

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：华东理工大学附属闵行科技高级中学

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

华东理工大学附属闵行科技高级中学主要职能

华东理工大学附属闵行科技高级中学

主要职能包括：

华东理工大学附属闵行科技高级中学（简称华理科高）是在上海市闵行第二中学的基础上，转型建设开办的一所特色高中。“一所高起点的未来学校、一所高品质的科技高中”是学校提出的发展目标。学校在创建上海市特色高中和区实验性示范性高中的基础上建设一所以科技、信息化为主要特色的，以立德树人、促进学生终身发展为主要职责的，以“特色化、优质化、国际化”为办学目标的高起点、高规格、高品质的一流品牌科技高中。

华理科高在原市科技教育特色学校（示范学校）、计算机信息技术教育特色品牌基础上，进一步形成由基础课程、实践课程、创新课程多样课程组成的ICT信息素养课程群。在师资资源方面，、正高级教师10%（华理、华师大、、交大特聘）、高级教师42%、中级教师35%、初级教师13%其中，市级名师占8%、市区级学科带头人骨干教师占25%。在此基础上，学校将采用个性定制、自主选修、分班授课的方式开展课程教育。

教学质量稳定，2017年升学率100%、本科率94%。多人录取于上海交通大学、复旦大学、武汉大学、中国传媒大学、华东师范大学、华东理工大学、华东政法大学、吉林大学、东华大学、同济大学、上海音乐学院等。

在升学前景方面，华理科高的学生可通过综评及自主招生方式优先录取华东理工大学，部分优秀学生还有机会推荐进入美国南犹他大学（全美化学研究院36位、医学研究院49位）早期大学奖学金项目。

在硬件方面，马桥新校区的建设已基本完成，校舍内未来教室、科创教室、智能图书馆、科创长廊等智能化设施一应俱全。此外还新建了学生宿舍，可为部分学生提供寄宿条件。

学校主要荣誉：上海市文明单位、上海市行为规范示范学校、上海市科技教育特色示范学校、上海市知识产权教育示范学校、上海市心理健康教育示范校、闵行区阳光体育特色学校、闵行区心理健康教育发展分中心、闵行区实践教育先进学校、闵行区优秀家长学校等。

学校地址：闵行区银康路820号。

交通线路：元江路/嘉闵高架右转5分钟即可到达；公交闵行29路、35路直达。

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2人，主要负责学生工作
- 5、教导处2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3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

华东理工大学附属闵行科技高级中学机构设置

华东理工大学附属闵行科技高级中学 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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，华东理工大学附属闵行科技高级中学预算支出总额为3447.60万元，其中：财政拨款支出预算3357.89万元。财政拨款支出预算中，教育收费收入89.71万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算3356.21万元，比2019年预算增加216.19万元，增长6%，主要原因是因为人员经费增加；项目支出预算1.68万元，比2019年预算减少44.12万元，下降96%，主要原因是本年度不再购置公务用车，项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目2537.50万元，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，以及项目支出科技创新1.68万元。

2. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目308.85万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险支出

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目154.43万元，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。

4. “事业单位医疗”科目183.38万元，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。

5. “公务员医疗补助”科目38.61万元，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。

6. “住房公积金”科目135.12万元，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。

7. “教育收费收入安排”科目89.71万元，主要用于学生教育均衡发展、德育队伍建设、军训、学农类项目。

2020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	33578892.66	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	33578892.66	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	897125.00	四、教育支出	26272084.82	21117801.94	4240357.88	913925.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	4632809.13	4632809.13	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2219887.71	2219887.71	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1351236	1351236.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	34476017.66	支出总计	34476017.66	29321734.78	4240357.88	913925.00

2020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	26272084.82	25374959.82	897125.00	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	26255284.82	25358159.82	897125.00	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	26255284.82	25358159.82	897125.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	04	99	其他成人教育支出					
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	16800.00	16800.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	04	城市中小学教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16800.00	16800.00	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	4632809.13	4632809.13	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4632809.13	4632809.13	0.00	0.00	0.00
208	05	01	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	3088539.42	3088539.42	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1544269.71	1544269.71	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2219887.71	2219887.71	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2219887.71	2219887.71	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1833820.28	1833820.28	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	386067.43	386067.43	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1351236.00	1351236.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1351236.00	1351236.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1351236.00	1351236.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				34476017.66	33578892.66	897125.00	0.00	0.00

2020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	26272084.82	25358159.82	913925.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	26255284.82	25358159.82	897125.00
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	26255284.82	25358159.82	897125.00
205	02	99	其他普通教育支出			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
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	16800.00	0.00	16800.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16800.00	0.00	16800.00
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	4632809.13	4632809.13	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4632809.13	4632809.13	0.00
208	05	01	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	3088539.42	3088539.42	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1544269.71	1544269.71	0.00
210			卫生健康支出	2219887.71	2219887.71	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2219887.71	2219887.71	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1833820.28	1833820.28	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	386067.43	386067.43	0.00
221			住房保障支出	1351236.00	1351236.00	0.00
221	02		住房改革支出	1351236.00	1351236.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1351236.00	1351236.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				34476017.66	33562092.66	913925.00

2020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	33578892.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	25374959.82	25374959.82	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	4632809.13	4632809.13	0.00
		八、卫生健康支出	2219887.71	2219887.71	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1351236	1351236	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计	33578892.66	支出总计	33578892.66	33578892.66	0.00

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			25374959.82	25358159.82	16800.00
205	01				
205	01	01			
205	02		25358159.82	25358159.82	0.00
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04	25358159.82	25358159.82	0.00
205	02	99			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07				
205	07	01			
205	07	02			
205	08				
205	08	01			

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	09		教育费附加安排的支出	16800.00	0.00	16800.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16800.00	0.00	16800.00
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	4632809.13	4632809.13	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4632809.13	4632809.13	0.00
208	05	01	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	3088539.42	3088539.42	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1544269.71	1544269.71	0.00
210			卫生健康支出	2219887.71	2219887.71	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2219887.71	2219887.71	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1833820.28	1833820.28	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	386067.43	386067.43	0.00
221			住房保障支出	1351236.00	1351236.00	0.00
221	02		住房改革支出	1351236.00	1351236.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1351236.00	1351236.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				33578892.66	33562092.66	16800.00

2020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				
合计						

2020年本单位无政府性基金预算

2020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	29250517.78	29250517.78	0.00
301	01	基本工资	4621986.00	4621986.00	0.00
301	02	津贴补贴	510192.00	510192.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	931200.00	931200.00	0.00
301	07	绩效工资	14336544.00	14336544.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3088539.42	3088539.42	0.00
301	09	职业年金缴费	1544269.71	1544269.71	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1833820.28	1833820.28	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	386067.43	386067.43	0.00
301	12	其他社会保障缴费	646662.94	646662.94	0.00
301	13	住房公积金	1351236.00	1351236.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3842917.88	0.00	3842917.88
302	01	办公费	285660.00	0.00	285660.00
302	02	印刷费	66240.00	0.00	66240.00
302	03	咨询费	16560.00	0.00	16560.00

302	04	手续费			
302	05	水费	124200.00	0.00	124200.00
302	06	电费	289800.00	0.00	289800.00
302	07	邮电费	57960.00	0.00	57960.00
302	09	物业管理费	89080.00	0.00	89080.00
302	11	差旅费	49680.00	0.00	49680.00
302	13	维修（护）费	711540.45	0.00	711540.45
302	14	租赁费			
302	16	培训费	158411.50	0.00	158411.50
302	17	公务接待费	13525.00	0.00	13525.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	41400.00	0.00	41400.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	386067.43	0.00	386067.43
302	29	福利费	419040.00	0.00	419040.00
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	1037753.50	0.00	1037753.50
303		对个人和家庭的补助	71217.00	71217.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	42417.00	42417.00	0.00
303	09	奖励金	9000.00	9000.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19800.00	19800.00	0.00

310		资本性支出	397440.00	0.00	397440.00
310	02	办公设备购置	190440.00	0.00	190440.00
310	03	专用设备购置	207000.00	0.00	207000.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			33562092.66	29321734.78	4240357.88

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
10.95	0.00	1.35	9.60	0.00	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为10.95万元，比2019年预算减少42.95万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，和2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2019年预算减少42.8万元，主要原因是减少购置单位公务车一辆39.6万元、运行费减少3.2万元

（三）公务接待费1.35万元。比2019年预算减少0.15万元，主要原因是反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

华东理工大学附属闵行科技高级中学2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020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91.39万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况） （ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	德育队伍建设类项目				
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	乔长虹	联系人：	钱慧青	联系电话：	13817579188
起始日期：2020-01-01			结束日期：2020-12-31		
项目概况	由政教处负责，心理发展分中心、“砚鸿班主任工作室”及年级组协同，开展生涯导师制及基于四维评价的学生生涯的规划与发展指导，进而帮助高一到高三不同年级的学生在高中的生活中不断完善自我、认识自我。				
项目立项情况	依据:根据国家、上海市深化考试招生制度改革、加强和改进普通高中学生综合素质评价等相关文件精神，在闵行区创建智慧教育示范区、区生涯教育一体化项目的引领下，从高中学生终身发展的角度出发，开展基于“四维评价”的学生生涯发展实践研究。				
	必要性:全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人的核心内涵，实现大规模的因材施教、学生个性化学习，促进学生主动发展，使学生逐步养成个人终身发展和社会发展的关键能力和品质，为未来社会提供创新型人才。				
	可行性:政教处负责，心理发展分中心、“砚鸿班主任工作室”及年级组协同，通过组织广大教师认真学习相关生涯教育理论及文件，开展培训等方式，使教师对生涯教育有足够的认识，充分认识项目实施的价值，对项目实施充满信心并热情投入；学校制定了“项目实施管理与评估办法”“项目实施管理制度”等，从制度上保证本项目的顺利实施；成立的项目推进小组，全面负责整个研究策划、指导和督导管理，使项目组成员及教师明确自身在项目中的任务和工作方向，强化过程研究和原始资料的收集管理，为下阶段工作做好充分准备。				
项目资金	一、项目总预算：20000				
	二、当年预算：		20000		
	（一）财政拨款：		20000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		20000		
	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保障	施方案》。2. 基于“四维评价”的生涯教育开展相关成果的推出				
项目总目标	1. 廓清中学校生涯教育开展的必要性及基本特征；2. 探讨生涯教育开展与立德树人及学校德育工作的关联性及相容性；3. 探讨德育课程体系建设与生涯教育促进学生个性发展与终身发展意识的影响。				
年度绩效目标	结合项目的开展与实施，在推出生涯课程建设的课例、案例与推出经典课例及成果的同时。实现促进学生主动发展，使学生逐步养成个人终身发展和社会发展的关键能力和品质，为未来社会提供创新型人才的研究目的。				
需要说明的	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：德育队伍建设类项目

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. 立足课堂，保证生涯教育的开展及质量有效提升 根据上级部门关于生涯教育的要求，并结合本校的实际情况，把生涯教育纳入学校教学计划，就时间安排、教学内容、教学质量等一系列问题作出明确规定。做到开设专门的生涯教育课程，有专门的生涯教育导师。 2. 活动引领，突出生涯教育有效实践 在开展基于“四维评价”的生涯教育活动中，践行“理论教育和行为教育相结合”的原则。注重将生涯教育与学生的活动相融合，创新学校自主开展活动的内容与形式。 3. 特色常规相结合，实现生涯教育有效渗透 力求把生涯教育内容与成长教育、自强教育、两纲教育等有机地结合起来，并依据学生的发展阶段和思想实际，确立不同的层次和重点，结合信息技术手段采取灵活多样的教育形式，特色活动与常规活动相结合，有的放矢地开展各种有益活动，增强生涯教育的吸引力和感染力。”										
	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	课程开设率	=100.00%	工作计划							
			课程完成率	=100.00%	工作计划							
		质量	《华理科高生涯课程实施方案》修订	=100.00%	工作计划							
			时效	课程开设及时性	及时	工作计划						
	效果目标	社会效益	项目学生参与率	=100.00%	工作计划							
			项目教师参与率	=100.00%	工作计划							
	影响力目标	长效管理	建立完善的学生生涯发展指	建立健全	管理要求							
		满意度	学生满意度	≥85%								
	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	德育队伍建设类项目		德育队伍建设		区心理健康教育分中心		20000.00	20000.00		1.00		年度项目
金额合计			金额合计				20000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：德育队伍建设类项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《华理科高基于“四维评价”实现生涯教育有效开展项目管理实施细则》	政教处负责，心理发展分中心、“砚鸿班主任工作室”及年级组协同，保障项目的可操作性实施及与学校学生工作的指导思想和目标相一致。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程一级预算执行管理	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》	加强教育系统国有资产管理，规范国有资产处置行为，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益，保证教育事业的顺利发展。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	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）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	教育均衡发展				
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：	杨中秀	联系电话：	13818133467
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	该项目主要是围绕学校科技内涵建设，借力华东理工大学等高校、公司企业、教育研发中心等优质资源，加强学校特色课程建设、师资培训、校园文化建设。特色课程建设主要以学生科创项目为载体，以华理科高少科院成员为主体，借助外部资源对学生项目进入专业指导，提升学生创新水平和能力。；师资培训主要组建一支创新实践能力较强的教师队伍，开展课程培训、参观考察等，提升教师的综合素养。校园文化建设主要借助外部资源，对学校的科技文化硬环境与软环境进行整体设计和布局，提升学生科技文化内涵建设。 组织架构：建立四个小组，推进项目开展 （1）项目领导小组：由校长直接领导，校长室、教导处、信息处负责安排,组织实施项目工作。 （2）项目管理小组：由教导处、德育处、信息处、科研处做好项目推进管理工作。 （3）项目工作小组：按项目内容与要求，分类建立子项目工作组，分层分类开展。 （4）项目评价小组：建立评价小组，评价监督、督促项目开展情况。				
项目立项情况	依据:十九大要求全面贯彻党的教育放着，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。2014年教育部研制印发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》确立中学生六大科学素养，强调培养学生科学素养和实践创新能力。作为一所面向未来的科技高中，对学生创新意识、创新能力的培养任重而道远。 必要性:作为正在打造以未来学校为概念的科技高中，华东理工大学附属闵行科技高中必然需要在科技教育方面做出新的突破和发展，丰富科技教育内涵，提升科技教育水平，为创造更多高素质人才做出努力。根据目前学校现状，学校科技课程体系需要进一步充实与完善，教师的专业发展与学校发展存在一定落差，校园文化中科创文化内涵需要进一步挖掘。 可行性：“作为一所面向未来的现代化、智能化、科技化学校，学校拥有先进的数字化校园环境、教育教学理念和较完善的课程体系。学生研究项目由学校项目处主管，建立科创中心，专人负责，制度完善。学校在教师培训与专业发展，校本课程开发与实施，师生课题研究等方面都建立较完善的管理制度，明确管理流程，各部门职责明确，使学校各项工作有章可循，有据可依。”				
项目资金	一、项目总预算：600000 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	“第一阶段：项目启动 2020年1月——3月，启动项目，教师动员、制定具体实施方案 第二阶段：项目实施 2020年4月——6月，项目的初步实施 2020年7月——8月，梳理前期项目实施存在的问题，改进实施方案 2020年9月——12月，项目的改进实施 第三阶段：项目总结 2020年12月，完成项目相关内容的验收、经验成果梳理、问题反思与未来展望。”				
项目总目标	“依托华东理工大学等高校、公司企业、教育研发中心等优质资源，学校将依托华东理工大学、优质资源，通过项目进行推进，不断提升学校科技文化内涵，形成学校特色与品牌，将学校推向新的发展高度，使广大师生受益，提升学生创新意识和能力，提升教师综合素养，彰显学校科创文化特色。”				
年度绩效目标	提炼学校科技文化内涵				
需要说明的	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：教育均衡发展 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		"特色课程建设，主要以学生科创项目为载体，以华理科高少科院成员为主体，借助外部资源对学生项目进入专业指导，提升学生创新水平和能力。师资培训，主要组建一支创新实践能力较强的教师队伍，开展课程培训、参观考察等，提升教师的综合素养。校园文化建设主要借助外部资源，对学校的科技文化硬环境与软环境进行整体设计和布局，提升学生科技文化内涵建设。"									
	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	专家指导数量	10	工作计划							
			教师培训频次	30	工作计划							
			学生项目完成个数	30	工作计划							
		质量	培训教师发展率	=100.00%	工作计划							
			学生项目成果展示率	=100.00%	工作计划							
		时效	工作完成率	=100.00%								
	效果目标	社会效益	教师课程指导覆盖率	=100.00%	工作计划							
			学生创新能力参与率	=100.00%	工作计划							
	影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立健全								
		信息共享	课程信息，实施经验可分享率	=100.00%								
		满意度	参与项目所有成员满意度	≥90.00%								
	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	教育均衡发展		与华东理工大学合作办学		特色课程建设		600000.00	600000.00		1.00		年度项目
金额合计							600000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	《闵行区教育局、华东理工大学合作协议书》	专业指导团队，参与高中课程建设、师资培养、特色项目发展等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程一级预算执行管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》	加强教育系统国有资产管理，规范国有资产处置行为，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益，保证教育事业的顺利发展。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	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） （ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	科技创新创造				
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	乔长虹	联系人：	王怡	联系电话：	18916121492
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	闵行区实验性示范性高级中学，创建于1964年。是闵行区首批区实验性示范性学校之一。现在也是上海市科技特色高中创建单位，上海市科技特色示范学校，上海市文明单位，现有20个教学班，1500余名学生，140余名教职员工。项目主要针对学校创新科技教育机器人项目，主要用于人工智能课程和机器人课程的课堂教学和学生实践活动。机器人课程配备教师、管理人员和相关制度作为保障。由学校科研项目管理处直接分管。				
项目立项情况	依据：依据：《中华人民共和国教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》				
	必要性:科技教育发展需要，学生参与面逐渐扩大， 华理科高机器人器材的出现一定的器材缺口和机器人的更新和升级，该项目能进一步补充和助力学生的学习活动和教师的教学活动，推动课程实施，进而推进学校科技教育工作和学生实践参与。作为科技特色学校和科技特色高中创建，需要更多的资源和软硬件配置和更新。				
	可行性:在活动设计过程中，老师们积极创造条件，组织学生参与活动方案设计、观察记录、综合分析等全过程，培养学生的组织能力和合作能力，激发他们的探究热情。既注重学生的主体作用,又充分发挥教师的主导作用,通过一些具有启发性的活动,引导学生有目的地去观察、分析、思考、探索，在活动中老师和学生都得到了成长，推进了全员科普的实现，形成良好的宣传作用和社会影响。				
项目资金	一、项目总预算：16800				
	二、当年预算：		16800		
	（一）财政拨款：		16800		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		16800		
	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	学校科技教育工作开展课程有对应教师配置，并且在各科技专用教室有专人管理和维护，并制定有相应的管理和使用程序和制度，能保障管理和使用维护的正常实施。				
项目总目标	补充和助力学生的学习活动和教师的教学活动，推动课程实施，进而推进学校科技教育工作和学生实践参与。				
年度绩效目标	补充机器人创新实验室的部分器材，能开展包含器材的教学活动以及社团的活动，并通过推优拔尖，组织特长学生参与相关比赛类活动和创新创业。				
需要说明的其他问题	该项目没有重复，而是对机器人的教学项目进行一定的增补，通过采购1款控制套件和摄像头，将人工智能与机器人教学结合，开展一定的教学活动，可能涉及的困难主要有软件升级，配件损耗等可能需要后期进一步的资金保障。				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称：
 科技创新创造
 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	2020年第一阶段，设备调试和课程编制。第二阶段：课堂实践和教学。第三阶段：课程成果表达（竞赛类，创作类）								
	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	设备购置完成数	2套机器人摄像头和1套控制器套件	计划目标					
		质量	设备验收通过率	=100%	计划目标					
		时效	设备购置及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	设备投入使用率	=100%	计划目标					
			学校竞赛结果	获奖	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	计划目标					
		满意度	学校师生满意率	》90%	计划目标					
	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	科技创新创造	创新创造培育与发展	创新项目资助	16800.00	16800.00		1.00		年度项目	
金额合计				16800	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：科技创新创造					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》	加强教育系统国有资产管理，规范国有资产处置行为，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益，保证教育事业的顺利发展。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程一级预算执行管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	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） （ 2020 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	乔长虹	联系人：	钱慧青	联系电话：	13817579188
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	由政教处负责，年级组协同，开展学生社会实践活动，高一暑期军训、高一东方绿舟国防教育实践活动、高二学农综合实践活动。				
项目立项情况	依据：市教委制定的《上海市中小学2018学年度课程计划及其说明》、《上海市普通高中学生综合素质评价实施办法（试行）》				
	必要性：全面贯彻党的教育方针，传承和弘扬中华优秀传统文化，践行社会主义核心价值观，坚持立德树人，关注学生德智体美劳全面发展及个性特长，切实促进每一个学生的终身发展。				
	可行性：建立活动领导小组和工作小组，制定相关活动方案及安全预案。				
项目资金	一、项目总预算：277125				
	二、当年预算：		277125		
	（一）财政拨款：		277125		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		277125		
	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	暑期军训主要面向高一年级新生，时间8月11-15日，内容主要为行军队列、内务训练等。东方绿舟国防教育活动主要参加者为高一年级新生，时间由市教委统一安排，主要内容为军事科目训练、武器操作培训、国防安全教育、野外拉练等。 高二学农综合实践主要为高二年级学生参加，时间由闵行区青少年实践教育基地统一安排，内容为车床操作、手工制作、农业生产实践等。 制度包含：《华理科高高一新生暑期军训活动方案》、《华理科高高一新生暑期军训活动安全预案》、《华理科高高一东方绿舟国防教育活动方案》、《华理科高高一东方绿舟国防教育活动安全预案》、《华理科高高二学农综合实践活动活动方案》、《华理科高高二学农综合实践活动活动安全预案》。				
项目总目标	通过暑期军训、东方绿舟国防教育活动及学农综合实践活动，学生完成了上海市教委所规定的相应社会实践要求。也进一步达成了相应社会实践的育人目标等。				
年度绩效目标	结合暑期军训、高一东方绿舟国防教育活动以及高二学农综合实践活动。高一年级学生在行为规范养成、高二年级学生在学习态度、职业体验等方面有了很大的提升和进步，达到了以上社会实践活动的目的，学校荣获优秀组织奖。				
需要说明的	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2020 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	高一暑期军训、高一东方绿舟国防教育实践活动、高二学农综合实践活动								
	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	高二学工学农人数	288	工作计划					
			高一东方绿舟人数	320	工作计划					
			高一暑期军训人数	320	工作计划					
		质量	合格率	=100.00%	工作计划					
		时效	实践活动实施及时率	及时	工作计划					
	效果目标	社会效益	学生社会实践参加率	=100.00%	工作计划					
	影响力目标	长效管理	建立完善的学生社会实践管理制度与执行标准	建立健全	管理要求					
		满意度	学农、国防教育活动学生满意度	≥90.00%	管理要求					
			学农、国防教育活动教师满意度	≥90.00%	管理要求					
	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	学生社会实践经费	军训	五天学校组织军训活动	117250.00	350.00		335.00		年度项目	
	学生社会实践经费	高二学生学农	学生学农	51000.00	200.00		255.00		年度项目	
	学生社会实践经费	军训	“东方绿舟”国防教育活动	108875.00	325.00		335.00		年度项目	
金额合计				277125	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	《华理科高学生社会实践活动》	政教处负责、年级组协同，开展高一暑期军训、高一东方绿舟国防教育实践活动、高二学农综合实践活动，保障项目的可操作性实施及与学校学生工作的指导思想和目标相一致。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程一级预算执行管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √