

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：华东师范大学附属紫竹小学

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

华东师范大学附属紫竹小学主要职能

华东师范大学附属紫竹小学是闵行区教育局直管的公办小学， 主要职能包括：从事学区内一至五年级的小学义务教育。

华东师范大学附属紫竹小学机构设置

华东师范大学附属紫竹小学设5个内设机构，包括：学生成长部、教师发展部、后勤保障部、校务管理部、工会。学校共有一至五5个年级，每个年级各有6个班级，总计30个班级。

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，华东师范大学附属紫竹小学预算支出总额为2310.19万元，其中：财政拨款支出预算2310.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2310.19万元，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2215.19万元，比2017年预算增加328.79万元，增长17.4%，主要原因是学生、教职工人数的增加；项目支出预算95万元，比2017年预算增加80万元，主要原因是项目的增加。

- 1、“小学教育”科目1655.14万元，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1270.92万以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面384.22万的支出。
- 2、“其他教育费附加安排的支出”科目95万元，主要用于三个专项：创新实验室50万、学校科艺体特色发展项目20万、食堂设备更新与购置25万。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目230.95万元，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92.38万元，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109.7万元，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46.19万元，主要用于医疗补助的支出。
- 7、“住房公积金”科目80.83万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	23101858.52	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	23101858.52	二、教育支出	17501418.02	12709217.66	3842200.36	950000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	3233244.00	3233244.00		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1558885.50	1558885.50		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	808311.00	808311.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	23101858.52	支出总计	23101858.52	18309658.16	3842200.36	950000.00

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	17501418.02	17501418.02			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	16551418.02	16551418.02			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	16551418.02	16551418.02			
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	950000.00	950000.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
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	950000.00	950000.00			
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	3233244.00	3233244.00			
208	05		行政事业单位离退休	3233244.00	3233244.00			
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	2309460.00	2309460.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923784.00	923784.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	1558885.50	1558885.50			

210	11		行政事业单位医疗	1558885.50	1558885.50			
210	11	02	事业单位医疗	1096993.50	1096993.50			
210	11	03	公务员医疗补助	461892.00	461892.00			
221			住房保障支出	808311.00	808311.00			
221	02		住房改革支出	808311.00	808311.00			
221	02	01	住房公积金	808311.00	808311.00			
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				23101858.52	23101858.52			

2018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	17501418.02	17501418.02	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	16551418.02	16551418.02	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	16551418.02	16551418.02	
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	950000.00	950000.00	
205	09	03	城市中小学校舍建设			
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	950000.00	950000.00	
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	3233244.00	3233244.00	
208	05		行政事业单位离退休	3233244.00	3233244.00	
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	2309460.00	2309460.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923784.00	923784.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	1558885.50	1558885.50	

210	11		行政事业单位医疗	1558885.50	1558885.50	
210	11	02	事业单位医疗	1096993.50	1096993.50	
210	11	03	公务员医疗补助	461892.00	461892.00	
221			住房保障支出	808311.00	808311.00	
221	02		住房改革支出	808311.00	808311.00	
221	02	01	住房公积金	808311.00	808311.00	
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				23101858.52	23101858.52	

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	23101858.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	17501418.02	17501418.02	
		三、社会保障和就业支出	3233244.00	3233244.00	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1558885.50	1558885.50	
		五、住房保障支出	808311.00	808311.00	
		六、其他支出			
收入总计	23101858.52	支出总计	23101858.52	23101858.52	

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	项				
205			教育支出	17,501,418.02	16,551,418.02	950,000.00
205	01		教育管理事务	—		
205	01	01	行政运行	—		
205	02		普通教育	16,551,418.02	16,551,418.02	
205	02	01	学前教育	—		
205	02	02	小学教育	16,551,418.02	16,551,418.02	
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	—		

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	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	950,000.00	-	950,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	-		
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	950,000.00		950,000.00
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	3,233,244.00	3,233,244.00	
208	05		行政事业单位离退休	3,233,244.00	3,233,244.00	
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	2,309,460.00	2,309,460.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923,784.00	923,784.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,558,885.50	1,558,885.50	

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,558,885.50	1,558,885.50	
210	11	02	事业单位医疗	1,096,993.50	1,096,993.50	
210	11	03	公务员医疗补助	461,892.00	461,892.00	
221			住房保障支出	808,311.00	808,311.00	
221	02		住房改革支出	808,311.00	808,311.00	
221	02	01	住房公积金	808,311.00	808,311.00	
合计				23,101,858.52	22,151,858.52	950,000.00

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	项				
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	17,531,138.16	17,531,138.16	
301	01	基本工资	2,513,400.00	2,513,400.00	
301	02	津贴补贴	420,864.00	420,864.00	
301	03	奖金	-		
301	07	绩效工资	8,601,516.00	8,601,516.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,309,460.00	2,309,460.00	
301	09	职业年金缴费	923,784.00	923,784.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,096,993.50	1,096,993.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	461,892.00	461,892.00	
301	12	其他社会保障缴费	394,917.66	394,917.66	
301	13	住房公积金	808,311.00	808,311.00	
301	99	其他工资福利支出	-		
302		商品和服务支出	3,561,700.36		3,561,700.36
302	01	办公费	193,456.85		193,456.85

302	02	印刷费	-		
302	03	咨询费	-		
302	04	手续费	-		
302	05	水费	123,420.00		123,420.00
302	06	电费	179,520.00		179,520.00
302	07	邮电费	56,100.00		56,100.00
302	09	物业管理费	80,989.36		80,989.36
302	11	差旅费	44,880.00		44,880.00
302	13	维修（护）费	393,825.00		393,825.00
302	14	租赁费	-		
302	16	培训费	143,800.00		143,800.00
302	17	公务接待费	28,468.00		28,468.00
302	25	专用燃料费	-		
302	26	劳务费	56,100.00		56,100.00
302	27	委托业务费	123,420.00		123,420.00
302	28	工会经费	230,946.00		230,946.00
302	29	福利费	341,280.00		341,280.00
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	1,533,495.15		1,533,495.15
303		对个人和家庭的补助	778,520.00	778,520.00	

303	01	离休费	-		
303	05	生活补助	-		
303	08	助学金	-		
303	09	奖励金	11,520.00	11,520.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	767,000.00	767,000.00	
310		资本性支出	280,500.00		280,500.00
310	02	办公设备购置	112,200.00		112,200.00
310	03	专用设备购置	168,300.00		168,300.00
合计			22,151,858.52	18,309,658.16	3,842,200.36

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	
6.05		2.85	3.2		3.2	

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6.04万元，比2017年预算减少0.26万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.2万元，其中车辆购置费0万元，车辆运行费3.2万元。与2017年预算持平。

（二）公务接待费2.84万元。比2017年预算减少0.26万元，主要原因是对公务接待的严格控制。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

本单位2018年度政府采购预算75万元，期中创新实验室为政府采购分散采购50万，设备更新与购置为政府采购分散采购25万。

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3个，涉及项目预算资金95万元。第一个项目，创新实验室项目。项目总目标：1、完成文人书画文化学习平台实验室搭建和软硬件建设，从而主要支持书法教学，兼顾支持绘画教学，以及与相关课程整合融通开展教学，完成书法特色课程和美术特色课程的建设，创建有个性化发展的特色学校，深化素质教育，提高教育教学质量。2、文人书画文化学习平台实验室旨在让学生了解和接触多种书法形式，接触更多的艺术的表达方式，在传承国学文化、非遗文化的基础上，激发学生的学习兴趣，培养学生创新意识，使学生体验到中华书画文化之美，培养中学生的爱国情操。第二个项目，学校科艺体特色发展项目，项目总目标：家校携手打造活力校园，大学研究与基础教育相结合开创新的阳光体育活动模式。创建优秀的小学体育“兴趣化”试点学校。把足球游泳项目办成紫竹小学的特色项目，在全区小学中名列前茅。第三个项目，设备更新与购置，项目总目标：使食堂设备能正常运作，满足师生在校用餐的需求，并杜绝安全隐患。

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称： 创新实验室项目

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	紫竹MOOC文人书画文化学习平台实验室，集成多媒体教室、艺术课教室、录播教室等功能，可灵活根据学校需求设立对应教学课程。我们循序渐进的书画课程是校本课程的开发，是（基础型课程、拓展型课程和探究型课程）三类课程的循序推进和互相补充，它面向全体师生，关注学生在学习体验与教师综合素养提升。 1、以循序渐进的书画课程建设激发学生有创新的书画创作兴趣； 2、以有特色的专业化教师队伍开发有价值的校本教材和配套资料； 3、以有灵气的人格引导和心理关怀进行有创意的个性化学习研究； 4、以信息化的多种平台指导帮助每一位学生实现无时无刻的书法体验； 5、以丰富多元的方式传播中国的书画文化。										
	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	课堂教学案例	课堂教学案例每学期5篇	2016年学校年鉴							
		质量	课堂教学成绩	课堂教学作品学期展出	2016年学校年鉴							
		时效	课堂教学时间	课堂教学时间每周2节	2016年学校年鉴							
	效果目标	社会效益	区级/市级媒体宣传	依托闵行报或区电视台/市教育网络或移动媒体	以往曾进行报道							
	影响力目标	长效管理	社会影响	形成良好口碑	2017年度学校开放日获得好评							
		满意度	学生影响	形成良好学习氛围，提升学生核心素养。	2017年度展示活动提升学生能力的成效							
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
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		便携式高清投影仪		3500	3500		1		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		宣毫数字板书教学系		27000	27000		1		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		视频教学系统		20000	20000		1		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		彩色放大本中国著		1800	1800		1		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		东森特大号 LED书法		7600	3800		2		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		墨运堂磨墨机双头		7000	3500		2		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		装裱机（1.6米智能		6200	6200		1		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		书画台		1500	750		2		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		字帖临摹教学设计整		15000	15000		1		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		书法临摹台		320000	16000		20		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		HDMI同屏推送		6000	600		10		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		书法赏析系统		12000	12000		1		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		数字书法板书教学专		15000	15000		1		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		教室中控台		18000	18000		1		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		整面磁铁墙		6000	6000		1		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		书法碑帖库		12000	12000		1		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		印泥		300	100		3		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		书法直播教学系统		18000	18000		1		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		书柜		1500	750		2		年度项目
	创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		书画毛毡		100	100		1		年度项目
创新实验室项目		紫竹MOOC文人书画文化		大桌子		1500	1500		1		年度项目	
金额合计							500000	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：创新实验室项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	紫竹小学创新实验室建设项目管理制度	建立创新项目委员会，分工负责，监督评价。	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	紫竹小学创新实验室建设预算管理制度	分工负责，监督评价。	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"/>
财务管理制度	紫竹小学创新实验室建设财务管理制度	校长领导，财务管理，建立健全内部控制、经济责任、信息披露制度等监督制度。	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）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 华东师范大学附属紫竹小学

金额单位：元

项目名称	学校科艺体特色发展项目				
项目类别	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 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	洪斌	联系人：	沈臣	联系电话：	18930973317
起始日期：	2018.1.1		结束日期：2018.12.31		
项目概况	学校将全面开展各个年级各个班级的体育兴趣化活动，周末亲子活动已连续3年开展活动，家长的参与率极高。游泳、足球项目作为学校今后的体育特色校，也在天时地利人和的情况下，如火如荼的开展着。今年活动团体第一名的好成绩。运动，除了老师的陪伴训练外，让每一个家长都能够陪伴孩子在周末、日常一起来到校园，共同体验运动所带来的快乐。以提高家长对学校教育的认同度，家庭对于体育活动的重视程度。				
项目立项情况	依据:1、教育发展的需要。2、学生兴趣特长发展的需要				
	必要性:提高家长对学校教育的认同度，家庭对于体育活动的重视程度。学校有很好的硬件设施，学校挂牌上港俱乐部，还有游泳馆				
	可行性:已经进行可行性分析，详见申报书。				
项目资金	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：				
	2. 本级财政安排：		200000		
	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	我校体育教师已连续开展了三年的周末活力校园工作和2年的游泳队足球队训练。学校在每次严格按照我校的账务制度，项目管理制度等制度来进行项目保障工作，投入了大量的资金，但随着班级数增加，参与家长越来越多，需要上级的大力支持，来提高国民的身体素质。				
项目总目标	家校携手打造活力校园，大学研究与基础教育相结合开创新的阳光体育活动模式。创建优秀的小学体育“兴趣化”试点学校。把足球游泳项目办成紫竹小学的特色项目，在全区小学中名列前茅。				
年度绩效目标	达到申报目标，按时间节点投入正常使用。				
需要说明的其他问题	我校迫切需要这个项目。				

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	小学体育兴趣化的全面实施的基础上，以足球、游泳为龙头辅助武术、乐高，争取全面开花。									
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
	产出目标	数量	成立游泳队、足球队	符合申报书要求	市区比赛						
		质量	争取打进区前三名	符合申报书要求	市区比赛						
		时效	在本地区有一定的影响度	符合申报书要求	市区比赛						
	效果目标	经济效益	学生身体素质全面提高	学生体质健康水平位于全区	学生体制白皮书						
		社会效益	受到社会广泛关注	家长问卷	家长问卷调查						
	影响力目标	长效管理	各种管理制度	管理制度的时效性	学校调查						
		满意度	提升满意度	学生问卷	学生问卷调查表						
		项目名称	项目内容		项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据
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		小学体育兴趣化试点学校		200000	200000.00		1.00		年度项目
金额合计						200000	----	----	----	----	----

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	华东师范大学 附属紫竹小学 资产管理制度	安排体育室专人对接，负责 器材使用质量监督。	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	华东师范大学 附属紫竹小学 预算管理制度	按照规范流程办理。	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"/>
财务管理制度	华东师范大学 附属紫竹财务 管理制度	所有开支费用专项资金按照 规范流程办理。	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）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 华东师范大学附属紫竹小学

金额单位：元

项目名称	设备更新与购置				
项目类别	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 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	洪斌	联系人：	洪斌	联系电话：	18930973317
起始日期：2018.1.1			结束日期：2018.12.31		
项目概况	学校建立于2011年，食堂设备从2011年开始投入使用，到2018年已达到7年，达到报废年限，同时部分设备相继出现老化、损坏等现象。为了更好的满足学生在校用餐，学校决定从2018年开始对厨房设备进行更新。				
项目立项情况	依据：教职员工在校用餐的保障、安全隐患的消除				
	必要性：食堂设备使用已有7年，逐渐出现故障，为了消除安全隐患、为学生在校用餐提供方便，迫切需要更换食堂设备。				
	可行性：已进行可行性研究。				
项目资金	一、项目总预算：250000				
	二、当年预算：		250000		
	（一）财政拨款：		250000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		250000		
	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	在项目的立项与计划阶段、实施阶段、收尾和完成阶段，都有制度保障，从预算管理、项目管理、财务管理上予以保障。				
项目总目标	使食堂设备能正常运作，满足师生在校用餐的需求，并杜绝安全隐患。				
年度绩效目标	使食堂设备能正常运作，满足师生在校用餐的需求，并杜绝安全隐患。				
需要说明的其他问题	我校迫切需要这个项目。				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：设备更新与购置
 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	前期现场勘测→项目上报审批→招投标→项目实施→验收使用								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
	产出目标	数量	蒸饭设备、烧饭设备	符合申报书内容						
		质量	学生老师满意	符合申报书内容						
		时效	保质保量	符合申报书内容						
	效果目标	经济效益	营养丰富	符合申报书要求						
		社会效益	学生老师家长满意	符合申报书要求						
	影响力目标	长效管理	各种管理制度	管理制度的时效性						
		满意度	提升满意度	学生家长老师问卷						
		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	设备更新与购置	厨房设备更新	厨房设备更新	250000	250000		1		年度项目	
金额合计				250000	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：设备更新与购置					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	华东师范大学附属紫竹小学资产管理制度	安排专人对接，负责设备的安装使用。	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	华东师范大学附属紫竹小学预算管理制度	按照规范流程办理。	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"/>
财务管理制度	华东师范大学附属紫竹财务管理制度	所有开支费用专项资金按照规范流程办理。	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"/>