

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

# 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

## 华东师范大学第二附属中学附属初级中学主要职能

华东师范大学第二附属中学附属初级中学是公办初中。

主要职能包括：

1. 义务教育6-9年级学段。

## 华东师范大学第二附属中学附属初级中学机构设置

华东师范大学第二附属中学附属初级中学设4个内设机构，包括：学校事务部、教师发展部、学生发展部、课程教学部。

## 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。

## 2018年华东师范大学第二附属中学附属初级中学预算编制说明

2018年，华东师范大学第二附属中学附属初级中学预算支出总额为4711.15万元，其中：财政拨款支出预算4711.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4711.15万元，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4296.15万元，比2017年预算增加785.77万元增长18.29%，主要原因是教职员员工人数的增加以及；项目支出预算415万元，比2017年预算增加7.65万元，与2017年预算相比基本持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目3250.74万元，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415万元，主要用于校园管理辅助服务购买、天文创新实验室、学校科艺体特色发展项目、图书馆设备、初中毕业体育考试项目
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目431.1万元，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172.44万元，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204.77万元，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150.88万元，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86.22万元主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗补助的支出。

## 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	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	47,111,542.60	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	47,111,542.60	二、教育支出	36,657,411.20	22,989,178.00	9,518,233.20	4,150,000.00
2、政府性基金	-	三、社会保障和就业支出	6,035,374.80	6,035,374.80	-	-
二、事业收入	-	四、医疗卫生与计划生育支出	2,909,912.90	2,909,912.90	-	-
三、事业单位经营收入	-	五、住房保障支出	1,508,843.70	1,508,843.70	-	-
四、其他收入	-	六、其他支出	-	-	-	-
收入总计	47,111,542.60	支出总计	47,111,542.60	33,443,349.40	9,518,233.20	4,150,000.00

## 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						
205		教育支出	36,657,411.20	36,657,411.20	—	—	—
205	01	教育管理事务	—	—	—	—	—
205	01	01 行政运行	—	—	—	—	—
205	02	普通教育	32,507,411.20	32,507,411.20	—	—	—
205	02	01 学前教育	—	—	—	—	—
205	02	02 小学教育	—	—	—	—	—
205	02	03 初中教育	32,507,411.20	32,507,411.20	—	—	—
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	4,150,000.00	4,150,000.00	—	—	—
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	4,150,000.00	4,150,000.00	—	—	—
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	6,035,374.80	6,035,374.80	—	—	—
208	05		行政事业单位离退休	6,035,374.80	6,035,374.80	—	—	—
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	4,310,982.00	4,310,982.00	—	—	—
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,724,392.80	1,724,392.80	—	—	—
210			医疗卫生与计划生育支出	2,909,912.90	2,909,912.90	—	—	—
210	11		行政事业单位医疗	2,909,912.90	2,909,912.90	—	—	—
210	11	02	事业单位医疗	2,047,716.50	2,047,716.50	—	—	—
210	11	03	公务员医疗补助	862,196.40	862,196.40	—	—	—

221			住房保障支出	1,508,843.70	1,508,843.70	—	—	—
221	02		住房改革支出	1,508,843.70	1,508,843.70	—	—	—
221	02	01	住房公积金	1,508,843.70	1,508,843.70	—	—	—
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				47,111,542.60	47,111,542.60	—	—	—

## 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				
205		教育支出	36,657,411.20	32,507,411.20	4,150,000.00
205	01	教育管理事务	—	—	—
205	01	01 行政运行	—	—	—
205	02	普通教育	32,507,411.20	32,507,411.20	
205	02	01 学前教育	—	—	—
205	02	02 小学教育	—	—	—
205	02	03 初中教育	32,507,411.20	32,507,411.20	—
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	4,150,000.00	—	4,150,000.00
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	4,150,000.00	—	4,150,000.00
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	6,035,374.80	6,035,374.80	—
208	05		行政事业单位离退休	6,035,374.80	6,035,374.80	—
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	4,310,982.00	4,310,982.00	—
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,724,392.80	1,724,392.80	—
210			医疗卫生与计划生育支出	2,909,912.90	2,909,912.90	—

210	11		行政事业单位医疗	2,909,912.90	2,909,912.90	—
210	11	02	事业单位医疗	2,047,716.50	2,047,716.50	—
210	11	03	公务员医疗补助	862,196.40	862,196.40	—
221			住房保障支出	1,508,843.70	1,508,843.70	—
221	02		住房改革支出	1,508,843.70	1,508,843.70	—
221	02	01	住房公积金	1,508,843.70	1,508,843.70	—
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				47,111,542.60	42,961,542.60	4,150,000.00

## 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	47,111,542.60	一、一般公共服务支出	—	—	—
二、政府性基金	—	二、教育支出	36,657,411.20	36,657,411.20	—
		三、社会保障和就业支出	6,035,374.80	6,035,374.80	—
		四、医疗卫生与计划生育支出	2,909,912.90	2,909,912.90	—
		五、住房保障支出	1,508,843.70	1,508,843.70	—
		六、其他支出	—	—	—
收入总计	47,111,542.60	支出总计	47,111,542.60	47,111,542.60	—

## 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				
205		教育支出	36,657,411.20	32,507,411.20	4,150,000.00
205	01	教育管理事务	—	—	—
205	01	01 行政运行	—	—	—
205	02	普通教育	32,507,411.20	32,507,411.20	—
205	02	01 学前教育	—	—	—
205	02	02 小学教育	—	—	—
205	02	03 初中教育	32,507,411.20	32,507,411.20	—
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	4,150,000.00	—	4,150,000.00
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	4,150,000.00	—	4,150,000.00
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	6,035,374.80	6,035,374.80	—
208	05	行政事业单位离退休	6,035,374.80	6,035,374.80	—
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	4,310,982.00	4,310,982.00	—
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,724,392.80	1,724,392.80	—
210		医疗卫生与计划生育支出	2,909,912.90	2,909,912.90	—

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	2,909,912.90	2,909,912.90	—
210	11	02 事业单位医疗	2,047,716.50	2,047,716.50	—
210	11	03 公务员医疗补助	862,196.40	862,196.40	—
221		住房保障支出	1,508,843.70	1,508,843.70	—
221	02	住房改革支出	1,508,843.70	1,508,843.70	—
221	02	01 住房公积金	1,508,843.70	1,508,843.70	—
合计			47,111,542.60	42,961,542.60	4,150,000.00

## 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				
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	32,011,589.40	32,011,589.40	—
301	01	基本工资	4,843,164.00	4,843,164.00	—
301	02	津贴补贴	791,616.00	791,616.00	—
301	03	奖金	—	—	—
301	07	绩效工资	15,185,500.00	15,185,500.00	—
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,310,982.00	4,310,982.00	—
301	09	职业年金缴费	1,724,392.80	1,724,392.80	—
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,047,716.50	2,047,716.50	—
301	11	公务员医疗补助缴费	862,196.40	862,196.40	—
301	12	其他社会保障缴费	737,178.00	737,178.00	—
301	13	住房公积金	1,508,843.70	1,508,843.70	—
301	99	其他工资福利支出	—	—	—
302		商品和服务支出	9,143,873.20	—	9,143,873.20
302	01	办公费	592,552.00	—	592,552.00
302	02	印刷费	—	—	—
302	03	咨询费	—	—	—
302	04	手续费	—	—	—

302	05	水费	175,805.00	-	175,805.00
302	06	电费	249,340.00	-	249,340.00
302	07	邮电费	84,560.00	-	84,560.00
302	09	物业管理费	301,960.00	-	301,960.00
302	11	差旅费	75,530.00	-	75,530.00
302	13	维修(护)费	1,513,545.00	-	1,513,545.00
302	14	租赁费	-	-	-
302	16	培训费	213,800.00	-	213,800.00
302	17	公务接待费	30,748.00	-	30,748.00
302	25	专用燃料费	200,550.00	-	200,550.00
302	26	劳务费	66,850.00	-	66,850.00
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	431,098.20	-	431,098.20
302	29	福利费	630,720.00	-	630,720.00
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	4,544,815.00	-	4,544,815.00
303		对个人和家庭的补助	1,431,720.00	1,431,720.00	-
303	01	离休费	-	-	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	08	助学金	-	-	-
303	09	奖励金	16,920.00	16,920.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,414,800.00	1,414,800.00	-
310		资本性支出	374,360.00	-	374,360.00

310	02	办公设备购置	133,700.00	-	133,700.00
310	03	专用设备购置	240,660.00	-	240,660.00
		合计	42,961,542.60	33,443,309.40	9,518,233.20

## 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		
6.27	0	3.07	3.2	0	3.2	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6.27万元，比2017年预算减少0.27万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，比2017年预算增加(减少)0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算持平。
- (三) 公务接待费3.07万元。比2017年预算减少0.27万元，主要原因是物价因素。

### 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370万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算310万元。

### 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5个，涉及项目预算资金415万元。

# 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）

金额单位：元

项目名称	初中毕业体育考试项目				
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：	张伟荣	联系人：	张伟荣	联系电话：	15801985918
起始日期：	结束日期：				
项目概况	2018年初中升学考试（体育中考），全区2018年应届初三毕业生。区教育局主管部分、各校初中分管体育中考校长、考点负责人等。				
项目立项情况	依 据:区2018年体育中考制度				
	必要性:完成全部初三应届学生的体育中考				
	可行性:全区中考制度，考点管理制度，应急制度，安全防范制度				
项目资金	一、项目总预算：80000				
	二、当年预算：		80000		
	(一) 财政拨款：		80000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		80000		
	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	用于考试器材的配备、考务工作费等				
项目总目标	所有资金用于器材配备和考务劳务费，确保考点工作顺利开展				
年度绩效目标	完成预期任务，确保所有学生顺利进行体育中考				
需要说明的其他问题	立定跳远测试场地需要翻新，未列入此项目经费中				

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：初中毕业体育考试项目

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应该产出的	体育中考指定项目全区2018年毕业初三应届学生							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	初中毕业升学体育考试考生	=100.00%					
		质量	公平、公正完成初中毕业升学体育考试	=100.00%					
		时效	4-5月完成	=100.00%					
	效果目标	社会效益	重大安全事故发生率	=100.00%					
	影响力目标	满意度	学生满意度	=100.00%					
	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	毕业体育考试	承办市赛事、体育中考	装备费	80000.00	80000.00		1.00		年度项目
<b>金额合计</b>					-----	-----	-----	-----	

**项目支出绩效目标申报表(制度保障)**  
**(2018 年)**

项目名称：初中毕业体育考试项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	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、《上海市中小学生综合素质评价方案（试行）》（沪教委基〔2006〕66号）3、《上海市初中学生学业评价工作方案（试行）》（沪教委基〔2006〕69号）4、《2015年上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》；5、《闵行区初中毕业升学体育考试工作实施方案》。	为规范教育经费使用管理，提高经费使用效益，确保经费专款专用，区体育局、区教育局、区财政局联合制定《闵行区游泳普及教育经费使用管理暂行办法》（闵体〔2012〕12号）。明确各职能部门的职责，区体育局：作为游泳普及教育项目的总牵头职能部门，负责制定游泳普及教育实施意见和工作推进表；负责与游泳行业协会洽谈并签订政府购买游泳普及服务协议；负责对承担游泳普及服务的单位进行监督、考核；负责落实学生在游泳场馆的安全工作；负责与该项目相关的组织协调工作。区教育局负责本区游泳普及教育预算编制、申报和调整追加工作；负责根据考核结果进行经费下拨以及项目支出日常管理和年度决算工作；负责制定游泳普及课程计划；负责要求各学校落实学生来回游泳场馆途中的安全工作。区财政局负责本区游泳普及教育经费的预算审核；负责游泳普及教育资金的拨付；负责对游泳普及教育资金的监督检查；参与游泳普及教育资金使用管理办法、考核办法等制度的制定；参与与该项目相关的配合工作。	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 □	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
财务管理制度	闵行区教育局专项资金管理办法暂行办法	专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。合理编制预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度	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）

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：	王保卫	联系人：	孟宝娣	联系电话：	18964945200
起始日期：	结束日期：				
项目概况	<p>天文创新实验室是充分将现有的资源利用起来，对天象仪进行系统更新改造，并添加一些辅助的相关设备，丰富课程内容，让更多的学生参与体验天文课程中来。为此，我们在课程设计中，让学生通过从地球开始，到太阳系的行星，再到附近恒星以及银河系的探索，建立较为完善的宇宙观；学生将会通过太阳系模型制作、制定星际旅行行程计划、制定寻找地外生命计划、拆装望远镜、天文观测和摄影、设计和制作日晷等活动，学会辩证的思维方法解决问题，动脑动手解决问题的能力。通过星座与神话故事、天文现象的发现与历史传说让学生增加历史人文底蕴。</p>				
项目立项情况	<p>依据：未来，我们将会依据天文创新实验室，以系列课程的方式进行延伸建设，通过课程学生体验天文观测，让他们的知识技能紧跟时代的发展，激发他们科学探索的热情，有宽广的胸怀和深厚的文化底蕴，激发他们学习新知识的动力，提高学生的整体科学素养和创新能力。</p>				
	<p>必要性：根据我校已有的天文设施和我们的教育目标，我们需要完善天文教育的手段，通过设施设备的辅助和系列课程的设计和实施，让学生通过以“动手实践”为主的创新课程的学习，制作符合他们年龄段认知的系列教具，丰富学生的学习经历，体验科学探究的过程；训练学生的匠人思维，培养学生科学创新精神。”</p>				
	<p>可行性：我们已经有了较为完整的校本课程课程设计框架和一支中青年结合的教师队伍，以及较为广泛的社会资源，学校领导对学校天文创新实验室的建设也非常重视。在制度建设、设备管理等方面学校都有十分良好的基础。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算：600000</p>				
	二、当年预算：		600000		
	(一) 财政拨款：		600000		
	1. 上级财政拨款：		600000		
	2. 本级财政安排：		0		
	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>学校将会依据天文课程的特点，由天文专业教师牵头组成了一支科技教学的教师团队，共同开发系列课程；依据申请的创新实验室，配置开发天文系列课程的相关设备；依据现有的《创新实验室管理办法》并在后续针对性的建立管理团队和管理制度。</p>				
项目总目标	<p>我们将会依据天文创新实验室，以系列课程的方式进行延伸建设，通过课程学生体验天文观测，让他们的知识技能紧跟时代的发展，激发他们科学探索的热情，有宽广的胸怀和深厚的文化底蕴，激发他们学习新知识的动力，提高学生的整体科学素养和创新能力。</p>				
年度绩效目标	<p>我们将依托天文创新实验室，开发至少三门相关校本课程，并开展相关课外活动以及青少年的创新教育活动。</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)

项目构成		项目名称：创新实验室项目		金额单位：元						
	主体活动（作业、任务）	构建出一套学校的天文教育课程，其中包括至少三门校本课程和多项学校特色活动；建立一支有天文素养的教师队伍，以中年教师为骨干，年轻教师为辅的团队。								
	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		课程数目	学校教学和教师发展要求					
		质量		学生参与程度	科创活动要求					
		时效		计划完成及时性	科创活动时效					
	效果目标	社会效益		多样化呈现、全区影响	校本课程、交流展示					
影响力目标	配套措施	到位率		项目实施的经济性和可行性						
		满意度		学生知晓度和满意度	实施效果和学生的接受程度					
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	天文创新实验室	通风系统	28400.00	28400.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	思维导图-教学套装	9330.00	9330.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	八大行星实体	38500.00	38500.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	手持式移动终端	17800.00	17800.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	学生操作台	14240.00	3560.00	4.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	展示墙	7450.00	7450.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	观测天象时间轴	47400.00	47400.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	学生凳	14760.00	360.00	41.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	光学物理视觉镜头	8121.00	8121.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	星空摄影自动赤道仪	32800.00	32800.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	教师讲台	2530.00	2530.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	水性笔等耗材	85.00	85.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	日食月食实验配套设备	8190.00	8190.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	太阳系探秘实验箱	7360.00	920.00	8.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	广角投影仪	38630.00	38630.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	教学材料包	8350.00	8350.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	智能温控系统	12170.00	12170.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	专用视频处理器	18500.00	18500.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	投影灯	24000.00	8000.00	3.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	日珥望远镜	45600.00	45600.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	望远镜拆装实验箱	5520.00	690.00	8.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	空气净化智能系统	31230.00	31230.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	展示高柜	13440.00	6720.00	2.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	教学白板	370.00	370.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	高端反反射式天文望远镜	31800.00	31800.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	小型移动式天文望远镜	66350.00	66350.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	四季星空星座盘	3040.00	380.00	8.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	思考帽-教学套装	8600.00	8600.00	1.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	展示矮柜	8600.00	2150.00	4.00				年度项目
	创新实验室项目	天文创新实验室	摄像拍摄设备套装	46834.00	46834.00	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：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			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"/>
			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"/>
			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	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 checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			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 checked="" type="checkbox"/>
			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 checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育局专项资金管理 暂行办法	专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。合理编制预算，加强核算，提高资金使用效益：加强资产管理，防止国有资产流失：建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督：定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度	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 checked="" type="checkbox"/>
			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 checked="" type="checkbox"/>
			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 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）

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：	孟宝娣	联系人：	孟宝娣	联系电话：	34710092
起始日期：	结束日期：				
项目概况	图书馆设备和家具购置更新				
项目立项情况	依据：学校开办至今，图书设备设施需要跟上现在信息化的发展				
	必要性：从开办学校至今，图书馆设备设施依照传统的手工出借方式，已经跟不上现在信息的发展，需要跟新，同时学校图书馆无统一的供学生阅览的家具，因此需要购置和更新				
	可行性：由于我校图书馆面积大对此项目的设备和设施能够容纳和安装，通过学校积极配合能够完成此项目				
项目资金	一、项目总预算：270000				
	二、当年预算：		270000		
	(一) 财政拨款：		270000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		270000		
	3. 下级财政配套：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和保障	此项目预计投入270000，并且学校有完善的基建、图书管理制度等。				
项目总目标	使学生能够在新的图书室里面通过新的设备和设施，能够更加方便的阅览图书和学习知识。				
年度绩效目标	使学生在舒适的更加信息化的图书馆里面愉快的学习，同时也能在信息化的基础下更加方便的阅览图书。				
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)

附件1-2

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	学生和教师							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	图书设备、设施配送量	=100.00%					
		质量	图书馆设备设施合格率	=100.00%					
			图书馆购置设备设施及时性	及时					
	时效	时效	8月底完成	=100.00%					
		社会效益	学生、教师知识储备提升	=100.00%					
	影响力目标	满意度	学生、教师满意度	=100.00%					
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	设备更新与购置	图书馆设备		图书馆家具设备	100000.00	100000.00	1.00		年度项目
	设备更新与购置	图书馆设备		图书馆智能借阅设备	170000.00	170000.00	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：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			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"/>
			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"/>
			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	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 checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。合理编制预算，加强核算，提高资金使用效益：加强资产管理，防止国有资产流失：建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督：定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度	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 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）

金额单位：元

项目名称	校园管理辅助服务购买项目				
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：	邹淑君	联系人：	刘晴敏	联系电话：	13817657174
起始日期：	结束日期：				
项目概况	华东师大二附中附属初中位于闵行区紫凤路350号，学校占地面积104767平方米，建筑面积79551.16平方米。学校大门有5个。学校建筑有游泳馆、室内体育馆、教学楼、男女宿舍楼各一栋、行政综合楼、音乐厅等12幢建筑单位组成。校园管理辅助服务的主要内容是：1、保障学校各教学、办公、宿舍、餐厅等各处设备设施的正常运行；2、保持校区内及各建筑室内的整洁干净卫生，保证教学工作的正常进行；3、管理学生宿舍及学生住宿生活；4、室内花卉浇水施肥及调换摆放。				
项目立项情况	依 据：1.《闵行区人民政府批转关于深化本区学校人事制度改革实施意见的通知》（区府发〔2000〕12号）；2.《闵行区人民政府办公室转发关于规范闵行区机关、事业单位编制外用工管理意见的通知》（区府办发〔2004〕59号）				
	必要性：1、提高学校经费的使用效率，降低管理成本，规范用工，保障学校教育教学工作顺利进行；2、校园管理辅助服务现已走向市场化，所以必须向社会购买服务，以保障学校正常的教学工作开展。				
	可行性：华东师范大学第二附属中学附属初级中学，自2014年3月1日起，向社会购买校园管理辅助服务，至今已近3年，运行良好，现立项是购买的延续。				
项目资金	一、项目总预算：3100000				
	二、当年预算：		3100000		
	(一) 财政拨款：		3100000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		3100000		
	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	学校设置有物业办公室、物业工程队办公室、物业仓库等专用场地；学校已制定有《物业委托管理制度》、《学生宿舍管理制度》等。				
项目总目标	1、保障学校各教学、办公、宿舍、餐厅等各处设备设施的正常运行；2、保持校区内及各建筑室内的整洁干净卫生，保证教学工作的正常进行；3、管理学生宿舍及学生住宿生活；4、室内花卉浇水施肥及调换摆放。				
年度绩效目标	1. 环境卫生，清洁率大于99%。 2. 零星维修、保修及时率100%，返修率小于10%。 3. 服务有效投诉小于1%，处理率100%。 4. 满意率95%。				
需要说明的其他问题	政策性的最低工资增加，将带来用工人数的难以保证，到时需要协商解决。				

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：附件1-2 校园管理辅助服务购买项目

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	工资：1405920元；2). 交金：1036204.8元；3). 残保费：36470.4元；4). 高温费：34800元；5). 工作服：13							
		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	物业管理服务校园面积(平方米)	=104767.00					
			物业管理服务建筑面积(平方米)	=79551.16					
			服务于师生员工人数	>1500.00					
			服务于班级数	>36.00					
			服务于住宿学生班级数	>20.00					
			服务于住宿生	>800.00					
			物业员工数	>58.00					
	质量	质量	零星维修返修率	<10.00					
			满意率	≥95.00%					
			服务处理率	=100.00%					
			服务有效投诉	<5.00					
			环境卫生，清洁率	>99.00%					
			零星维修、保修及时率	=100.00%					
	时效	时效	服务及时性	及时					
效果目标	社会效益		支持服务管理	有序					
			师生家长满意度	>90.00%					
			校园整洁干净	好					
影响目标	人力资源	人力资源	人力资源结构合理性	合理					
	配套设施	物业业办公室、工程队操作间、物业仓库、宿舍管理员值班室休息室	齐全						
	长效管理	长效管理制度健全性	健全						
	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	校园管理辅助服务购买项目(提前实施政府采购)	校园管理辅助服务购买	辅助服务购买	3100000.00	3100000.00	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: 校园管理辅助服务购买项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区民办学校财政补贴资金使用管理办法	监督与管理、信息公开等	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 checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	管理职责、管理原则等	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 checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	收入管理、支出管理、监督管理等	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）

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：	杨清风	联系人：	杨清风	联系电话：13386031162															
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	沪教委体〔2015〕30号文件《上海市小学“兴趣化”、初中“多样化”体育课程改革指导意见（试行）》指出：各试点学校要参照《体育与健身课程标准》的要求，课程教学内容的选编要适应义务教育阶段学生身心发展特点，注重教材内容的健身性和兴趣性、游戏化和多样化。																		
项目立项情况	<p>依据：本次课程改革试点工作分两个周期进行。第一个周期为2年，分三个阶段进行实施。第一阶段自2015年6月至2015年8月，市教委印发高中专项化实施意见和9个专项教学大纲；印发小学兴趣化、初中多样化教学改革试点工作方案。第二阶段自2015年9月至2017年6月，各试点学校按要求开展试点教学，市教委将组织专家团队对各试点学校开展跟踪调研。第三阶段自2017年9月至2018年7月，各试点学校进行试点工作总结，开展试点学校经验交流会，形成小学体育兴趣化、初中体育多样化改革的具体实施意见，同时进一步完善高中专项化实施意见。</p> <p>第二个周期自2017年9月起，如改革条件成熟，拟在全市范围内开展小学体育兴趣化、初中体育多样化、高中体育专项化课程改革工作。</p> <p>必要性：（一）通过学校体育课程改革，改变传统的体育课程目标体系和组织形式，提高体育教学质量，发挥体育教育在培养学生的全面发展，增强学生体育意识和体育兴趣，掌握体育知识和1-2项体育运动技能方面的主导作用，为学生养成自觉参加体育锻炼的习惯和健康生活方式奠定良好基础。</p> <p>（二）通过学校体育课程改革，注重挖掘体育精神的育人价值，引导学生在运动技能学习中，学习竞争与合作，学会拼搏与进取，激发学生的集体主义精神、进取精神，磨炼其坚强意志，培养其规则意识和良好品德。</p> <p>（三）通过学校体育课程改革，促进小学、初中、高中体育课程体系、教学目标、教学内容、教学评价的有机衔接和循序渐进，探索建立科学完善的学校体育教育课程体系。</p> <p>（四）以体育教学改革为契机，全面更新传统体育教育理念，推动包括体育课、课外体育活动、体育社团、运动队训练、学校体育竞赛等在内的学校体育整体改革，探索学校体育改革全新的方式、路径、管理和保障模式。</p> <p>可行性：为使义务教育阶段体育教学尽快适应体育课程改革方向，实现与高中专项化改革的有机衔接。坚持“健康第一，全面育人”的指导思想，以“为了每一个学生的终身发展”的核心理念为引领，把提高学生身心健康素质作为学校体育的基本目标之一，通过学校体育课程改革，提升体育课教学质量，发挥体育全面育人价值，促进本市学校体育转型发展和内涵建设。</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>100000</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>0</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：100000		二、当年预算：	100000	(一) 财政拨款：	100000	1. 上级财政拨款：	100000	2. 本级财政安排：	0	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
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：	100000																		
2. 本级财政安排：	0																		
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	《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)																		
项目总目标	<p>华师二附初中多样化体育课程的建设思路包括课程设置的多样化：教学内容的多样化、广泛化、人性化；教学方法的多样化；评价多样化。</p> <p>(一) 课程体系多样化设置：(基础、拓展、校本、课余校内活动、课余校外活动)</p> <p>1、多样化校本课程设置 2、多样化特色课程设置 3、多样化课余活动</p> <p>(二) 课程内容多样化设置：</p> <p>1、基础课内容设置多样化 2、体育课内容设置多样化 3、体育活动内容设置多样化 4、大课间活动内容设置多样化 5、室内操内容设置多样化</p> <p>6、课余活动内容设置多样化 (课余训练内容设置多样化 校内课后活动 校外课后活动)</p> <p>六、华师二附初中多样化体育课程结构：</p> <p>为适应学生发展的多样化需求，促进学生个性的和谐发展。以提升学生综合素质为目标构建学校多元化课程体系，学校创新设置多样化体育课程。课程的开设呈阶梯型设置，以满足不同学生的发展需求。华师二附初中多样化体育课程结构</p>																		
年度绩效目标	构建科学的、合理的上海市小学——初中——高中的体育课程体系，突出学校体育的地位，改善学校体育管理方式，将课程设置、课程教学、课程评价真正地落实到学生的教育与人格培养上，注重挖掘体育精神的育人价值，充分发挥体育教学的作用。为中小学生学习、学好体育服务。使学生通过每一个学段的体育学习，获得身心健康和谐发展。																		
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	<p>(一) 构建科学的、合理的上海市小学“兴趣化”——初中“多样化”——高中“专项化”的体育课程体系、教学目标、教学内容、教学评价的有机衔接，探索可操作的运行机制。</p> <p>(二) 探索推动包括体育课、课外体育活动、体育社团、运动队训练、学校体育竞赛等在内的学校体育改革全新的方式、路径、管理和保障模式。</p> <p>(三) 摸索出一条适合上海中小学实际的体育教学模式。发挥一线教师的主观能动性，提升体育课教学质量，提高学生身心健康素质，发挥体育全面育人价值的作用。</p> <p style="text-align: center;">指导费: 8000 培训费: 10000 劳务费: 10000 体育器材: 12000 研究成果版面制作费: 30000 校本教材版面制作费: 30000</p>									
		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	参与率		学校参与体育多样化工作						
		质量	规定完成率		按要求完成体育多样化质量						
		时效	计划完成及时性		按要求完成体育多样化的时效						
	效果目标	社会效益	多样化课程设置辐射		形成课程模式及开发校本						
			学生满意度		在实施过程中的效果和学生的接受程度						
	生态环境	可持续目标		学校的教学效果							
影响力目标	配套设施	配套实施到位率		反映项目实施的经济性和可行性							
	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	初中体育专项化改革试点校	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	《闵行区学校特色项目发展补贴资金使用管理暂行办法》	《闵行区学校特色项目发展补贴资金使用管理暂行办法》	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 checked="" type="checkbox"/>
	《闵行区学校特色项目发展补贴资金使用管理暂行办法》	《闵行区学校特色项目发展补贴资金使用管理暂行办法》	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 checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度			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"/>
			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"/>
			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		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"/>	
		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"/>	
		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"/>	