

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区吴泾实验小学

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

上海市闵行区吴泾实验小学主要职能

上海市闵行区吴泾实验小学是一所九年制义务教育的全日制公办小学，主要职能包括：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

上海市闵行区吴泾实验小学机构设置

闵行区吴泾实验小学为区教育局下属事业单位。学校总编制数110人，实有在编人数110人；离休0人，退休86人；实有学生人数887人。学校设9个内设机构，包括：校长室、党支部、课程教学部、学生成长部、教师发展部、服务保障部、信息部、人力资源部和教育科研部。

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，区级部门预算支出总额为3270万元，其中：财政拨款支出预算3270万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3270万元，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3242万元，比2017年预算增加1782万元，增长122%，主要原因是我们学校是由原吴泾小学和原吴泾三小撤二建一合并成立，今年预算金额包含两所学校的预算；项目支出预算28万元，比2017年预算增加28万元，主要原因是今年学校有三个新专项，分别为2个足球专项，1个班主任工作室，去年没有这些专项。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目2371.36万元，主要用于保障学校正常运行、开展教育教学活动的支出，包括教工的基本工资及津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28万元，主要用于3个专项，分别为科艺体足球专项、陆敏班主任工作室专项、足球基地学校建设专项
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目358.83万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳单位部分养老金
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目143.53万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳单位部分职业年
5. “事业单位医疗”科目170.44万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳单位医疗保险费
6. “公务员”医疗补助科目71.77万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳其他医疗保险费
7. “住房公积金”科目125.59万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳住房公积金

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	32,695,137.60	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	32,695,137.60	二、教育支出	23,993,568.30	19,621,175.20	4,092,393.10	280,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	5,023,586.40	5,023,586.40		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	2,422,086.30	2,422,086.30		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,255,896.60	1,255,896.60		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	32,695,137.60	支出总计	32,695,137.60	28,322,744.50	4,092,393.10	280,000.00

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	23,993,568.30	23,993,568.30			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	23,713,568.30	23,713,568.30			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	23,713,568.30	23,713,568.30			
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	280,000.00	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	280,000.00	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	5,023,586.40	5,023,586.40			
208	05		行政事业单位离退休	5,023,586.40	5,023,586.40			
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	3,588,276.00	3,588,276.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,435,310.40	1,435,310.40			

210			医疗卫生与计划生育支出	2,422,086.30	2,422,086.30			
210	11		行政事业单位医疗	2,422,086.30	2,422,086.30			
210	11	02	事业单位医疗	1,704,431.10	1,704,431.10			
210	11	03	公务员医疗补助	717,655.20	717,655.20			
221			住房保障支出	1,255,896.60	1,255,896.60			
221	02		住房改革支出	1,255,896.60	1,255,896.60			
221	02	01	住房公积金	1,255,896.60	1,255,896.60			
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				32,695,137.60	32,695,137.60			

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	23,993,568.30	23,713,568.30	280,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	23,713,568.30	23,713,568.30	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	23,713,568.30	23,713,568.30	
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	280,000.00	0.00	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	280,000.00	0.00	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	5,023,586.40	5,023,586.40	
208	05		行政事业单位离退休	5,023,586.40	5,023,586.40	
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	3,588,276.00	3,588,276.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,435,310.40	1,435,310.40	

210			医疗卫生与计划生育支出	2,422,086.30	2,422,086.30	
210	11		行政事业单位医疗	2,422,086.30	2,422,086.30	
210	11	02	事业单位医疗	1,704,431.10	1,704,431.10	
210	11	03	公务员医疗补助	717,655.20	717,655.20	
221			住房保障支出	1,255,896.60	1,255,896.60	
221	02		住房改革支出	1,255,896.60	1,255,896.60	
221	02	01	住房公积金	1,255,896.60	1,255,896.60	
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				32,695,137.60	32,415,137.60	280,000.00

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	32,695,137.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	23,993,568.30	23,993,568.30	
		三、社会保障和就业支出	5,023,586.40	5,023,586.40	
		四、医疗卫生与计划生育支出	2,422,086.30	2,422,086.30	
		五、住房保障支出	1,255,896.60	1,255,896.60	
		六、其他支出			
收入总计	32,695,137.60	支出总计	32,695,137.60	32,695,137.60	

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	23,993,568.30	23,713,568.30	280,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	23,713,568.30	23,713,568.30	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	23,713,568.30	23,713,568.30	
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			

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	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	280,000.00	0.00	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	280,000.00	0.00	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	5,023,586.40	5,023,586.40	
208	05		行政事业单位离退休	5,023,586.40	5,023,586.40	
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	3,588,276.00	3,588,276.00	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,435,310.40	1,435,310.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,422,086.30	2,422,086.30	
210	11		行政事业单位医疗	2,422,086.30	2,422,086.30	
210	11	02	事业单位医疗	1,704,431.10	1,704,431.10	
210	11	03	公务员医疗补助	717,655.20	717,655.20	
221			住房保障支出	1,255,896.60	1,255,896.60	
221	02		住房改革支出	1,255,896.60	1,255,896.60	
221	02	01	住房公积金	1,255,896.60	1,255,896.60	
合计				32,695,137.60	32,415,137.60	280,000.00

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	27,246,464.50	27,246,464.50	
301	01	基本工资	4,276,704.00	4,276,704.00	
301	02	津贴补贴	597,612.00	597,612.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	13,056,984.00	13,056,984.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,588,276.00	3,588,276.00	
301	09	职业年金缴费	1,435,310.40	1,435,310.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,704,431.10	1,704,431.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	717,655.20	717,655.20	
301	12	其他社会保障缴费	613,595.20	613,595.20	
301	13	住房公积金	1,255,896.60	1,255,896.60	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,826,293.10	0.00	3,826,293.10

302	01	办公费	206,320.00		206,320.00
302	02	印刷费	17,740.00		17,740.00
302	03	咨询费	13,305.00		13,305.00
302	04	手续费	8,870.00		8,870.00
302	05	水费	141,920.00		141,920.00
302	06	电费	159,660.00		159,660.00
302	07	邮电费	44,350.00		44,350.00
302	09	物业管理费	182,512.00		182,512.00
302	11	差旅费	44,350.00		44,350.00
302	13	维修（护）费	783,873.50		783,873.50
302	14	租赁费			
302	16	培训费	177,050.00		177,050.00
302	17	公务接待费	24,300.00		24,300.00
302	25	专用燃料费	88,700.00		88,700.00
302	26	劳务费	53,220.00		53,220.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	358,827.60	0.00	358,827.60
302	29	福利费	475,200.00	0.00	475,200.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00	0.00	64,000.00
302	39	其他交通费用	10,000.00	0.00	10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	972,095.00	0.00	972,095.00

303		对个人和家庭的补助	1, 076, 280. 00	1, 076, 280. 00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	10, 080. 00	10, 080. 00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1, 066, 200. 00	1, 066, 200. 00	
310		资本性支出	266, 100. 00	0. 00	266, 100. 00
310	02	办公设备购置	177, 400. 00	0. 00	177, 400. 00
310	03	专用设备购置	88, 700. 00	0. 00	88, 700. 00
合计			32, 415, 137. 60	28, 322, 744. 50	4, 092, 393. 10

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	
8.83		2.43	6.40		6.40	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8.83万元，比2017年预算增加4.26万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因是没有出国安排。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，比2017年预算增加3.2万元，主要原因是我校是由2所学校撤二建一合并而成，17年是一辆校车，18年是两校车。

（三）公务接待费2.43万元。比2017年预算增加1.06万元，主要原因是我校是由2所学校撤二建一合并而成，学生和学校规模都增加了。

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

上海市闵行区吴泾实验小学2018年度未安排政府采购预算。

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28万元。其中，学校科艺体特色发展项目-校园足球10万元，上海市班主任带头人工作室建设-陆敏工作室5万元，上海市青少年校区足球精英训练营-基地学校建设费13万元。

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	上海市班主任带头人工作室建设（区级配套）				
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：	陆敏	联系人：	陆敏	联系电话：	13641774238
起始日期：	2018年1月		结束日期：2018年12月		
项目概况	本项目是上海市教育委员会为推进上海市班主任队伍专业化发展，提高班主任建班育人水平，构筑班主任队伍的人才高地所实施的计划之一，市班主任带头人工作室共有17个，我校负责的项目为小学班主任培训项目，培训时长两年。				
项目立项情况	依据：《教育部关于培育和践行社会主义核心价值观，进一步加强中小学德育工作的意见》；《上海市教育综合改革方案》；《上海市教育委员会关于上海市中小学班主任带头人工作室建设方案及评估办法的通知》				
	必要性：根据班主任专业化发展要求，充分发挥工作室功能，提升班主任的专业思想、专业知识和专业能力，造就一支师德高尚、职业理想坚定，在建班育人过程中勇于改革创新、破解难题的中青年骨干班主任队伍，总结形成一批具有推广价值的实践经验，探索符合班主任成长规律，适应上海教育转型发展的班主任培养培训新机制。				
	可行性：项目申请者先后担任了校班主任工作室的主持人、华东师范大学新基础教育的兼职研究员，区班主任工作室主持人、上海市第二届班主任带头人工作室主持人等。在2016年1月申请为第三期班主任带头人工作室主持人。本项目是操作可行的。				
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	学校将成立项目领导小组，做好预算申请、账务、资产设备管理工作				
项目总目标	我们将促成学员在研究性实践中不断提升班主任工作的专业性，包括：更新行为方式，不断走向创造性、合作性、日常性实践；发展思维方式，形成整体结构、长程动态、融通关系思维；积淀精神力量，教育的理想、开拓的勇气和实践的自信。成为所在地区有积极影响力的班主任并以他们的力量去辐射到各自所在学校、区县。				
年度绩效目标	本项目是一次性工作，需2018年度达到申请，进行班主任培训工作，以提高班主任专业化水平。				
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：上海市班主任带头人工作室建设（区级配套）

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述		我们建立理论专家与实践专家相结合师资队伍，构建“理论学习、人文素养、教育实践、课题研究”等四大动态课程，运用“系统学习、理论提升”、“课题研究、经验提炼”、“头脑风暴、同伴互助”、“访学研讨、实践反思”、“网络沟通、资源共享”、“问题诊断、特色助推”等培训方式开展培训活动，重点进行“构建高品质班级生活”项目研究。									
	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	工作室学员12人	工作室活动1次	工作室学员展示活动1次							
			工作室学员12人	工作室活动8次	每月1次工作室学员日常活动8个月							
		质量	搭建班主任专业化发展平台，促进学员从经验型走向研究型班主任。	课题成果进行展示，在市区班主任基本功等各类比赛获	建立工作室研究项目，每个学员制定课题，进行研究。邀请专家定期辅导等，给予学员新的理念、新的方法，并转化为实践。							
			时效	培训时间一年	2018年1月——2018年12	2018年1月——6月第三期工作室结题工作 2018年9月——2018年12月第四期工作室招生启动工作、日常活动						
	效果目标	社会效益	进行“构建高品质班级生活”项目研究	每个学员确立子课题，期末课题成果汇编成册，进行工作室成果现场	针对当前班主任工作中的重难点问题开展课题研究，总结形成具有推广价值的实践经验。							
	影响力目标	满意度	承担骨干班主任培训课程部分内容	1、完成骨干班主任培训课程建设内容之三2、工作室学员1/3成为所在地	探索学员由经验型班主任向研究型班主任转变的规律							
	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	上海市班主任带头人工作室建设（区级配套）		上海市中小学班主任带头人工作室建设		陆敏工作室		50000	50000		1		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：上海市班主任带头人工作室建设（区级配套）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	陆敏工作室项目管理计划	成立项目领导小组，直接领导、全面负责，对项目研究方向、实施计划做指导和部署。成立项目专家团队，对项目进行有效地	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	陆敏工作室预算申请书	对本项目进行合理的预算，邀请专家进行相关指导，制定好预算经费，	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	陆敏工作室财务管理制度	成立项目财务管理小组，合理安排使用市财政下拨的工作室经费，经费的使用做到有预算、专款专用，并接受监督。	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"/>

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	上海市青少年校区足球精英训练营				
项目类别	<input checked="" 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：	金彩莲	联系人：	李新	联系电话：	13391222506
起始日期：	2018年1月		结束日期：2018年12月		
项目概况	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。				
项目立项情况	依据:学校被评为上海市精英训练营女子U11营地校、全国青少年校园足球特色校，结合区域特点深化体育特色项目发展，打造具有闵行特色的足球教育品牌项目。				
	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女子U11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费保障、师资力量保障，提示训练活动品质，凸显校园足球特色。				
	可行性:作为区政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与资金补贴，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；并且严格按照《闵行区校园足球工作制度》等项目管理制度加以规范执行。				
项目资金	一、项目总预算：130000				
	二、当年预算：		130000		
	（一）财政拨款：		130000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		130000		
	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、《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》				
项目总目标	1、通过课程实施提高足球项目的普及，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、组建区女子U11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，促进区女子U11足球水平的稳步提高。 3、加强师资培训。通过安排营地校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。				
年度绩效目标	1. U11小学女子组精英队组建完成率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%。				
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) 和对应产出的详细	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								
	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	精英训练营建设完成率	=100.00%						
		质量	精英队伍选拔	30						
		时效	队伍打进前六名	≤6.00						
	效果目标	社会效益	精英区队参与市级以上比赛参与率	=100.00%						
			参与比赛人数增长率	≥10.00%						
	影响力目标	长效管理	长效保障制度建设情况	=100.00%						
		满意度	家长满意度	≥85.00%						
			学生满意度	≥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	
项目构成分解	上海市青少年校区足球精英训练营	闵行区分营	基地学校建设费	130000.00	130000.00		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 <input type="checkbox"/> <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，及时发挥各项专款的使用效益。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> <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	《专项资金管理暂行办法》		立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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	一次性项目 <input 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：	李新	联系人：	李新	联系电话：	13391222506
起始日期：	2018年1月		结束日期：2018年12月		
项目概况	建校以来足球作为学校的“拳头”产品一直保持新鲜的活力，旺盛的斗志，二十年如一日，一直坚持到现在。学校一至五年级，班班有足球队，每个年级有一支年级足球队。在2004年学校成立女子足球队。女子足球队多次取得闵行区小学生女子足球比赛的冠军，在市级比赛中取得不错的成绩。学校也先后被评为上海市女子足球特色学校、上海市贯彻《学校体育工作条例》优秀学校，闵行区体育传统项目学校、闵行区体育特色学校、闵行区阳光体育活动优秀校。2016年1月被教育部命名为全国首批青少年校园足球特色学校，2017年1月又被列为上海市足球精英训练营女子U11营地校。				
项目立项情况	依据:上海市体育传统学校，上海市足球精英训练营女子U11营地校，全国首批足球特色学校。 必要性:校园足球开展的如火如荼，领导重视，足球从小抓起，体教结合 可行性:学校有场地，有师资，有队伍				
项目资金	一、项目总预算：100000 二、当年预算： （一）财政拨款： 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排： 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	带队教练和外聘教练费用，以及外出比赛借车、用水、就餐等费用，按照上级有关制度执行				
项目总目标	让学生找到足球的快乐，争取打进上海市前六名，区第一名				
年度绩效目标	继续保持闵行区U9U11两个年龄段冠军				
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		校园足球运动开展和普及，每周一节足球课，每天下午一到五年女子足球队训练和校园足球比赛									
	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	学生普及	校园足球普及广泛	落实课堂、校本教材							
		质量	参加足协技术测试	技术测试达标	技术测试成绩册							
		时效	参加区级比赛夺冠	每个年级都有足球队，学校形成梯队	训练、比赛成绩							
	效果目标	经济效益	上海市校园足球比赛	代表闵行区参加市比赛获佳绩	比赛成绩册							
		社会效益	足球校本教材	有力推动吴泾镇足球发展	带动周边学校足球开展							
	影响力目标	满意度	学校校园形成浓厚足球氛围	家长、学生、社会满意	家长、学生访谈							
	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		全国足球校园特色学校		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：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	吴泾实验小学校园足球实施计划、足球队训练计划	1、有领导小组2、有三年规划3、有实施目标4、有每个年级训练计划5、定时间、定队员、定场地	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	吴泾实验小学足球队训练、外出比赛经费制度	队员饮水、就餐、租车，教练训练补贴、双休日训练标准	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"/>
财务管理制度	吴泾实验小学财务制度	按上级财务要求实施经费使用	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"/>