

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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

上海市师资培训中心附属闵行实验中学主要职能

上海市师资培训中心附属闵行实验中学是一所初级中学学校，学校确立”成人•成事•成才”的办学理念，以“博学笃行”为校训，努力推进各项教育教学改革。学校目前共有28个教学班，学生830名，在编教职员107人，专任教师 104人，其中高级职称教师 12人。是上海市“首批新优质学校”，曾被教育部、上海市教委联合授予“身边的好学校”称号，曾获得上海市安全文明校园、上海市行为规范示范校、闵行区艺术教育特色学校、闵行区科技教育特色学校等荣誉称号，目前是上海市课程领导力的第二轮试点学校。

主要职能是办学：办学理念是成人成事成才

1、“成人”就是要学生做一个大写的人，注重道德品质的培养，培育健全人格，这是学校教育的首要目的；“成事”是指培养学生脚踏实地做好每一件事，注重意志锤炼和方法引导，积蓄可持续发展的实力；“成才”是指引导学生做最好的自我，注重在原有基础上的进步和发展。

2、“成人•成事•成才”是一个完整的学校育人体系，其中“成人”教育是核心，把学生培养成会做人的人，成为健康、自信、有追求的人。“成事”教育就是要学校千方百计地搭设学生“成人”的支架，让每一个学生都成长有的舞台，多角度、多层次满足学生健康快乐的需求。“成才”教育并非指对学生成长的终极判断，而是学生“成人”教育的一种有效的评价手段，是激励与促进学生成长的“催化剂”，不单纯以学业是否优良作为评价的唯一标准，要积极寻找并发现每一位学生在每一阶段的闪光点，并努力帮助学生放大闪光点，延伸闪光点，让更多的学生走上“红地毯”，体验成功的喜悦，收获成长的自信。

3、为每个教师的专业化发展和幸福人生创设平台、拓展空间：学校教育是为了学生的成长，但不能仅仅为了学生，因为教师也是在工作中锻炼和成长起来的。因此，学校还应该成为教师专业发展的孵化器，应该让教师感受到具有归属感，感受到工作着并快乐着。

努力把学校建设成为社区精神文明的高地：在精神文明创建活动中，学校应充分利用现有资源，围绕文明城区创建、社校共建、关爱困难群体三条主线，联手打造和谐社区，构建和谐社会。

上海市师资培训中心附属闵行实验中学机构设置

单位设8个内设机构，包括：校长办公室、科研部、课程研发中心、教学管理部、学生工作部、人力资源部、后勤保障部、信息中心。

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，上海市师资培训中心附属闵行实验中学预算支出总额为3455.45万元，其中：财政拨款支出预算3455.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3455.45万元，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3397.65万元，比2019年预算增加100.99万元增长3.06%，主要原因是教职工基本工资、津贴补贴等人员经费的上涨；项目支出预算57.80万元，比2019年预算增加30.8万元，增长114.07%，主要原因是今年比上年增加了新优质学校创建、科技创新创造项目。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“初中教育”科目2576.95万元，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57.8万元，主要用于新优质学校创建、教育均衡发展项目、科技创新创造。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目308.97万元，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154.49万元，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183.45万元，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38.62万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳大病、住院等其他医疗保险费的支出。
- 7、“住房公积金”科目135.18万元，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	34,554,549.02	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	34,554,549.02	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	26,347,483.30	22,029,712.72	3,739,770.58	578,000.00
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	4,634,578.29	4,634,578.29	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2,220,735.43	2,220,735.43	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	1,351,752.00	1,351,752.00	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	34,554,549.02	支出总计	34,554,549.02	30,236,778.44	3,739,770.58	578,000.00

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	项						
205			教育支出	26,347,483.30	26,347,483.30	-	-	-
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	25,769,483.30	25,769,483.30	-	-	-
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	25,769,483.30	25,769,483.30	-	-	-
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	578,000.00	578,000.00	-	-	-
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	578,000.00	578,000.00	-	-	-
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	4,634,578.29	4,634,578.29	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	4,634,578.29	4,634,578.29	-	-	-
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	3,089,718.86	3,089,718.86	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,544,859.43	1,544,859.43	-	-	-
210			卫生健康支出	2,220,735.43	2,220,735.43	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	2,220,735.43	2,220,735.43	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,834,520.57	1,834,520.57	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	386,214.86	386,214.86	-	-	-
221			住房保障支出	1,351,752.00	1,351,752.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	1,351,752.00	1,351,752.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	1,351,752.00	1,351,752.00	-	-	-
221	02	03	购房补贴					
合计				34,554,549.02	34,554,549.02	-	-	-

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	26,347,483.30	25,769,483.30	578,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	25,769,483.30	25,769,483.30	-
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	25,769,483.30	25,769,483.30	-
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	578,000.00	-	578,000.00
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	578,000.00	-	578,000.00
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	4,634,578.29	4,634,578.29	-
208	05	行政事业单位养老支出	4,634,578.29	4,634,578.29	-
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	3,089,718.86	3,089,718.86	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,544,859.43	1,544,859.43	-
210		卫生健康支出	2,220,735.43	2,220,735.43	-
210	11	行政事业单位医疗	2,220,735.43	2,220,735.43	-
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	1,834,520.57	1,834,520.57	-
210	11	03 公务员医疗补助	386,214.86	386,214.86	-
221		住房保障支出	1,351,752.00	1,351,752.00	-
221	02	住房改革支出	1,351,752.00	1,351,752.00	-
221	02	01 住房公积金	1,351,752.00	1,351,752.00	-
221	02	03 购房补贴			
合计			34,554,549.02	33,976,549.02	578,000.00

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	34,554,549.02	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	26,347,483.30	26,347,483.30	-
		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	4,634,578.29	4,634,578.29	-
		八、卫生健康支出	2,220,735.43	2,220,735.43	-
		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	1,351,752.00	1,351,752.00	-
		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	34,554,549.02	支出总计	34,554,549.02	34,554,549.02	-

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
类	款	项			项目支出
205			教育支出	26,347,483.30	25,769,483.30
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	25,769,483.30	25,769,483.30
205	02	01	学前教育		
205	02	02	小学教育		
205	02	03	初中教育	25,769,483.30	25,769,483.30
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	578,000.00	578,000.00
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	578,000.00	578,000.00
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	4,634,578.29	4,634,578.29
208	05		行政事业单位养老支出	4,634,578.29	4,634,578.29
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	3,089,718.86	3,089,718.86
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,544,859.43	1,544,859.43
210			卫生健康支出	2,220,735.43	2,220,735.43
210	11		行政事业单位医疗	2,220,735.43	2,220,735.43
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	1,834,520.57	1,834,520.57
210	11	03	公务员医疗补助	386,214.86	386,214.86
221			住房保障支出	1,351,752.00	1,351,752.00
221	02		住房改革支出	1,351,752.00	1,351,752.00
221	02	01	住房公积金	1,351,752.00	1,351,752.00
221	02	03	购房补贴		
合计				34,554,549.02	33,976,549.02
					578,000.00

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	30,221,058.44	30,221,058.44	—
301	01 基本工资	4,491,964.20	4,491,964.20	—
301	02 津贴补贴	555,462.00	555,462.00	—
301	03 奖金			
301	06 伙食补助费	1,017,600.00	1,017,600.00	—
301	07 绩效工资	15,311,712.00	15,311,712.00	—
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3,089,718.86	3,089,718.86	—
301	09 职业年金缴费	1,544,859.43	1,544,859.43	—
301	10 职工基本医疗保险缴费	1,834,520.57	1,834,520.57	—
301	11 公务员医疗补助缴费	386,214.86	386,214.86	—
301	12 其他社会保障缴费	637,254.52	637,254.52	—
301	13 住房公积金	1,351,752.00	1,351,752.00	—
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	3,347,820.58	—	3,347,820.58
302	01 办公费	274,365.00	—	274,365.00
302	02 印刷费	69,680.00	—	69,680.00
302	03 咨询费	17,420.00	—	17,420.00
302	04 手续费			
302	05 水费	121,940.00	—	121,940.00
302	06 电费	217,750.00	—	217,750.00
302	07 邮电费	52,260.00	—	52,260.00
302	09 物业管理费	44,532.64	—	44,532.64
302	11 差旅费	43,550.00	—	43,550.00
302	13 维修(护)费	553,950.00	—	553,950.00
302	14 租赁费			
302	16 培训费	166,212.50	—	166,212.50
302	17 公务接待费	16,385.00	—	16,385.00
302	18 专用材料费	175,000.00	—	175,000.00
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	58,756.00	—	58,756.00
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	364,187.94	—	364,187.94
302	29 福利费	457,920.00	—	457,920.00
302	31 公务用车运行维护费	32,000.00	—	32,000.00
302	39 其他交通费用			
302	99 其他商品和服务支出	681,911.50	—	681,911.50
303	对个人和家庭的补助	15,720.00	15,720.00	—
303	01 离休费			
303	05 生活补助			
303	08 助学金			
303	09 奖励金	4,320.00	4,320.00	—
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	11,400.00	11,400.00	—
310	资本性支出	391,950.00	—	391,950.00
310	02 办公设备购置	174,200.00	—	174,200.00
310	03 专用设备购置	217,750.00	—	217,750.00
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		33,976,549.02	30,236,778.44	3,739,770.58

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		
4.84	0.00	1.64	3.20	0.00	3.20	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4.84万元，比2019年预算减少3.38万元。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3.2万元，比2019年预算减少3.2万元，主要原因是去年报废一辆公务车。
- (三) 公务接待费1.64万元。比2019年预算减少0.18万元，主要原因是严格贯彻八项规定要求，减少公务接待费的开支。

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

上海市师资培训中心附属闵行实验中学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57.8万元。

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）上海市师资培训中心附属闵行实验中学

金额单位：万元

项目名称	新优质学校创建		
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：沈晓红	联系人：瞿超		联系电话：13918711229
起始日期：2020年1月1日			结束日期：2020年12月30日
项目概况	<p>上海市师资培训中心附属闵行实验中学成立于1996年，秉承着“成人·成事·成才”的办学理念，闵行基地附中全面实施素质教育，通过特色课程的规划与设计，为学生提供丰富的课程选择和多彩的学习经历，引导学生学为人、学成事、做最好的自己。</p> <p>2012年，上海市师资培训中心实验基地附属中学（曾用名，以下简称闵行基地附中）被上海市教育局评为上海市首批“新优质学校”，上海教育局、上海市教委联合为其授予了“身边的好学校”称号。闵行基地附中逐步走出一条“薄弱学校—稳定学校—新优质学校—特色学校”的转型发展之路。</p> <p>我校在多年教学过程中，一直在思考如何成为学生成长、让家长放心、让社会满意的优质学校。过去，考试成绩排名和升学率成为评价优质学校的唯一标准。随着素质教育的不断深入，2012年，上海市在基础教育中实施了“新优质学校”项目，旨在“办好家门口的每一所学校”，新优质学校不再把学业成绩、分数排名作为衡量学校优质与否的唯一标准，而是关注每一位学生的发展，关注如何让教育过程更丰富、师生关系更和谐、多样化学习需求更能得到充分满足。</p> <p>人的发展理应成为学校关注的起点和终点，关注每一个学生内心世界，通过课程的浸润，使学生的内心世界丰富而有追求，这是新优质学校的本质核心。多年来，我校秉承着引导学生“学为人、学成事、做最好的自己”的教育目标，关注每一位学生的全面发展，注重对学生的综合素质的培养和提升。</p> <p>我校从德养、体智、性情三方面入手，通过特色课程的规划与设计，搭建多元平台，为学生提供丰富的课程选择和多彩的学习经历，引导学生专注于每一件事，善待身边的每一个人，培养学生完善的人格，让更多的学生“走上红地毯”，体验成功的自信。</p>		
	<p>学校确立“成人成事成才”的办学理念，其中“成人”是核心，即培养目标或育人目标，一是德养方面，不一定要成为英雄楷模，但一定要养成良好的习惯，遵守公德，具备基本的公民素养；二是体智方面，不一定要成为社会名流，但一定要“做最好的自己”，激发自我潜能；三是性情方面，不一定要成为杰出的“大家或大师”，但一定要学会扮靓自我的生活，懂得追求和享受幸福。“成事”喻指学校通过特色课程的规划与设计，搭建多元平台，为学生提供丰富的课程选择和多彩的学习经历，引导学生专注于每一件事，善待身边的每一个人。“成才”代表学校的一种评价理念，不苛求每一位学生都出类拔萃，用不同的尺子丈量不同学生，珍惜每位学生的点滴进步，让更多的学生“走上红地毯”，体验成功的自信。</p>		
项目立项情况	<p>必要性：以“成人·成事·成才”办学理念为指向，深入开展国家课程的校本化实施和校本课程的综合开发，加强学生“成人”教育，夯实学生的德养、智体、性情等人格内涵，形成健全的人格，促进学生在德性修养、身心健康、人文素养、思维拓展、创新意识、特长与潜力展现等方面获得持续的进步。一方面要以多样化的校本策略，践行国家课程标准，执行国家课程意志，强调学生基本的公民素质和基础人格的培养；另一方面推进特色课程的设计与完善，创设多元平台，丰富学生的学习经历，达到学生人格的愈发丰满状态。学校课程建设要兼顾国家、社会和学生的需求，体现国家意志、社会发展趋势和学校特色。</p>		
	<p>可行性：国家课程校本化实施与特色校本课程的开发，重要的依据是学生的认知基础、先天禀赋和个性特长等差异性和多样性，学校特色课程的设计与建设的根本宗旨就是适应并满足这种客观的差异性，为学生提供更多的课程选择，创设多样的学习机会，奉献丰富的学习资源和学习方式，让不同类型的学生都找到各自的成长“兴奋点”，让孩子的思维浸润于无限的想象空间里，灵动而有活力。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算：70000</p> <p>二、当年预算：70000</p> <p>（一）财政拨款：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排： 3. 下级财政配套： <p>（二）其他资金：</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>上海市师资培训中心专家领导团队专项指导 华师大庞教授莅临我校指导 学校课程体系规范制度、学校育人体系制度</p>		
项目总目标	<p>坚持“全员德育”的德育教育理念，坚持立德树人这一根本目标，以学生日常行为规范养成教育为主线，以德育主题活动为载体，以德育队伍建设为总抓手，实施学生自主教育和自主管理，创设和谐的教育环境，为学生的全面发展奠定基础，切实提高德育工作的实效。</p> <p>（2）具体措施</p> <p>①构建校本德育课程图谱。 依据学校已有课程及活动，建立健全学校德育课程体系，加强德育队伍建设，营造全员德育氛围。</p> <p>②深化家校共育机制。 家长是孩子的第一任老师，加强家委会建设，充分发挥其作用，形成切合我校实际的家委会模式。开发家长和社区资源，开展校内外德育活动，为学生成长创造良好的教育氛围。</p> <p>③继续加强心理健康教育。 以心理辅导室为窗口，努力探索心理健康教育新途径，把心理健康教育渗透于日常的教育教学之中，积累经验和成果。</p> <p>④健全社团活动。 加强少先队、学生会、共青团组织建设，发挥学生社团组织的育人功能；积极开展各类主题教育活动，为学生创设自主体验与感悟，自我管理与教育的多样化平台和浓郁氛围，激发学生的潜力，让学生收获自信，体验成功。</p>		
年度绩效目标	<p>开发综合素养培育评价系统 借助学校财商课程系统，完善开发学生成长积分系统。结合学生在校表现、活动参与、兴趣特长等多方面内容，确立评价指标，形成综合素养评价系统，提高德育的时效性。 完成校本德育课程图谱，形成学校德育工作体系，通过“上海市中小学心理健康教育示范校”评选，形成学校德育特色课程，完成综合素养培育评价系统的建设。</p>		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：沈晓红

填表人：瞿超

填报日期：2020年2月15日

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2020 年）

项目名称：新优质学校创建

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	一是关注“消化不了”的问题，把控“零起点”教学。二是关注“吃不饱”的问题，识别学生的差异性，为学有余力的学生搭建攀登的阶梯。三是关注课堂有效性的问题，专注于探索改进课堂有效性的具体策略和技术手段。								
		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%						
			学生参与率	=100%						
			课程(活动)完成及时性	与计划相符						
绩效目标	效果目标	社会效益	学生思维拓展作用	拓展	计划目标					
			学校教育教学质量提升作用	提升	计划目标					
	影响力目标	满意度	区域学校满意度	》90%	计划目标					
			学生、家长满意度	》90%	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	新优质学校创建	闵行区第二轮新优质学校创建	闵行区第二轮新优质学校创建_1		70000	70000		1.00		年度项目
金额合计					70000	70000	----	1.00	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：新优质学校创建					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育事业单位国有资产管理办法》	加强学校国有（固定）资产管理，规范国有资产处置行为，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益，保证教育事业的顺利发展。	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	《闵行区教育局专项资金管理办法》	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 √

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 type="checkbox"/> 中期预算试点项目																				
项目负责人：	沈晓红	联系人：	瞿超	联系电话：	13918711229																
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31																		
项目概况	<p>为提升教学管理水平，满足学生的迫切需求，设立本项目。本项目实施内容包括：</p> <p>1、注重课程建设顶层设计，构建学校课程图谱。借助课程领导力试点项目这一平台，利用专家团队的资源，结合学校的基础情况及师资队伍情况，从学生发展需求及社会价值培养需求出发，梳理出我校学生核心素养培养目标及培养体系，并在此基础上构建校本课程图谱；</p> <p>2、落实课堂改进三年规划，提炼有效教学范式。结合课堂改进新三年规划，在学科专家的指导下，加强基于问题的主题性研讨，利用微技术，围绕课程图谱，努力做到普通课程精品化，精品课程普及化，并形成有效的教学范式，在培养学生核心素养同时提升学校办学质量；</p> <p>3、运用数据证据进行评价，引领学校持续发展。建立评价数据库，研究各类评价指标设置，运用特色课程的评价规范课程建设质量，利用课堂有效性评价提升课程教学质量，利用学生积分制评价来关注学生学习过程等等，多元评价在提供数据证据的同时，更好地是为了反思教与学，更好地提升课程领导力的有效性。</p>																				
项目立项情况	<p>依据：1.《上海市教育改革和发展“十三五”规划》“持续推进基础教育均衡发展、扩大教育公平”；</p> <p>2.《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》“优化资源配置促进教育高位均衡发展，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”。</p> <p>必要性：为贯彻落实持续推进基础教育均衡发展，扩大教育公平的精神。</p> <p>可行性：（1）项目实施执行了可行的方案；（2）与第三方执行严谨的委托协议；（3）多所学校已完成该类建设。故项目可行。</p>																				
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：500000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">(一) 财政拨款：</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>500000</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> </td> </tr> </table>					一、项目总预算：500000		二、当年预算：	500000	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">(一) 财政拨款：</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>500000</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) 财政拨款：		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
一、项目总预算：500000																					
二、当年预算：	500000																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">(一) 财政拨款：</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>500000</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) 财政拨款：		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										
(一) 财政拨款：																					
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	《闵行区教育局财务管理制度》、《闵行区教育局内部控制制度》、《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》																				
项目总目标	不断改进办学条件，缩小硬件上的差距，让每一个孩子平等入学；强调内涵发展，提升教育质量，用多把尺子衡量，引导办好每一所学校；积极锐意改革教学方式、改革评估方式和评估指标，为每一个学生提供适合的教育。正确的引导有利于义务教育的科学发展。																				
年度绩效目标	通过委托第三方的形式，完成特色课程建设，课程顺利通过验收，并正常投入使用，提升学生成素质水平，提高教学水平，学生满意度达95%。																				
需要说明的其他问题	无																				

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：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	特色课程建设 (按协议): 建设特色课程, 提升教学水平。							
		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	特色课程建设完成率	=100.00%	年度计划				
			特色课程建设验收通过率	=100.00%	年度计划				
			特色课程建设完成及时性	及时	年度计划				
	效果目标	社会效益	教学水平提升情况	提升	年度计划				
			特色课程投入使用率	100%	年度计划				
			学生满意度	≥95.00%	年度计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	建立健全	年度计划				
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	与师资培训中心合作办学	特色课程建设 (按协议)	500000.00	500000.00		1.00		年度项目
金额合计				500000.00	----	----	----	----	----

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	《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》	加强教育系统国有资产管理, 规范国有资产处置行为, 维护国有资产的安全和完整, 提高资产使用效益, 保证教育事业的顺利发展。	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	《闵行区教育局专项资金管理办法》	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 √

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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																					
项目负责人：	沈晓红	联系人：	瞿超	联系电话：	13918711229																	
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31																			
项目概况	<p>我校国防创新教育实验室2018年建成，采用全新的人工智能、虚拟现实、遥测控制、无线网络等当代前沿科技与常规课堂教学相结合；将现代战争形态模式与国防教育体系相结合，具有创新性、实用性和前瞻性，在“国防教育”领域开创“新一代”。学生在基地附中“国防创新教育实验室”可以学习到基本的国防知识、初步的军事技能，达到增强国防观念，激发爱国拥军的热情的目的，使学生在今后的成长过程中自觉履行国防义务，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。在接受国防教育理念的同时，通过我们的教学设施，通过学生的自主实践，了解现代军事科技的发展与展望，从而达到科技创新、意识创新、能力创新目的。</p>																					
	<p>依据：为了进一步丰富国防创新课程，设想在国防创新实验室现有功能区的基础上，增加生存技能板块，其中包括野战食品、战场炊事、野外生存、部队伙食。有效推进课程的措施</p> <p>1、注重对学生创造能力的培养 教学中多让学生自己动手制作，多给学生动手实践的机会，引导学生大胆实践、体验、思考、讨论、激发他们的活动热情。</p> <p>2、在创作过程中，注重培养学生的相互协作的精神和良好的学习习惯 在教学过程中，鼓励学生小组合作学习，指导协作交流的方法。在制作过程中，培养学生认真、仔细、耐心、的良好习惯。</p> <p>3、烘焙课的学习应从技能、技巧学习提高到对热爱生活、热爱劳动、的学习，并通过分享、派送等活动，培养学生的民族自豪感，树立乐于付出、乐于奉献的生活价值观。</p> <p>必要性：课程开发的目标 1、了解烘焙的历史、文化、发展、原理等。 学习烘焙的原料配比、计量方法、及烘烤方法等。 2、培养学生的生活实践能力及创造能力。 3、感受烘焙的魅力，体验美食制作的乐趣。通过后期的活动塑造学生与人分享与为人付出的优秀品质。</p> <p>课程开发方式 校本课程主要有课程选择、课程改编、课程补充、课程拓展、课程新编等几种开发方式，《烘焙课》校本课程主要采取课程选择、课程拓展、课程新编等方式。课程选择主要是在国家课程和地方课程的基础上，补充生活实践美术教学的不足，在课程中采用新的教学材料、教学方法进行教学。课程拓展是指根据学生的上课情况布置家庭作业，让学生在家里完成第二课堂的练习。课程新编是根据学生的年龄特点和实际情况新编生活实践类美术课程。</p>																					
项目立项情况	<p>可行性：食品营养 饼干都是低筋面粉、糖、盐、油脂、小苏打以及其他食品添加剂制成，所不同的是，用的脂肪种类不同，有精炼植物油、棕榈油、黄油、人造黄油等；或者口味的不同，甜味、咸味、香葱味、芝麻味、草莓味、酸奶味、巧克力味等等；再有就是制作工艺的不同，有发酵好消化的苏打饼干、直接烤制的韧性饼干、重油重糖的曲奇饼干等等。</p> <p>探究课程： 夹心饼干：香精、色素、反式脂肪酸的藏身之所 苏打饼干：好消化，升高血糖块，不适合糖尿病人，脂肪含量也不低 粗粮饼干：为了改善粗粮的口感，脂肪和糖的含量严重超标 薄脆饼干：丙烯酰胺严重超标，脂肪含量也高 威化饼干：能量密度和糖分高，饱腹感差 曲奇饼干：脂肪含量超标，而且多使用人造黄油 酥性饼干：脂肪含量和钠超标 韧性饼干：脂肪和糖含量相对较低，可是适当选择 营养强化饼干：额外添加的营养素有一定的好处，但是为了补充这些正常吃饭就能得到的营养素而吃饼干，性价比太低 压缩饼干：质地紧密，含水量低，耐饿，适合高强度 保健饼干：对于糖尿病人，即使是无糖饼干，也不能放开吃，因为饼干的原料就是精面粉，也不利于血糖控制； 野外生存 野外生存的起源与发展（户外、趣味游戏、我与团队） 野外生存生活的常用装备（服装、背包、帐篷、工具） 野外活动技能（基本绳结及用途、野外定向、营地的选择） 野外饮食、天气预测、预防蚊虫 野外安全保障与救护（安全保障、常见伤病、野外急救、） 一、什么是野外生存 野外生存：即人在非生活环境，最大限度地维持生命力的行为。 野外生存生活训练：是指在远离居民点的山区、丛林、荒漠、高原、孤岛等野外环境中，在不完全依靠外部提供生存、生活的物质条件下，依靠个人、集体的努力保存生命、维持健康生活能力的训练。以野外生存生活教学和实践为主要手段，强调健身性、趣味性和实用性。</p>																					
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：8000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>8000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(一) 财政拨款：</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>8000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(二) 其他资金：</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> </table>						一、项目总预算：8000		二、当年预算：	8000	(一) 财政拨款：		1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	8000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：		0	
一、项目总预算：8000																						
二、当年预算：	8000																					
(一) 财政拨款：																						
1. 上级财政拨款：	0																					
2. 本级财政安排：	8000																					
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>在生命科学、历史、劳技、拓展学科的优教师组成。定期开展项目化学习交流，教学过程中出现的问题进行反馈。</p> <p>聘请武装部、部队相关专家指导，促使我们团队专业化发展。</p> <p>聘请赵公能：新锦江西点总监（中国进口博览会西点顾问）现场指导。</p> <p>申报区级课题，提升自身业务能力，督促整个课程计划实施。</p>																					
项目总目标	<p>六年级采用拓展性课程学习，培养学生学习兴趣。</p> <p>七年级采用探究学习，让学生以小组为单位，确定研究主题进行实验研究并最后撰写小论文报告。</p>																					
年度绩效目标	国防教育创新实验室课程实现全面课程整合，野战食品烘焙也是重要的组成部分，也是学生应该了解与掌握的技能，为以后踏入工作岗位具有重要意义。																					
需要说明的其他问题	无																					

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：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	野外生存的起源与发展（户外、趣味游戏、我与团队） 野外生存生活的常用装备（服装、背包、帐篷、工具） 野外活动技能（基本绳结及用途、野外定向、营地的选择） 野外饮食、天气预测、预防蚊虫 野外安全保障与救护（安全保障、常见伤病、野外急救、）							
		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	满意度	学校师生满意度	>90.00%	计划目标				
项目构成分解	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
科技创新创造	创新创造培育与发展	创新项目资助	8000.00	8000.00	1.00				年度项目
金额合计				8000.00	-----	-----	-----	-----	

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	《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》	加强教育系统国有资产管 理, 规范国有资产处置行 为, 维护国有资产的安全 和完整, 提高资产使用效 益, 保证教育事业的顺利 发展。	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 √