

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海交通大学附属中学闵行分校

# 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

## 上海交通大学附属中学闵行分校主要职能

上海交通大学附属中学闵行分校是一所15年新开办的示范性高中。

主要职能包括：

上海交通大学附属中学闵行分校是一所全日制寄宿制高级中学，学制为三年。2015年4月经由上海交通大学、上海市教委和闵行区人民政府联合成立并委托上海交通大学附属中学管理的上海市实验性示范性高级中学。是具有法人资格的办学机构。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长由上海交通大学附属中学校长徐向东兼任。

## 上海交通大学附属中学闵行分校机构设置

上海交通大学附属中学闵行分校目前设有教导处和校务处2个处。教导处设有教学和德育两个部门；校务处有校办、总务、人事、党务、校园网络等5个部门。

教导处有教学和德育两个部门，设教导处主任、副主任各一位及三位主任助理；

教导处岗位职责是：贯彻党的教育方针和上级教育行政部门的指示精神，领导全校教师遵循教育规律，按照学校培养目标，完成学校各项教学任务，不断提高教学质量。配合学校党总支加强对共青团、学生会等群众组织的领导，抓好各级各类学生骨干的培训，充分发挥他们在学校德育工作中的作用，共同做好德育工作。创新学校校园文化建设，注重大中学德育衔接和学生学业生涯规划，努力营造健康向上的氛围，倡导优良的校风、教风和学风。加强师德师风教育，推进“全员德育”理念的落实，定期主持召开全校教职工参加的有关学生德育工作的会议，并就学生思想政治德育工作开展情况向全体教职工汇报。处理校长交办的其他任务。

校务处有校办、总务、人事、党务、校园网络等部门，设校务处主任一位、主任助理三位；

校务处岗位职责是：根据学校办学目标，协助校长制定校园建设、行政管理和后勤服务工作计划。负责学校对外联络和宣传工作，处理各种社会关系，努力争取社会各界最有利的支持。领导行政后勤人员的管理工作，引导他们树立为教学服务，为师生服务的指导思想，建立完善的岗位责任制和考核评价办法。协助校长搞好财务管理，编制学期和学年各项经费预算，年末将经费决算向校长和教代会报告，接受群众监督。加强学校财产管理，制订财产管理制度，检查督促管理人员，搞好财产保管，杜绝浪费流失现象。组织对学校固定资产的维修，负责校园绿化美化等各项工作，学校大基建项目的设计和预算，要提交校务会议集体讨论。抓好学校食堂和学生宿舍管理工作，定期召开工作会议，研究和改进工作，搞好师生生活福利。做好综合治理工作，负责学校的安全保卫工作，以严格的制度和一流的管理，保证学校财产不受损失，师生安全不受伤害。每学期召开学生座谈会和教职工座谈会，直接听取学生和教职员工的意见，并向全体教职工汇报改善措施。完成校长交办的其他工作任务。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海交通大学附属中学闵行分校预算支出总额为2205.61万元，其中：财政拨款支出预算1898.41万元。教育收费收入安排的支出307.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1898.41万元，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1813.41万元，比2017年预算增加323.93万元，增长21.75%，主要原因是人员变动，社保基数增加，生均经费增加；项目支出预算392.2万元，比2017年预算增加85.03万元，增长27.68%，主要原因是增加了学校教室及学生宿舍的更新设备项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目1343.98万元，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85万元，主要用于更新学校教室教学设备及学生宿舍床的更新等。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目193.58万元，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77.43万元，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91.95万元，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38.72万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员基本医疗保险支出外的大病门诊、住院保险等支出。
7. “住房公积金”科目67.75万元，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	18,984,139.03	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	18,984,139.03	二、教育支出	17,361,843.63	10,927,584.43	2,512,259.20	3,922,000.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	2,710,108.80	2,710,108.80	0.00	0.00
二、事业收入	3,072,000.00	四、医疗卫生与计划生育支出	1,306,659.60	1,306,659.60	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	677,527.00	677,527.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	22,056,139.03	支出总计	22,056,139.03	15,621,879.83	2,512,259.20	3,922,000.00

# 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	17,361,843.63	14,289,843.63	3,072,000.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	16,511,843.63	13,439,843.63	3,072,000.00	0.00	0.00
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	16,511,843.63	13,439,843.63	3,072,000.00	0.00	0.00
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	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
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	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
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	2,710,108.80	2,710,108.80	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2,710,108.80	2,710,108.80	0.00	0.00	0.00
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	1,935,792.00	1,935,792.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	774,316.80	774,316.80	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,306,659.60	1,306,659.60	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	1,306,659.60	1,306,659.60	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	919,501.20	919,501.20	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	387,158.40	387,158.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	677,527.00	677,527.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	677,527.00	677,527.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	677,527.00	677,527.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排支出					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出					
合计				22,056,139.03	18,984,139.03	3,072,000.00	0.00	0.00

## 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	17,361,843.63	13,439,843.63	3,922,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	16,511,843.63	13,439,843.63	3,072,000.00
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	16,511,843.63	13,439,843.63	3,072,000.00
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	850,000.00	0.00	850,000.00
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	850,000.00	0.00	850,000.00
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	2,710,108.80	2,710,108.80	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2,710,108.80	2,710,108.80	0.00
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	1,935,792.00	1,935,792.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	774,316.80	774,316.80	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,306,659.60	1,306,659.60	0.00

210	11		行政事业单位医疗	1,306,659.60	1,306,659.60	0.00
210	11	02	事业单位医疗	919,501.20	919,501.20	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	387,158.40	387,158.40	0.00
221			住房保障支出	677,527.00	677,527.00	0.00
221	02		住房改革支出	677,527.00	677,527.00	0.00
221	02	01	住房公积金	677,527.00	677,527.00	0.00
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				22,056,139.03	18,134,139.03	3,922,000.00

# 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	18,984,139.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、教育支出	14289843.63	14289843.63	0.00
		三、社会保障和就业支出	2710108.80	2710108.80	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	1306659.60	1306659.60	0.00
		五、住房保障支出	677527.00	677527.00	0.00
		六、其他支出			
收入总计	18,984,139.03	支出总计	18984139.03	18984139.03	0.00

# 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			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	14,289,843.63	13,439,843.63	850,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	13,439,843.63	13,439,843.63	0.00
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	13,439,843.63	13,439,843.63	0.00
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			

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	850,000.00	0.00	850,000.00
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	850,000.00	0.00	850,000.00
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	2,710,108.80	2,710,108.80	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2,710,108.80	2,710,108.80	0.00
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	1,935,792.00	1,935,792.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	774,316.80	774,316.80	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,306,659.60	1,306,659.60	0.00



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	1,306,659.60	1,306,659.60	0.00
210	11	02	事业单位医疗	919,501.20	919,501.20	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	387,158.40	387,158.40	0.00
221			住房保障支出	677,527.00	677,527.00	0.00
221	02		住房改革支出	677,527.00	677,527.00	0.00
221	02	01	住房公积金	677,527.00	677,527.00	0.00
合计				18,984,139.03	18,134,139.03	850,000.00

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	15,016,839.83	15,016,839.83	0.00
301	01	基本工资	2,603,052.00	2,603,052.00	0.00
301	02	津贴补贴	320,472.00	320,472.00	0.00
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	7,068,000.00	7,068,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,935,792.00	1,935,792.00	0.00
301	09	职业年金缴费	774,316.80	774,316.80	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	919,501.20	919,501.20	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	387,158.40	387,158.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	331,020.43	331,020.43	0.00
301	13	住房公积金	677,527.00	677,527.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,314,259.20	0.00	2,314,259.20
302	01	办公费	156,720.00	0.00	156,720.00

302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	87,000.00	0.00	87,000.00
302	06	电费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	07	邮电费	54,000.00	0.00	54,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	42,000.00	0.00	42,000.00
302	13	维修（护）费	331,200.00	0.00	331,200.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	113,600.00	0.00	113,600.00
302	17	公务接待费	8,280.00	0.00	8,280.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	193,579.20	0.00	193,579.20
302	29	福利费	254,880.00	0.00	254,880.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	861,000.00	0.00	861,000.00
303		对个人和家庭的补助	605,040.00	605,040.00	0.00

303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	27,960.00	27,960.00	0.00
303	09	奖励金	4,680.00	4,680.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	572,400.00	572,400.00	0.00
310		资本性支出	198,000.00	0.00	198,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00	0.00	60,000.00
310	03	专用设备购置	138,000.00	0.00	138,000.00
合计			18,134,139.03	15,621,879.83	2,512,259.20

# 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	
0.828	0	0.828	0	0	0	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0.828万元，比2017年预算减少0.072万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.828万元。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。比2017年预算减少0.072万元，主要原因是贯彻八项规定，减少公务接待支出。

### 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392.20万元，其中：政府采购货物预算85.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算307.20万元。

### 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3个，涉及项目预算资金392.2万元。

# 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）：上海交通大学附属中学闵行分校

金额单位：元

项目名称	设备更新与购置-学生宿舍床、智能会议设备、室外LED显示屏				
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：	王建飞	联系人：	王建飞	联系电话：	18017598803
起始日期：	2018-04-01		结束日期：	2018-12-30	
项目概况	交大附中闵行分校是上海市教委，交通大学，闵行区区政府在2014年三方签约，并成功引进交大附中的管理模式与部分师资力量基础上成立。但由于交大附中闵行分校是在交大二附中原校址上成立，许多设备老化严重临近报废已无法使用，不利于对交大附中闵行分校对创新人才的培养。根据教育教学的要求，需要添置学生宿舍床、智能会议设备和室外LED显示屏。				
项目立项情况	依据：社会各届对交大附中闵行分校寄予了殷切的期望，希望闵行分校能充分利用好交大的优质资源，在基础教育阶段，能在孩子的心中播下渴望科学探索的种子，希望为各类子女创造更好的求学条件，提高公办教育质量与水平，同时打一支高质量的师资队伍，努力办好让人民满意的教育。				
	必要性：2018年9月，闵行分校的住宿学生将增加，现在宿舍楼内2层楼都没有配备床，因此急需配备180张床。校园内的LED屏已经年久失修，经常罢工，严重影响学校的管理，因此需要购买新的LED屏幕。为了使闵行分校的教师和交大附中杨浦总校的教师能远程集体备课，需要购买智能会议设备。				
	可行性：在这两年的工作实践中，学校一直坚持“技术的先进性，使用的实用性，价格的合理性”的原则，满足现在的要求，照顾到长远的利益，通过每年的设备更新与更换，让闵分的创新能力慢慢转换成实打实的的成绩，从而使闵行分校在上海成为一所教学要求高，办学水平高，家长评价高的优质分校。				
项目资金	一、项目总预算：850000				
	二、当年预算：		850000		
	（一）财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：		850000		
	2. 本级财政安排：				
	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					
项目总目标					
年度绩效目标					
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	购买宿舍床、智能会议设备和LED大屏幕							
	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								
	效果目标								
	影响力目标								
	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	设备更新与购置	学生宿舍床		540000	3000		180		
	设备更新与购置	智能会议设备		160000	160000		1		
	设备更新与购置	室外LED显示屏		150000	15000		10		
金额合计				850000	----	----	----	----	----

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			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"/>
预算管理制度	“交大附中闵行分校经济活动内部控制规范”	“…财务预算编制管理制度 …财务预算执行管理制度”	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"/>
财务管理制度	“交大附中闵行分校经济活动内部控制规范”	“…财务管理原则 …”	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"/>

# 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）：上海交通大学附属中学闵行分校

金额单位：元

项目名称	教育均衡发展				
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：	范红凤	联系人：	王建飞	联系电话：	13818799277
起始日期：			结束日期：		
项目概况	自2015年设立交大附中闵行分校后，由交大附中实施一体化管理，闵行教育局提供每年300万资金支持，转入交大附中统一使用管理。				
项目立项情况	依据：依据：闵行区人民政府为充分发挥上海交通大学地处闵行的地域和资源优势，探索高水平大学和优质中学协同培养创新人才的新模式，2014年上海市闵行区人民政府，上海交通大学和上海市教育委员会三方经过多次商议，决定在闵行区设立上海交通大学附属中学闵行分校。闵编（2015）46号关于建立“上海交通大学附属中学闵行分校”的通知。				
	必要性：必要性：保证分校与本部实施一体化管理，即办学理念一致，教育资源共享，教学管理方法同步，整体综合联动；保证优质师资力量的调配和招聘，按分校教师数20%左右比例委派骨干教师；				
	可行性：项目的可行性：交大附中是市教委委属单位，上海四大名校之一，具备先进的教育教学理念、具备优质的教育资源，具有丰富的教育成果。				
项目资金	一、项目总预算：3000000				
	二、当年预算：		3000000		
	（一）财政拨款：		3000000		
	1. 上级财政拨款：		3000000		
	2. 本级财政安排：				
	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	交大附中闵行分校备忘录。自交大附中闵行分校成立以来，交大附中积极筹划、介入管理				
项目总目标	” 推进闵行区优质教育资源建设,充分发挥上海交通大学地处闵行的地域和资源优势，满足闵行对优质教育的需求 ”				
年 度	以总目标为原则，努力实现分校和总校间教育教学一体化管理模式				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：王建飞

填表人：王建飞

填报日期：2018.3.9

(2018 年)

项目名称:

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、教师培训费60万元。 二、教学科研费30万元。 三、课程建设费60万元。 四、交通费用30万元。 五、学生生活费40万元。 六、特色项目50万元。 七、国际交流30万元。”								
	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	项目完成率	=100.00%满意度	达到100%的完成既定目标。					
		质量	项目完成	精心完成各个项目						
		时效	项目完成及时	及时完成各项目						
	效果目标	社会效益	对教育事业的贡献	满足对优质教育的需求	推行闵行区优质教育资源建设，满足闵行对优质教育的需求。					
	影响力目标	满意度	学生家长满意度	≥95.00满意度	学生家长满意度					
	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	管理专项经费（按协	3000000.00	3000000.00		1.00		年度项目	
金额合计				3000000	----	----	----	----	----	

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018 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	交大附中一体化管理制度	交大附中一体化管理制度	立项和计划阶段 ■	实施阶段 ■	收尾和完成阶段 ■
预算管理制度	“交大附中闵行分校经济活动内部控制规范”	“…财务预算编制管理制度 …财务预算执行管理制度”	立项和计划阶段 ■	实施阶段 ■	收尾和完成阶段 ■
财务管理制度	“交大附中闵行分校经济活动内部控制规范”	“…财务管理原则 …”	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）

（ 2018 年）

填报单位（盖章）：上海交通大学附属中学闵行分校

金额单位：元

项目名称	学生社会实践经费				
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：	刘斐	联系人：	王建飞	联系电话：	13818799277
起始日期：			结束日期：		
项目概况	高二学生学农，军训（东方绿洲国防教育活动），军训（五天学校组织军训活动）。				
项目立项情况	依据:为提高学生国防素质教育和社会实践能力，根据教育局文件精神。				
	必要性:学生军训是全民国防教育的重要组成部分,已经成为学生素质教育的重要手段和渠道,有着较强的社会教育和素质教育功能。				
	学农活动能提高学生的动手能力和爱劳动的精神，拓宽眼界，增长见识。				
	可行性:学校已与国防教育基地、学农基地等长期合作，已形成一套完整的教育模式。				
项目资金	一、项目总预算：72000				
	二、当年预算：		72000		
	（一）财政拨款：		72000		
	1. 上级财政拨款：		72000		
	2. 本级财政安排：				
	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	学校已与国防教育基地、学农基地等长期合作，已形成一套完整的教育模式，也有一批教师熟悉了各个环节。				
项目总目标	提高学生爱国主义精神和爱劳动的精神，增强集体荣誉感和身体素质，焕发学生的青春活力。				
年度绩效目标	以总目标为原则，努力实现学校和家长的预期目标。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：王建飞

填表人：王建飞

填报日期：2018.3.8

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）  
 （2018 年）

附件1-2  
 项目名称： 学生社会实践经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出	1. 高二学生学农2. 军训（东方绿洲国防教育活动）3. 军训（五天学校组织军训活动）							
	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	军训次数	≥1.00	社会实践活动				
		质量	学生达标率	≥95					
		时效	及时	每年定时举行					
	效果目标	经济效益	节约	培养吃苦、节约精神					
		社会效益	素质	提高身体素质和精神面貌					
	影响力目标	长效管理	每年举办	≥1.00	教育指标				
		满意度	学生、家长满意	学生、家长满意度					
	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	生社会实践经费	高二学生学农	学生学农	18000.00	200.00		90.00		年度项目
	生社会实践经费	军训	五天学校组织军训活动	28000.00	350.00		80.00		年度项目
	生社会实践经费	军训	东方绿舟”国防教育活动	26000.00	325.00		80.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)  
(2018 年)

项目名称：学生社会实践经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			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"/>
预算管理制度	“交大附中闵行分校经济活动内部控制规范”	“…财务预算编制管理制度 …财务预算执行管理制度”	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"/>
财务管理制度	“交大附中闵行分校经济活动内部控制规范”	“…财务管理原则 …”	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"/>