

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市吴泾中学

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

上海市吴泾中学主要职能

上海市吴泾中学一所创办于一九六五年，闵行区教育局直属的初级中学。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
4. 按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
5. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面深化教育教学改革，全面提高教育教学质量。
6. 组织开展学校的教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

上海市吴泾中学机构设置

上海市吴泾中学机构设置包括：

校级

校长室：校长束涌

副校长室：朱文花、陈云晓

工会：主席：邢毅

中层各部门：

教导处（3人）、政教处（2人）、人力处（2人）、资源处（2人）、校办（1人）

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，上海市吴泾中学预算支出总额为3289.70万元，其中：财政拨款支出预算3289.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3289.70万元，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3249.70万元，比2019年预算增加72.32万元，增长2%，主要原因是生均公用经费调整，人员经费调整等；项目支出预算40万元，比2019年预算增加5万元，增长14%，主要原因是项目调增。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目2444.89万元，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40万元，主要用于教育均衡发展项目，学校科艺体特色发展项目。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目301.8万元，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151.85万元，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180.33万元，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37.96万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗保险补助。
7. “住房公积金”科目132.87万元，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	32896994.90	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	32896994.90	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	24848885.49	21083955.88	3364929.61	400000.00
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	4536472.13	4536472.13	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2182909.66	2182909.66	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	1328727.62	1328727.62	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	32896994.90	支出总计	32896994.90	29132065.29	3364929.61	400000.00

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	24,848,885.49	24,848,885.49	-	-	-
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	24,448,885.49	24,448,885.49	-	-	-
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	24,448,885.49	24,448,885.49	-	-	-
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	400,000.00	400,000.00	-	-	-
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	04	城市中小学教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	400,000.00	400,000.00	-	-	-
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	4,536,472.13	4,536,472.13	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	4,536,472.13	4,536,472.13	-	-	-
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	3,017,926.27	3,017,926.27	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,518,545.86	1,518,545.86	-	-	-
210			卫生健康支出	2,182,909.66	2,182,909.66	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	2,182,909.66	2,182,909.66	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,803,273.20	1,803,273.20	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	379,636.46	379,636.46	-	-	-
221			住房保障支出	1,328,727.62	1,328,727.62	-	-	-
221	02		住房改革支出	1,328,727.62	1,328,727.62	-	-	-
221	02	01	住房公积金	1,328,727.62	1,328,727.62	-	-	-
221	02	03	购房补贴					
合计				32,896,994.90	32,896,994.90	-	-	-

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	24,848,885.49	24,448,885.49	400,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	24,448,885.49	24,448,885.49	-
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	24,448,885.49	24,448,885.49	-
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	特殊教育教育			
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	400,000.00	-	400,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	400,000.00	-	400,000.00
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	4,536,472.13	4,536,472.13	-
208	05		行政事业单位养老支出	4,536,472.13	4,536,472.13	-
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	3,017,926.27	3,017,926.27	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,518,545.86	1,518,545.86	-
210			卫生健康支出	2,182,909.66	2,182,909.66	-
210	11		行政事业单位医疗	2,182,909.66	2,182,909.66	-
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,803,273.20	1,803,273.20	-
210	11	03	公务员医疗补助	379,636.46	379,636.46	-
221			住房保障支出	1,328,727.62	1,328,727.62	-
221	02		住房改革支出	1,328,727.62	1,328,727.62	-
221	02	01	住房公积金	1,328,727.62	1,328,727.62	-
221	02	03	购房补贴			
合计				32,896,994.90	32,496,994.90	400,000.00

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	32,896,994.90	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	24,848,885.49	24,848,885.49	-
		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	4,536,472.13	4,536,472.13	-
		八、卫生健康支出	2,182,909.66	2,182,909.66	-
		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	-	-	-
		十七、住房保障支出	1328727.62	1328727.62	0
		十八、粮油物资储备支出	0.0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0.0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支	0.0	0	0
		二十一、其他支出	0.0	0	0
		二十二、债务付息支出	0.0	0	0
收入总计	32,896,994.90	支出总计	32896994.9	32896994.9	0

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				
20			教育支出	24,848,885.49	24,448,885.49	400,000.00
20	01		教育管理事务			
20	01	01	行政运行			
20	02		普通教育	24,448,885.49	24,448,885.49	-
20	02	01	学前教育			
20	02	02	小学教育			
20	02	03	初中教育	24,448,885.49	24,448,885.49	-
20	02	04	高中教育			
20	02	99	其他普通教育支出			
20	04		成人教育			
20	04	04	成人广播电视教育			
20	04	99	其他成人教育支出			
20	07		特殊教育			
20	07	01	特殊学校教育			
20	07	02	工读学校教育			
20	08		进修及培训			
20	08	01	教师进修			
20	09		教育费附加安排的支出	400,000.00	0.00	400,000.00
20	09	03	城市中小学校舍建设			
20	09	04	城市中小学教学设施			
20	09	99	其他教育费附加安排的支出	400,000.00	-	400,000.00
20	99		其他教育支出			
20	99	99	其他教育支出			
20			社会保障和就业支出	4,536,472.13	4,536,472.13	-
20	05		行政事业单位养老支出	4,536,472.13	4,536,472.13	-
20	05	01	行政单位离退休			
20	05	02	事业单位离退休			
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,017,926.27	3,017,926.27	-
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,518,545.86	1,518,545.86	-
21			卫生健康支出	2,182,909.66	2,182,909.66	-
21	11		行政事业单位医疗	2,182,909.66	2,182,909.66	-
21	11	01	行政单位医疗			
21	11	02	事业单位医疗	1,803,273.20	1,803,273.20	-
21	11	03	公务员医疗补助	379,636.46	379,636.46	-
22			住房保障支出	1,328,727.62	1,328,727.62	-
22	02		住房改革支出	1,328,727.62	1,328,727.62	-
22	02	01	住房公积金	1,328,727.62	1,328,727.62	-
22	02	03	购房补贴			

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计				32,896,994.90	32,496,994.90	400,000.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

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	29117425.29	29117425.29	0.00
301	01	基本工资	4482823.20	4482823.20	0.00
301	02	津贴补贴	531645.60	531645.60	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	940800.00	940800.00	0.00
301	07	绩效工资	14478156.00	14478156.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3017926.27	3017926.27	0.00
301	09	职业年金缴费	1518545.86	1518545.86	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1803273.20	1803273.20	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	379636.46	379636.46	0.00
301	12	其他社会保障缴费	635891.08	635891.08	0.00
301	13	住房公积金	1328727.62	1328727.62	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3087729.61	0.00	3087729.61
302	01	办公费	194040.00	0.00	194040.00
302	02	印刷费	49280.00	0.00	49280.00
302	03	咨询费	12320.00	0.00	12320.00
302	04	手续费			
302	05	水费	86240.00	0.00	86240.00
302	06	电费	154000.00	0.00	154000.00
302	07	邮电费	36960.00	0.00	36960.00
302	09	物业管理费	61975.50	0.00	61975.50
302	11	差旅费	30800.00	0.00	30800.00
302	13	维修(护)费	486997.65	0.00	486997.65
302	14	租赁费			
302	16	培训费	126364.00	0.00	126364.00
302	17	公务接待费	13645.00	0.00	13645.00
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	50800.00	0.00	50800.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	379636.46	0.00	379636.46
302	29	福利费	423360.00	0.00	423360.00
302	31	公务用车运行维护费	64000.00	0.00	64000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	917311.00	0.00	917311.00
303		对个人和家庭的补助	14640.00	14640.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	6840.00	6840.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7800.00	7800.00	
310		资本性支出	277200.00	0.00	277200.00
310	02	办公设备购置	154000.00	0.00	154000.00
310	03	专用设备购置	123200.00	0.00	123200.00
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		32496994.90	29132065.29	3364929.61	

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	
7.76	0	1.36	6.4	0	6.4	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7.76万元，比2019年预算减少0.16万元。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6.4万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费1.36万元。比2019年预算减少0.16万元，主要原因是招待人次减少。

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

2020年本单位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40万元。

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	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目																		
项目负责人：	束涌	联系人：	巫青	联系电话：	64507726														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	将充分利用本次“教育均衡发展”的有利时机，找准学校发展定位，做好顶层设计和规划实施。坚持寻求外部支持、帮扶与激发学校自主办学活力相结合，聚焦中考改革背景下教师课程力提升、教研活动组织、特色课程建设、校园空间育人环境打造及优秀教育教学人才培养和帮扶结对等学校内涵发展核心主题，深化实践探索，努力提升学校办学活力和变革能力。经过3-5年的攻坚克难，进一步提升学校办学层次和教育品质，争取学校教育教学状态明显改善，学校办学特色明显增强，整体办学质量显著提高，家长满意度、社会美誉度有强烈提升，把我校真正建成为一所生源结构持续改善、稳定向好，且在本区域内有较强影响力和吸引力的“百姓家门口的好初中”。																		
项目立项情况	<p>依据：《上海市教育综合改革方案（2014-2020年）》（沪委办发〔2014〕35号）、《闵行区教育改革发展“十三五”规划》（闵府发〔2016〕38号）、《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》（沪教委规〔2018〕3号）、《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）、《闵行区加强初中学校建设实施方案》</p> <p>必要性:学校办学活力不断激发，教学质量稳步提升，健美操、合唱等特色课程大放异彩，音体美教研组被评为市优秀教研组。学校被评为上海市行为规范示范校、上海市学生阳光体育运动优秀校等。但办学过程中也遇到了不少困惑、困难，甚至瓶颈，如优质生源流失，生源结构优化、教师自我发展意识、教育活动场所限制几方面问题比较突出，一时难以解决，长期困扰并阻碍着学校向更高层次的发展，设立本项目是非常有必要的。</p> <p>可行性:闵行区教育局结合区情及时作出强校具体部署，可有效激发义务教育阶段公办初中学校办学活力和变革能力，缩小公办初中的优质供给与家长们期待之间的差距，提升义务教育区域优质均衡及办学水平，最终为学生的终身发展夯实基础，“让闵行每个孩子健康快乐成长”。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td>一、项目总预算：</td> <td>300000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>300000</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>300000</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>300000</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：	300000	二、当年预算：	300000	（一）财政拨款：	300000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	300000	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
一、项目总预算：	300000																		
二、当年预算：	300000																		
（一）财政拨款：	300000																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	300000																		
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>1、组织保障 加强组织领导，协调“强校工程”的各项事宜。 1）成立“强校工程”实施领导小组，组长：束涌 副组长：朱文花、邢毅、陈云晓 2） 组员：学校各职能部门负责人 成立实验工作小组： （1）空间育人提升工程小组组长：巫青 副组长：陆龙、蒋承芳 组员：年级组长、 （2）教师课程力提升工程小组组长：孙琴辉 副组长：向仕宏 组员：教研组长 （3）紧密型学区集团帮扶工程小组组长：束涌 副组长：孙琴辉、陈正泉 组员：教导处、人力处、年级组 （4）“乐和”教师发展工程小组组长：陈正泉 副组长：孙琴辉 组员：教导处、人力处</p> <p>2、支持保障： 充分利用“强校工程”的各项扶持政策，强化内培外引专业指导，运用“双名工程”和“种子计划”加大干部、教师队伍培养力度；利用学区化集团化办学的优质资源增强学校办学的活力。</p> <p>3、经费保障： 由市区镇三级财政支持设立专项经费支持。</p> <p>4、制度保障： 评价考核</p>																		
项目总目标	经过3-5年的攻坚克难，进一步提升学校办学层次和教育品质，争取学校教育教学状态明显改善，学校办学特色明显增强，整体办学质量显著提高，家长满意度、社会美誉度有强烈提升，把我校真正建成为一所生源结构持续改善、稳定向好，且在本区域内有较强影响力和吸引力的“百姓家门口的好初中”。																		
年度绩效目标	2020年项目预算30万，用于强校工程建设过程中中期评估和辐射推广等方向的需要。																		
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:		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	校园育人空间提升、课程建设及展示活动、教师课程领导力提升								
	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	评估学校计划完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	公办初中辐射面	=100.00%	计划目标					
		时效	评估工作完成及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	整体办学水平提升程度	有提升	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	计划目标					
		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	教育均衡发展	公办初中强校工程	校园育人空间提升、课程建设及展示活动、教师课程领导力提升		300000.00	300000.00		1.00		年度项目
金额合计					300000.00	-----	-----	-----	-----	-----

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	闵行区“公办初中强校工程”方案	组织、制度、队伍、资金保障	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	吴泾中学预算管理制度	申报编制预算目标	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ×	收尾和完成阶段 ×
财务管理制度	吴泾中学财务制度	专项资金专款专用	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：	束涌	联系人：	巫青	联系电话：	64507726
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>2013年我校成为了上海市学校少年宫。成立初期进行了20万的基础设施投入。主要用于少年宫日常运行。后期每年5万的项目经费用于常规的活动、设备添置、活动参与等费用。学校成立了少年宫管理办公室，由校长担任组长，校办主任具体负责。学校利用拓展课、课余、周末开展各种社团活动，社团24个，参与教师42人。由本校教师、外聘教师组成。学校定期进行交流、总结。少年宫按照上级要求落实了场地、设施、设备、教师配备、活动开展记录、档案管理等各项工作。在历次检查中均受到了上级部门的肯定。少年宫极大地丰富了学生的业余生活，促进了学生全面、快乐的发展，促进了学校“乐和”文化的形成。</p>				
项目立项情况	<p>依据:学校少年宫是国家教育部扶持、由慈善基金会提供资金投入的重要项目。被上海市列为政府工作的重要内容。闵行区由文明办主要负责监督与实施,同时为了更好地贯彻落实中办国办《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》文件精神，需要发挥学校少年宫的作用。</p>				
	<p>必要性:学校少年宫开展多种多样的体验课程，提供特色学习场所，供全区周边学生进行活动体验，实现校内外资源的有效结合，让更多的城市未成年人共享校内外优秀教育资源和成果，以此来培养孩子们的学习爱好，开阔视野、增长见识，在潜移默化中培养城市孩子的素养，进而改善城市教育的内部环境和外部条件，全面加强城市未成年人思想道德建设，促进城市未成年人的全面发展和健康成长，为进一步提高城市未成年人的整体素质做出学校应有的贡献。</p>				
	<p>可行性:我校为艺术、体育特色学校，有良好的文化基础。前期根据要求在设施、设备等方面已进行了相关投入。师资力量雄厚，优秀社团众多，培养了一大批有艺术、体育特长的尖子。在促进学生良好品行、增强艺术、体育修养等方面做出了突出的成绩。</p>				
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：		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	<p>成立初期按照上级部门的20万资金进行了设施、设备改造。每年的5万运行经费主要用于学生的活动开展以及服装等添置。为了规范管理，学校制定了：办公室管理制度、专用教师管理制度、考勤制度、教师奖励制度、设备设施管理制度、经费管理使用制度等。</p>				
项目总目标	<p>确保少年宫正常运行，打造优秀艺术团队、培养体育、艺术人才，促进学生多方面发展，培养孩子们的学习爱好，开阔视野、增长见识，在潜移默化中培养城市孩子的素养，进而改善城市教育的内部环境和外部条件，全面加强城市未成年人思想道德建设，促进城市未成年人的全面发展和健康成长，为进一步提高城市未成年人的整体素质做出学校应有的贡献。</p>				
年度绩效目标	<p>按计划开展每年度的特色活动，保持健美操、排球、合唱、射箭区级引领，力争其他社团在原有基础上有所进步。</p>				
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：学校少年宫

金额

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	围绕学校每年度开展的特色课程，面向学生组织活动。									
	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	管理机制健全	建立健全	计划目标						
		满意度	学生家长满意度	≥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	少年宫项目项目管理制度	艺术指导管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	吴泾中学预算管理制度	申报编制预算目标	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	吴泾中学财务制度	专款专用	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	学校科艺体特色发展项目				
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：	束涌	联系人：	巫青	联系电话：	64507726
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	我校为区艺术教育特色学校、上海市学生阳光体育运动优秀校、闵行区体育传统学校（健美操、排球。多年来，我校以艺术、体育教育为切入点大力开展“阳光、自信、有梦想”的“乐和”学生培养。学校通过开展丰富多彩的艺术、体育活动、组建艺术体育社团，培养了一大批有特长的学生，也带动了学校各方面的进步和发展。健美操、合唱、排球等学生团队在全国、市区具有较大影响力。				
项目立项情况	依据:符合国家战略:增强青少年体质健康水平,养成锻炼身体的良好习惯,树立终生体育意识,养成正确的生活方式。同时培养学生艺术修养,构建健全的人格。符合闵行教育的理念:让闵行每一个孩子健康快乐成长。				
	必要性:我校在艺术体育方面极具优势,在区级有辐射力。排球、健美操、射箭学校少年宫等为区级扶持项目				
	可行性:具有良好的学校文化背景,艺术、体育基础扎实,成效显著。艺术、体育学生参与率达100%。为市、区级艺术、体育教育特色学校。师资力量雄厚,有市、区骨干教师引领。				
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:		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	1、《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号） 2、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺厅〔2011〕4号） 3、《上海市中长期教育改革和规划纲要（2010—2020年）》（沪委发〔2010〕5号） 4、《上海市全民健身实施计划（2011-2015）》（沪府〔2011〕5号） 5、《专项资金管理办法》 资金来源 项目资金全部由区级财政负担。 组织分工: 项目由闵行区教育局负责实施管理与监控,区财政局负责项目监督。职能部门青少年活动中心负责对项目统筹策划安排,包括辅导员业务培训、学校特色社团发展和区级各级各类活动的开展等。委托评估所对特色学校进行考核评估。各受补学校负责特色项目发展所需设施设备的添置与维护,特色项目的宣传和开展艺术各级各类活动。 制度建设:为保障项目实施,已制定了相关的制度和措施,包括项目管理和资金管理。制度来源于两个方面,一是直接沿用上级部门政策或文件规定;二是由实施部门自行制定。学校成立了体育、艺术领导小组、经费管理小组、行政执行小组。建立了常规管理制度、经费管理制度、教师教学管理制度、考勤奖励制度、专用设备、器材管理规定等各项制度。				
项目总目标	通过课程实施提高学生对特色体育课程的喜爱,提高学生综合身体素质。通过政府购买服务的方式,加快和促进排球项目建设,确保项目能有序运作,对具备条件的学校进行扶持学生普及率达100%;加强队伍建设,扶持区高水平运动队建设,保障专业师资队伍的稳定,同时培养校级师资队伍;确保区级相关赛事顺利开展。				
年度绩效目标	通过课程实施提高学生对特色体育课程的喜爱,提高学生综合身体素质,加快和促进排球项目建设,确保项目能有序运作,对具备条件的学校进行扶持学生普及率达100%;再创区级艺术教育特色学校;区阳光体育传统校。保持健美操、排球、合唱在区内的领先水平。加强队伍建设,扶持区高水平运动队建设,保障专业师资队伍的稳定,同时培养校级师资队伍;确保区级相关赛事顺利开展。				
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：

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)和对应产出的详细描述	、学校依照当年特色项目的工作计划，完成设备添置、硬件维护、校级各类科技主题活动、教师培训交流评比等年度工作，以维持提升各特色学校的自身特色，培养特色人才。								
	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	艺术开展次数	≥95.00%	根据各条线安排					
		质量	活动开展效果	≥95.00%	安排质量					
		时效	参照区级优秀艺术体育学校指标内容	争创区阳光体育、艺术特色学校	区级考核指标					
	效果目标	社会效益	参照优秀学校达成指标	≥95.00%	区级考核指标					
			学生满意度	≥85.00%	反映该项目在实施过程中的效果和学生的接受程度					
			家长满意度	≥85.00%	反映该项目在实施过程中的效果和家长的接受程度					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全						
	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	市初中体育专项化改革试点校	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	吴泾中学专项管理制度	专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	吴泾中学预算管理制度	申报编制预算目标	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	吴泾中学财务制度	专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √