

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行第二中学

# 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

## 上海市闵行第二中学主要职能

上海市闵行第二中学

主要职能包括：

上海市闵行第二中学创办于1964年，是一所区实验性示范性高中。

学校位于上海市西南地带，占地面积17000平方米，校园环境优美，精致大方，香樟育荫，紫藤和韵，常年鸟语花香，是上海市绿色学校、和谐校园。

在校教职工近100名，其中，中高级教师近80%，教师富有激情和梦想、具有人本精神和创新意识、文行兼美。三个年级共有学生600名，以“敦厚善良、品行端正、励志勤勉、学贤思齐、自主发展”为成长目标。

学校素以教育信息化闻名，在学校组织文化建设、学校管理、课程环境建设、课程开发、校本研究、教与学的方式的变革等方面积极开展特色实践活动。

在彰显教育信息化特色的同时，学校秉承“成就每个学生个体生命精彩”的办学宗旨，以校训“敦品励学 以品养慧”为引领，设置人生规划、叁三课程、科艺体、社会实践、校园节日等校本课程，建有25个学生社团。

学校教育教学质量稳定，享有良好的社会口碑，是一所面向未来、特色鲜明的优质学校。

具体职责有：

- 1、党支部2人，主要负责党务工作、安全工作
- 2、工会1人，主要负责教职工生活
- 3、校长办公室1人，主要负责学校管理、事务工作
- 4、政教处1人，主要负责学生工作
- 5、教导处1人，主要负责教学工作、师资培训
- 6、项目处1人，主要负责教科研、科技、体育、艺术
- 7、信息处1人，主要负责网络管理、特色建设
- 8、总务处1人，主要负责基建、设施设备、保障、安全
- 9、团委1人，主要负责学生工作
- 10、人事处1人，主要负责人事、档案

## 上海市闵行第二中学机构设置

上海市闵行第二中学设10个内设机构，包括：党支部、工会、校长办公室、政教处、教导处、项目处、信息处、总务处、团委、人事处。

## 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，上海市闵行第二中学预算支出总额为5910.23万元，其中：财政拨款支出预算5910.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5910.23万元，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2910.23万元，比2017年预算增加381.25万元（与2017年预算相比增长15%，主要原因是人员增加公用经费增加；项目支出预算3000万元，比2017年预算增加3000万元（与2017年预算相比增长100%，）主要原因是学校9月份要搬迁到新学校投入的资金。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目2161.41万元，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. “事业单位离退休”科目8.76万元，主要用于事业离退休经费。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目305.18万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险支出
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目122.07万元，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144.96万元，主要用于按照国家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61.04万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目106.81万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。
8. “其他教育费附加安排的支出”科目3000万元，主要用于新学校的一整套设备，信息化等支出（2018年9月搬迁到新学校）。
9. “教育收费收入安排”科目21万元，主要用于学生社会实践支出。

## 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	59,102,314.88	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	59,102,314.88	二、教育支出	51,824,108.38	18,028,405.38	3,585,703.00	30,210,000.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	4,360,132.00	4,360,132.00	0.00	0.00
二、事业收入	210,000.00	四、医疗卫生与计划生育支出	2,059,951.50	2,059,951.50	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、住房保障支出	1,068,123.00	1,068,123.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	59,312,314.88	支出总计	59,312,314.88	25,516,611.88	3,585,703.00	30,210,000.00

## 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						
205		教育支出	51,824,108.38	51,614,108.38	210,000.00	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	21,824,108.38	21,614,108.38	210,000.00	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	21,824,108.38	21,614,108.38	210,000.00	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	30,000,000.00	30,000,000.00	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	30,000,000.00	30,000,000.00	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	4,360,132.00	4,360,132.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	4,360,132.00	4,360,132.00	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	87,640.00	87,640.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	3,051,780.00	3,051,780.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,220,712.00	1,220,712.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,059,951.50	2,059,951.50	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,059,951.50	2,059,951.50	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	1, 449, 595. 50	1, 449, 595. 50	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	610, 356. 00	610, 356. 00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1, 068, 123. 00	1, 068, 123. 00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1, 068, 123. 00	1, 068, 123. 00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1, 068, 123. 00	1, 068, 123. 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的支出					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出					
合计				59, 312, 314. 88	59, 102, 314. 88	210, 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				
205		教育支出	51,824,108.38	21,614,108.38	30,210,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	21,824,108.38	21,614,108.38	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	21,824,108.38	21,614,108.38	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	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
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	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
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	4,360,132.00	4,360,132.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	4,360,132.00	4,360,132.00	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	87,640.00	87,640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,051,780.00	3,051,780.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,220,712.00	1,220,712.00	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	2,059,951.50	2,059,951.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,059,951.50	2,059,951.50	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,449,595.50	1,449,595.50	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	610,356.00	610,356.00	0.00
221			住房保障支出	1,068,123.00	1,068,123.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,068,123.00	1,068,123.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,068,123.00	1,068,123.00	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				59,312,314.88	29,102,314.88	30,210,000.00

## 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	59,102,314.88	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	51,614,108.38	51,614,108.38	0.00
		三、社会保障和就业支出	4,360,132.00	4,360,132.00	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	2,059,951.50	2,059,951.50	0.00
		五、住房保障支出	1,068,123.00	1,068,123.00	0.00
		六、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	59,102,314.88	支出总计	59,102,314.88	59,102,314.88	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	51,614,108.38	21,614,108.38	30,000,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	21,614,108.38	21,614,108.38	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	21,614,108.38	21,614,108.38	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			

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	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	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
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	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
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	4,360,132.00	4,360,132.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	4,360,132.00	4,360,132.00	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	87,640.00	87,640.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,051,780.00	3,051,780.00	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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,220,712.00	1,220,712.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,059,951.50	2,059,951.50
210	11		行政事业单位医疗	2,059,951.50	2,059,951.50
210	11	02	事业单位医疗	1,449,595.50	1,449,595.50
210	11	03	公务员医疗补助	610,356.00	610,356.00
221			住房保障支出	1,068,123.00	1,068,123.00
221	02		住房改革支出	1,068,123.00	1,068,123.00
221	02	01	住房公积金	1,068,123.00	1,068,123.00
合计			59,102,314.88	29,102,314.88	30,000,000.00

## 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	24,386,414.88	24,386,414.88	0.00
301	01 基本工资	4,048,758.00	4,048,758.00	0.00
301	02 津贴补贴	520,572.00	520,572.00	0.00
301	03 奖金			
301	07 绩效工资	11,894,664.00	11,894,664.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3,051,780.00	3,051,780.00	0.00
301	09 职业年金缴费	1,220,712.00	1,220,712.00	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	1,449,595.50	1,449,595.50	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	610,356.00	610,356.00	0.00
301	12 其他社会保障缴费	521,854.38	521,854.38	0.00
301	13 住房公积金	1,068,123.00	1,068,123.00	0.00
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	3,395,303.00	0.00	3,395,303.00
302	01 办公费	158,649.88	0.00	158,649.88
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	156,600.00	0.00	156,600.00
302	06 电费	194,000.00	0.00	194,000.00
302	07 邮电费	47,600.00	0.00	47,600.00
302	09 物业管理费	42,400.00	0.00	42,400.00
302	11 差旅费	47,600.00	0.00	47,600.00
302	13 维修(护)费	361,665.00	0.00	361,665.00
302	14 租赁费			
302	16 培训费	142,800.00	0.00	142,800.00
302	17 公务接待费	16,698.00	0.00	16,698.00
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	34,000.00	0.00	34,000.00
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	305,178.00	0.00	305,178.00
302	29 福利费	440,640.00	0.00	440,640.00
302	31 公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	39 其他交通费用			
302	99 其他商品和服务支出	1,415,472.12	0.00	1,415,472.12
303	对个人和家庭的补助	1,130,197.00	1,130,197.00	0.00
303	01 离休费	87,640.00	87,640.00	0.00
303	05 生活补助			
303	08 助学金	377,557.00	377,557.00	0.00
303	09 奖励金	10,800.00	10,800.00	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	994,200.00	994,200.00	0.00
310	资本性支出	190,400.00	0.00	190,400.00
310	02 办公设备购置	68,000.00	0.00	68,000.00
310	03 专用设备购置	122,400.00	0.00	122,400.00
合计		29,102,314.88	25,516,611.88	3,585,703.00

## 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		
4.87	0.00	1.67	3.20		3.20	0.00	

## 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4.87万元，比2017年预算减少9.74万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，比2017年预算增加(减少)0万元，主要原因是……。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算减少9.6万元，主要原因是车辆预算数减少。
- (三) 公务接待费1.67万元。比2017年预算减少0.15万元，主要原因是接待活动减少。

### 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593.2万元，其中：政府采购货物预算593.2万元

### 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二个，涉及项目预算资金3021万元。

# 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：	乔长虹	联系人：	王怡	联系电话：	18916121492
起始日期：	结束日期：				
项目概况	<p>为实现《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》《国家教育信息化“十三五”规划》《上海市教育综合改革方案（2014-2020年）》和《上海市教育改革和发展“十三五”规划》确定的教育信息化目标任务，全面推进上海教育信息化工作，上海市教委制定的《上海市教育信息化“十三五”规划》中明确要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>“十三五”期间，上海市教育信息化须继续围绕教育教学主战场，深入推进大规模、常态化的实践应用。</li> <li>将信息技术融入教学模式创新过程，以创新促发展，有效促进教育服务供给方式、教学模式的变革，不断提升学生发展核心素养。</li> <li>重点开展基础教育数字化课程环境建设，推动学习方式变革，创设新型教学模式，通过学生终端设备…等在课内外的应用，实现自主、便捷、高效、个性化学习。</li> </ol>				
	<p>依据：市委、市政府《关于推动新型城镇化建设促进本市城乡发展一体化若干意见》（沪委发〔2015〕2号）；          上海市教育委员会等9家单位关于印发《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》的通知（沪教委发〔2015〕139号）；          上海市教育委员会关于印发《上海市推进特色普通高中建设三年行动计划（2016—2018年）》的通知（沪教委基〔2016〕56号）。</p> <p><b>必要性：</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>推动教育优质均衡发展</li> <li>支持学校教育综合改革</li> <li>推进特色普通高中建设</li> </ol> <p>我们学校是闵行区实验性示范性高级中学，是闵行区首批区实验性示范性学校之一，是闵行区数字化特色学校。学校以“敦品励学，以品养慧”为校训，以“人人合格，学有特长，优有特色”，“严管理，勇开拓，抓质量，创特色，求发展”为创新型学校初始办学目标和管理思想。学校将强化和优化数字化特色，以数字化互动教学环境的更新和升级为契机，形成常态运行机制，立足于构建富有特色的学校课程体系以及相应的运行和管理体制，建设特色育人载体，进一步创新教育教学模式，为成功创建上海市特色普通高中而奋发努力。</p> </p>				
项目立项情况	<p><b>可行性：</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>有忠诚于人民教育事业的师资队伍</li> </ol> <p>学校领导和全体教师具有强烈的事业心和责任感，有深化教育教学改革的强大驱动力，有以教育信息化推动教育现代化的先进理念，有办好人民满意的教育的美好愿景，有丰富的信息技术与学科教学融合的实践经验。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>创造了“三步五环”课堂教学模式</li> </ol> <p>经过多年的课堂教学实践探索，我校数字化环境下“三步五环”教学模式日渐成熟，“三步五环”源自《礼记》中的“博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之”中的“学、问、思、辨、行”，五个字阐明了做学问的五个逐渐递进的环节，由浅入深、由低到高。首先要广泛地学习，遇到不明之处，要刨根问底，对所学知识，要多加分析，周密思考，探究辨析，践履所学，做到知行合一。借用这五个字，来构建教育学的五个环节。课前让学生“学”，课堂上在“问”的基础上，查找问题，引出“思、辨”环节，课后则是践“行”所学。同时，结合新课程理念，落实自主学习、合作学习、探究学习。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>形成了相对完善的数字化课程体系</li> </ol> <p>我校把课程建设作为学校育人建设的重要载体与工具，以“教育信息化特色”为核心，积极构建数字化课程体系，已经建立起“网络微课程”和“数字化学习拓展课程”两大类共四十五门课程。“网络微课程”包含“叁三综合课程（六门）、生活中的课程（五门）、学科学习课程（六门）”三个系列共十七门课程。“数字化学习拓展课程”包含“数字化学习基础课（一门）、数字化学习实践课（十门）、数字化学习创新课（十七门）”三个系列二十八门课程。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>进行了充分的前期调研和论证工作</li> </ol> <p>对项目方案进行了可行性调研，结合学校实际情况，设计了项目总体方案，开展了兄弟学校成功案例参观学习和设备厂家的考察。</p> </p>				
	一、项目总预算：30000000				

项目资金	二、当年预算:	30000000
	(一) 财政拨款:	30000000
	1. 上级财政拨款:	
	2. 本级财政安排:	30000000
	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	建立了项目运行领导、管理、技术、实施和评价组织。 (1) 项目领导组：由校长直接领导，教导处、 提高学习兴趣 提升自主学习效率 通过移动设备可以在课内外随时随地学习 复习。对学校 学生开放	
项目总目标	通过改造升级多媒体教室，形成互联网化智慧教学。深入推进规模化、常态化的智慧教学实践的应用。 对老师，尽量贴合教师的上课习惯，设备使用不复杂，易学易用，人人会用，创新教学模式；对学生 提高学习兴趣 提升自主学习效率 通过移动设备可以在课内外随时随地学习 复习。对学校 学生开放	
年度绩效目标	通过完成以上目标，闵行二中智慧校园项目一方面扩大了学校优质课程资源与教育教学文化的影响，另一方面进一步优化课程结构、丰富课程类型，并将优质课程文件纳入闵行二中课程体系。通过本项目建设，后一阶段每个学科每学年都将制作、发布、运营一定数量的教学云录课文件，对校内外 学生开放	
需要说明的其他问题	项目准备阶段为2017年9月至2017年12月，主要工作是整体智慧校园建设流程将分内容设计与论证。其中项目设计与论证部分，将组织全校各相关人员，进行“教学云录课系统”技术与理念框架下的准备，并请相关专家对项目设计与形式进行充分论证。	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

**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						
		并实现大小屏互动功能。	6. 建设体育馆互动展示系统，在学校体育馆内布置一块24平米的P1.5表贴三合一室				

	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	信息化建设	=100.00%	学校搬迁后信息化建设完成			
		质量	信息化建设	≥100.00%	学校搬迁后信息化建设完成目标			
		时效	信息化建设	>100.00%	学校搬迁后信息化建设完成时间			
	效果目标	经济效益	信息化建设	≥100.00%	学校搬迁后信息化建设完成，对学校的教育教学帮助			
		社会效益	信息化建设	≥100.00%	学校搬迁后信息化建设完成，对社会、学校的教育教学帮助			
		生态环境	信息化建设	≥100.00%	学校搬迁后信息化建设完成，对社会、学校的教育教学帮助			
	影响力目标	人力资源	信息化建设	>100.00%	学校搬迁后，继续保持良好学习氛围，提升学生核心素养。			
		配套设施	信息化建设	≥100.00%	学校搬迁后，继续保持良好学习氛围，提升学生核心素养。			
		长效管理	信息化建设	≥100.00%	学校搬迁后，继续保持良好学习氛围，提升学生核心素养，形成良好口碑。			
		信息共享	信息化建设	≥100.00%	学校搬迁后，继续保持良好学习氛围，提升学生核心素养，形成良好口碑。			
		立项决策	信息化建设	=100.00%	学校搬迁后，继续保持良好学习氛围，提升学生核心素养，形成良好口碑。			
		满意度	信息化建设	≥100.00%	学校搬迁后，继续保持良好学习氛围，提升学生核心素养，形成良好口碑。			

	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
	设备更新与购置	阶梯教室	灯光系统	100000.00	100000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	阶梯教室	P2.5室内全彩显示屏	550000.00	550000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	阶梯教室	音视频系统	200000.00	200000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	校园文化布置	校园文化布置	150000.00	150000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	图书馆	图书馆设备	550000.00	550000.00		1.00		年度项目

项目 构成 分解	设备更新与购置	空调设备	5P嵌机	120000.00	12000.00		10.00		年度项目
	设备更新与购置	体育馆	记分屏	80000.00	80000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	信息化设备（需细化）	信息化设备	23000000.00	23000000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	空调设备	3P柜机	190400.00	6800.00		28.00		年度项目
	设备更新与购置	实验室	生物实验室	180000.00	180000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	校园数字广播	校园数字广播	400000.00	400000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	家具设备	家具设备	1338000.00	1338000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	厨房设备	煤气表	18000.00	18000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	空调设备	1.5P挂机	17520.00	2920.00		6.00		年度项目
	设备更新与购置	窗帘	窗帘	339630.00	339630.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	空调设备	3P挂机	420000.00	7000.00		60.00		年度项目
	设备更新与购置	厨房设备	厨房设备	500000.00	500000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	厨房设备	不锈钢食物餐梯	92400.00	46200.00		2.00		年度项目
	设备更新与购置	厨房设备	燃气排管费	60000.00	60000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	实验室	物理实验室	120000.00	120000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	空调设备	5P柜机	691200.00	10800.00		64.00		年度项目
	设备更新与购置	空调设备	2P挂机	386400.00	5600.00		69.00		年度项目
	设备更新与购置	空调设备	2P柜机	123200.00	5600.00		22.00		年度项目

设备更新与购置	电子屏	电子屏	180000.00	180000.00		1.00		年度项目
设备更新与购置	实验室	化学实验室	180000.00	180000.00		1.00		年度项目
设备更新与购置	空调设备	1P挂机	13250.00	2650.00		5.00		年度项目
<b>金额合计</b>				---	---	---	---	---

## 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	闵行二中信息化建设项目管	建立机构，分工负责，监督评价。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行二中信息化建设项目管	建立机构，分工负责，监督评价。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行二中信息	校长领导，财务管理，建	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：	乔长虹	联系人：	王怡	联系电话：64306087
起始日期：	结束日期：			
项目概况	提高素质教育，开展学生实践性活动。			
项目立项情况	依据：根据“十三五”教育规划，提高学生社会实践认知、开展爱国主义教育。			
	必要性：学生成长，必须开展活动，高中二年级学农、军训、爱国主义教育必不可少。			
	可行性：本校为示范性高中学校，学生、师生需要。			
项目资金	一、项目总预算：0			
	二、当年预算：			
	(一) 财政拨款：			
	1. 上级财政拨款：			
	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	根据闵行区财政制度、闵行二中财务制度执行。			
项目总目标	项目开展后，学生社会实践经验提升、爱国主义热情提升、身体素质提升。			
年 度	2018年度高二学生爱国主义教育实现、社会实践实现、身体素质提高。			
需要说明的其他问题	无			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

**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)	1. 高二年级组学农活动；2. 东方绿舟爱国主义教育活动；3. 高一新生军训活动.			
		二级目标	三级目标	目标值	备注
产出目标	质量	数量	21.6万元	=1.00次	实践活动结束评比结论
			21.6万元投入学生学农、军训、爱国主义教育	=21.60万元	
		质量	财政投入乘数	=1.00	
			合格率	=100%	
		时效	21.6万元投入学生学农、军训、爱国主义教育	=1.00次	
	效果目标	经济效益	21.6万元投入学生学农、军训	=100.00%	
			21.6万元投入学生学农、军训	=100.00%	
		社会效益	家长满意度	=100.00%	
			学生满意度	=100.00%	
		生态环境	21.6万元投入学生学农、军训	=100.00%	
绩效目标	人力资源		21.6万元投入学生学农、军训、爱国主义教育	=100.00%	实践活动结束评比结论
			21.6万元投入学生学农、军训、爱国主义教育	=100.00%	实践活动结束评比结论
	配套设施		基地获批教育部人文社科基地数	=100.00%	
			21.6万元投入学生学农、军训、爱国主义教育	=100.00%	提高学生实践能力、提高学生爱国主义精神
影响目标					

项目 目标	长效管理制度建设		=100.00%					
	信息共享		21.6万元投入学生学农、军训、爱国主义教育	=100.00%	实践活动结束评比结论			
	立项决策		21.6万元投入学生学农、军训、爱国主义教育	=100.00%	闵行区素质教育规定			
	满意度		21.6万元投入学生学农、军训、爱国主义教育	=100.00%	实践活动结束评比结论			
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	高二学生社会实践经	高二学生学农	学生学农	48000.00	200.00	240.00		年度项目
	高二学生社会实践经	军训	“东方绿舟”国防教育活	78000.00	325.00	240.00		年度项目
	高二学生社会实践经	军训	五天学校组织军训活动	84000.00	350.00	240.00		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	闵行二中项目管理制度	严格执行教育局项目管理制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行二中预算管理制度	严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行二中财务管理制度	严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √