

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区航华第一小学

# 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

## 闵行区航华第一小学主要职能

闵行区航华第一小学为上海市闵行区教育局（以下简称“区教育局”）下属全额拨款二级预算单位，成立于1996年，由原华漕辅导区一所村校转制，目前有24个班级，945名学生；在校教师62名，职工3名。学校在办学历程中，提炼出“修德践行，融原化彩”的办学理念。在推进现代学校制度建设的征程中，航华一小坚定“开放办学，主动发展，合作共赢”的办学策略，将“通过人文的熏陶、知识的启发、才能的培养，让航一的每个孩子学会学习，学会合作、认真做事”作为办学使命，关注学校每一个人的发展，形成了以“合欢文化”为主线的育人特色，培养孩子成为“健康乐观、诚实守信、知智同长、合作共进”的航一学子。

近几年在“新基础教育”、电子书包、艺术特色、体育特色等项目的驱动下，学校在课堂管理、师生培育、文化形成等领域加大研究力度，学校的育人环境、办学行为、办学理念、办学特色、办学效益等赢得了社会的广泛好评。学校在先后获得“上海市行为规范示范学校”、“上海市平安校园”、2016—2017闵行区文明单位”、“闵行区红旗大队”、“闵行区艺术特色教育学校”、“闵行区阳光体育推广学校”、“闵行区语言文字规范化示范校”、“闵行区法律进学校示范校”、“闵行区依法治校示范校”等荣誉称号。

主要职能包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

业务范围：小学学历教育。

2017年末事业编制实有65人。

2017年度纳入部门预算编报范围的单位共1户，其中：事业单位1户。航华一小执行《中小学校会计制度》。

## 闵行区航华第一小学机构设置

闵行区航华第一小学设5个内设机构，包括:校长室、党支部、课程教学部、学生发展部、后勤保障部。

具体分管人员及工作如下:

姓名	机构与职务	具体分管工作
沈蓉芳	党支部书记	学校党支部、工会、青工委
叶萍	校长	学校教学、教育工作、人事、信息、后勤管理、财务
张萍	工会主席	工会工作、退管会、学校安全、卫生
顾志岗	办公室主任	办公室事务、科艺体、拓展探究课程、城市少年宫
魏明敏	课程教学部主任	教学管理、师训、科研、新基础
谢晶	学生发展部主任	学生工作、学校心理、家庭教育
沈惠珍	人事干部 课程教学部副主任	数学学科、人事、档案
张美德	课程教学部副主任	英语学科、随班就读、教学督导
刘奕炯	课程教学部副主任	语文学科、图书馆、语言文字
沈健	后勤保障部主任	后勤管理
金晓蔚	青工委主任 大队辅导员	青工委、少先队

## 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年闵行区航华第一小学预算编制说明

2018年，闵行区航华第一小学预算支出总额为1990.37万元，其中：财政拨款支出预算1990.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1990.37万元，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1862.37万元，比2017年预算增加268.65万元（与2017年预算相比增长16.86%，主要原因是生均公用经费增加）；项目支出预算128万元，比2017年预算增加75.20万元（与2017年预算相比增长142.42%，主要原因是新增教学楼加固后添置设备专项）。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目1387.10万元，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128万元，主要用于设备更新与购置，学校少年宫运行管理补贴。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目195.98万元，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78.39万元，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93.09万元，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39.20万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗保险补助。
- 7、“住房公积金”科目68.59万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2018年闵行区航华第一小学财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行航华第一小学

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	
一、财政拨款收入	19,903,670.84	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	19,903,670.84	二、教育支出	15,151,038.47	10,762,576.63	3,108,461.84	1,280,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,743,787.76	2,743,787.76		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1,322,897.67	1,322,897.67		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	685,946.94	685,946.94		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	19,903,670.84	支出总计	19,903,670.84	15,515,209.00	3,108,461.84	1,280,000.00

## 2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行航华第一小学

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	15151038.47	15151038.47	0	0	0
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	13871038.47	13871038.47	0	0	0
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育	13871038.47	13871038.47	0	0	0
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	1280000	1280000	0	0	0	
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	1280000	1280000	0	0	0	
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	2743787.76	2743787.76	0	0	0	
208	05		行政事业单位离退休	2743787.76	2743787.76	0	0	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	1959848.4	1959848.4	0	0	0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	783939.36	783939.36	0	0	0	

210			医疗卫生与计划生育支出	1322897.67	1322897.67	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1322897.67	1322897.67	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	930927.99	930927.99	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	391969.68	391969.68	0	0	0
221			住房保障支出	685946.94	685946.94	0	0	0
221	02		住房改革支出	685946.94	685946.94	0	0	0
221	02	01	住房公积金	685946.94	685946.94	0	0	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				19903670.84	19903670.84	0	0	0

### 2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行航华第一小学

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	15,151,038.47	13,871,038.47	1,280,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	13,871,038.47	13,871,038.47	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	13,871,038.47	13,871,038.47	0.00
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	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
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	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
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	2,743,787.76	2,743,787.76	0.00
208	05	行政事业单位离退休	2,743,787.76	2,743,787.76	0.00
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	1,959,848.40	1,959,848.40	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	783,939.36	783,939.36	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出			
210	11	行政事业单位医疗	1,322,897.67	1,322,897.67	0.00
210	11	02 事业单位医疗	930,927.99	930,927.99	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	391,969.68	391,969.68	0.00
221		住房保障支出	685,946.94	685,946.94	0.00
221	02	住房改革支出	685,946.94	685,946.94	0.00
221	02	01 住房公积金	685,946.94	685,946.94	0.00
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			19,903,670.84	18,623,670.84	1,280,000.00

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行航华第一小学

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	19,903,670.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	15,151,038.47	15,151,038.47	
		三、社会保障和就业支出	2,743,787.76	2,743,787.76	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1,322,897.67	1,322,897.67	
		五、住房保障支出	685,946.94	685,946.94	
		六、其他支出			
收入总计	19,903,670.84	支出总计	19,903,670.84	19,903,670.84	

### 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行航华第一小学

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	15,151,038.47	13,871,038.47	1,280,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	13,871,038.47	13,871,038.47	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	13,871,038.47	13,871,038.47	0.00
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	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
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	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
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	2,743,787.76	2,743,787.76	0.00
208	05	行政事业单位离退休	2,743,787.76	2,743,787.76	0.00
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	1,959,848.40	1,959,848.40	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	783,939.36	783,939.36	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,322,897.67	1,322,897.67	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1,322,897.67	1,322,897.67	0.00
210	11	02 事业单位医疗	930,927.99	930,927.99	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	391,969.68	391,969.68	0.00
221		住房保障支出	685,946.94	685,946.94	0.00
221	02	住房改革支出	685,946.94	685,946.94	0.00
221	02	01 住房公积金	685,946.94	685,946.94	0.00
合计			19,903,670.84	18,623,670.84	1,280,000.00

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行航华第一小学

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	0		
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0		
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出	0		
合计			0		

本单位无政府性基金安排的预算。

### 2018年部门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：上海市闵行航华第一小学

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	14880529.00	14880529.00	0.00
301	01 基本工资	2444436.00	2444436.00	0.00
301	02 津贴补贴	373422.00	373422.00	0.00
301	07 绩效工资	6974904.00	6974904.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1959848.40	1959848.40	0.00
301	09 职业年金缴费	783939.36	783939.36	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	930927.99	930927.99	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	391969.68	391969.68	0.00
301	12 其他社会保障缴费	335134.63	335134.63	0.00
301	13 住房公积金	685946.94	685946.94	0.00
302	商品和服务支出	2871961.84	0.00	2871961.84
302	01 办公费	355843.00	0.00	355843.00
302	05 水费	104060.00	0.00	104060.00
302	06 电费	151360.00	0.00	151360.00
302	07 邮电费	47300.00	0.00	47300.00
302	09 物业管理费	50632.00	0.00	50632.00
302	11 差旅费	37840.00	0.00	37840.00
302	13 维修(护)费	281405.00	0.00	281405.00
302	16 培训费	120600.00	0.00	120600.00
302	17 公务接待费	22557.00	0.00	22557.00
302	26 劳务费	47300.00	0.00	47300.00
302	28 工会经费	195984.84	0.00	195984.84
302	29 福利费	280800.00	0.00	280800.00
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	1144280.00	0.00	1144280.00
303	对个人和家庭的补助	634680.00	634680.00	0.00
303	09 奖励金	6480.00	6480.00	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	628200.00	628200.00	0.00
310	资本性支出	236500.00	0.00	236500.00
310	02 办公设备购置	94600.00	0.00	94600.00
310	03 专用设备购置	141900.00	0.00	141900.00
合计		18623670.84	15515209.00	3108461.84

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行航华第一小学

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		
5.46	0.00	2.26	3.20	0.00	3.20	0.00	

## 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5.46万元，比2017年预算减少0.19万元。

(一) 因公出国(境)费0万元，与2017年预算持平，主要原因是无。

(二) 公务用车购置及运行费预算3.2万元，与2017年预算持平。

(三) 公务接待费2.26万元。比2017年预算减少0.19万元，主要原因是减少了招待经费。

### 二、机关运行经费预算

闵行区航华第一小学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96万元，其中：政府采购货物预算96万元、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2个，涉及项目预算资金128万元。

# 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）闵行区航华一小

金额单位：元

项目名称	学校少年宫															
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：	顾志岗	联系人：	顾志岗	联系电话：64209222												
起始日期：	结束日期：															
项目概况	<p>乐航寓意于快乐的航一、快乐启航，乐的深层涵义为“乐”于参与、“乐”于活动、“乐”于体验、“乐”于思考、“乐”于探究。</p> <p>乐航城市学校少年宫建立初有十个学生活动基站，主要涉及科技、艺术、信息及传统节日文化传承等内容。现在，少年宫经过数年发展，无论从质量还是数量上，都有了明显的变化，特别是社会资源的运用，提高了活动的质量。</p> <p>这两年，学校通过社会资源运用，在少年宫引入了足球、剪纸项目，项目的引入得到了</p>															
项目立项情况	<p>依 据:未成年人思想道德建设。</p> <p>必要性:未成年人课外教育及活动需求。</p> <p>可行性:学生发展及教育需求。</p>															
项目资金	<p>一、项目总预算：50000</p> <table border="1"> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>50000</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>50000</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>				二、当年预算：	50000	(一) 财政拨款：	50000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	50000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
二、当年预算：	50000															
(一) 财政拨款：	50000															
1. 上级财政拨款：	0															
2. 本级财政安排：	50000															
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	<p>严格按照财务制度合理使用，并用制度来保障项目的实施。</p>															
项目总目标	学会足球、剪纸的基本技能，有一定的展示能力，并能结合日常开展自主活动与创新，能将所学知识和技能运用到日常锻炼和生活中。															
年 度	1、能结合各种主题开展剪纸的作品展示和表演。2、能开展日常性足球活动。3、参与															
需要说明的	足球项目须得到家长的大力支持。顾志岗联系电话：64209222*8018															

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）**  
(2018 年)

项目名称：学校少年宫

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对相应产出的								
	学校部分学生，开展日常训练、活动。								
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	培训学生人数	≥200.00人					
		质量	学生兴趣提高率	≥40.00%					
		学生艺术及体能能力提高率	≥70.00%						
		时效	综合品质提高率	≥80.00%					
	效果目标	社会效益	学生兴趣提高率	≥40.00%					
			学生艺术及体能能力提高率	≥40.00%					
			综合品质提高率	≥70.00%					
		生态环境	综合品质提高率	≥80.00%					
	影响力目标	人力资源	专业教师考核制度	完善					
			配套设施	学校课程开设	每周1课时				
长效管理			专业教师考核制度	完善					
信息共享		学校课程开设	每周1课时						
立项决策		专业教师考核制度	完善						
满意度		学校课程开设	每周1课时						
	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	学校少年宫	运行管理补贴费	及培训管理人等（根	50000	50000.00	—	1.00	—	年度项目
金额合计				50000	—	—	—	—	—

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学校少年宫					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区预算绩效管理工作要点》	严格审核，有课程实施计划与方案，保证学生出勤，做好成果展示	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"/>
预算管理制度	《闵行区教育局中期预算项目库管理办法》	根据预算严格执行	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	《闵行区教育系统管理若干规定》	严格按财务制度执行	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）闵行区航华一小

金额单位：元

项目名称	设备更新与购置				
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：	叶萍	联系人：	沈健	联系电话：	13482790056
起始日期：	结束日期：				
项目概况	教室多媒体设备大部份已过使用年限，进入报废期；学生课桌椅使用年限已长，有的近达十年，需要更新；学校现开设3D打印课程，3D打印机数量不够；为提升学校的品味，加大学校对外宣传，加强对学生的文化道德教育宣传，校园内需安装一台多媒体电子显示屏；为改善教室教学环境，学校用电容量已实施扩容，原教学辅助房将于2017年底修缮完工，各教室内安装空调；我校由于校舍紧张，劳技室一直和其它教室合用，现经调				
项目立项情况	依 据：依 据：按照办公设备更新年限更新信息设备；学校开设拓展性课程所需打印				
	必要性：必要性：为教育教学提供一个良好的环境，为孩子提供一个安全舒适的教育环境，为教育辐射提供一个良好的平台。				
	可行性：根据设备配置标准的相关规定和学校实际情况，提出更新与购置。学校有相应的设备管理制度来保证设备使用的效率。				
项目资金	一、项目总预算：1230000				
	二、当年预算：		1230000		
	(一) 财政拨款：		1230000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		1230000		
	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	学校的内控制度体系已涵盖设备设施的管理				
项目总目标	为航华一小在教育资源辐射提供一个良好的环境，为孩子提供一个优质的教育教学环境				
年度绩效目标	完成当年度设备更新及添置任务				
需要说明的其他问题					

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）**  
(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										
		二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效 目标	产出 目标	数量	提高课堂效率	≥90.00						学生	
		质量	激发学生学习兴趣	≥90.00						学生	
		时效	按时完成课堂 教学目标	≥90.00						学生	
	效果 目标	社会效益	提高教学质量	≥90.00						学生	
		人力资源	为国家培养人 才	≥90.00						学生	
	影响 力目标	配套设施	提高设施应用 的效率	≥90.00						学生	
		长效管理	做好维护保养 工作	≥90.00						学生	
		信息共享	社校共享	≥90.00						学生	
	立项决策	广泛征集教师 意见	≥90.00							学生	
		满意度	达到100%	≥90.00						师生家长	
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	信息设备	一体电视机	120000	20000.00		6.00				年度项目
	设备更新与购置	信息设备	音响设备	15000	15000.00		1.00				年度项目
	设备更新与购置	信息设备	无线AP覆盖设备	95000	95000.00		1.00				年度项目
	设备更新与购置	教室电视机更新	寸液晶交互式智能一体	400000	20000.00		20.00				年度项目
	设备更新与购置	信息设备	阅读平板电脑	40000	2000.00		20.00				年度项目
	设备更新与购置	电器设备	空调1	42000	6000.00		7.00				年度项目
	设备更新与购置	电器设备	空调3	72000	12000.00		6.00				年度项目
	设备更新与购置	电器设备	空调2	67500	7500.00		9.00				年度项目
	设备更新与购置	家具设备	图书馆及教学家具设备	378500	378500.00		1.00				年度项目
金额合计				1230000	----	----	----	----	----	----	

## 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	《闵行区预算绩效管理工作要点》	推进预算绩效管理工作，提升管理质量.	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育局中期预算项目库管理办法》	预算申报审批流程等.	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 √