

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市田园高级中学

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

上海市田园高级中学主要职能

上海市田园高级中学是全日制半寄宿制高级中学。

主要职能包括：

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生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。学校为全日制半寄宿制高级中学。
2. 负责闵行区辖区内经义务教育阶段初中段完成学业后经中考考入高中阶段学习的教育教学工作。

上海市田园高级中学机构设置

上海市田园高级中学设7个内设机构，包括：教学管理中心、学生发展中心、教师发展中心、信息保障中心、后勤服务中心、办公室、团委

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，上海市田园高级中学预算支出总额为3897.39万元，其中：财政拨款支出预算3856.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3856.39万元，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2928.39万元，比2017年预算增加657.33万元。增长22.4%，主要原因是社会养老保险、生均经费的增加；项目支出预算928.00万元，比2017年预算增加928.00万元，增长100%，主要原因是搬迁新校舍等。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目2181.97万元，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。其中学农、军训等项目费用41万元。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目918.00万元，主要用于设备更新与购置。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目328.83万元，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131.53万元，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156.20万元，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65.77万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员统筹的医疗补助支出。
7. “住房公积金”科目115.09万元，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	38,563,893.35	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	38,563,893.35	二、教育支出	30,999,705.71	17,992,292.53	3,317,413.18	9,690,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	4,603,654.72	4,603,654.72		
二、事业收入	410,000.00	四、医疗卫生与计划生育支出	2,219,619.24	2,219,619.24		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,150,913.68	150,913.68		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	38,973,893.35	支出总计	38,973,893.35	24,966,480.17	3,317,413.18	9,690,000.00

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
类	款	项					其他收入
205			教育支出	30,999,705.71	30,589,705.71	410,000.00	
205	01		教育管理事务				
205	01	01	行政运行				
205	02		普通教育	21,819,705.71	21,409,705.71	410,000.00	
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	21,819,705.71	21,409,705.71	410,000.00	
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	9,180,000.00	9,180,000.00			
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	9,180,000.00	9,180,000.00			
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	4,603,654.72	4,603,654.72			
208	05		行政事业单位离退休	4,603,654.72	4,603,654.72			
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	3,288,324.80	3,288,324.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,315,329.92	1,315,329.92			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,219,619.24	2,219,619.24			
210	11		行政事业单位医疗	2,219,619.24	2,219,619.24			

210	11	02	事业单位医疗	1, 561, 954. 28	1, 561, 954. 28			
210	11	03	公务员医疗补助	657, 664. 96	657, 664. 96			
221			住房保障支出	1, 150, 913. 68	1, 150, 913. 68			
221	02		住房改革支出	1, 150, 913. 68	1, 150, 913. 68			
221	02	01	住房公积金	1, 150, 913. 68	1, 150, 913. 68			
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				38, 973, 893. 35	38, 973, 893. 35	410, 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	30,999,705.71	21,309,705.71	9,690,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	21,819,705.71	21,309,705.71	510,000.00
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	21,819,705.71	21,309,705.71	510,000.00
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	9,180,000.00		9,180,000.00
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	9,180,000.00		9,180,000.00
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	4,603,654.72	4,603,654.72	
208	05		行政事业单位离退休	4,603,654.72	4,603,654.72	
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	3,288,324.80	3,288,324.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,315,329.92	1,315,329.92	

210			医疗卫生与计划生育支出	2,219,619.24	2,219,619.24	
210	11		行政事业单位医疗	2,219,619.24	2,219,619.24	
210	11	02	事业单位医疗	1,561,954.28	1,561,954.28	
210	11	03	公务员医疗补助	657,664.96	657,664.96	
221			住房保障支出	1,150,913.68	1,150,913.68	
221	02		住房改革支出	1,150,913.68	1,150,913.68	
221	02	01	住房公积金	1,150,913.68	1,150,913.68	
3E+07	2E+07	1E+07	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				38,973,893.35	29,283,893.35	9,690,000.00

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	38,563,893.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金	0.00	二、教育支出	30,589,705.71	30,589,705.71	
		三、社会保障和就业支出	4,603,654.72	4,603,654.72	
		四、医疗卫生与计划生育支出	2,219,619.24	2,219,619.24	
		五、住房保障支出	1,150,913.68	1,150,913.68	
		六、其他支出			
收入总计	38,563,893.35	支出总计	38,563,893.35	38,563,893.35	

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	30,589,705.71	21,309,705.71	9,280,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	21,409,705.71	21,309,705.71	100,000.00
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	21,409,705.71	21,309,705.71	100,000.00
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			

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	9,180,000.00	9,180,000.00
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	9,180,000.00	9,180,000.00
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	4,603,654.72	4,603,654.72
208	05		行政事业单位离退休	4,603,654.72	4,603,654.72
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	3,288,324.80	3,288,324.80

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	1,315,329.92	1,315,329.92
210			医疗卫生与计划生育支出	2,219,619.24	2,219,619.24
210	11		行政事业单位医疗	2,219,619.24	2,219,619.24
210	11	02	事业单位医疗	1,561,954.28	1,561,954.28
210	11	03	公务员医疗补助	657,664.96	657,664.96
221			住房保障支出	1,150,913.68	1,150,913.68
221	02		住房改革支出	1,150,913.68	1,150,913.68
221	02	01	住房公积金	1,150,913.68	1,150,913.68
合计			38,563,893.35	29,283,893.35	9,280,000.00

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				
分类科目		部门经济分类科目名称	合计	人员经费		
类	款					
301		工资福利支出	24,974,635.17	24,974,635.17		
301	01	基本工资	4,310,184.00	4,310,184.00		
301	02	津贴补贴	526,776.00	526,776.00		
301	03	奖金				
301	07	绩效工资	11,601,184.00	11,601,184.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,288,324.80	3,288,324.80		
301	09	职业年金缴费	1,315,329.92	1,315,329.92		
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,561,954.28	1,561,954.28		
301	11	公务员医疗补助缴费	657,664.96	657,664.96		
301	12	其他社会保障缴费	562,303.53	562,303.53		
301	13	住房公积金	1,150,913.68	1,150,913.68		
301	99	其他工资福利支出				
302		商品和服务支出	3,118,053.18		3,118,053.18	

302	01	办公费	168,790.00		168,790.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	141,440.00		141,440.00
302	06	电费	218,800.00		218,800.00
302	07	邮电费	49,840.00		49,840.00
302	09	物业管理费	56,192.00		56,192.00
302	11	差旅费	49,840.00		49,840.00
302	13	维修(护)费	408,348.70		408,348.70
302	14	租赁费			
302	16	培训费	145,600.00		145,600.00
302	17	公务接待费	16,330.00		16,330.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	106,800.00		106,800.00
302	27	委托业务费	328,832.48		328,832.48
302	28	工会经费			
302	29	福利费	419,040.00		419,040.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	976,200.00		976,200.00

303		对个人和家庭的补助	991, 845. 00	991, 845. 00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	38, 205. 00	38, 205. 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	943, 200. 00	943, 200. 00	
310		资本性支出	199, 360. 00		199, 360. 00
310	02	办公设备购置	71, 200. 00		71, 200. 00
310	03	专用设备购置	128, 160. 00		128, 160. 00
合计			29, 283, 893. 35	25, 966, 480. 17	3, 317, 413. 18

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		
4.83	0	1.63	3.20	0	3.20	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4.83万元，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年预算减少0万元，主要原因是无。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算减少0万元，主要原因是无。
- (三) 公务接待费1.63万元。比2017年预算减少0.14万元。主要原因是财政核定减少。

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830.81万元，其中：政府采购货物预算830.81万元。

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5个，涉及项目预算资金969.00万元。

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）上海市田园高级中学

金额单位：元

项目名称	学校科艺体特色发展项目																		
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□																		
项目负责人：	刘均	联系人：	刘均	联系电话：	13761610505														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	我校为上海市体育传统项目学校，手球、篮球为主要项目，由体育局、教育局每年下拨扶持经费，用于运动队建设、全国比赛参赛、市级比赛参赛、购买训练器械以及外出比赛所使用该项经费																		
项目立项情况	依据：根据体教结合相关文件规定，校内运动队建设由上级主管部门根据该运动队的发展、影响力等因素，每年按照相关一定比例体育传统学校项目进行经费扶持该项目发展。																		
	必要性：2018年为上海市运动会年，为确保我校手球、篮球项目更好的参加2018年全国青少年比赛、2018年上海市运动会，保障运动器械更新、补充训练用品、为运动员学生提供更好的训练环境，该项资金非常重要且必要。																		
	可行性：该项资金使用，均有分管领导与教练组共同协商使用办法及使用方向，按照比赛、训练的重要性进行、必要性进行分类使用，列入全年体育专项经费使用规划																		
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：200000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>200000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>200000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>200000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>						一、项目总预算：200000		二、当年预算：	200000	(一) 财政拨款：	200000	1. 上级财政拨款：		2. 本级财政安排：	200000	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：
一、项目总预算：200000																			
二、当年预算：	200000																		
(一) 财政拨款：	200000																		
1. 上级财政拨款：																			
2. 本级财政安排：	200000																		
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	年，学校重视该项目发展，进行长期的训练及参赛，为上海市、为闵行区长期获得各类荣誉																		
项目总目标	为体育传统项目发展奠基基础，逐步发展为上海市一流学校办队优秀校，运动队建设逐步提高运动环境、运动设施，创办优秀运动队																		
年度绩效目标	参加全国青少年手球锦标赛，为上海市获得荣誉。参加2018年上海市运动会，为闵行体育贡献力量、获得荣誉。																		
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									
	全国青少年手球比赛、上海市运动会、外出集训。								
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	数量质量时效	全区高中学生参与。提高管理质量。开展多样的活动，及时总结。做	=100.00%					
	效果目标	社会效益	学生家长教师知晓率、提升学生各项技能、家长、学生满意度	=100.00%	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。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				
	影响力目标	长效管理	及时、持续	=100.00%					
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	学校科艺体特色发展项	学校科艺体特色发展项目	市体育传统项目学校	200000	200000.00		1.00		年度项目
金额合计			200000	-----	-----	-----	-----	-----	

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	专项资金管理暂行办法	严格按照制度执行	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	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 √	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）上海市田园高级中学

金额单位：元

项目名称	闵行区美育特色联盟经费				
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：	陆振权	联系人：	韩磊	联系电话：	13482851363
起始日期：	结束日期：				
项目概况	我校是闵行区美育联盟戏剧盟主校，戏剧教育是我校特色课程项目，盟主校带领区内共8个高中开展戏剧教育活动，每学年在区内开展戏剧教育示范课、专家戏剧教育讲座、专家戏剧教育工作坊、各校戏剧教师专业培训学习、组织师生观摩专业戏剧演出、组织戏剧节等活动。				
项目立项情况	依据：根据教育局相关文件要求，我校是闵行区美育联盟戏剧盟主校，根据发展需求、影响力等各方面因素，增加教育教学设施设备、教学活动组织、师生戏剧美育培训等项目的专项支持，发挥我校在闵行区的辐射引领作用。				
	必要性：我校的戏剧教育在闵行区居于主导地位，引领区内其他兄弟学校在戏剧美育方面共同进步发展，促进闵行区美育教育的整体提升，增加教学设备、组织各类活动、师生培训等方面有必要性。该项资金非常重要且必要。				
	可行性：学校分管领导、主要负责项目老师及相关人员共同协商决策后使用。根据学校美育特色发展的要求，设备、培训、活动等进行分类使用。				
项目资金	一、项目总预算：100000				
	二、当年预算：		100000		
	(一) 财政拨款：		100000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		100000		
	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	求完善，区教师进修学院和区青少年活动中心的领导重视我校美育特色联盟的发展，使我校在区				
项目总目标	项目完成后，区内戏剧盟友校的师生在戏剧表演、戏剧教育、自身能力等方面都会有极大提升，年底的戏剧节汇报演出将综合展示师生一年来的学习成效。				
年度绩效目标	上半年主要开展戏剧联盟师生戏剧教育的学习和培训，购买演出服装、道具等设备，下半年组织戏剧联盟师生观摩专业演出，各校准备排演年底汇报演出的剧目。				
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：闵行区美育特色联盟经费

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	绩效目标						备注			
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	绩效指标					
绩效目标	产出目标	数量质量时效	引领区内各校美育特色联盟发展、美育特色联盟当年活动策划	=100.00%							
	效果目标	社会效益	引领区内各校美育特色联盟发展	=100.00%							
	人力资源	长效管理	及时、持续	=100.00%							
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	闵行区美育特色联盟经费	闵行区美育特色联盟经费		特色活动	100000.00	100000.00			1.00		年度项目
金额合计				100000	---	---	---	---	---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 闵行区美育特色联盟经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	专项资金管理暂行办法	严格按照制度执行	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	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 √	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）上海市田园高级中学

金额单位：元

项目名称	设备更新与购置				
项目类别	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 <input type="checkbox"/>				
项目负责	陆振权	联系人：	唐志华	联系电话：	13671588197
起始日期：	结束日期：				
项目概况	我校与2018年6月整体搬迁至都莲路62号星河湾校区，该项目资金主要用于校园新增厨房设备、图书馆建设、学生计算机教室建设、小剧场部分设备、空调设备、无线局域网设备、校园LED屏、教室电视机以及教育教学设备的补充。				
项目立项情况	依据：根据教育局相关文件要求，闵行区教育布局等方面，我校整体搬迁至星河湾校区，学校的发展、影响力、特色办学等各个方面等因素，对星河湾校区增补部分教育教学设备、信息化设备等项目的专项支持，确保我校2018年9月顺利开学，促进我校逐步成为市、区优质学校。老百姓家门口的口碑学校。				
	必要性：我校星河湾校区验收交付使用后，部分配套设备、教育教学设备、信息化设备等正常办学必需品缺少，该项目主要用于增补各功能教室、餐厅、小剧场、宿舍等部位教学必须用品。确保2018年9月顺利开学，该项资金非常重要且必要。				
	可行性：该项资金使用，均有校行政会及相关负责教师共同协商、决策后使用。根据学校发展的重要性、学生使用的必要性进行分类使用。确保该项资金，使用透明、必要、高效且适合学生、学校的发展。				
项目资金	一、项目总预算：9000000				
	二、当年预算：		9000000		
	(一) 财政拨款：		9000000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		9000000		
	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	我校相关制度及要求完善，区各相关部门领导重视我校的长期发展，努力将我校办成市、区的优质学校。				
项目总目标	利用田园高级中学整体搬迁至星河湾校区的契机，打造地区性品牌学校、建老百姓家门口的好学校。在教育教学的稳步提升中，注重各类学习设备的现代化建设，用优质教育回馈于社会。				
年度绩效目标	2018年前半年，制定目标，筛选方案，3月至8月进行星河湾校区的设备调试安装、消除安全隐患、安装各类教育教学设备及仪器，确保9月份顺利开学。				
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：设备更新与购置

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任 务)	田园高级中学星河湾校区各功能教室、实验室、计算机教室、宿舍、食堂、体育馆等各部位的设备添加以及教育教学设备安装							
	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	数量质量时效	整体、建设 优质学校、 当年	=100.00%					
	效果目标	社会效益	建设优质学 校	=100.00%					
	配套设施	教育教学设备、信息化		=100.00%					
	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	设备更新与购置	台式电脑	学生电脑	272000.00	4000.00		68.00		年度项目
	设备更新与购置	家具设备	家具设备	1848100.00	1848100.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	空调	3P	21000.00	7000.00		3.00		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	多媒体设备	多媒体设备	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	智能交互平板电视机	智能交互平板电视机	440000.00	20000.00		22.00		年度项目
	设备更新与购置	食堂煤气立表费	食堂煤气立表费	18000.00	18000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	食堂煤气排管费	食堂煤气排管费	60000.00	60000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	空调	1.5P	440000.00	4000.00		110.00		年度项目
	设备更新与购置	窗帘	窗帘	180000.00	180000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	厨房设备	厨房设备	820000.00	820000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	空调	5P	1170000.00	13000.00		90.00		年度项目
	设备更新与购置	图书馆	图书馆预算	1500000.00	1500000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	剧场LED显示屏	剧场LED显示屏	550000.00	550000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	空调	2P挂机	180000.00	6000.00		30.00		年度项目
	设备更新与购置	空调	2P吸顶机	7000.00	7000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	空调	3P吸顶机	360000.00	9000.00		40.00		年度项目
	设备更新与购置	无线网络覆盖	无线网络覆盖	700000.00	700000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	户外LED显示屏	户外LED显示屏	76800.00	12800.00		6.00		年度项目
	设备更新与购置	户外LED显示屏	户外LED显示屏（校园）	153600.00	12800.00		12.00		年度项目
	设备更新与购置	空气净化器	空气净化器	3500.00	3500.00		1.00		年度项目
金额合计				9000000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

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	专项资金管理暂行办法	严格按照制度执行	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	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 √	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）上海市田园高级中学

金额单位：元

项目名称	学区化办学可视化地图				
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	陆振权	联系人：	朱虹	联系电话：	13321919319
起始日期：	结束日期：				
项目概况	<p>可视化地图建设将更便捷地让老百姓了解家门口的学校，落实推进上海市教委“教育地理图”呈现的要求，是学区化集团化办学中非常重要的工作。项目设立有利于促进本地区教育优质均衡，努力“教好每一个学生，成就每一名教师，办好每一所学校”，让老百姓更快地共享教育综合改革的成果，这是全市学区化集团化办学的核心诉求。推动学区和集团的内涵品质建设的重点工作之一。</p>				
项目立项情况	<p>依据：2014年，上海市教委公布了推行学区化集团化办学“三步走”的时间表和路线图。2016学年市教委制作了“上海市学区化集团化办学地图”，呈现教育地理图。</p> <p>必要性：目前为止，闵行已建成七宝教育集团、闵行中学教育集团、新基础教育集团等可视化地图，颛桥镇板块学区化办学可视化地图还没有建成，设立本项目的目标就是将于2018年建设完成颛桥镇学区化办学联合体的可视化地图平台，以方便更直观更便捷的查询到相关信息。</p> <p>可行性：借助目前已有的颛桥镇学区化办学发展领导小组，有教育局、颛桥镇各级领导部门的指导和兄弟学校校长的配合支持，利用各校已有的特色信息和资源，项目建设的可行性非常高。</p>				
项目资金	一、项目总预算：180000				
	二、当年预算：		180000		
	(一) 财政拨款：		180000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		180000		
	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	由兄弟学校提供，平台建设由牵头校田园高中校长陆振权负责，由各校联络员负责协调落实，秘书处制定建设方案				
项目总目标	建成颛桥镇学区化办学可视化地图平台，能便捷呈现镇域内13所学校的全貌及特色，让老百姓在家里就可以对学区化内各所学校情况清楚了解，并能共享信息。				
年度绩效目标	建成颛桥镇学区化办学可视化地图平台，能便捷呈现镇域内13所学校的全貌及特色，让老百姓在家里就可以对学区化内各所学校情况清楚了解，并能共享信息，提升百姓对教育的满意度				
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：学区化办学可视化地图

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任 务、活动)	各校可视化地图的相关信息拍摄采集、制作、发布宣传和平台建设							
	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	数量质量时效	完成学区内13所中小幼学校的可视化地图平台、提高管理质量、呈现颛桥镇教育地理图	=100.00%					
	效果目标	社会效益	学生家长学校、家长满意度	=100.00%					
	影响力目标	长效管理、信息共享	持续、家长、学生、教师	=100.00%					
	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	学区化办学可视化地图	学区化办学可视化地图	平台开发	180000.00	180000.00		1.00		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: 学区化办学可视化地图					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	专项资金管理暂行办法	严格按照制度执行	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	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 √	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）上海市田园高级中学

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	付宗亮	联系人：	范向红	联系电话：	13818246109
起始日期：	结束日期：				
项目概况	学生实际情况及教育局的统一安排下，建立学校的专项工作的组织机构，有领导小组及工作小组，由专门的工作负责人，同时制订本校实施学生活动的方案，活动的应急预案，精心做好前期学生安全教育、学生自主管理教育、特色课程设置、制定安全预案、学生减免、等各项工作，以保证本次活动安全、顺利和有效落实。				
项目立项情况	依 据：根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《上海市教育委员会关于组织中小学生参加上海市青少年校外活动营地活动的意见》（沪教委基〔2002〕53号），组织高一年级学生暑期军训、高一年级东方绿舟素质教育及高二年级学工学农活动。				
	必要性：作为学生的社会实践课程，我们要求所有能参加军训等活动的同学参加，如有特殊情况不能参加必须由学生和家长提出书面申请，学校审核，以保证活动的严肃性。设立该项目，能保证所有学生能参加，不用承担其他费用，解决了一些困难家庭的经济负担。				
	可行性：在活动前，我们提前开好家校信息沟通会，告知军训及学工学农要求、课程安排、收费原则和安全教育等要求，取得家长对活动的支持和理解，为活动的顺利进行做好保障。				
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：		0		
	2. 本级财政安排：		210000		
	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	直接负责，由学法中心负责开展落实具体的工作，每一个活动都制定相关的方案，要求等。				
项目总目标	促进学生的全面健康发展，提供学生展示才能的舞台，通过军训学农的联欢活动，发现和挖掘多样化的学生人才。				
年度绩效目标	学生在本次活动中，都坚持每天写小结，活动结束后有总结，同时，在自评、小组互评，班主任审核的情况下，完成相应的社会实践鉴定表。				
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、任务）和对应产出的详细描述	暑期军训的费用为350元/人（包括学生的来回车辆接送、学生活动期间的住宿伙食、军训期间的教官训练等所有费用），所有费用由学校公用经费支出（区教育局根据学校参加人数核算资金下拨）。东方绿舟国防教育费用为：475元/人（按照5天计算）。其中，150元（30元一天）为学生餐费，可经学校家委会通报通过后向学生收取；325元（65元一天）为营地素质教育活动费，由学校公用经费支出（区教育局根据学校参加人数核算资金下拨）。 高二学工学农费用为350元，其中200 元为基地教育活动费，由学校公用经费支出（区教育局根据学校参加人数核算资金下拨）。					备注		
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值				
绩效目标	产出目标	数量质量时效	全区高中生参与军训、提高管理质量、开展多样的活动，及时总结、做好学校活动的指导和评估	=100.00%					
	效果目标	社会效益	学生家长教师、提升师生的国防意识和军事技能	=100.00%		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			
	影响力目标	满意度	参加学生满意度	=100.00%		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			
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	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	“东方绿舟”国防教育活动	78000.00	325.00		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
金额合计			210000	----	----	----	----	----	

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	专项资金管理 暂行办法	严格按照制度 执行	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 中期预算项目	严格按照制度 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	闵行区教育系 统财务管理若	严格按照制度 执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √