

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海师范大学附属闵行第三中学

# 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

## 上海师范大学附属闵行第三中学主要职能

主要职能包括：

上海师范大学附属闵行第三中学是上海师范大学与闵行区人民政府合作举办的公办初中，实施初中四年制教育。上师大三附中是上师大附中教育集团的重要成员校，隶属于闵行区教育局。学校依托上师大附中的优质教育资源，从课程与教学、德育与活动、管理与队伍等方面，最大限度地创设“让每一个师生都得到充分和谐发展”的时空，力争成为市区优质学校。

## 上海师范大学附属闵行第三中学机构设置

上海师范大学附属闵行第三中学设4个内设机构，包括：校长办公室、课程教学中心、学生发展中心、总务处等部门。

## 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，上海师范大学附属闵行第三中学预算支出总额为1783.63万元，其中：财政拨款支出预算1783.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1783.63万元，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658.63万元，比2019年预算增加658.63万元，增长100%，主要原因是上海师范大学附属闵行第三中学是2019年下半年新开办学校，2019年无年初预算；项目支出预算1125万元，比2019年预算增加1125万元，增长100%，主要原因是上海师范大学附属闵行第三中学是2019年下半年新开办学校，2019年无年初预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目534.01万元，主要用于保障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. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目46.91万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目23.46万元，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27.86万元，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。
5. “公务员医疗补助”科目5.86万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳辅助医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目20.53万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “城市中小学校舍建设”科目1000万元，主要用于按照国家规定为建造城市中小学校舍的建设支出。

预算单位：上海师范大学附属闵行第三中学

9. “其他教育费附加安排的支出”科目75万元，主要用于保障开展其他附加的教育教学活动的支出。

## 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	17836274.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
预算单位：上海师范大学	17836274.91	二、教育支出	16590072.51	3053568.56	2286503.95	11250000.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	703731.60	703731.60	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、卫生健康支出	337208.40	337208.40	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	205262.40	205262.40	0.00	0.00
四、其他收入		六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	17836274.91	支出总计	17836274.91	4299770.96	2286503.95	11250000.00

## 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						
205		教育支出	16590072.51	16590072.51	0.00	0.00	0.00
205	01	教育管理事务					
预算单	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	5340072.51	5340072.51	0.00	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	5340072.51	5340072.51	0.00	0.00	0.00
205	02	04 高中教育					
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	11250000.00	11250000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03 城市中小学校舍建设	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04 城市中小学教学设施	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	750000.00	750000.00	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	703731.60	703731.60	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	703731.60	703731.60	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	469155.60	469155.60	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	234576.00	234576.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	337208.40	337208.40	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	337208.40	337208.40	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗					
210	11	02 事业单位医疗	278562.00	278562.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	58646.40	58646.40	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	205262.40	205262.40	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	205262.40	205262.40	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	205262.40	205262.40	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴					
合计			17836274.91	17836274.91	0.00	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				
205		教育支出	16590072.51	5340072.51	11250000.00
205	01	教育管理事务			
预算单	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	5340072.51	5340072.51	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	5340072.51	5340072.51	0.00
205	02	04 高中教育			
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	11250000.00	0.00	11250000.00
205	09	03 城市中小学校舍建设	10000000.00	0.00	10000000.00
205	09	04 城市中小学教学设施	500000.00	0.00	500000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	750000.00	0.00	750000.00
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	703731.60	703731.60	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	703731.60	703731.60	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	469155.60	469155.60	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	234576.00	234576.00	0.00
210		卫生健康支出	337208.40	337208.40	0.00
210	11	行政事业单位医疗	337208.40	337208.40	0.00
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	278562.00	278562.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	58646.40	58646.40	0.00
221		住房保障支出	205262.40	205262.40	0.00
221	02	住房改革支出	205262.40	205262.40	0.00
221	02	01 住房公积金	205262.40	205262.40	0.00
221	02	03 购房补贴			
合计			17836274.91	6586274.91	11250000.00

## 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	17836274.91	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	16590072.51	16590072.51	0.00
		三、社会保障和就业支出	703731.60	703731.60	0.00
预算单位：上海师范大学附属闵行第三中学		四、卫生健康支出	337208.40	337208.40	0.00
		五、住房保障支出	205262.4	205262.4	0
		六、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	17836274.91	支出总计	17836274.91	17836274.91	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		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	16590072.51	5340072.51	11250000.00
205	01	教育管理事务			
预算单	01	行政运行			
205	02	普通教育	5340072.51	5340072.51	0.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	5340072.51	5340072.51	0.00
205	02	04 高中教育			
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	11250000.00	0.00	11250000.00
205	09	03 城市中小学校舍建设	10000000.00	0.00	10000000.00
205	09	04 城市中小学教学设施	500000.00	0.00	500000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	750000.00	0.00	750000.00
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	703731.60	703731.60	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	703731.60	703731.60	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	469155.60	469155.60	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	234576.00	234576.00	0.00
210		卫生健康支出	337208.40	337208.40	0.00
210	11	行政事业单位医疗	337208.40	337208.40	0.00
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	278562.00	278562.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	58646.40	58646.40	0.00
221		住房保障支出	205262.40	205262.40	0.00
221	02	住房改革支出	205262.40	205262.40	0.00
221	02	01 住房公积金	205262.40	205262.40	0.00
221	02	03 购房补贴			
合计			17836274.91	6586274.91	11250000.00

## 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				
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	4298810.96	4298810.96	0.00
301	01	基本工资	533078.40	533078.40	0.00
301	02	津贴补贴	85647.00	85647.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	153600.00	153600.00	0.00
301	07	绩效工资	2182052.00	2182052.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	469155.60	469155.60	0.00
301	09	职业年金缴费	234576.00	234576.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	278562.00	278562.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	58646.40	58646.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	98231.16	98231.16	0.00
301	13	住房公积金	205262.40	205262.40	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2016503.95	0.00	2016503.95
302	01	办公费	189000.00	0.00	189000.00
302	02	印刷费	48000.00	0.00	48000.00
302	03	咨询费	12000.00	0.00	12000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	84000.00	0.00	84000.00
302	06	电费	150000.00	0.00	150000.00
302	07	邮电费	36000.00	0.00	36000.00
302	09	物业管理费	53907.55	0.00	53907.55
302	11	差旅费	30000.00	0.00	30000.00
302	13	维修(护)费	643530.00	0.00	643530.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	91300.00	0.00	91300.00
302	17	公务接待费	6707.00	0.00	6707.00
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	30000.00	0.00	30000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	58646.40	0.00	58646.40
302	29	福利费	69120.00	0.00	69120.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32000.00	0.00	32000.00
302	99	其他商品和服务支出	482293.00	0.00	482293.00
303		对个人和家庭的补助	960.00	960.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600.00	600.00	0.00
310		资本性支出	270000.00	0.00	270000.00
310	02	办公设备购置	120000.00	0.00	120000.00
310	03	专用设备购置	150000.00	0.00	150000.00
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			6586274.91	4299770.96	2286503.95

## 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	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

预算单位：上海师范大学附属闵行第三中学

## 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年预算增加0.67万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，比2019年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平。

(三) 公务接待费0.67万元。比2019年预算增加0.67万元，主要原因是上海师范大学附属闵行第三中学是2019年下半年新开办学校，2019年无年初预算。

### 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

2020年度本单位政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 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3个，涉及项目预算资金1125万元。

# 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	创新实验室																								
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：	沈春花	联系人：	沈春花	联系电话：	13916854839																				
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31																					
项目概况	<p>“上海师范大学附属闵行第三中学”虽然是一所新建校，但学校以“让每一个师生都得到充分和谐的发展”为办学理念，创新实验室设想以STEM教育理念为指导思想，在此实验室开展以下各类课程：</p> <p>(1) STEM类课程：如设计水净化系统、设计一米本草原、TI-STEM课程（智能保温杯、智能发芽机）等课程将在该实验室展开，每门课程都涉及到不同学科的知识，如设计水净化系统课程以水为主题，开展与自然学科结合的水的三态变化、pH值、溶解氧含量等知识点；与科学课程相结合设计、制作、测试、改进、完成水净化系统。</p> <p>(2) 科技类课程：在该实验室我们将设想开展机器人课程、3D打印课程等。对机器人课程可以结合硬件在实验室开展项目式教学，学生还可以在此创新实验室进行机器人相关竞赛的准备以满足学生的需求。对于3D打印课程，建模相关课程的学习可以在计算机教室完成，然后在此创新实验室内完成对作品的打印。</p> <p>总体而言，此创新实验室以学生的发展为主体，以科学、美术、劳技为基础，以综合、探究、创新为设计理念，培养学生自主、合作、探究学习方式，鼓励学生自己动手、动脑，同时也注重与其他学生的合作学习，整个学习过程给学生充分探究的机会。以求知、求真、求实为目标，加强对学生创新意识和实践能力的培养。</p>																								
项目立项情况	<p>依据：依据1、教育部《关于全面深化课程改革，落实立德树人根本任务的意见》教基二[2014]4号      2、上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010~2020）      3、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）      4、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实施方案（试行）》的通知（沪教委基〔2014〕59号）</p> <p>必要性：必要性：促进本市城乡义务教育一体化的需要。今年10月，九部委联合发文《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》，明确“加强中小学创新实验室建设”，至2020年，每个学校至少设立一个创新实验室。学校要建设基于课程的创新实验室，创设融合学习内容、学习方式和设施设备为一体的学习环境，充分满足学生探究、体验、个性化学习和发展需求。</p> <p>可行性：可行性：</p> <p>(1) 基础设施：学校目前的创新实验室是一间常规教室，教室可容纳40人左右，在基础设施建设方面，教室设计更多的体现创新元素，用富有科技感和视觉冲击力的教室场景，更好的激发学生的创造力和学习兴趣，将学生带入沉浸式和探索式学习场景；</p> <p>(2) 现有师资：学校已经组建信息科技、科学、地理等学科教师团队，通过实践不断培养和扩大师资队伍。师资队伍建设强调教师不但要有对应学科的专业知识与技能，更应具备创新意识、想象力和引导学生创新的能力以及较强的实践动手能力。</p>																								
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：500000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">二、当年预算：</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(一) 财政拨款：</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. 本级财政安排：</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(二) 其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table>					一、项目总预算：500000		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
一、项目总预算：500000																									
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	<p>(1) 学校已经有信息科技、科学等老师组成的教师团队，通过实践不断培养和扩大师资队伍。</p> <p>(2) 在安全前提下，以方便学生自主探究创新为原则，建立各类基于信息化手段的管理制度。</p>																								
项目总目标	<p>(1) 在相关硬件与软件的支持下，学生在教师的指导下，从简单的入门到最后的项目都可以在实验室中实现。如开展STEM类课程（设计一米本草原、设计水净化系统、智能保温杯、智能发芽机）的教学；机器人相关课程，3D 打印教学（学生能够进行建模，然后使用 3D 打印机将建模物体实物化），通过创新实验室的建设，以学生的兴趣爱好为导向，综合运用不同学科知识，实现跨学科知识的整合，在整个学习过程中提高学生的动手操作能力、问题解决能力、创新能力等。</p> <p>(2) 教师和学生依托实验室进一步促进学校科技智能教育的发展和相关学科课程的深化，促进学校教学能力的提升，为学校的教学发展增添一抹科技亮色。</p> <p>(3) 另外近年来科技竞赛活动也越来越受到广大中小学的欢迎，实验室的建设可以完善科技竞赛活动的选拔体系，不仅能更进一步增加学校创客教育建设力度还能培养一批高素质的教师队伍。</p>																								
年度绩效目标	<p>(1) 完成创新实验室的创建。</p> <p>(2) 在实验室完成STEM、TI-STEM、科技、信息、劳技等相关课程的校本探究课程。</p>																								
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）**  
**(2020 年)**

**项目名称:** 创新实验室

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对	1. 完成创新实验室的创建。 2. 加强创新实验室建成后的实施监管和实验室课程建设, 如科学、劳技、STEM课程等课程在创新实验室的开展。								
		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		课程探究完成率	=100.00%	计划目标				
		质量		课程与主题一致性	一致	计划目标				
		时效		课程探究完成及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益		学生创新能力提升情况	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	创新实验室	创客空间		创新实验室设施设备	500000.00	500000.00	1.00			年度项目
<b>金额合计</b>					500000	-----	-----	-----	-----	-----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

项目名称：创新实验室					
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	项目需求分析、项目部署 监督、项目试运行及验收	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算管理制度	闵行区教育局专项资金管 理暂行办法	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	财务管理制度	闵行区教育系统财务管理 若干规定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

预算单位：上海师范大学附属闵行第三中学

# 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:	闵辉	联系人:	彭慧	联系电话:	18521593183														
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31																
项目概况	为充分发挥上海师范大学在基础教育领域中的引领和辐射作用，提升区域基础教育品质，更好地满足人民群众对优质教育资源的需求，闵行区人民政府、上海师范大学本着平等互利、共同发展的原则，经双方充分协商，达成协议：在闵行区浦锦街道合作举办一所公办初级中学（上海师范大学附属闵行第三中学，以下简称“上师大三附中”）。通过双方的友好合作和共同努力，力争将“上师大三附中”发展成为“高起点、高品质”的“家门口的好学校”。“上师大三附中”于2019年9月开办。开办的当年度起，闵行区政府每年向上师大支付合作共建费人民币柒拾五万元，并拥有协议期间对学校的冠名权。																		
项目立项情况	<p>依据:1.《上海市教育改革和发展“十三五”规划》“持续推进基础教育均衡发展、扩大教育公平”；          2.《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》“优化资源配置促进教育高位均衡发展，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求”；          3.《上海师范大学附属中学与闵行区教育局共建闵行分校用于一体化管理经费支持方案》，项目目的是为了满足闵行区人民群众对优质教育资源的迫切。          4.根据《闵行区人民政府与上海师范大学合作办学协议》（2017年签订）立项。</p> <p>必要性:依据协议，闵行区政府每年向上师大支付合作共建费人民币柒拾五万元，并拥有协议期间对学校的冠名权。</p> <p>可行性:新开办的“上师大三附中”拥有冠名权，可作为上海师范大学师范专业教师和学生的研究实验基地。上师大可发挥其在基础教育领域的资源优势，委托并协调上海师范大学附属学校优质资源组建“上师大三附中”的指导团队，指导学校的发展规划、特色课程开发、教科研实践、教师专业发展和校园文化建设等。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 750000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>750000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>750000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>750000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td>0</td> </tr> </table>					一、项目总预算: 750000		二、当年预算:	750000	(一) 财政拨款:	750000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	750000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 750000																			
二、当年预算:	750000																		
(一) 财政拨款:	750000																		
1. 上级财政拨款:	0																		
2. 本级财政安排:	750000																		
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	闵行区教育局是项目的主管部门，下拨此经费到上师大三附中，再支付给上海师范大学基础教育发展中心。且《闵行区教育局财务管理制度》、《闵行区教育局内部控制制度》、《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》																		
项目总目标	通过双方的友好合作和共同努力，力争将“上师大三附中”发展成为“高起点、高品质”的“家门口的好学校”。																		
年度绩效目标	上海师范大学指导本校的发展规划、特色课程开发、教科研实践、教师专业发展和校园文化建设等。																		
需要说明的其他问题	依据协议，对于上师大协调的承办、指导团队，闵行区政府以项目化的形式，经评估后给予承办、指导方支付承办、指导费，具体项目协议另行订立。																		

**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	上师大三附中开办的当年度起，闵行区政府每年向上师大支付合作共建费人民币柒拾五万元，并拥有协议期间对学校的冠名权。							
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	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	计划目标				
		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	备注
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)	750000.00	750000.00	《闵行区人民政府与上海师范大学合作办学协议》	1.00	《闵行区人民政府与上海师范大学合作办学协议》	年度项目
金额合计				750000	----	----	----	----	----

## 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	《闵行区人民政府与上海师范大学合作办学协议》	按照协议内容执行	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、预算批复流程以及预算执行管理	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 √

预算单位：上海师范大学附属闵行第三中学

# 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	政府投资计划项目																	
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：	徐伯英	联系人：	江卫东	联系电话：64923005														
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31															
项目概况	本工程位于闵行区浦锦街道，东至用地红线、南至江桦路、西至浦锦路、北至南江桦路。建设用地面积约18299.9平方米。工程主要建设内容：新建1座1#行政楼及教学楼、1栋地上4层2#科技楼、1栋地上2层3#综合楼、1栋单层4#门卫、1座地下1层5#地下室、1栋单层6#垃圾房、1座单层7#看台。																	
项目立项情况	<p>依据:1.《上海市促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》（沪教委发〔2015〕139号）2.上海中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）3.《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》</p> <p>必要性:闵行区常住人口的快速增长与教育资源不足和不平衡的问题已成为区内教育事业发展的主要矛盾，各街镇、各学段都出现由于人口导入的区域差异、人口高峰的年龄特征等，导致供求不均等问题</p> <p>可行性:为保障闵行区教育基础建设规范运作，由闵行区发展和改革委员会统一管理，对申请的建设项目进行立项审批，并制定政府投资计划。由区财政保障资金，对纳入年度政府投资计划项目安排预算。具体实施单位为区城投公司。</p>																	
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：197770000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>10000000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>10000000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>10000000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table>				一、项目总预算：197770000		二、当年预算：	10000000	(一) 财政拨款：	10000000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	10000000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：197770000																		
二、当年预算：	10000000																	
(一) 财政拨款：	10000000																	
1. 上级财政拨款：	0																	
2. 本级财政安排：	10000000																	
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	基础建设项目实施过程严格按照《闵行区政府投资项目管理办法》及《三个“统一平台”实施意见及细则》执行																	
项目总目标	根据“十三五”时期闵行区经济社会发展的战略定位与布局调整，有针对性的做好教育资源配置和布局调整，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求																	
年度绩效目标	1. 工程按时开工、竣工2. 工程各方面检测和验收通过3. 明显改善教学环境4. 提升学校、家长及学生的综合满意度																	
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）**  
**(2020 年)**

<b>项目名称:</b> 政府投资计划项目								金额单位: 元	
项目构成	主体活动(作业、任务)	根据2020年区政府投资计划安排本项目，安排区级建设资金1000万元。							
		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	资金拨付率	=100%	当年度预算安排1000万元				
		质量	阶段性验收	合格					
		时效	完工及时	及时					
	效果目标	社会效益	改善教学环境	改善					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全					
			长效管理制度执行有效性	执行有效					
		信息共享	信息公开	公开					
			信息公开时效性	及时					
		满意度	管理者满意度	≥90.00%					
			师生满意度	≥90.00%					
	<b>项目名称</b>	<b>项目内容</b>	<b>项目明细</b>	<b>明细金额</b>	<b>单价</b>	<b>依据</b>	<b>数量</b>	<b>依据</b>	<b>备注</b>
项目构成分解	政府投资计划项目	上师大三附中(浦江镇第五中学)	上师大三附中(浦江镇第五中学)_1	10000000	10000000		1		
<b>金额合计</b>				10000000	-----	-----	-----	-----	-----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

项目名称：政府投资计划项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区政府投资项目管理办法》	项目管理职权分工、投资管理流程、建设管理流程、监督管理流程、责任追究制度	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、预算批复流程以及执行管理	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 √

预算单位：上海师范大学附属闵行第三中学