

嘉定区2019年区级单位预算

预算单位：上海市嘉定区娄塘学校

目录

一、单位预算表

- 1 2019年单位财务收支预算总表
- 2 2019年单位收入预算总表
- 3 2019年单位支出预算总表
- 4 2019年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2019年单位预算编制说明
- 2 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

三、单位支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表1
- 2 项目绩效目标申报表2
- 3 项目绩效目标申报表3
- 4 项目绩效目标申报表4
- 5 项目绩效目标申报表5

2019年单位财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,067.31	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	4,067.31	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	3,169.92
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	564.81
		八、卫生健康支出	216.70
		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、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	115.88
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	4,067.31	支出总计	4,067.31

2019年单位收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	4,067.31	4,067.31			
205			教育支出	3,169.92	3,169.92			
205	02		普通教育	2,490.16	2,490.16			
205	02	02	小学教育	1,060.35	1,060.35			
205	02	03	初中教育	1,429.81	1,429.81			
205	09		教育费附加安排的支出	679.76	679.76			
205	09	01	农村中小学校舍建设	449.70	449.70			
205	09	02	农村中小学教学设施	230.06	230.06			
208			社会保障和就业支出	564.81	564.81			
208	05		行政事业单位离退休	564.81	564.81			
208	05	02	事业单位离退休	115.36	115.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.04	321.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.41	128.41			
210			卫生健康支出	216.70	216.70			
210	11		行政事业单位医疗	216.70	216.70			
210	11	02	事业单位医疗	216.70	216.70			
221			住房保障支出	115.88	115.88			
221	02		住房改革支出	115.88	115.88			
221	02	01	住房公积金	115.88	115.88			

2019年单位支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4,067.31	3,303.87	763.44
205			教育支出	3,169.92	2,406.48	763.44
205	02		普通教育	2,490.16	2,406.48	83.68
205	02	02	小学教育	1,060.35	1,060.35	
205	02	03	初中教育	1,429.81	1,346.13	83.68
205	09		教育费附加安排的支出	679.76		679.76
205	09	01	农村中小学校舍建设	449.70		449.70
205	09	02	农村中小学教学设施	230.06		230.06
208			社会保障和就业支出	564.81	564.81	
208	05		行政事业单位离退休	564.81	564.81	
208	05	02	事业单位离退休	115.36	115.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.04	321.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.41	128.41	
210			卫生健康支出	216.70	216.70	
210	11		行政事业单位医疗	216.70	216.70	
210	11	02	事业单位医疗	216.70	216.70	
221			住房保障支出	115.88	115.88	
221	02		住房改革支出	115.88	115.88	
221	02	01	住房公积金	115.88	115.88	

2019年单位财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	4,067.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,169.92	3,169.92		
		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	564.81	564.81		
		八、卫生健康支出	216.70	216.70		
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	115.88	115.88		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				

		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	4,067.31	支出总计	4,067.31	4,067.31		

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4,067.31	3,303.87	763.44
205			教育支出	3,169.92	2,406.48	763.44
205	02		普通教育	2,490.16	2,406.48	83.68
205	02	02	小学教育	1,060.35	1,060.35	
205	02	03	初中教育	1,429.81	1,346.13	83.68
205	09		教育费附加安排的支出	679.76		679.76
205	09	01	农村中小学校舍建设	449.70		449.70
205	09	02	农村中小学教学设施	230.06		230.06
208			社会保障和就业支出	564.81	564.81	
208	05		行政事业单位离退休	564.81	564.81	
208	05	02	事业单位离退休	115.36	115.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.04	321.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.41	128.41	
210			卫生健康支出	216.70	216.70	
210	11		行政事业单位医疗	216.70	216.70	
210	11	02	事业单位医疗	216.70	216.70	
221			住房保障支出	115.88	115.88	
221	02		住房改革支出	115.88	115.88	
221	02	01	住房公积金	115.88	115.88	

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,303.87	2,630.56	673.31
301		工资福利支出	2,555.68	2,555.68	
	01	基本工资	381.26	381.26	
	02	津贴补贴	51.54	51.54	
	07	绩效工资	1,222.55	1,222.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	321.04	321.04	
	09	职业年金缴费	128.41	128.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	152.49	152.49	
	12	其他社会保障缴费	114.94	114.94	
	13	住房公积金	115.88	115.88	
	99	其他工资福利支出	67.57	67.57	
302		商品和服务支出	659.81		659.81
	01	办公费	60.00		60.00
	02	印刷费	15.00		15.00
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	10.00		10.00
	06	电费	20.00		20.00
	07	邮电费	1.45		1.45
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	90.00		90.00
	16	培训费	18.63		18.63

	17	公务接待费	1.00		1.00
	18	专用材料费	15.00		15.00
	26	劳务费	25.00		25.00
	27	委托业务费	2.00		2.00
	29	福利费	115.78		115.78
	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	99	其他商品和服务支出	276.35		276.35
303		对个人和家庭的补助	74.88	74.88	
	01	离休费	10.35	10.35	
	08	助学金	0.45	0.45	
	09	奖励金	1.08	1.08	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	63.00	63.00	
310		资本性支出	13.50		13.50
	02	办公设备购置	6.00		6.00
	03	专用设备购置			
	13	公务用车购置			
	99	其他资本性支出	7.50		7.50

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区娄塘学校

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
29.90		1.00	28.90	20.50	8.40	

2019年嘉定区娄塘学校预算编制说明

一、主要职责

实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

嘉定区娄塘学校设9个内设机构，包括：书记校长室、副校长室、教导处、政教处（团队）、总务处、校务办、人事办公室、财务室、工会办公室。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区娄塘学校2019年单位预算收入情况说明

嘉定区娄塘学校2019年单位预算收入总计4067.31万元，其中：财政拨款收入4067.31万元，占100%。比上年收入减少270.14万元，减幅6.23%，主要原因是项目减少。

（二）关于嘉定区娄塘学校2019年单位预算支出情况说明

嘉定区娄塘学校2019年单位预算支出总计4067.31万元，其中：基本支出3303.87万元，占81.23%；项目支出763.44万元，占18.77%。比上年支出减少243.10万元，减幅5.64%，主要原因是项目减少。

（三）关于嘉定区娄塘学校2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区娄塘学校2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计4067.31万元，具体情况如下：

1、“教育支出(类)普通教育(款)”2490.16万元，其中：“小学教育(项)”1060.35万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。“初中教育(项)”1429.81万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”679.76万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”449.70万元，主要用于：学校校舍的维修。“农村中小学教学设施（项）”230.06万元，主要用于：学校学生电脑、车辆及乡村少年宫食文化设备的更新等。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”564.81万元，其中：“事业单位离退休（项）”115.36万元，主要用于：单位离退休人员的离休费、退休人员的活动费、福利费、健康体检费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”321.04万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”128.41万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”216.70万元，其中：“事业单位医疗（项）”216.70万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”115.88万元，其中：“住房公积金（项）”115.88万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（四）关于嘉定区娄塘学校2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区娄塘学校2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计3303.87万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2555.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”659.81万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”74.88万元，主要用于：离休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出”13.5万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

（五）关于嘉定区娄塘学校2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区娄塘学校2019年单位预算无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区娄塘学校2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额20.50万元，其中：政府采购货物预算20.50万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（七）关于嘉定区娄塘学校2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额763.44万元。

（八）关于嘉定区娄塘学校2019年国有资产占有使用情况

2019年，嘉定区娄塘学校共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。嘉定区娄塘学校2019年无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、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。

（五）嘉定区娄塘学校2019年无相关专有名词解释。

2019年嘉定区娄塘学校“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区娄塘学校2019年“三公”经费财政拨款预算为29.90万元，包括使用区级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算增加16.97万元。其中：

无因公出国(境)费。

公务接待费预算1万元，主要用于教育教学接待，公务接待20批次，公务接待500人次。比2018年预算减少1万元，主要原因是贯彻执行八项规定，厉行节约。

公务用车购置及运行费预算28.90万元（其中：公务用车购置费20.50万元，公务用车运行费8.40万元），主要安排1辆编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排3辆公务用车市内因公出差、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。比2018年预算增加17.97万元，主要原因是报废更新公务用车1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区娄塘学校2019年度未安排机关运行经费预算。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区娄塘学校

项目名称	有效能的新优质学校组团式联盟发展		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	王志荣	联系人	金剑
联系电话	13816075433		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	<p>在中考改革的大背景下，随着纳入中考的考试、考查学科的增多，势必要求学生知识面更广，获取课内外知识的途径更多，为贯彻落实《上海市新优质学校集群发展实施指南（试用稿）》和《嘉定区教育综合改革方案（2015-2020）》精神，推进义务教育优质均衡发展，让娄塘学校在坚持改革创新和内涵提升的过程中不断提升品质，办好老百姓家门口的学校，结合迎园中学新优质联盟研究项目：让课程成为孩子重要的生命旅程。通过深入推进慧雅阅读，让学生能够发现自己，唤醒自己，成为自己，使他们具备社会责任感、创新精神和实践能力。</p> <p>本着技术融入学习，传统遇见未来的思考。在推进慧雅阅读过程中学校拟通过建云端数字化图书室，使用交互式电子阅读机，提升娄塘学校现代化、信息化时代形象，进一步构建“暖阳”校园氛围，改变传统阅读模式对阅读材料的限制，让更丰富的阅读材料呈现在学生面前。通过APP推荐阅读内容，推送电子书籍，让教师推荐落地生根；通过自主借阅系统将传统阅读和电子阅读相融合，彻底改变学生的阅读方式。</p>		
立项依据	依据《上海市新优质学校集群发展实施指南（试用稿）》、《嘉定区教育综合改革方案（2015-2020）》和《嘉定区教育局慧雅阅读推进方案》要求		

项目设立的必要性	在推进慧雅阅读过程中学校拟通过建云端数字化图书室，使用交互式电子阅读机，提升娄塘学校现代化、信息化时代形象，进一步构建“暖阳”校园氛围，改变传统阅读模式对阅读材料的限制，让更丰富的阅读材料呈现在学生面前。通过APP推荐阅读内容，推送电子书籍，让教师推荐落地生根；通过自主借阅系统将传统阅读和电子阅读相融合，彻底改变学生的阅读方式。		
保证项目实施的制度、措施	<p>一、组织保障。紧跟慧雅阅读项目指导，定期开展慧雅阅读项目组活动，语文学科制定各年级阅读目标与具体实施方案，其他学科也将阅读与学科教学有机结合，已在全学科中推进此项目。</p> <p>二、技术保障。学校图书馆将于2018年暑假进行改造，利用信息技术提高日常借阅的效能，提高管理服务水平。超星校园阅读系统，家校互联系统与阅读数据管理系统，保障阅读活动的进行。</p> <p>三、活动保障。课堂与活动共同推进，除在学科中全面推进此项目外，学校每学期开展系列阅读活动。</p>		
项目总预算（元）	3.30	项目当年预算（元）	3.30
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	有效能的新优质学校组团式联盟发展	3.30	
项目实施计划	2018年3月1日——2019年10月30日以各教研组为单位设计符合本学科特点的慧雅阅读项目，结合学校图书馆改建，持续推进，努力做到项目主体化、系列化、持续化。		
项目总目标	<p>学校利用互联网技术，建立交互式阅读通道，实现对现有数字资源的整合和利用，同时，让交流汇报不仅仅局限于学校、班级的固定空间。学生、家长可以随时利用终端将阅读感悟和成果进行分享。通过互联网，让交流汇报方式多样化，同时解决了传统交流汇报方式中机会不均等的问题，可使人人参与、人人共享。</p> <p>通过互联网平台，教师可以随时了解学生的阅读情况，同时可以根据学生的阅读效果进行点评；家长也可以了解孩子完成的阅读情况和教师反馈的情况。阅读不再受时间和空间的限制，可以是一对一、一对多、多对一、多对多的双向互动。在“互联网+阅读评价”中，使每个人都是评价的主体，也是评价的对象。这样多元交互式的评价方式，能让评价更加方便、更加深入。</p>		

年度绩效目标	通过设备的添置与更新，提升娄塘学校现代化、信息化时代形象，进一步构建“暖阳”校园氛围，为学生建造优质的阅读、学习、生活环境。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	项目完成及时性	及时
效果目标	学生满意度	≥80%
影响力目标	档案管理完备性	完备
	档案管理机制健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：金剑	填报人：赵宏君	填报日期：2019年1月

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区娄塘学校

项目名称	学校少年宫运转经费		
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	王志荣	联系人	金剑
联系电话	13816075433		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	根据上级部门对学校乡村少年宫的要求，娄塘学校乡村少年宫开设了：炫动空竹、食文化、科技建模、举重、生态创新、合唱、形体、经典诵读、书画、手工等课程，满足了诸多学生的特长学习需求；同时为各功能活动室添置或更新必需的设施和设备；为了保证乡村少年宫的正常运行，学校还聘请了校外辅导员、专职教练和学校专职教师对学生进行辅导，确保学生在享受快乐的同时，潜心艺术，学习技能，修身养性。		
立项依据	《娄塘学校乡村少年宫运转经费实施细则》		
项目设立的必要性	经过师生共同努力，在市、区级系列乡村少年宫的多次展示中获得上级领导的表扬，尤其是炫动空竹、食文化两大项目，在中福会乡村少年宫的展示活动中受到各级领导的青睐；而生态创新实验室之玲珑山水也得到嘉宾的一致赞赏。		

保证项目实施的制度、措施	学校成立以校长为组长的乡村少年宫领导小组，以外聘专业老师、校内特长教师等为组员的团队，利用每周一下午进行中学校本课、每周三下午小学快乐活动日为平台，让学生学有所长。		
项目总预算（元）	5.00	项目当年预算（元）	5.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	学校乡村少年宫运转经费	5.00	
项目实施计划	计划于2019年10月底完成。		
项目总目标	经过几年校本课程的引入，学生学习兴趣得到了很大提高，成效明显：2017年至今，取得市区级奖项近150项；2018年获市区级奖项近30项。		
年度绩效目标	获得成绩的同时，学校也得到了区教育局、工业区等上级领导的肯定，更是得到了社区、家长的一致好评。因此，我们有信心在各级领导的关心与支持下，将学校乡村少年宫特色课程做的更好，回馈社会！		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	资金使用合规性	合规	
产出目标	项目完成及时性	及时	

效果目标	学生满意度	≥80%
影响力目标	档案管理完备性	完备
	档案管理机制健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：金剑	填报人：赵宏君	填报日期：2019年1月

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区娄塘学校

项目名称	幸福课程区域推进项目		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	王志荣	联系人	金剑
联系电话	13816075433		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	嘉定区娄塘学校是一所九年一贯制学校，现有班级30个，共有学生892人。近年来，学校在“用智慧启迪智慧，用温暖传递温暖”的暖阳教育思想指引下，秉承“教学子一年，关注学子十年，关注民族一百年”的教育理念，学校幸福课程校本化实施旨在以活动为载体，以体验为方式，以自主为核心，在活动中发挥学生的自主性和能动性，让学生在体验中感悟、使学生具备优良的道德品质，最终成为一个具有一定技能、能够适应社会的、健康的、幸福的桃溪学子。		
立项依据	《娄塘学校幸福课程区域推进项目实施细则》		
项目设立的必要性	学校幸福课程校本化实施旨在以活动为载体，以体验为方式，以自主为核心，在活动中发挥学生的自主性和能动性，让学生在体验中感悟、使学生具备优良的道德品质，最终成为一个具有一定技能、能够适应社会的、健康的、幸福的桃溪学子。		

保证项目实施的制度、措施	作为项目实施的重点校，为了保证课程的有效落实，学校课程实施领导小组在年初重新定位，由校长主要负责，德育部门领衔，教学部门协作的幸福课程校本化实施的管理模式。重构了课程实施团队，结合幸福课程校本化实施的四条路径组建基础团队：壹课程主要是学科教师+外聘教师；主题活动主要是班主任；实践体验主要是班主任、家长、社团教师；绿色四节套餐主要是艺体教师和退休教师。每一个团队确立一名组长，具体负责各团队幸福课程校本化实施的工作推进。又在每个基础团队中各选拔2-3名具有创新意识的骨干成员成立幸福课程校本化实施核心团队。在此基础上制定了推进计划及相关制度：课时保障制度；课程研讨制度；教师培训制度；课程评价体系；课程实施阶段调研机制等。		
项目总预算（元）	5.00	项目当年预算（元）	5.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	幸福课程区域推进项目	5.00	
项目实施计划	1月、2月，筹备娄塘学校幸福课程校本化项目 3月，完善娄塘学校幸福课程校本化项目实施方案，组建幸福课程校本化实施项目核心团队 4月，以“主题教育”为基础，多层面推进幸福课程的校本化实施 5月、6月，以“绿色四节套餐”为衍生，多触点推进幸福课程的校本化实施 7月、8月，以“实践体验”为导引，多角度推进幸福课程的校本化实施 9月，以“主题教育”为基础，多层面推进幸福课程的校本化实施 10月，以“绿色四节套餐”为衍生，多触点推进幸福课程的校本化实施 11月，前期实施过程中发现的问题，通过研讨再完善 12月，总结一年来幸福课程推进情况		
项目总目标	学校在“用智慧启迪智慧，用温暖传递温暖”的暖阳教育思想指引下，秉承“教学子一年，关注学子十年，关注民族一百年”的教育理念，以体验为方式，以自主为核心，在活动中发挥学生的自主性和能动性，使学生具备优良的道德品质。		
年度绩效目标	以体验为方式，以自主为核心，在活动中发挥学生的自主性和能动性，让学生在体验中感悟、使学生具备优良的道德品质，最终成为一个具有一定技能、能够适应社会的、健康的、幸福的桃溪学子。		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	项目计划完成率	=100%
效果目标	师生满意度	≥80%
影响力目标	档案管理完备性	完备
	档案管理机制健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：金剑		填报日期：2019年1月
		填报人：赵宏君

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区娄塘学校

项目名称	德育建设项目		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		经常性项目 <input type="checkbox"/>
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	王志荣	联系人	金剑
联系电话	13816075433		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	随着社会经济的发展，大部分娄塘人都已搬离古镇，只有娄塘一些为数不多的老人还居住在这里，而住在娄塘的大部分是外来务工人员，他们的子女基本都在娄塘学校学习，作为居住在古镇的长期居民，他们对娄塘的历史知之甚少。而学校通过学生研学旅行引导学生在探索、查找资料的过程中，更好地认识娄塘，了解娄塘。在活动中，孩子们也能逐步了解自己，发掘自身的潜能，促进学生个性及人文素养的发展。使德育活动在传承地方文化精髓的同时有效促进学生的综合素质发展。此外，学校在依托古镇文化资源建设学生研学旅行的同时，带动当地居民和家长进一步去探索娄塘，了解娄塘，走进娄塘的过去，增加文化认同，提高家、校、社区的凝聚力。		
立项依据	《娄塘学校德育建设项目实施细则》		

项目设立的必要性	学校通过学生研学旅行引导学生在探索、查找资料的过程中，更好地认识娄塘，了解娄塘。在活动中，孩子们也能逐步了解自己，发掘自身的潜能，促进学生个性及人文素养的发展。		
保证项目实施的制度、措施	优美的校园环境、丰富的学生社团活动和健康的精神风貌能最大限度地发挥校园文化的教育功能，形成良好的育人环境，促进学校的教育教学活动有效开展。因此，我们通过古镇风光墙、古镇名人廊和文物陈列墙打造优美校园环境；从文化生活、科技创新和艺术摄影等方面丰富学生社团活动；以合作探究、智慧分享和多元包容的精神来培育师生积极的精神面貌。从而全方位、多角度地打造“暖阳”校园文化，让古镇文化资源渗透到校园文化建设的每一个细节，使师生在形式多样的校园文化活动中受到古镇文化熏陶，不断从博大精深的地方文化汲取养分，提升个人人文精神，陶冶性情，收到“此处无声胜有声”的教育效果。		
项目总预算（元）	5.00	项目当年预算（元）	5.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	德育建设项目	5.00	
项目实施计划	计划于2019年10月底完成。		
项目总目标	通过开展一系列各具特色的研学旅行活动，传承地方文化精髓的同时有效促进学生的综合素质发展。		
年度绩效目标	以“暖阳教育”办学理念为引领，挖掘学校德育内涵，基于校情，确立了德育品牌项目“百年桃溪，幸福故事”。抓住一个关键：德育课程；勾勒两条主线：校内探秘、校外古镇寻访；形成三个评价维度：幸福徽章、幸福地图、幸福故事；通过研学旅行活动，传承地方文化精髓的同时有效促进学生的综合素质发展。		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	项目完成及时性	及时
效果目标	师生满意度	≥80%
影响力目标	档案管理完备性	完备
	档案管理机制健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：金剑		填报日期：2019年1月
		填报人：赵宏君

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区娄塘学校

项目名称	着眼统整融合的科创+课程		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	王志荣	联系人	金剑
联系电话	13816075433		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	为了适应当前教育对培养创新型人才的需求，创建更为优化的实践类学校课程。我校在原有创新生态教室开发的基础上因地制宜，将生态校园建设与课程建设有机融合，开发创新生态校园课程。在开发过程中，由于缺乏基础建设和课程开发运行的经费，特此提出申请。		
立项依据	依据《国家基础教育课程改革指导纲要》及嘉定教育“砺新计划”对嘉定教育的战略部署，从我校办学特色和育人目标出发，有效利用现有教育资源，开发的适合我校校情的校本课程。		
项目设立的必要性	运用生态学的基本原理与方法，融STEM+的理念于多学科（物理、化学、生物、地理、科学、自然等学科）的知识于实践之中，规划、设计和建设校园生态环境，最终以通过学生设计和实践来打造“校园环境园林化、校内道路林荫化、校园建筑农场化”，“校在园中、园在校中、学在园中”的“暖阳教育”校园，为培养具有创新理念和实践能力的未来人才教育服务。		

保证项目实施的制度、措施	<p>1、地理环境的优势： 地处嘉定工业区北部娄塘这座古镇之上，娄塘地处上海与江苏交界处，周边农田环绕的地理优势为课程实施提供了条件。</p> <p>2、学校多年积累的课程建设经验 多年校本课程的建设与管理为“创新型生态校园”的建设提供了管理上的保障。</p> <p>3、创新生态实验室建设与管理为创新生态校园建设奠定基础 2017年投入使用的创新生态实验室在建设、管理、实验室教材开发、等方面为创建STEM+创新生态校园课程的建设提供了理论与实践基础。</p> <p>4、工业区优秀校企协作为创新生态园建设提供了技术保障 多年来课程开发中一贯的良好的校企合作经验，为学校STEM+创新生态校园课程提供专业的技术支持和设备保障。</p>		
项目总预算（元）	7.00	项目当年预算（元）	7.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	着眼统整融合的科创+课程	7.00	
项目实施计划	<p>1. 2019年1月—2019年12月创新生态空中花园建成投入使用。</p> <p>2. 2019年3月—2019年7月STEM+创新生态校园课程与空中花园建设同步开发。</p> <p>3、2019年3月—2019年7月STEM+创新生态校园课程以“玲珑山水”课程和“生态水净化课程”为基础课程开展由点到面的课程实施。</p> <p>4、2019年8月—2019年10月，多学科STEM+创新生态校园课程逐步实施。</p>		
项目总目标	<p>运用生态学的基本原理与方法，融STEM+的理念于多学科（物理、化学、生物、地理、科学、自然等学科）的知识于实践之中，规划、设计和建设校园生态环境，最终以通过学生设计和实践来打造“校园环境园林化、校内道路林荫化、校园建筑农场化”，“校在园中、园在校中、学在园中”的“暖阳教育”校园，为培养具有创新理念和实践能力的未来人才教育服务。</p>		
年度绩效目标	<p>1. 建设对学生终身发展极具影响力的校园生态环境和科创环境。</p> <p>2. 开发实施对学生终身发展具有科创指导意义的课程体系，以课程引领学生成长。</p>		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	项目计划完成率	=100%
效果目标	项目实施结果	良好
影响力目标	档案管理完备性	完备
	档案管理机制健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：金剑		填报人：赵宏君
		填报日期：2019年1月