

附件2:

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区实验小学

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

闵行区实验小学（单位）主要职能

闵行区实验小学是义务教育公办小学。

主要职能包括：

1、培养、凝聚具有综合高素养的教师队伍。 2、培养“乐群自主、才高致远、大气灵动”具有实小特色的学生。 3、发挥学校优势资源，起到辐射、引领作用。成立以我校为中心的五校组成的教育联盟，以我校为组长校的“新基础”生态区，以及以我校何学锋校长为组长的闵行区小学校长基地。

闵行区实验小学（单位）机构设置

闵行区实验小学目前拥有莘松、春城、景城、畹町四个校区，建构“一校四区”的办学模式，在四校区层面设立三个中心：管理评估中心、课程研发中心、教师发展中心；在校区层面，每个校区分设课程教学部、学生工作部、校务管理部。学校形成了“一套班子集中领导，条块交叉以块为主，两大智库科学决策，三个中心战略管理；价值理念文化统一，共性上移个性下移，标准规范共同执行，研究实践鼓励创生；师资队伍合理流动，资源成果共建共享，集团办学同而自主，均衡优质特色发展”的总体发展策略。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，闵行区实验小学预算支出总额为16280.42万元，其中：财政拨款支出预算16280.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16280.42万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算13277.77万元，比2017年预算增加1933.05万元，增长17.04%，主要原因是学生、教师人数增加；项目支出预算3002.65万元，比2017年预算增加2929.65万元，与2017年预算相比增长4013.22%，主要原因是学校校舍的扩建及学校科艺体特色的发展。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202”科目9878.96万元，主要用于学校商品与服务及人员支出。
2. “2050903”科目1800万元，主要用于校舍维修建设的支出。
3. “2050999”科目1137万元，主要用莘松校区及畹町校区大楼专用设备购置的支出。
4. “2080506”科目1428.65万元，主要用于学校养老保险的支出。
5. “2080506”科目571.46万元，主要用于学校职业年金缴纳的支出。
6. “21011”科目964.34万元，主要用于学校医疗保险的支出。
7. “2210201”科目500.02万元，主要用于学校住房公积金的支出。

2018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	公用经费		
一、财政拨款收入	162804219.76	一、一般公共服务支出					
1、一般公共预算拨款收入	162804219.76	二、教育支出	128159566.76	78691287.56	19441779.20	30026500.00	
2、政府性基金	0	三、社会保障和就业支出	20001036.00	20001036.00	0.00	0.00	
二、事业收入	0	四、医疗卫生与计划生育支出	9643358.00	9643358.00	0.00	0.00	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	5000259.00	5000259.00	0.00	0.00	
四、其他收入		六、其他支出					
收入总计	162804219.76	支出总计	162804219.76	113335940.56	19441779.20	30026500.00	

2018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	128159566.8	128159566.76			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	98789566.76	98789566.76			
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育	98789566.76	98789566.76			
205	02	03 初中教育					
205	02	04 高中教育					
205	02	99 其他普通教育支出					
205	03	职业教育					
205	03	02 中专教育					
205	03	04 职业高中教育					
205	04	成人教育					
205	04	04 成人广播影视教育					
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	29370000	29370000			
205	09	03 城市中小学校舍建设	18000000	18000000			
205	09	05 中等职业学校教学设施					
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	11370000	11370000			
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	20001036	20001036			
208	05	行政事业单位离退休	20001036	20001036			
208	05	01 归口管理的行政单位离退休					
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	14286454	14286454			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5714582	5714582			
210		医疗卫生与计划生育支出	9643358	9643358			
210	11	行政事业单位医疗	9643358	9643358			
210	11	02 事业单位医疗	6786066	6786066			
210	11	03 公务员医疗补助	2857292	2857292			
221		住房保障支出	5000259	5000259			
221	02	住房改革支出	5000259	5000259			
221	02	01 住房公积金	5000259	5000259			
229		其他支出					
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排用于教育事业的彩票公益金支出					
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出					
合计			162804219.76	162804219.76			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
能分类科目编		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	128159566.76	98133066.76	30026500
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	98789566.76	98133066.76	656500
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	98789566.76	98133066.76	656500
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	03	职业教育			
205	03	02 中专教育			
205	03	04 职业高中教育			
205	04	成人教育			
205	04	04 成人广播电视教育			
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	29370000	0	29370000
205	09	03 城市中小学校舍建设	18000000	0	18000000
205	09	05 中等职业学校教学设施			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	11370000	0	11370000
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	20001036	20001036	0
208	05	行政事业单位离退休	20001036	20001036	0
208	05	01 归口管理的行政单位离退休			
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	14286454	14286454	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费 支出	5714582	5714582	0
210		医疗卫生与计划生育支出	9643358	9643358	0
210	11	行政事业单位医疗	9643358	9643358	0
210	11	02 事业单位医疗	6786066	6786066	0
210	11	03 公务员医疗补助	2857292	2857292	0
221		住房保障支出	5000259	5000259	0
221	02	住房改革支出	5000259	5000259	0
221	02	01 住房公积金	5000259	5000259	0
229		其他支出			
229	60	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出			
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金 支出			
合计			162804219.76	132777719.76	30026500

2018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	162804219.76	一、一般公共服务支出			0
二、政府性基金		二、教育支出	128159566.76	128159566.76	0
		三、社会保障和就业支出	20001036	20001036	0
		四、医疗卫生与计划生育支出	9643358	9643358	0
		五、住房保障支出	5000259	5000259	0
		六、其他支出			0
					0
					0
					0
					0
					0
收入总计	162804219.76	支出总计	162804219.76	162804219.76	0

2018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				
205		教育支出	128159566.76	98133066.76	30026500
205	01	教育管理事务			
205	01	行政运行			
205	02	普通教育	98789566.76	98133066.76	656500
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	98789566.76	98133066.76	656500
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	03	职业教育			
205	03	02 中专教育			
205	03	04 职业高中教育			
205	04	成人教育			
205	04	04 成人广播影视教育			
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	29370000	0	29370000
205	09	03 城市中小学校舍建设	18000000	0	18000000
205	09	05 中等职业学校教学设施			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	11370000	0	11370000
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	20001036	20001036	0
208	05	行政事业单位离退休	20001036	20001036	0
208	05	01 归口管理的行政单位离退休			
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	14286454	14286454	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5714582	5714582	0
210		医疗卫生与计划生育支出	9643358	9643358	0
210	11	行政事业单位医疗	9643358	9643358	0
210	11	02 事业单位医疗	6786066	6786066	0
210	11	03 公务员医疗补助	2857292	2857292	0
221		住房保障支出	5000259	5000259	0
221	02	住房改革支出	5000259	5000259	0
221	02	01 住房公积金	5000259	5000259	0
合计			162804219.76	132777719.76	30026500

2018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				
229		其他支出			
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出			
合计					

本单位无政府性基金安排的预算。

2018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	108474900.56	108474900.56	0
301	01 基本工资	17010073.56	17010073.56	0
301	02 津贴补贴	2697968	2697968	0
301	03 奖金			
301	07 绩效工资	51679212	51679212	0
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	14286454	14286454	0
301	09 职业年金缴费	5714582	5714582	0
301	10 职工基本医疗保险缴费	6786066	6786066	0
301	11 公务员医疗补助缴费	2857292	2857292	0
301	12 其他社会保障缴费	2442994	2442994	0
301	13 住房公积金	5000259	5000259	0
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	17915779.2	0	17915779.2
302	01 办公费	1110400	0	1110400
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	671440	0	671440
302	06 电费	976640	0	976640
302	07 邮电费	305200	0	305200
302	09 物业管理费	267475.2	0	267475.2
302	11 差旅费	244160	0	244160
302	13 维修(护)费	1770958	0	1770958
302	14 租赁费			
302	16 培训费	810000	0	810000
302	17 公务接待费	110400	0	110400
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	305200	0	305200
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	1428646	0	1428646
302	29 福利费	2155680	0	2155680
302	31 公务用车运行维护费	96000	0	96000
302	39 其他交通费用	10000	0	10000
302	99 其他商品和服务支出	7653580	0	7653580
303	对个人和家庭的补助	4861040	4861040	0
303	01 离休费			
303	05 生活补助			
303	08 助学金			
303	09 奖励金	44640	44640	0
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	4816400	4816400	0
310	资本性支出	1526000	0	1526000
310	02 办公设备购置	610400	0	610400
310	03 专用设备购置	915600	0	915600
	合计	132777719.76	113335940.56	19441779.2

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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		
20.64	0	11.04	9.6	0	9.6	0	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为20.64万元，比2017年预算减少0.96万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2017年预算持平，主要原因是我校无该预算。。

(二) 公务用车购置及运行费9.6万元，(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元)，主要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。与2017年预算持平，主要原因是学校车辆无增减。

(三) 公务接待费11.04万元。比2017年预算减少0.96万元，主要原因是根据“八项规定”和财政相关要求，我们尽量减少接待开支。

二、机关运行经费预算

闵行区实验小学2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算801.60万元，其中：政府采购货物预算801.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1202.65万元。绩效目标见《绩效目标申报表》。

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 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:	瞿伟华、林青	联系人:	瞿伟华、林青	联系电话:	54991053														
起始日期:	2018.01.01	结束日期:	2018.12.31																
项目概况	<p>我校艺术团建设一直以来有着良好的历史传统，近几年来一校四区的不断扩建中学生术团中的学生获得了良好的培养和发展。为了更好的达成学校对每个学生个性化多元化的培养，学校在蒙正社团建立上需要投入大量的人力、财力。但随着校区的扩大、学生的增加，大量学生的培养在资金上给学校带来了巨大的挑战，因此为了学校艺术特色的发展，申请该项目使得学生能获得更加个性化的发展。</p> <p>“现代人健康意识的养成应从小做起，我们希望从实小走出去的孩子个个能拥有对自己终身健康负责的态度与能力。作为上海市课改基地学校，我们一直致力于前沿性的教育教学改革，在学校的育人观念发生重大转变的同时，学校各领域呈现良好的发展势头。其中体育领域实现了课堂教学有序高效、学生团队全面开花、教师队伍多元发展，体育教育成果在全区乃至全市具有影响力。</p> <p>从2004学年开始，学校充分利用社会资源，在闵行区体育局、教育局的大力支持下，与上海球星俱乐部合作成立了校首届足球队。经过十多年的探索和实践，足球已深受学生家长喜欢的体育项目，也成了我校体育项目中特色项目。</p> <p>“现代人健康意识的养成应从小做起，我们希望从实小走出去的孩子个个能拥有对自己终身健康负责的态度与能力。作为上海市课改基地学校，我们一直致力于前沿性的教育教学改革，在学校的育人观念发生重大转变的同时，学校各领域呈现良好的发展势头。其中体育领域实现了课堂教学有序高效、学生团队全面开花、教师队伍多元发展，体育教育成果在全区乃至全市具有影响力。</p> <p>从1999学年开始，学校采用体教结合的模式成立了校第一支羽毛球队。经过快二十年的探索和实践，羽毛球已深受学生家长喜欢的体育项目，也成了我校体育项目中特色项目。</p>																		
项目立项情况	<p>依 据:学生发展需要，教师队伍建设需要，学校发展需要</p> <p>必要性:艺术社团的活动一直以来被四校区广大学生所热爱，根据学校“大气灵动、自主合作、才高志远”的育人目标，对学生的培养基于学生自主发展提供平台，为更多的孩子提供多元发展的可能，更好地推进学校艺术工作的发展。</p> <p>在这十多年的艰辛历程中，我校足球队得到了闵行区教育局的大力支持。区体育局帮助联系专业足球俱乐部，目前春城和景城校区与《上海球星俱乐部》合作，《上海球星俱乐部》具有多年从事管理一流体育中心的成功经验，俱乐部聘用的教练都是市队退役足球运动员，都经过专业、严格的培训，并取得各类考核的资质证书，拥有国家体育总局足球运动管理中心的专业教练资质。在比赛等经费方面更是得到教育局的关怀，保证每年组织两次以上的区级的足球联赛。几方的大力支持和精诚合作，使我校足球队的梯队和比赛成绩越来越好。</p> <p>从学校层面，学校成立校园足球活动领导小组，形成由校长主管，课程教学部、学生工作部和校务管理部等部门共同参与合作的组织网络，明确职责、落实分工，定期研究工作。校长发挥统一思想，组织协调的功能，课程部加强课程、课堂的指导、研究和评价。学生工作部则在班主任队伍建设、班风建设和学生精神面貌等方面发挥组织优势。校务管理部提供足球运动开展所需的器材、场地等物质保证。有了完善的保障体系，确保校园足球活动的开展。</p> <p>从学校层面，学校成立校园羽毛球活动领导小组，形成由校长主管，课程教学部、学生工作部和校务管理部等部门共同参与合作的组织网络，明确职责、落实分工，定期研究工作。校长发挥统一思想，组织协调的功能，课程部加强课程、课堂的指导、研究和评价。学生工作部则在班主任队伍建设、班风建设和学生精神面貌等方面发挥组织优势。校务管理部提供羽毛球运动开展所需的器材、场地等物质保证。有了完善的保障体系，确保校园羽毛球运动的开展。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td>一、项目总预算: 550000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>550000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>550000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>550000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算: 550000		二、当年预算:	550000	(一) 财政拨款:	550000	1. 上级财政拨款:		2. 本级财政安排:	550000	3. 下级财政配套:		(二) 其他资金:	
一、项目总预算: 550000																			
二、当年预算:	550000																		
(一) 财政拨款:	550000																		
1. 上级财政拨款:																			
2. 本级财政安排:	550000																		
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	<p>认真抓好学生艺术团体建设，为学生发展提供成长平台。进一步完善学生艺术团队管理制度，综合四校区艺术综合之力，打造出具有实小特色的艺术团队。做好足球队员的选拔，加强日常足球团队训练，为学生发展提供平台，打造具有实小特色的足球团队</p> <p>做好羽毛球队员的选拔，加强日常羽毛球团队训练，为学生发展提供平台，打造具有实小特色的羽毛球团队</p>																		
项目总目标	<p>打造学校的艺术社团，通过艺术特色的发展，培养“大气灵动、自主合作、才高志远”的实小学生，让更多的孩子学习艺术，促进个性与文化素质的发展。</p> <p>通过足球改革试点，使课程目标与课程实践紧密结合，改变传统的体育教材内容配置方式和教学组织形式，精心设计教学内容和创新教学方法手段，使小学生从入学开始就对学习足球产生兴趣，喜欢上足球，乐于参加足球活动，身体活动能力不断增强，身体素质明显提高，在市区比赛中获得前三名的优异成绩。通过羽毛球改革试点，使课程目标与课程实践紧密结合，改变传统的体育教材内容配置方式和教学组织形式，精心设计教学内容和创新教学方法手段，使小学生从入学开始就对学习羽毛球产生兴趣，喜欢上羽毛球，乐于参加羽毛球活动，身体活动能力不断增强，身体素质明显提高，在市区比赛中获得前三名的优异成绩。</p>																		
年 度 绩 效 目 标	<p>1) 成功举办第二届学生音乐会 2) 在市、区各类艺术比赛中获奖，形成一定的知名度</p> <p>1、校足球队的梯队更加清晰（一年级男女各24人、二年级男女各20人、三年级男女各18人、四年级男16人、五年级男16人）； 2、在区联赛上继续保持第一名，在市级比赛中获得前八名的成绩。</p> <p>1、校羽毛球队的梯队更加清晰（一年级男女各8人、二年级男女各8人、三年级男女各6人、四年级男6人、五年级男6人）； 2、在区联赛上继续保持第一名，在市级比赛中获得前三名的成绩。</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）

(2018 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								
	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	三类团队建设，各团队提升一个层次	=1.00					
		质量	形成较为完善的课程建设计划	=1.00					
		时效	在一年内达成目标	=1.00					
	效果目标	经济效益	提升教学质量	=1.00					
		社会效益	促进学生个性化特色发展	=1.00					
		生态环境	达到环保要求	=1.00					
	影响力目标	人力资源	配备相关老师进行指导	=1.00					
		配套设施	按要求配置相关设备	=1.00					
		长效管理	建立机制积累经验	=1.00					
		信息共享	互通信息共同进步	=1.00					
		立项决策	依据相关政策	=1.00					
		满意度	得到社会、家长、学生认可	=1.00					
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	校科艺体特色发展项	学校科艺体特色发展项目	市艺术教育特色学校	250000	250000.00		1.00		年度项目
	校科艺体特色发展项	学校科艺体特色发展项目	市体育传统项目学校	200000	200000.00		1.00		年度项目
	校科艺体特色发展项	学校科艺体特色发展项目	全国足球校园特色学校	100000	100000.00		1.00		年度项目
金额合计				550000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 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	课程建设实施总计划	分阶段实施计划	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	交流经费制度	交流活动与经费使用预算方案	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区实验小学财务管理制 度	规范执行上级财务相关政策、规定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 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1																		
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：	瞿伟华	联系人：	瞿伟华	联系电话：	54991053														
起始日期：	2018.01.01		结束日期： 2018.12.31																
项目概况	<p>本市的学校体育工作有幸在首开高中学校进行了“高中体育专项化课程改革”，为小学和初中学校的体育课程改革作出了表率，提供了经验与做法。加快课程改革，是上海作为全国教育综合改革实验区的一项关键任务，也是整个基础教育改革的核心环节。体育课程是基础教育课程体系的重要组成部分，在教育改革与发展的今天，体育课程同样面临着艰巨的改革任务。实施“小学体育兴趣化、初中体育多样化”课程改革，必将对基础教育的改革和上海教育的发展起着积极的影响。我校又是全市首批试点校之一。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：学生发展需要、教师队伍建设需要、学校发展需要。</p> <p>教育局帮助联系专业足球俱乐部，目前春城和景城校区与《上海球星俱乐部》合作，《上海球星俱乐部》具有多年从事管理一流体育中心的成功经验，俱乐部聘用的教练都是市队退役足球运动员，都经过专业、严格的培训，并取得各类考核的资质证书，拥有国家体育总局足球运动管理中心的专业教员资质。在比赛等经费方面更是得到教育局的关怀，保证每年组织两次以上的区级的足球联赛。几方的大力支持和精诚合作，使我校足球队的梯队和比赛成绩越来越红火。</p> <p>和利用，是体育课程实现“健康第一”的重要因素。因此，设计出具有一定含金量的游戏活动可使学生在身心两方面都能得到健康发展。根据学生年龄特征，小学生喜爱游戏，设计出高效的游戏来提升课堂，促进学生自主健身。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：100000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算：100000		二、当年预算：	100000	(一) 财政拨款：	100000	1. 上级财政拨款：		2. 本级财政安排：	100000	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：	
一、项目总预算：100000																			
二、当年预算：	100000																		
(一) 财政拨款：	100000																		
1. 上级财政拨款：																			
2. 本级财政安排：	100000																		
3. 下级财政配套：																			
(二) 其他资金：																			
项目相关资源投入和保障	学生体育团队建设，开设具有个性化的兴趣化项目，组织学生积极参与，为学生发展提供支持。																		
项目总目标	结合，改变传统的体育教材内容配置方式和教学组织形式，精心设计教学内容和创新教学方法手段，使小学生从入学开始就对学习体育产生兴趣，喜欢上体育课，乐于参加体育活动，身体活动能力不断增强，身体素质明显提高。																		
年度绩效目标	<p>1) 加入课程目标与课程实践紧密结合。</p> <p>实施“小学体育兴趣化、初中体育多样化”课程改革，强调课程目标与课程教学实践的紧密结合，突出学生的主要发展目标。小学低年级学生以身体基本活动能力及体育行为规范为主要发展目标；小学高年级学生以基础运动技能及自我健身意识的培养为主要发展目标。</p> <p>2) 探索教材内容的选配方式。</p> <p>各试点学校要依据《体育与健身课程标准》，使课程教学内容的选编要适应义务教育阶段学生身心发展特点，注重教材内容的健身性和兴趣性、游戏化和多样化。小学低年级学生以体育游戏融入身体基本的活动形式、练习方法及活动规则为主的教学内容设计；小学高年级学生以基础运动技能和身体素质、练习方法和运动规则融入游戏为主的教学内容设计。</p> <p>3) 探索教学过程的组织形式。</p> <p>由于体育课教学组织形式多种多样，它们都有特定的指向和实用范围，有各自存在的合理性。因此，实施“小学体育兴趣化、初中体育多样化”的体育课教学组织形式，不存在一种万能的教学组织形式，需要我们在实践中去探索。为此，本次改革提出：小学低年级学生教学组织要体现集体性、合理性和灵活性；小学高年级学生教学组织要体现小组合作性和集体竞赛性。</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）

(2018 年)

项目名称：学校科艺体特色发展项目1

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的						备注		
		二级目标	三级目标	目标值					
绩效目标	产出目标	数量	团队提升一个层次	=1.00					
		质量	形成较为完善的课程建设计划	=1.00					
		时效	在一年内达成目标	>1.00					
	效果目标	经济效益	提升教学质量	>1.00					
		社会效益	促进学生个性化特色发展	=1.00					
		生态环境	达到环保要求	=1.00					
	影响力目标	人力资源	安排相关教师	=1.00					
		配套设施	按要求配置相关设施	=1.00					
		长效管理	建立机制	=1.00					
		信息共享	信息共享共同进步	=1.00					
		立项决策	依据相关政策	=1.00					
		满意度	得到社会、家长、学生认可	=1.00					
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	科艺体特色发展	学校科艺体特色发展项目	学体育兴趣化试点学	100000	100000.00		1.00		年度项目
金额合计				100000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学校科艺体特色发展项目1					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	课程建设实施总计划	分阶段实施计划	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	经费交流制度	交流活动与经费使用预算方案	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	收入、支出管理等。	立项和计划阶段 □	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	莘松校区新大楼设备					
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:	何学锋	联系人:	陆秀君	联系电话:	54380016	
起始日期:	2018.01.01		结束日期: 2018.12.31			
项目概况	我校现有四个校区，根据各校区目前设备实际状况，申报了2018年设备。其中，莘松校区在2018年新建大楼完工，并投入使用，新建大楼需配置相关设备；春城校区原借用莘松中学校舍将归还，原教学大楼内相关室将作调整，需添置相应的设备。景城校区2008					
项目立项情况	依据:四校区申报的设备是根据上级相关标准进行预算、立项，同时，聘请相关专业单位对所需设备作预算。所以，所立项目是比较符合实际所需的。					
	必要性:2018年对我校是具特殊意义的一年，莘松校区新建大楼将投入使用；春城校区借用莘松中学校舍楼将归还，全体师生在春城校区现有校舍内教学；景城校区投入使用整10年；畹町校区新办大楼将投入使用。为此，新建大楼必须配置相关设备。对达到报					
	可行性:所立设备项目是根据四校区目前实际状况的。特别是莘松、畹町校区新建大楼配置相关设备。春城校区、景城校区相关设备已达到或超过使用年限，相关设备需进行更新。相关专业设备是聘请相关专业单位进行预算的。所以，所立项目是可行的。					
	一、项目总预算: 3700000					
	二、当年预算:		3700000			
	(一) 财政拨款:		3700000			
	1. 上级财政拨款:					
2. 本级财政安排:		3700000				
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	在设备项目立项前充分听取师生建议，并联系专业单位进行预算等。学校将进一步完善现有的校舍管理制度，做到制度落实，责任到人。同时，加强对学生的宣传教育，人人做学校的主人，热爱学校，爱护学校。					
项目总目标	我校办学规模不断扩大，新建大楼的投入使用，并配置相关设备，对达到报废年限设备进行更新等。为师生创设更加舒适的学习环境，使我校的四校区更稳固发展，更好发挥我校辐射社会作用。					
年度绩效目标	四校区所立设备项目的实施，新建大楼的投入使用，并配置相关设备，对达到报废年限的设备作更新，为师生创建安全、舒适的环境，学校将得到更好发展。					
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）
 (2018 年)

项目名称：莘松校区新大楼设备

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业)								
	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	按预算完成设备采购数量	100%					
		质量	采购设备质量达标	100%					
		时效	按时完成采购任务	100%					
	效果目标	生态环境	采购设备符合环保要求	1					
	影响力目标	长效管理	长效保障制度建设情况	建立健全					
		满意度	学生、老师满意度	≥85.00%					
项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	
公校区新大楼设	小会议室音响设备等	音响设备		40000	40000.00		1.00		年度项目
公校区新大楼设	小剧场音响扩声系统	音响扩声系统		150000	150000.00		1.00		年度项目
公校区新大楼设	书画教室信息设备	信息设备		25000	25000.00		1.00		年度项目
公校区新大楼设	大会议室音响设备等	音响设备		80000	80000.00		1.00		年度项目
公校区新大楼设	音乐教室音响设备（3间）	音响设备		90000	30000.00		3.00		年度项目
公校区新大楼设	一体式教学互动平台（含	一体式绿板+激光投影		252000	28000.00		9.00		年度项目
公校区新大楼设	小剧场会议系统	会议系统		50000	50000.00		1.00		年度项目
公校区新大楼设	大会议室拼接屏	拼接屏		50000	50000.00		1.00		年度项目
公校区新大楼设	教室空调（学生密集区）	5匹格力空调2		351000	13000.00		27.00		年度项目
公校区新大楼设	莘松校区新大楼办公室空	2匹格力空调		90000	6000.00		15.00		年度项目
公校区新大楼设	图书馆专用信息设备	专用设备		250000	250000.00		1.00		年度项目
公校区新大楼设	莘松校区新大楼窗帘	新大楼窗帘		195000	195000.00		1.00		年度项目
公校区新大楼设	远程教室信息设备	远程教室		198000	198000.00		1.00		年度项目
公校区新大楼设	家具设备一批	家具设备一批		947500	947500.00		1.00		年度项目
公校区新大楼设	莘松校区新大楼办公室空	3匹格力空调		52500	7500.00		7.00		年度项目
公校区新大楼设	教室空调（学生密集区）	5匹格力空调1		24000	12000.00		2.00		年度项目
公校区新大楼设	小剧场LDE视频显示系统	LDE视频显示系统		550000	550000.00		1.00		年度项目
公校区新大楼设	小会议室显示一体机	显示一体机		35000	35000.00		1.00		年度项目
公校区新大楼设	小剧场舞台灯光系统	舞台灯光系统		150000	150000.00		1.00		年度项目
公校区新大楼设	莘松校区网络设备	网络设备		120000	120000.00		1.00		年度项目
金额合计				3700000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：莘松校区新大楼设备					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区实验小学校务后勤管理制度	加强对各项目的管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区实验小学财务管理制度	规范执行上级财务相关政策、规定，加强预算管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区实验小学财务管理制度	规范执行上级财务相关政策、规定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	畹町校区新大楼设备				
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:	何学锋	联系人:	陆秀君	联系电话:	54380016
起始日期:	2018.01.01		结束日期: 2018.12.31		
项目概况	<p>我校现有四个校区，根据各校区目前设备实际状况，申报了2018年设备。其中，莘松校区在2018年新建大楼完工，并投入使用，新建大楼需配置相关设备；春城校区原借用莘松中学校舍将归还，原教学大楼内相关室将作调整，需添置相应的设备；景城校区2008年投入使用，至2018年已使用10年整，相关设备已达到或超过使用年限，需更新设备；畹町校区新建大楼在2018年完工并投入使用，在新建大楼中需配置相关设备。经测算，四校区供需添置设备20021471元。</p>				
项目立项情况	<p>依 据:四校区申报的设备是根据上级相关标准进行预算、立项，同时，聘请相关专业单位对所需设备作预算。所以，所立项目是比较符合实际所需的。</p>				
	<p>必要性:2018年对我校是具特殊意义的一年，莘松校区新建大楼将投入使用；春城校区借用莘松中学校舍楼将归还，全体师生在春城校区现有校舍内教学；景城校区投入使用整10年；畹町校区新办大楼将投入使用，为此，新建大楼必须配置相关设备。对达到报废年限的设备需作更新。所以，四校区立设备项目都必须实施，否则会影响教育教学的正常开展。</p>				
	<p>可行性:所立设备项目是根据四校区目前实际状况的。特别是莘松、畹町校区新建大楼配置相关设备。春城校区、景城校区相关设备已达到或超过使用年限，相关设备需进行更新。相关专业设备是聘请相关专业单位进行预算的。所以，所立项目是可行的。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算: 6900000</p>				
	二、当年预算:		6900000		
	(一) 财政拨款:		6900000		
	1. 上级财政拨款:				
	2. 本级财政安排:		6900000		
	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	<p>在设备项目立项前充分听取师生建议，并联系专业单位进行预算等。学校将进一步完善现有的校舍管理制度，做到制度落实，责任到人。同时，加强对学生的宣传教育，人人做学校的小主人，热爱学校、爱护学校。</p>				
项目总目标	<p>我校办学规模不断扩大，新建大楼的投入使用，并配置相关设备，对达到报废年限设备进行更新等。为师生创设更加舒适的学习环境，使我校的四校区更稳固发展，更好发挥我校辐射社会作用。</p>				
年度绩效目标	<p>四校区所立设备项目的实施，新建大楼的投入使用，并配置相关设备，对达到报废年限的设备作更新，为师生创建安全、舒适的环境，学校将得到更好发展。</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）

(2018 年)

项目名称：畹町校区新大楼设备

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	按预算完成设 备采购数量	100%					
		质量	采购设备质量 达标	100%					
		时效	按时完成采购 任务	100%					
	效果目标	生态环境	采购设备符合 环保要求	1					
	影响力目标	长效管理	长效保障制度 建设情况	建立健全					
		满意度	学生、老师满 意度	≥85. 00%					
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	
畹町校区新大楼设 备	大会议室(1)视频显 示屏	显示屏	50000	50000		1			
畹町校区新大楼设 备	畹町新大楼家具设备一 批	畹町新大楼家具设备 一批	1627500	1627500		1			
畹町校区新大楼设 备	畹町校区新大楼3匹空 调	财务室、 校务管理部2间、	217500	7500		29			
畹町校区新大楼设 备	小剧场舞台灯光系统 (586平方)	小剧场舞台灯光系统	150000	150000		1			
畹町校区新大楼设 备	小剧场LDE视频显示系 统(586平方)	小剧场LDE视频显示 系统	550000	550000		1			
畹町校区新大楼设 备	小剧场会议系统(586 平方)	小剧场会议系统	50000	50000		1			
畹町校区新大楼设 备	小会议室音响设备等 (3间)	音响设备	120000	40000		3			
畹町校区新大楼设 备	畹町校区新大楼5匹空 调	5匹吸顶	182000	13000		14			
畹町校区新大楼设 备	畹町校区新大楼5匹空 调	5匹柜机	588000	12000		49			
畹町校区新大楼设 备	小会议室视频显示屏 (3间)	视频显示屏	105000	35000		3			
畹町校区新大楼设 备	畹町校区新大楼2匹空 调	各办公室：19间	108000	6000		18			
畹町校区新大楼设 备	小剧场音响扩声系统 (586平方)	小剧场音响扩声系统	150000	150000		1			
畹町校区新大楼设 备	畹町校区新大楼图书馆 信息设备	新大楼图书馆信息设 备	250000	250000		1			
畹町校区新大楼设 备	畹町校区新大楼办公室 、专用教室窗帘	所有办公室、专用教 室	198000	198000		1			
畹町校区新大楼设 备	大会议室(1)音 响设备等	音响设备	80000	80000		1			
畹町校区新大楼设 备	畹町校区新造大楼远程 教室	远程教室	198000	198000		1			
畹町校区新大楼设 备	畹町校区新大楼全套厨 房设备	一楼厨房设备	500000	500000		1			
畹町校区新大楼设 备	音乐教室音响设备(5 间)	音响设备	150000	30000		5			
畹町校区新大楼设 备	畹町校区新大楼电机、 会标杆、轨道、幕布	五楼小剧场(586平 方)	100000	100000		1			
畹町校区新大楼设 备	畹町校区新大楼教工餐 厅餐梯	一至二楼	50000	50000		1			
畹町校区新大楼设 备	畹町校区新造大楼专用 教室(17)间	一体式绿板+激光投 影	476000	28000		17			
畹町校区新大楼设 备	畹町校区新大楼图书馆 家具设备	新大楼图书馆家具设 备	400000	400000		1			
畹町校区新大楼设 备	畹町校区新大楼网络覆 盖	新大楼网络覆盖	600000	600000		1			
金额合计				6900000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：畹町校区新大楼设备					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区实验小学校务后勤管理制度	加强对各项目的管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区实验小学财务管理制度	规范执行上级财务相关政策、规定，加强预算管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区实验小学财务管理制度	规范执行上级财务相关政策、规定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	上海市青少年校园足球精英训练营																		
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:	瞿伟华		陆秀君	联系电话:	54379616														
起始日期:	2018-01-01		结束日期: 2018-12-31																
项目概况	<p>本项目属于履行教育部、市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金，项目以实施“学生健康促进工程”为抓手，为贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》相关精神，根据《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》相关要求，在加快推进青少年校园足球普及的基础上，发掘和培养优秀足球后备人才，推进“校园足球联盟”建设。为具有足球天赋和发展意愿的青少年学生提供系统的提升平台，构建优秀足球后备人才的培养体系，形成政府主导、行业指导、社会参与的校园足球普及与发展的新局面。</p>																		
项目立项情况	<p>依据:项目根据《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)、《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)、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发〔2010〕5号)《中国足球改革发展总体方案》、《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》文件精神，结合区域特点深化体育特色项目建设，打造具有闵行区特色的青少年校园足球工作制度。</p> <p>必要性:中共中央、国务院印发了《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发〔2007〕7号文件)，通过了《中国足球改革发展总体方案》，充分体现了党中央、国务院对广大青少年学生体质健康以及足球项目发展的高度重视和巨大关怀。闵行区积极成立校园足球精英训练营建设，作为闵行区校园足球精英基地学校，学校根据区教育局整体部署，在保障精英队员训练的过程中提供经费保障、师资力量保障，促进训练活动的顺利开展。</p> <p>可行性:作为区府实施项目已经运行第三轮，项目通过适当的政府购买服务的方式给予资金补贴，并严格执行《专项资金管理暂行办法》，从而通过获得稳定的经费和规范的资金运作，来保障配套人力、物资及设施；并且建立了《闵行区校园足球工作制度》等项目管理制度加以规范执行。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 120000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>120000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>120000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>120000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算: 120000		二、当年预算:	120000	(一) 财政拨款:	120000	1. 上级财政拨款:		2. 本级财政安排:	120000	3. 下级财政配套:		(二) 其他资金:	
一、项目总预算: 120000																			
二、当年预算:	120000																		
(一) 财政拨款:	120000																		
1. 上级财政拨款:																			
2. 本级财政安排:	120000																		
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	<p>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、《中国足球改革发展总体方案》 4、《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》 5、《上海市教育委员会关于开展上海市青少年校园足球精英训练营组建工作的通知》(沪委发〔2015〕72号) 6、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发〔2010〕5号) 7、《上海市全民健身实施计划(2011—2015)》(沪府〔2011〕5号) 8、《专项资金管理办法》</p>																		
项目总目标	<p>1、通过课程实施提高足球项目的普及，对具备条件的学校进行扶持学生普及率达100%；增加区域足球普教人口，提高学生综合身体素质。 2、组建区精英训练营，将优质资源引入校园，借助外籍高水平足球教练，充实校园足球的师资力量，运用科学合理的足球教育理念和训练方法，提升区内精英训练营球队的训练质量和比赛能力，逐步形成金字塔型的校园足球整体发展布局，发掘和培养品学兼优的足球后备人才，多元规划和培育有足球天赋的孩子走向成功，促进闵行区校园足球水平的稳步提高。 3、加强师资培训。通过安排区内体育教师作为助理教练与外教共同带队训练，潜移默化的学习先进的足球理念和方法，培养更多具有高水平足球教学能力的体育教师。 4、加强足球文化建设，挖掘足球魅力，通过开展多元的足球活动，吸引更多的学生、家长来关注足球，喜爱足球，形成学生、家长及社会认同的足球普及教育工作的模式。 5、搭建多元的竞赛平台，确保市级、区级的相关赛事顺利开展。通过政府购买服务的方式进行资金补贴扶持，加快和促进“校园足球联盟”项目建设，确保项目能有序运作加强队伍建设，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。</p>																		
年度绩效目标	<p>1. 男子组精英队组建完成率达100%; 2. 30名队员出勤率达100%; 3. 授课考勤出勤率达100%; 4. 比赛人数增长率≥10%; 5. 区精英队参与市级以上比赛参与率100%。 6. 开展丰富多彩的文化体验交流活动、竞赛活动执行率达100%</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）

(2018 年)

项目名称：上海市青少年校区足球精英训练营

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务)	1、足球精英训练营基地建设；2、足球精英训练营建设活动经费；3、精英训练营装备保障							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	精英训练营建设完成率	=100.00%	=100.00%				
		质量	完成目标	=1.00					
		时效	2018年度实施完成	=1.00					
	效果目标	社会效益	精英区队参与市级以上比赛	=100.00%					
			参与比赛人数增长率	≥10.00%					
			家长满意度	≥85.00%					
	影响効力目	长效管理	长效保障制度建设情况	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	少年校区足球精	闵行区分营	基地学校建设费	120000.00	120000.00		1.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：上海市青少年校区足球精英训练营					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区校园足球联盟工作制度》	在整个项目推进的进程中需要制度保障、课程体系建设、经费保障、师资力量保障。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）	为规范我区教育事业单位的财务行为，加强财务管理，提高教育资金的使用效益，促进全区教育事业的健康发展，依据《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，结合我区教育事业单位财务工作的实际制定。教育事业单位要加强对专项经费的管理，要按照规定的范围和项目使用，确保专款专用，及时发挥各	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《专项资金管理暂行办法》		立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	教育联盟资源中心建设项目				
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：	何学锋	联系人：	陆秀君	联系电话：	54380016
起始日期：	2018.01.01		结束日期： 2018.12.31		
项目概况	2016年6月，闵行区教育局根据《闵行区教育综合改革方案》和《推进义务教育学校集群式发展实施方案》，我校确定全面、协调、可持续发展的办学理念，进一步推进学校各校区均衡优质发展，特成立集团化资源中心，计划从教师和学生两个层面成立人文艺术体验空间、科学创想体验空间、多功能体验空间、教师研修工作坊、专业发展资源中心五大功能性空间，来拓展学生的学习体验，达成学生综合能力的培育；支持教师的专业发展，形成教师的梯队发展。				
项目立项情况	依据：根据闵行区教育综合改革方案以及2015年制定的《推进义务教育学校集群式发展实施方案》，以集团化办学等途径促进教育优质均衡发展。				
	必要性：为推进教育教学优质均衡发展，打造以莘庄为中心的闵行区中心地域优质教育圈，满足周边老百姓对优质办学资源的需求。				
	可行性：无论是领衔校还是四所成员校，都有着良好的发展需求，力争通过课程研发、共享课程资源的方式惠及每一所学校尽可能多的学生，让五所学校的学生享受教育联盟集团化办学的优质资源。				
项目资金	一、项目总预算：656500				
	二、当年预算：		656500		
	(一) 财政拨款：		656500		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		656500		
	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	闵行区实验小学在持续拓展办学规模的过程中，课程建设方面有着较为丰富的经验，对课程的架构、研发、课程资源的有效利用、课程实施等方面已经有了良好的运行机制。近十多年来，课程建设方面取得了良好的效果。				
项目总目标	通过集团化办学课程建设的有效实施，力争最大限度地惠及联盟内尽可能多的学生，达到课程资源共享。				
年度绩效目标	1. 积极调研各学校课程建设情况，包括已有课程项目等，了解课程需求；2. 听取联盟智库专家建议，结合联盟实际确定联盟研发的课程项目名称；3. 根据课程项目特点，组织研发、实施相关课程项目。				
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）

(2018 年)

项目名称：教育联盟资源中心建设项目

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	绩效目标											
		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	按计划完成中心建设的项目	=100.00%									
		质量	提升资源中心建设的质量	=1.00	基本达到学校中心计划的要求								
		时效	按计划完成当年的中心建设	=1.00	2018.12完成								
	效果目标	社会效益	提升集团在区域的影响力	=1.00	对区域集团化办学提供课程研发的经验								
	影响力目标	满意度	学生收获	=1.00	学生在原有学习能力基础上有提升								
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	教育联盟资源中心建设项目	人文艺术体验空间	实验设备一批	180000	180000		1						
	教育联盟资源中心建设项目	人文艺术体验空间	收纳箱柜、陈列展示柜	168000	168000		1						
	教育联盟资源中心建设项目	人文艺术体验空间	道具和器材	120000	120000		1						
	教育联盟资源中心建设项目	教师研修工作坊	存储设备一批	22500	22500		1						
	教育联盟资源中心建设项目	人文艺术体验空间	特色墙面制作	96000	96000		1						
	教育联盟资源中心建设项目	教师研修工作坊	资源平台建设	70000	70000		1						
金额合计				656500	-----	-----	-----	-----	-----	-----			

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：教育联盟资源中心建设项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	课程研发和实施计划	具体课程实施方案与安排	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	学校专项预算管理制度	按照管理制度实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	学校财务内控制度	合理预算，有效管理，适时监督，严格实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √