

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市日新实验小学

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

上海市日新实验小学主要职能

上海市日新实验小学是一所从事小学学历教育的事业单位。

主要职能包括：

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展；
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3. 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；
4. 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。
5. 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。

上海市日新实验小学机构设置

上海市日新实验小学设5个内设机构，包括：校长办公室、教导处、学生处、师训教研处、总务处

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，上海市日新实验小学预算支出总额为1695.28万元，其中：财政拨款支出预算1695.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1695.28万元，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1595.28万元，比2017年预算增加200.69万元，增长12.6%，主要原因是人员经费及生均公用经费增加；项目支出预算99.998万元，比2017年预算增加94.998万元，增长95%，主要原因是科技和音乐创新实验室经费增加。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目1186.569502万元，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99.998万元，主要用于创新实验室项目微格生态实践基地和leplay创新音乐教室。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目168.54104万元，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67.416416万元，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80.056994万元，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33.708208万元，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58.989364万元，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	16,952,795.24	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	16,952,795.24	二、教育支出	12,865,675.02	9,257,057.18	2,608,637.84	999,980.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,359,574.56	2,359,574.56		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1,137,652.02	1,137,652.02		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	589,893.64	589,893.64		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	16,952,795.24	支出总计	16,952,795.24	13,344,177.40	2,608,637.84	999,980.00

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	12,865,675.02	12,865,675.02			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	11,865,695.02	11,865,695.02			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	11,865,695.02	11,865,695.02			
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	999,980.00	999,980.00			
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	999,980.00	999,980.00			
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	2,359,574.56	2,359,574.56			
208	05		行政事业单位离退休	2,359,574.56	2,359,574.56			
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	1,685,410.40	1,685,410.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	674,164.16	674,164.16			

210			医疗卫生与计划生育支出	1,137,652.02	1,137,652.02			
210	11		行政事业单位医疗	1,137,652.02	1,137,652.02			
210	11	02	事业单位医疗	800,569.94	800,569.94			
210	11	03	公务员医疗补助	337,082.08	337,082.08			
221			住房保障支出	589,893.64	589,893.64			
221	02		住房改革支出	589,893.64	589,893.64			
221	02	01	住房公积金	589,893.64	589,893.64			
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				16,952,795.24	16,952,795.24			

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	12865675.02	11865695.02	999,980.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	11865695.02	11865695.02	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	11865695.02	11865695.02	
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	999,980.00	0	999,980.00
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			
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出	999,980.00	0	999,980.00
208			社会保障和就业支出	2359574.56	2359574.56	0
208	05		行政事业单位离退休	2359574.56	2359574.56	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	1685410.4	1685410.4	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	674164.16	674164.16	0

210			医疗卫生与计划生育支出	1137652.02	1137652.02	0
210	11		行政事业单位医疗	1137652.02	1137652.02	
210	11	02	事业单位医疗	800569.94	800569.94	
210	11	03	公务员医疗补助	337082.08	337082.08	
221			住房保障支出	589893.64	589893.64	
221	02		住房改革支出	589893.64	589893.64	
221	02	01	住房公积金	589893.64	589893.64	
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				16952795.24	15952815.24	999,980.00

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	16,952,795.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	12865675.02	12865675.02	
		三、社会保障和就业支出	2359574.56	2359574.56	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1137652.02	1137652.02	
		五、住房保障支出	589893.64	589893.64	
		六、其他支出			
收入总计	16,952,795.24	支出总计	16952795.24	16952795.24	

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	12,865,675.02	11,865,695.02	999,980.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	11,865,695.02	11,865,695.02	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	11,865,695.02	11,865,695.02	
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			

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	999,980.00		999,980.00
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	999,980.00		999,980.00
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	2,359,574.56	2,359,574.56	
208	05		行政事业单位离退休	2,359,574.56	2,359,574.56	
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	1,685,410.40	1,685,410.40	

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	674,164.16	674,164.16	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,137,652.02	1,137,652.02	
210	11		行政事业单位医疗	1,137,652.02	1,137,652.02	
210	11	02	事业单位医疗	800,569.94	800,569.94	
210	11	03	公务员医疗补助	337,082.08	337,082.08	
221			住房保障支出	589,893.64	589,893.64	
221	02		住房改革支出	589,893.64	589,893.64	
221	02	01	住房公积金	589,893.64	589,893.64	
合计				16,952,795.24	15,952,815.24	999,980.00

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	0	0	0
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	0
合计				0	0	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	12,795,897.40	12,795,897.40	—
301	01	基本工资	1,911,648.00	1,911,648.00	—
301	02	津贴补贴	302,844.00	302,844.00	—
301	03	奖金	—	—	—
301	07	绩效工资	6,206,080.00	6,206,080.00	—
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,685,410.40	1,685,410.40	—
301	09	职业年金缴费	674,164.16	674,164.16	—
301	10	职工基本医疗保险缴费	800,569.94	800,569.94	—
301	11	公务员医疗补助缴费	337,082.08	337,082.08	—
301	12	其他社会保障缴费	288,205.18	288,205.18	—
301	13	住房公积金	589,893.64	589,893.64	—
301	99	其他工资福利支出	—	—	—

302		商品和服务支出	2,404,387.84	—	2,404,387.84
302	01	办公费	330,612.00	—	330,612.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	89,870.00	—	89,870.00
302	06	电费	130,720.00	—	130,720.00
302	07	邮电费	40,850.00	—	40,850.00
302	09	物业管理费	67,136.80	—	67,136.80
302	11	差旅费	32,680.00	—	32,680.00
302	13	维修（护）费	267,260.00	—	267,260.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	104,100.00	—	104,100.00
302	17	公务接待费	19,788.00	—	19,788.00
302	25	专用燃料费	122,550.00	—	122,550.00
302	26	劳务费	40,850.00	—	40,850.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	168,541.04	—	168,541.04

302	29	福利费	241,920.00	—	241,920.00
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	715,510.00	—	715,510.00
303		对个人和家庭的补助	548,280.00	548,280.00	—
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	6,480.00	6,480.00	—
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	541,800.00	541,800.00	—
310		资本性支出	204,250.00	—	204,250.00
310	02	办公设备购置	81,700.00	—	81,700.00
310	03	专用设备购置	122,550.00	—	122,550.00
合计			15,952,815.24	13,344,177.40	2,608,637.84

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	
5.18	0.00	1.98	3.20	0	3.20	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5.18万元，和2017年预算5.18万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，和2017年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，和2017年预算3.2万元持平，主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车费用支出。。

（三）公务接待费1.98万元，比2017年预算减少0.17万元，主要用于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。

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年度上海市日新实验小学政府采购预算94.998万元，其中政府采购货物预算94.998万元，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99.998万元。

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）：上海市日新实验小学

金额单位：元

项目名称	创新实验室项目----eplay创新音乐教室																
项目类别	一次性项目																
项目负责人：	居明华	联系人：	居明华	联系电话：	13818145019												
起始日期：	2017年11月		结束日期： 2018年11月														
项目概况	ePlay音乐教学系统是一套音乐教室整体解决方案，由软件和硬件系统搭配组成，教师通过使用该系统，可以实现实时查看学生练琴错音情况，设置练习次数，使用多媒体课件讲授音乐知识点等功能，方便教师授课，提高学生的音乐综合能力，做到寓教于乐。同时，ePlay系统采用先进的互联网技术与人机交互技术研发而成，考虑到相较于传统音乐教学的诸多优势，以及在音乐教育过程中，智能音乐软件对器乐及歌唱教学的功能，打造出了以围绕电子音乐教学模块为核心功能，音乐基本素质教学模块为辅的ePlay音乐智能系统，旨在通过该系统辅助教师开展教学活动，提高学生的音乐综合素质。																
项目立项情况	<p>依据:本着创新型音乐教学为宗旨，结合学校以艺术教育为孩子的一生奠基的理念。重艺术课程、艺术活动开展，尤其注重以学科核心能力发展为目的的课程探索和改革。建议建成由电钢琴智能教学信息化教室、多媒体唱游室、互动欣赏音乐角这三部分组成的音乐特色教育体系。</p> <p>必要性:进一步发展我校合唱特色。我校从2006年起合唱教学，编写分年级段的合唱教材，开展班级分声部教学，校合唱队在市区级比赛中屡获殊荣。2006年至今，多次在上海市合唱比赛获得一等奖。2012年远赴奥地利维也纳唱响金色大厅。2016年7月12日再赴索契参加世界合唱（奥运会）比赛并的金奖。作为上海市合唱联盟学校，我们想通过“智音堂”音乐学习实验教室的建设，能够录制曲目，录制排练过程，为合唱教学和合唱团建设保留音视频资料，同时录制校本教材和合唱曲目，建设合唱曲库，让孩子们可</p> <p>可行性:Eplay音乐教室共分为十一个板块：一、电钢琴教学模块，二、音乐基础知识模块，三、视唱模块，四、辨音模块，五、延伸内容模块，六、音乐赏析模块，七、课件系统模块，八、备课系统模块，九、成绩记录与查询模块，十、音乐综合素质测评系统模块，十一、音乐教育云平台系统模块（需互联网接入）。</p>																
项目资金	<p>一、项目总预算：449980</p> <table> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>449980</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>449980</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>449980</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td></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>					二、当年预算：	449980	（一）财政拨款：	449980	1. 上级财政拨款：	449980	2. 本级财政安排：		3. 下级财政配套：		（二）其他资金：	
二、当年预算：	449980																
（一）财政拨款：	449980																
1. 上级财政拨款：	449980																
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	教学信息化教室、多媒体唱游室、互动欣赏音乐角，这三大部分组成的体系称为“音乐主题教室系统”，这个系统在音乐教育领域里拥有领先的钢琴陪练功能、智能的音乐知识系统、丰富的音视频资源及沉浸式的艺术体验，让孩子们可以乘着音乐与艺术的翅膀成长。																
项目总目标	本着创新型音乐教学为宗旨，结合学校以艺术教育为孩子的一生奠基的理念。重艺术课程、艺术活动开展，尤其注重以学科核心能力发展为目的的课程探索和改革。建成由电钢琴智能教学信息化教室、多媒体唱游室、互动欣赏音乐角这三部分组成的音乐特色教育体系。																
年度绩效目标	使用多媒体课件讲授音乐知识点等功能，方便教师授课，提高学生的音乐综合能力，做到寓教于乐。同时，ePlay系统采用先进的互联网技术与人机交互技术研发而成，考虑到相较于传统音乐教学的诸多优势，以及在音乐教育过程中，智能音乐软件对器乐及歌唱教学的功能，打造出了以围绕电子音乐教学模块为核心功能，																
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：ePlay创新音乐教室
 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	教学信息化教室、多媒体唱游室、互动欣赏音乐角，这三大部分组成的体系称为“音乐主题教室系统”，这个系统在音乐教育领域里拥有领先的钢琴陪练功能、智能的音乐知识系统、丰富的音视频资源及沉浸式的艺术体验，让孩子们可以乘着音乐与艺术的翅膀成长。											
	一级目标	二级目标			目标值	备 注							
绩效目标	产出目标	时效	计划完成及时性		及时性								
		数量	按计划完成率		100%								
		质量	验收合格率		100%								
	效果目标	社会效益	利用多媒体智能系统，改变班级化音乐教学模式，教学和自主学习，自主编曲，试听，音乐游戏，在感受音乐魅力、玩乐中学习，学生充分融入乐学、好学、有效学习。			100%							
	影响力目标	满意度	利用多媒体智能系统，改变班级化音乐教学模式，教学和自主学习，自主编曲，试听，音乐游戏，在感受音乐魅力、玩乐中学习，学生充分融入乐学、好学、有效学习。			100%							
		长效管理	长效管理制度			完善							
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	
	ePlay创新音乐教室		音视频采编播系统		SHUER合唱话筒		68280	8535		8			
	ePlay创新音乐教室		音视频采编播系统		C-MARK四通道数字功放（200W*4）		16650	16650		1			
	ePlay创新音乐教室		音视频采编播系统		隐藏式超薄全频音箱		67664	8458		8			
	ePlay创新音乐教室		音视频采编播系统		隐藏式超薄全频音箱		31360	15680		2			
	ePlay创新音乐教室		音视频采编播系统		C-MARK均衡器		3658	3658		1			
	ePlay创新音乐教室		音视频采编播系统		时序电源		2850	2850		1			
	ePlay创新音乐教室		音视频采编播系统		调音台		28500	28500		1			
	ePlay创新音乐教室		音视频采编播系统		工作台		15355	15355		1			
	ePlay创新音乐教室		录制、编辑后期软件系统		后期编辑制作		105963	105963		1			
	ePlay创新音乐教室		乐器		铃木 马铃巴		42000	42000		1			
	ePlay创新音乐教室		乐器		铃木 铝片琴		31000	31000		1			
	ePlay创新音乐教室		乐器		铃木 大军鼓		10500	10500		1			
	ePlay创新音乐教室		乐器		铃木 军鼓架		1600	1600		1			
	ePlay创新音乐教室		乐器		铃木 二连通鼓		9200	9200		1			
	ePlay创新音乐教室		乐器		铃木三连通鼓		11000	11000		1			
	ePlay创新音乐教室		乐器		铃木连鼓架		2900	1450		2			
	ePlay创新音乐教室		乐器		马铃鼓棒，铝片棒，大军鼓棒，连鼓棒		1500	1500		1			
	金额合计							449980			33		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: ePlay创新音乐教室					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	ePlay音乐教室管理	制定相应管理制度	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 type="checkbox"/> √
预算管理制度	ePlay音乐教室预算	预算明细	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 type="checkbox"/> ×
财务管理制度	ePlay音乐教室财务管理	资金支付时间及要求	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 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）：上海市日新实验小学

金额单位：元

项目名称	学校少年宫				
项目类别	<div> <div>一次性项目□</div> <div>经常性项目□</div> <div>中期预算试点项目□</div> </div>				
项目负责人：	周青	联系人：	周青	联系电话：	13701805637
起始日期：			结束日期：		
项目概况	<div> 为地区未成年人的思想道德素质、科学文化素质和身体健康素质提供相应的服务，通过丰富多彩的活动丰富青少年精神文化生活，“促进学生健康成长”的宗旨，以全面提高学生的综合素质为目的。现有创意美术、电子琴、舞蹈、合唱、文化、劳技、网球、Scratch、文学阅读等校本课程15项。成立了“日新学校少年宫管理中心”，组织机构如下： <div> 1)主 任：沈敏（上海市日新实验小学校长） 2)副主任：徐为（上海市日新实验小学副校长） 周青（上海市日新实验小学分管教导） 3)活动主管：德育部——张帆（德育处主任） （阅读、主题活动、社会实践、心理咨询） 艺术部——居明华（艺术总指导） （美术、音乐、舞蹈、民乐、书法、戏剧） 科技部——李隽（科技总指导） （科学、技术、计算机） 体育部——刘阳（体育教研组组长） （网球、足球、篮球、围棋、室内体育） </div> </div>				
项目立项情况	依 据:根据《关于试点建设“城市学校少年宫”的实施意见》				
	必要性:以“为学生的一生发展奠基”为办学宗旨，精心开设一系列课程：扎实的基础课程立足于开发潜能、提高水平；精致的校本课程着眼于拓宽基础、提升素养；丰富的兴趣社团专注于发展个性、培养特长。更有多彩的校园生活、社团互动和野外考察等实践活动，促进学生全面发展，以应对未来世界的挑战。				
	可行性:音乐教室2间；舞蹈、电子琴、美术、书法、围棋、科学、劳技、心理咨询、电脑教室和图书馆各一个；室内球馆、网球场、篮球场各一片；200米跑道标准运动场一个，可提供学生开艺术、科技和体育的相关活动。学校为专用教室均配备了齐全的教育教学设备，电脑、大屏幕电视机、实物展台、钢琴、展示橱柜等，以保障学生活动所需。学校管理务实到位。已形成校长负责制、中层分管领导、专业师资落实、后勤保障的教育教学管理机制。学校教职员工和谐团结，具有良好沟通和协作能力，也具备传承与发展的品牌意识。管理制度制度完善，已形成我校关于艺术、科技和体育在活动管理、项目建设、经费使用、活动评价等多层面的工作制度，有效保障、推进学生活动的开展				
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：		50000		
	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	<div> 利用原有校舍资源，开辟德育、艺术、体育、科技、实践等类别的室内和室外活动场所。目前已有美术、音乐、唱游、电子琴、舞蹈、围棋、民乐、信息技术、科学、劳技、书法篆刻、篮球、网球、心理、合唱、室内球馆等17个专用室内外活动场所和20个教室兼用的室内活动场所。活动室门口配有活动室名称牌，美观、得当、醒目。 配齐设施。学校为专用教室均配备了齐全的教育教学设备，电脑、大屏幕电视机、实物展台、钢琴、展示橱柜等，以保障学生活动所需。由各教研组和总务处协调管理，学校每年期末对设施器材进行检查统计，并在开学前及时更新增补。做到设备齐全，方便实用，保障了各项活动的顺利开展。 设置标识。为了让师生更好地了解日新学校少年宫，我们在设计少年宫标识和活动室铭牌之前，进行了大量宣传工作，并通过回执和网络形式征集少年宫的名称和标识。现在我们的少年宫所有标识上，都有了一个日新小龙的形象。特征鲜明、造型可爱，配上不同活动的系列造型，形成了一道独特的日新文化风景线。在走进少年宫大门后，就能抬头看到大厅入口的显著位置悬挂学校少年宫标识牌，大厅里架设有着日新小龙形象的学校少年宫导览图。并在管理中心、各活动场所均设置醒目标识。 （一）制度健全。我们建立健全少年宫建设、使用和管理制度。包括财务管理、岗位职责、活动制度、辅导员工作职责、安全管理制度、活动章程、体育活动场地管理等制度。制度上墙，清晰、醒目。落实了工作人员及职责；加强了辅导教师选聘培训工作，大力提升师资素质；加大人财投入，努力改善办学条件，为城市学校少年宫的发展夯实基础。城市学校少年宫领导小组和工作小组，具体组织开展日常工作，分工明确。每年3月、6月、9月、1月，已形成定期会议制度，计划、总结各项活动开展。并不定期召开专项研讨会。日新学校少年宫有专职档案管理人员负责档案整理。每当期末时，发给各部门档案上交明细清单。由各部门主管检查各活动小组的上交档案。形成2级档案负责制。对于各项情况进行分册记录和归档。档案资料丰富详实，整理规范有序。 </div>				
项目总目标	以“为学生的一生发展奠基”为办学宗旨，精心开设一系列课程：扎实的基础课程立足于开发潜能、提高水平；精致的校本课程着眼于拓宽基础、提升素养；丰富的兴趣社团专注于发展个性、培养特长。更有多彩的校园生活、社团互动和野外考察等实践活动，促进学生全面发展，以应对未来世界的挑战。				
年度绩效目标	<div> 日新学校少年宫运行效果良好。学生基本素质、艺术修养和基本技能得到提高，举止文明，精神面貌良好；文体特长得到培养，了解和掌握音乐、舞蹈、书画以及体育活动的基本技能；社会实践能力、动手能力得到培养，能够积极参与社会实践活动，并独立承担任务。学生乐于参加少年宫各项活动，放学后自愿到乡村学校少年宫参加活动。其中尤为出色的是社团“天空合唱团”。学校少年宫的合唱教育及天空合唱团的声誉在市、区乃至全国有一定影响。天空合唱团作为市合唱协会会员团队，多次获上海市学生艺术节合唱专场小学组一等奖； 在2012年维也纳“第三届世界和平合唱节”、上海世博会的日本馆和美国馆的演出、奥地利领事馆的国庆日等活动均受到来宾和观众的交口赞誉。天空合唱团已成为日新乃至闵行区的一张名片。 </div>				
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）

附件1-2

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		有创意美术、电子琴、舞蹈、合唱、文化、劳技、网球、Scratch、文学阅读等校本课程15项。其中，创意剪纸获区特色校本课程；舞蹈、阅读分获区优秀校本课程。依据学校已有师资现状，可开设声乐、古筝、舞蹈、国画、创意儿童画、车模、环保、篮球、网球等多项课程。同时，在社区、家长志愿者中有一大批有能力、有热情的师资志愿者，多次为学生开设课程、义务讲学。学校已经招募思想政治素质高、责任心强、有能力的高校学生、文体骨干和民间艺人等担任志愿者辅导员，如戏剧大玩家、妈妈故事团、创意美术、围棋等。							
	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	美术	30节	学生参加辅导					
			合唱	30节	学生参加辅导					
			围棋	30节	学生参加辅导					
			手工劳技	30节	学生参加辅导					
			舞蹈	30节	学生参加辅导					
			民乐	30节	学生参加辅导					
			篮球	30节	学生参加辅导					
		质量	篮球	100						
			民乐	100						
			舞蹈	100						
			手工劳技	100						
			围棋	100						
			合唱	100						
			美术	100						
		时效	篮球	100						
			民乐	100						
			舞蹈	100						
			手工劳技	100						
			围棋	100						
			合唱	100						
			美术	100						
	效果目标	社会效益	民乐	手眼协调						
			篮球	灵活						
			围棋	思维						
			合唱	团队合作						
			美术	观察						
			手工劳技	动手制作						
			舞蹈	身体协调						
	影响力目标	满意度	舞蹈	100						
			篮球	100						
			围棋	100						
			手工劳技	100						
			美术	100						
			民乐	100						
			合唱	100						
	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	----	----	----	----	----

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	活动制度	制定相应管理制度	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"/>
	安全管理制度	制定相应管理制度	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"/>
	工作职责	制定相应管理制度	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"/>
	岗位职责	制定相应管理制度	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"/>
	体育场所管理制度	制定相应管理制度	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	预算管理制度	预算明细	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	财务管理制度	资金支付时间及要求	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"/>

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）：上海市日新实验小学

金额单位：元

项目名称	微格生态实践基地														
项目类别	一次性项目														
项目负责人：	沈敏	联系人：	李隼	联系电话：	13564338644										
起始日期：	2017年11月		结束日期： 2018年11月												
项目概况	秉承学校文化特色，建设微格绿色创新生态实践基地，还原于纯朴的生活，净化学生心灵，开展以生态探究为核心的活动，将农耕文化与生物、物联网与自然、人文艺术手牵手，多学科的融合，形成生态的校本探究课程。以信息化和绿色、低碳及资源循环利用为特点，把生态创新思维建设实践基地打造成信息化、生态化、科普化的校园文化建设，把校园的每个角落建设为教学点，集生态实践、创新思维建设为一体的微格生态体验基地。														
项目立项情况	依据:利用学校现有的空间，绿地、楼道、屋顶、农场等公共地方建设，形成微格生态实践区，实现自然学科中的动植物的基础学科探究。我校原是闵行区科技教育特色学校和闵行区绿色学校，具有一定的绿化覆盖面积和良好的科技教育资源。我校创新地把每个绿化区变成学生生态实践区，即保留了绿化，同时有目的根据课程的要求，把区域 必要性:对现在的学生来说，他们缺少自主发现问题和解决问题的能力，因此我校希望建立一个积极有效的生态实践区域，激起学生的积极性，从而让学生化被动为主动去经历观察、收集有关资料、记录等探究过程。微格生态实践区可以强化学生运用各种感官，开展系统的设计类和体验类的探究活动，并且可以让学生们分工合作，增强团队精神。 可行性:有效地将“理论”转化为“实践”，将“书面”转化为“行动”，将“愿景”转化为“现实”，并对微格生态实践区以及课程设置进行动态地调试与修整，以便使学校课程更加完善与成熟，把生活的实际应用为切入点，让学生即熟悉，又有兴趣的动手实践，探究生态环境														
项目资金	一、项目总预算：500000 二、当年预算： <table> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td></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）财政拨款：	500000	1. 上级财政拨款：	500000	2. 本级财政安排：		3. 下级财政配套：		（二）其他资金：	
（一）财政拨款：	500000														
1. 上级财政拨款：	500000														
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	1、日新农场区域化建设；2、校园屋顶海绵型建设；3、校园生态走廊建设														
项目总目标	1、完善生态走廊文化建设，探究植物的生长周期。 2、完成绿化区域的基础建设，建设百花园、百果园、百香园、百草园及雨水回收实践区。 3、秉承生态校园的理念，建设微格生态校园，结合校本课程完成课程群与学习平台建设。														
年度绩效目标	设计并建设：农场等微格生态创新实践基地														
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：微格生态实践基地										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	1、日新农场区域化建设；2、校园屋顶海绵型建设；3、校园生态走廊建设								
		一级目标	二级目标		目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	时效	计划完成及时性	及时性						
		数量	按计划完成率	100%						
		质量	验收合格率	100%						
	效果目标	社会效益	学生实现植物生理生长的探究，对生命科学做铺垫，了解微格系统，了解生态校园的含义	100%						
	影响力目标	满意度	学生实现植物生理生长的探究，对生命科学做铺垫，了解微格系统，了解生态校园的含义	100%						
		长效管理	长效管理制度	完善						
项目构成分解	项目名称		项目内容	项目明细		明细金额	单价	数量	依据	备注
	微格生态实践基地		日新农场区域化建设	智能控制网关		38000	38000	1		
	微格生态实践基地		日新农场区域化建设	便携式数据采集箱		44000	22000	2		
	微格生态实践基地		日新农场区域化建设	种植微格建模		28000	5600	5		
	微格生态实践基地		日新农场区域化建设	爬藤架		600	300	2		
	微格生态实践基地		日新农场区域化建设	生态创客基质探究包		25000	500	50		
	微格生态实践基地		日新农场区域化建设	植物实时探究模块		45000	15000	3		
	微格生态实践基地		日新农场区域化建设	水循环浇灌系统		40000	5000	8		
	微格生态实践基地		日新农场区域化建设	节能探究模块		20600	20600	1		
	微格生态实践基地		日新农场区域化建设	太阳能立柱式室外植物灯		25000	5000	5		
	微格生态实践基地		校园屋顶海绵型建设	雨水回收槽		30400	380	80平米		
	微格生态实践基地		校园屋顶海绵型建设	水质净化系统		64000	8000	8		
	微格生态实践基地		校园屋顶海绵型建设	水循环浇灌系统		5000	500	10		
	微格生态实践基地		校园屋顶海绵型建设	水质探究分析系统		21000	21000	1		
	微格生态实践基地		校园屋顶海绵型建设	智能控制网关		38000	38000	1		
	微格生态实践基地		校园生态走廊建设	植物管道种植系统		52500	1050	50米		
	微格生态实践基地		校园生态走廊建设	营养液		2000	20	100		
	微格生态实践基地		校园生态走廊建设	脚踏式发电阅读灯		20900	20900	1		
	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：微格生态实践基地					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	微格生态实践区管理	制定相应管理制度	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 type="checkbox"/> √
预算管理制度	微格生态实践区预算	预算明细	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 type="checkbox"/> ×
财务管理制度	微格生态实践区财务管理	资金支付时间及要求	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 type="checkbox"/> ×