

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海师范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

上海师范大学附属中学闵行分校主要职能

上海师范大学附属中学闵行分校为独立法人事业单位，执行中小学会计制度，单位预算级次为二级，今年为连续上报。

主要职能包括：

实施非义务教育阶段学习教育。

上海师范大学附属中学闵行分校机构设置

上海师范大学附属中学闵行分校设5个内设机构，包括：教务处、学生处、总务处，校长办公室和科研室。

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，上海师范大学附属中学闵行分校预算支出总额为2433.2万元，其中：财政拨款支出预算2121.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2121.56万元，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2119.08万元，比2019年预算增加121.48万元，增长6.08%，主要原因是学生人数增加；项目支出预算2.48万元，比2019年预算减少281.52万元，降低99.13%，主要原因是其他教育费附加安排的支出项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目1698.68万元，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. “其他教育费附加安排的支出”科目2.48万元，主要用于教育均衡发展。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目158.27万元，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79.14万元，主要用于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82.80万元，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19.78万元，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69.24万元，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	合计	预算数			项目支出
				基本支出		公用经费	
一、财政拨款收入	21,215,627.12	一、一般公共服务支出	-	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	21,215,627.12	二、国防支出	-	-	-	-	-
2、政府性基金	-	三、公共安全支出	-	-	-	-	-
二、事业收入	3,116,375.00	四、教育支出	20,127,926.40	11,356,510.09	5,630,241.31	3,141,175.00	
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	2,374,066.29	2,374,066.29	-	-	-
		八、卫生健康支出	1,137,573.43	1,137,573.43	-	-	-
		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	692,436.00	692,436.00	-	-	-
		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	24,332,002.12	支出总计	24,332,002.12	15,560,585.81	5,630,241.31	3,141,175.00	

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	20,127,926.40	17,011,551.40	3,116,375.00	-	-
205	01	教育管理事务	-	-	-	-	-
205	01	01 行政运行	-	-	-	-	-
205	02	普通教育	20,103,126.40	16,986,751.40	3,116,375.00	-	-
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	20,103,126.40	16,986,751.40	3,116,375.00	-	-
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	24,800.00	24,800.00	-	-	-
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	24,800.00	24,800.00	-	-	-
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	2,374,066.29	2,374,066.29	-	-	-

208	05		行政事业单位养老支出	2,374,066.29	2,374,066.29	-	-	-
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	1,582,710.86	1,582,710.86	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	791,355.43	791,355.43	-	-	-
210			卫生健康支出	1,137,573.43	1,137,573.43	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	1,137,573.43	1,137,573.43	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	939,734.57	939,734.57	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	197,838.86	197,838.86	-	-	-
221			住房保障支出	692,436.00	692,436.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	692,436.00	692,436.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	692,436.00	692,436.00	-	-	-
221	02	03	购房补贴	-	-	-	-	-
合计				24,332,002.12	21,215,627.12	3,116,375.00	-	-

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	20,127,926.40	16,986,751.40	3,141,175.00
205	01	教育管理事务	-	-	-
205	01	01 行政运行	-	-	-
205	02	普通教育	20,103,126.40	16,986,751.40	3,116,375.00
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	20,103,126.40	16,986,751.40	3,116,375.00
205	02	99 其他普通教育支出	-	-	-
205	04	成人教育	-	-	-
205	04	04 成人广播影视教育	-	-	-
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	24,800.00	-	24,800.00
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	24,800.00	-	24,800.00
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, 374, 066. 29	2, 374, 066. 29	-
208	05		行政事业单位养老支出	2, 374, 066. 29	2, 374, 066. 29	-
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	1, 582, 710. 86	1, 582, 710. 86	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	791, 355. 43	791, 355. 43	-
210			卫生健康支出	1, 137, 573. 43	1, 137, 573. 43	-
210	11		行政事业单位医疗	1, 137, 573. 43	1, 137, 573. 43	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	939, 734. 57	939, 734. 57	-
210	11	03	公务员医疗补助	197, 838. 86	197, 838. 86	-
221			住房保障支出	692, 436. 00	692, 436. 00	-
221	02		住房改革支出	692, 436. 00	692, 436. 00	-
221	02	01	住房公积金	692, 436. 00	692, 436. 00	-
221	02	03	购房补贴	-	-	-
合计				24, 332, 002. 12	21, 190, 827. 12	3, 141, 175. 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	21,215,627.12	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	17,011,551.40	17,011,551.40	-
		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	2,374,066.29	2,374,066.29	-
		八、卫生健康支出	1,137,573.43	1,137,573.43	-
		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	692,436.00	692,436.00	-
		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	21,215,627.12	支出总计	21,215,627.12	21,215,627.12	-

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	17,011,551.40	16,986,751.40	24,800.00
205	01	教育管理事务	-	-	-
205	01	01 行政运行	-	-	-
205	02	普通教育	16,986,751.40	16,986,751.40	-
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	16,986,751.40	16,986,751.40	-
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	24,800.00	-	24,800.00
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	24,800.00	-	24,800.00
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	2,374,066.29	2,374,066.29	-

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	行政事业单位养老支出	2,374,066.29	2,374,066.29	-
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	1,582,710.86	1,582,710.86	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	791,355.43	791,355.43	-
210		卫生健康支出	1,137,573.43	1,137,573.43	-
210	11	行政事业单位医疗	1,137,573.43	1,137,573.43	-
210	11	01 行政单位医疗	-	-	-
210	11	02 事业单位医疗	939,734.57	939,734.57	-
210	11	03 公务员医疗补助	197,838.86	197,838.86	-
221		住房保障支出	692,436.00	692,436.00	-
221	02	住房改革支出	692,436.00	692,436.00	-
221	02	01 住房公积金	692,436.00	692,436.00	-
221	02	03 购房补贴	-	-	-
合计			21,215,627.12	21,190,827.12	24,800.00

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				
301	工资福利支出	15,148,335.81	15,148,335.81	-
301 01	基本工资	1,914,816.00	1,914,816.00	-
301 02	津贴补贴	285,264.00	285,264.00	-
301 03	奖金	-	-	-
301 06	伙食补助费	508,800.00	508,800.00	-
301 07	绩效工资	7,904,000.00	7,904,000.00	-
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,582,710.86	1,582,710.86	-
301 09	职业年金缴费	791,355.43	791,355.43	-
301 10	职工基本医疗保险缴费	939,734.57	939,734.57	-
301 11	公务员医疗补助缴费	197,838.86	197,838.86	-
301 12	其他社会保障缴费	331,380.09	331,380.09	-
301 13	住房公积金	692,436.00	692,436.00	-
301 99	其他工资福利支出	-	-	-
302	商品和服务支出	5,330,241.31	-	5,330,241.31
302 01	办公费	228,778.00	-	228,778.00
302 02	印刷费	48,000.00	-	48,000.00
302 03	咨询费	556,955.00	-	556,955.00
302 04	手续费	-	-	-
302 05	水费	190,000.00	-	190,000.00
302 06	电费	540,000.00	-	540,000.00
302 07	邮电费	54,000.00	-	54,000.00
302 09	物业管理费	166,120.00	-	166,120.00
302 11	差旅费	42,000.00	-	42,000.00
302 13	维修(护)费	1,079,322.45	-	1,079,322.45

302	14	租赁费	-	-	-
302	16	培训费	131, 440. 00	-	131, 440. 00
302	17	公务接待费	8, 222. 00	-	8, 222. 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	230, 000. 00	-	230, 000. 00
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	197, 838. 86	-	197, 838. 86
302	29	福利费	228, 960. 00	-	228, 960. 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	1, 596, 605. 00	-	1, 596, 605. 00
303		对个人和家庭的补助	412, 250. 00	412, 250. 00	-
303	01	离休费	-	-	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	08	助学金	43, 290. 00	43, 290. 00	-
303	09	奖励金	3, 960. 00	3, 960. 00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	365, 000. 00	365, 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			21, 190, 827. 12	15, 560, 585. 81	5, 630, 241. 31

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		
0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	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0.82万元，比2019年预算减少0.09万元。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元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费0.82万元。比2019年预算减少0.09万元，主要原因是公务接待人数减少。

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

上海师范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3个，涉及项目预算资金314.12万元。

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	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：	严一平	联系人：	陈晓雯	联系电话：	58395227
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	为满足闵行区人民群众对优质教育资源的迫切需求，闵行区人民政府和上海师范大学合作在浦江镇建立了“上海师范大学附属中学闵行分校”（以下简称上师大附中闵行分校）。根据《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》要求，分校和总校教育教学采取一体化管理的模式，相关费用由双方共同承担，上师大附中闵行分校承担部分，由闵行区教育局给予相应的经费支持。				
项目立项情况	依据：根据《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				
	必要性：根据上海市闵行区教育局和上海师范大学附属中学的协议（2013年底签订）约定：上海师范大学附属中学对上师大附中闵行分校的课程开发、教科研、教师队伍建设等按照上海师范大学附属中学的教学、教育标准统一进行管理和要求，需投入大量人员和经费，因此，上师大附中闵行分校设立了“引进优质教育资源项目”。闵行区教育局于每个财政年度初将经费一次性划入上海师范大学附属中学。				
	可行性：为了进一步加快闵行区在教育上实现城乡一体化的进度，将优质教育资源向市郊进行辐射发展。进一步满足闵行区所有居民对优质教育资源的需求，着力促进闵行教育内涵发展。 项目已实施多年，由总校派出团队在分校进行教研指导。				
项目资金	一、项目总预算：2972000				
	二、当年预算：		2972000		
	(一) 财政拨款：		2972000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		2972000		
	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	上海师范大学附属中学和上师大附中闵行分校是该项目实施单位，上海师范大学附属中学对上师大附中闵行分校的教学、教育标准统一进行管理和要求，并支付相关经费；上师大附中闵行分校安排具体教学工作计划；相关教师按计划开展教学工作；闵行区教育局负责对上师大附中闵行分校的教育工作进行指导与监督，是该项目的主管部门；闵行区财政局（于每个财政年初）将支持经费拨付给闵行区教育局，后者再支付给上海师范大学附属中学。				
项目总目标	项目为了满足闵行区人民群众对优质教育资源的迫切需求，提升上师大附中闵行分校教师队伍建设和教学水平。项目整体绩效目标为进一步加快闵行区在教育上实现城乡一体化的进度，将优质教育资源向市郊进行辐射发展。进一步满足闵行区所有居民对优质教育资源的需求，着力促进闵行教育内涵发展。				
年度绩效目标	项目主要由不定期项目构成，主要按照教务处设定的总体教学计划，根据实际需求开展。增强了学生的学习能力；外请专家对管乐队进行技术指导、对学生进行心理辅导、主持教职工大会等，加强了校园文化建设，促进学生身心健康发展，提升教师的教学水平。				
需要说明的其他问题	该项目预算来源为闵行区财政局。闵行区教育局于每个财政年度初一次性划入上海师范大学附属中学账户，资金用于承担一体化管理费用中上师大附中闵行分校应承担部分。（转入海师范大学附属中学统一使用管理）。				

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	为满足闵行区人民群众对优质教育资源的迫切需求,闵行区人民政府和上海师范大学合作在浦江镇建立了“上海师范大学附属中学闵行分校”(以下简称上师大附中闵行分校)。根据《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》要求,分校和总校教育教学采取一体化管理的模式,相关费用由双方共同承担,上师大附中闵行分校承担部分,由闵行区教育局给予相应的经费支持。							
	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	设备购置完成率	=100.00%					
		质量	设备服务验收率	=100.00%					
		时效	专业设备服务配备及时率	=100.00%					
	效果目标	经济效益	预算使用	按质按量完成					
		社会效益	教育教学质量	提升					
	影响力目标	人力资源	管理制度建设	提升					
		配套设施	学校整体配套	提高					
		长效管理	设备服务管理维护机制健全	建立健全					
		信息共享	全体师生	共享资源					
		立项决策	长效管理	建立健全					
		满意度	学校师生设备服务使用满意度	≥95.00%					
	项目名称	项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据
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)	2972000.00	2972000.00		1.00	
金额合计	2,972,000.00					---	---	---	---

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	《闵行区教育事业单位国有资产管理办法》	加强教育系统国有资产监督管理，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	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	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 √

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																
项目负责人：	巩清明	联系人：	胡亚芬 联系电话：13661819490														
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31														
项目概况	研究型课程是对基础型课程的有力补充，尤其科技类课程，能为学生提供学习、发展兴趣的时间和空间。科技类课程通过“双新平台”、与高校联合等五大平台开发与物理、天文、微生物等有关的课程，在实施中以学生课内外的科技类课题为抓手，在高校专家的高位引领下，实现校内与校外研究、自主研究与指导研究相结合的科学研究模式。其课程包括对学生兴趣前测调研，高校等研究院所的专家课程讲座，学生选题和开题、开展研究、中期研究成果汇报、结题及答辩等一系列内容。																
项目立项情况	<p>依 据：《教育部关于印发<中小学综合实践活动课程指导纲要>的通知》（教材〔2017〕4号）、《上海市教育委员会关于切实规范中小学课程教学工作深入实施素质教育的若干意见》（沪教委基〔2016〕30号）等文件。</p> <p>必要性：该课程引领学生探究科学前沿的相关知识，激发学生兴趣，延伸课本知识，运用所学知识解决实际问题，打破学科界限。项目实施过程中，能挖掘学生潜能，为其在专业选择和终身发展上有一定的指导意义，为生涯规划导航。实现知识与思维的延伸和拓展，实现高中与大学、社会教育的对接。</p> <p>可行性：学校已摸索实现了一轮课程开设，并收到了近100位同学的课题在市科创大赛中获一等奖等的好成绩。以学年为单位（可延伸），从高一入学后，学生通过听报告，选题、开题，开展研究、答辩等活动，培养合作能力、表达能力、领导能力、科学探究能力。该课程与生涯规划教育项目、景观文化课等互补，为培养有个性的高中生服务。</p>																
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：24800</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>24800</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>24800</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>24800</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：24800		二、当年预算：	24800	(一) 财政拨款：	24800	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	24800	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：24800																	
二、当年预算：	24800																
(一) 财政拨款：	24800																
1. 上级财政拨款：	0																
2. 本级财政安排：	24800																
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	前期专家和研究性学习过程中的费用由学校自行解决，因资金不足，使学生研究时所需设备购买不到位，影响研究效果和学生自信心。已形成较为完善的研究型课程开发、管理制度。																
项目总目标	用于学生科学的研究的硬件与软件建设，包括专家费用、走进高校实验室做实验的实验耗材、论文印刷、校内指导老师的差旅费、活动经费等。																
年度绩效目标	按照学校课程建设规划，根据实际需求开展。增强学生的研究能力；促进学生个性发展，提升学生科学素养的整体水平。																
需要说明的其他问题	校与上师大附中实行一体化管理。该课程是学生经历科学的过程，打开了解科技和前沿知识和相关领域的窗口，从而获得更多的职业实践体验。																

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：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	课程与生涯规划教育项目、景观文化课等互补，为培养有个性的高中生服务。							
	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(活动) 计划完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	社团学生参与	=100.00%	计划目标				
		时效	课程(活动) 完成及时性	与计划相符	计划目标				
	效果目标	社会效益	创新能力提升 作用(主观感	有提升学生占 比80%	计划目标				
影响力目标	长效管理	长效机制健全	建立健全		计划目标				
		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	24800.00	24800.00		1.00		年度项目
金额合计	24,800.00				----	----	----	----	

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	《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																
项目负责人：	谭荣生	联系人	朱林英														
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31														
项目概况	<p>为认真贯彻执行教育部、总参谋部、总政治部印发的《学生军事训练工作规定》（教体艺〔2007〕7号）以及市教委、上海警备区司令部、上海警备区政治部印发的《上海市学生军事训练工作实施细则》（沪教委体〔2010〕21号）等有关文件精神，不断提高认识，加强领导，精心组织高中生军训活动。全面落实中小学生社会实践工作是培养中国特色社会主义事业建设者和接班人的根本要求。党和国家的教育方针明确提出了教育必须与生产劳动相结合、必须与社会实践相结合的指导思想，应利用寒暑假等节点为契机，拓展学生社会实践空间。具体包括：考察体验类、社会服务与技能实训类、军政训练类、农村社会实践类、科技文化活动类、志愿者服务类等。为贯彻落实中央及市级文件要求，设立本项目，旨在为学生社会实践、劳动实习积极创造条件，提供学生课余生活和假期社会实践的资源。该项目主要是开展军训及学农等实践活动。</p>																
项目立项情况	<p>依 据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 《关于进一步落实中小学生社会实践工作的意见》（沪教委德〔2010〕2号）； 《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》中素质教育应以培养学生的创新精神和实践能力为重点，坚持教育与生产劳动相结合的相关精神。 <p>必要性：军训、国防教育、农村社会实践、学生志愿服务是全面推进社会主义核心价值观体系教育的重要措施，也是引导学生正确认识自我、了解社会的良好途径。通过各类社会实践活动全面提升学生的综合能力，培养具有“健全人格”和“现代素养”的优秀高中毕业生。</p> <p>可行性：可行性：根据历年操作和推进情况，区域层面对学校组织军训工作不断规范流程、完善机制，总体运行良好。</p>																
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：144375</td> </tr> <tr> <td colspan="2">二、当年预算：</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(一) 财政拨款：</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>144375</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>144375</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table>			一、项目总预算：144375		二、当年预算：		(一) 财政拨款：		1. 上级财政拨款：	144375	2. 本级财政安排：	0	3. 下级财政配套：	144375	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：144375																	
二、当年预算：																	
(一) 财政拨款：																	
1. 上级财政拨款：	144375																
2. 本级财政安排：	0																
3. 下级财政配套：	144375																
(二) 其他资金：	0																
项目相关资源投入和制度建设情况	<ol style="list-style-type: none"> 2020年高一新生军训、东方绿舟国防教育活动方案和应急预案和高二学农活动方案和应急预案； 《财务管理办法》 《上海市学生农村社会实践教育指导大纲》 《上海市普通高中学生综合素质评价实施办法》 																
项目总目标	<p>通过开展实践活动，培育和践行社会主义核心价值观，通过亲自体验传统农业和现代农业，进行革命传统和理想信念教育，丰富学生的情感体验，激发学生成长的内驱力，培养学生的社会责任感、动手能力和合作的精神。体验祖国人文发展变化，明确自己的责任和使命。</p>																
年度绩效目标	<p>按照年度计划及时开展学生军训、国防教育活动和学农实践活动，学生参与率达到100%，满足学生实践课时和类型要求，提升学生国防素质及爱国主义精神，提升学生实践水平，学生满意度达95%。</p>																
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）

(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	1. 东方绿洲军训费：于东方绿洲开展国防教育活动； 2. 军训费：开展暑期军训活动； 3. 学农实践：组织学生开展学农活动。							
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	东方绿洲军训完成率	100%	计划目标				
			暑期军训完成率	100%	计划目标				
			学农实践活动完成率	100%	计划目标				
			暑期军训学生参与率	100%	计划目标				
		质量	东方绿洲军训学生参与率	100%	计划目标				
			学农实践活动学生参与率	100%	计划目标				
		时效	东方绿洲军训完成及时性	及时	计划目标				
			暑期军训完成及时性	及时	计划目标				
			学农实践活动及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	提升学生实践水平	提升	计划目标				
			学生满意度	≥95.00%	计划目标				
影响力目标	长效管理	长效管理制度建立情况	建立健全	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	学生社会实践经费	学生社会实践	高二学生学农	33000.00	200.00		165.00		年度项目
	学生社会实践经费	学生社会实践	国防教育	53625.00	325.00		165.00		年度项目
	学生社会实践经费	学生社会实践	军训	57750.00	350.00		165.00		年度项目
金额合计	144,375.00				----	----	----	----	----

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	《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 √