

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市古美学校

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

上海市古美学校主要职能

1、我校设定了校长室、教育教学研究日常实践部、教育教学研究节点推进部、服务保障支持部四个机构，性质（事业），经费（全供）。

2、各机构职能及人数：

校长室（1人）：

学校校长室是全面贯彻执行党的教育方针和国家的教育政策、法规，管理学校教育教学工作的行政部门。全面负责实施素质教育、发展办学特色、提升学校品质，包括：依据学校办学宗旨和办学目标，制定学校发展规划、学年及学期工作计划，并组织实施、过程监控、动态调整，不断发展学校办学特色、提升学校办学品质；建立健全学校各项规章制度，落实岗位责任制，依据学校规模、编制标准、实际需要和有关规定，设置学校管理的组织机构，聘任中层行政干部与教职员工；全面主持学校教育教学工作，定期召开行政会议，妥善安排每一阶段工作；坚持民主管理，依法治校，尊重学校“民管会”在职权范围内作出的决议，维护教职工的合法权益；支持教代会、工会、共青团、少先队等群众组织工作；努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

教育教学研究日常实践部（4人）：

教育教学研究日常实践部是在校长室领导下，协调课程教学各条线工作，协助校长开展课程规划、组织课程实施、开展教学管理的职能部门。总体负责学校的课程实施，具体管理学校的教学工作，包括：严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门课程；每一学年度制定学校课程计划，每一学期制定学校教学工作计划，并负责实施、检查与总结；指导各教研组（备课组）制定学期教研计划，并动态监控、实时反馈各教研组（备课组）教研活动实施状况；组织开展校本教学研讨活动，落实新课程理念与实践，组织校本课程研究与实施；组织进行学科质量调研、期末考查及考后质量分析，在“教学五环节”各个环节严格进行质量管理；严格学籍管理、建立完整的教师业务档案。全面负责学生的健康成长，包括：制定学期学校德育工作计划，贯彻落实《德育大纲》，开展学生思想品德教育工作及有关的专题教育，行为规范教育；建设好班主任队伍，指导班主任制定好工作计划，研究班主任工作，总结班主任工作经

验；协调好校外教育力量，建设好“家委会”队伍，定期开展校、街道联席会，形成横向的教育网络；指导教师进行健康、安全、心理、法制、时事等教育，并结合学科教学内容特点渗透思想品德教育；负责学校专题德育活动与系列教育活动，做好活动的策划、实施、总结工作。

教育教学研究节点推进部（3人）：

教育教学研究节点推进部是在校长室领导下，整体规划、分步实施学校教师发展与学生发展的职能部门。全面规划教师的专业发展，包括：拟订落实学校师训五年规划和每学年学校师资培训工作计划；负责学校教师“540”与“360”继续教育规划、组织、统计工作；有计划、有阶梯培养教师，优化学校师资队伍梯队建设，负责学校骨干教师、青年教师建设工作；组织教师开展教学研究和教育科研工作，指导教师开展课题研究活动和总结经验，组织开展各种学术交流活动。

综合服务保障部（3人）：

学校综合服务保障部是在校长室领导下，整体保障学校教育教学工作有序开展职能部门。具体负责学校总务后勤、信息技术工作，包括：根据上级有关规定、学校实际及学校学年工作要点，拟订总务工作计划，并认真组织实施；负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；负责制订财务管理办法，进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作；负责校园环境文化建设及校园基建、管理与维修工作；负责为学校各部门的信息上网提供技术支持并开展信息系统的维护；负责校园主题网的信息发布与日常维护，校园电视台的视频制作与设备维护；负责校园安全与校园卫生的督查工作。

上海市古美学校机构设置

上海市古美学校设4个内设机构，包括：校长室、教育教学节点研究推进办公室、教育教学日常研究推进办公室和综合服务保障部。

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，上海市古美学校预算支出总额为2727.71万元，其中：财政拨款支出预算2727.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2727.71万元，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2644.21万元，比2017年预算增加366.15万元，增长16.07%，主要原因是人员变动、社保基数增加、生均经费提高；项目支出预算83.5万元，比2017年预算减少0.73万元，下降0.88%，主要原因是创新实验室项目投入减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目1931.51万元，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83.5万元，主要用于创新实验室项目、设备更新与购置。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目293.9万元，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117.56万元，主要用于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139.6万元，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58.78万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员基本医疗保险支出外的大病门诊、住院保险及支出等
7. “住房公积金”科目102.86万元，主要用于按照国家政策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	27277142.18	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	27277142.18	二、教育支出	20150086.78	16164471.63	3150615.15	835000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	4114588.80	4114588.80		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1983819.60	1983819.60		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1028647.00	1028647.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	27277142.18	支出总计	27277142.18	23291527.03	3150615.15	835000.00

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	20150086.78	20150086.78			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	19315086.78	19315086.78			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	19315086.78	19315086.78			
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	835000.00	835000.00			
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	835000.00	835000.00			
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	4114588.80	4114588.80			
208	05		行政事业单位离退休	4114588.80	4114588.80			
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	2938992.00	2938992.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1175596.80	1175596.80			
210			医疗卫生与计划生育支出	1983819.60	1983819.60			

210	11		行政事业单位医疗	1983819.60	1983819.60			
210	11	02	事业单位医疗	1396021.20	1396021.20			
210	11	03	公务员医疗补助	587798.40	587798.40			
221			住房保障支出	1028647.00	1028647.00			
221	02		住房改革支出	1028647.00	1028647.00			
221	02	01	住房公积金	1028647.00	1028647.00			
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				27277142.18	27277142.18			

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	20150086.78	19315086.78	835000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	19315086.78	19315086.78	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	19315086.78	19315086.78	
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	835000.00		835000.00
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	835000.00		835000.00
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	4114588.80	4114588.80	
208	05		行政事业单位离退休	4114588.80	4114588.80	
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	2938992.00	2938992.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1175596.80	1175596.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	1983819.60	1983819.60	

210	11		行政事业单位医疗	1983819.60	1983819.60	
210	11	02	事业单位医疗	1396021.20	1396021.20	
210	11	03	公务员医疗补助	587798.40	587798.40	
221			住房保障支出	1028647.00	1028647.00	
221	02		住房改革支出	1028647.00	1028647.00	
221	02	01	住房公积金	1028647.00	1028647.00	
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				27277142.18	26442142.18	835000.00

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	27277142.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	20150086.78	20150086.78	
		三、社会保障和就业支出	4114588.80	4114588.80	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1983819.60	1983819.60	
		五、住房保障支出	1028647.00	1028647.00	
		六、其他支出			
收入总计	27277142.18	支出总计	27277142.18	27277142.18	

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	20150086.78	19315086.78	835000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	19315086.78	19315086.78	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	19315086.78	19315086.78	
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			

			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	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	835000.00		835000.00
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	835000.00		835000.00
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	4114588.80	4114588.80	
208	05		行政事业单位离退休	4114588.80	4114588.80	
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	2938992.00	2938992.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1175596.80	1175596.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	1983819.60	1983819.60	

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				
210	11		行政事业单位医疗	1983819.60	1983819.60	
210	11	02	事业单位医疗	1396021.20	1396021.20	
210	11	03	公务员医疗补助	587798.40	587798.40	
221			住房保障支出	1028647.00	1028647.00	
221	02		住房改革支出	1028647.00	1028647.00	
221	02	01	住房公积金	1028647.00	1028647.00	
合计				27277142.18	26442142.18	835000.00

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	22350007.03	22350007.03	
301	01	基本工资	3876708.00	3876708.00	
301	02	津贴补贴	521172.00	521172.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	10322504.00	10322504.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2938992.00	2938992.00	
301	09	职业年金缴费	1175596.80	1175596.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1396021.20	1396021.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	587798.40	587798.40	
301	12	其他社会保障缴费	502567.63	502567.63	
301	13	住房公积金	1028647.00	1028647.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2938015.15		2938015.15
302	01	办公费	160667.00		160667.00

302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	94075.00		94075.00
302	06	电费	136300.00		136300.00
302	07	邮电费	43700.00		43700.00
302	09	物业管理费	55736.00		55736.00
302	11	差旅费	35550.00		35550.00
302	13	维修（护）费	315369.95		315369.95
302	14	租赁费			
302	16	培训费	119900.00		119900.00
302	17	公务接待费	20033.00		20033.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	40750.00		40750.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	293899.20		293899.20
302	29	福利费	414720.00		414720.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1175315.00		1175315.00
303		对个人和家庭的补助	941520.00	941520.00	

303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	7920.00	7920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	933600.00	933600.00	
310		资本性支出	212600.00		212600.00
310	02	办公设备购置	81500.00		81500.00
310	03	专用设备购置	131100.00		131100.00
合计			26442142.18	23291527.03	3150615.15

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	
5.20		2.00	3.20		3.20	

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5.2万元，比2017年预算减少0.18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加持平。

（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2万元。比2017年预算减少0.18万元，主要原因是坚决贯彻八项规定、控制公务接待费。

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67.5万元，其中：政府采购货物预算67.5万元、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2个，涉及项目预算资金83.5万元。

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	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：	姜剑峰	联系人：	姜剑峰	联系电话：	64801685
起始日期：			结束日期：		
项目概况	通过无线电探究实验室的建立，开展无线电科普项目、进行无线电测向、通讯等活动。无线电测向作为一项科技体育的特色运动，它是跨科技、体育两大领域的运动项目，使学生在知识技能、身体素质、心理品质等诸多方面都得到充分发挥、磨练和考验。对于中小学生学习开阔视野、增长知识、增强体魄、磨练意志有很好的作用，既锻炼了学生的体能又使学生充分感受了无线电科技。				
项目立项情况	依据:能够寓教于乐，同时也是培养中小学生学习独立思考能力和分析判断能力有效手段。通过开展无线电测向运动有利于全面实施素质教育，促进参与者的全面发展，丰富学校第二课堂内容，打造学校的科技特色。				
	必要性:古美学校是一所九年一贯制学校，是闵行区科技特色学校，特色项目为“电子科技”。学校目前编写了《电子小制作》校本科技教材，并全面铺开电子科技教育。无线电活动主要有无线电测向、无线电通讯和定向越野等项目，是一项趣味横生的有益活动。能充分发挥科普教育基地的作用，宣传无线电知识，让更多的青少年了解无线电。古美学校作为电子特色学校，无线电的科普探究是对电子科技活动的延伸和拓展。其目的是给学生普及无线电波的发射、传播、接受和无线电测向基础知识，还可以随时为学生提供无线电电子制作科普方面的实验、制作和演示，使学生普遍增长无线电知识，加深对无线电的了解，提高学生对无线电科普知识的兴趣。				
	可行性:学校现有《无线电让生活更美好》、《无线电抄听讲义》校本教材。学校多次承办“闵行移动信息杯”小学生英语听力竞赛，每次活动都超过2000人。2016年承办上海市青少年无线电通讯活动。2016年获得上海市首批十所“无线电特色学校”。				
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：		0		
	2. 本级财政安排：		300000		
	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	学校制度建设：古美学校创新实验室管理制度、古美学校课程设计与实施方案、古美学校绩效考核				
项目总目标	1) 增加、添置相关无线电设施设备，建立和扩大无线电爱好者队伍。 2) 建立无线电探究实验室，既能互动体验无线科技的魅力，又能辅导学生开展探究活动。 3) 形成浓浓的无线电科普校园氛围，建设无线电校本课程，参加各级各类无线电竞赛成绩显著。积极探究科技、体育工作的融合，有初步的成效。				
年度绩效目标	1、 开辟专业室，建立无线电探究实验室。 2、 配置设备、体验互动和竞赛实训相结合。 3、 营造氛围，体验无线科技的魅力。				
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：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										
	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	30 万		30 万						
		质量	提高管理质量								
		时效	无线电探究室设备添置		申报设备清单						
	效果目标	社会效益	完成探究室建设，成立无线电爱好者队伍		按计划						
	影响力目标	长效管理	完善制度建设和校本课程								
		满意度	保持特色校		无线电特色校						
	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	无线电创新实验室	示波器	4700.00	4700.00		1.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	自成型点标	120.00	30.00		4.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	头戴耳机	1200.00	40.00		30.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	短波电台	80000.00	40000.00		2.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	通信电源	5600.00	2800.00		2.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	无线电DIY套材	4000.00	40.00		100.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	双频数字对讲机	45000.00	4500.00		10.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	智能充电器	2800.00	560.00		5.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	便携式数字电台	32000.00	8000.00		4.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	无线电测向、定向竞赛卡片	1000.00	2.00		500.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	双频双段数字对讲机	70000.00	7000.00		10.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	短80米波段测向机套件	3600.00	120.00		30.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	短80波段测向机	10400.00	260.00		40.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	学员用测向机电池	2400.00	20.00		120.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	短80米波段信号源用蓄电池	2500.00	250.00		10.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	80米波段信号源用电池	1200.00	40.00		30.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	天线	2400.00	240.00		10.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	针式打卡器	1350.00	45.00		30.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	短80米波段测向信号源	5300.00	530.00		10.00		年度项目		
	创新实验室项目	无线电创新实验室	点标旗	700.00	70.00		10.00		年度项目		
创新实验室项目	无线电创新实验室	调谐立体声监听机	1980.00	1980.00		1.00		年度项目			
创新实验室项目	无线电创新实验室	模拟对讲机	21000.00	700.00		30.00		年度项目			
创新实验室项目	无线电创新实验室	初级无线电测向教材	750.00	15.00		50.00		年度项目			
金额合计				300000.00	-----	-----	-----	-----	-----		

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	《闵行区创新实验室管理办法》	创建、规划创新实验室	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 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	《闵行区预算编制的若干要求》	按要求编制预算、申报设备明细。	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 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	《闵行区教育系统财政票据使用和管理的若干规定》	按照采购形式、资产管理等制度使用好资金。	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 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：	姜剑峰	联系人：	姜剑峰	联系电话：	64801685
起始日期：			结束日期：		
项目概况	教育教学设备更新和添置				
项目立项情况	依据：依据：《上海市中小学创新实验室、图书馆、安全教育场所装备指南》 《闵行区预算编制的若干要求》、《闵行区项目支出经费安排的一般标准》				
	必要性：必要性:充分保证教育教学的需求				
	可行性:教育教学的需求				
项目资金	一、项目总预算：535000				
	二、当年预算：		535000		
	（一）财政拨款：		535000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		535000		
	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	《上海市中小学创新实验室、图书馆、安全教育场所装备指南》 《闵行区预算编制的若干要求》、《闵行区项目支出经费安排的一般标准》				
项目总目标	1、更新到达年限的教育教学设施设备 2、为了保障教育教学的实施，添置必要的相关设备				
年度绩效目标	达成相关申请教育教学设施设备的更新和添置				
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：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	学校教学设施设备的更新与购置								
	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	设备配置到位	1	535000					
		质量	设备配置合格率	1	合格					
		时效	设施设备添置	及时完成	申报设备清单					
	效果目标	社会效益	提高教学质量	提升	按照固定资产报废年限，及时更新设备					
	影响力目标	长效管理	完善制度建设和校本课程	完善设施设备建设和维护制度						
		满意度	师生满意度	1						
	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	教室交互白板更新	80寸交互式智能一体电子白板	375000.00	25000.00		15.00		年度项目	
	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	160000.00	20000.00		8.00		年度项目	
金额合计				535000.00	----	----	----	----	----	

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	《闵行区预算编制的若干要求》	按要求编制预算、申报设备明细。	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 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	《闵行区教育系统财政票据使用和管理的若干规定》	按照采购形式、资产管理等制度使用好资金。	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 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"/>