

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	教育均衡发展				
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：	马卫峰	联系人：	韩欢	联系电话：	64983660
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	<p>1、2015年9月市二中学梅陇校区投入使用，经徐汇和闵行2个教育局协调，市二中学梅陇校区2017年度由闵行区投入生均补贴费为640万元（160人*4万/人），根据招生人数变化作相应递加费用。2018年闵行生源人数超过200人，按前期协议要求2018年生均补贴为：800万元（200人*4万/人）。2019年闵行生源人数超过300人，按前期协议要求2019年生均补贴为：800万元（200人*4万/人）（按协议书）。○</p> <p>2、为满足闵行区人民群众对优质教育资源的迫切需求，闵行区人民政府、紫竹国家高新区以及华东师范大学三方鼎立打造“华东师范大学闵行紫竹教育园区”。为保证园区高效有序运作，根据三方签署的《关于合作共建华东师范大学闵行紫竹基础园区的协议》、《华东师范大学与闵行区教育局关于共建闵行紫竹基础教育园区经费支持方案》以及其补充协议的约定：教育局每年支付相应经费，专项用于闵行紫竹基础教育园区层面工作的运行。</p> <p>3、为了配套世博园区建设，为世博动迁居民提供优质教育资源，在市委、市政府的指示下，2008年9月，《关于在闵行区浦江镇筹建上海市向明中学（浦江校区）的可行性方案》出台，原卢湾区和闵行区确认了合作筹建上海市向明中学（浦江校区）的合作意向。向明中学浦江校区自2009年成立以来，不断在实践中探索与改进，在打破城乡二元格局、实现城乡教育均衡化这一问题上取得了宝贵经验，形成了独具特色的“向明模式”。</p>				
	<p>依据：</p> <p>1、市二中学梅陇校区属于市实验性示范高中（全寄宿制）。由于学校目前处于不断建设完善中，需要投入商品和服务类的项目资金较多，以及所有学生均住读在校，各类开支较大。</p> <p>2、根据《华东师范大学与闵行区教育局关于共建闵行紫竹基础教育园区经费支持方案》约定：闵行区教育局每年支付相应经费，专项经费用于闵行紫竹基础教育园区层面工作的运行，拨款金额为200万元。华师大二附中（紫竹校区）及二附中附属初中于2012年9月开办后，华东师范大学和闵行区教育局经协商，在《补充协议》约定：“每个财政年度初一次性划入华东师范大学账户，拨付额为每年150万元”。</p> <p>3、在《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》中，城乡教育一体化建设工程被列为重点之一，文中指出：教育发展要与人口总量、结构变化相适应，与经济结构调整相衔接，与城市功能定位布局相匹配，教育资源配置向最需要的地方倾斜，实现城乡教育一体化发展，促进教育事业科学发展……适应城市化发展和人口数量、人口结构、人口分布变化的趋势，促进城乡教育一体化和基本公共教育服务均等化，扩大优质教育资源，提高基础教育整体水平。加快郊区幼儿园、中小学建设。在郊区、大型居住区等教育资源不足地区，新建400所幼儿园、150所小学和120所初中，迁建或新建10所左右优质高中及分校，基本实现教育资源均衡合理布局。加强郊区、大型居住区新建学校的内涵建设和管理。强化优质学校对口支援工作，探索集团式发展，完善委托管理，切实保障郊区和新建学校办学质量。</p>				

项目立项情况	<p>必要性:</p> <p>一、市二中学梅陇校区目前还继续处于不断完善开发使用中,学校需要在教学特色、功能完善、安全防范、文化体现、日常开支、信息化推进等方面需要投入较多的经费。</p> <p>二、华东师范大学作为引进优质资源项目的管理团队,对园区进行输出管理,利用教育研究和学科发展的优势,组建大学各学科专家力量为园区各校、园提供教学、科研发展支持,指导学校特色课程的开发、教科研实践、师资培训和学校文化建设;因此,闵行区教育局现在每年向华东师范大学账户拨款350万元,作为园区内幼儿园、小学、中学以及园区管委会的支持发展经费。</p> <p>三、向明中学(浦江校区)的建立,是进一步发挥中心城区教育资源优势,使更多的人民群众享受优质公共教育产品,全面推进上海基础教育均衡发展的一件惠民工程。对两区来讲,也是一件互惠互利,合作共赢的创新之举。原卢湾区经济和社会事业发展较快,其中教育事业取得了明显进步,然而随着旧区改造力度逐年加大,人口大量导出,生源减少,教育资源相对富裕。与此同时,闵行区作为经济社会高速发展的人口导入区,却出现了社会公共服务资源的相对不足,特别是教育、卫生等优质资源不足。在这样的背景下,两区联手共建向明中学浦江校区既是满足人民群众对优质教育的需求,又是促进向明中学进一步发展的一次机遇,对于加快实现郊区教育现代化,从而全面推进城乡教育均衡化发展具有重要意义。</p>															
	<p>可行性:</p> <p>1、经市二中学梅陇校区与闵行教育局、闵盛公司多次协调,学校在不破坏房屋结构等方面基础上进行布局合理调整,各类数字创新实验室逐年建设推进中。以及梅陇校区与徐汇校区之间信息化互通衔接,提高学校智能化办学。</p> <p>2、华东师范大学受闵行区教育局的委托,对基础教育园区的学校和幼儿园输出管理团队。园区成立了由三方领导组成的“华东师范大学闵行紫竹基础教育园区管理委员会”(下面简称“管委会”)。管委会依托师大,充分发挥华东师大教育研究和学科发展的优势,为园区各(园)校提供教育教学管理、特色课程开发、教科研实践、学校文化建设、师资遴选以及培训等方面提供帮助,并有序共享大学校园教育资源(图书馆、实验室等),为园区各(园)校的超常发展提供强有力的支持。</p> <p>3、上海市向明中学(浦江校区)采取“一校两区”的模式进行管理,由黄浦区教育局主管,闵行区教育局协管。向明中学(浦江校区)属上海市实验性示范性高中,两校区录取的学生都具有向明中学学籍。浦江校区的招生对象以闵行区为主。和以往名校托管薄弱学校的优质教育资源输出形式不同,向明中学浦江校区是100%的向明“血统”,师资队伍全部来自向明中学,向明卢湾校区和浦江校区在软件上是一个整体,浦江校区的学生无差别地享受到向明的师资、管理团队和教学质量控制。向明中学卢湾、浦江两校区办学统一“度量衡”:培养目标统一、教学要求统一、学科标准统一、课程设置统一、训练体系统一、测评手段统一。同时由各备课组长安排,两个校区根据自己的实际情况实施一些特色项目。此外,在师资方面,为了让学生更好地共享向明的教育理念,向明选派了各学科中的资深骨干力量,使两校区学生齐头并进。</p>															
项目资金	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="368 1391 855 1458">一、项目总预算:</td> <td data-bbox="855 1391 1465 1458">15032000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1458 855 1514">二、当年预算:</td> <td data-bbox="855 1458 1465 1514">15032000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1514 855 1570"> (一) 财政拨款:</td> <td data-bbox="855 1514 1465 1570">15032000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1570 855 1626"> 1. 上级财政拨款:</td> <td data-bbox="855 1570 1465 1626"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1626 855 1682"> 2. 本级财政安排:</td> <td data-bbox="855 1626 1465 1682">15032000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1682 855 1738"> 3. 下级财政配套:</td> <td data-bbox="855 1682 1465 1738"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1738 855 1796"> (二) 其他资金:</td> <td data-bbox="855 1738 1465 1796"></td> </tr> </table>		一、项目总预算:	15032000	二、当年预算:	15032000	(一) 财政拨款:	15032000	1. 上级财政拨款:		2. 本级财政安排:	15032000	3. 下级财政配套:		(二) 其他资金:	
一、项目总预算:	15032000															
二、当年预算:	15032000															
(一) 财政拨款:	15032000															
1. 上级财政拨款:																
2. 本级财政安排:	15032000															
3. 下级财政配套:																
(二) 其他资金:																

附件1-1

项目相关资源投入和制度建设情况	<p>一、市二中学梅陇校区学校所有的大额资金使用全部经过校务会讨论决定，经区财政审核通过以后，由总务处按照采购法进行采购，职责明确、风险控制以及质量控制。</p> <p>二、华师大二附中派出管理团队对二附中（紫竹校区）及二附中附属初中进行日常的教学管理，华师大选派幼儿园园长、二附初中书记及园区管委会领导。园区管委会作为该项目的代理人，严格按照国家财务管理制度使用这些经费。年初园区各单位向管委会提交专项申请报告，管委会在此基础上向华师大财务处递交年度预算报告。每项开支都必须经过华师大财务的审核，如有重大的项目必须通过华师大审计处的审计才能报销。</p> <p>三、在两区政府的大力支持下，浦江校区无论在硬件和软件方面都达到了很高的标准。学校在原有基础上，积极筹建游泳池、体育馆、新宿舍大楼、生态园等，为学生学习、实践和生活提供了更全面的硬件支持。除了良好的硬件设施，在师资队伍配备方面，与闵行区对接的卢湾区也拿出优秀的教师资源，为浦江校区的发展奠定了坚实的基础。创造实践自主实验室：机器人工作室、数码影像实验室、原创音乐实验室、益友心理咨询室等，也为学生的多元发展提供了更广阔的空间。</p>
项目总目标	<p>一、“该经费投入使用后，学校硬件设施有了大幅度提升，校舍进行了进一步完善，校园环境更美观、更安全，必将更有利于学校全面协调持续地发展。</p> <p>二、项目为了满足闵行区人民群众对优质教育资源的迫切需求，提升华师大闵行紫竹基础教育园区内教师队伍建设和教学水平。项目整体绩效目标为进一步加快闵行区在教育上实现城乡一体化的进度，将优质教育资源向市郊进行辐射发展。进一步满足闵行区所有居民对优质教育资源的需求，着力促进闵行教育内涵发展。</p> <p>三、作为一所老牌的市重点中学,向明中学一直都有着它自身独特的教育教学理念，形成了一系列教育、教学、活动的形态和效果。向明中学浦江校区是一所寄宿制高中，向明中学的办学方针必然与他们是有差异的，因此要加强对学生的个别化管理，使浦江校区的教育教学活动适合寄宿制高中的要求。向明中学传统的理念不能丢弃，但是向明中学浦江校区对传统理念的践行，要做出适合于自身的调整。因为浦江校区有着自己的特殊情况，它的学生全部住宿，学生离开父母，学校就不仅承担着教书的责任，还要扮演起父母的角色，也就是说要关注培养学生在各方面的发展。浦江校区通过学生自律管理、宿舍文化建设等具有自身特色的活动，以养成教育为主线，围绕自律、自主，强化日常行为规范教育，引导学生养成良好的行为习惯，力主培养明理向上、和谐友爱、诚信礼貌、基础扎实、个性突出具有科学精神、创新意识又兼具国际化素养的“向明人”，来形成具有浦江校区特色的校园文化，在继承向明的创造教育精神的同时也为创造教育注进新的内容。</p>
年度绩效目标	<p>一、该经费投入使用后，市二中学当年的硬件设施、安保工作、师生文化学习、学生借阅图书、以及信息化等多方位进行了大幅度提升。</p> <p>二、①通过华师大及二附中管理团队的领导，不断提升园区内各单位在社会上的认可度；②通过聘请学科专家的指导，提升园区各单位的教学、教研水平；③通过“园本梯队”等奖励制度，对优秀教师进行不同程度的奖励，适当提高优秀教师待遇，吸引优秀教师加盟；④通过聘请社会上特长人士及专长教师对园区学生社团的指导，提高园区内学生文体活动的水平。</p> <p>三、向明中学紧抓教学,两校区紧密联动；艺术节、体育节、科技节活动开展丰富；针对浦江校区开展宿舍文化节、枇杷节、中秋节晚会等活动，彰显住宿学校特色；和浦江高中共建向明班，提升区域教学质量。</p>
需要说明的其他问题	

填报单位负责人：马卫峰

填表人：韩欢

填报日期：2018.10

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019年）

附件1-2 项目名称：教育均衡发展

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、项目活动内容：项目主要用于学校特色课程建设、学生实践活动、教师能力提升、教科研活动、改善教学环境等，来提升学校办学优势，提高办学水平和质量，使区域内整体教学品质大幅提升。 2、实施范围和对象：向明中学（浦江校区）全体师生、市二中学（梅陇校区）全体师生、紫竹教育园区（华师大二附中紫竹校区、华师大二附中附属初级中学、华师大附属紫竹小学、华师大附属紫竹幼儿园）全体师生。							
	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	按协议招收闵行学生	=100.00%					
			项目完成率	=100.00%					
		质量	学校办学达市实验性示范高中标准	达到标准	协议书				
			指导学校特色课程的开发、教科研实践、师资培训和学校文化建设	=100.00%					
			合同履约率	=100.00%					
		时效	年度内完成	及时					
	资金执率行		>98.00%						
	效果目标	社会效益	学校办学认同度，闵行教育质量	提升					
	影响力目标	长效管理	师生长效管理机制	建立健全					
		满意度	师生满意度	≥90.00%					
老百姓对紫竹基础教育园区办学满意度			≥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	教育均衡发展	引进优质教育资源	市二中学生均补贴（按协议）	8000000.00	8000000.00		1.00		年度项目
	教育均衡发展	引进优质教育资源	紫竹基础教育园区	3032000.00	3032000.00		1.00		年度项目
	教育均衡发展	引进优质教育资源	向明高中办学补贴经费（按协议）	4000000.00	4000000.00		1.00		年度项目
金额合计				15032000	---	---	---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2019年)

项目名称：教育均衡发展					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《徐汇区教育局、闵行区教育局、闵行区梅陇镇政府合作举办市二中学（梅陇校区）》协议书	预算上报、财政审核、逐步实施	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 type="checkbox"/>
	关于印发《上海市配套商品房市属基地公办配套学校建设和管理工作的实施意见》的通知（沪教委基〔2007〕11号）	一、加强配套商品房市属基地公办配套学校建设和管理，增强全局意识和责任意识。……二、明确管理职责，确保各项工作落实到位。人口导出区与人口导入区之间要加强对口合作与交流，共同开展公办配套学校建设。导出区应向导入区输出优质教育资源品牌和管理，选派具有较高办学能力与水平的学校管理人员及骨干教师支持公办配套学校的建设……	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 type="checkbox"/>
	《卢湾区教育局 闵行区教育局合作举办向明中学（浦江校区）协议书》	该校区由向明中学统一管理，试行‘一校二区’的管理模式。教育行政管理以甲方为主，乙方为辅……	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 type="checkbox"/>
预算管理制度	《上海市第二中学预算管理制度》	参照学校预算管理制度逐步推进 …	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"/>
	《闵行区教育局中期预算项目库管理暂行办法》	年初园区各单位向管委会提交专项申请报告，管委会在此基础上向华师大财务处递交年度预算报告。	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"/>
	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	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 type="checkbox"/>
财务管理制度	《上海市第二中学财务管理制度》	“参照学校财务管理制度 …”	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"/>
	《向明中学财务管理制度》	现金报销凭证必须是合法的报销凭证，凭证的大、小金额必须相符，不得涂改。对填写不规范及破损严重的原始凭证拒绝受理同时退还。原始凭证上必须有各分管领导的签字，白发票不予报销。	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 type="checkbox"/>
	《闵行区教育系统财务管理若干规定》	园区管委会作为该项目的代理人，严格按照国家财务管理制度使用这些经费。每项开支都必须经过华师大财务的审核，如有重大的项目必须通过华师大审计处的审计才能报销。	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"/>