

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市吴泾中学

# 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

## 上海市吴泾中学主要职能

上海市吴泾中学概况：

主要职能包括：

校长：实行校长负责制，校长全面负责学校的教育、教学管理

副校长：协助校长做好学校个部门管理以及支部工作

教导处：教育教学管理、课程建设

政教处：德育工作管理、班主任工作

人力处：教师人事管理、师资培训、研训工作

校办：协助校长室常规工作、宣传、重大活动筹备、部门协调等

资源处：后勤保障、财产财务管理等

# 上海市吴泾中学机构设置

上海市吴泾中学机构设置包括：

校级

校长室：校长郑海青

副校长室：朱文花、陈云晓

工会：主席：邢毅

中层各部门：

教导处（3人）、政教处（3人）、人力处（2人）、资源处（2人）、校办（1人）

## 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，上海市吴泾中学预算支出总额为3055.67万元，其中：财政拨款支出预算3055.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3055.67万元，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2915.67万元，比2017年预算增加447.47万元，增长18%，主要原因是生均公用经费调整，人员经费调整等；项目支出预算140万元，比2017年预算增加65.51万元，增长87%，主要原因是项目增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目2129.26万元，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140万元，主要用于学校少年宫项目，创新实验室项目，学校科艺体特色项目及设备更新与购置。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目323.25万元，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129.30万元，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156.06万元，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64.65万元，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113.14万元，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	30,556,650.15	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	30,556,650.15	二、教育支出	22,692,599.05	18,237,082.20	3,055,516.85	1,400,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	4,525,525.20	4,525,525.20		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	2,207,144.60	2,207,144.60		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,131,381.30	1,131,381.30		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	30,556,650.15	支出总计	30,556,650.15	26,101,133.30	3,055,516.85	1,400,000.00

# 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	22,692,599.05	22,692,599.05			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	21,292,599.05	21,292,599.05			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	21,292,599.05	21,292,599.05			
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	1,400,000.00	1,400,000.00			
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	1,400,000.00	1,400,000.00			
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	4,525,525.20	4,525,525.20			
208	05		行政事业单位离退休	4,525,525.20	4,525,525.20			
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	3,232,518.00	3,232,518.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,293,007.20	1,293,007.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,207,144.60	2,207,144.60			
210	11		行政事业单位医疗	2,207,144.60	2,207,144.60			
210	11	02	事业单位医疗	1,560,641.00	1,560,641.00			
210	11	03	公务员医疗补助	646,503.60	646,503.60			
221			住房保障支出	1,131,381.30	1,131,381.30			
221	02		住房改革支出	1,131,381.30	1,131,381.30			
221	02	01	住房公积金	1,131,381.30	1,131,381.30			
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				30,556,650.15	30,556,650.15			

# 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	22,692,599.05	21,292,599.05	1,400,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	21,292,599.05	21,292,599.05	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	21,292,599.05	21,292,599.05	
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	1, 400, 000. 00		1, 400, 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	1, 400, 000. 00		1, 400, 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	4, 525, 525. 20	4, 525, 525. 20	
208	05		行政事业单位离退休	4, 525, 525. 20	4, 525, 525. 20	
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, 232, 518. 00	3, 232, 518. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 293, 007. 20	1, 293, 007. 20	
210			医疗卫生与计划生育支出	2, 207, 144. 60	2, 207, 144. 60	

210	11		行政事业单位医疗	2, 207, 144. 60	2, 207, 144. 60	
210	11	02	事业单位医疗	1, 560, 641. 00	1, 560, 641. 00	
210	11	03	公务员医疗补助	646, 503. 60	646, 503. 60	
221			住房保障支出	1, 131, 381. 30	1, 131, 381. 30	
221	02		住房改革支出	1, 131, 381. 30	1, 131, 381. 30	
221	02	01	住房公积金	1, 131, 381. 30	1, 131, 381. 30	
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				30, 556, 650. 15	29, 156, 650. 15	1, 400, 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	30,556,650.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	22,692,599.05	22,692,599.05	
		三、社会保障和就业支出	4,525,525.20	4,525,525.20	
		四、医疗卫生与计划生育支出	2,207,144.60	2,207,144.60	
		五、住房保障支出	1,131,381.30	1,131,381.30	
		六、其他支出			
收入总计	30,556,650.15	支出总计	30,556,650.15	30,556,650.15	

# 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			22,692,599.05	21,292,599.05	1,400,000.00
205	01				
205	01	01			
205	02		21,292,599.05	21,292,599.05	
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03	21,292,599.05	21,292,599.05	
205	02	04			
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	03	04			
205	04				
205	04	04			

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	1, 400, 000. 00		1, 400, 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	1, 400, 000. 00		1, 400, 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	4, 525, 525. 20	4, 525, 525. 20	
208	05		行政事业单位离退休	4, 525, 525. 20	4, 525, 525. 20	
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, 232, 518. 00	3, 232, 518. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 293, 007. 20	1, 293, 007. 20	
210			医疗卫生与计划生育支出			



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	2, 207, 144. 60	2, 207, 144. 60	
210	11	02	事业单位医疗	1, 560, 641. 00	1, 560, 641. 00	
210	11	03	公务员医疗补助	646, 503. 60	646, 503. 60	
221			住房保障支出	1, 131, 381. 30	1, 131, 381. 30	
221	02		住房改革支出	1, 131, 381. 30	1, 131, 381. 30	
221	02	01	住房公积金	1, 131, 381. 30	1, 131, 381. 30	
合计				30, 556, 650. 15	29, 156, 650. 15	1, 400, 000. 00

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	25,097,813.30	25,097,813.30	
301	01	基本工资	3,961,844.40	3,961,844.40	
301	02	津贴补贴	547,449.60	547,449.60	
301	03	奖金	-		
301	07	绩效工资	12,171,708.00	12,171,708.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,232,518.00	3,232,518.00	
301	09	职业年金缴费	1,293,007.20	1,293,007.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,560,641.00	1,560,641.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	646,503.60	646,503.60	
301	12	其他社会保障缴费	552,760.20	552,760.20	
301	13	住房公积金	1,131,381.30	1,131,381.30	
301	99	其他工资福利支出	-		
302		商品和服务支出	2,887,516.85		2,887,516.85
302	01	办公费	402,426.00		402,426.00
302	02	印刷费	-		
302	03	咨询费	-		
302	04	手续费	-		

302	05	水费	75,000.00		75,000.00
302	06	电费	108,000.00		108,000.00
302	07	邮电费	36,000.00		36,000.00
302	09	物业管理费	5,600.00		5,600.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修（护）费	129,874.05		129,874.05
302	14	租赁费	-		
302	16	培训费	41,200.00		41,200.00
302	17	公务接待费	16,845.00		16,845.00
302	25	专用燃料费	-		
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费	-		
302	28	工会经费	323,251.80		323,251.80
302	29	福利费	444,960.00		444,960.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00
302	39	其他交通费用	-		
302	99	其他商品和服务支出	415,360.00		415,360.00
303		对个人和家庭的补助	1,003,320.00	1,003,320.00	
303	01	离休费	-		
303	05	生活补助	-		
303	08	助学金	-		
303	09	奖励金	9,720.00	9,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	993,600.00	993,600.00	
310		资本性支出	168,000.00		168,000.00

310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
310	03	专用设备购置	108,000.00		108,000.00
合计			29,156,650.15	26,101,133.30	3,055,516.85

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“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	
8.08		1.68	6.4	0	6.4	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8.08万元，比2017年预算减少0.15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，2017年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.68万元。比2017年预算减少0.15万元，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115万元，其中：政府采购货物预算115万元。

### 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4个，涉及项目预算资金140万元。

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）上海市吴泾中学

金额单位：元

项目名称	设备更新与购置				
项目类别	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 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	蒋承芳	联系人：	蒋承芳	联系电话：	13661682536
起始日期：	20180101		结束日期：	20181231	
项目概况	吴泾中学建校于1965年，现有30个班级，学生626人，教工105人。现有的教学电脑设备，空调设备，实验室桌椅，图书馆桌椅，计算机房桌椅及多功能会议室桌椅使用年限都已经较长，有时会给教育教学带来各种各样的问题。				
项目立项情况	依  据:根据教学需要以及设备使用年限来制定。				
	必要性:大部分教学设备使用年限较长，给教育教学带来一定的影响				
	可行性:本设备专项申请听取了教工的建议，并经过行政班子的讨论，针对学校目前的实际情况，有计划、有目的地进行，只有为教育教学提供物质保障，我们的学生才能在老师的教育下快乐学习。				
项目资金	一、项目总预算：650000				
	二、当年预算：		650000		
	（一）财政拨款：		650000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		650000		
	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	资金投入学校，制订各项制度科学性有计划有目标的开展本项目的设备添置工作，学校财务				
项目总目标	通过本次教学设备添置，为学生的发展和教师的教育教学提供物质保障，能充分发挥设备的有效性，提高社会效益，同时，定期对设备的维护，提高设备的质量和使用寿命，保证国有资产增值，让师生快乐的工作学习。				
年 度 绩效目标	本项目实施对学校的发展有良好的作用，增添了教育教学活动必需的信息化设备，教育教学设备等，符合学校设备添置规定，保证资产的增值，同时需要定期维护，有利于提高学生的快乐学习效率。				
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	更新更换80寸交互式智能一体电子白板									
	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	时效	设备购置时间	及时							
		数量	设备购置数量和服务内容频次达标率	100%							
		质量	购入设备与服务质量达标率	100%							
	效果目标	社会效益	设备完好率	95%							
		社会效益	设备投入使用率	95%							
	影响力目标	满意度	师生设备使用满意度	95%							
		长效管理	设备管理维护机制健全性	建立健全							
	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	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	650000	25000		26			
金额合计					650000	----	----	----	----	----	

## 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	吴泾中学财务制度	项目管理制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> <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	吴泾中学财务制度	资产管理制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	吴泾中学财务制度	内控制度，专项资金管理制	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	吴泾中学财务制度	预算管理制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	吴泾中学财务制度	专项管理制度	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> <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）上海市吴泾中学

金额单位：元

项目名称	创新实验室项目				
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 checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人：	郑海青	联系人：	李征	联系电话：	18101807502
起始日期：	20180101		结束日期：	20181231	
项目概况	2018年吴泾中学航海体验馆专项设备编制：设施设备购置、培训服务、及体验馆教室的装修。用于设施设备购置、培训服务、及体验馆教室的装修项目的购买，资金计划60万元。				
项目立项情况	依据:航海体验馆以科学发展观为指导，以提高学生的科学素养为根本宗旨，坚持普及与提高相结合、课内和课外相结合、学习与实践相结合的特点，讲求实效。创新实验室面向全体学生，促进学生的全面发展，使学生更好地掌握科学知识，激发学生对科学技术的兴趣，提高学生的创新意识和实践能力。				
	必要性:以航海体验为主题，通过学生的认知体验、实践创新和研究分享，改变教师与学生教与学的方式，呈现融于其中的一体式学习与研究体系。实验室整体分为“航海认知”、“航海体验”、“航行畅想”三个并行的框架设计，将通过全双语、信息化、互动式的体验探究贯穿课程。				
	可行性:基于学校的办学理念“育人为本 和谐发展”，项目立足于学校多年培养的艺体特色基础，以丰富校园文化、提升校园内涵为宏观宗旨，建设航海体验馆，以此来凸显校园特色。我校可以从分利用2016年1月与中国航海博物馆建立的馆校合作平台以及海事大学专家指导等资源打造我校航海体验馆。合作期间我校全体教师参与了航海科学知识培训。16位教师被航海博物馆聘为首批航海校本课程开发教师及航海博老师，这为学校开设航海体验馆，指导学生学习探究体验有了强有力的师资保障。学校近两年开设了30门各类航海课程。也为航海体验馆在学生体验中发挥最大功效提供支持。				
项目资金	一、项目总预算：500000				
	二、当年预算：		500000		
	（一）财政拨款：		500000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		500000		
	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、校外资源充分利用：航海体验馆项目建设以学校与中国航海博物馆馆校合作为基础支持平台，与海事大学（许忠锡教授专家指导）、浦东北蔡高中航海实验室实现校际交流资源共享。针对航海体验馆设施设备资源对应挖掘、开发学校校本航海课程。2、教师资源的挖掘与利用：航海体验馆建设到投入使用期间，学校组织三份之一的教师参加航海知识的培训，完成校本课程的开发与首批实践。3、学校资金投入：分三年投入总计划投入266万包括申请国家专项资金。实验室的装修，学生体验耗材的购买、教师专业培训、专家指导费用等。4、航海体验馆建成使用严格管理制度逐步确立。有专人专项负责。与学校其他实验室制度一致
项目总目标	在国家及上海中长期教育规划纲要及上海市教育综合改革方案的总体部署指导下，以实现城乡基本公共教育服务体系均等化为目标，加大、加快学校创新实验室项目的建设力度，促进学生全面发展。
年度绩效目标	航海体验馆与2018年12月装修完工，设施设备全部到位，完全投入使用。航海体验馆位于学校3号楼五层全部：四间教室、一间原教师办公室，两间厕所、走廊。力争打造成学生航海学习体验的优质场所。这一资源亦可成为周边学校学生、社区居民学习体验场所。
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

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	设备购置							
	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	时效	设施设备购置购买服务的设备供应方面	98%					
		数量	设施设备购置购买服务的设备数量方面	98%					
		质量	设施设备购置购买服务的设备质量方面	98%					
	效果目标	社会效益	学校师生使用满意度	90%					
	影响力目标	满意度	专用设备使用满意度	95%					
		长效管理	专用设备管理使用	95%					
	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
	创新实验室项目	航海体验馆	航海VR	20400	6800		3		
	创新实验室项目	航海体验馆	四轴飞行器基础套装	13800	6900		2		
	创新实验室项目	航海体验馆	船模制作——全金属微型安全木工车床	4800	2400		2		
	创新实验室项目	航海体验馆	65寸一体机	15800	15800		1		
	创新实验室项目	航海体验馆	航海知识100问	15800	15800		1		
	创新实验室项目	航海体验馆	微视频资源包	19800	19800		1		
	创新实验室项目	航海体验馆	船模制作——全金属微型手持机床	1760	880		2		
	创新实验室项目	航海体验馆	船模制作——全金属弓形臂微型安全锯床	4660	2330		2		

创新实验室项目	航海体验馆	航海专用凳	6750	135		50		
创新实验室项目	航海体验馆	航海电子制作套装	41400	1380		30		
创新实验室项目	航海体验馆	船模制作——全金属万能摇臂微型安全分度机床	7922	3961		2		
创新实验室项目	航海体验馆	船模制作——全金属微型安全磨床	2160	1080		2		
创新实验室项目	航海体验馆	实验室工具套装	1350	1350		1		
创新实验室项目	航海体验馆	工具陈列墙	9800	9800		1		
创新实验室项目	航海体验馆	航海智能搜救灭火套装	9360	4680		2		
创新实验室项目	航海体验馆	船模制作——全金属微型安全金工车床	4800	2400		2		
创新实验室项目	航海体验馆	学生航海模型与场景的探究型活动编程活动套装	92380	2980		31		
创新实验室项目	航海体验馆	船模制作——全金属万能摇臂微型安全铣床	5600	2800		2		
创新实验室项目	航海体验馆	手持GPS定位仪经纬度卫星导航仪船用坐标海拔测量仪器	3360	1680		2		
创新实验室项目	航海体验馆	海上战舰主题套件	20400	6800		3		
创新实验室项目	航海体验馆	大型船用登船救生梯绳梯套组	15000	15000		1		
创新实验室项目	航海体验馆	马克姆转椅	5400	1350		4		
创新实验室项目	航海体验馆	手持充电式激光测距仪	1198	599		2		
创新实验室项目	航海体验馆	教师讲台	4500	4500		1		
创新实验室项目	航海体验馆	激光测距仪望远镜	960	480		2		
创新实验室项目	航海体验馆	航海专用工作台	6000	1500		4		
创新实验室项目	航海体验馆	电子电工工具箱	2040	680		3		

	创新实验室项目	航海体验馆	船模制作——无极调速弓形臂曲线锯（木工锯床）	9900	4950		2		
	创新实验室项目	航海体验馆	学生操作台	39800	3980		10		
	创新实验室项目	航海体验馆	船模制作——全金属万能摇臂微型安全钻床	5600	2800		2		
	创新实验室项目	航海体验馆	展示柜	28800	3600		8		
	创新实验室项目	航海体验馆	航海编程创客制作套装	74400	2480		30		
	创新实验室项目	航海体验馆	船模制作——全金属微型安全锯床	4300	2150		2		
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：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	《闵行区教育 事业单位国有	加强学校国有（固定） 资产管理，规范国有资	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区教育 系统预算编制	预算编制流程、部门审 批流程、预算申报流程	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《闵行区教育 局专项资金管	职能部门分工、资金拨 付流程、资金审批流程	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/> <input checked="" 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）上海市吴泾中学

金额单位：元

项目名称	学校少年宫				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	巫青	联系人：	巫青	联系电话：	64507107
起始日期：	20180101		结束日期：	20181231	
项目概况	2013年我校成为了上海市学校少年宫。成立初期进行了20万的基础设施投入。主要用于少年宫日常运行。后期每年5万的项目经费用于常规的活动、设备添置、活动参与等费用。学校成立了少年宫管理办公室，由校长担任组长，校办主任具体负责。学校利用拓展课、课余、周末开展各种社团活动，社团24个，参与教师42人。由本校教师、外聘教师组成。学校定期进行交流、总结。少年宫按照上级要求落实了场地、设施、设备、教师配备、活动开展记录、档案管理等各项工作。在历次检查中均受到了上级部门的肯定。少年宫极大地丰富了学生的业余生活，促进了学生全面、快乐的发展，促进了学校“乐和”文化的形成。				
项目立项情况	依据:学校少年宫是国家教育部扶持、由慈善基金会提供资金投入的重要项目。被上海市列为政府工作的重要内容。闵行区由文明办主要负责监督与实施				
	必要性:国家战略、政府重抓、多方扶持				
	可行性:我校为艺术、体育特色学校，有良好的文化基础。前期根据要求在设施、设备等方面已进行了相关投入。师资力量雄厚，优秀社团众多，培养了一大批有艺术、体育特长的尖子。在促进学生良好品行、增强艺术、体育修养等方面做出了突出的成绩。				
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	成立初期按照上级部门的20万资金进行了设施、设备改造。每年的5万运行经费主要用于学生的活动开展以及服装等添置。为了规范管理，学校制定了：办公室管理制度、专用教师管理制度、考勤制度、教师奖励制度、设备设施管理制度、经费管理使用制度等。
项目总目标	确保少年宫正常运行，打造优秀艺术团队、培养体育、艺术人才，促进学生多方面发展。
年度绩效目标	健美操、排球、合唱区级引领。其他社团在原有基础上有所进步
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： 学校少年宫

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	团队建设、经费使用、常规运行、师资培训								
	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	完成学生指导650人次	100%达成	按照上级部门要求，学校管理部门设定					
		时效	开展活动的时间节点	95%	按项目安排进度					
		质量	开展活动参与度	95%	学生兴趣					
	效果目标	社会效益	学生满意度100%	完成	少年宫管理办公室制定					
	影响力目标	满意度	学生满意度	100%	少年宫管理办公室					
		长效管理	项目开展周期	整个年度	各项目组					
	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		五天学日常运转及培训管理人等（根据文件）校	50000	50000		1		
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	吴泾中学财务制度	专人管理	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> <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）上海市吴泾中学

金额单位：元

项目名称	学校科艺体特色发展项目				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	巫青	联系人：	巫青	联系电话：	64507107
起始日期：	20180101		结束日期：	20181231	
项目概况	我校为区艺术教育特色学校、上海市学生阳光体育运动优秀校、闵行区学生阳光体育示范校。多年来，我校以艺术、体育教育为切入口大力开展“阳光、自信、有梦想”的“乐和”学生培养。学校通过开展丰富多彩的艺术、体育活动、组建艺术体育社团培养了一大批有特长的尖子，也带动了学校各方面的进步和发展。健美操、合唱、排球等学生团队在全国、市区具有较大影响力。				
项目立项情况	依据:符合国家战略：增强青少年体质健康水平，养成锻炼身体的良好习惯，树立终生体育意识，形成正确的生活方式。培养学生艺术修养，构建健全的人格。符合闵行教育的理念：让闵行每一个孩子健康快乐成长。掌握科学知识，激发学生对科学技术的兴趣，提高学生的创新意识和实践能力。				
	必要性:我校在艺术体育方面极具优势，在区级有辐射力。排球、健美操、学校少年宫等为区级扶持项目				
	可行性:具有良好的学校文化背景，艺术、体育基础扎实，成效显著。艺术、体育学生参与率达100%。为市、区级艺术、体育教育特色学校。师资力量雄厚，有市、区骨干教师引领。				
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：				
	2. 本级财政安排：			200000	
	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	除排球、健美操有专项经费之外，其他艺术体育投入均为公用经费。学校成立了体育、艺术领导小组、经费管理小组、行政执行小组。建立了常规管理制度、经费管理制度、教师教学管理制度、考勤奖励制度、专用设备、器材管理规定等各项制度。
项目总目标	提高学校艺术、体育教育水平，促进学生全面发展，打造优秀艺术团队，引领区域艺术、体育教育进步与发展
年度绩效目标	再创区级艺术教育特色学校；区阳光体育优秀校。保持健美操、排球、合唱训练水平。
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： 学校科艺体特色发展项目

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	健美操、排球、合唱、陶笛、射箭20余项学生艺术、体育社团扶持								
	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	时效	参照区级优秀艺术体育学校指标内容	争创区阳光体育、艺术特色学校	区级考核指标					
		数量	科艺体开展次数	95%	根据各条线安排					
		质量	活动开展效果	95%	安排质量					
	效果目标	社会效益	参照优秀学校达成指标	达成	区级考核					
	影响力目标	立项决策	参照区级优秀学校考核内容	是否达成	区级考核指标					
	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	科艺体特色发展	学校科艺体特色发展项目		初中体育专项化改革试点校	200000	200000		1		
金额合计					200000	----	----	----	----	

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		
预算管理制度	吴泾中学艺术体育财务预算	学校领导、专人管理	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"/>