

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区华坪小学

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

上海市闵行区华坪小学主要职能

上海市闵行区华坪小学做为一所公办小学，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。严格按照《义务教育法》的规定，按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。学校把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。学校严格保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。同时，学校还建立健全了安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。学校积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

上海市闵行区华坪小学机构设置

华坪小学共有6个内设机构，包括：校长室、学生成长部、课程教学部、校务办、后勤保障部、工会

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，华坪小学预算支出总额为2711.23万元，其中：财政拨款支出预算2711.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2711.23万元，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2642.35万元，比2019年预算增加99.12万元，增长3.89%，主要原因是社保等人员经费增加；项目支出预算68.88万元，比2019年预算增加38.88万元，增长129.60%，主要原因是项目数增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1985.10万元，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68.88万元，主要用于艺术教育经费项目8万元，学校科艺体特色发展项目20万元，学校少年宫5万元，创新实验室35万元，科技创新项目0.88万元。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目247.47万元，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123.74万元，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146.93万元，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30.93万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗费的保险支出。
7. “住房公积金”科目108.18万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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			项目支出
			合计	基本支出	公用经费	
一、财政拨款收入	27112307.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	27112307.73	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	20539793.43	16914485.28	2936508.15	688800.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3712060.80	3712060.80	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1778677.50	1778677.50	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1081776	1081776.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	27112307.73	支出总计	27112307.73	23486999.58	2936508.15	688800.00

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	项					
205		教育支出	20,539,793.43	20,539,793.43	-	-	-
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	19,850,993.43	19,850,993.43	-	-	-
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育	19,850,993.43	19,850,993.43	-	-	-
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	688,800.00	688,800.00	-	-	-
205	09	03 城市中小学校舍建设					
205	09	04 城市中小学教学设施	350,000.00	350,000.00	-	-	-
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	338,800.00	338,800.00	-	-	-
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	3,712,060.80	3,712,060.80	-	-	-
208	05	行政事业单位养老支出	3,712,060.80	3,712,060.80	-	-	-
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	2,474,680.80	2,474,680.80	-	-	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,237,380.00	1,237,380.00	-	-	-
210		卫生健康支出	1,778,677.50	1,778,677.50	-	-	-
210	11	行政事业单位医疗	1,778,677.50	1,778,677.50	-	-	-
210	11	01 行政单位医疗					
210	11	02 事业单位医疗	1,469,342.40	1,469,342.40	-	-	-
210	11	03 公务员医疗补助	309,335.10	309,335.10	-	-	-
221		住房保障支出	1,081,776.00	1,081,776.00	-	-	-
221	02	住房改革支出	1,081,776.00	1,081,776.00	-	-	-
221	02	01 住房公积金	1,081,776.00	1,081,776.00	-	-	-
221	02	03 购房补贴					
合计			27,112,307.73	27,112,307.73	-	-	-

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	项目支出
类	款				
205		教育支出	20,539,793.43	19,850,993.43	688,800.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	19,850,993.43	19,850,993.43	-
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	19,850,993.43	19,850,993.43	-
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	688,800.00	-	688,800.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	04 城市中小学教学设施	350,000.00	-	350,000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	338,800.00	-	338,800.00
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	3,712,060.80	3,712,060.80	-
208	05	行政事业单位养老支出	3,712,060.80	3,712,060.80	-
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	2,474,680.80	2,474,680.80	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,237,380.00	1,237,380.00	-
210		卫生健康支出	1,778,677.50	1,778,677.50	-
210	11	行政事业单位医疗	1,778,677.50	1,778,677.50	-
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	1,469,342.40	1,469,342.40	-
210	11	03 公务员医疗补助	309,335.10	309,335.10	-
221		住房保障支出	1,081,776.00	1,081,776.00	-
221	02	住房改革支出	1,081,776.00	1,081,776.00	-
221	02	01 住房公积金	1,081,776.00	1,081,776.00	-
221	02	03 购房补贴			
合计			27,112,307.73	26,423,507.73	688,800.00

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	27,112,307.73	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	20,539,793.43	20,539,793.43	-
		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	3,712,060.80	3,712,060.80	-
		八、卫生健康支出	1,778,677.50	1,778,677.50	-
		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	1,081,776.00	1,081,776.00	-
		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	27,112,307.73	支出总计	27,112,307.73	27,112,307.73	-

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	项目支出
类	款				
205		教育支出	20,539,793.43	19,850,993.43	688,800.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	19,850,993.43	19,850,993.43	-
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	19,850,993.43	19,850,993.43	-
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 成人广播职业教育			
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	688,800.00	-	688,800.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	04 城市中小学教学设施	350,000.00	-	350,000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	338,800.00	-	338,800.00
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	3,712,060.80	3,712,060.80	-
208	05	行政事业单位养老支出	3,712,060.80	3,712,060.80	-
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	2,474,680.80	2,474,680.80	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,237,380.00	1,237,380.00	-
210		卫生健康支出	1,778,677.50	1,778,677.50	-
210	11	行政事业单位医疗	1,778,677.50	1,778,677.50	-
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	1,469,342.40	1,469,342.40	-
210	11	03 公务员医疗补助	309,335.10	309,335.10	-
221		住房保障支出	1,081,776.00	1,081,776.00	-
221	02	住房改革支出	1,081,776.00	1,081,776.00	-
221	02	01 住房公积金	1,081,776.00	1,081,776.00	-
221	02	03 购房补贴			
合计			27,112,307.73	26,423,507.73	688,800.00

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	23,468,279.58	23,468,279.58	-
301	01 基本工资	3,637,392.00	3,637,392.00	-
301	02 津贴补贴	455,784.00	455,784.00	-
301	03 奖金			
301	06 伙食补助费	806,400.00	806,400.00	-
301	07 绩效工资	11,477,124.00	11,477,124.00	-
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	2,474,680.80	2,474,680.80	-
301	09 职业年金缴费	1,237,380.00	1,237,380.00	-
301	10 职工基本医疗保险缴费	1,469,342.40	1,469,342.40	-
301	11 公务员医疗补助缴费	309,335.10	309,335.10	-
301	12 其他社会保障缴费	519,065.28	519,065.28	-
301	13 住房公积金	1,081,776.00	1,081,776.00	-
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2,667,848.15	-	2,667,848.15
302	01 办公费	158,696.00	-	158,696.00
302	02 印刷费	35,350.00	-	35,350.00
302	03 咨询费	14,140.00	-	14,140.00
302	04 手续费			
302	05 水费	84,840.00	-	84,840.00
302	06 电费	141,400.00	-	141,400.00
302	07 邮电费	35,350.00	-	35,350.00
302	09 物业管理费	53,504.00	-	53,504.00
302	11 差旅费	28,280.00	-	28,280.00
302	13 维修(护)费	440,479.05	-	440,479.05
302	14 租赁费			
302	16 培训费	124,803.00	-	124,803.00
302	17 公务接待费	18,054.00	-	18,054.00
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	35,350.00	-	35,350.00
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	309,335.10	-	309,335.10
302	29 福利费	362,880.00	-	362,880.00
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	10,000.00	-	10,000.00
302	99 其他商品和服务支出	783,387.00	-	783,387.00
303	对个人和家庭的补助	18,720.00	18,720.00	-
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	9,000.00	9,000.00	-
310	资本性支出	268,660.00	-	268,660.00
310	02 办公设备购置	141,400.00	-	141,400.00
310	03 专用设备购置	127,260.00	-	127,260.00
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		26,423,507.73	23,486,999.58	2,936,508.15

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		
5.01	0	1.81	3.2	0	3.2	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5.01万元，比2019年预算减少0.2万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是无因公出国。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费1.81万元。比2019年预算减少0.2万元，主要原因是公务接待减少。

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

2020年度本单位政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算2万元、政府采购服务预算18万元。

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5个，涉及项目预算资金68.88万元。

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	艺术教育经费				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目■ 中期预算试点项目□				
项目负责人：	周艺	联系人：	周艺	联系电话：	18621577766
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	自2019学年学校将戏曲定位艺术特色项目内容，点面结合，大力推广沪语、曲艺的学习。点上成立曲艺社团，目前有2个班，分别是提高班（四、五年级学生）、基础班（一、二、三年级学生），每周上课一次。面上每周五快乐活动日安排一节拓展课，在全校推广沪语课。一年来，邀请专业演员现场师范表演，同时进行介绍和赏析。全校师生感受海派文化特有的魅力，学会怎么样鉴赏滑稽戏、上海说唱、沪剧等具有上海本土特色戏曲和曲艺。				
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。				
	必要性：大力弘扬传统文化艺术，推动民族经典文化传承，不断丰富学校办学内涵，拓宽学生学习艺术空间，促进学生全面健康发展。				
	可行性：1、学校有健全的制度。校长总负责，课程部实施推进，具体落实到上课老师。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、课程内容形式丰富。6、及时做好宣传。充分利用学校电视台、学校微信公众号等宣传媒介，争取社会及广大家长的支持，形成教育合力，助推学校戏曲教育发展。让他们了解开设这门课程的意义是为了让孩子们更好地融入上海				
项目资金	一、项目总预算：100000				
	二、当年预算：		80000		
	(一) 财政拨款：		80000		
	1. 上级财政拨款：				
	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	1、学校用好现有场所，校舍，启动专项资金用于设备的添置。2、学校与上海汝艺沪语文化传播有限公司长期合作，将聘请原中央少儿电视主持人陈刚老师、上海人民滑稽剧团表演艺术家王汝刚老师及其团队到校指导教学工作。3、学校制定了《华坪小学中华地方戏曲进校园活动实施方案》、《华坪小学沪语戏曲校本课程》、《华坪小学戏曲课程辅导员管理制度》《华坪小学戏曲课程档案管理制度》等，并要求外聘老师、本校老师做到活动有计划，实施有内容，评价有依据。				
项目总目标	以“沪语传承，弘扬海派文化”为核心理念，以学生沪语课程建设为切入口，坚持普及为主，普及与提高相结合的原则，让每一位学生感受沪语魅力，围绕上海的发展，讲述沪语的变化过程；学会方言对于学外语的各种好处；沪语在实际运用中语言魅力等。为学生搭建平台，让学生在大舞台上演出大型滑稽戏。				
年度绩效目标	1、面向学校全体学生。2、面向江川交大学区的学生。3、以学校少年宫为载体，面向全区学生。4、继续加大宣传，扩大学生的参与面；5、有针对性地指导学生参与各种活动和比赛，争取拿到更多更高的荣誉。6、加大与高校、社区的合作，将沪语戏曲传播的更广泛。7、合理地使用经费，定期进行自查，做好曲艺社团的建设。				
需要说明的其他问题	希望上级部门，积极推荐专家老师来校多指导，并提供学校间互动。				

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	绩效目标				备注		
		二级目标	三级目标	目标值				
绩效目标	产出目标	数量	各类活动覆盖人群	≥75.00%	参与活动人数			
		质量	舞台演出	反应良好，学生积极参与活动	学校组织的戏剧活动			
		时效	舞台剧滑稽戏	年内完成演出	记录			
	效果目标	经济效益	活动效率	≥100.00%	记录			
		社会效益	认同率	学生对戏曲艺术有浓郁的兴趣爱好，感受传统文化的艺术魅力。	调查			
	影响力目标	满意度	学生活动率	=100%	学生家长满意度调查，有较强的社会口碑			
项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	备注
项目构成分解	艺术教育经费	戏曲进校园特色项目		曲艺活动经费	80000	80000	1.00	
金额合计				80000	-----	-----	-----	-----

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	《闵行区教育事业单位国有资产管理暂行办法》《华坪小学校本课程管理制度》	1、明确项目管理人。2、制定项目计划进度，进行过程性管理。3、按实际落实好采购、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"/>
			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、预算审批流程、预算批复流程、以及预算执行管理	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"/>
			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	《闵行区教育局专项资金管理办法》《上海市中小学校财务管理办法》和《上海市中小学校会计核算办法》等有关规定，并参照《事业单位国有资产管理暂行办法》、《华坪小学财务管理制度》	专款专用，并由区核算中心执行监管，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 <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）

（2020年）

填报单位（盖章）

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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	邵益民	联系人：	邵益民 联系电话：15921042143
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	本项目主要是用于我校水科技探索体验馆部分的升级改造以及我校科技特色活动的开展，相关设施设备的添置，以及围绕着其开展的相关教学、探究和科普宣传活动。		
	依据：根据教育部教基二2014年4号文件，要深化课程改革，研究提出各学段学生发展核心素养体系，明确学生应具备的适应终生发展和社会发展需要的必备品格和关键能力；沪教委142号文的要求，创新实验室是拓展性、研（探）究课程实施的场所，满足学生个性化学习需求的课程资源，融合学习内容、设施设备为一体的学习环境，充分满足学生自主学习和发展的需求。		
	必要性：2017年我校被评为上海市科技教育特色示范学校，学校各方面的科技活动得到进一步提升，学生科技活动的参与面，科技活动项目不断增多，因此，对科技设施、设备及活动经费也提出了新的要求，同时，我校的“水科技探索体验馆”，对学校特色校本课程的建设与推进以及学校科技活动起到了积极作用，已成为闵行区科普教育基地。但是，随着该馆的使用我们也发现了许多需要改进的地方，同时，馆中的设备老化、软件升级等问题都需要解决，而且这些问题的解决也迫在眉睫。		
	可行性：学校科技活动经验较多、成果丰富，相关设施设备在原有基础上进行改进，相关活动也已成熟，所以有条件实施。		
	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：	0	
	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	我校的科技活动设施建设较大，活动项目丰富，积累了较多资源和经验，相关的制度建设和课程建设也已建立。		
项目总目标	完成各项科技活动所需的设施、设备的添置、改进和升级，完善相关课程或活动的设计并进行实施。		
年度绩效目标	1. 完成科技活动所需的设施设备的添置 2. 完成水科技馆部分硬件和学习软件的升级改造 3. 师生能够利用设施、设备开展探究性学习和科技活动		
需要说明的其他问题	无		

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	1、硬件设施添置和改造 2. 软件升级 3. 活动设计和实施							
		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	改建的项目	=100%	记录				
		质量	材料设备质量合格率；仪器设备完好率	=100%	设备更新、软件设计，现场考察				
		时效	设备配置及时率	=100%	参观、来访				
	效果目标	社会效益	活动情况，师生反响	≥95.00%	活动记录				
	影响力目标	满意度	师生使用情况	≥98.00%	现场考察				
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		市科技教育特色学校	200000.00	200000.00		1.00	
金额合计				200000	----	----	----	----	----

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	《闵行区教育事业单位国有资产管理暂行办法》	加强国有资产管理，规范国有资产处置行为，提高学校管理责任制，校长总负责，总务分管财产财务，科技部门执行与实施。提升资产使用效率。	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、预算审批流程、预算批复流程、以及预算执行管理	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"/>
			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	《闵行区教育局专项资金管理办法》《上海市中小学校财务管理办法》和《上海市中小学校会计核算办法》等有关规定，并参照《事业单位国有资产管理暂行办法》、《华坪小学财务管理制度》	专款专用，并由区核算中心执行监管，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 <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）

（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	一次性项目□ 经常性项目■ 中期预算试点项目□				
项目负责人：	夏权	联系人：	周艺	联系电话：	13020144338
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31		
项目概况	<p>自2014年，学校成为城市少年宫以来，始终以“和乐”文化为引领，充分运用所架构的“和乐”课程体系，课程框架具“年龄阶段”、“内容领域”和“个性群体”的三维性，总体包含两部分，其一为国家课程的校本化实施，其二为“我和你”与“学而乐”两大系列的自主开发课程并，以学校为基地，由教师持续系统开发并实施，满足学生成长需求，符合其成长规律，支持培养目标达成，并能适当改变学生课业负担重、心理压力大的教育现状，丰富了学生的校园及课余生活，也呈现了学校“和乐”文化特色的课程。</p>				
项目立项情况	<p>依据：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：作为家门口的好学校，我们积极努力为周边普通老百姓提供优质的教育与服务，这是我们义不容辞的职责与义务。回望学校走过的历程，我们深深感叹“时代大变革”让学校“规模大拓展”、“条件大改善”，都为学校“变化加速度”和科学持续发展创造了基础性条件。因此，学校少年宫建设，又为师生成长开拓了一个新的天地，我们将借助这一平台，积极开展教育教学改革实践，在成事成人中“创造学校教育新生活”，为全面创建“家门口的好学校”，努力探索一条宏观上的教育均衡和微观上的内涵提升之路。</p>				
	<p>可行性：自国家实施三级课程开发体系以来，有不少地方和学校进行了校本课程开发，我校也积极参与其中，将课程体系建设列入学校发展规划，由学校“教师发展研究室”和“学生成长研究室”负责，在校长直接领导下，在实践中逐渐开发出四十多门校本课程设计，以及一些体现专题化、系列化、多样化和互动化特点的拓展型校本教材，为学生校园及课余生活提供了“丰富选择，提升优势，个性发展”的优质学习资源。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算：50000</p>				
	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：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>《少年宫总体原则》，《少年宫管理制度》（校长全面策划和协调，综合学科组长具体安排与落实日常工作等），《各活动场所制度》《评价制度》、《少年宫辅导员职责》等；</p>				
项目总目标	<p>为实现校内外资源的有效结合，让更多的城市未成年人共享校内外优秀教育资源和成果，以此来培养孩子们的学习爱好，开阔视野、增长见识，在潜移默化中提高文化艺术素养，促进城市未成年人的全面发展和健康成长，为进一步提高未成年人的整体素质，作出我们应有的贡献。</p>				
年度绩效目标	<p>充分利用好我校已有的教育教学场地、器材、师资力量等教育资源，因地制宜做好协调工作；积极引进设施设备和各种先进的理念，并做好设施设备的后续管理和维护工作；坚持公益性和普及型的原则，在学校校本培训的基础上，鼓励全体学生自愿参加少年宫的各类活动。学校所有活动场所、器材全面向学生免费开放，实现学校少年宫的长效运作，成为周边孩子能够享受的少年宫。</p> <ol style="list-style-type: none"> 多方拓宽渠道，筹集资金，切实保障城市学校少年宫建设的持续正常运转。 通过多种途径和方式，进一步挖掘现有师资潜力，搞好师资培训，同时采取走出去、请进来的办法，不断提升辅导员专业水平和教学水平。 				
需要说明的其他问题	无				

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	设备的日常维护及添置；日常的学习培训；专题的咨询研讨；师生的实践研究；成果的奖励推广								
	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	活动次数	每周一次	记录					
		质量	活动记录	85%基本满意	记录					
		时效	各类兴趣活动	出勤率	记录					
效果目标	社会效益	社会效益	了解率	100%	调查					
		经济效益	活动效率	高	记录					
		生态环境	环境建设	教室布置好	现场分配					
影响力目标	满意度	学生活动率	100%能参与		学生反馈					
	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	日常运转及培训管理人等 (根据文件)		50000	50000		1.00		
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：学校少年宫项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《学校少年宫管理制度》	1、明确项目管理人。2、制定项目计划进度，进行过程性管理。3、按实际落实好采购、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 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	《学校少年宫预算管理制度》	1、根据实际进行详细科学的预算编制。2、预算编制需经过学校讨论通过。	立项和计划阶段 <input checked="" 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	《财务管理制度》《财产登记管理制度》《内部控制制度》	1、安装完成后进行验收。2、及时做好财产、财务入帐。3、落实设备的具体管理人员，对设备的使用进行专人管理。	立项和计划阶段 <input checked="" 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	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：	王叶婷	联系人：	邵益民	联系电话：	15921042143														
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31																
项目概况	<p>我校于2014年建成约400平方米的《水科技探索体验馆》，该馆以“水”为主题的科教活动场所，分室内和室外两部分。它以多媒体信息技术为载体，整合室内外动手操作实践类平台，以丰富的形式与内容，适合小学生年龄特点的方式为学生提供真切、生动的“识水”、“护水”体验旅程。该馆也是闵行区科普教育基地，承担着向社区进行科普教育的职责，每年都能组织周边学校的师生和社区居民来科技馆开展各种科普教育活动，除本校外，年接待量超过1000人次。每年都有来自国内外的专家、领导、教师前来考察，社会辐射效应较大。</p> <p>创意水工坊是水科技馆的重要组成部分，它以富有创意和舒适的环境激发学生探索学习的兴趣，为学生开展动手实践活动提供良好保障。但是，随着时间的推移，实验室部分设施出现老化损坏的现象，尤其是部分设施已然不能满足师生进一步提升认知、开展探索的需求。为了进一步提升创新实验室的功能和价值，我们不仅要更换老化的设备，更需要结合当下信息技术和项目化学习的要求，围绕新的课程设计添置符合要求的设施设备，让更多的学生参与科技体验和探究活动，让学生的学习行为得以过程性记录和及时性评价，并结合数据记录及评价分析进行课程的完善和教学的微调。</p>																		
项目立项情况	<p>依据:1.《教育部关于全面深化课程改革 落实立德树人根本任务的意见》关于“各学段学生发展核心素养体系”的有关要求；2.《促进本市义务教育一体化的实施意见2015第139号文》关于“加强中小学创新实验室建设”有关要求。3.根据《闵行区中小学创新实验室建设管理办法》</p> <p>必要性:实验室从建设到运行已经五年，由于使用率较高，实验室环境布置和设施设备日趋老化、破旧，同时，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。</p> <p>可行性:学校已开展多年的水文化教育、创客活动和STEM课程，学校对科技创新活动也极为支持，是新一轮上海市科技特色示范学校，特色教育成果显著；同时，在管理、师资、课程、活动、经费等方面都有保障和支持。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td>一、项目总预算：350000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>350000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>350000</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>350000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算：350000		二、当年预算：	350000	(一) 财政拨款：	350000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	350000	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：	
一、项目总预算：350000																			
二、当年预算：	350000																		
(一) 财政拨款：	350000																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	350000																		
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	申请经费主要是用于创新实验室的软件与硬件的换新、更新、升级，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	用于建设华坪小学“创意水工坊”创新实验室的设备购置和软件升级等，为满足师生的创新活动需要。																		
年度绩效目标	按照专项经费需求、编制经费预算。同时按照专项经费的使用规定用足用好创新实验室建设。																		
需要说明的其他问题	无																		

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								
		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%						
			设备验收率：仪器设备完好率	=100.00%						
		时效	专业设备配置率	=100.00%						
	效果目标	社会效益	教育教学质量	100%提升						
	影响力目标	满意度	师生、家长的满意度/对国家和社会创新发展的作用	≥95.00%						
		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	创新实验室	创意水工坊（2期）		创新实验室实施设备	350000	350000		1.00		
金额合计					350000	-----	-----	-----	-----	

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	《闵行区教育事业单位国有资产管理暂行办法》	加强国有资产管理，规范国有资产处置行为，提高学校管理责任制，校长总负责，总务分管财产财务，科技部门执行与实施。提升资产使用效率。	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、预算审批流程、预算批复流程、以及预算执行管理	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"/>
			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	《闵行区教育局专项资金管理办法》《上海市中小学校财务管理办法》和《上海市中小学校会计核算办法》等有关规定，并参照《事业单位国有资产管理暂行办法》、《华坪小学财务管理制度》	专款专用，并由区核算中心执行监管，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 <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）

（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□ 经常性项目■ 中期预算试点项目□																		
项目负责人：	邵益民	联系人：	邵益民	联系电话：	15921042143														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	本项目主要是用于我校科技创新活动的开展，相关活动器材的添置，以及围绕着其开展的相关教学和科普宣传活动。																		
项目立项情况	<p>依 据:根据教育部教基二2014年4号文件，要深化课程改革，研究提出各学段学生发展核心素养体系，明确学生应具备的适应终生发展和社会发展需要的必备品格和关键能力；闵行区财政关于支持学校开展科技创新教育的相关文件。</p> <p>必要性:我校多年来坚持开展科技创新教育，开设多个科技社团，带领学生参与各种科技竞赛，在历年来的科技创新比赛中也获得较多的奖项，但是，科技创新教育迫切需要课程、器材、人力等资源的补充，因此，通过专项资金资助能帮助学校开展此方面的工作。</p> <p>可行性:学校科技创新活动经验较多、成果丰富，相关设施设备在原有基础上进行改进，相关活动也已成熟，所以有条件实施。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：8800</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>8800</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>8800</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>8800</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算：8800		二、当年预算：	8800	(一) 财政拨款：	8800	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	8800	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：	
一、项目总预算：8800																			
二、当年预算：	8800																		
(一) 财政拨款：	8800																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	8800																		
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	我校的科技创新活动设施建设较大，活动项目丰富，积累了较多资源和经验，相关的制度建设和课程建设也已建立。																		
项目总目标	完成各项科技创新活动所需的器材的添置，课程开发与实施，组织学生参与科技创新竞赛并获得一定成绩。																		
年 度 绩效目标	1. 完成科技创新活动所需的器材添置 2. 组织师生开展创新活动，积极参与相关竞赛并获得较好成绩																		
需要说明的 其他问题	无																		

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					器材的添置 学生活动租车 课程开发等							
	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	师生参与使用情况	≥95.00%									
		质量	参与科技竞赛	获得市级以上奖项	记录成绩								
		时效	参与科技竞赛	市级获奖	获奖证书								
	效果目标	社会效益	使用活动情况，师生反响	=100%	学校辐射效果								
		经济效益	设备使用	=100%									
		生态环境	资产维护率	=100%									
影响力目标	满意度	师生参与使用情况	=100.00%	活动参与记录									
	信息共享	科技设备开放使用	≥80.00%	记录									
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	8800	8800	1.00						
金额合计				8800	---	---	---	---	---				

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	《事业单位国有资产管理暂行办法》《华坪小学科技教育工作计划》	学校管理责任制, 校长总负责, 总务分管财产财务, 科技部门根据工作计划执行与实施。	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	《闵行区教育局预算制度》	项目申报时将预算上报区核算中心, 上级部门拨付流程	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	《上海市中小学校财务管理办法》和《上海市中小学校会计核算办法》等有关规定, 并参照《事业单位国有资产管理暂行办法》、《华坪小学财务管理制度》	专款专用, 并由区核算中心执行监管	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"/>