读分获区优秀校本课程。依据学校已有师资现状，可开设声乐、古筝、舞蹈、国画、创意儿童画、车模、环保、篮球、网球等多项课程。同时，在社区、家长志愿者中有一大批有能力、有热情的师资志愿者，多次为学生开设课程、义务讲学。学校已经招募思想政治素质高、责任心强、有能力的高校学生、文体骨干和民间艺人等担任志愿者辅导员，如戏剧大玩家、妈妈故事团、创意美术、围棋等 | | | | | | | |
| | | 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 | 活动开展计划完成率 | 100.00% | 计划目标 | | | | |
| | | 质量 | 学生参与覆盖率 | >80% | 计划目标 | | | | |
| | | 时效 | 活动开展及时性 | 与计划相符 | 计划目标 | | | | |
| | 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 | 长效管理 | 长效机制健全性 | 建立健全 | 计划目标 | | | | |
| | | 满意度 | 学校师生家长满意度 | ≥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 | 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 | 《乡村少年宫使用管理办法》 | 开展文体娱乐活动、技能培训活动、经典诵读活动等 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算管理制度 | 闵行区教育局中期预算项目库管理办法暂行办法 | 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 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| 财务管理制度 | 闵行区教育系统财务管理若干规定 | 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 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |