

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区碧江路小学

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

上海市闵行区碧江路小学主要职能

上海市闵行区碧江路小学是上海市闵行区教育局下属事业单位。

主要职能包括：实施小学义务教育。

1. 管理九年制义务教育和教学工作。
2. 全面负责学生成长、班主任队伍建设等。
3. 根据办学目标，制定好学校发展规划、学年及学期工作计划，并抓好实施、检查、总结等环节。

上海市闵行区碧江路小学机构设置

上海市闵行区碧江路小学设4个内设机构，包括：课程与教学管理部、学生成长部、综合保障部、校长与校务办公室。

1. 课程与教学管理部（4人）：

在校长领导下，协助校长管理教育、教学工作，具体负责学校的教育教学工作。每一学年度制定好学校课程计划、教学工作计划，并负责实施、检查与总结。指导教研组（备课组）制定活动计划，指导教师制定学科教学计划。并督促实施各类计划。检查与指导各类计划的实施状况，并提出指导性意见。组织与实施各学科的教学质量调研，检查教师执行新课程标准情况。协助校长做好教师专业化发展规划，有计划、有阶梯培养教师，形成合理的教师队伍梯队。做好期末质量调研的综合定量分析，并提出建设性的建议。

2. 学生成长部（2人）：

全面负责学生成长、班主任队伍建设等。负责制定学校德育工作计划，期末做好总结。抓好班主任队伍建设，对班主任工作经常性地进行指导。负责与社区的互动活动，形成学校、社区、家庭的联动教育网络。指导学科教师根据学科教学内容的特点渗透思想品德教育。负责学校重大德育活动，做好活动的策划、实施、总结工作。负责学校的环境文化建设。负责学校有关心理教育工作。

3. 综合保障部（3人）：

具体负责学校总务工作。根据上级有关规定、经费预算、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。根据学校实际，制定总务处各岗位职工职责要求，制定好各项管理制度，并认真组织实施。督促职工认真履行岗位职责，树立服务意识，为学校工作的正常开展做好服务工作，做好职工的各类考核工作。关心他们的学习与生活，努力建设一支高素质的职工队伍。

4. 校长与校务办公室（2人）：

根据办学目标，制定好学校发展规划、学年及学期工作计划，并抓好实施、检查、总结等环节，使学校办学质量整体上每年有所提高。建立学校各项规章制度。按规定手续任命学校中层干部，聘用教职员，决定教职工工作岗位及工作量，用人所长。主持学校全面工作，定期召开行政会议，妥善安排每一阶段工作，重点突出。支持教代会、工会、共青团、少先队等群众组织工作，尊重教代会在职权范围内作出的决议，维护教工合法的建议。维护教职工的合法权益。

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，上海市碧江路小学预算支出总额为2365.48万元，其中：财政拨款支出预算2365.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2365.48万元，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2337.06万元，比2019年预算增加132.32万元，主要原因是学校人员增加，社保基数增加，学生生均定额公用经费增加等；项目支出预算28.42万元，比2019年预算增加28.42万元，增长100%，主要原因是本年度安排了公务用车购置及科技创新创造项目经费。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育费附加安排的支出”科目1793.07万元，主要用于小学教育生均公用经费、绩效等支出
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目215.49万元，主要用于教职工基本养老保险费支出
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目107.75万元，主要用于教职工职业年金缴费支出
4. “事业单位医疗”科目127.95万元，主要用于教职工医疗保险缴费支出
5. “公务员医疗补助”科目26.94万元，主要用于教职工医疗补助缴费支出
6. “住房公积金”科目94.28万元，主要用于教职工住房公积金缴费支出

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	合计	预算数			
				基本支出	项目支出	人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	23,654,776.94	一、一般公共服务支出	-	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	23,654,776.94	二、国防支出	-	-	-	-	-
2、政府性基金	-	三、公共安全支出	-	-	-	-	-
三、事业收入	-	四、教育支出	17,930,683.00	14,915,151.71	2,731,331.29	284,200.00	
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	3,232,438.80	3,232,438.80	-	-	-
		八、卫生健康支出	1,548,863.14	1,548,863.14	-	-	-
		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	942,792.00	942,792.00	-	-	-
		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	23,654,776.94	支出总计	23,654,776.94	20,639,245.65	2,731,331.29	284,200.00	

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		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	17,930,683.00	17,930,683.00	-	-	-
205	01	教育管理事务	-	-	-	-	-
205	01	01 行政运行	-	-	-	-	-
205	02	普通教育	-	-	-	-	-
205	02	01 学前教育	-	-	-	-	-
205	02	02 小学教育	-	-	-	-	-
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 成人广播电视台教育	-	-	-	-	-
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	17,930,683.00	17,930,683.00	-	-	-
205	09	03 城市中小学校舍建设	-	-	-	-	-
205	09	04 城市中小学教学设施	-	-	-	-	-
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	17,930,683.00	17,930,683.00	-	-	-
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	3,232,438.80	3,232,438.80	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,232,438.80	3,232,438.80	-	-	-
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	2,154,937.20	2,154,937.20	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,077,501.60	1,077,501.60	-	-	-
210			卫生健康支出	1,548,863.14	1,548,863.14	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	1,548,863.14	1,548,863.14	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1,279,494.00	1,279,494.00	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	269,369.14	269,369.14	-	-	-
221			住房保障支出	942,792.00	942,792.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	942,792.00	942,792.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	942,792.00	942,792.00	-	-	-
221	02	03	购房补贴	-	-	-	-	-
合计				23,654,776.94	23,654,776.94	-	-	-

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			功能分类科目名称	合计	基本支出
类	款	项			项目支出
205			教育支出	17,930,683.00	17,646,483.00
205	01		教育管理事务	—	—
205	01	01	行政运行	—	—
205	02		普通教育	—	—
205	02	01	学前教育	—	—
205	02	02	小学教育	—	—
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	成人广播电视台教育	—	—
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	17,930,683.00	17,646,483.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	—	—
205	09	04	城市中小学教学设施	—	—
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17,930,683.00	17,646,483.00
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	3,232,438.80	3,232,438.80	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,232,438.80	3,232,438.80	-
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	2,154,937.20	2,154,937.20	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,077,501.60	1,077,501.60	-
210			卫生健康支出	1,548,863.14	1,548,863.14	-
210	11		行政事业单位医疗	1,548,863.14	1,548,863.14	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1,279,494.00	1,279,494.00	-
210	11	03	公务员医疗补助	269,369.14	269,369.14	-
221			住房保障支出	942,792.00	942,792.00	-
221	02		住房改革支出	942,792.00	942,792.00	-
221	02	01	住房公积金	942,792.00	942,792.00	-
221	02	03	购房补贴	-	-	-
合计				23,654,776.94	23,370,576.94	284,200.00

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	23,654,776.94	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	17,930,683.00	17,930,683.00	-
		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	3,232,438.80	3,232,438.80	-
		八、卫生健康支出	1,548,863.14	1,548,863.14	-
		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	942,792.00	942,792.00	-
		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	23,654,776.94	支出总计	23,654,776.94	23,654,776.94	-

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			功能分类科目名称	合计	基本支出
类	款	项			项目支出
205			教育支出	17,930,683.00	17,646,483.00
205	01		教育管理事务	-	-
205	01	01	行政运行	-	-
205	02		普通教育	-	-
205	02	01	学前教育	-	-
205	02	02	小学教育	-	-
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	17,930,683.00	17,646,483.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	-	-
205	09	04	城市中小学教学设施	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17,930,683.00	17,646,483.00
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	3,232,438.80	3,232,438.80
208	05		行政事业单位养老支出	3,232,438.80	3,232,438.80

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	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, 154, 937. 20	2, 154, 937. 20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 077, 501. 60	1, 077, 501. 60
210			卫生健康支出	1, 548, 863. 14	1, 548, 863. 14
210	11		行政事业单位医疗	1, 548, 863. 14	1, 548, 863. 14
210	11	01	行政单位医疗	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1, 279, 494. 00	1, 279, 494. 00
210	11	03	公务员医疗补助	269, 369. 14	269, 369. 14
221			住房保障支出	942, 792. 00	942, 792. 00
221	02		住房改革支出	942, 792. 00	942, 792. 00
221	02	01	住房公积金	942, 792. 00	942, 792. 00
221	02	03	购房补贴	-	-
合计			23, 654, 776. 94	23, 370, 576. 94	284, 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

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	20,599,796.05	20,599,796.05	-
301	01 基本工资	3,478,440.00	3,478,440.00	-
301	02 津贴补贴	392,268.00	392,268.00	-
301	03 奖金			
301	06 伙食补助费	691,200.00	691,200.00	-
301	07 绩效工资	9,861,792.00	9,861,792.00	-
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	2,154,937.20	2,154,937.20	-
301	09 职业年金缴费	1,077,501.60	1,077,501.60	-
301	10 职工基本医疗保险缴费	1,279,494.00	1,279,494.00	-
301	11 公务员医疗补助缴费	269,369.14	269,369.14	-
301	12 其他社会保障缴费	452,002.11	452,002.11	-
301	13 住房公积金	942,792.00	942,792.00	-
301	99 其他工资福利支出	-	-	-
302	商品和服务支出	2,402,831.29	-	2,402,831.29
302	01 办公费	219,000.00	-	219,000.00
302	02 印刷费	36,500.00	-	36,500.00
302	03 咨询费	14,600.00	-	14,600.00
302	04 手续费	-	-	-
302	05 水费	87,600.00	-	87,600.00
302	06 电费	182,500.00	-	182,500.00
302	07 邮电费	36,500.00	-	36,500.00
302	09 物业管理费	6,400.00	-	6,400.00
302	11 差旅费	29,200.00	-	29,200.00
302	13 维修(护)费	401,382.15	-	401,382.15
302	14 租赁费			

302	16	培训费	122,970.00	-	122,970.00
302	17	公务接待费	14,379.00	-	14,379.00
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	36,500.00	-	36,500.00
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	269,369.14	-	269,369.14
302	29	福利费	311,040.00	-	311,040.00
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	602,891.00	-	602,891.00
303		对个人和家庭的补助	39,449.60	39,449.60	-
303	01	离休费	-	-	-
303	05	生活补助	30,209.60	30,209.60	-
303	08	助学金	-	-	-
303	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,000.00	6,000.00	-
310		资本性支出	328,500.00	-	328,500.00
310	02	办公设备购置	219,000.00	-	219,000.00
310	03	专用设备购置	109,500.00	-	109,500.00
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			23,370,576.94	20,639,245.65	2,731,331.29

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		
29.64	-	1.44	28.20	25.00	3.20	-	

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29.64万元，比2019年预算减少24.84万元。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28.2万元，比2019年预算增加25万元，主要原因是用于购置公务用车。
- (三) 公务接待费1.44万元。比2019年预算减少0.16万元，主要原因是招待人数减少。

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

上海市闵行区碧江路小学2020年度未安排政府采购预算。

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2个，涉及项目预算资金28.42万元。

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	车辆购置				
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：	王杰	联系人：	王杰	联系电话：	64301783
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	学校经常开展学生、教师区域性活动。本单位现有公务车为2007年8月16日购买的金杯面包车，至今排放即将超过标准，车况不佳，故障频发，影响单位的正常工作。已超过车辆报废年限，根据国家规定的报废标准实施报废，报废流程按照区教育局以及市、区相关部门要求操作。现申请更新公务车，车辆更新后有利于开展活动，提高工作效率及便捷度。				
项目立项情况	依据：《关于推动新型城镇化建设促进本市城乡发展一体化若干意见》（沪委发〔2015〕2号） 《闵行区教育系统基层单位公务用车使用管理暂行规定》（闵教委〔2016〕4号） 必要性：现有车辆已到报废年限，车况很差，故障率高，且排放即将超过标准，影响本学校正常用车，通过本项目的实施，更有利于开展学生、教师区域性活动，提高工作效率及便捷度，因此设立本项目是有必要的。				
	可行性：根据《闵行区教育系统基层单位公务用车使用管理暂行规定》（闵教委〔2016〕4号）的要求，在上海政府采购平台上购置车辆，质量达标率高，项目可行性大。				
项目资金	一、项目总预算：281000				
	二、当年预算：		281000		
	(一) 财政拨款：		281000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		281000		
	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	通过上海政府采购平台进行选择及购置，认真贯彻《闵行区教育系统基层单位公务用车使用管理暂行规定》（闵教委〔2016〕4号），并严格遵守《碧江路小学内部控制制度》及相关固定资产管理规定使用车辆。				
项目总目标	根据相关规定购置符合规定的车型车辆，及时投入使用，满足日常工作需求，保证学生比赛、对外活动、教师外出正常开展，提高工作效率及出行便捷度。				
年度绩效目标	100%按照年度实施计划执行落实车辆购置工作，达到车辆购置计划完成率100%、购置车辆验收达标率100%，完成时间与计划相符的目标。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：刘琼

填表人：王杰

填报日期：201911

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：车辆购置

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	在项目开展伊始，完成旧车报废，向上级部门提出申请，得到批复后，根据上级规定在上海政府采购平台上进行采购操作，汇总材料上报，确定供应商后，将车辆型号、数量（上汽大通V80客车，商旅14座 1辆）等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容提供车辆。									
		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	车辆购置计划完成率	=100.00%	计划目标						
			配套设备购置计划完成率	=100.00%	计划目标						
		质量	购置车辆验收达标率	=100.00%	计划目标						
			配套设备验收达标率	=100.00%	计划目标						
		时效	车辆购置完成及时性	及时	计划目标						
			配套设备购置完成及时性	及时	计划目标						
	效果目标	社会效益	车辆投入使用率	=100.00%	计划目标						
			外出便捷度提升情况	有提升	计划目标						
	影响力目标	长效管理	设备管理维护机制健全性	建立健全	管理要求						
		满意度	学校师生设备使用满意度	≥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	车辆购置	车辆购置	充电桩	30000.00	30000.00		1.00		年度项目		
	车辆购置	车辆购置	车价1	250000.00	250000.00		1.00		年度项目		
	车辆购置	车辆购置	上牌杂费	1000.00	1000.00		1.00		年度项目		
金额合计				281000	-----	-----	-----	-----	-----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 车辆购置					
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资产管理办法实施细则》	加强教育系统国有资产管 理, 规范国有资产处置行 为, 维护国有资产的安全 和完整, 提高资产使用效 益, 保证教育事业的顺利 发展。	立项和计划阶段	立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √ 收尾和完成阶段 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 算批复流程以及预算执行 管理	立项和计划阶段	立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √ 收尾和完成阶段 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	立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √ 收尾和完成阶段 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	科技创新创造				
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：	徐吉	联系人：	余叶均	联系电话：	64301785
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	本项目致力于探索科技教育特色办学之路，抓科技校园、绿色校园、人文校园的建设，加强学生的科技创新创造能力。2020年主要实施内容为车模教育主题的相关耗材以及器材的维护。				
项目立项情况	依据：学校不断探索科技教育特色办学之路，抓科技校园、绿色校园、人文校园的建设，校园处处都彰显着的车模教育主题，并把这些小主题串成一条主线，充分地显示了学校科技教育办学特色。				
	必要性：我们紧紧依托社区和家长的资源，吸收与影响并存，结合德育教育、环保教育、交通安全教育的开展，创新地走出了一条保持特色、发展特色、做大做强特色的科技教育之路，形成一张学校、家庭、社会互动的特色教育网络。				
	可行性：我校拟通过模型展示区、互动体验区、教学活动区等基本设施，让学生了解所学领域的基本概念、历史及发展进程。从基本的模型案例制作开始，学习原理、材料、工艺及“模型+”。从新技术入门课程，配备搭建技巧、试验流程，养成统一的实验目的、试验流程及实验结果意识。				
项目资金	一、项目总预算：3200				
	二、当年预算：		3200		
	(一) 财政拨款：		3200		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		3200		
	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	《碧江路小学内部控制制度》，以保障项目顺利实施				
项目总目标	让全体学生能从动手操作、过程记录、互动评价、家校联动、社会实践起步，学会认识与思考，通过认识与实践“车模”这一载体，树立安全意识、规则意识、生命意识、生态环保意识、自主探索实践、激发艺术品质。从小养成创新习惯、锻炼创新思维、培养创新意识、体现创新精神、塑造创新品质、展现创新成果。				
年度绩效目标	使学生对科学探究感兴趣，初步形成科技意识，初步养成勇于探索、追求新知、实事求是的科学精神和动手动脑能力；培养学生的参与能力、动手能力和解决社会实际问题的能力，学会一定的科技技能；进一步提高学生的科技素养，发展学生的特长，促进学生个性自主和谐的发展和身心素质的全面提高。				
需要说明的其他问题	科技创新经费的投入和使用要充分考虑项目设备的实用性和适用性，要兼顾各学科特点和学生认知水平，凸显现代信息和人工智能技术特点，应注重实验设备的探究性功能和可操作性，并在项目实施中不断加以完善，因此还需增加投入力度。				

填报单位负责人：刘琼

填表人：徐吉

填报日期：201911

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	项目的耗材和器材的维护							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	材料设备购置完成率	=100%	工作计划				
			验收通过率	=100%	工作计划				
		质量	展示完成率	=100%	工作计划				
			材料设备配置及时率	=100%	工作计划				
	效果目标	社会效益	材料设备投入使用率	=100%	计划目标				
			教学质量	提升	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效发展机制	建立健全	管理要求				
		满意度	师生使用满意度	》 95%	管理要求				
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	3200.00	3200.00		1.00	年度项目
金额合计				3200	-----	-----	-----	-----	-----

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	《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》	加强教育系统国有资产管理, 规范国有资产处置行为, 维护国有资产的安全和完整, 提高资产使用效益, 保证教育事业的顺利发展。	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、预算批复流程以及预算执行管理	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 √