

嘉定区2019年区级单位预算

预算单位：嘉定区南苑中学

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：上海市嘉定区南苑中学

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	3,193.19	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	3,193.19	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	2,469.67
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	429.27
		八、卫生健康支出	191.73
		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	102.52
		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	3,193.19	支出总计	3,193.19

2019年单位收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区南苑中学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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	3,193.19	3,193.19			
205			教育支出	2,469.67	2,469.67			
205	02		普通教育	2,204.05	2,204.05			
205	02	03	初中教育	2,204.05	2,204.05			
205	09		教育费附加安排的支出	265.62	265.62			
205	09	01	农村中小学校舍建设	104.72	104.72			
205	09	02	农村中小学教学设施	160.90	160.90			
208			社会保障和就业支出	429.27	429.27			
208	05		行政事业单位离退休	429.27	429.27			
208	05	02	事业单位离退休	31.61	31.61			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.04	284.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.62	113.62			
210			卫生健康支出	191.73	191.73			
210	11		行政事业单位医疗	191.73	191.73			
210	11	02	事业单位医疗	191.73	191.73			
221			住房保障支出	102.52	102.52			
221	02		住房改革支出	102.52	102.52			
221	02	01	住房公积金	102.52	102.52			

2019年单位支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区南苑中学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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	3,193.19	2,844.57	348.62
205			教育支出	2,469.67	2,121.05	348.62
205	02		普通教育	2,204.05	2,121.05	83.00
205	02	03	初中教育	2,204.05	2,121.05	83.00
205	09		教育费附加安排的支出	265.62		265.62
205	09	01	农村中小学校舍建设	104.72		104.72
205	09	02	农村中小学教学设施	160.90		160.90
208			社会保障和就业支出	429.27	429.27	
208	05		行政事业单位离退休	429.27	429.27	
208	05	02	事业单位离退休	31.61	31.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.04	284.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.62	113.62	
210			卫生健康支出	191.73	191.73	
210	11		行政事业单位医疗	191.73	191.73	
210	11	02	事业单位医疗	191.73	191.73	
221			住房保障支出	102.52	102.52	
221	02		住房改革支出	102.52	102.52	
221	02	01	住房公积金	102.52	102.52	

2019年单位财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区南苑中学

单位：万元(保留两位小数)

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	3,193.19	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	2,469.67	2,469.67		
		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	429.27	429.27		
		八、卫生健康支出	191.73	191.73		
		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	102.52	102.52		
		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	3,193.19	支出总计	3,193.19	3,193.19		

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：上海市嘉定区南苑中学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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	3,193.19	2,844.57	348.62
205			教育支出	2,469.67	2,121.05	348.62
205	02		普通教育	2,204.05	2,121.05	83.00
205	02	03	初中教育	2,204.05	2,121.05	83.00
205	09		教育费附加安排的支出	265.62		265.62
205	09	01	农村中小学校舍建设	104.72		104.72
205	09	02	农村中小学教学设施	160.90		160.90
208			社会保障和就业支出	429.27	429.27	
208	05		行政事业单位离退休	429.27	429.27	
208	05	02	事业单位离退休	31.61	31.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.04	284.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.62	113.62	
210			卫生健康支出	191.73	191.73	
210	11		行政事业单位医疗	191.73	191.73	
210	11	02	事业单位医疗	191.73	191.73	
221			住房保障支出	102.52	102.52	
221	02		住房改革支出	102.52	102.52	
221	02	01	住房公积金	102.52	102.52	

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：上海市嘉定区南苑中学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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：上海市嘉定区南苑中学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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：上海市嘉定区南苑中学

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	2,844.57	2,327.82	516.75
301		工资福利支出	2,254.76	2,254.76	
	01	基本工资	355.15	355.15	
	02	津贴补贴	45.64	45.64	
	07	绩效工资	1,063.81	1,063.81	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	284.04	284.04	
	09	职业年金缴费	113.62	113.62	
	10	职工基本医疗保险缴费	134.92	134.92	
	12	其他社会保障缴费	101.68	101.68	
	13	住房公积金	102.52	102.52	
	99	其他工资福利支出	53.38	53.38	
302		商品和服务支出	514.50		514.50
	01	办公费	20.00		20.00
	02	印刷费	25.00		25.00
	04	手续费	0.22		0.22
	05	水费	8.00		8.00
	06	电费	21.00		21.00
	07	邮电费	1.00		1.00
	11	差旅费	4.00		4.00
	13	维修(护)费	30.00		30.00
	16	培训费	15.96		15.96

	18	专用材料费	20.00		20.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	29	福利费	58.75		58.75
	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
	99	其他商品和服务支出	304.97		304.97
303		对个人和家庭的补助	73.06	73.06	
	08	助学金	0.42	0.42	
	09	奖励金	0.54	0.54	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	72.10	72.10	
310		资本性支出	2.25		2.25
	02	办公设备购置	2.25		2.25
	03	专用设备购置			
	13	公务用车购置			

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：上海市嘉定区南苑中学

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	
20.90			20.90	15.30	5.60	

2019年嘉定区南苑中学预算编制说明

一、主要职责

实施九年制义务教育中的初中阶段教育及初等、中等职业技术教育。

二、机构设置

嘉定区南苑中学下设校长办公室、教导处、政教处、人事处、总务处。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区南苑中学2019年单位预算收入情况说明

嘉定区南苑中学2019年单位预算收入总计3193.19万元，其中：财政拨款收入3193.19万元，占100%。比上年收入减少47.60万元。减幅1.47%，主要原因：项目数量减少。

（二）关于嘉定区南苑中学2019年单位预算支出情况说明

嘉定区南苑中学2019年单位预算支出总计3193.19万元，其中：基本支出2844.57万元，占89.08%；项目支出348.62万元，占10.92%。比上年支出减少67.12万元。减幅2.06%，主要原因项目数量减少。

（三）关于嘉定区南苑中学2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南苑中学2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计3193.19万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2204.05万元，其中：“初中教育（项）”2204.05万元，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、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”265.62万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”104.72万元，主要用于：学校校舍基本建设支出；“农村中小学教学设施（项）”160.90万元，主要用于：学校教学设备添置及更新支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”429.27万元，其中：“事业单位离退休（项）”31.61万元，主要用于：单位退休人员的活动费、福利费、体检费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”284.04万元，主要用于：单位缴纳社会保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”113.62万元，主要用于：单位缴纳职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”191.73万元，其中：“事业单位医疗”191.73万元，主要用于：单位缴纳医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”102.52万元，其中：“住房公积金（项）”102.52万元，主要用于：单位缴纳住房公积金。

（四）关于嘉定区南苑中学2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区南苑中学2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计2844.57万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2254.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴纳支出、职业年金缴纳、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”514.50万元，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、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”73.06万元，主要用于：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”2.25万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

（五）关于嘉定区南苑中学2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南苑中学2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区南苑中学2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额121.97万元，其中：政府采购货物预算17.25万元、政府采购工程预算104.72万元，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36.60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额21.96万元。

（七）关于嘉定区南苑中学2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效管理的项目11个，涉及预算金额348.62万元。

（八）关于嘉定区南苑中学2019年国有资产占有使用情况

2019年，嘉定区南苑中学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。2019年，嘉定区南苑中学无价值50万元以上的通用设备、无价值100万元以上的专用设备。

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）嘉定区南苑中学2019年无相关专有名词解释。

2019年嘉定区南苑中学“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区南苑中学2019年“三公”经费财政拨款预算为20.90万元，包括使用区级财政拨款预算安排的公务用车购置及运行费，比2018年预算增加12.82万元。其中：

无因公出国（境）预算费。

无公务接待预算费。比2018年预算减少1.08万元，主要原因是贯彻执行八项规定，厉行节约，减少公务接待费用。

公务用车购置及运行费预算20.90万元（其中：公务用车购置费15.30万元，公务用车运行费5.60万元），主要安排1辆编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排2辆公务车辆市内因公出差、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13.90万元，主要原因是需要购置新的公务用车1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区南苑中学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）上海市嘉定区南苑中学

项目名称	着眼统整融合的科创 ——南苑中学STEAM+课程建设		
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 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 checked="" 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	印霞	联系人	张伟明
联系电话	18916562367		
开始时间	2019. 1. 31	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	<p>一、申报理由</p> <p>在科技高速发展的今天，形成“万众创新”的新态势将成为中国经济未来增长的不熄引擎。</p> <p>学校在前几年探索实践的基础上，正在紧锣密鼓的积极推进和不断深化校本STEAM课程建设，将在“基础思维训练课程”、“高阶思维训练课程”两个方面着力构建校本STEAM课程体系。为进一步推进学校STEAM课程建设，提升教师的专业水平，全面提升学生终身发展素养，增添课程建设的活力，特此申请此项目。</p>		
立项依据	为落实市教委的有关会议精神，根据《文化铸魂科技提升——嘉定区2015—2020年教育综合改革方案》提出的“形成以文化铸魂科技提升为主要特色的区域教育发展特色”，以及《2017年上海市嘉定区教育局工作要点》中提出“深入推进学区化集团化办学”和“打造区域文化科技特色”，加强STEAM课程交流与合作，提升STEAM教育生态和课程建设水平。		
项目设立的必要性	硬件上我校有《绿色创学》创新实验室，原有设备都能够继续使用，和企业合作已有多年，企业提供课程与师资，学校教导处对课程具体管理。		
保证项目实施的制度、措施	按照与企业的合同课程内容以及授课计划来具体实施。		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000

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	课程建设	200000	
项目实施计划	按照与企业的合同课程内容以及授课计划来具体实施。		
项目总目标	<p>学校将利用校企合作的优势，在“基础思维训练课程”中设“模型类课程”、“机器人课程”、“OM课程”等；在“高阶思维训练课程”中设想进行“绿色环保课程”、“魔幻版课程”、“ARDUINO单片机课程”、“航拍课程”及“3D打印课程”等。</p> <p>随着校本STEAM课程的有效开展，使“学校”概念的外延不断扩大，学生学习的场所不再局限在教室，接受教育的方式也不仅仅是课本。做中学→学中做→做中悟，让学生在过程中不断感悟和创新，提升综合素养。</p>		
年度绩效目标	<p>随着校本STEAM课程的有效开展，使“学校”概念的外延不断扩大，学生学习的场所不再局限在教室，接受教育的方式也不仅仅是课本。做中学→学中做→做中悟，让学生在过程中不断感悟和创新，提升综合素养。</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	资金到位率	100%	
	预算执行率	100%	
产出目标	计划完成率	100%	
	一次性验收	100%	
效果目标	达标率	100%	
	师生满意度	90%	
影响力目标	制度执行	100%	
	计划完成及时性	及时	
备注			

填报单位负责人（签名）：印霞

填报人：张伟明

填报日期：2018.4.13

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）上海市嘉定区南苑中学

项目名称	科技特色（OM课程）		
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		经常性项目 <input type="checkbox"/>
资金用途	事业/专业类 <input 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"/> <input checked="" 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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	印霞	联系人	张伟明
联系电话	18916562367		
开始时间	2019. 1. 31	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	头脑奥林匹克（简称“OM”），是一项培养青少年创造力的活动。通过开展头脑奥林匹克活动是培养学生创新能力、学习能力和实践能力的一条有效途径。		
立项依据	按照计划定时间、定人员、定内容，有计划的开展。		
项目设立的必要性	我校于2010年开始开展此项活动，组建了“OM”教师团队，成立了“OM”社团。为了让此项工作更好地开展，学校聘请了“OM”专家来校作长期的指导，几年来已取得了一定的成绩，在近四年中，已获得了三次全国头脑奥林匹克大赛一等奖，两次代表中国参加在美国的总决赛，获得了一次世界亚军，今年5月，又将第三次代表中国参加在美国的总结赛。		
保证项目实施的制度、措施	现有“绿色创学”创新实验室的OM工作室，使用情况良好。学校组建项目团队教师，外聘相关专家，按照具体计划实施。		
项目总预算（元）	190000	项目当年预算（元）	190000
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	OM课程	190000
项目实施计划	按照计划定时间、定人员、定内容，有计划的开展。	
项目总目标	头脑奥林匹克（简称“OM”），是一项培养青少年创造力的活动。通过开展头脑奥林匹克活动是培养学生创新能力、学习能力和实践能力的一条有效途径。	
年度绩效目标	学校组建项目团队教师，外聘相关专家，按照具体计划实施。	
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	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	计划完成率	100%
	一次性验收	100%
效果目标	达标率	100%
	师生满意度	90%
影响力目标	制度执行	100%
	计划完成及时性	及时
备注		
填报单位负责人（签名）：印霞	填报人：张伟明	填报日期：2018.4.13

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）上海市嘉定区南苑中学

项目名称	校园体育特色建设（工作室）		
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 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 checked="" 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	印霞	联系人	张伟明
联系电话	18916562367		
开始时间	2019. 1. 31	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	按照市、区体育、教育事业“十三五规划”的要求，为进一步加大嘉定区体育师资培养力度，充分发挥知名专家的引领、示范和辐射作用，着力培养一批德才兼备、专业突出、示范引领的学校体育骨干教师和教练员。		
立项依据	推动全区体育教师和教练员队伍水平及质量的整体提升，区教育局将成立三个校园体育项目工作室（足球、篮球、民族民间），我校为校园体育民族民间项目工作室基地学校。		
项目设立的必要性	按照市、区体育、教育事业“十三五规划”的要求，为进一步加大嘉定区体育师资培养力度，充分发挥知名专家的引领、示范和辐射作用，着力培养一批德才兼备、专业突出、示范引领的学校体育骨干教师和教练员。		
保证项目实施的制度、措施	政策依据：《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》、《上海市体教结合促进计划（2016—2020）》		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
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	课程建设费等	100000
项目实施计划	校园体育民族民间项目工作室通过名师引领、跟踪培养，大力营造有利于体育教育骨干教师和教练员成长成才的氛围，努力造就一批德才兼备、专业突出、示范引领的学校体育教育骨干力量。计划于2019年1月10日至11月30日完成上述项目。	
项目总目标	着力培养一批德才兼备、专业突出、示范引领的学校体育骨干教师和教练员。	
年度绩效目标	推动全区体育教师和教练员队伍水平及质量的整体提升，区教育局将成立三个校园体育项目工作室（足球、篮球、民族民间），我校为校园体育民族民间项目工作室基地学校。	
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	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	计划完成率	100%
	一次性验收	100%
效果目标	达标率	100%
	师生满意度	90%
影响力目标	制度执行	100%
	计划完成及时性	及时
备注		
填报单位负责人（签名）：印霞	填报人：张伟明	填报日期：2018.4.13

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）上海市嘉定区南苑中学

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 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 checked="" 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	印霞	联系人	张伟明
联系电话	18916562367		
开始时间	2019. 1. 31	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	2015年3月，我校被定为嘉定区第二批城市学校少年宫建设学校。为不断满足未成年人的精神文化需求，进一步提高未成年人的思想道德素质。学校城市学校少年宫以“乐智苑”为名，寓意着让每一位孩子在南苑中学的少年宫这个教育阵地中，启迪智慧，快乐成长，放飞梦想，成为身心健康的好少年。		
立项依据	以“学校特点、立足本校”的学校少年宫建设模式，依托学校课程资源、硬件设施、优质师资，加强落实学校少年宫建设工作，为广大学生提供个性发展、成长需求的广阔舞台。		
项目设立的必要性	根据中央文明办对创建全国文明城区关于学校（城市、乡村）少年宫建设的工作要求，及市文明办、市教育局、市财政局《关于上海市组织实施乡村（城市）学校少年宫建设的通知》（沪文明办2012第16号）的要求，依据中央文明办编写的《乡村学校少年宫指导手册》进行实施。		
保证项目实施的制度、措施	按照学校少年宫的运行计划，积极开展各项活动。		
项目总预算（元）	50000	项目当年预算（元）	50000
同名项目上年预算额（元）	50000	同名项目上年预算执行数（元）	50000

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	辅导费等	50000
项目实施计划	按照学校少年宫的运行计划，积极开展各项活动。	
项目总目标	学校城市学校少年宫以“乐智苑”为名，寓意着让每一位孩子在南苑中学的少年宫这个教育阵地中，启迪智慧，快乐成长，放飞梦想，成为身心健康的好少年。	
年度绩效目标	以“学校特点、立足本校”的学校少年宫建设模式，依托学校课程资源、硬件设施、优质师资，加强落实学校少年宫建设工作，为广大学生提供个性发展、成长需求的广阔舞台。	
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	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	计划完成率	100%
	一次性验收	100%
效果目标	达标率	100%
	师生满意度	90%
影响力目标	制度执行	100%
	计划完成及时性	及时
备注		
填报单位负责人（签名）：印霞	填报人：张伟明	填报日期：2018.4.13

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）上海市嘉定区南苑中学

项目名称	有效能的新优质项目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 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 checked="" 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	印霞	联系人	王怡
联系电话	18916561161		
开始时间	2019.1.1	结束时间	2019.12.31
项目概况	依据《嘉定区“新优质学校”区域推进项目实施意见》文件精神，为加大“新优质学校”区域推进，深入实施优质教育“组团式联盟”策略，办适合学生发展的教育。南苑中学作为“新优质学校”联盟成员校，在以“震川学校”为联盟主席学校的带领下，根据学校的校情实际，学校将结合新优质项目开展进一步构建“乐学”文化和创设“慧雅阅读”氛围。		
立项依据	结合实际，在学校阅读文化的平台搭建和实施等方面，借鉴联盟主席学校和品牌学校的成功经验，开展积极的探索和实践；着力开展“慧雅阅读”的实践、探索和研究。		
项目设立的必要性	小思阅读平台为我校六七八年级学生服务，提供小思学院站点服务和数据维护费。通过书单定制、家长培训、个性化报告、学校数据查询等提高学生的阅读兴趣，大数据报表也为师生提供阅读评价。学校通过各种途径拓展阅读范围，丰富阅读路径，全面提升学生阅读核心素养，如每周的阅读课和阅读科目推荐，每学期的读书节、诵读活动开展保证了项目能全年开展。		
保证项目实施的制度、措施	2019.1-2019.12在六七八年级使用小思阅读平台； 2019.3-2019.11开展慧雅阅读各项活动，如读书节活动、诵读活动等		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
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	阅读平台建设	100000
项目实施计划	小思阅读平台为我校六七八年级学生服务，提供小思学院站点服务和数据维护费。通过书单定制、家长培训、个性化报告、学校数据查询等提高学生的阅读兴趣，大数据报表也为师生提供阅读评价。	
项目总目标	学校通过各种途径拓展阅读范围，丰富阅读路径，全面提升学生阅读核心素养，如每周的阅读课和阅读科目推荐，每学期的读书节、诵读活动开展保证了项目能全年开展。更可借助联盟优势，发挥学校特色，与联盟中的学校开展交流活动，在与联盟各校的交流与分享中吸取宝贵经验。	
年度绩效目标	，在学校阅读文化的平台搭建和实施等方面，借鉴联盟主席学校和品牌学校的成功经验，开展积极的探索和实践；着力开展“慧雅阅读”的实践、探索和研究。	
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	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	计划完成率	100%
	一次性验收	100%
效果目标	达标率	100%
	师生满意度	90%
影响力目标	制度执行	100%
	计划完成及时性	及时
备注		
填报单位负责人（签名）：印霞	填报人：王怡	2018.4.12