

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市金汇高级中学

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

上海市金汇高级中学主要职能

上海市金汇高级中学为全民事业单位，规格为正科级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制高级中学。承担普通高中教育教学任务。

上海市金汇高级中学机构设置

上海市金汇高级中学设9个内设机构，包括：行政管理部、学生发展部、课程管理部、教科研室、服务保障部、信息管理部、人事处、教务处、团委。各办公室职责

（一）行政管理部职责

协助校长分管公文管理+A2；行政及教职工大会等会务管理；协调学校部门间工作；学校文秘工作；校内外接待工作；学校值周工作；节假日值班组织安排；教职工考勤、请假及加班管理工作；学校对外宣传及校内橱窗布置工作；招生宣传工作；学校学期及年度计划与总结；学校摄影摄像工作；校章保管与使用；负责管理学校信息公开工作；校报校刊的管理工作；教育局信息网OA系统；学校大事记编写、存档工作；学校上报材料撰写以及部门上报材料的审核等。

（二）学生发展部职责

协助书记管理学校德育工作。负责学校德育常规管理；主持学生部工作；班主任培训、考核表彰及管理；德育课程策划；家庭教育策划（家长学校、家长会）；年级工作指导交流与协调；温馨教室建设策划与指导；学生主题教育活动；学生社会实践活动策划；竹文化教育活动；科技活动；负责各级学生评优、文明班级和先进班集体的建设和评选工作；学校心理教育策划及指导；心理咨询室常规管理；学生安全教育和培训；协助校领导处理学生突发事件；特殊生的帮教、帮困工作；值周班日常指导和管理工作；违纪学生教育与处理；学生校服征订与协调；学生行为规范检查与教育；做好二操及学生课间锻炼以及学生自行车管理等工作。

（三）课程管理部工作职责

协助分管副校长分管教学常规管理工作。负责制订学校教学工作计划、总结；教学人员分工、考核、职评等；各类竞赛课、公开课及课堂教学管理等；检查考核备课组、教研组各项教学工作；学生体检、招生、高考相关工作；教学资料、教科书征订；教师队伍建设；协助教师奖金考核发放工作；建立教师业务档案；负责教师校外培训工作；做好教学质量的监控；组织各类考试等工作。

（四）教研室工作职责

协助分管副校长分管学校科研工作。负责全校教育教学研究的宣传、培训和实施；负责学校项目建设的创建和实施；建立和健全教育科研的评估、督导和奖励机制；制定学年或学期科研计划总结；教育教学科研管理；教师培训；建立教师科研档案；科研成果的审核、评选工作；教师专业发展规划等。

（五）服务保障部工作职责

协助校长分管学校总务后勤工作：制订学校总务工作计划、总结，并组织实施和检查落实，做好后勤保障工作；负责校医务室、财务室、保管室等相关的各项工作；负责校园环境卫生、基建、绿化、维修等工作；后勤人员管理；学生保险工作；负责学校固定资产、采购、登记、进帐、记帐、报损、核销工作；建立和健全采购的审批制度；负责学校自有车辆、教师私家车及校车的管理工作；负责学生卫生保健工作；负责学校食堂管理工作等。

（六）信息管理部工作职责

协助分管副校长分管学校信息工作。负责学校信息工作计划总结；学校内外网的运行与管理；电教设备维护管理；教师信息技术运用培训；各类多媒体资源管理；数字化校园建设；信息技术课堂教学组织管理；学校广播系统、音像制品等电子资料、电子教室、多媒体设备管理及维护；会议中心、电子屏幕、升旗广播系统的管理等；协助摄像、照相工作等。

（七）学校人事处职责

协助校长分管人事档案和文书档案管理工作，教职工职称申报、评定工作以及工资、奖金核算、岗位设置等相关工作。期末专技人员业绩考核、年度行政考核汇总统计工作；教职工录用、调动、退休等相关工作。

（八）教务处职责：

协助分管副校长分管教学相关的事务管理工作。日常教学秩序的保障工作（课表、教材）；考务管理；毕业和招生等事务工作；学籍管理；专用教室的管理；教师外出教研活动的事务安排；期中、期末、会考、等级考、高考等大型考试的事务工作；图书馆、实验室、油印室等的管理；文印审批；进修、调课工作；教材及教辅资料的管理以及校语言文字工作等。

（九）校团委职责

协助书记做好学生党员的发展工作。协助学生部主任做好学生部工作（主要是学生艺体活动）；负责学校团委、学生会常规管理工作；学生志愿者服务活动；学生社团建设策划；协助校报的组织与策划；学生政治思想教育（青年党校、青年团校、汇子广播站、板报评比与督查等）；学生干部评优表彰；仪式教育（18岁成人仪式、升旗仪式）；学生干部培训与教育等。

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,上海市金汇高级中学预算支出总额为2725.01万元,其中:财政拨款支出预算2704.01万元、教育收费收入21万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2704.01万元,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2612.01万元,比2017年预算增加473.81万元,增长22.16%,主要原因是人员变动、社保基数增加、生均经费提高;项目支出预算92万元,比2017年预算增加24.49万元,增长36.28%,主要原因是本年新购教学楼电梯。财政拨款支出主要内容如下:

1. “高中教育”科目1923.02万元,主要用于保障学校正常运行,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92万元,主要用于“1·3·1”工程(三期)“工创”实践园购买设备以及教学楼购置电梯。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目284.12万元,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113.65万元,主要用于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134.96万元,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56.82万元,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、住院保险及支出等。
7. “住房公积金”科目99.44万元,主要用于按照国家政策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	27040075.63	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	27040075.63	二、教育支出	20360244.03	16103475.73	3126768.30	1130000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	3977635.20	3977635.20		
二、事业收入	210000.00	四、医疗卫生与计划生育支出	1917788.40	1917788.40		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	994408.00	994408.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	27250075.63	支出总计	27250075.63	22993307.33	3126768.30	1130000.00

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	20,360,244.03	20,150,244.03	210,000.00		
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	19,440,244.03	19,230,244.03	210,000.00		
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	19,440,244.03	19,230,244.03	210,000.00		
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	920,000.00	920,000.00			
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	920,000.00	920,000.00			
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	3,977,635.20	3,977,635.20			
208	05		行政事业单位离退休	3,977,635.20	3,977,635.20			
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	2,841,168.00	2,841,168.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136,467.20	1,136,467.20			

210			医疗卫生与计划生育支出	1, 917, 788. 40	1, 917, 788. 40			
210	11		行政事业单位医疗	1, 917, 788. 40	1, 917, 788. 40			
210	11	02	事业单位医疗	1, 349, 554. 80	1, 349, 554. 80			
210	11	03	公务员医疗补助	568, 233. 60	568, 233. 60			
221			住房保障支出	994, 408. 00	994, 408. 00			
221	02		住房改革支出	994, 408. 00	994, 408. 00			
221	02	01	住房公积金	994, 408. 00	994, 408. 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				27, 250, 075. 63	27, 040, 075. 63	210, 000. 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				
205		教育支出	20,360,244.03	19,230,244.03	1,130,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	19,440,244.03	19,230,244.03	210,000.00
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	19,440,244.03	19,230,244.03	210,000.00
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	920,000.00		920,000.00
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	920,000.00		920,000.00
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	3,977,635.20	3,977,635.20	
208	05		行政事业单位离退休	3,977,635.20	3,977,635.20	
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	2,841,168.00	2,841,168.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136,467.20	1,136,467.20	

210			医疗卫生与计划生育支出	1, 917, 788. 40	1, 917, 788. 40	
210	11		行政事业单位医疗	1, 917, 788. 40	1, 917, 788. 00	
210	11	02	事业单位医疗	1, 349, 554. 80	1, 349, 554. 80	
210	11	03	公务员医疗补助	568, 233. 60	568, 233. 60	
221			住房保障支出	994, 408. 00	994, 408. 00	
221	02		住房改革支出	994, 408. 00	994, 408. 00	
221	02	01	住房公积金	994, 408. 00	994, 408. 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				27, 250, 075. 63	26, 120, 075. 63	1, 130, 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	27040075.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	20150244.03	20150244.03	
		三、社会保障和就业支出	3977635.20	3977635.20	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1917788.40	1917788.40	
		五、住房保障支出	994408.00	994408.00	
		六、其他支出			
收入总计	27040075.63	支出总计	27040075.63	27040075.63	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				
205		教育支出	20,150,244.03	19,230,244.03	920,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	19,230,244.03	19,230,244.03	
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	19,230,244.03	19,230,244.03	
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			

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	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	920,000.00	920,000.00
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	920,000.00	920,000.00
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	3,977,635.20	3,977,635.20
208	05		行政事业单位离退休	3,977,635.20	3,977,635.20
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	2,841,168.00	2,841,168.00

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136,467.20	1,136,467.20
210			医疗卫生与计划生育支出	1,917,788.40	1,917,788.40
210	11		行政事业单位医疗	1,917,788.40	1,917,788.40
210	11	02	事业单位医疗	1,349,554.80	1,349,554.80
210	11	03	公务员医疗补助	568,233.60	568,233.60
221			住房保障支出	994,408.00	994,408.00
221	02		住房改革支出	994,408.00	994,408.00
221	02	01	住房公积金	994,408.00	994,408.00
合计			27,040,075.63	26,120,075.63	920,000.00

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				
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	22,069,907.33	22,069,907.33	
301	01	基本工资	3,745,812.00	3,745,812.00	
301	02	津贴补贴	486,180.00	486,180.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	10,462,244.00	10,462,244.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,841,168.00	2,841,168.00	
301	09	职业年金缴费	1,136,467.20	1,136,467.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,349,554.80	1,349,554.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	568,233.60	568,233.60	
301	12	其他社会保障缴费	485,839.73	485,839.73	
301	13	住房公积金	994,408.00	994,408.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,936,368.30		2,936,368.30

302	01	办公费	160,617.00		160,617.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	138,600.00		138,600.00
302	06	电费	216,000.00		216,000.00
302	07	邮电费	47,600.00		47,600.00
302	09	物业管理费	60,480.00		60,480.00
302	11	差旅费	47,600.00		47,600.00
302	13	维修(护)费	371,131.50		371,131.50
302	14	租赁费			
302	16	培训费	137,600.00		137,600.00
302	17	公务接待费	16,183.00		16,183.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	34,000.00		34,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	284,116.80		284,116.80
302	29	福利费	384,480.00		384,480.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,005,960.00		1,005,960.00

303		对个人和家庭的补助	923,400.00	923,400.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	52,560.00	52,560.00	
303	09	奖励金	10,440.00	10,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	860,400.00	860,400.00	
310		资本性支出	190,400.00		190,400.00
310	02	办公设备购置	68,000.00		68,000.00
310	03	专用设备购置	122,400.00		122,400.00
合计			26,120,075.63	22,993,307.33	3,126,768.30

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		
1.62		1.62					

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1.62万元，比2017年预算减少0.14万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，比2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算持平。
- (三) 公务接待费1.62万元。比2017年预算减少0.14万元，主要原因是坚决贯彻八项规定、控制公务接待费。

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

2018年度本单位政府采购预算92万元，其中：政府采购货物预算92万元。

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113万元。

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）

金额单位：元

项目名称	设备更新与购置			
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：	胡佳	联系人：	王光辉	联系电话：34313472
起始日期：	结束日期：			
项目概况	<p>金汇高级中学于2016年迁入新校区，学校无电梯。学校没有学生食堂，学生就餐都是在教室进行，由于没有电梯，每天要耗费大量的人力物力送到每个教室内，冬天饭菜保证不了是热的，家长多次提意见，装好电梯问题迎刃而解。</p>			
项目立项情况	<p>依 据：新校区建成后，由于设计问题给教育教学带来一定影响，为了教育教学的正常进行，特申请设备。</p>			
	<p>必要性：为了使学生有一个良好的学习生活环境</p>			
	<p>可行性：学校有场地和位置，有专人管理。</p>			
项目资金	<p>一、项目总预算：420000</p>			
	二、当年预算：		420000	
	(一) 财政拨款：		420000	
	1. 上级财政拨款：		0	
	2. 本级财政安排：		420000	
	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	项目管理制度-预算管理制度-财务管理制度			
项目总目标	改善学生用餐情况，给学生有一个良好的学习生活环境			
年度绩效目标	改善学生用餐情况			
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								
	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	电梯	=1.00部	学校规划				
		质量	定期维护	定期	根据合同约定				
		时效	电梯安装时间	18年6月前完成	学校规划				
	效果目标	经济效益	为学生创造一个良好的学习生活环境	建立健全	学校目标				
	影响力目标	满意度	学生满意度	=100.00%	学校规划				
			家长满意度	=100.00%	学校规划				
	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	教学楼电梯	教学楼电梯	420000.00	420000.00		1.00		年度项目
	金额合计			420000.00	----	----	----	----	----

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	学校教学楼电梯购置项目管理制	策划和具体实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	金汇高中预算管理暂行办法	后勤管理部需添置设备进行一一核价。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	金汇高中财务管理若干规定	财务部门执行设备更新与购置的经费使用	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）

金额单位：元

项目名称	创新实验室项目				
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	胡佳	联系人：	殷佩玉	联系电话	15801963266
起始日期：	结束日期：				
项目概况	<p>在“工创教育”特色高中创建得到上级部门高度认同后，为加快我校创新实践园的建设，本次申报“1·3·1”工程三期——“工创教育”实践园建设项目：关于金汇“生物组培园”的建设。依托生物、化学等课程的外延知识，指导学生了解掌握现代工程发展的方向。“生物组培园”配备完成植物组织培养所需的现代化实验台及精密仪器与设备，能承担植物组织培养实验及微生物的培养应用实验的教学与教学科研功能，实践园面向部分对生命科学感兴趣的教师与同学，并为这些同学开设一门生命科学拓展型课程（《植物组织培养实验》），能让学生在实验过程中了解学科的前沿动态、接触现代生物技术、体验科学探究的过程、培养学生的动手能力、提高学生将课本所学理论知识与实践活动相融合的能力，真正提高学生的科学素养。</p>				
	<p>依 据：“闵行区特色高中建设”项目评估组对我校进行全方位评估。专家组在听了胡佳校长的汇报和资料的查阅后，专家们对我校特色课程体系的构建开发、围绕办学特色进行的课程体系探索、以及切合实际的育人目标等方面予以肯定，认为学校特色定位从学生出发，办学思想与培养目标清晰明确，课程设计很有思考，充分关注学生个性发展，注重立德树人等。专家组最后做出总结性评价：金汇高中“工创教育”办学特色思路已经形成，基本路径清晰，并着手建设与之相适应的课程体系，有所突破，取得较好的进展。教育局李啸瑜副局长指出，希望学校抓住“工创教育”的特色发展思路，做好学情分析，把基础做扎实，培养学生热爱生活、创造生活、改变生活的审美情趣，着眼于学生基础不断提升学校的内涵发展。为推动“工创教育”实践项目进一步落地，推动学校特色高中办学，予以立项。</p>				
项目立项情况	<p>必要性：基于“工创教育”特色学校的发展思路，我校5月又成功申请为闵行区“STEM”课程的第二批试点校（高中第一批），开始种子教师的培养，因此创新实验室的建设对于提升我校课程内涵和弥补我校“工创教育”实践场所欠缺实现特色发展刻不容缓。</p>				
	<p>可行性：以植物为主的组培和生态环境治理系列课程开发为两个阶段： 第一阶段课程高一年级，以生命系统和生态系统的相存相依的多维联系为出发点，认识和理解丰富的自然界对于环境治理和改善的奇妙方式；同时，以治理水污染、土壤污染和空气污染为学生方案设计的任务目标，学习和使用以植物组培、分析和环境实验等技术手段，从而完成相应的探究课题，培养学生的思辨、分析和推理演绎能力。 第二阶段高二年级，以植物为主生物治理环境的大规模实施为出发点，通过学习和参观，让学生理解实验和生产的区别，增加设计方案的维度和缜密度，学习和认知系统论等科学方法的重要性，理解治理环境的持续性和无害性，同时确保环境治理的绿色循环和永续生存，学生将通过小组和社团的建设，完成具有一定可靠性、商业价值的系统方案，并予以试样实践。 每周开设两节拓展型课程课时，保证课程的有效实施。在教学过程中更多地注重学生自主发现问题进行项目探究，培养学生的逻辑思维和创新思维，为学生的将来学科学习和择业方向打下基础。</p>				
	一、项目总预算： 500000				

项目资金	二、当年预算:	500000
	(一) 财政拨款:	500000
	1. 上级财政拨款:	0
	2. 本级财政安排:	500000
	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	学校建立有较为完善的课程管理制度，如《金汇高中基础课程管理制度》、《金汇高中拓展课程管理制度》、《金汇高中社团管理章程》，实行各创新实验室园长负责制等。	
项目总目标	立足于我校“培养工匠精神，奠基未来大师”的宗旨，培养学生创新、创造、创业的素养和能力。在生物组培园创新实验室的基础上，从室内实践园向室外空间拓展，在“工创教育”的理念下加强校园试验平台的模块化建设：水质净化+土壤优化+自动化种植，让学生动手打造生态校园。	
年度绩效目标	学校在创新实验室的前期的推进中按照以下思路进行：①成立学校“1·3·1工程”的领导小组，组织项目制定与申报；②聘请专家对项目实施的指导与完善；③设备采购与园地改造；④教师培训与教材开发编写；⑤试点实施与推广。	
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：创新实验室项目

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产	在学校生物组培园课程框架的基础上，本项目主要购置生物组培园创新实验室的硬件设备购置，以便开展相关课程教学。			
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
产出目标		数量	参与学生人数	>30.00%	学校规划
		质量	规范标准	规范标准	规范标准
		时效	生物组培园	长期	学校规划
	社会效益	提高学生将课本所学理论知识与实践活动中相融合的能力，真正提高学生的科学素养	培养学生创新、创造、创业的素养和能力		学校育人目标

绩效目标	<p>提高学生将课本所学理论知识与实践活动中相融合的能力，真正提高学生的科学素养</p>	<p>培养学生创新、创造、创业的素养和能力</p> <p>学校育人目标</p>
效果目标	<p>提高学生将课本所学理论知识与实践活动中相融合的能力，真正提高学生的科学素养</p>	<p>培养学生创新、创造、创业的素养和能力</p> <p>学校育人目标</p>

		社会效益	提高学生将课本所学理论知识与实践活动中相融合的能力，真正提高学生的科学素养	培养学生创新、创造、创业的素养和能力	学校育人目标
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
创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	实验室超纯水系统	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	光照培养箱	22000.00	22000.00		1.00		年度项目
创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	自动控制器	28000.00	28000.00		1.00		年度项目
创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	解剖镜	25000.00	25000.00		1.00		年度项目
创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	超净工作台	60000.00	12000.00		5.00		年度项目
创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	椅子	24000.00	600.00		40.00		年度项目

项目构成分解	创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	通风柜	14000.00	7000.00		2.00		年度项目
	创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	恒温摇床	24000.00	24000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	中央实验台	7000.00	7000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	电子分析天平	10500.00	3500.00		3.00		年度项目
	创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	桌子	30000.00	1500.00		20.00		年度项目
	创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	冷冻冷藏冰箱	12800.00	12800.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	紫外消毒灯	1000.00	500.00		2.00		年度项目
	创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	药品柜	6000.00	2000.00		3.00		年度项目
	创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	防尘柜	4000.00	2000.00		2.00		年度项目
	创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	排风罩	24000.00	2000.00		12.00		年度项目
	创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	超声波清洗器	15000.00	15000.00		1.00		年度项目
	创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	磁力搅拌器	3000.00	300.00		10.00		年度项目

创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	紫外可见光光度计	5500.00	5500.00		1.00		年度项目
创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	电子一体机大屏幕	98200.00	98200.00		1.00		年度项目
创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	培养架（控光、控温、控湿）	36000.00	6000.00		6.00		年度项目
创新实验室项目	“1·3·1”工程（三期）“工创”实践园	学生实验台	30000.00	3000.00		10.00		年度项目
金额合计			500000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：创新实验室项目

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	金汇高中“1·3·1”工程（三期）——生物组培园	课程管理部本项目策划和具体实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	金汇高中“1·3·1”工程（三期）——生物组培园	后勤保障部根据创新实验室需添置设备进行一一核价。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	金汇高中“1·3·1”工程（三期）——生物组培园	财务部门执行创新实验室的经费使用	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）

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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	杨艳芳	联系人：	杨艳芳	联系电话：	34310098
起始日期：	结束日期：				
项目概况	为认真贯彻执行教育部、总参谋部、总政治部印发的《学生军事训练工作规定》（教体艺〔2007〕7号）以及市教委、上海警备区司令部、上海警备区政治部印发的《上海市学生军事训练工作实施细则》（沪教委体〔2010〕21号）等有关文件精神，不断提高认识，加强领导，精心组织高中生军训活动。教育局依照市教委2016年军训工作有关要求，开展我区高一学生赴上海市青少年校外活动营地进行军训。				
项目立项情况	依据：贯彻全市高一年级（包括中等职业学校）学生军训工作实施“5+5”组织模式。提高学生思想政治觉悟，激发爱国、爱军热情，增强国防观念及国家安全意识，增强组织纪律观念，增强班级凝聚力；培养艰苦奋斗、吃苦耐劳的意志和作风，为高中三年学习生活奠定良好的基础；通过军训，使学生掌握基本军事知识和军事技能，提高学生综合素质，获取必要的社会实践学分。此项目是高中学生军政训练的常规项目，形成了区域统筹、基地指导、学校组织的运行模式。				
	必要性：贯彻全市高一年级（包括中等职业学校）学生军训工作实施“5+5”组织模式。				
	可行性：根据历年操作和推进情况，区域层面对学校组织军训工作不断规范流程、完善机制，总体运行良好。				
项目资金	一、项目总预算：210000				
	二、当年预算：		210000		
	(一) 财政拨款：		210000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		210000		
	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	根据教育部、总参谋部、总政治部印发的《学生军事训练工作规定》（教体艺〔2007〕7号）以及市教委、上海警备区司令部、上海警备区政治部印发的《上海市学生军事训练工作实施细则》（沪教委体〔2010〕21号）等有关文件精神，贯彻全市高一年级（包括中等职业学校）学生军训工作实施“5+5”组织模式。不断提高认识，加强领导，精心组织高中生军训活动。此项目是高中学生军政训练的常规项目，形成了区域统筹、基地指导、学校组织的运行模式和相关制度。
项目总目标	通过军训活动，提高学生思想政治觉悟，激发爱国、爱军热情，增强国防观念及国家安全意识，增强组织纪律观念，增强班级凝聚力；培养艰苦奋斗、吃苦耐劳的意志和作风，为高中三年学习生活奠定良好的基础；通过军训，使学生掌握基本军事知识和军事技能，提高学生综合素质，获取必要的社会实践学分。
年 度 绩效目标	阶段性目标：1、根据市教委文件，制定年度高中学生军训规划；2、召开阶段性推进会议，有序有效布置学生军训工作要求；3、区域加强指导，明确要求，各学校充分认识高中学生参与军训活动的意义，做好课程设计，做好日常建设，保障学生参加军训的时间和实效；4、学校要积累经验，做好总结评价，加强高中学生国防意识，提高学生国防能力。
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：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	全区高中学生参与军训	=100%	根据市教委文件，开展全区高一年级（包括中等职业学校）学生军训工作实施“5+5”组织模式。				
		质量	提高管理质量	=100%	建立营地活动指挥部，协调各方面力量，指导学校充分利用营地的教育资源，开展丰富多彩的主题活动、研究性学习和社会实践活动，并做好学校营地活动的评估工作。				
		时效	开展多样的活动，及时总结	=100%	开展丰富多彩的主题活动、研究性学习和社会实践活动，并做好学校营地活动的评估工作。				
	效果目标	社会效益	学生家长教师知晓率	=100%	开展丰富多彩的主题活动、研究性学习和社会实践活动，并做好学校营地活动的评估工作。				
	影响力目标	满意度	学生满意度	=100%	增强组织纪律观念，增强班级凝聚力；培养艰苦奋斗、吃苦耐劳的意志和作风，为高中三年学习生活奠定良好的基础				
			家长满意度	=100%	在活动增强学生组织纪律性，提升学生自理自强的能力，增强责任感				
项目构成分解	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
	学生社会实践经费	高二学生学农	学生学农	48000.00	200.00		240.00		年度项目
	学生社会实践经费	军训	五天学校组织军训活动	84000.00	350.00		240.00		年度项目

学生社会实践经费	军训	“东方绿舟”国防教育活动	78000.00	325.00		240.00		年度项目
金额合计			210000.00	-----	-----	-----	-----	-----

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	项目管理制度	严格按照制度执行	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"/>
	闵行区教育局中期预算项目管理暂行办法	严格按照制度执行	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"/>
	闵行区教育系统财务管理若干规定	严格按照制度执行	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"/>