

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区华坪小学

# 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

## 华坪小学主要职能

上海市闵行区华坪小学做为一所九年义务制公办小学，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。严格按照《义务教育法》的规定，按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。学校把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。学校严格保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。同时，学校还建立健全了安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。学校积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

## 华坪小学机构设置

华坪小学共有6个内设机构，包括：校长室、学生成长部、课程教学部、校务办、后勤保障部、工会

## 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2456.31万元，其中：财政拨款支出预算2456.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2386.31万元，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2386.31万元，比2017年预算减少89万元（下降）0.03%，主要原因是学生数减少；项目支出预算70万元，与2017年预算基本持平。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目1770.07万元，基本支出1770.07万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。
- 2、“其他教育费附加安排的支出”科目70万元，主要用于创新实验室项目。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目254.12万元，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101.65万元，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120.71万元，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、“住房公积金”科目88.94万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 7、“公务员医疗补助”科目50.82万元，主要用于教工医疗补助。

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	公用经费	
一、财政拨款收入	24563074.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	24563074.58	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	18400742.18	14584702.33	3116039.85	700000.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3557635.20	3557635.20	0.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	1715288.40	1715288.40	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、国上海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	889408.8	889408.80	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	24563074.58	支出总计	24563074.58	20747034.73	3116039.85	700000.00

## 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						
205		教育支出	18400742.18	18400742.18	0.00	0.00	0.00
205	02	普通教育	17700742.18	17700742.18	0.00	0.00	0.00
205	02	小学教育	17700742.18	17700742.18	0.00	0.00	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	700000.00	700000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	其他教育费附加安排的支出	700000.00	700000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3557635.20	3557635.20	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	3557635.20	3557635.20	0.00	0.00	0.00
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2541168.00	2541168.00	0.00	0.00	0.00
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	1016467.20	1016467.20	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1715288.40	1715288.40	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1715288.40	1715288.40	0.00	0.00	0.00
210	11	事业单位医疗	1207054.80	1207054.80	0.00	0.00	0.00
210	11	公务员医疗补助	508233.60	508233.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	889408.80	889408.80	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	889408.80	889408.80	0.00	0.00	0.00
221	02	住房公积金	889408.80	889408.80	0.00	0.00	0.00
合计			24563074.58	24563074.58	0.00	0.00	0.00

## 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				
205		教育支出	18400742.18	17700742.18	700000.00
205	02	普通教育	17700742.18	17700742.18	0.00
205	02	小学教育	17700742.18	17700742.18	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	700000.00	0.00	700000.00
205	09	其他教育费附加安排的支出	700000.00	0.00	700000.00
208		社会保障和就业支出	3557635.20	3557635.20	0.00
208	05	行政事业单位离退休	3557635.20	3557635.20	0.00
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2541168.00	2541168.00	0.00
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	1016467.20	1016467.20	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1715288.40	1715288.40	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1715288.40	1715288.40	0.00
210	11	事业单位医疗	1207054.80	1207054.80	0.00
210	11	公务员医疗补助	508233.60	508233.60	0.00
221		住房保障支出	889408.80	889408.80	0.00
221	02	住房改革支出	889408.80	889408.80	0.00
221	02	住房公积金	889408.80	889408.80	0.00
合计			24563074.58	23863074.58	700000.00

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	24563074.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	18400742.18	18400742.18	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3557635.20	3557635.20	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	1715288.40	1715288.40	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	889408.8	889408.8	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0
收入总计	24563074.58	支出总计	24563074.58	24563074.58	0.00

## 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	18400742.18	17700742.18	700000.00
205	02	普通教育	17700742.18	17700742.18	0.00
205	02	02 小学教育	17700742.18	17700742.18	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	700000.00	0.00	700000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	700000.00	0.00	700000.00
208		社会保障和就业支出	3557635.20	3557635.20	0.00
208	05	行政事业单位离退休	3557635.20	3557635.20	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2541168.00	2541168.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1016467.20	1016467.20	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1715288.40	1715288.40	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1715288.40	1715288.40	0.00
210	11	02 事业单位医疗	1207054.80	1207054.80	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	508233.60	508233.60	0.00
221		住房保障支出	889408.80	889408.80	0.00
221	02	住房改革支出	889408.80	889408.80	0.00
221	02	01 住房公积金	889408.80	889408.80	0.00
合计			24563074.58	23863074.58	700000.00

## 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				
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	19910154.73	19910154.73	0.00
301	01	基本工资	3181853.60	3181853.60	0.00
301	02	津贴补贴	460941.00	460941.00	0.00
301	07	绩效工资	9670488.00	9670488.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2541168.00	2541168.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1016467.20	1016467.20	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1207054.80	1207054.80	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	508233.60	508233.60	0.00
301	12	其他社会保障缴费	434539.73	434539.73	0.00
301	13	住房公积金	889408.80	889408.80	0.00
302		商品和服务支出	2885289.85	0.00	2885289.85
302	01	办公费	162311.00	0.00	162311.00
302	05	水费	101530.00	0.00	101530.00
302	06	电费	147680.00	0.00	147680.00
302	07	邮电费	64610.00	0.00	64610.00
302	09	物业管理费	53504.00	0.00	53504.00
302	11	差旅费	36920.00	0.00	36920.00
302	13	维修(护)费	302729.05	0.00	302729.05
302	16	培训费	126300.00	0.00	126300.00
302	17	公务接待费	22289.00	0.00	22289.00
302	26	劳务费	46150.00	0.00	46150.00
302	28	工会经费	254116.80	0.00	254116.80
302	29	福利费	367200.00	0.00	367200.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用	10000.00	0.00	10000.00
302	99	其他商品和服务支出	1157950.00	0.00	1157950.00
303		对个人和家庭的补助	836880.00	836880.00	0.00
303	09	奖励金	11880.00	11880.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	825000.00	825000.00	0.00
310		资本性支出	230750.00	0.00	230750.00
310	02	办公设备购置	92300.00	0.00	92300.00
310	03	专用设备购置	138450.00	0.00	138450.00
合计			23863074.58	20747034.73	3116039.85

## 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		
5.43	0.00	2.23	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5.43万元，比2017年预算减少0.19万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，比2017年预算增加(减少)0万元，主要原因是无因公出国。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费2.23万元。比2017年预算增加(减少)0.19万元，主要原因是公务接待减少。

### 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45万元，其中：政府采购货物预算45万元、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3个，涉及项目预算资金70万元。

# 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） 上海市闵行区华坪小学

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：	王叶婷	联系人：	邵益民	联系电话：15921042143														
起始日期：	结束日期：																	
项目概况	<p>多年来，华坪小学在水科技教育、创客和STEM教育项目中一直积极、努力开展工作，也取得了诸多的教育成果。本项目是一个活动空间，也是一个探索乐园，它基于学校水文化特色，面向全体学生，以动手实践操作体验为主，通过兴趣、技能、创新意识的培养，促进学生创新素养和实践能力的发展，也为学生的个性化发展提供服务。</p>																	
项目立项情况	<p>依据：依据：1.《教育部关于全面深化课程改革 落实立德树人根本任务的意见》关于“各学段学生发展核心素养体系”的有关要求；2.《促进本市义务教育一体化的实施意见2015第139号文》关于“加强中小学创新实验室建设”有关要求。3.根据《闵行区中小学创新实验室建设管理办法》</p> <p>必要性：我校目前的“水教育”在对水的知晓、体验、意识培养等方面较多，而在创新能力培养方面较弱；而我校的“创客”活动比较注重兴趣、技能、创新力的培养，但现有的空间小、设施不全、参与学生较少，与学校文化结合较少；同样的，STEM课程也只是在使用配套而有限的课程内容。因此，本项目的建设能够打造一个1+1+1&gt;3的创新项目，即以水文化教育为基础，融合“创客”活动和STEM课程，以培养学生创新素养为目的。</p> <p>可行性：学校已开展多年的水文化教育、创客活动和STEM课程，学校对科技创新活动也极为支持，是新一轮上海市科技特色示范学校，特色教育成果显著；同时，在管理、师资、课程、活动、经费等方面都有保障和支持。</p>																	
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：450000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>450000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>450000</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>450000</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>				一、项目总预算：450000		二、当年预算：	450000	(一) 财政拨款：	450000	1. 上级财政拨款：		2. 本级财政安排：	450000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：450000																		
二、当年预算：	450000																	
(一) 财政拨款：	450000																	
1. 上级财政拨款：																		
2. 本级财政安排：	450000																	
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>申请经费主要是用于“水博士”创客训练营开展创新活动所需的各种工具及学具、教具的采购，通过向供应商询价的方式获取报价。学校成立项目管理领导小组，由校长直接负责统领，任为组长，组员由副校长、科技分管领导、总务主任、实验室负责老师、任课老师组成。建立完善一套能有效监控教学过程的管理制度，建立一系列科学、规范、程序化与可操作性强的设备采购、验收、管理与维护、维修制度，并为此制定了一系列的实施细则，为创新实验室教学的有序进行提供制度上的保障。创新实验室对设备与材料实现计算机化管理。</p>																	
项目总目标	用于建设华坪小学“水博士”创客训练营的设备购置，为满足师生的创新活动需要。																	
年度绩效目标	按照专项经费需求、编制经费预算。同时按照专项经费的使用规定用足用好创新实验室建设。																	
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：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	本项目由设备购置（含实验设备和教具、学具）、实验室环境建设、课程建设、组织管理（含管理人员组成和制度建设）四部分组成。									
		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	利用项目开展活动的班级数量	利用项目开展活动的班级数量利用项	12个班级	记录					
			质量	活动开展要求	确保创新活动正常开展	活动安排表					
		时效	项目完成的时间		一年内完成	照片等					
	效果目标	社会效益	对国家和社会创新发展的作	为创新人才的培养奠定基础		记录					
	影响力目标	长效管理	有保证项目持续发展的长效管理措施	能为创新活动提供持续性的保障		记录					
		满意度	师生、家长的满意度	85%大部分师生、家长满意		调查等数据					
	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	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	多功能热转印机	5000.00	5000.00		1.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	激光打印机	1600.00	1600.00		1.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	专用工作台	4000.00	2000.00		2.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	专用工作台	6000.00	1500.00		4.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	水博士高年级拓展套装	36000.00	6000.00		6.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	台式砂盘机	3800.00	3800.00		1.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	多媒体互动展示系统	35000.00	35000.00		1.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	微型火焰喷枪	800.00	800.00		1.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	电源适配器	1600.00	800.00		2.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	3D打印笔	9600.00	480.00		20.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	手持泡沫切割机	1200.00	600.00		2.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	真空吸尘器	2800.00	2800.00		1.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	趣味Scratch Box套装	39000.00	3250.00		12.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	展示橱柜	7000.00	7000.00		1.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	椅子	8400.00	280.00		30.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	科学与技术套装	48000.00	8000.00		6.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	台式曲线锯	2500.00	2500.00		1.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	微型台式精密车床套件	28500.00	28500.00		1.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	热转印打印机	1700.00	1700.00		1.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	会议桌	2500.00	2500.00		1.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	等年级积木类创新拼装套	67000.00	3350.00		20.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	常用工具	15600.00	1300.00		12.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	微型平面木工刨床	4500.00	4500.00		1.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	激光切割机	40000.00	40000.00		1.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	手持曲线锯套件	3400.00	1700.00		2.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	3D打印设备	35500.00	35500.00		1.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	造物粒子套装	36000.00	3000.00		12.00			年度项目	
	创新实验室项目	“水博士”创客训练营	台式泡沫切割机	3000.00	1500.00		2.00			年度项目	

## 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	依据1、《上海市中小学校财务管理办法》和《上海市中小学校会计核算办法》等有关规定，并参照《事业单位国有资产管理暂行办法》，对所拨经费进行管理。2、按《闵行区中小学创新实验室建设管理办法（第四稿）》执行。3、华坪小学财务管理制度。4、华坪小学创新实验室管理制度。	校管理责任制，校长总负责，总务分管财产财务，科技部门执行与实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 □
预算管理制度	闵行区教育局预算制度	项目申报时将预算上报区核算中心	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 □
财务管理制度	《上海市中小学校财务管理办法》和《上海市中小学校会计核算办法》等有关规定，并参照《事业单位国有资产管理暂行办法》、华坪小学财务管理制度	专款专用，并由区核算中心执行监管	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） 上海市闵行区华坪小学

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：	王叶婷	联系人：	邵益民	联系电话：	15921042143
起始日期：	结束日期：				
项目概况	本项目主要是用于我校科技特色活动的开展，相关设施设备的添置，学校水科技探索体验馆部分项目的二期改造以及围绕着其开展的相关教学、探究和科普宣传活动。				
项目立项情况	依据：根据教育部教基二2014年4号文件，要深化课程改革，研究提出各学段学生发展核心素养体系，明确学生应具备的适应终生发展和社会发展需要的必备品格和关键能力；沪教委142号文的要求，创新实验室是拓展性、研（探）究课程实施的场所，满足学生个性化学习需求的课程资源，融合学习内容、设施设备为一体的学习环境，充分满足学生自主学习和发展的需求				
	必要性：2017年我校被评为上海市科技教育特色示范学校，学校各方面的科技活动得到进一步提升，学生科技活动的参与面，科技活动项目不断增多，因此，对科技设施、设备及活动经费也提出了新的要求，同时，我校的“水科技探索体验馆”，对学校特色校本课程的建设与推进以及学校科技活动起到了积极作用，已成为闵行区科普教育基地。但是，随着该馆的使用我们也发现了许多需要改进的地方，同时，馆中的设备老化、软件升级等问题都需要解决，而且这些问题的解决也迫在眉睫。				
	可行性：学校科技活动经验较多、成果丰富，相关设施设备在原有基础上进行改进，相关活动也已成熟，所以有条件实施。				
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：		0		
	2. 本级财政安排：		200000		
	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	我校的科技活动设施建设较大，活动项目丰富，积累了较多资源和经验，相关的制度建设和课程建设也已建立。				
项目总目标	完成各项科技活动所需的设施、设备的添置、改进和升级，完善相关课程或活动的设计并进行实施。				
年度绩效目标	1. 完成科技活动所需的设施设备的添置 2. 完成水科技馆部分硬件和学习软件的升级改造 3. 师生能够利用设施、设备开展探究性学习和科技活动				
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：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								
		本项目由设备购置（含实验设备和教具、学具）、实验室环境建设、课程建设、组织管理（含管理人员组成和制度建设）四部分组成。							
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	利用项目开展活动的班级数量	12个班级	记录				
		质量	利用项目开展活动的班级数量	确保创新活动正常开展	活动安排表				
		时效	项目完成的时间	一年内完成	照片等				
效果目标	社会效益	对国家和社会创新发展的作	为创新人才的培养奠定	记录					
	长效管理	有保证项目持续发展的长效管理措施	能为创新活动提供持续性的保障	记录					
影响力目标	满意度	师生、家长的满意度	85%大部分师生、家长满意	调查等数据					
	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	市科技教育特色学校	200000.00	200000.00		1.00		年度项目
金额合计				200000.01	----	----	----	----	----

## 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	依据1、《上海市中小学校财务管理办法》和《上海市中小学校会计核算办法》等有关规定，并参照《事业单位国有资产管理暂行办法》，对所拨经费进行管理。2、按《闵行区中小学创新实验室建设管理办法（第四稿）》执行。3、华坪小学财务管理制度。4、华坪小学创新实验室管理制度。	校管理责任制，校长总负责，总务分管财产财务，科技部门执行与实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 □
预算管理制度	闵行区教育局预算制度	项目申报时将预算上报区核算中心	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 □
财务管理制度	《上海市中小学校财务管理办法》和《上海市中小学校会计核算办法》等有关规定，并参照《事业单位国有资产管理暂行办法》、华坪小学财务管理制度	专款专用，并由区核算中心执行监管	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） 上海市闵行区华坪小学

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：	夏权	联系人：	周艺	联系电话：	18621577766														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	<p>2014年，学校成为城市少年宫以来，始终以“和乐”文化为引领，充分运用所架构的“和乐”课程体系，课程框架具“年龄段”、“内容领域”和“个性群体”的三维性，总体包含两部分，其一为国家课程的校本化实施，其二为“我和你”与“学而乐”两大系列的自主开发课程并，以学校为基地，由教师持续系统开发并实施，满足学生成长需求，符合其成长规律，支持培养目标达成，并能适当改变学生课业负担重、心理压力大的教育现状，丰富了学生的校园及课余生活，也呈现了学校“和乐”文化特色的课程。</p>																		
项目立项情况	<p>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。</p> <p><small>必填项：作为一所八九年办学，我们积极努力为周边老百姓提供优质的服务，这是我们义不容辞的职责与义务。回望学校走过的历程，我们深深感叹“时代大变革”让学校“规模大拓展”、“条件大改善”，都为学校“变化加速度”和科学持续发展创造了基础性条件。因此，学校少年宫建设，又为师生成长开拓了一个新的天地，我们将借助这一平台，积极开展教育教学改革实践，在成事成人中“创造学校教育新生活”，为全面创建“家门口的好学校”，努力探索一条宏观上的教育均衡和微观上的内涵提升之路。</small></p> <p>可行性：自国家实施三级课程开发体系以来，有不少地方和学校进行了校本课程开发，我校也积极参与其中，将课程体系建设列入学校发展规划，由学校“教师发展研究室”和“学生成长研究室”负责，在校长直接领导下，在实践中逐渐开发出四十多门校本课程设计，以及一些体现专题化、系列化、多样化和互动化特点的拓展型校本教材，为学生校园及课余生活提供了“丰富选择，提升优势，个性发展”的优质学习资源。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：50000</td> </tr> <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>					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：	0	2. 本级财政安排：	50000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
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：	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	(校长全面策划和协调，综合学科组长具体安排与落实日常工作等)，《各活动场所制度》																		
项目总目标	为实现校内外资源的有效结合，让更多的城市未成年人共享校内外优秀教育资源和成果，以此来培养孩子们的学习爱好，开阔视野、增长见识，在潜移默化中提高文化艺术素养，促进城市未成年人的全面发展和健康成长，为进一步提高未成年人的整体素质，作出我们应有的贡献。																		
年度绩效目标	<p>充分利用好我校已有的教育教学场地、器材、师资力量等教育资源，因地制宜做好协调工作；积极引进设施设备和各种先进的理念，并做好设施设备的后续管理和维护工作；坚持公益性和普及型的原则，在学校校本培训的基础上，鼓励全体学生自愿参加少年宫的各类活动。学校所有活动场所、器材全面向学生免费开放，实现学校少年宫的长效运作，成为周边孩子能够享受的少年宫。</p> <p>1. 多方拓宽渠道，筹集资金，切实保障城市学校少年宫建设的持续正常运转。 2. 通过多种途径和方式，进一步挖掘现有师资潜力，搞好师资培训，同时采取走出去、请进来的办法，不断提升辅导员专业水平和教学水平。</p>																		
需要说明的其他问题	无																		

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）和对应产出的详细描述								
		设备的日常维护及添置；日常的学习培训；专题的咨询研讨；师生的实践研究；成果的奖励推广；							
	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	活动次数	每周一次	记录				
		质量	活动记录	85%基本满意	记录				
		时效	各类兴趣活动	出勤率	记录				
效果目标	效果目标	经济效益	活动效率	高	记录				
		社会效益	了解率	100%	调查				
		生态环境	环境建设	教室布置好	现场分配				
	影响力目标	满意度	学生活动率	100%能参与	学生反馈				
	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				50000.00	-----	-----	-----	-----	-----

## 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	《学校少年宫管理制度》	1、明确项目管理人。2、制定项目计划进度，进行过程性管理。3、按实际落实好采购、安装等过程监督管理。	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	《学校少年宫预算管理制度》	1、根据实际进行详细科学的预算编制。2、预算编制需经过学校讨论通过。	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	《上海市中小学校财务管理办法》和《上海市中小学校会计核算办法》等有关规定，并参照《事业单位国有资产管理暂行办法》、华坪小学财务管理制度	专款专用，并由区核算中心执行监管	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 type="checkbox"/>