

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海交通大学附属实验小学

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

上海交通大学附属实验小学主要职能

上海交通大学附属实验小学是一所实施五年制小学教育的全日制义务教育机构。

主要职能包括：

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规
2. 实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展
3. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

上海交通大学附属实验小学机构设置

上海交通大学附属实验小学内设机构包括：校长室、书记室、科研室、德育室、教导处、总务处、人事处、工会等职能部门，分别承担相应的管理职能，各室设主任、副主任1至2人，分别负责学校行政管理、教育教学、后勤保障等工作实施。

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，公共财政预算支出总额为2237.97万元，其中：财政拨款支出预算2237.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2237.97万元，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2132.97万元，比2017年预算增加392.27万元，增长22.53%，主要原因是增加了学生生均公用经费、绩效、养老、年金等支出；项目支出预算105万元，比2017年预算增加55万元，增长110%，主要原因是创新实验室项目经费70万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1598.49万元，主要用于小学教育生均公用经费、绩效等支出
2. “其他教育费附加安排支出”科目95万元，主要用于学生生均公用经费教育费附加安排支出
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目224.53万元，主要用于教职工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89.81万元，主要用于教职工职业年金缴费支出
5. “事业单位医疗”科目106.65万元，主要用于教职工医疗保险缴费支出
6. “公务员医疗补助”科目44.91万元，主要用于教职工医疗补助缴费支出
7. “住房公积金”科目78.58万元，主要用于教职工住房公积金缴费支出

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	
一、财政拨款收入	22379740.33	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	21329740.33	二、教育支出	16934920.85	12520132.21	3364788.64	1050000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	3143400.96	3143400.96		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1515568.28	1515568.28		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	785850.24	785850.24		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	22379740.33	支出总计	22379740.33	17964951.69	3364788.64	1050000

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	16934920.85	16934920.85			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	15984920.85	15984920.85			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	15984920.85	15984920.85			
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	950000			
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	950000			
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	3143400.96	3143400.96			
208	05		行政事业单位离退休	3143400.96	3143400.96			
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	2245286.4	2245286.4			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	898114.56	898114.56			
210			医疗卫生与计划生育支出	1515568.28	1515568.28			

210	11		行政事业单位医疗	1515568.28	1515568.28			
210	11	02	事业单位医疗	1066511	1066511			
210	11	03	公务员医疗补助	449057.28	449057.28			
221			住房保障支出	785850.24	785850.24			
221	02		住房改革支出	785850.24	785850.24			
221	02	01	住房公积金	785850.24	785850.24			
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				22379740.33	22379740.33			

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	16934920.85	15884920.85	1050000
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	15984920.85	15884920.85	100000
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	15984920.85	15884920.85	100000
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	0	950000	
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	0	950000	
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	3143400.96	3143400.96	0	
208	05		行政事业单位离退休	3143400.96	3143400.96	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	2245286.4	2245286.4		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	898114.56	898114.56		
210			医疗卫生与计划生育支出	1515568.28	1515568.28		

210	11		行政事业单位医疗	1515568.28	1515568.28	
210	11	02	事业单位医疗	1066511	1066511	
210	11	03	公务员医疗补助	449057.28	449057.28	
221			住房保障支出	785,850.24	785,850.24	
221	02		住房改革支出	785850.24	785850.24	
221	02	01	住房公积金	785850.24	785850.24	
229			其他支出	785850.24	785850.24	
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				22379740.33	21329740.33	1050000

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	22379740.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	16934920.85	16934920.85	
		三、社会保障和就业支出	3143400.96	3143400.96	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1515568.28	1515568.28	
		五、住房保障支出	785850.24	785850.24	
		六、其他支出			
收入总计	22379740.33	支出总计	22379740.33	22379740.33	

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	16934920.85	15884920.85	1050000
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	15984920.85	15884920.85	100000
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	15984920.85	15884920.85	100000
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 成人广播电视台教育			

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				
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	0	950000
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	0	950000
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	3143400.96	3143400.96	0
208	05	行政事业单位离退休	3143400.96	3143400.96	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	2245286.4	2245286.4	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	898114.56	898114.56	0
210		医疗卫生与计划生育支出	1515568.28	1515568.28	0

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				
210	11	行政事业单位医疗	1515568.28	1515568.28	0
210	11	02 事业单位医疗	1066511	1066511	0
210	11	03 公务员医疗补助	449057.28	449057.28	0
221		住房保障支出	785850.24	785850.24	
221	02	住房改革支出	785850.24	785850.24	
221	02	01 住房公积金	785850.24	785850.24	
合计			22379740.33	21329740.33	1050000

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	0		
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			0		

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	17213631.69	17213631.69	
301	01 基本工资	2651496	2651496	
301	02 津贴补贴	395208	395208	
301	03 奖金			
301	07 绩效工资	8338164	8338164	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	2245286.4	2245286.4	
301	09 职业年金缴费	898114.56	898114.56	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1066511	1066511	
301	11 公务员医疗补助缴费	449057.28	449057.28	
301	12 其他社会保障缴费	383944.21	383944.21	
301	13 住房公积金	785850.24	785850.24	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	3095288.64	0	3095288.64
302	01 办公费	191080	0	191080
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	118580	0	118580
302	06 电费	172480	0	172480
302	07 邮电费	53900	0	53900
302	09 物业管理费	59760	0	59760
302	11 差旅费	43120	0	43120
302	13 维修(护)费	347540	0	347540
302	14 租赁费			
302	16 培训费	138200	0	138200

302	17	公务接待费	24520	0	24520
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	53900	0	53900
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	224528.64	0	224528.64
302	29	福利费	328320	0	328320
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32000	0	32000
302	99	其他商品和服务支出	1307360	0	1307360
303		对个人和家庭的补助	751320	751320	0
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	9720	9720	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	741600	741600	0
310		资本性支出	269500	0	269500
310	02	办公设备购置	107800	0	107800
310	03	专用设备购置	161700	0	161700
合计			21329740.33	17964951.69	3364788.64

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		
2.45		2.45					

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2.45万元，与2017年基本持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，主要原因是无公务车。
- (三) 公务接待费2.45万元，与2017年基本持平。

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

2018年度本单位政府采购预算95万元，其中：政府采购货物预算95万元、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年的，本单位编报绩效目标的项目共5个，设计及项目预算资金105万元。

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）上海交通大学附属实验小学

金额单位：元

项目名称	创新实验室项目				
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:	姚捷	联系人:	吴勋	联系电话:	54736651
起始日期:	结束日期:				
项目概况	交大实小“I? Robot”创新实验室（一期）专项设备编制主要为项目设备购置，用于购买机器人套件、编程所需设备以及学习记录设备等。				
项目立项情况	依据:近年来，学生创新能力的培养已成为备受老师、家长关注的热点问题。而机器人的搭建不拘一格，根据孩子的不同思路可以搭建创造出各种各样完成不同功能的机器人或智能化的作品，机器人套件中含有众多传感器和电子模组，如光电传感器、声音传感器、气体传感器、温度传感器等等，他们功能强大，灵敏度和感应范围甚至超越了人的感知界限，但如何运用好传感器来进行机器人的任务设计，需要学生动脑动手，给学生提供了丰富的想象和创造空间，培养了学生的主动创新的精神和能力。此外，机器人搭建组装、编写程序、调试是一个复杂的过程，需要多人分工合作。在这个过程中每个人都有不同的想法，同伴间会不断发生思维的交锋，需要把众人的优点集中起来，发挥集体的优势，学生在共同创作中学会相互协作，懂得互相配合的重要性，在合作中加深了同学间的感情，懂得了善待他人、共同奋斗的团队精神。				
	必要性:本项目以交大资源为依托，以“ I? Robot ”为主线，以组装、搭建、编程指令为路径，以拓展课为平台进行实验教学。通过实验项目的开展，在潜移默化中提高了学生对机器人的认知和感悟，实现了“ I? Robot ”在小学教学中的新突破，形成动手、动脑、动情的教育形式，这在其他创新实验室中是不多见的。同时，通过邀请大学专家参与指导的形式，形成系列的校本课程，也为课程的综合性、系统性、发展性提供了保障。在此基础上，我们鼓励学有余力的同学利用课余时间在老师的指导下进行个人或集体项目探究，在普及的基础上有更多提升，取得了丰硕成果。				
	可行性:作为知名大学的附属实验小学，我们充分利用上海交通大学电子信息与电气工程学院的资源，邀请大学老师一起进行“ I? Robot ”实验室建设。我们邀请大学老师走进校园，根据主题进行相关内容的讲座和展示，让孩子们接受更多的丰富知识；我们带领孩子们走进大机器人实验室，让孩子们在了解知识的同时开阔了视野；我们组织孩子观摩各种类型的机器人竞赛，让他们接触和体验机器人的奇妙；我们组织孩子们参加各类竞赛活动，让他们收获成功的快乐。通过系列活动的开展，让孩子们不但开阔了视野，扩大了知识面，更在他们的心灵里播种下科学的种子，使得他们对科学产生更多的兴趣，个性特长得到充分的发挥，创新意识、探究能力、动手实践能力和合作意识也得到了增强。				
项目资金	一、项目总预算: 300000				
	二、当年预算:		300000		
	(一) 财政拨款:		300000		
	1. 上级财政拨款:				
	2. 本级财政安排:		300000		
	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	学校先期筹措了部分经费购置了少量机器人套件，但是不能满足课程需要，本项目的经费全部用于设备的购置，是创新实验室项目顺利开展必不可少的条件。				
项目总目标	根据国务院《新一代人工智能发展规划》的要求，实施全民智能教育项目，在小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育，鼓励学生进行编程项目的学习。				
年度绩效目标	做好实验室一期的项目建设，做好设备添置工作，精打细算，不断充实教育资源。力争设备目标群体综合满意度达到90%以上，使项目的总体效果得到了社会的认可。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人: 姚捷

填表人: 吴勋

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：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							备注				
		设备购置费30万元										
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	设备购置数量 方面	≥98.00	设备招投标供货安装申请验收表							
		质量	设备购置质量 方面	≥98.00	设备招投标供货安装申请验收表							
		时效	设备购置供应 方面	≥98.00	设备招投标供货安装申请验收表							
影响力目 标	社会效益	学校师生设备 使用满意度	≥95.00	学校师生设备满意度问卷								
	长效管理	专用设备管理 使用	≥95.00	设备使用满意度问卷								
	满意度	专用设备使用 满意度	≥95.00	学校师生设备满意度问卷								
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				
创新实验室项目	IRobot	乐高机器人套件	1360.00	680.00		2.00		年度项目				
创新实验室项目	IRobot	乐高机器人套件	8000.00	400.00		20.00		年度项目				
创新实验室项目	IRobot	学习纪录单元	8000.00	4000.00		2.00		年度项目				
创新实验室项目	IRobot	活动图像记录	34700.00	17350.00		2.00		年度项目				
创新实验室项目	IRobot	乐高机器人套件	8000.00	400.00		20.00		年度项目				
创新实验室项目	IRobot	笔记本	85000.00	5000.00		17.00		年度项目				
创新实验室项目	IRobot	乐高机器人套件	37600.00	1880.00		20.00		年度项目				
创新实验室项目	IRobot	工具箱	6600.00	165.00		40.00		年度项目				
创新实验室项目	IRobot	纪录单元脚架	740.00	370.00		2.00		年度项目				
创新实验室项目	IRobot	乐高机器人套件	2400.00	120.00		20.00		年度项目				
创新实验室项目	IRobot	打印机	10000.00	5000.00		2.00		年度项目				
创新实验室项目	IRobot	乐高机器人套件	97600.00	4880.00		20.00		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：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	交大实小项目管理制度	加强学校固定资产使用管理，提高资产使用效益	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	交大实小预算管理制度	预算编制规范、有计划，预算编制需经学校讨论通过	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	交大实小财务管理制度	设备安装到位后需有专人验收，并及时入账；加强专人管理，责任到位	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

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）上海交通大学附属实验小学

金额单位：元

项目名称	闵行区学校美育特色联盟																		
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：	姚捷	联系人：	张志强	联系电话：	64351905														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	闵行区美育特色联盟舞蹈联盟（小学组）有9所小学组成。联盟在区教育局领导下、在区青少年活动中心指导下，通过加强联盟自身建设和校际间的合作与交流，整合各校美育教育优质资源，提升各校舞蹈教师的专业发展，展示各校的舞蹈特色，促进各校舞蹈项目均衡发展，推进学校内涵化发展。																		
项目立项情况	<p>依 据:闵行区教育局根据国务院和上海市的文件精神制定了《闵行区关于全面加强和改进学校美育工作的实施方案》，提出了坚持“立德树人、以美育人、提升审美和人文素养”为目标的学校美育大方向。</p> <p>必要性:舞蹈联盟将以“美育”作为推进素质教育的切入点，积极探索“塔尖式培养+塔基式普及”的美育模式，坚持在形式上“普及到面”“提高促点”，在内容上“循序体验”“递次发展”，让100%的学生成为美育的参与者、受益者，让每一个孩子在浓郁的氛围中找到自己的成长坐标。</p> <p>可行性:我校是“全国中小学舞蹈教育传统学校”、“上海市艺术教育特色学校”，先后推出“少儿健美操”、“少儿舞蹈”、“少儿体操”、舞向未来等特色项目。</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制度建设情况	舞蹈联盟建设的工作需要和要求，成立美育联盟组织机构，成立舞蹈联盟理事会，理事																		

项目总目标	在区教育局领导下、在区青少年活动中心指导下，通过加强联盟自身建设和校际间的合作与交流，整合各校美育教育优质资源，提升各校舞蹈教师的专业发展，展示各校的舞蹈特色，促进各校舞蹈项目均衡发展，推进学校内涵化发展。
年 度 绩效目标	提升各校舞蹈教师的专业发展，展示各校的舞蹈特色，促进各校舞蹈项目均衡发展，举办舞蹈联盟校特色展演，在市区各类舞蹈比赛中获奖。
需要说明的 其他问题	

填报单位负责人：姚捷

填表人：张志强

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：

闵行区学校美育特色联盟

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	闵行区小学各舞蹈联盟校，交流研讨、专家讲座、汇报展演、日常训练、专家指导、服装道具、活动租车等等							
		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	联盟校汇报展演	≥1.00					
		质量	市区舞蹈比赛获 奖	≥5.00					
		时效	项目完成时间	=2018.00年					
	效果目标	社会效益	社会满意度	=100.00					
	影响力目标	长效管理	加强联盟校的长 效管理建设	≥95.00	完善、提高				
	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	闵行区学校美育特色联盟	闵行区学校美育特色联盟	舞蹈特色活动	100000.00	100000.00		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：闵行区学校美育特色联盟					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《交大实小项目管理制度》	落实项目负责人，指定项目计划进度，落实过程管理，加强采购及监督管理。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	《交大实小预算管理制度》	根据联盟校实际进行详细科学的预算编制，预算编制需经学校行政会议讨论通过。	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	《交大实小财务管理制度》《交大实小财产登记管理制度》	，对需要登记入账的物品需及时验收并登记入账。	立项和计划阶段 <input 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）上海交通大学附属实验小学

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：	姚捷	联系人：	张春华	联系电话：	54736058
起始日期：	结束日期：				
项目概况	本项目以日常课堂教学和学校特色发展、学生发展为目标，根据学校三年发展规划总体要求，对不适应教学以及学校发展的设备进行更新淘汰，以利于更好地为学校、学生的特色发展服务。项目具体情况：教室液晶电视机超过报废年限，并且问题和故障频发，急需更新。				
项目立项情况	依据：随着学校规模的不断扩大，信息化建设的需要，以及学校开办13年以来许多硬件设备已经服役多年，已经不足以满足学校现有需求。				
	必要性：学校已为更换设备提前做好了相应的准备，包括（教室多媒体设备位置的调整，信号线的预埋等准备工作。液晶电视机的更新将解决我校教室液晶电视机的老化、故障频发、影响教学等问题，将大大提高课堂教学效果。				
	可行性：有全校师生的支持；有师生对该项目的迫切需求；有学校规范的管理制度加以使用管理。				
项目资金	一、项目总预算：400000				
	二、当年预算：		400000		
	(一) 财政拨款：		400000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		400000		
	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	项目落实后将安排专人管理，管理到位，落实到人；继续加强落实《财产管理制度》等相关制度的建设和落实			
项目总目标	该项目预计2018年暑期落实到位				

年 度 绩效目标	项目落实到位后将更好地为学校、学生的教育教学服务，将有利于提高课堂效率，有利于学生通过温馨舒适的设备环境，更好地学习。
需要说明的 其他问题	

填报单位负责人：姚捷

填表人：张春华

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	液晶电视机数量	=20.00	2018年暑期到位								
		质量	液晶电视机质量	≥95.00	质量保证								
		时效	落实安装到位	=2018.00	2018年暑期安装到位								
	效果目标	社会效益	教师学生满意	≥95.00	教师学生满意度								
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善	健全、落实到位								
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	教室电视机更新		70寸液晶交互式智能一体机	400000.00	20000.00		20.00	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：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	《交大实小项目管理制度》	；落实好项目采购、安装管理监督。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	《交大实小预算管理制度》	预算编制经校行政会议讨论通过。	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	《交大实小财产登记管理制度》	设备到位后及时验收、登记入账，安排专人进行管理。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input 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）上海交通大学附属实验小学

金额单位：元

项目名称	学校科艺体特色发展项目														
项目类别	<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：	姚捷	联系人：	张志强	联系电话：	54736651										
起始日期：	结束日期：														
项目概况	上海交通大学附属实验小学艺体特色发展项目自2015年起，先后被评为“市艺术教育特色学校”、“市体育传统项目学校”，至此特色进入新一轮发展。根据新一轮共性普及与个性提高双轨制的发展机制，学校坚持“体教结合、艺体并行”的办学思路，在保证优势艺术特色项目“形体与舞蹈”，体育传统项目“体操”凸点发展的前提之下，重点普及“舞向未来”、“快乐体操”、“英伦足球”等特色教育，实现特色教育的最佳发展区域。														
项目立项情况	依据：学校作为艺术、体育特色项目学校，已发展为特色教育学校，在发展过程中先后日益凸显教育特性，浸润学生特长发展。自被评为市级特色项目学校之后，学校特色教育进入新一轮发展，特色教育开始着重凸显校园普及教育品质，至此项目的发展更需实现特色教育的育人价值，因此通过项目发展实现美育、体育教育成为最佳育人载体。														
	必要性：学校艺术、体育特色项目发展进入育人内化阶段，需要实现由项目向教育发展的递进，学校积累的艺术、体育特色发展基础，已满足学校美育、体育育人的需求；另一方面学校需要通过新一轮艺术、体育特色项目全员普及教育，实现创新发展，满足学生多样性的需求！														
	可行性：学校艺术、体育特色项目先后被上海市教委立项为“艺术教育特色学校”、“体育传统项目学校”，特色项目建设已积淀丰富的成效，在塔尖辐射效应日益凸显的影响之下，现已初步形成全面普及态势，“舞向未来”、“快乐体操”、“英伦足球”已在全校范围内分层开展普及，已先后多次面向市、区两级展示，在区域内形成了良好的示范效应。因此，进一步凸显特色的项目的育人价值，推进特色项目课程化实施具有重要实践意义。														
项目资金	<table border="1"><tr><td colspan="2">一、项目总预算：200000</td></tr><tr><td>二、当年预算：</td><td>200000</td></tr><tr><td>(一) 财政拨款：</td><td>200000</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>200000</td></tr></table>					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
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														

	<p>3. 下级财政配套:</p> <p>(二) 其他资金:</p>
项目相关资源投入和制度建设情况	1. 学校用足用好现有校舍、场所，向社会开放各种场馆如体操馆、舞蹈基地培训教室等，并每年启动专项资金用于设备的添置与维修，进一步保障了学校特色项目硬件设施的完备。2. 学校制定了特色项目发展规划，制定各专项工作方案，开发、积累各项校本课程，并要求各项教学活动有计划、实施有内容、评价有依据。3. 学校广泛吸收社会优质资源，聘请校内外辅导员和专家，为开发课程、辅导活动、参与管理作出不懈的努力。
项目总目标	坚持“健康第一”的指导思想，全面普及美育、体育教育，培养学生的艺体特长，充分凸显健康、优雅的育人目标，发挥教育的辐射作用，为孩子健康、多元发展成长搭建多彩平台。
年度绩效目标	1. 实现一、二年级“英伦足球”普及教育；2. 实现一、二年级女生“快乐体操”全面普及教育；3. 实现“舞向未来”校园实践项目新一轮主题创作；4. 实现舞蹈、合唱等特色社团区内领先发展态势；5. 合理地使用经费，定期进行自查，做好艺体项目的建设。
需要说明的其他问题	

填报单位负责人: 姚捷

填表人: 张志强

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	重点普及“舞向未来”、“快乐体操”、“英伦足球”三大普及课程，提升艺术教育、体育传统项目特色效应，搭建健康、优雅的育人课内外实施载体。							
	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	获奖数量	≥6.00	学生市区获奖				
		质量	预算控制	≤200000.00	预算执行				
		时效	完成时间	≤2018.00	完成				
	效果目标	经济效益	无经济效益	=0.00	训练比赛				
		社会效益	市区比赛获奖	≥0.00	社会影响力大				
	影响力目标	长效管理	形成长效管理机制	≥0.00	内部管理，长效管理				
		满意度	家长社会满意	≥0.00	满意度高、肯定				
	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	学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目	市体育传统项目学校	200000.00	200000.00		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：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	交大实小项目管理制度	1、明确项目管理人2、制定项目计划进度	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	交大实小预算管理制度	1、根据实际进行项目预算编制2、预算编制需经学校讨论通过	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	交大实小财务管理制度	1、安装完成后需验收并及时入账2、落实设备管理管理人员，需专人管理。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input 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）上海交通大学附属实验小学

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：	姚捷	联系人：	杨永茹	联系电话：	54736651
起始日期：	结束日期：				
项目概况	上海交通大学附属实验小学学校少年宫成立于2014年。少年宫开设了包括“德育教育”、“文化艺术”、“体育健身”、“科普科技”和“社会实践”共五大类五十多个活动课程，坚持“一室多能”的策略，充分利用校内场馆、设施，满足活动需要，聘请校内外志愿者、专家担任辅导教师。目前，各项课程建设稳步推进，在科技、艺术、体育、德育等领域都斩获佳绩，体现了辐射引领、素养提升、服务社会的宗旨。				
项目立项情况	依据：2014年学校被评为上海市学校少年宫，以全面推进少年儿童素质教育为主线，充分凸显学校少年宫的特殊教育职能，发挥德、科、艺、体等项目的辐射作用，借助少年宫平台，向社会提供有效的资源，为孩子健康成长打造另一个快乐天地。				
	必要性：学校将学校少年宫活动作为实施素质教育的有效补充载体，将少年宫活动列入学校教育教学计划。学校少年宫的培养下，越来越多的学生找到了自己的爱好和特长，并通过不懈的努力取得了不菲的成绩。学校周边也需要学校的优质资源向社会开放，打开“宫门”，形成了校内外联动的教育模式，惠及更多的少年儿童。				
	可行性：1. 有健全的制度；2. 有完善的运行管理机制；3. 有比较完备的活动场地、器械和设备；4. 有实力强劲的师资队伍；5. 有丰富的课程				
项目资金	一、项目总预算：50000				
	二、当年预算：		50000		
	(一) 财政拨款：		50000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		50000		
	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	1. 学校用足用好现有校舍、场所，向社会开放各种场馆如体操馆、舞蹈基地培训教室、电脑房、图书馆等，并每年启动专项资金用于设备的添置与维修，进一步保障了学校少年宫活动硬件设施的完备。各活动室均有使用制度，并有专人负责管理。所有活动场地、器材全部免费向学生开放，完全满足了本少年宫所在区域的未成年人校外活动的需要。2. 学校制定了少年宫各项规章制度，如《交大实小学校少年宫工作制度》、《交大实小城市少年宫主任工作职责》、《交大实小学校少年宫副主任工作职责》、《交大实小学校少年宫辅导员管理制度》、《交大实小学校少年宫学员守则》、《交大实小学校少年宫活动器材管理制度》等，并要求辅导员做到活动有计划、实施有内容、评价有依据。3. 学校广泛聘请校内外辅导员和专家，为开发课程、辅导活动、参与管理作出不懈的努力。
项目总目标	坚持以全面推进少年儿童素质教育为主线，培养学生的全面发展的素养，充分凸显城市学校少年宫的特殊教育职能，发挥教育的辐射作用，为孩子健康成长打造另一个快乐天地。
年度绩效目标	1. 开设50门活动课程，部分向社会开放；2. 继续加大宣传，扩大学生的参与面；3. 有针对性地指导学生参与各种活动和比赛，争取拿到更多更高的荣誉；4. 加大与高校、社区、企业的合作，将少年宫的作用辐射到更广的区域；5. 合理地使用经费，定期进行自查，做好少年宫的建设。
需要说明的其他问题	

填报单位负责人：姚捷

填表人：杨永茹

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)和对应产出的详细描述							备注	
		二级目标	三级目标	目标值					
绩效目标	产出目标	数量	开设项目	>0.00					
		质量	项目完成质量	≤50000.00					
		时效	完成时间	≤2018.00					
	效果目标	经济效益	无经济效益	=0.00					
		社会效益	影响力	>0.00	学生喜欢，家长满意，争创优秀学校少年宫				
	影响力目标	长效管理	内部管理	>0.00	落实长效管理机制，少年宫建设				
		满意度	家长社会满意	>0.00	有较强的口碑				
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		日常运转及培训管理人等（根据文件）	50000.00	50000.00		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：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	交大实小项目建设管理制度	明确项目管理人，制定项目计划进度	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	交大实小预算管理制度	根据实际进行详细预算编制，预算编制需经学校讨论通过	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	交大实小财务管理制度	安装完成后进行验收并及时入账，落实管理人员，需有专人进行管理	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>