

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海交通大学附属实验小学

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海交通大学附属实验小学主要职能

上海交通大学附属实验小学是一所实施五年制小学教育的全日制义务教育机构。

主要职能包括：

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规
2. 实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展
3. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

上海交通大学附属实验小学机构设置

上海交通大学附属实验小学内设机构包括：校长室、书记室、行政效能中心、教师发展部、学生发展部、调研评估部、服务保障部、工会等职能部门，分别承担相应的管理职能，各部设主任、副主任1至4人，分别负责学校行政管理、教育教学、后勤保障等工作实施。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，公共预算支出总额为3511.05万元，其中：财政拨款支出预算3511.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3511.05万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算2576.33万元，比2019年预算增加96.61万元，增长3.86%，主要原因是增加了学生生均经费、绩效、养老、年金等支出；项目支出预算934.72万元，比2019年预算增加909.72万元，增长3638.88%，主要原因是校舍基本建设和教学设施购置。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1954.29万元，主要用于小学教育生均公用经费、绩效等支出
2. “其他教育费附加安排支出”科目84.72万元，主要用于学生科艺体发展支出
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目234.18万元，主要用于教职工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117.09万元，主要用于教职工职业年金缴费支出
5. “事业单位医疗”科目139.04万元，主要用于教职工医疗保险缴费支出
6. “公务员医疗补助”科目29.27元，主要用于教职工医疗补助缴费支出
7. “住房公积金”科目102.45万元，主要用于教职工住房公积金缴费支出
8. “城市中小学校舍建设”科目800万元，主要用于校舍基本建设支出
9. “城市中小学教学设施”科目50万元，主要用于教学设施建设支出

2020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	35,110,546.50	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	35,110,546.50	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出	28,890,149.36	15,629,681.66	3,913,267.70	9,347,200.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,512,694.86	3,512,694.86		
		八、卫生健康支出	1,683,166.28	1,683,166.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,024,536.00	1,024,536.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	35,110,546.50	支出总计	35,110,546.50	21,850,078.80	3,913,267.70	9,347,200.00

2020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			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	28,890,149.36	28,890,149.36		
205	01		教育管理事务				
205	01	01	行政运行				
205	02		普通教育	19,542,949.36	19,542,949.36		
205	02	01	学前教育				
205	02	02	小学教育	19,542,949.36	19,542,949.36		
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	04		成人教育				
205	04	04	成人广播电视教育				
205	04	99	其他成人教育支出				
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	9,347,200.00	9,347,200.00		

205	09	03	城市中小学校舍建设	8,000,000.00	8,000,000.00			
205	09	04	城市中小学教学设施	500,000.00	500,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	847,200.00	847,200.00			
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	3,512,694.86	3,512,694.86			
208	05		行政事业单位养老支出	3,512,694.86	3,512,694.86			
208	05	01	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	2,341,796.57	2,341,796.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,170,898.29	1,170,898.29			
210			卫生健康支出	1,683,166.28	1,683,166.28			
210	11		行政事业单位医疗	1,683,166.28	1,683,166.28			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,390,441.71	1,390,441.71			
210	11	03	公务员医疗补助	292,724.57	292,724.57			
221			住房保障支出	1,024,536.00	1,024,536.00			
221	02		住房改革支出	1,024,536.00	1,024,536.00			
221	02	01	住房公积金	1,024,536.00	1,024,536.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				35,110,546.50	35,110,546.50			

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	28,890,149.36	19,542,949.36
205	01		教育管理事务		9,347,200.00
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	19,542,949.36	
205	02	01	学前教育		
205	02	02	小学教育	19,542,949.36	
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	04		成人教育		
205	04	04	成人广播电视教育		
205	04	99	其他成人教育支出		
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	9,347,200.00	9,347,200.00

205	09	03	城市中小学校舍建设	8,000,000.00		8,000,000.00
205	09	04	城市中小学教学设施	500,000.00		500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	847,200.00		847,200.00
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	3,512,694.86	3,512,694.86	
208	05		行政事业单位养老支出	3,512,694.86	3,512,694.86	
208	05	01	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	2,341,796.57	2,341,796.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,170,898.29	1,170,898.29	
210			卫生健康支出	1,683,166.28	1,683,166.28	
210	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,390,441.71	1,390,441.70	
210	11	03	公务员医疗补助	292,724.57	292,724.57	
221			住房保障支出	1,024,536.00	1,024,536.00	
221	02		住房改革支出	1,024,536.00	1,024,536.00	
221	02	01	住房公积金	1,024,536.00	1,024,536.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				35,110,546.50	25,763,346.50	9,347,200.00

2020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	35,110,546.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	28,890,149.36	28,890,149.36	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	3,512,694.86	3,512,694.86	
		八、卫生健康支出	1,683,166.28	1,683,166.28	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、援助其他地区支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	1,024,536.00	1,024,536.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
收入总计	35,110,546.50	支出总计	35,110,546.50	35,110,546.50	

2020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			28,890,149.36	19,542,949.36	9,347,200.00
205	01				
205	01	01			
205	02		19,542,949.36	19,542,949.36	
205	02	01			
205	02	02	19,542,949.36	19,542,949.36	
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07				
205	07	01			
205	07	02			
205	08				
205	08	01			
205	09		9,347,200.00		9,347,200.00
205	09	03	8,000,000.00		8,000,000.00
205	09	04	500,000.00		500,000.00

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	09	99	其他教育费附加安排的支出	847,200.00	847,200.00
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	3,512,694.86	3,512,694.86
208	05		行政事业单位养老支出	3,512,694.86	3,512,694.86
208	05	01	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	2,341,796.57	2,341,796.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,170,898.29	1,170,898.29
210			卫生健康支出	1,683,166.28	1,683,166.28
210	11		行政事业单位医疗	1,683,166.28	1,683,166.28
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	1,390,441.71	1,390,441.71
210	11	03	公务员医疗补助	292,724.57	292,724.57
221			住房保障支出	1,024,536.00	1,024,536.00
221	02		住房改革支出	1,024,536.00	1,024,536.00
221	02	01	住房公积金	1,024,536.00	1,024,536.00
221	02	03	购房补贴		
合计			35,110,546.50	25,763,346.50	9,347,200.00

2020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				
合计						

2020年本单位无政府性基金预算

2020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	21,826,678.80	21,826,678.80	
301	01	基本工资	3,134,652.00	3,134,652.00	
301	02	津贴补贴	427,332.00	427,332.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	758,400.00	758,400.00	
301	07	绩效工资	10,795,584.00	10,795,584.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,341,796.57	2,341,796.57	
301	09	职业年金缴费	1,170,898.29	1,170,898.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,390,441.71	1,390,441.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	292,724.57	292,724.57	
301	12	其他社会保障缴费	490,313.66	490,313.66	
301	13	住房公积金	1,024,536.00	1,024,536.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,466,007.70		3,466,007.70
302	01	办公费	353,100.00		353,100.00
302	02	印刷费	58,850.00		58,850.00
302	03	咨询费	23,540.00		23,540.00
302	04	手续费			
302	05	水费	141,240.00		141,240.00
302	06	电费	235,400.00		235,400.00
302	07	邮电费	58,850.00		58,850.00
302	09	物业管理费	51,352.00		51,352.00
302	11	差旅费	47,080.00		47,080.00

302	13	维修（护）费	655,529.70		655,529.70
302	14	租赁费			
302	16	培训费	182,548.00		182,548.00
302	17	公务接待费	19,861.00		19,861.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	58,850.00		58,850.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	298,036.00		298,036.00
302	29	福利费	341,280.00		341,280.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	908,491.00		908,491.00
303		对个人和家庭的补助	23,400.00	23,400.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18,000.00	18,000.00	
310		资本性支出	447,260.00		447,260.00
310	02	办公设备购置	223,630.00		223,630.00
310	03	专用设备购置	223,630.00		223,630.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			25,763,346.50	21,850,078.80	3,913,267.70

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
1.99	0	1.99	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.99万元，比2019年预算减少0.22万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费1.99万元。比2019年预算减少0.22万元，主要原因是预算调减。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金934.72万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	创新实验室				
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：	吴勋	联系人：	潘乐	联系电话：	17717574805
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	2015年10月，九部委联合发文《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》，明确“加强中小学创新实验室建设”，至2020年，每个学校至少设立一个创新实验室。学校要建设基于课程的创新实验室，创设融合学习内容、学习方式和设施设备为一体的学习环境，充分满足学生探究、体验、个性化学习和发展需求。到2019年底，创新实验室将覆盖100%公办中小学。聘请第三方教育评估机构，通过评估加强创新实验室建成后的实施监管和实验室课程建设指导。促进创新实验室规范化建设、特色课程建设，总结创新实验室建设的先进经验，进一步促进创新实验室整体增值性发展非项目主要为我校I•Robot”创新实验室（二期）专项设备编制主要为项目设备购置，用于购买机器人套件、编程所需设备以及学习记录设备等。				
项目立项情况	依据:促进本市城乡义务教育一体化的需要。今年10月，九部委联合发文《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》，明确“加强中小学创新实验室建设”，至2020年，每个学校至少设立一个创新实验室。学校要建设基于课程的创新实验室，创设融合学习内容、学习方式和设施设备为一体的学习环境，充分满足学生探究、体验、个性化学习和发展需求。				
	必要性:经过两年的创新实验室及课程建设，我们已在全校一年级开设机器人基础课程《搭搭乐世界》，随着课程与活动的改进优化，相应的设备、设施也需要调整。但是，我们对实验室整体的布局不做大的更改，局部地区的设施根据课程发展需要重新设计，实验室整体环境进行简单的除旧换新。学校先期筹措了部分经费购置了少量机器人套件，但是不能满足课程需要，本项目的经费全部用于设备的购置，是创新实验室项目顺利开展必不可少的条件。				
	可行性:学校自2017年起，就与上海交通大学电子信息与电气工程学院开展了合作，开发“I•Robot”之乐高机器人课程，带领学生们认识机器人、初步了解人工智能，并成功申报“I•Robot”创新实验室（一期）。经过两年的创新实验室及课程建设，我们已在全校一年级开设机器人基础课程《搭搭乐世界》，为了保证学生探究的时间，我们将原本一周一节的课程调整为双周两节，确保学生们有足够的时间进行探究与摸索，在孩子们心中埋下了机器人的种子；此外，我们还在二年级开设选修拓展课程《玩转LEGO》，受到了学生们的一致追捧，课程报名此次均被秒杀。				
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：		0		
	2. 本级财政安排：		500000		
	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	申请经费主要是用于创新实验室的硬件购置，购买用于学生开展创新活动的实验器材。学校成立项目管理领导小组，由校长直接负责统领，任为组长，组员由副校长、科技分管领导、总务主任、实验室负责老师、任课老师组成。建立完善一套能有效监控教学过程的管理制度，建立一系列科学、规范、程序化与可操作性强的设备采购、验收、管理与维护、维修制度，并为此制定了一系列的实施细则，为创新实验室教学的有序进行提供制度上的保障。创新实验室对设备与材料实现计算机化管理。				
项目总目标	二期实验室的建设即是对一期已有课程的补充和拓展，又新增了vex等多种机器人课程，通过邀请大学专家参与指导，形成针对不同年级机器人社团活动的课程方案，来满足不同阶段的学生；通过系统的课程培养学生的动手能力、物理搭建、逻辑思维、编程实践、团队合作等。				
年度绩效目标	做好实验室二期的项目建设，做好设备添置工作，精打细算，不断充实教育资源。力争设备目标群体综合满意度达到90%以上，使项目的总体效果得到了社会的认可。				
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） （2020 年）

项目名称： 创新实验室

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	在充分拓展原有“乐高机器人”课程的基础上，与上海交通大学学生创新中心合作，开发“VEX机器人”课程。面向全体学生										
	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	设备购置完成率	=100.00%	计划目标							
		质量	设备验收通过率	=100.00%	计划目标							
		时效	设备购置验收及时性	及时	计划目标							
	效果目标	社会效益	设备投入使用率	=100.00%	计划目标							
	影响力目标	长效管理	专用设备管理机制健全性	建立健全	管理要求							
		满意度	专用设备使用人员满意度	≥95.00%	计划目标							
	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	创新实验室		I. robot(2期)		创新实验室实施设备		500000.00	500000.00		1.00		年度项目
金额合计							500000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：创新实验室					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	交大实小项目管理制度	加强学校固定资产使用管理，提高资产使用效益	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	交大实小预算管理制度	预算编制规范、有计划，预算编制需经学校讨论通过	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	交大实小财务管理制度	设备安装到位后需有专人验收，并及时入账；加强专人管理，责任到位	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）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	交大实小校园数字媒体管理系统				
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：	姚捷	联系人：	蔡宇	联系电话：	13331835168
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	随着信息化的不断深入，校园数字媒体数据大量产生，为了更好的、有效地保存和利用学校数字媒体资源，做到信息资源共享、随存随取、进一步提升校园信息化的应用，使用媒体资产数字化、网络化是当前音像资料管理发展的趋势，已经成为各电视台和学校的标配，它实现从数字化生产管理到媒体资产管理的转变，全媒体管理系统已经成为信息数字化过程中不可或缺的部分。本系统的设计，将充分考虑媒体技术发展状况、设备生命周期和资金投入力度之间的关系，力争满足高质量、高效率、低风险的节目制作和资料调用需求，并确保功能完备，同时也满足与校内节目数字化制作、存储、管理、播出系统互联互通。此外，结合全媒体融合技术的发展，在系统建设上预留扩展接口，可与全媒体融合系统互通共用，以适应行业发展。				
项目立项情况	依据：1. 《教育信息化“十三五”规划》 2. 《上海市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》 3. 《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》 4. 《闵行区“十三五”教育信息化专项规划》 5. 教育部关于印发《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》关于教育信息化的总体部署中对基础教育指出的明确方向。				
	必要性:现代资讯的不断膨胀和视频媒体应用的不断普及，学校记录的媒体文件越来越多。但是由于以前数据保存技术的缺陷和管理等各种因素，直接导致很多媒体文件的流失和难于检索导致闲置，出现媒体资料的存档形同虚设的结果。即使是存储在计算机中的视频文件也只能通过文件夹，文件名进行检索，但是真正使用的时候其实查找的是某些片断而非整个文件。而这些资料中是否有编辑人员需要的画面无法直观的表现的文件名上，导致查找的时候只能一个影片一个影片的看，同样要耗费大量的时间却很难找到需要的素材。因此，我们需要一套整体的媒体资产管理系统来完成资料存储、上下载、编目、检索、再编、回迁、转码、管理等一系列工作，来满足学校对媒体资产管理的需求。				
	可行性：1. 项目采用当前领先的技术和设备构造全媒体管理系统，充分利用目前成熟的数字化技术和设备，确保本系统在建成时处于先进的行列。 2. 系统设计和选型上采用开放的技术标准，避免系统互联或后期扩展的障碍。 3. 系统规划合理，易操作，安全可靠。				
项目资金	一、项目总预算：190000				
	二、当年预算：		190000		
	（一）财政拨款：		190000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		190000		
	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	1. 委托具有专业资质的第三方建设一个专业的媒体管理系统平台； 2. 完善全媒体管理系统管理制度保证系统正常运行； 3. 按照合同采购、系统验收、培训服务量化内容合格后付款。				
项目总目标	顺利完成全媒体管理系统建设，保障学校日常会议及活动的正常运行，满足与校内节目数字化制作、存储、管理、播出系统互联互通，更好的、有效地保存和利用学校数字媒体资源，做到信息资源共享、随存随取，从而提升校园信息化的应用。				
年度绩效目标	100%按年度实施计划及合同约定条款执行落实，达到设备购置计划完成率100%，且及时通过验收，完成全媒体管理系统的建设，并于2020年投入运行。				
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）
 （2020 年）

项目名称：交大实小校园数字媒体管理系统
 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	在项目开展伊始，根据管理要求规范选择采购方式，确定供应商，并将设备型号数量、实施内容、实施范围、实施对象等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容完成全媒体管理系统的建设，面向全体学生开放。								
	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	设备购置完成率	=100.00%	计划目标					
			系统建设完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	设备验收合格率	=100.00%	计划目标					
			系统验收合格率	=100.00%	计划目标					
		时效	设备购置完成及时性	及时	计划目标					
			系统建设完成及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	周边信息化辐射力提升情况	有提升	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	师生满意率	≥95.00	计划目标					
	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	交大实小校园数字媒体管理系统	交大实小校园数字媒体管理系统	媒体管理服务器	24000	24000		1			
	交大实小校园数字媒体管理系统	交大实小校园数字媒体管理系统	管理软件	166000	166000		1			
金额合计				190000	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：交大实小校园数字媒体管理系统					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《交大实小项目管理制度》	制定项目计划进度，进行过程性管理；落实好采购、安装等过程监督管理	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	《交大实小预算管理制度》	根据实际进行详细科学的预算编制；预算编制需经过学校行政会议讨论通过。	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 type="checkbox"/>
财务管理制度	《交大实小财务管理制度》、《交大实小资产管理制度》	安装完成后进行验收；落实相关管理，加强日常维护。	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 checked="" type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	科技创新创造				
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：	姚捷	联系人：	潘乐	联系电话：	17717574805
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	作为附属实验小学，我们充分利用上海交通大学的资源，进行科技创新，科普系列活动的开发与实践。我们邀请大学老师走进校园，根据年级探究课程主题进行相关内容的讲座，让孩子们接受更多的丰富知识；我们带领孩子们去校外进行参观，开展社会实践活动，将课堂上的知识带出去进行验证在了解科普知识的同时开阔了视野；我们在校内举办各种类型的体验活动，让孩子们接触和体验科技的奇妙；我们组织孩子们参加各类竞赛活动，让他们收获成功的快乐。科技创新项目的实施内容主要为学生提供科技讲座，科普宣传，扶持学生的科技创新课题研究、展示、竞赛等。				
项目立项情况	依据：《教育部关于印发〈中小学综合实践活动课程指导纲要〉的通知》（教材〔2017〕4号）、《上海市教育委员会关于切实规范中小学课程教学工作深入实施素质教育的若干意见》（沪教委基〔2016〕30号）等文件。 必要性:进入21世纪以来，代科学技术领域迅猛发展，不断地给人类生活带来巨大的变化，进入到了精确、定量、实证和理论不断完善的新阶段。而从小培养孩子的科技创新精神，对于帮助他们更加了解自己、了解世界，带领他们关注、观察和探究科学现象有着重要的意义。 可行性:在活动设计过程中，老师们积极创造条件，组织学生参与活动方案设计、观察记录、综合分析等全过程，培养学生的组织能力和合作能力，激发他们的探究热情。既注重学生的主体作用,又充分发挥教师的主导作用,通过一些具有启发性的活动,引导学生有目的地去观察、分析、思考、探索，在活动中老师和学生都得到了成长，推进了全员科普的实现，形成良好的宣传作用和社会影响。				
项目资金	一、项目总预算：27200 二、当年预算：27200 （一）财政拨款：27200 1. 上级财政拨款：0 2. 本级财政安排：27200 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	学校先期开设交小小院士社团，帮助学生建立课题，提供实验场所和试验品，本项目的经费全部用于课题研究，比赛展板海报等。				
项目总目标	通过系列活动的开展，让孩子们不但开阔了视野，扩大了知识面，更在他们的心灵里播种下科学的种子，使得他们对科学产生更多的兴趣，创新意识、探究能力和动手实践能力得到了增强。				
年度绩效目标	按计划完成科技创新推广、活动、竞赛工作，不断充实教育资源。力争目标群体综合满意度达到90%以上，使项目的总体效果得到了社会的认可。				
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）
 （2020 年）

项目名称： 科技创新创造
 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		科技创新，科普系列活动的开发与实践（讲座、体验活动、竞赛等），面向全体学生									
	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（活动）计划完成率	=100%	计划目标							
		质量	社团学生参与率	=100%	计划目标							
		时效	课程（活动）完成及时性	与计划相符	计划目标							
	效果目标	社会效益	创意能力提升作用（主观感受）	有提升学生占比80%	计划目标							
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	计划目标							
		满意度	学校师生满意度	>90.00%	计划目标							
	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	科技创新创造		创新创造培育与发展		创新项目资助		27200.00	27200.00		1.00		年度项目
金额合计							27200.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：科技创新创造					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	交大实小项目管理制度	加强学校固定资产使用管理，提高资产使用效益	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	交大实小预算管理制度	预算编制规范、有计划，预算编制需经学校讨论通过	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	交大实小财务管理制度	设备安装到位后需有专人验收，并及时入账；加强专人管理，责任到位	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）

（ 2020 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：	吴勋	联系人：	贺可晓	联系电话：	13774287288
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	上海交通大学附属实验小学艺体特色发展项目自 2015 年起，先后被评为“市艺术教育特色学校”、“市体育传统项目学校”、“全国啦啦操实验学校”、“全国快乐体操试点学校”、“上海市小学体育兴趣化试点学校”，至此特色进入新一轮发展。根据新一轮共性普及与个性提高双轨制的发展机制，学校坚持“体教结合、艺体并行”的办学思路，在保证优势艺术特色项目“形体与舞蹈”，体育传统项目“体操”凸点发展的前提之下，重点普及“舞向未来”、“快乐体操”、“英伦足球”等特色教育，落实小学体育兴趣化课程改革导向，实现特色教育的最佳发展区域。				
项目立项情况	依据:学校作为艺术、体育特色项目学校，已发展为特色教育学校，在发展过程中先后日益凸显教育特性，浸润学生特长发展。自被评为市级特色项目学校之后，学校特色教育进入新一轮发展，特色教育开始着重凸显校园普及教育品质，至此项目的发展更需实现特色教育的育人价值，因此通过项目发展实现美育、体育教育成为最佳育人载体。				
	必要性:学校艺术、体育特色项目发展进入育人内化阶段，需要实现由项目向教育发展的递进，学校积累的艺术、体育特色发展基础，已满足学校美育、体育育人的需求；另一方面学校需要通过新一轮艺术、体育特色项目全员普及教育，实现创新发展，满足学生多样性的需求！				
	可行性:学校艺术、体育特色项目先后被上海市教委立项为“艺术教育特色学校”、“体育传统项目学校”，特色项目建设已积淀丰富的成效，在塔尖辐射效应日益凸显的影响之下，现已初步形成全面普及态势，“舞向未来”、“快乐体操”、“英伦足球”已在全校范围内分层开展普及，已先后多次面向市、区两级展示，在区域内形成了良好的示范效应。因此，进一步凸显特色项目的育人价值，推进特色项目课程化实施具有重要实践意义。				
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：		0		
	2. 本级财政安排：		500000		
	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	1. 学校用足用好现有校舍、场所，向社会开放各种场馆如体操馆、舞蹈基地培训教室等，并每年启动专项资金用于设备的添置与维修，进一步保障了学校特色项目硬件设施的完备。2. 学校制定了特色项目发展规划，制定各专项工作方案，开发、积累各项校本课程，并要求各项教学活动有计划、实施有内容、评价有依据。3. 学校广泛吸收社会优质资源，聘请校内外辅导员和专家，为开发课程、辅导活动、参与管理作出不懈的努力。				
项目总目标	坚持“健康第一”的指导思想，全面普及美育、体育教育，培养学生的艺体特长，充分凸显健康、优雅的育人目标，发挥教育的辐射作用，为孩子健康、多元发展成长搭建多彩平台。				
年度绩效目标	1. 实现一、四年级“英伦足球”普及教育，实现足球提高班3支梯队区联盟组水平建设；2. 实现二年级“快乐体操”全面普及教育；3. 实现“舞向未来”校园实践项目新一轮主题创作；4. 建立小学体育兴趣化实施路径与课程推进载体；5. 实现舞蹈等特色社团区内领先发展态势；6. 合理地使用经费，定期进行自查，做好艺体项目的建设。				
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） （2020 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	在保证优势艺术特色项目“形体与舞蹈”，体育传统项目“体操”凸点发展的前提之下，重点普及“舞向未来”、“快乐体操”、“英伦足球”等特色教育，落实小学体育兴趣化课程改革导向，实现特色教育的最佳发展区域。活动对象：面向全体学生									
	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	获奖数量	≥6.00	学生市区获奖						
		质量	预算控制	≤500000.00	预算执行						
		时效	完成时间	2020年底完成	完成						
	效果目标	社会效益	市区比赛获奖	获奖	社会影响力大						
	影响力目标	长效管理	形成长效管理机制	建立健全	满意度高、肯定						
			学生满意度	》90%							
	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		市艺术教育特色学校	250000.00	250000.00		1.00		年度项目	
	学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目		市体育传统项目学校	200000.00	200000.00		1.00		年度项目	
	学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目		市小学体育兴趣化改革试点校_1	50000.00	50000.00		1.00		年度项目	
金额合计					500000	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表（制度保障）

（2020 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	交大实小项目管理制度	1、明确项目管理人2、制定项目计划进度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	交大实小预算管理制度	1、根据实际进行项目预算编制 2、预算编制需经学校讨论通过	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	交大实小财务管理制度	1、安装完成后需验收并及时入账 2、落实设施设备管理管理人员，需专人管理。	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）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	学校少年宫																		
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：	杨永茹	联系人：	杨永茹	联系电话：	13918396391														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>上海交通大学附属实验小学“通雅”学校少年宫成立于2014年。为了保证少年宫课程的专业化、规范化。学校成立了少年宫工作领导小组。将学校少年宫建设纳入年度学校工作计划，并将学校少年宫活动课程纳入学校课程建设规划，确保活动开展持续性。</p> <p>学校在充分挖掘学校本身的师资力量外，聘请上海交通大学、中国体操国家队退役队员、社区及家长志愿者担任辅导员。《快乐体操》课程的教授不仅有专业体操运动员，还聘任了阿尔巴尼亚、加拿大等外籍教练，给予学生一个不一样的体验和授课环境。在保证专业性的同时，提升了体操运动的趣味性和参与性。</p> <p>少年宫的活动项目丰富且多元化，在活动开展的同时，我们非常注重教师队伍的后备力量培养。每次活动都会有许多志愿者老师参与其中，在协助授课教师的同时，积极学习提升。如今我校少年宫教师队伍逐渐成熟。促使少年宫活动逐渐丰富化、多样化，管理逐步规范化、科学化。</p>																		
项目立项情况	<p>依据:为了更好地贯彻落实中办国办《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》文件精神，2014年学校被评为上海市学校少年宫，以全面推进少年儿童素质教育为主线，充分凸显学校少年宫的特殊教育职能，发挥德、科、艺、体等项目的辐射作用，借助少年宫平台，向社会提供有效的资源，为孩子健康成长打造另一个快乐天地。</p> <p>必要性:学校少年宫课程现陆续开展了10门。对于一些专业性较强的课程。如叶脉书签、酸乳制作、I? Robot、乐高机器人等，我们都配备专业的教室和活动材料。生命科技类的课程教授，我们安排在二楼创新实验室进行，保证课程开设的专业性。而快乐体操课程，我们学校有专业的体操馆进行活动。学生们能够在专业的体操教练和器材设施的辅助下，参与有趣、专业的快乐体操活动。</p> <p>可行性:1.有健全的制度；2.有完善的运行管理机制；3.有比较完备的活动场地、器械和设备；4.有实力强劲的师资队伍；5.有丰富的课程；6.在区域内具有一定的影响力和辐射力。</p>																		
项目资金	<table> <tr> <td>一、项目总预算：50000</td><td></td></tr> <tr> <td>二、当年预算：</td><td>50000</td></tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td><td>50000</td></tr> <tr> <td>1.上级财政拨款：</td><td>0</td></tr> <tr> <td>2.本级财政安排：</td><td>50000</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：50000		二、当年预算：	50000	（一）财政拨款：	50000	1.上级财政拨款：	0	2.本级财政安排：	50000	3.下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
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：	0																		
2.本级财政安排：	50000																		
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>1.学校用足用好现有校舍、场所，向社会开放各种场馆如体操馆、舞蹈基地培训教室、电脑房、图书馆、创新实验室等，每年启动专项资金用于设备的添置与维修，进一步保障了学校少年宫活动硬件设施的完备。各活动室均有使用制度,并有专人负责管理。所有活动场地、器材全部免费向学生开放，完全满足了本少年宫所在区域的未成年人校外活动的需要。2.学校制定了少年宫各项规章制度，如《交大实小学校少年宫工作制度》、《交大实小城市少年宫主任工作职责》、《交大实小学校少年宫副主任工作职责》、《交大实小学校少年宫辅导员管理制度》、《交大实小学校少年宫学员守则》、《交大实小学校少年宫活动器材管理制度》等，并要求辅导员做到活动有计划、实施有内容、评价有依据。3.学校广泛聘请校内外辅导员和专家，为开发课程、辅导活动、参与管理作出不懈的努力。</p>																		
项目总目标	<p>培养孩子们的学习爱好，开阔视野、增长见识，在潜移默化中培养城市孩子的素养，进而改善城市教育的内部环境和外部条件，全面加强城市未成年人思想道德建设，促进城市未成年人的全面发展和健康成长，为进一步提高城市未成年人的整体素质做出学校应有的贡献。</p>																		
年度绩效目标	<p>1.开设50门活动课程，部分向社会开放；2.继续加大宣传，扩大学生的参与面；3.有针对性地指导学生参与各种活动和比赛，拿到更多更高的荣誉；4.加大与高校、社区、企业的合作，将少年宫的作用辐射到更广的区域。</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）
 （2020 年）

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		学校少年宫配备专业教师和活动材料，在2020年拟开展10门课程，如叶脉书签、酸乳制作、I? Robot、乐高机器人等。学校少年的活动对象除了面向本校学生外，还对全区小学生开放。									
	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	活动开展计划完成率	=100%	计划目标							
		质量	学生参与覆盖率	》80%	计划目标							
		时效	活动开展及时性	与计划相符	计划目标							
	效果目标	社会效益	学生综合素养能力提升情况	有提升	计划目标							
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	计划目标							
		满意度	学生、家长满意度	≥95.00%	计划目标							
	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	学校少年宫		运行管理补贴费		学校少年宫运行经费		50000	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）
（2020 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	交大实小项目建设管理制度	明确项目管理人，制定项目计划进度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	交大实小预算管理制度	根据实际进行详细预算编制，预算编制需经学校讨论通过	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	交大实小财务管理制度	安装完成后进行验收并及时入账，落实管理人员，需有专人进行管理	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）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	艺术教育经费				
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：	吴勋	联系人：	王维丹	联系电话：	13816271912
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	美育（舞蹈）联盟是由闵行区美育特色学校自愿结成的学术性、地方性、非营利性群众组织。它在闵行区教育行政和业务部门（青少年活动中心）的支持下，进行自主运作。通过构建机制、搭建平台、抱团发展，实现优势互补、共建共享、合作发展。				
项目立项情况	依据:2015年7月，国务院办公厅印发《关于支持戏曲传承发展的若干政策》部署进一步加强政策支持，振兴我国戏曲艺术。《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》、《上海市闵行区“十二五”教育改革和发展规划》、教育部《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》教体艺〔2014〕12号、上海市教委《关于印发上海市青少年艺术教育彩虹计划实施意见的通知》（沪教委体2014，12号）				
	必要性:舞蹈联盟将以“美育”作为推进素质教育的切入点，积极探索“塔尖式培养+塔基式普及”的美育模式，坚持在形式上“普及到面”“提高促点”，在内容上“循序体验”“递次发展”，让100%的学生成为美育的参与者、受益者，让每一个孩子在浓郁的氛围中找到自己的成长坐标。				
	可行性:我校是“全国中小学舞蹈教育传统学校”、“上海市艺术教育特色学校”，先后推出“少儿健美操”、“少儿舞蹈”、“少儿体操”、舞向未来等特色项目。在人员管理、组织保障、经费保障等方面有充足经验。				
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：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	根据教育局关于舞蹈联盟建设的工作需要和要求，成立美育联盟组织机构，成立舞蹈联盟理事会，理事会下设秘书处。并有相应的内控管理制度。				
项目总目标	依托美育（舞蹈）联盟的平台，整合各校的资源，实现优势互补、共建共享、合作发展的新未来。而作为盟主校，将原有的经验辐射到各盟友校中，并通过美育联盟的形式带领更多的学校加入舞蹈教育的实践中来。				
年度绩效目标	提升我校舞蹈教师的专业发展，展示我校校的舞蹈特色，举办舞蹈联盟校特色课程展示和特色剧目展演，在市区各类舞蹈比赛中获奖。				
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） （2020 年）

项目名称：艺术教育经费

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	培训、交流、展示，举办舞蹈联盟校特色课程展示和特色剧目展演。									
	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	舞蹈联盟校特色课程展示完成率	=100%	年度计划						
			特色剧目展演完成率	=100%	年度计划						
		质量	舞蹈联盟校特色课程展示出席率	=100%	年度计划						
			特色剧目展演出席率	=100%	年度计划						
		时效	舞蹈联盟校特色课程展示及时率	=100%	年度计划						
			特色剧目展演及时率	=100%	年度计划						
	效果目标	社会效益	舞蹈教师专业技能提升情况	提升	年度计划						
			较往年参加舞蹈比赛获奖提升情况	提升	年度计划						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	建立健全	年度计划						
		满意度	师生满意度	≥90.00%	年度计划						
	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	艺术教育经费	闵行区美育特色联盟经费		联盟校活动经费		80000.00	80000.00		1.00		年度项目
金额合计						80000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：艺术教育经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《交大实小项目管理制度》	落实项目负责人，指定项目计划进度，落实过程管理，加强采购及监督管理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《交大实小预算管理制度》	根据联盟校实际进行详细科学的预算编制，预算编制需经学校行政会议讨论通过。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《交大实小财务管理制度》 《交大实小资产管理制度》	对需要登记入账的物品需及时验收并登记入账。	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）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	政府投资计划项目				
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：	徐伯英	联系人：	江卫东	联系电话：	64923005
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	本工程位于闵行区德宏路2366号。基本建设用地面积约17011平方米。工程主要建设内容：拆除原门卫、泵房，新建1幢地上4层（地下1层）综合楼以及相应的室外总体工程。				
项目立项情况	依据:1.《上海市促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》（沪教委发〔2015〕139号）2.上海中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）3.《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》				
	必要性:闵行区常住人口的快速增长与教育资源不足和不平衡的问题已成为区内教育事业发展的主要矛盾，各街镇、各学段都出现由于人口导入的区域差异、人口高峰的年龄特征等，导致供求不均等问题				
	可行性:为保障闵行区教育基础建设规范运作，由闵行区发展和改革委员会统一管理，对申请的建设项目进行立项审批，并制定政府投资计划。由区财政保障资金，对纳入年度政府投资计划项目安排预算。具体实施单位为区城投公司。				
项目资金	一、项目总预算：54290000				
	二、当年预算：		8000000		
	（一）财政拨款：		8000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		8000000		
	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	基础建设项目实施过程严格按照《闵行区政府投资项目管理暂行办法》及《三个“统一平台”实施意见及细则》执行				
项目总目标	根据“十三五”时期闵行区经济社会发展的战略定位与布局调整，有针对性的做好教育资源配置和布局调整，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求				
年度绩效目标	1. 工程按时开工、竣工2. 工程各方面检测和验收通过3. 明显改善教学环境4. 提升学校、家长及学生的综合满意度				
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）

（2020 年）

项目名称：政府投资计划项目

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	根据2020年区政府投资计划安排本项目，安排区级建设资金800万元。							
	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	资金拨付率	=100%	当年度预算安排800万元				
		质量	阶段性验收	合格					
		时效	完工及时	及时					
	效果目标	社会效益	改善教学环境	改善					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全					
			长效管理制度执行有效性	执行有效					
		信息共享	信息公开	公开					
			信息公开时效性	及时					
		满意度	管理者满意度	≥90.00%					
			师生满意度	≥90.00%					
	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	政府投资计划项目	上海市交通大学附属实验小学	上海市交通大学附属实验小学_1	8000000	8000000		1		
金额合计				8000000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：政府投资计划项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区政府投资项目管理办法》	项目管理职权分工、投资管理流程、建设管理流程、监督管理流程、责任追究制度	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及执行管理	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暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓