

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行中学

# 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. 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

## 上海市闵行中学主要职能

上海市闵行中学创建于1928年，校名几经更易后于1959年确定为上海市闵行中学。1964年，学校被确定为上海市重点中学。2006年，被评为上海市实验性示范性高中。

主要职能包括：  
高中学历教育。

学校位于上海市西南部，江川东路950号、黄浦江畔。毗邻上海交通大学、华东师范大学和上海紫竹国家高新技术产业开发区，与闵行公园隔墙为伴。学校环境优美，教学设施先进，宁静祥和，是莘莘学子理想的求学处所。

学校以“实者慧”为座右铭，秉承“勤诚礼爱”的校训，坚持“健康、责任、求实、创新”的校风，锐意进取，追求卓越。建校80多年来为闵行、上海乃至国家培养了一批又一批优秀的人才。

从20世纪80年代起，学校锐意课程教学改革实践，先后成为上海市一期课改和上海市二期课改的试点学校，构建了以学生发展为本的“基础加特色、实践加创新”的校本课程体系，形成了环境道德教育、健康生命教育和创新素养培育三大特色。高中生创新素养课程、高中学生生涯发展辅导课程令众多学生脱颖而出，有效促进学生主动发展，为多元成才打下了坚实的基础。

近年来，学校着力建设学习型学校文化，开展以提升教育实践智慧为核心的师资队伍建设，涌现出了上海市园丁奖、上海市优秀班主任、上海市特级教师、闵行区领军人才、十佳师德标兵、高中班主任工作室主持人等一批德才兼备的优秀教育工作者。多位教师在全国和市级的课堂教学展评比赛、教科研项目评比中获得一、二等奖。构建了一支专业水准高、职称和年龄结构合理的优秀教师队伍。学校现有特级教师4人，上海市“双名工程”后备教师9人，闵行区学科带头人和骨干教师29人，骨干后备教师53人，中、高级职称教师占比接近85%。

学校着力加强数字化校园建设，积极开展数字化学习方式变革实验，促进学生学习方式和教师教学方式的转变。积极开展多层次、宽领域的国际教育交流活动，引进优质国际教育资源，加强国际理解教育，帮助师生开阔视野，增进文化理解，提高参与国际教育交流的意识和能力。

闵行中学现为上海市文明单位，上海市普通高中学生创新素养培育实验学校、全国教育信息化实验学校、上海市教师专业发展示范校暨见习教师规范化培训基地学校、上海市普教系统名校长名师培养工程基地学校、华东师范大学教育硕士实习基地学校及闵行区教育国际化项目实验学校。

在教育综合改革的大背景下，在“互联网+”时代的机遇和挑战面前，学校努力回归教育的真谛，面向世界、面向未来，着力推进多元自主的学校课程文化建设，工具理性和人文理性并重的教学文化建设，学校、家庭、社会合力的多元发展平台建设，努力实现“多元共生、绿色和谐、优秀卓越、幸福校园”的办学愿景。闵行中学进入了新的发展快车道。

## 上海市闵行中学机构设置

上海市闵行中学设四个内设机构，包括：学校党务、学校行政、学校工会、其他。

**学校党务部门下设：**党务办、团委、青工委、支部4个部门。

全面负责学校管理、教育教学和学校发展工作，精神文明建设、内部监督、工作评价综合治理和人事工作。

协助党委书记负责党委、精神文明建设、内部督导、对支部工作的评价、综合治理和人事工作。

**学校行政部门下设：**校务办、课程教学部、项目科研部、德育学生部4个部门。

负责教学管理工作、内省督导、行政监察、招生工作及学生发展管理工作；

负责课程建设、德育、团委、青工委、家校合作委员会、学生紧急事故处理、卫生和体健工作；

负责校务、对外交流、卫生、体健、财务（含预决算管理）、后勤、综合治理工作。下辖总务处、行政组、财务组、学校安全及紧急事故处理组、信息处。

负责课程建设、教学过程管理和评价，创新素养课程的推广和评价方案的设计，高考对策研究及信息技术等工作；

负责项目、科研、信息技术及有关学校发展开发工作；国际教育、国际课程中心、教师专业化发展等工作。

**学校工会部门**负责工会、教代会、学校民主管理、精神文明建设和退管会工作。

**其他部门下设：**综合治理办、课程设计研究室、学业水平评价小组及信息化工作研究小组。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市闵行中学预算支出总额为9232.01万元，其中：财政拨款支出预算9145.26万元，教育收费收入安排的支出86.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9145.26万元，政府性基金拨款支出预算 0.00万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算9127.73万元，比2017年预算增加1791.70万元，增长24.43%，主要原因是人员经费增加和生均经费增加；项目支出预算17.53万元，比2017年预算增加17.53万元，增长100%，主要原因是17年年初预算中财政补助支出未安排项目支出，18年安排了标准化考场巡查系统运维费和市青少年校区足球精英训练营项目。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“高中教育”科目6349.29万元，主要用于学校教学活动保障正常运行、开展教育教学活动 的支出，包括基本工资、津贴补贴等其他人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面支出。
- 2、“其他教育费附加安排支出”科目17.53万元，主要用于标准化考场巡查系统设备维护保障和学生足球精英训练营的体育维持支出。
- 3.“事业单位离退休”科目9.24万元，主要用于离休人员退休经费。
- 4.“机关事业单位基本养老保险费支出”科目1141.93万元，主要用于事业单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。
- 5.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目456.77万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
- 6.“事业单位医疗”科目542.42万元，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。
- 7.“公务员医疗补助”科目228.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。
- 8.“住房公积金”科目399.68万元，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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	91452616.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	91452616.00	二、教育支出	64535768.00	55157892.00	8335042.00	1042834.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	16079524.00	16079524.00		
二、事业收入	867500.00	四、医疗卫生与计划生育支出	7708056.00	7708056.00		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3996768.00	3996768.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	92320116.00	支出总计	92320116.00	82942240.00	8335042.00	1042834.00

## 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						
205		教育支出	64535768.00	63668268.00	867500.00		
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	64360434.00	63492934.00	867500.00		
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	64360434.00	63492934.00	867500.00		
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	175334.00	175334.00			
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	175334.00	175334.00			
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	16079524.00	16079524.00			
208	05		行政事业单位离退休	16079524.00	16079524.00			
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	92440.00	92440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11419344.00	11419344.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4567740.00	4567740.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	7708056.00	7708056.00			

210	11		行政事业单位医疗	7708056.00	7708056.00			
210	11	02	事业单位医疗	5424192.00	5424192.00			
210	11	03	公务员医疗补助	2283864.00	2283864.00			
221			住房保障支出	3996768.00	3996768.00			
221	02		住房改革支出	3996768.00	3996768.00			
221	02	01	住房公积金	3996768.00	3996768.00			
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				92320116.00	91452616.00	867500.00		

## 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	64535768.00	63492934.00	1042834.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	64360434.00	63492934.00	867500.00
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	64360434.00	63492934.00	867500.00
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	175334.00	0.00	175334.00
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	175334.00	0.00	175334.00
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	16079524.00	16079524.00	
208	05		行政事业单位离退休	16079524.00	16079524.00	
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	92440.00	92440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11419344.00	11419344.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4567740.00	4567740.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	7708056.00	7708056.00	

210	11		行政事业单位医疗	7708056.00	7708056.00	
210	11	02	事业单位医疗	5424192.00	5424192.00	
210	11	03	公务员医疗补助	2283864.00	2283864.00	
221			住房保障支出	3996768.00	3996768.00	
221	02		住房改革支出	3996768.00	3996768.00	
221	02	01	住房公积金	3996768.00	3996768.00	
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				92320116.00	91277282.00	1042834.00

## 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	91452616.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	63668268.00	63668268.00	
		三、社会保障和就业支出	16079524.00	16079524.00	
		四、医疗卫生与计划生育支出	7708056.00	7708056.00	
		五、住房保障支出	3996768.00	3996768.00	
		六、其他支出			
收入总计	91452616.00	支出总计	91452616.00	91452616.00	

## 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				
205		教育支出	63668268.00	63492934.00	175334.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	63492934.00	63492934.00	
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	63492934.00	63492934.00	
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 成人广播影视教育			

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				
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	175334.00	0.00	175334.00
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	175334.00	0.00	175334.00
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	16079524.00	16079524.00	
208	05	行政事业单位离退休	16079524.00	16079524.00	
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	92440.00	92440.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11419344.00	11419344.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4567740.00	4567740.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	7708056.00	7708056.00	

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				
210	11	行政事业单位医疗	7708056.00	7708056.00	
210	11	02 事业单位医疗	5424192.00	5424192.00	
210	11	03 公务员医疗补助	2283864.00	2283864.00	
221		住房保障支出	3996768.00	3996768.00	
221	02	住房改革支出	3996768.00	3996768.00	
221	02	01 住房公积金	3996768.00	3996768.00	
合计			91452616.00	91277282.00	175334.00

## 2018年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
类	款	项			项目支出
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				0.00	0.00
					0.00

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	79436592.00	79436592.00	
301	01	基本工资	15069948.00	15069948.00	
301	02	津贴补贴	1818636.00	1818636.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	32903388.00	32903388.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11419344.00	11419344.00	
301	09	职业年金缴费	4567740.00	4567740.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5424192.00	5424192.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2283864.00	2283864.00	
301	12	其他社会保障缴费	1952712.00	1952712.00	
301	13	住房公积金	3996768.00	3996768.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	7901422.00	0.00	7901422.00
302	01	办公费	308342.00	0.00	308342.00

302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	279780.00	0.00	279780.00
302	06	电费	417750.00	0.00	417750.00
302	07	邮电费	118260.00	0.00	118260.00
302	09	物业管理费	128000.00	0.00	128000.00
302	11	差旅费	91980.00	0.00	91980.00
302	13	维修(护)费	880230.00	0.00	880230.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	332700.00	0.00	332700.00
302	17	公务接待费	33298.00	0.00	33298.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	65700.00	0.00	65700.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1141932.00	0.00	1141932.00
302	29	福利费	1464480.00	0.00	1464480.00
302	31	公务用车运行维护费	96000.00	0.00	96000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	2542970.00	0.00	2542970.00
303		对个人和家庭的补助	3505648.00	3505648.00	

303	01	离休费	92440.00	92440.00	
303	05	生活补助			
303	08	助学金	94608.00	94608.00	
303	09	奖励金	36000.00	36000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3282600.00	3282600.00	
310		资本性支出	433620.00	0.00	433620.00
310	02	办公设备购置	131400.00	0.00	131400.00
310	03	专用设备购置	302220.00	0.00	302220.00
合计			91277282.00	82942240.00	8335042.00

## 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		
12.93		3.33			9.60	0.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年上海市闵行中学“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为12.93万元，比2017年预算减少0.29万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与2017年持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0.00万元，与2017年持平。
- (三) 公务接待费3.33万元。比2017年预算减少0.29万元，主要原因主要是贯彻“八项规定”控制接待费。

### 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

上海市闵行中学2018年度未安排政府采购预算

### 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4个，涉及项目预算资金104.28万元。

# 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） 上海市闵行中学

金额单位：元

项目名称	标准化考场网上视频巡查系统（运维）			
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：	张峦	联系人：	王之微	联系电话：13564520263
起始日期：	结束日期：			
项目概况	闵行中学标准化考场于2012年由智定公司建设，已经5年的时间，其中视频巡查系统早已过了保修期，为了确保高考标准化考场在每年的高考中有效地发挥作用，需要购买视频巡查系统运维服务，以保障高考、学业水平等考试的公平公正。			
项目立项情况	依据：《国家教育考试标准化考点建设规划及实施方案》、《上海市考试标准化考场要求》			
	必要性：标准化考场视频巡查系统是高考公平、公正的有力证据，因此，确保视频巡查系统的正常运行是			
	可行性：高考是全社会关注的大事，标准化考试的运维是保障高考公平公正的手段			
项目资金	一、项目总预算：55334.00			
	二、当年预算：		55334.00	
	(一) 财政拨款：		55334.00	
	1. 上级财政拨款：		0.00	
	2. 本级财政安排：		55334.00	
	3. 下级财政配套：		0.00	
	(二) 其他资金：		0.00	
项目相关资源投入和制度建设情况	根据“国家标准划考点的建设方案”，“上海市考试院标准化考场要求”的精神，闵行中学作为高考考点制定“标准化考场视频巡查系统运维项目”并严格按照学校的预算申报制度、项目管理制度、采购制度执行项目采购计划。			
项目总目标	标准化考场视频巡查系统的运维服务			
年度绩效目标	实现第三方运维，确保标准化考场视频巡查系统、设备的正常应用。			
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）

(2018年)

项目名称：标准化考场网上视频巡查系统（运维）

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	本项目预算由闵行区招生办统一申请，闵行中学考点与第三方运维公司签约。项目包括1、视频设备、解码器、线路、服务器硬盘、内存等设备及视频视频巡查系统系统的运维。							
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	实际考试	实际考试次数	实际需要				
		质量	系统、设备正常运行	实际考试次数	实际需要				
		时效	一年	实际考试次数	实际需要				
绩效目标	效果目标	社会效益	考试标准化	监督考场秩序	公平公正				
	影响力目标	人力资源	技术支撑	随考试而定	实际考试要求				
		配套设施	确保设备正常运行	随考试而定	实际考试要求				
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	标准化考场网上视频巡查系统（运维）	硬件设备		维护费	55334.00	55334.00		1	年度项目
金额合计				55334.00	55334.00		1		

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018年)

项目名称：标准化考场网上视频巡查系统（运维）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
预算管理制度	闵行中学专项申请管理制度	制定预算、申报审批、购买服务	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行中学财务管理规定	预算得到批复后根据财务规定制定采购方式	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） 上海市闵行中学

金额单位：元

项目名称	上海市青少年校园足球精英训练营																		
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：	何美龙	联系人：	吴祥	联系电话：	13621907786														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	<p>本项目属于履行教育部、市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金，项目以实施“学生健康促进工程”为抓手，为贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》相关精神，根据《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》相关要求，在加快推进青少年校园足球普及的基础上，发掘和培养优秀足球后备人才，推进“校园足球联盟”建设。为具有足球天赋和发展意愿的青少年学生提供系统的提升平台，构建优秀足球后备人才的培养体系，形成政府主导、行业指导、社会参与的校园足球普及与发展的新局面。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：项目根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺厅〔2011〕4号）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（沪委发〔2010〕5号）《中国足球改革发展总体方案》、《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》文件精神，结合区域特点深化体育特色项目发展，打造具有闵行特色的足球教育品牌项目。</p> <p>必要性：中共中央、国务院印发了《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号文件），通过了《中国足球改革发展总体方案》，充分体现了党中央、国务院对广大青少年学生体质健康以及足球项目发展的高度重视和巨大关怀。闵行区积极成立校园足球精英训练营建设，作为闵行区校园足球精英基地学校，学校根据区教育局整体部署，在保障精英队员训练的过程中提供经费费保障、师资力量保障，提高训练活动品质，凸显校园足球特色。</p> <p>可行性：作为区政府实施项目已经运行第三轮，项目通过适当的政府购买服务的方式给予资金补贴，并严格执行《专项资金管理暂行办法》，从而通过获得稳定的经费和规范的资金运作，来保障配套人力、物资及设施；并且建立了《闵行区校园足球工作制度》等项目管理制度加以规范执行。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：120000.00</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>120000.00</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>120000.00</td> </tr> <tr> <td>    1. 上级财政拨款：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>    2. 本级财政安排：</td> <td>120000.00</td> </tr> <tr> <td>    3. 下级财政配套：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0.00</td> </tr> </table>					一、项目总预算：120000.00		二、当年预算：	120000.00	(一) 财政拨款：	120000.00	1. 上级财政拨款：	0.00	2. 本级财政安排：	120000.00	3. 下级财政配套：	0.00	(二) 其他资金：	0.00
一、项目总预算：120000.00																			
二、当年预算：	120000.00																		
(一) 财政拨款：	120000.00																		
1. 上级财政拨款：	0.00																		
2. 本级财政安排：	120000.00																		
3. 下级财政配套：	0.00																		
(二) 其他资金：	0.00																		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>1、《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）      2、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺厅〔2011〕4号）      3、《中国足球改革发展总体方案》      4、《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》      5、《上海市教育委员会关于开展上海市青少年校园足球精英训练营组建工作的通知》（沪委发〔2015〕72号）      6、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（沪委发〔2010〕5号）      7、《上海市全民健身实施计划（2011—2015）》（沪府〔2011〕5号）      8、《专项资金管理办法》</p>																		
项目总目标	<p>1、通过课程实施提高足球项目的普及，对具备条件的学校进行扶持学生普及率达100%；增加区域足球普教人口，提高学生综合身体素质。      2、组建区精英训练营，将优质资源引入校园，借助外籍高水平足球教练，充实校园足球的师资力量，运用科学合理的足球教育理念和训练方法，提升区内精英训练营球队的训练质量和比赛能力，逐步形成金字塔型的校园足球整体发展布局，发掘和培养品学兼优的足球后备人才，多元规划和培育有足球天赋的孩子走向成功，促进闵行区校园足球水平的稳步提高。      3、加强师资培训。通过安排区内体育教师作为助理教练与外教共同带队训练，潜移默化的学习先进的足球理念和方法，培养更多具有高水平足球教学能力的体育教师。      4、加强足球文化建设，挖掘足球魅力，通过开展多元的足球活动，吸引更多的学生、家长来关注足球，喜爱足球，形成学生、家长及社会认同的足球普及教育工作的模式。      5、搭建多元的竞赛平台，确保市级、区级的相关赛事顺利开展。通过政府购买服务的方式进行资金补贴扶持，加快和促进“校园足球联盟”项目建设，确保项目能有序运作加强队伍建设，扶持区高水平运动队建设，保障专业师资队伍的稳定，同时培养校级师资队伍；确保区级相关赛事顺利开展。</p>																		
年度绩效目标	<p>1. U17高中男子组精英队组建完成率达100%；      2. 30名队员出勤率达100%；      3. 授课考勤出勤率达100%；      4. 比赛人数增长率≥10%；      5. 区精英队参与市级以上比赛参与率100%。      6. 开展丰富多彩的文化体验交流活动、竞赛活动执行率达100%</p>																		
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）

(2018年)

项目名称：上海市青少年校区足球精英训练营

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	精英训练营建设完成率	=100.00%	器材与装备、各类比赛相关费用、运动员训练补贴、教练员训练补贴、专家指导等								
			运动队比赛成绩	培养优秀运动员，在各类比赛中取得优异成绩	器材与装备、各类比赛相关费用、运动员训练补贴、教练员训练补贴、专家指导等								
		时效	运动队比赛、训练量	每年训练300天	器材与装备、各类比赛相关费用、运动员训练补贴、教练员训练补贴、专家指导等								
	效果目标	社会效益	精英区队参与市级以上比赛参与率	=100.00%	器材与装备、各类比赛相关费用、运动员训练补贴、教练员训练补贴、专家指导等								
			参与比赛人数增长率	≥10.00%	器材与装备、各类比赛相关费用、运动员训练补贴、教练员训练补贴、专家指导等								
			家长满意度	≥85.00%	器材与装备、各类比赛相关费用、运动员训练补贴、教练员训练补贴、专家指导等								
			学生满意度	≥85.00%	器材与装备、各类比赛相关费用、运动员训练补贴、教练员训练补贴、专家指导等								
	影响力目标	长效管理	长效保障制度建设情况	建立健全	器材与装备、各类比赛相关费用、运动员训练补贴、教练员训练补贴、专家指导等								
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	上海市青少年校区足球精英训练营	闵行区分营	基地学校建设费	120000.00	120000.00		1			年度项目			
金额合计				120000.00	120000.00		1						

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018年)

项目名称：上海市青少年校区足球精英训练营					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区校园足球联盟工作制度》	在整个项目推进的进程中需要制度保障、课程体系建设、经费保障、师资力量保障。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理暂行办法	为规范我区教育事业单位的财务行为，加强财务管理，提高教育资金的使用效益，促进全区教育事业的健康发展，依据《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，结合我区教育事业单位财务工作的实际制定。教育事业单位要加强对专项经费的管理，要按照规定的范围和项目使用，确保专款专用，及时发挥各项专款的使用效益。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《专项资金管理暂行办法》	部门细化与申请，财务审核、领导批复、询价。	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） 上海市闵行中学

金额单位：元

项目名称	学生社会实践经费				
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：	林唯	联系人：	章含楚	联系电话：	13916286262
起始日期：	结束日期：				
项目概况	学生社会实践是引导我们学生走出校门，走向社会，接触社会，了解社会，投身社会的良好形式；是培养锻炼才干的好渠道；是提升思想，修身养性，树立服务社会的思想的有效途径。每年的暑期新高一学生利用5天暑期时间完成军训；高二学生在11月份完成为期5天的学农实践活动；高一学生在11月份完成为期5天的“东方绿舟”国防教育活动。				
项目立项情况	依 据：根据上海市教委的相关规定，每位高中生必须在三年高中生涯期间完成为期五天的“东方绿舟”国防教育活动、五天学校组织的军训活动、五天学生学农社会实践活动，并且在上海市中学生社会实践鉴定表中有相关的记录。				
	必要性：社会实践活动是培养学生创新精神和实践能力、提升学生综合素质的良好载体，是实施素质教育的一种良好形式。本次课程改革是建国以来改革力度最大、影响最为深远的一次教育变革，其核心在于通过变革人才培养模式，发展学生创新精神和实践能力。社会实践活动是学校“综合实践”课程的一部分，是本次新课改的一大亮点，是一种全新的课程形态，主要以此为载体，使学生能够融入社会，感触生活，通过参与、体验与感悟，增强对社会的认识和理解，发展学生的批判思维，增强学生的社会责任感。				
	可行性：学校有相关的规章制度保障学生有相应的时间和地点让学生完成指定的社会实践活动				
项目资金	一、项目总预算：367500.00				
	二、当年预算：		367500.00		
	(一) 财政拨款：		367500.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		367500.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	(二) 其他资金：		0.00		
项目相关资源投入和制度建设情况	相关的教育实践基地为学生提供社会实践的场所，相关的专业指导教师指导学生开展实践活动。学校和财务的相关规章制度能保证社会实践活动有效开展。				
项目总目标	发展以探究能力和创新精神为核心的一般思维能力，形成综合实践能力，增强社会责任感以及良好的情感、态度和价值观，促进高中生综合素质的发展。				
年度绩效目标	让每一位同学在规定的时间内都能按时保量的完成学校规定的军训和学农社会实践活动。				
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）

(2018年)

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	为期五天“东方绿舟”国防教育活动，为期五天学校组织的军训活动，为期五天学生学农社会实践活动							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	学生数	500	在籍学生数				
		质量	学生参与实践活动的情况	全员参与各项实践活动	市教委关于中学生参加社会实践活动的要求				
		时效	2018年度	完成三个年级的军训及学农活动	市教委关于中学生参加社会实践活动的要求				
	效果目标	社会效益	身体素质、社会知名度	增强学生的社会实践能力、提升学生综合素质	学生社会实践活动指导方案				
		生态环境	形成良好的教育环境	让教育对学生形成多元辐射的作用，教育走出课堂进入生活	学生社会实践活动指导方案				
	影响力目标	长效管理	学生活动	整个活动课程安排施行长效管理	学生社会实践活动指导方案				
		满意度	学生的体验	学生在社会实践中体验社会大课堂的魅力	学生社会实践活动指导方案				
	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	学生社会实践经费	军训	五天学校组织军训活动	147000.00	350.00		420		年度项目
	学生社会实践经费	军训	“东方绿舟”国防教育活动	136500.00	325.00		420		年度项目
	学生社会实践经费	高二学生学农	学生学农	84000.00	200.00		420		年度项目
<b>金额合计</b>				367500.00	875.00		1260		

## 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	相关学校及财务管理制度	相关学校及财务管理制度为保障、专人负责	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	相关学校及财务管理制度	相关学校及财务管理制度为保障、专人负责	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） 上海市闵行中学

金额单位：元

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：	何美龙	联系人：	吴祥	联系电话：	13621907786	
起始日期：	结束日期：					
项目概况	<p>1、足球：为了积极推动校园体育运动的蓬勃发展，展示当代学生的青春活力，丰富同学们的课余生活，给学生们一个展现自我的平台。在市、区及学校领导的支持与关心下，我校在2012年加入“上海市校园足球一条龙建设联盟”，成为市联盟首批会员单位；2015年被评为上海市传统项目学校。教练员们利用课余时间和假期，组织学生进行训练、比赛，取得优异成绩。除此之外我校每周安排一定课时的足球基础课，大力开展足球社团课，提高学生的基本技术，并组织多项校内学生比赛对项目进行推广。2、科技：长期以来，我校把科普教育工作作为提高全民科技素质的重要途径加以实施，不断加大科普教育力度，全面开展以普及科学知识、弘扬科学精神、培养青少年创新精神和实践能力为重点的素质教育，形成崇尚科学、鼓励创新、勇于实践的良好氛围，青少年学生的思想道德素质和科学文化素质不断提高。3、体育：闵行中学田径队自1979年被命名为上海市田径传统学校至今已有30多年的悠久历史。建队以来为上一级运动队、以及高校高水平运动队输送很多优秀运动员。近年来在上级领导和学校领导的关心支持下，投入了相当大的人力、物力。闵行中学田径队近几年来取得了较优异的成绩，为上海市，为闵行区、为学校争光添彩。在运动队建设过程中离不开上级领导的大力支持，包括运动员日常训练的服装运动鞋、日常的伙食营养、训练场地器材、寒暑假的外出集训食宿、训练比赛的伤害事故保险及医疗、教练员运动员的津贴、教练员的业务培训、专家的指导、比赛的交通、用餐用水等。</p>					
	<p>依据:1、足球：“上海市校园足球一条龙建设联盟”首批会员单位；上海市传统项目学校。2、科技：中小学科普教育是学校实施素质教育、贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》及《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》、《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》。3、体育：提高全民身体素质，加速培养我国竞技体育后备人才，深化我国竞技体育训练体制健康、持续、快速发展。</p>					
项目立项情况	<p>必要性:1、足球：为了积极推动校园体育运动的蓬勃发展，展示当代学生的青春活力，丰富同学们的课余生活，给学生们一个展现自我的平台。2、科技：《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）》精神的重要部分，探索符合当前中小学教育教学实际的科普教育的途径与方法，思考研究中小学科普教育相关的政策、制度和措施，对提高我国中小学科普教育水平具有十分重要的意义。3、体育：“体教结合”是体育和教育的有机结合，以培养优秀体育后备人才和适应社会发展需要的具有创新精神的全面发展人才为目标，是新时期体育后备人才训练的一条新路。</p>					
	<p>可行性：1、体育：我校是一所有八十多年校史的名校，作为“全国群众体育先进单位”，历来有着高水平体育运动竞技成绩表现和高素质师生体育风貌展示的历史传统。学校的运动场地、器材、设备设施符合项目开展。2、科技：我校科普教育体现普及性。让每一位学生在科普教育中得到体验和提高是我们开展科普教育的目的，学校十分重视科普教育的普及性。</p>					
项目资金	<p>一、项目预算：500000.00</p>					
	二、当年预算：		500000.00			
	(一) 财政拨款：		500000.00			
	1. 上级财政拨款：		0.00			
	2. 本级财政安排：		500000.00			
	3. 下级财政配套：		0.00			
	(二) 其他资金：		0.00			
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>1、足球：构建完善的校园足球体系，有效利用学校资源优势，完善学生运动员注册制度，并充分运用竞赛平台，发挥足球运动在学生中的独特魅力和综合教育功能。坚持“文化教育”与“专业技能培养”相结合，不断加强足球运动员的思想品德和文化教育，努力提高他们的道德水平、文化水平和综合素养，塑造具有良好道德品质、文化素养以及优秀足球技战术水平的运动员队伍。2、科技：开设相应课程和学生科技竞赛配套。3、体育：此经费将用于运动员的训练比赛服装、运动鞋、日常训练伙食营养、场地器材的设置、优秀运动员教练员的训练津贴、专家的指导、教练员业务培训、外出集训食宿、比赛交通食宿等。并严格按照运动队管理制度、预算制度和财务制度进行实施和合理使用。</p>					
项目总目标	<p>1、足球：扩大我校校园足球人口的数量，夯实足球运动的发展基础。努力提升我校足球队的技战术水平，争取用三至五年左右的时间，培养与打造一支高水平足球运动队，力争在市、区各类比赛中取得优异的成绩。完善硬件和相关制度建设，开展丰富的校园足球文化活动，营造浓郁的校园体育文化氛围，促进学校体育和青少年体育事业的整体发展。2、科技：学校学生与教职员员工对知识产权的知晓率已达到90%以上，竞赛获奖逐年递升</p>					
年度绩效目标	<p>1、加强原有的校足球队的训练，做好兴趣班培训，做好后备人才的选拔。建立各年龄段的后备人才库。根据各自的具体情况重点抓好3-4个优秀苗子，为学校足球后备人才选拔打下基础。加强教练员队伍的建设，全面提高教练员队伍的整体素质，做好教练员的选拔工作。制定有关政策，鼓励优秀教师加入教练员队伍，鼓励优秀教练员，全面提高教练员队伍的整体水平。2、科技：每年申请专利15项</p>					
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）

(2018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. 足球：器材与装备、各类比赛相关费用、运动员训练补贴、教练员训练补贴、专家指导等。2. 体育传统项目：运动员日常训练的服装运动鞋、日常的伙食营养、训练场地器材、寒暑假的外出集训食宿、训练比赛的伤害事故保险及医疗、教练员运动员的津贴、教练员的业务培训、专家的指导、比赛的交通、用餐用水等。3. 科技：学校科普教育的进行，科技活动的开展，为全面提高学生的综合素质起到了极大的推动作用，开展了形式多样的知识产权教育，单片机实验室活动内容有单片机学习，3D打印学习，数控雕刻机的使用学习							
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	教练员运动员数量	教练员3名，运动员40名	体育足球				
		质量	运动队比赛成绩	培养优秀运动员，在各类比赛中取得优异成绩	体育项目				
		时效	运动队比赛、训练量	每年训练300天	体育项目				
	效果目标	社会效益	身体素质，社会知名度	增强学生身体素质、提高竞技运动协会水平，提升学校知名度，辐射区域影响力	体育				
		生态环境	队伍整体水平	形成良好的队伍建设，不断完善壮大，梯队建设合理，队伍生命力强。	体育				
	影响力目标	配套设施	增加机械器材	更好的锻炼学生能力	科艺体项目				
		满意度	运动队比赛成绩	在重大比赛中争金夺银，为闵行区，为学校争光添彩。	体育项目				
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
学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目	全国足球校园特色学校		100000.00	100000.00		1		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		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	市科技教育特色学校		200000.00	200000.00		1		年度项目
金额合计				500000.00	500000.00		3		

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018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	项目管理制度	项目管理制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算管理制度	预算管理制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √