

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海交通大学附属中学闵行分校

# 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

## 上海交通大学附属中学闵行分校主要职能

上海交通大学附属中学闵行分校是一所全日制寄宿制高级中学，学制为三年。2015年4月经由上海交通大学、上海市教委和闵行区人民政府联合成立并委托上海交通大学附属中学管理的上海市实验性示范性高级中学。是具有法人资格的办学机构。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长由上海交通大学附属中学校长徐向东兼任。

主要职能是实施高中教育。

1. 传授学生知识，培养学生独立健全的个性，培养学生的创新精神，培养学生爱自己、爱家人、爱国家的理念。关心学生心理健康。
2. 关怀每一个职工的工作，学习，生活情况，特别注重年轻职工的培养问题。
3. 给即将步入社会的大学生提供实习岗位，指派经验丰富的老师带教。利用本校优势资源为社会做贡献。

## 上海交通大学附属中学闵行分校机构设置

上海交通大学附属中学闵行分校设有校长室。校长室是学校行政的决策指挥机构，由校长和几位副校长组成。校长是校长室的最高领导者，负责校长室的全面工作；副校长协助校长开展工作。

校长岗位职责是坚持正确的办学方向，贯彻《教育发展纲要》，严格执行教学大纲，全面贯彻党的教育方针，推进素质教育，坚持教书育人、管理育人、服务育人。副校长协助校长做好上述各项工作，并积极认真完成所分管的工作。

校长室下设教导处和校务办，分别负责全校目前的日常工作。教导处设有教学和德育两个部门；校务办有校办、总务、人事、党务、校园网络等5个部门。

教导处岗位职责是贯彻党的教育方针和上级教育行政部门的指示精神，领导全校教师遵循教育规律，按照学校培养目标，完成学校各项教学任务，不断提高教学质量。配合学校党总支加强对共青团、学生会等群众组织的领导，抓好各级各类学生骨干的培训工作，充分发挥他们在学校德育工作中的作用，共同做好德育工作。创新学校校园文化建设，注重大中学德育衔接和学生学业生涯规划，努力营造健康向上的氛围，倡导优良的校风、教风和学风。加强师德教育，推进“全员德育”理念的落实，定期主持召开全校教职工参加的有关学生德育工作的会议，并就学生思想政治德育工作开展情况向全体教职工汇报。处理校长交办的其他任务。

校务办岗位职责是根据学校办学目标，协助校长制定校园建设、行政管理和后勤服务工作计划。负责学校对外联络和宣传工作，处理各种社会关系，努力争取社会各界最有利的支持。领导行政后勤人员的管理工作，引导他们树立为教学服务，为师生服务的指导思想，建立完善的岗位责任制和考核评价办法。协助校长搞好财务管理，编制学期和学年各项经费预算，年末将经费决算向校长和教代会报告，接受群众监督。加强学校财产管理，制订财产管理制度，检查督促管理人员，搞好财产保管，杜绝浪费流失现象。组织对学校固定资产的维修，负责校园绿化美化等各项工作，学校大基建项目的设计和预算，要提交校务会议集体讨论。抓好学校食堂和学生宿舍管理工作，定期召开工作会议，研究和改进工作，搞好师生生活福利。做好综合治理工作，负责学校的安全保卫工作，以严格的制度和一流的管理，保证学校财产不受损失，师生安全不受伤害。每学期召开学生座谈会和教职工座谈会，直接听取学生和教职员对后勤工作的意见，并向全体教职工汇报改善措施。完成校长交办的其他工作任务。

## 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，上海交通大学附属中学闵行分校预算支出总额为2287.89万元，其中：财政拨款支出预算2069.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2069.29万元，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2066.57万元，比2019年预算减少18.39万元，下降0.88%，主要原因是教职工的基本养老保险缴费及公务员医疗补助缴费预算下调；项目支出预算221.32万元，比2019年预算减少5.28万元，下降2.33%，主要原因是比去年减少了学生社会实践项目—高一军训、高二学农。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目1788.33万元，其中基本支出1569.73万元，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；项目支出218.60万元分别为教育均衡发展项目。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目2.72万元，主要用于科技创新创造项目资助。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目187.04万元，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93.52万元，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111.06万元，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23.38万元，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、住院保险等支出。
7. “住房公积金”科目81.83万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	20,692,891.33	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	20,692,891.33	二、国防支出	-	-	-	-
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	-	-	-	-
二、事业收入	2,186,000.00	四、教育支出	17,910,544.19	12,981,661.55	2,715,682.64	2,213,200.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	-	-	-	-
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		七、社会保障和就业支出	2,805,654.86	2,805,654.86	-	-
		八、卫生健康支出	1,344,376.28	1,344,376.28	-	-
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十七、住房保障支出	818,316.00	818,316.00	-	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-	-
收入总计	22,878,891.33	支出总计	22,878,891.33	17,950,008.69	2,715,682.64	2,213,200.00

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	17,910,544.19	15,724,544.19	2,186,000.00	—	—
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	17,883,344.19	15,697,344.19	2,186,000.00	—	—
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	17,883,344.19	15,697,344.19	2,186,000.00	—	—
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	27,200.00	27,200.00	—	—	—
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	27,200.00	27,200.00	—	—	—
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	2,805,654.86	2,805,654.86	—	—	—
208	05		行政事业单位养老支出	2,805,654.86	2,805,654.86	—	—	—
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支出	1,870,436.57	1,870,436.57	—	—	—
208	05	06	机关事业单位职业年金支出	935,218.29	935,218.29	—	—	—
210			卫生健康支出	1,344,376.28	1,344,376.28	—	—	—
210	11		行政事业单位医疗	1,344,376.28	1,344,376.28	—	—	—
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,110,571.71	1,110,571.71	—	—	—
210	11	03	公务员医疗补助	233,804.57	233,804.57	—	—	—
221			住房保障支出	818,316.00	818,316.00	—	—	—
221	02		住房改革支出	818,316.00	818,316.00	—	—	—
221	02	01	住房公积金	818,316.00	818,316.00	—	—	—
221	02	03	购房补贴					
合计				22,878,891.33	20,692,891.33	2,186,000.00	—	—

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	17,910,544.19	15,697,344.19	2,213,200.00	
205 01	教育管理事务				
205 01 01	行政运行				
205 02	普通教育	17,883,344.19	15,697,344.19	2,186,000.00	
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	17,883,344.19	15,697,344.19	2,186,000.00	
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	27,200.00	—	27,200.00	
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	27,200.00	—	27,200.00	
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	2,805,654.86	2,805,654.86	—	
208 05	行政事业单位养老支出	2,805,654.86	2,805,654.86	—	
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	1,870,436.57	1,870,436.57	—	
208 05 06	机关事业单位职业年金	935,218.29	935,218.29	—	
210	卫生健康支出	1,344,376.28	1,344,376.28	—	
210 11	行政事业单位医疗	1,344,376.28	1,344,376.28	—	
210 11 01	行政单位医疗				
210 11 02	事业单位医疗	1,110,571.71	1,110,571.71	—	
210 11 03	公务员医疗补助	233,804.57	233,804.57	—	
221	住房保障支出	818,316.00	818,316.00	—	
221 02	住房改革支出	818,316.00	818,316.00	—	
221 02 01	住房公积金	818,316.00	818,316.00	—	
221 02 03	购房补贴				
	合计	22,878,891.33	20,665,691.33	2,213,200.00	

## 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	20,692,891.33	一、一般公共服务支出	-	-	-
二、政府性基金	-	二、国防支出	-	-	-
		三、公共安全支出	-	-	-
		四、教育支出	15,724,544.19	15,724,544.19	-
		五、科学技术支出	-	-	-
		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
		七、社会保障和就业支出	2,805,654.86	2,805,654.86	-
		八、卫生健康支出	1,344,376.28	1,344,376.28	-
		九、节能环保支出	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
		十七、住房保障支出	818,316.00	818,316.00	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-
收入总计	20,692,891.33	支出总计	20,692,891.33	20,692,891.33	-

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		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	15,724,544.19	15,697,344.19	27,200.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	15,697,344.19	15,697,344.19	-
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	15,697,344.19	15,697,344.19	-
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	27,200.00	-	27,200.00
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	27,200.00	-	27,200.00
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	2,805,654.86	2,805,654.86	-
208	05	行政事业单位养老支出	2,805,654.86	2,805,654.86	-
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	1,870,436.57	1,870,436.57	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	935,218.29	935,218.29	-
210		卫生健康支出	1,344,376.28	1,344,376.28	-
210	11	行政事业单位医疗	1,344,376.28	1,344,376.28	-
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	1,110,571.71	1,110,571.71	-
210	11	03 公务员医疗补助	233,804.57	233,804.57	-
221		住房保障支出	818,316.00	818,316.00	-
221	02	住房改革支出	818,316.00	818,316.00	-
221	02	01 住房公积金	818,316.00	818,316.00	-
221	02	03 购房补贴			
合计			20,692,891.33	20,665,691.33	27,200.00

### 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

### 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	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	17,910,048.69	17,910,048.69	-
301 01	基本工资	3,040,922.00	3,040,922.00	-
301 02	津贴补贴	328,402.00	328,402.00	-
301 03	奖金			
301 06	伙食补助费	585,600.00	585,600.00	-
301 07	绩效工资	8,601,000.00	8,601,000.00	-
301 08	机关事业单位基本养老保险	1,870,436.57	1,870,436.57	-
301 09	职业年金缴费	935,218.29	935,218.29	-
301 10	职工基本医疗保险缴费	1,110,571.71	1,110,571.71	-
301 11	公务员医疗补助缴费	233,804.57	233,804.57	-
301 12	其他社会保障缴费	385,777.55	385,777.55	-
301 13	住房公积金	818,316.00	818,316.00	-
301 99	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2,415,682.64		2,415,682.64
302 01	办公费	237,000.00	-	237,000.00
302 02	印刷费	48,000.00		48,000.00
302 03	咨询费			
302 04	手续费			
302 05	水费	90,000.00	-	90,000.00
302 06	电费	240,000.00	-	240,000.00
302 07	邮电费	54,000.00	-	54,000.00
302 09	物业管理费			
302 11	差旅费	42,000.00	-	42,000.00
302 13	维修(护)费	300,000.00	-	300,000.00
302 14	租赁费			
302 16	培训费	132,600.00	-	132,600.00
302 17	公务接待费	6,707.00	-	6,707.00
302 18	专用材料费	120,000.00	-	120,000.00
302 24	被装购置费			
302 25	专用燃料费			
302 26	劳务费	49,452.00	-	49,452.00
302 27	委托业务费			
302 28	工会经费	227,042.64	-	227,042.64
302 29	福利费	263,520.00	-	263,520.00
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	573,361.00	-	573,361.00
303	对个人和家庭的补助	39,960.00	39,960.00	-
303 01	离休费			
303 05	生活补助			
303 08	助学金	28,920.00	28,920.00	-
303 09	奖励金	5,040.00	5,040.00	-
303 99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	-
310	资本性支出	300,000.00	-	300,000.00
310 02	办公设备购置	180,000.00		180,000.00
310 03	专用设备购置	120,000.00	-	120,000.00
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	20,665,691.33	17,950,008.69	2,715,682.64

## 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		
0.67	0	0.67	0	0	0	0	

## 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0.67万元，比2019年预算减少0.08万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2019年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

(三) 公务接待费0.67万元。比2019年预算减少0.08万元，主要原因是贯彻八项规定，减少公务接待支出。

### 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

上海交通大学附属中学闵行分校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2个，涉及项目预算资金221.32万元。

# 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） 上海交通大学附属中学闵行分校

金额单位：元

项目名称	教育均衡发展				
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：	徐向东	联系人：	王建飞	联系电话：	18017598803
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31		
项目概况	<p>“上海市为促进教育均衡化发展推出了一系列举措，其中以优质学校引领每一所学校创建品牌和特色，不断推动优质教育资源的辐射共享，是一项根本性提升教育均衡化发展的有益尝试。本项目是闵行区在全面贯彻落实市委一号课题的实践中的一次有益尝试，也是学校为创建“家门口的好学校”一次发展机遇。利用交大优质教育资源，推动文来实验学校在教育教学、师资队伍、课程建设、学生核心素养培育等方面有更高层次的探索与实践和更快更好的发展与提升，从而为满足地区居民对优质教育的需求，满足地区经济发展对学校教育的要求，为提升学校的办学品质打下良好的基础。自2015年设立交大附中闵行分校后，由交大附中实施一体化管理，闵行教育局提供每年300万资金支持，转入交大附中统一使用管理。</p>				
项目立项情况	<p>依据：依据：《上海市教育综合改革方案（2014-2020年）》（沪委办发〔2014〕35号）、《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》（闵府发〔2016〕38号）、《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》（沪教委规〔2018〕3号）、《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》（沪教委基〔2018〕45号）、《闵行区加强初中学校建设实施方案》</p>				
	<p>必要性：必要性：办学过程中也遇到了不少困惑、困难，甚至瓶颈，如优质生源流失，生源结构优化、教师自我发展意识、教育活动场所限制几方面问题比较突出，一时难以解决，长期困扰并阻碍着学校向更高一层次的发展，为保证分校与本部实施一体化管理，即办学理念一致，教育资源共享，教学管理方法同步，整体综合联动；保证优质师资力量的调配和招聘，按分校教师数20%左右比例委派骨干教师。设立本项目是非常有必要的。</p>				
	<p>可行性：项目的可行性闵行区教育局结合区情及时作出强校具体部署，可有效激发义务教育阶段公办初中学校办学活力和变革能力，缩小公办初中的优质供给与家长们期待之间的差距，提升义务教育区域优质均衡及办学水平，最终为学生的终身发展夯实基础，“让闵行每个孩子健康快乐成长”。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算：2186000</p>				
	二、当年预算：		2186000		
	(一) 财政拨款：		2186000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		2186000		
	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	<p>2015年3月18日上海市教委、闵行区教育局、交大附中签署了关于合作举办交大附中闵行分校备忘录。 自交大附中闵行分校成立以来，交大附中积极筹划、介入管理，陆续制定如财务、人事、绩效等管理制度，保障了分校顺利开办</p>				
项目总目标	推进闵行区优质教育资源建设，充分发挥上海交通大学地处闵行的地域和资源优势，满足闵行对优质教育的需求				
年 度	以总目标为原则，努力实现分校和总校之间教育教学一体化管理模式				
需要说明的其他问题					

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）**  
(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								
		上海交通大学附属中学闵行分校开办的当年度起，闵行区政府每年向交大附中支付合作共建费，并拥有协议期间对学校的冠名权。							
	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	指导完成率	=100.00%	计划目标				
			特色课程开发完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	指导人员到位率	=100.00%	计划目标				
			特色课程验收通过率	=100.00%	计划目标				
		时效	指导及时性	及时	计划目标				
			特色课程开发及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	教师专业水平提升程度	提升	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	师生满意率	≥90.00%	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
项目构成分解	教育均衡发展	引进优质教育资源	委托管理专项经费 (按协议)	2186000	2186000		1		年度项目
金额合计				2186000			---	---	

## 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	交大附中一体化管理制度	“绩效工资方案；教师代教制度；教科研条例；学生管理条例；学生科创奖励条例”	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	“交大附中闵行分校经济活动内部控制规范”	“财务预算编制管理制度、财务预算执行管理制度”	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	“交大附中闵行分校经济活动内部控制规范”	“财务管理原则”	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） 金額單位：元

项目名称	科技创新创造		
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：	范红凤	联系人：王建飞	联系电话：18017598803
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31

项目概况	<p>①上海市教委、上海交通大学对交大附中闵行分校的定位。2015创办之初，市教委和上海大联合创办了交大附中闵行分校，将校定位为上海市实验性示范性寄宿制高中，要求闵行分校充分依托大资源，培育出较强的创新精神和素养，有较深的人文情怀。有扎实的学科基础的高素质学生，将学校办成上海交通大学的生源基地。更重要的是，上海交通大学委办文件的形式表示在师资培养、场馆租赁、设施利用、专家支撑等方面对交大附中闵行分校进行大力支持。闵行区政府对交大附中闵行分校的教学要求。闵行区政府将交大附中闵行分校定位为江川——交大校区规划的核心要素和交大闵行分校的自我定位。交大附中闵行分校是原有的完中校交大一附中校址上创办的，相比交大上海市新创办的其他实验示范性分校，交大附中闵行分校在校园面积、基础设施建设上存在“先天不足”，实验楼、图书馆、体育馆、体育场、学生宿舍等办学硬件条件都还处在规划和待建状态，还不能满足精英学生在综合素质培养上对学校的期待。针对这种情况，学校采取硬件不足软件补的初期发展策略，力求以教师素养、校园管理、课程设计等软件建设上的大发展弥补硬件方面的不足。而课程建设是学校软力建设的重中之重。</p>
------	---

	<p>依 据：交大闵行分校“依托大学、培育精英”拓展研究课程体系建设是在学校经过三年发展基础上提出的设想，在学校创办的三年内，学校在师资培养和基础设施建设方面已经取得了瞩目的成绩，高考综述达线率100%，交大复旦录取率近1/3，385高校录取率居上海市前列。这里的生具有较强的能力，和较大的发展潜力。传统高中的师资力量和硬件设施很难满足这些高层次次生的未来发展需求。</p> <p>生逢其时：学校“依托大学、培育精英”的拓展研究课程体系建设在充分借鉴了交大附中闵行分校的办学经验上，对“依托大学、培育精英”的拓展研究课程体系建设进行了充分的探索实践。人文通识课程和学科体验的拓展课程已经在各个节点展开，并积累了宝贵的经验。交大附中闵行分校“依托大学、培育精英”的拓展研究课程体系建设，将使如下各方面受益：</p> <p>①每一位在读学生将有机会获得国内顶尖大学视野下的生涯规划与指导；</p> <p>②每一位在读学生可以获得更多精英体质的个人素养与实践与交流的平台；</p> <p>③每一位都有机会在大学教授等导师下，进入大学实验室开展科技体验和课题研究的机会；</p> <p>④在科学方面有更多需求的优秀学生将有机会获得科技创新竞赛和五大学科竞赛的专业指导。</p> <p>⑤课程建设将培育出一批批人文与科技课程开发能力的教师，并在此基础上为交大附中（闵行）教育集团联盟学校输送优质课程。</p> <p>⑥交大附中（闵行）教育集团联盟学校的学生也将获得分享闵行分校优质课程的机会。</p> <p>项目成果：</p> <p>在三年时间里，交大附中闵行分校“依托大学、培育精英”拓展研究课程体系建设将形成以下项目成果：</p> <p>①摘得成果——交大附中闵行分校人文社科类；</p> <p>②完成交大附中闵行分校TED演讲视频约320分钟；</p> <p>③举办思源讲坛30场约3600分钟；</p> <p>④组织400人次进行舞台艺术和展览观摩；</p> <p>⑤组织80人次参与领导力训练营；</p> <p>⑥组织80人次参与清华北大夏令营；</p> <p>⑦组织80人次参与与安徽黄山研学文化游；</p> <p>⑧组织50人次参加交大实验室，开展约200次相关实验，并获得相关领域副教授以上专家指导，形成50个左右的科研研究成果，约300人次获得市级以上科技竞赛等第奖；</p> <p>⑨涉及300学时人文社科竞赛课程，约100人次获得上海市级以上科技竞赛等第奖。</p>
--	---

项目立项情况	<p>必要性：上海交通大学附属中学闵行分校由上海市教委、上海交通大学、闵行区人民政府主办，上海交大附中承办的实验性示范性寄宿制高中。于2015年9月向市教委申报。学校教育局一高二高三年级240余名学生。学校沿袭交大附中“依托大学、内实外名”的办学策略，秉承“思源致远、创生卓越”的办学理念，学校旨在培养学科学养扎实、学习能力出众、志向远大的青年，尤其注重培养创新人才的培育。</p> <p>交大附中闵行分校是交大附中（闵行）教育集团的龙头学校，承担着对接上海交通大学，引领集团学校，辐射带领闵行基础教育发展的重任。充分利用交大优势资源，播种科学种子的种子，引领江川——交大沿江学区建设，这些都是上海交通大学和闵行区人民对交大附中闵行分校的要求和期盼。</p> <p>学校创办三年以来，在创新英才的培养上，已积累了较多的经验，取得了亮眼的成绩。2018年首届毕业生中有近1/3的生被上海交通大学和复旦大学录取。人文素养和教育方面有了很多探索，以清华研究为主导的生涯规划课程，以交大营为主要内容的科技体验课程，以TED演讲人文社科、思源讲坛、艺术欣赏、黄山研学等为主内容人文拓展课程，以利用交大专家团队和实验室资源为主要抓手的科技竞赛课程都已经在校园内全面铺开。</p>
--------	---

	<p>可行性：（1）基础条件</p> <p>交大附中闵行分校“依托大学、培育精英”的拓展研究课程体系建设具备以下条件：</p> <p>①交大附中闵行分校具有较为优秀的生源条件，学生有能力接受人文类大学先修课程，有参与科学体验和课题研究的能力，有参与学科竞赛的需求。</p> <p>②交通大学能为试验场馆、专家团队方面给予大力的政策支持。</p> <p>③交大附中闵行分校有充足的师资条件组织学生开展项目工作。</p> <p>④办学三年来组织的各类课题和活动为项目的开展积累了丰富的经验。</p> <p>同时，学校将学校课程体系建设与项目设置有着千矛盾与问题。</p> <p>①学校实验室、体育馆等基础设施尚处于规划或开工阶段，学校现有的硬件条件无法满足学生对学校课程建设的需求。需要借用和租用其他场所。</p> <p>②学校教师近期从事基础教育的尤其是基础学科工作，让教师们具备独立的校本人文通识课程开发、学科竞赛辅导以及课题指导还需要一段时间，现阶段，急需更多层次的专家给予帮扶指导。</p> <p>③一些润物、体验和实践性课程内容证明具有课堂教育不可替代的作用，也得到了学生和家长的广泛好评，但这些课题的运行需要经费超出了学校现有办公经费所能承担的范围。</p> <p>（2）前期工作</p> <p>①已初步完成学校“依托大学、培育精英”拓展研究型课程体系的规划，已完成校人文通识课程校内教师团队的组建，并开展了一学期的教学实践。</p> <p>②已组织过多次舞台艺术和展览观摩活动、领导力训练营活动、清华游学活动、黄山徽文化研学活动、交大夏令营活动，积累了丰富的经验。</p> <p>③已与交大、交大附中、交大附属中学、交大附属小学、交大附属幼儿园等交大相关单位合作。</p> <p>④已完成校内科技竞赛指导教师队伍的组建和初步培训工作。</p> <p>⑤已与交大相关实验室、场馆等达成初步合作意向。</p>
--	---

项目资金	<p>一、项目总预算：27200</p> <p>二、当年预算：</p> <p>27200</p> <p>（一）财政拨款：</p> <p>27200</p> <p>1. 上级财政拨款： 0</p> <p>2. 本级财政安排： 27200</p> <p>3. 下级财政配套： 0</p> <p>（二）其他资金：</p> <p>0</p>
------	--

项目相关资源投入和制度建设情况	<p>2020年1月—2月 项目规划的咨询与优化，明确实施细则。</p> <p>2020年3月 ①策划2019年上半年人文通识课程的师资安排和课程内容</p>
-----------------	---

项目相关资源投入和制度建设情况	<p>②设计思源讲坛的课程内容，并预约讲座专家</p> <p>③校内课程组织的与实施</p> <p>④学生课题开题动员与指导，专家指导团队和场馆的预约</p> <p>2020年4月—6月</p> <p>①各类人文通识课程、讲座课程、课题研究和竞赛辅导课程的开展</p> <p>②话剧观赏等活动的组织</p> <p>③展览观摩活动的组织</p> <p>④阅读观摩活动的组织</p> <p>⑤交大游学活动的开展</p>
-----------------	---

项目相关资源投入和制度建设情况	<p>2020年7月—8月</p> <p>①新高一学生交大夏令营的组织与开展</p> <p>②暑期研学活动的开展</p> <p>2020年9月—11月</p> <p>①各类人文通识常规课程、思源讲坛课程、学科竞赛课程、课题研究活动的开展</p> <p>②舞台剧欣赏和文化专题考察活动的开展</p>
-----------------	--

项目总目标	<p>交大附中闵行分校“依托大学、培育精英”的拓展研究课程体系以培养两类百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和的新时代学生为指向，具体而言，应该是有扎实的学科基础，有广博的人文知识，有开阔的眼界，有深厚的人文情怀，有较强的思维能力和创新精神，有较好的学习能力和研究能力，让50%的学生有参与北大清华且交大自招和深研的机会。</p>
-------	---

年 度 绩 效 目 标	<p>在本年度内，能开设128课时人文社科拓展课程、30次讲座课程、8次演说课程、32学时清华体验和皇城文化研究课程、32课时微课拓展课程、40课时的交大夏令营课程、300学时的学科竞赛课程和50个课题组的每组30课时课题研究指导课程。并在此基础上，形成可供推广的课程开发成果，争取市级优秀课题成果孵化率达20%，市级获奖竞赛成果孵化率达25%。</p>
-------------	---

需要说明的其他问题	填表人： 填报日期：
-----------	------------

填报单位负责人：

**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	<p>交大附中闵行分校“依托大学、培育精英”的拓展研究校本课程体系由人文通识课程、科技体验创生课程两个板块组成。主要内容包括:</p> <p>人文通识课程: TED jfmf 学生演说(以人文社科为主要内容), 思源讲坛(大学和社会各领域专家讲座课程), 舞台艺术和展览观摩活动, 清北游学生生涯发展课程, 黄山研学文化体验课程。</p> <p>科技体验创生课程: 高一新生上海交大暑期夏令营, 依托交大实验室和专家资源的科技竞赛与创新课程。</p>								
	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	计划参加比赛完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	学生参与率	=100.00%	计划目标					
		时效	参加比赛及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	学校比赛结果	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	管理要求					
		满意度	学校师生满意度	≥90.00%	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		27200.00	27200.00		1.00		年度项目
金额合计					27200.00	----	----	----	----	----

## 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	《科技创新创造工作计划》	领导小组、实施计划、实施内容、目标等	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	《闵行区教育局专项资金管理办法》	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 √