

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区福山实验学校

# 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

## 闵行区福山实验学校主要职能

上海市闵行区福山实验学校是实施小学、初中九年制义务教育学校。

主要职能包括：

1. 创造优质温馨的教育环境，让每个孩子受到适切的教育，得到和谐的发展。
2. 优质温馨的教育环境：学校致力于营造相互尊重、彼此信任、共同合作、积极进取的人际氛围；环境优美、整洁有序、自然亲切的校园环境，使每个孩子在学校都感到被重视、被支持、被关爱。
3. 适切的教育：从学生的成长需要出发，立足学生的身心发展规律，展示学生丰富的生活世界，尊重学生的人格发展需要，设计满足学生个性化成长的课程。
4. 和谐的发展：福山的教师和学生都能成为人格健全、体格强健、心理健康、知识丰富、生活幸福的人。

## 闵行区福山实验学校机构设置

上海市闵行区福山实验学校设8个内设机构，包括：包括：校长办公室、支部、课程建设部、学生发展部、教师发展部、人力资源部、信息技术部、校务管理部。

## 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，闵行区福山实验学校预算支出总额为1911.64万元，其中：财政拨款支出预算1911.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1911.64万元，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1846.67万元，比2019年预算增加40.86万元，增长2.26%，主要原因是职业年金、公积金、医疗等按政策调整所导致的基本支出人员经费调增。项目支出预算为64.97万元，比2019年预算减少44.97万元，下降69.21%万元，主要原因是本年度校园VR虚拟互动探梦空间专项。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目1394.77万元，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64.97万元，主要用于学校科艺体特色发展项目，校园VR虚拟互动探梦空间项目，科技创新项目。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目170.13万元，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85.06万元，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101.01万元，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21.27万元，主要用于为职工缴纳的总工会住院互助保障险支出。
- 7、“住房公积金”科目74.43万元，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

编制单位：闵行区福山实验学校

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
一、财政拨款收入	19116412.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	19116412.63	二、国防支出	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
二、事业收入	0.00	四、教育支出	14597448.35	11262809.91	2684898.44
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	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
		七、社会保障和就业支出	2551885.71	2551885.71	0.00
		八、卫生健康支出	1222778.57	1222778.57	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	744300	744300.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00
收入总计		支出总计	19116412.63	15781774.19	2684898.44
					649740.00

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：闵行区福山实验学校

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	14597448.35	14597448.35	0.00	0.00	0.00
205	02	普通教育	13947708.35	13947708.35	0.00	0.00	0.00
205	02	02 小学教育	13947708.35	13947708.35	0.00	0.00	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	649740.00	649740.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	649740.00	649740.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2551885.71	2551885.71	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	2551885.71	2551885.71	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	1701257.14	1701257.14	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	850628.57	850628.57	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1222778.57	1222778.57	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1222778.57	1222778.57	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	1010121.43	1010121.43	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	212657.14	212657.14	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	744300.00	744300.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	744300.00	744300.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	744300.00	744300.00	0.00	0.00	0.00
合计			19116412.63	19116412.63	0.00	0.00	0.00

## 2020年单位支出预算总表

编制单位: 闵行区福山实验学校

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	14597448.35	13947708.35	649740.00
205	02	普通教育	13947708.35	13947708.35	0.00
205	02	02 小学教育	13947708.35	13947708.35	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	649740.00	0.00	649740.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	649740.00	0.00	649740.00
208		社会保障和就业支出	2551885.71	2551885.71	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	2551885.71	2551885.71	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1701257.14	1701257.14	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	850628.57	850628.57	0.00
210		卫生健康支出	1222778.57	1222778.57	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1222778.57	1222778.57	0.00
210	11	02 事业单位医疗	1010121.43	1010121.43	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	212657.14	212657.14	0.00
221		住房保障支出	744300.00	744300.00	0.00
221	02	住房改革支出	744300.00	744300.00	0.00
221	02	01 住房公积金	744300.00	744300.00	0.00
合计			19116412.63	18466672.63	649740.00

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区福山实验学校

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	19116412.63	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	14597448.35	14597448.35	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	2551885.71	2551885.71	0.00
		八、卫生健康支出	1222778.57	1222778.57	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	744300	744300	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计		支出总计	19116412.63	19116412.63	0.00

### 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区福山实验学校

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	14597448.35	13947708.35	649740.00
205	02	普通教育	13947708.35	13947708.35	0.00
205	02	02 小学教育	13947708.35	13947708.35	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	649740.00	0.00	649740.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	649740.00	0.00	649740.00
208		社会保障和就业支出	2551885.71	2551885.71	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	2551885.71	2551885.71	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1701257.14	1701257.14	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	850628.57	850628.57	0.00
210		卫生健康支出	1222778.57	1222778.57	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1222778.57	1222778.57	0.00
210	11	02 事业单位医疗	1010121.43	1010121.43	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	212657.14	212657.14	0.00
221		住房保障支出	744300.00	744300.00	0.00
221	02	住房改革支出	744300.00	744300.00	0.00
221	02	01 住房公积金	744300.00	744300.00	0.00
合计			19116412.63	18466672.63	649740.00

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区福山实验学校

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				
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

编制单位: 闵行区福山实验学校

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	15776254.19	15776254.19	0.00	
301 01	基本工资	2326117.20	2326117.20	0.00	
301 02	津贴补贴	313572.00	313572.00	0.00	
301 06	伙食补助费	566400.00	566400.00	0.00	
301 07	绩效工资	7695000.00	7695000.00	0.00	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	1701257.14	1701257.14	0.00	
301 09	职业年金缴费	850628.57	850628.57	0.00	
301 10	职工基本医疗保险缴费	1010121.43	1010121.43	0.00	
301 11	公务员医疗补助缴费	212657.14	212657.14	0.00	
301 12	其他社会保障缴费	356200.71	356200.71	0.00	
301 13	住房公积金	744300.00	744300.00	0.00	
302	商品和服务支出	2414898.44	0.00	2414898.44	
302 01	办公费	180000.00	0.00	180000.00	
302 02	印刷费	30000.00	0.00	30000.00	
302 03	咨询费	12000.00	0.00	12000.00	
302 05	水费	72000.00	0.00	72000.00	
302 06	电费	120000.00	0.00	120000.00	
302 07	邮电费	30000.00	0.00	30000.00	
302 09	物业管理费	130976.00	0.00	130976.00	
302 11	差旅费	24000.00	0.00	24000.00	
302 13	维修(护)费	535665.30	0.00	535665.30	
302 16	培训费	101000.00	0.00	101000.00	
302 17	公务接待费	12791.00	0.00	12791.00	
302 26	劳务费	30000.00	0.00	30000.00	
302 28	工会经费	212657.14	0.00	212657.14	
302 29	福利费	254880.00	0.00	254880.00	
302 31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00	
302 99	其他商品和服务支出	636929.00	0.00	636929.00	
303	对个人和家庭的补助	5520.00	5520.00	0.00	
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	3000.00	3000.00	0.00	
310	资本性支出	270000.00	0.00	270000.00	
310 02	办公设备购置	180000.00	0.00	180000.00	
310 03	专用设备购置	90000.00	0.00	90000.00	
合计		18466672.63	15781774.19	2684898.44	

**2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表**

编制单位: 闵行区福山实验学校			单位:万元			
2020年“三公”经费预算数			公务用车购置及运行费			2020年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	小计	购置费	运行费	
4.48	0.00	1.28	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4.48万元，比2018年预算增加3.06万元。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年预算增加3.2万元，主要原因是预算口径更改，其他交通费用变更至公务用车购置及运行费变更至。
- (三) 公务接待费1.28万元，比2019年预算减少0.14万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少招待支出。

### 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

闵行区福山实验学校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64.97万元。

# 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） 闵行区福山实验学校

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：	叶慧芬	联系人：	沈正华	联系电话：13916334726
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31	
项目概况	上海市闵行区科技创新创造项目主要为学生提供科技讲座，科普宣传，扶持学生的科技创新课题研究、展示、竞赛等，他们对科学产生更多的兴趣，创新意识、探究能力和动手实践能力得到了增强。			
项目立项情况	依据：根据《闵行区关于促进创新创业人才发展的政策意见》（闵委发[2015]43号），从小培养孩子的科技创新精神，对于帮助他们更加了解自己、了解世界，带领他们关注、观察和探究科学现象有着重要的意义。			
	必要性：鼓励中小学校培养学生创新意识和能力，进行科技创新，科普系列活动的开发与实践。学校根据年级探究课程主题进行相关内容的讲座，让孩子们接受更多的丰富知识；同时带领孩子们去校外进行参观，开展社会实践活动，将课堂上的知识带出去进行验证在了解科普知识的同时开阔了视野；组织孩子们参加各类竞赛活动，让他们收获成功的快乐。通过系列活动的开展，让孩子们不但开阔了视野，扩大了知识面，更在他们的心灵里播种下科学的种子。			
	可行性：在活动设计过程中，老师们积极创造条件，组织学生参与活动方案设计、观察记录、综合分析等全过程，培养学生的组织能力和合作能力，激发他们的探究热情。既注重学生的主体作用，又充分发挥教师的主导作用，通过一些具有启发性的活动，引导学生有目的地去观察、分析、思考、探索，在活动中老师和学生都得到了成长，推进了全员科普的实现，形成良好的宣传作用和社会影响。			
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	学校先期开设探究、航模社团，帮助学生建立课题，提供实验场所和试验品，本项目的经费全部用于课题研究，活动材料、比赛展板、海报等。			
项目总目标	学校都会组织各年级学生参加科技创新方面的讲座、参观等活动，带领学校探究，航模社团参加各类科技比赛，获得区、市、全国奖项每学期不少于10名			
年度绩效目标	做好科技创新推广、活动、竞赛工作，精打细算，不断充实教育资源。力争目标群体综合满意度达到90%以上，使项目的总体效果得到了社会的认可。			
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									
	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	材料购买完成率	100%	计划目标					
			学生成果制作完成率	100%	计划目标					
		质量	材料购买验收通过率	100%	计划目标					
			学生成果制作达标率	100%	计划目标					
		时效	材料购买及时性	及时	计划目标					
			学生成果制作及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	丰富学生课外生活	丰富	计划目标					
			获奖次数	≥10.00次	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制建立情况	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	2400.00	2400.00		1.00		年度项目
金额合计					2400.00	----	----	----	----	

## 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	闵行区福山实验学校项目管理制度	加强学校固定资产使用管理，提高资产使用效益	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	闵行区福山实验学校预算管理制度	预算申报，财政批复，校长主管，部门实施。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区福山实验学校内部控制制度	部门申购，校长审批，部门实施。	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"/>

# 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） 闵行区福山实验学校

金额单位：元

项目名称	校园VR虚拟互动探梦空间				
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：	王培颖	联系人：	沈正华	联系电话：	13916334726
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31		
项目概况	<p>我校是上海市传统体育项目学校，依托上层单位从2013年开始了棒球和垒球的体育类新项目，其中我校的垒球体育项目团队分别参加了各级别竞赛，获取了优异的好成绩。自2010年至2018年累计获得奖项近40项。</p> <p>VR虚拟现实技术应用于体育教育和体育活动是教育与科技结合发展的一个飞跃。虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，利用VR虚拟现实技术与垒球运动结合，计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使体验者沉浸到该环境中，营造了“自主学习”的环境，由传统的“以教促学”的学习方式代之为学习者通过自身与信息环境的相互作用来得到知识、技能的新型学习方式。我们希望建设“校园VR虚拟互动探梦空间”，使虚拟互动技术与体育运动项目结合，利用声光电一体化的效果提升体育运动项目的趣味性和交互性。在学校小空间进行体育运动活，通过VR虚拟互动技术可以植入运行项目背后的文化，增强社会责任感、国家认同以及国际理解，推动社会发展进步，发展成为有理想信念、敢于担当的人。</p>				
项目立项情况	<p>依 据：《上海市体教结合促进计划(2016-2020年)》          教育部《教育信息化“十三五”规划》（教技〔2016〕2号）          教育部《中小学数字校园建设规范（试行）》（教育部2018年4月颁发）          教育部《教育信息化2.0行动计划》（教技〔2018〕6号）</p> <p>必要性：上海市体教结合工作会议上，就实施《上海市体教结合促进计划(2016-2020年)》作出部署，上海市委副书记、常务副市长应勇指出，要加强提高体教协同育人质量、提高体育教学和体育活动水平，让上海市的每一个青少年学生都能热爱体育，有更多时间参与体育锻炼，激发青少年学生对体育的兴趣和热情，养成终身锻炼的习惯。让体教结合的协同育人的理念，产生1+1大于2的效果。</p> <p>学校在开展传统体育运动教学过程中，经常会因为天气变化、学生年龄、场地限制及设备成本等因素影响了体育运动的正常进行或者难以大面积普及开展的情况。通过科技教育技术软件和技术的教育手段，把展与教相结合，以普及性、全员性，让学生通过“校园VR虚拟互动探梦空间”的深度体验，激发学生对垒球的兴趣和热爱，增强学生国际体育文化素养，结合垒球赛事，立德树人，增强奥运精神。</p> <p>1、通过虚拟互动技术和体育教育的结合，克服了学校在场地、天气、安全及教育对象人数的限制，提升了垒球运动的针对性、多样性、普及型的体育教学和体育活动的体验；</p> <p>2、现在我国已经进入教育信息化2.0时代，我们需要让我们的学生了解信息技术手段的进步，让学生有机会利用虚拟互动技术进行现场体验，感受教育信息化成果的价值，为培养学生的科学精神和探究精神奠定了基础。</p> <p>3、我校之前已经借助教育局“主题创新实验室”项目资金建设了虚拟互动的部分基础设备，需要在垒球运动的个性化软件定制上进行深度开发及应用，提升学校现有设备的使用频率，让学校有限的教学资源充分利用，能够让我校学生都参与到体育运动中来。</p>				

<p>可行性:1、我校已经围绕学校的特色发展和品牌活动的深入开展规划,预留和建设了充足和基础的教室空间。教室空间为我校申请深化“校园VR虚拟互动探梦”空间运营奠定了空间及物理基础;</p> <p>2、我校通过教育局“主题创新实验室”项目专项50万资金已经投资建设了VR互动体验空间,相关优质基础硬件设备和部分资源已经到位,这个是我校围绕“垒球运动”及其他体育互动软件开发和体验空间拓展的现实物理和设备基础;</p> <p>3、经过一年的活动设计及项目运营,我校已经建立了稳定、熟练的教师技术团队,学校的每个学生都已经体验了VR互动教育体验,取得了丰富的经验和课程基础。</p> <p>4、我们目前体验的主要形式还是社团为主,围绕目前具备的范体育项目进行VR体验,但我们希望能够利用信息化渠道资金围绕“垒球运动”定制开发适合我校特色和教学实际需要的教学体验软件及其他体育互动体验的教学资源。我们需要让特色更明显,让更多的学生有机会参与和体验。</p>	
项目资金	一、项目总预算: 447340
	二、当年预算:
	(一) 财政拨款:
	1. 上级财政拨款:
	2. 本级财政安排:
	3. 下级财政配套:
	(二) 其他资金:
项目相关资源投入和制度建设情况	闵行区福山实验学校历任校长、管理团队都非常重视体育教育,尤其在打造棒垒球特色工作方面倾注了人力、物力和财力;在区教育局、体育局关心支持下,学校的棒垒球队从小到大,从弱到强,2006年成为“上海市体育传统项目校”;在促进学生全面发展同时,也培育和打造了学校的品牌。 建设各项机制、制度和方案,包括: “校园VR虚拟互动探梦空间”课程建设规划方案 “校园VR虚拟互动探梦空间”课程设计方案 “校园VR虚拟互动探梦空间”师资培训与激励制度 “校园VR虚拟互动探梦空间”财务管理制度 “校园VR虚拟互动探梦空间”设备使用及维护制度 “校园VR虚拟互动探梦空间”课程实施与实验室使用效能评估方案 项目风险与对策 1、本次申请项目资金不大,但需要引进专业的技术和教育团队为学校的垒球运动进行互动教学软件开发,并把专业的技术应用延伸到冰球、滑雪、足球类体育类虚拟互动体验中; 2、项目后续运营因为硬件和软件的兼容、多频次的使用等原因需要学校通过招标确定的技术公司能够满足及时的售后服务和技术支持。 3、对策:我们在项目实施前期要把项目方案做细、技术方案确认到位、技术拓扑图明确,相关技术标准和售后服务要求需要在招标文件中进行完整体现和明确。
	根据学生的成长规律和社会对人才的需求,把对学生德智体美全面发展总体要求和社会主义核心价值观的有关内容具体化、细化,深入回答“培养什么人、怎样培养人”的问题。我校根据教育部提出的各学段学生发展核心素养体系,逐步明确学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,突出强调个人修养、社会关爱、家国情怀,更加注重自主发展、合作参与、创新实践。
	完成虚拟现实垒球软件安装和滑雪、高尔夫、足球、冰球类虚拟互动及部分通识类体育课程;完成科学探究类简单结构与机械、机器人入门、Scratch课程;拓展课程研究。2020年5月及以后开始全员普及体验和科学探究类社团;课程一期成果体现;积极进行配套的后期项目的申报,更好的做实、做强;逐步根据需求与实际向社区开放。
	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：校园VR虚拟互动探梦空间

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	项目实施进度计划：2019.6 项目整体架构与申报等；2019.10 建设规划方案细化；各类资源、材料的收集与准备。2019年11月—2019年12月完善制度，保障实施；互动体验中心设计完毕；完成创新课程设计方案。2020年2月---2020年4月 完成虚拟现实垒球软件安装和滑雪、高尔夫、足球、冰球类虚拟互动及部分通识类体育课程；完成科学探究类简单结构与机械、机器人入门、Scratch课程；拓展课程研究。2020年5月及以后 开始全员普及体验和科学探究类社团；课程一期成果体现；积极进行配套的后期项目的申报，更好的做实、做强；逐步根据需求与实际向社区开放。 1、垒球运动的互动教育系统定制开发； 2、部分新增体育与虚拟互动体验项目参与，含滑雪、冰球、高尔夫、足球四类，结合之前的平衡桥、人体等资源进行新的体育类模块的植入； 3、互动体验设备，让学生通过游戏的方式参与虚拟互动体验，提升孩子对科技的兴趣，主动学习的欲望。 4、除了进行VR虚拟互动体验，新增的软件“VR创客大师”让学生自己制作VR资源内容，让学生由体验到软件制作的提升，这个功能模块和之前“STEM学习空间”可以融合剂结合； 5、基于互动一体机的虚拟教学软件，让学生通过手指触摸的方式做实验，这样的虚拟互动体验和课程设计会提升教师的教学趣味，增强课堂效果。							
		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	课程研究完成率	=100.00%	计划目标				
			设备配置完成率	=100.00%	计划目标				
			虚拟体育课程软件安装完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	设备配置验收合格率	=100.00%	计划目标				
			虚拟体育课程软件合格率	=100.00%	计划目标				
			课程研究通过率	=100.00%	计划目标				
		时效	课程研究完成及时性	及时	计划目标				
			设备配置完成及时性	及时	计划目标				
			虚拟体育课程软件安装完成及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	软件投入使用率	=100.00%	计划目标				
课程知晓率			=100.00%	计划目标					
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					
项目构成分解	项目名称	项目内容	项目明细	单位 金额	单价	依据	数量	依据	备注
	校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-产品软件	垒球运动VR实训系统	60000.00	60000.00		1.00		年度项目
	校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-硬件	互动体验配套4K高清显示器	11850.00	11850.00		1.00		年度项目
	校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-产品软件	VR高尔夫训练	17500.00	17500.00		1.00		年度项目
	校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-产品软件	VR足球训练	19850.00	19850.00		1.00		年度项目
	校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-产品软件	VR创客大师	156000.00	7800.00		20.00		年度项目
	校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-产品软件	交互式虚拟教学资源包	4950.00	4950.00		1.00		年度项目
	校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-产品软件	VR滑雪训练	18300.00	18300.00		1.00		年度项目
	校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-硬件	Xbox One 互动体验	9160.00	4580.00		2.00		年度项目
	校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-硬件	配套显示器地柜	980.00	980.00		1.00		年度项目
	校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-硬件	HTC Vive头戴式设备	7090.00	7090.00		1.00		年度项目
	校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-产品软件	垒球运动VR实训场地定制开发	57800.00	57800.00		1.00		年度项目
	校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-硬件	渲染主机-计算机硬件	15100.00	15100.00		1.00		年度项目
	校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-硬件	VR单人头盔	41580.00	1890.00		22.00		年度项目
	校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-硬件	互动体验柜	1580.00	1580.00		1.00		年度项目
校园VR虚拟互动探梦空间	校园VR虚拟互动探梦空间-产品软件	冰球训练(VR训练系统)	25600.00	25600.00		1.00		年度项目	
金额合计			447340	---	---	---	---	---	

# 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

## (2020 年)

项目名称：校园VR虚拟互动探梦空间					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	“校园VR虚拟互动探梦空间”课程建设规划方案；“校园VR虚拟互动探梦空间”课程设计方案；“校园VR虚拟互动探梦空间”设备使用及维护制度	校长负责；项目主管执行。 。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算管理制度	校长负责；项目主管执行。 。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	“校园VR虚拟互动探梦空间”财务管理制度	校长负责；项目主管执行；财务监管。 。	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） 闵行区福山实验学校

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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																	
项目负责人：	唐国勇	联系人：	沈正华	联系电话：13916334726														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31														
项目概况	<p>闵行区福山实验学校成立于2010年7月，校园环境优美，学校拥有雄厚的师资力量和一流的教学设施设备，现有600余名学生, 60余名教师。我校把加强体育设施建设、增强学生体质工作摆在重要的位置，特别是在新课程改革的环境下，我校结合社团及阳光体育活动课的开展，积极开展丰富多彩地体育活动，促进学生全面发展，打造学校的健身品牌。学校已把棒垒球项目从原先的课余训练的模式基础上延伸到了拓展课程。学校自成立初筹建棒垒球队至今，多年来在区教育局、体育局关心支持下，我校的棒球运动，从无到有，从小到大，不断发展，2011年、2013年被评为区阳光体育推广校（棒垒球），2012年被评为区体育传统项目学校，2011年被上海市学生活动管理中心命名为MLB全国青少年棒球发展计划定点培训学校。2012年7月：获得上海市青少年垒球锦标赛（小学组）第三名，2013年4月：获得MLB棒球上海分区赛（B组）第一名，2014年5月：获得上海市青少年垒球锦标赛（小学组）第一名，2014年9月：第十五届上海市青少年垒球（C组）第二名，2014年10月：第十五届上海市青少年棒球（C组）第一名。2018年上海市垒球锦标赛（小学组）第一名，2018年上海市市运会女子垒球小学C组第二名。让每一个孩子健康快乐的成长，这是我们的目标。</p>																	
项目立项情况	<p>依 据：《闵行区人民政府关于印发〈闵行区教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》（闵府发〔2016〕38号）</p> <p>必要性：1、根据上海市市传统学校设点布局的安排及梯队建设的需要。 2、福山学校自2010年开展项目，有着深厚的基础和经验，形成了教练和学生的梯队层次及传统文化。</p> <p>影响力 2、作为设点布局学校，每年区体育局竞训中心委派专职教练协助学生的训练，专业性较强。 3、连续代表闵行区参加市运会比赛，并取得较好的名次。</p>																	
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：200000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>200000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>200000</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>200000</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：200000		二、当年预算：	200000	(一) 财政拨款：	200000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	200000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：200000																		
二、当年预算：	200000																	
(一) 财政拨款：	200000																	
1. 上级财政拨款：	0																	
2. 本级财政安排：	200000																	
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	学校有严格的财务制度管理，由项目负责人先申报给分管领导，然后逐层上报至总务主任以及校长室。现有体育特色项目团队管理制度、学校预算管理制度、学校财务管理制度等制度对项目资金进行管理。																	
项目总目标	结合社团及阳光体育活动课的开展，积极开展丰富多彩地体育活动，促进学生全面发展，打造学校的健身品牌。																	
年度绩效目标	生训练天数不得少于60天，寒、暑假训练训练时间大于30天。参加规定的各类比赛6次，并取得前3名的名次，丰富学生体育生活，打造学校特色品牌。																	
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：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	本项目主要用于开展项目需要设备以及专家指导费，由于基层单位在开展项目时学生的头盔、球棒、服装以及档网等设备存在损耗情况，需要定期更新，同时学生训练、外出比赛涉及到车辆租借、餐饮、奖励等经费的支出，为了取得相应的名次，还要聘请专家及高水平的教练进行集训。							
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	训练用具更换完成率	≥6.00	计划目标				
			场地维护时段	全年	计划目标				
			专家咨询完成率	100%	计划目标				
			参与比赛场次	≥6.00次	计划目标				
			训练次数	≥60.00次	计划目标				
	质量		训练用具更换验收通过率	100%	计划目标				
			场地维护考核通过率	100%	计划目标				
			专家资质符合性	符合	计划目标				
			比赛参与率	100%	计划目标				
	时效		训练用具更换完成及时性	及时	计划目标				
			场地维护及时性	及时	计划目标				
			专家咨询及时性	及时	计划目标				
			参与比赛及时性	及时	计划目标				
效果目标	社会效益	比赛取得名次	前三名	计划目标					
		提升学生身体素质	提升	计划目标					
影响力目标	长效管理	长效机制建立情况	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	学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目	市体育传统项目学校	200000.00	200000.00		1.00		年度项目
金额合计					200000.00	----	----	----	----

# 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	闵行区福山实验学校棒垒球项目管理制度	教育局核算中心监管，学校执行，校长主管，部门实施。	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	闵行区福山实验学校预算管理制度	预算申报，财政批复，校长主管，部门实施。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区福山实验学校内部控制制度	部门申购，校长审批，部门实施。	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"/>