

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行第三中学

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

上海市闵行第三中学主要职能

上海市闵行第三中学创办于1962年9月，是一所具有50多年办学历史的普通完全中学。学校现有42个教学班，其中高中18个，初中24个。

主要职能包括：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市区教育局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，及时上报财政预算，改善办学条件等工作。

上海市闵行第三中学机构设置

上海市闵行第三中学实行校长负责制，现校长1人，书记1人，副校长2人，工会主席1人，设6个职能部门，包括：党政办公室、课程教学部、学生工作部、科研师训部、信息技术部、后勤保障部；

1、党政办公室主要职能：宣传党务工作、发展党员；

2、课程教学部主要职能：课程规划与建设，学科教学指导与评价，日常教学的实施与管理，学科教学信息化推进；

3、学生工作部主要职能：德育课程规划与建设，学生行规和文明礼仪，共青团、学生会、班集体建设；

4、科研师训部主要职能：负责信息师训工作；

5、信息技术部主要职能：负责信息网络信息建设工作；

6、后勤保障部主要职能：为全校师生提供后勤保障。

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，上海市闵行第三中学预算支出总额为5954.52万元，其中：财政拨款支出预算5954.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5954.52万元，政府性基金拨款支出预算0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5954.52万元，比2019年预算增加296.63万元与2019年预算相比，增长5.24%，主要原因是社会保障和就业支出增加；项目支出预算89.80万元，比2019年预算增加89.8万元与2019年预算相比增长100%，主要原因是教育费附加正常增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目4473.23万元，主要用于开展正常的教育教学活动的支出，包括教职工基本工资、绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、煤气费等公务方面的支出；
2. “社会保障和就业支出”科目806.23万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费的支出
3. “行政事业单位医疗”科目386.31万元，主要用于医疗保险费、生育保险费的支出
4. “教育费附加安排的支出”科目53.6万元，主要用于高中学生教育
5. “住房公积金”科目235.15万元，主要用于单位公积金的支出
6. “高中教育”科目36.2万元，主要开展高中学生的国防、学农等支出

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			
			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	59,545,282.17	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	59,545,282.17	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入	362,000	四、教育支出	45,630,269.31	37,024,615.34	7,707,653.97	898,000
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	8,062,313.14	8,062,313.14		
		八、卫生健康支出	3,863,191.72	3,863,191.72		
		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	2,351,508	2,351,508		
		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	59,907,282.17	支出总计	59,907,282.17	51,301,628.20	7,707,653.97	898,000.00

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	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	45,630,269.31	45,268,269.31	362,000.00		
205	02		普通教育	45,094,269.31	44,732,269.31	362,000.00		
205	02	03	初中教育	44,732,269.31	44,732,269.31			
205	02	04	高中教育	362,000.00		362,000.00		
205	99		其他教育支出	536,000.00	536,000.00			
205	99	99	其他教育支出	536,000.00	536,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,062,313.14	8,062,313.14			
208	05		行政事业单位养老支出	8,062,313.14	8,062,313.14			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	5,374,875.43	5,374,875.43			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,687,437.71	2,687,437.71			
210			卫生健康支出	3,863,191.72	3,863,191.72			
210	11		行政事业单位医疗	3,863,191.72	3,863,191.72			
210	11	02	事业单位医疗	3,191,332.29	3,191,332.29			
210	11	03	公务员医疗补助	671,859.43	671,859.43			
221			住房保障支出	2,351,508.00	2,351,508.00			
221	02		住房改革支出	2,351,508.00	2,351,508.00			
221	02	01	住房公积金	2,351,508.00	2,351,508.00			
合计				59,907,282.17	59,545,282.17	362,000.00	-	-

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	45,630,269.31	44,732,269.31	898,000.00
205	02		普通教育	45,094,269.31	44,732,269.31	362,000.00
205	02	03	初中教育	44,732,269.31	44,732,269.31	
205	02	04	高中教育	362,000.00		362,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	536,000.00		536,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	536,000.00		536,000.00
208			社会保障和就业支出	8,062,313.14	8,062,313.14	
208	05		行政事业单位养老支出	8,062,313.14	8,062,313.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	5,374,875.43	5,374,875.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,687,437.71	2,687,437.71	
210			卫生健康支出	3,863,191.72	3,863,191.72	
210	11		行政事业单位医疗	3,863,191.72	3,863,191.72	
210	11	02	事业单位医疗	3,191,332.29	3,191,332.29	
210	11	03	公务员医疗补助	671,859.43	671,859.43	
221			住房保障支出	2,351,508.00	2,351,508.00	
221	02		住房改革支出	2,351,509.00	2,351,509.00	
221	02	01	住房公积金	2,351,510.00	2,351,510.00	
合计				59,907,282.17	59,009,282.17	898,000.00

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	59,545,282.17	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	45,268,269.31	45,268,270.31	
		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	8,062,313.14	8,062,314.14	
		八、卫生健康支出	3,863,191.72	3,863,192.72	
		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	2,351,508.00	2,351,509.00	
		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	59,545,282.17	支出总计	59,545,282.17	59,545,286.17	

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			教育支出	45,268,269.31	44,732,269.31
205	02		普通教育	44,732,269.31	44,732,269.31
205	09		教育费附加安排的支出	536,000.00	536,000.00
205	99	99	其他教育支出	536,000.00	536,000.00
208			社会保障和就业支出	8,062,313.14	8,062,313.14
208	05		行政事业单位养老支出	8,062,313.14	8,062,313.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	5,374,875.43	5,374,875.43
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,687,437.71	2,687,437.71
210			卫生健康支出	3,863,191.72	3,863,191.72
210	11		行政事业单位医疗	3,863,191.72	3,863,191.72
210	11	02	事业单位医疗	3,191,332.29	3,191,332.29
210	11	03	公务员医疗补助	671,859.43	671,859.43
221			住房保障支出	2,351,508.00	2,351,508.00
221	02		住房改革支出	2,351,509.00	2,351,509.00
221	02	01	住房公积金	2,351,510.00	2,351,510.00
221	02	03	购房补贴	2,351,511.00	2,351,511.00
合计			59,545,282.17	59,009,282.17	536,000.00

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	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	51,229,466.20	51,229,466.20	-
301	01	基本工资	8,286,844.80	8,286,844.80	
301	02	津贴补贴	925,800.00	925,800.00	
301	06	伙食补助费	1,651,200.00	1,651,200.00	
301	07	绩效工资	24,963,244.00	24,963,244.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	5,374,875.43	5,374,875.43	
301	09	职业年金缴费	2,687,437.71	2,687,437.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,191,332.29	3,191,332.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	671,859.43	671,859.43	
301	12	其他社会保障缴费	1,125,364.54	1,125,364.54	
301	13	住房公积金	2,351,508.00	2,351,508.00	
302		商品和服务支出	6,850,003.97	-	6,850,003.97
302	01	办公费	509,940.00		509,940.00
302	02	印刷费	124,000.00		124,000.00
302	03	咨询费	31,000.00		31,000.00
302	05	水费	224,230.00		224,230.00
302	06	电费	459,800.00		459,800.00
302	07	邮电费	100,230.00		100,230.00
302	09	物业管理费	108,989.04		108,989.04
302	11	差旅费	84,730.00		84,730.00
302	13	维修（护）费	1,421,335.50		1,421,335.50
302	16	培训费	299,395.00		299,395.00
302	17	公务接待费	30,070.00		30,070.00
302	18	专用材料费	270,000.00		270,000.00
302	26	劳务费	77,500.00		77,500.00
302	28	工会经费	671,859.43		671,859.43
302	29	福利费	743,040.00		743,040.00
302	31	公务用车运行维护费	96,000.00		96,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,597,885.00		1,597,885.00
303		对个人和家庭的补助	72,162.00	72,162.00	-
303	08	助学金	39,042.00	39,042.00	
303	09	奖励金	15,120.00	15,120.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18,000.00	18,000.00	
310		资本性支出	857,650.00		857,650.00
310	02	办公设备购置	409,190.00		409,190.00
310	03	专用设备购置	448,460.00		448,460.00
合计			59,009,282.17	51,301,628.20	7,707,653.97

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	
12.61	0	3.01	9.6	0	9.6	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12.60万元，比2019年预算基本持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平，主要原因是本单位无此预算。
- （二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2019年预算持平。主要原因是没有增加车辆。
- （三）公务接待费3万元。比2019年预算减少0.3万元，主要原因是减少公务接待支出。

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

2020年度本单位没有政府采购预算

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7个，涉及项目预算资金89.8万元。

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	体育教育经费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>		
项目负责人:	王全忠	联系人:	王元飞
		联系电话:	13301731162
起始日期:	2020-01-01		结束日期: 2020-12-31
项目概况	本项目属于履行教育部、市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准设立专项资金，项目以实施“学生健康促进工程”为抓手，为贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》相关精神，根据《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》相关要求，在加快推进青少年校园足球普及的基础上，发掘和培养优秀足球后备人才，推进“校园足球联盟”建设。为具有足球天赋和发展意愿的青少年学生提供系统的提升平台，构建优秀足球后备人才的培养体系，形成政府主导、行业指导、社会参与的校园足球普及与发展的新局面。		
项目立项情况	依据:项目根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺厅〔2011〕4号）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》（沪委发〔2010〕5号）《中国足球改革发展总体方案》、《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》文件精神，结合区域特点深化体育特色项目发展，打造具有闵行特色的足球教育品牌项目。		
	必要性:该项目的设立，可以有效地解决女子足球训练需要，丰富业余体育生活，增强体质与健康意识。通过校园足球的日常训练，可以磨练学生的意志品质，增进同伴间的友谊，对培养具有良好品格且具备社会责任感有着促进作用。		
	可行性:项目通过适当的政府购买服务的方式给与资金补贴，并严格执行《专项资金管理暂行办法》，从而通过获得稳定的经费和规范的资金运作，来保障配套人力、物资及设施。且我校足球队成立多年，多次参加市区级比赛获得名次，拥有丰富经验。		
项目资金	一、项目总预算：135000		
	二、当年预算：		135000
	（一）财政拨款：		135000
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		135000
	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	制定了足球传统特色项目的工作细则，《足球传统特色项目运动员管理条例》、《足球传统特色项目教练员管理条例》、《足球工作三年发展规划》、《竞技体育输送奖、成果奖办法》、《体育特长生招生管理条例》		
项目总目标	策划和组织了华东地区女子足球协作赛等多项大型比赛，发挥品牌特色活动辐射效应。学校体育做好普及和提高一起抓，积极参加各类的比赛，中赛出风格，赛出成绩。		
年度绩效目标	完成校队日常培训，且出勤率达到100%，参加比赛人数较往年有所增长，且获奖情况较往年有所提升。配置训练、比赛所需器材，使得校队队员和家长的满意率达90%以上。		
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： 体育教育经费 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	维持学校足球体育特长生的日常训练，配置学校承办比赛、器材。									
	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	培训开展计划完成率	=100.00%	计划目标						
			设备配置完成率	=100.00%	计划目标						
		质量	培训出勤率	=100.00%	计划目标						
			设备验收合格率	=100.00%	计划目标						
		时效	培训完成及时性	及时	计划目标						
			设备验收及时性	及时	计划目标						
	效果目标	社会效益	参与比赛人数较往年增长情况	增长	计划目标						
			参与比赛获奖较往年提升情况	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	学生家长满意度	≥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	体育教育经费	校园足球联盟建设		精英训练营基地建设		135000.00	135000.00		1.00		年度项目
金额合计						135000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)					
(2020 年)					
项目名称：体育教育经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《足球传统特色项目运动员管理条例》	安排体育室专人对接，负责器材使用质量监督。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	财务预算编制	按照规范流程办理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	执行管理制度	所有开支费用专项资金按照规范流程办理。	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	标准化考场重大考试支持服务费																
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>																
项目负责人	王全忠	联系人：	徐庆														
联系电话	18101676195																
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31														
项目概况	<p>我校标准化考场网上视频巡查系统是按照区教育局考试中心要求安装的考点学校网上视频巡查系统，为确保国家教育考试的正常进行，需要对我校中考考点的校门口视频监控、考场视频监控、楼道视频监控、保密室视频监控及考务室视频监控等设备进行运行维护保养工作。</p>																
项目立项情况	<p>依据：《教育部财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考[2011]1号）《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考[2011]2号）《上海市教育委员会关于做好区县国家教育考试考务管理与服务平台建设工作的通知》（沪教委办[2009]63号）《上海市教育委员会上海市财政局关于上海市教育考试标准化考点建设工作的通知》（沪教委学[2011]88号）《上海市教育考试院关于转发〈教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知〉》（沪教育考试院[2012]22号）《关于闵行区教育考试标准化考点建设工作的通知》（闵教字[2012]139号）</p> <p>必要性：依据《国家教育考试标准化考点规范（暂行）》和《国家教育考试标准化考点建设项目管理办法》、根据《教育部、财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考[2011]1号），等一系列文件精神，结合我区承担国家教育考试的实际，经过科学规划，统筹兼顾，多方争取项目建设资金，强化管理措施，逐项实施，现已经高质量地完成了标准化考点建设的各项任务，每年需要一定的经费对设备进行维护保养，确保国家教育考试的正常进行。</p> <p>可行性：我校已与始建巡考系统的相关公司建立长期的合作关系，在历年来的各类重大考试中，都能相互配合，在每次考试前都能及时的做好考前设备维护和保养，确保巡考系统在考试期间正常运行。</p>																
项目资金	<table border="1"> <tr> <td>一、项目总预算：</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>10000</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>10000</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：	10000	二、当年预算：	10000	（一）财政拨款：	10000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	10000	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
一、项目总预算：	10000																
二、当年预算：	10000																
（一）财政拨款：	10000																
1. 上级财政拨款：	0																
2. 本级财政安排：	10000																
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	与相关运维公司签订维保协议，确定有关的责任人；在每次重大考试之前，落实有关具体的维护人员，对各种电子巡考设备做一次全面的检查和维护，并要求相关人员在考试期间到考点服务。且有《上海市闵行第三中学内部控制制度》作为制度保障支撑。																
项目总目标	落实专项经费的使用，切实维护好标准考点信息设备，保障安全、可信、实时、高效的国家教育考试校级指挥监控体系正常运转，加强考试过程的管理，给考生创造一个安全、公平、公正的考试环境，全面提高国家教育考试管理水平、指挥能力和服务质量。																
年度绩效目标	做好标准化考点巡考、信号屏蔽、考生身份验证系统日常维护及考试期间的技术支持，保障各类考试的顺利进行																
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： 标准化考场重大考试支持服务费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	巡考、信号屏蔽、考生身份验证系统日常维护及考试期间的技术支持及服务费								
	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	考场设备数量覆盖率	=100.00%	计划目标					
		质量	标准化考场巡考设备维护通过率	=100.00%	计划目标					
		时效	考场设备维护响应及时性	及时	计划目标					
			考场设备维护频次	每月1次	计划目标					
	效果目标	社会效益	考试事故率	0	计划目标					
			标准化考场巡考设备完好率	=100.00%	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	管理要求					
		满意度	家长学生满意度	≥90.00%	计划目标					
学校满意度			≥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	标准化考场重大考试支持服务费	标准化考场重大考试支持服务费	巡考、信号屏蔽、考生身份验证系统日常维护及考试期间的技术支持及服务费	10000.00	10000.00	标准化考场支持服务	1.00	标准化考场支持	年度项目	
金额合计				10000	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：标准化考场重大考试支持服务费					
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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																
项目负责人：	鲍云峰	联系人：	蒋建龙														
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31														
项目概况	2006年，我校选择“航空航天教育”作为特色发展新的生长点，一是随着“航天闵行”区位优势战略的确定，一批航天科研院所、企业进驻闵行，云集学校周边；二是学校需要“航天精神”来提振精气神；三是考取高校的学生中70%左右选择的是工程类院校或综合院校的工程类专业，学校决定从航空航天工程做起，全面培养学生的工程素养，为培养“未来卓越工程师”奠基。																
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。由上海市青少年科技创新大赛组织委员会，上海市闵行区教育局，上海市闵行区知识产权局，闵行区科学技术协会等主办。</p> <p>必要性：为了贯彻《全民科学素质行动计划纲要》精神，推进上海创新之城建设，落实我校办学理念，全面实施素质教育，提高学生的科技素质、科学创新精神。让学生在活动中充分体验学习、动手动脑、乐于创造创新的乐趣。21世纪科学技术飞速发展，在这样的知识经济时代，不具备科学素养的人，发展空间将会缩小。在中小學生中设立科技类主题课程，激发其好奇心、充分挖掘他们的创造力，培养创新思维是十分有必要的。</p> <p>可行性：市、区教委鼓励中小学校培养学生创新意识和能力，支持中小学校参加国际级、国家级和市级创新竞赛；我校每年都辅导学生参加各类创新竞赛，富有充足经验。</p>																
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：16000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>16000</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>16000</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>16000</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：16000		二、当年预算：	16000	（一）财政拨款：	16000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	16000	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
一、项目总预算：16000																	
二、当年预算：	16000																
（一）财政拨款：	16000																
1. 上级财政拨款：	0																
2. 本级财政安排：	16000																
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	围绕项目目标，由校长办公室负责项目实施：制定项目实施进度计划，形成项目管理运行机制与制度，编制项目经费明细，建立专家导师团。经学校“三重一大”会议审核后实施，保障了项目资金和操作流程的公允性。且有《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》等提供制度保障。																
项目总目标	不断培养学生的科学探究的一般方法和一丝不苟的科学态度，培养学生勇于探索、敢于创新的科学精神，让学生学会独立思考，学会触类旁通，学会探索研究。																
年度绩效目标	及时购买各类活动所需材料，开展航空航天节和科技节，提升学生科技创新能力。																
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： 科技创新创造 金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	该项目主要为开展航空航天节和科技节。										
	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	活动材料采购完成率	=100.00%	计划目标							
			航空航天节、科技节活动开展完成率	=100.00%	计划目标							
		质量	活动材料验收合格率	=100.00%	计划目标							
			活动参与率	=100.00%	计划目标							
		时效	活动开展及时性	及时	计划目标							
			活动材料采购及时性	及时	计划目标							
	效果目标	社会效益	活动知晓程度	全校师生知晓	计划目标							
			创新科技比赛获奖情况	获奖	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	全校师生满意率	≥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	科技创新创造		创新创造培育与发展		创新项目资助		16000.00	16000.00		1.00		年度项目
金额合计							16000	----	----	----	----	----

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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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	区骨干系列培养项目		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>		
项目负责人：	黄建书	联系人：	黄建书
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	1. 闵行区生命科学名师工作室，主持人黄建书。招生范围是闵行区初高中生命科学骨干系列教师。工作室管理归属于闵行教育学院，下设管理办公室。主持人负责全面安排系列活动，组织包括上海市电教馆张治馆长（正高级）、上师大胡兴昌教授和延安高级中学王石以及主持人黄建书等在内的专家团队，开发并实施系列化课程，定期向区教育局进行中期和年终汇报。 2. 闵行区研究型课程名师工作室，主持人刘辉。招生范围是闵行区你小学、初中、高中探究拓展骨干系列教师。工作室管理归属于闵行教育学院，下设管理办公室。主持人负责全面安排系列活动，组织学员到福建等地进行研学交流活动，比外聘专家指导开发并实施系列化课程，定期向区教育局进行中期和年终汇报。		
项目立项情况	依据：《闵行区第五届骨干教师培养基地招生的通知及管理意见》、《闵行区第四届名师工作室招生的通知及管理意见》等政策文件。 必要性：根据《上海市教育委员会关于开展第四期“上海市普教系统名校长名师培养工程”的通知》（沪教委人【2018】24号）精神和根据《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）文件精神和我区队伍建设十三五规划要求，启动“种子计划”培养工程，目前青年教师亟待平台促使其快速成长，为学校的专业内涵建设再上层楼。 可行性：1、基地主持人作为上海市特级教师，具有较为丰富的带教经验和资源，能够为带教工作提供资源保障； 2、上级主管机构支持：在区职成教教师发展中心的直接指导下，根据相关规定开展工作； 3、学校支持：学校根据文件在人力、物力、财力上大力支持基地专业化发展和开展各类教育教学综改项目活动，并支持种子计划老师辐射带领更多年轻专业教师成长。		
项目资金	一、项目总预算：60000 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	基地主持人拥有较为丰富的带教经验和资源，能够为带教工作提供资源保障，在区职成教教师发展中心的直接指导下，根据相关规定开展工作；学校根据文件在人力、物力、财力上大力支持基地专业化发展和开展各类教育教学综改项目活动，并支持种子计划老师辐射带领更多年轻专业教师成长。		
项目总目标	培训周期内闵行教育培养2~3名区域内有一定引领作用的名师。		
年度绩效目标	及时完成两次主持人培训课，并通过考核；及时外聘专家开展讲座，出席率达到100%，开展两次展示课，提升学员专业程度，使学员满意度达到95%以上！		
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：区骨干系列培养项目

金额单位：元

项目名称：区骨干系列培养项目													金额单位：元	
项目构成		主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	该专项由两部分组成，即黄建书生命科学工作室和刘辉研究型课程工作室。两个工作室每学期面向工作室学员开展两次主持人培训课、两次学员展示课，两次外聘专家讲座，一次外出考察！											
	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	培训完成率	=100%	计划目标									
			讲座开展完成率	=100%	计划目标									
			展示课开展完成率	=100%	计划目标									
		质量	讲座出席率	=100%	计划目标									
			展示课与主题一致性	一致	计划目标									
			培训考核通过率	=100%	计划目标									
		时效	培训考核及时性	及时	计划目标									
			讲座开展完成及时性	及时	计划目标									
			展示课开展完成及时性	及时	计划目标									
			展示课开展完成及时性	及时	计划目标									
效果目标	社会效益	学员专业水平提升情况	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	学校师生设备使用满意度	》95%	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	区骨干系列培养项目		学科名师工作室建设工程项目		第四届名师工作室		60000.00	30000.00		2.00		年度项目		
金额合计							60000	-----	-----	-----	-----	-----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：区骨干系列培养项目					
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	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人：	联系电话0
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31
项目概况	<p>为了加强学生国防观念和组织纪律性，培养学生集体主义精神和热爱解放军的情感，通过组织学生军训，提高学生思想政治觉悟，激发爱国热情，增强国防观念和国家安全意识，进行爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育，增强学生组织纪律观念，养成良好的行为习惯，端正做各种事情的态度，培养艰苦奋斗的作风，提高学生的综合素质。</p>		
项目立项情况	<p>依据:1.《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）； 2.《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>		
	<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	一、项目总预算：217000		
	二、当年预算：		217000
	（一）财政拨款：		217000
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		217000
	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>学校建立了《上海市闵行第三中学核心制度建设》作为项目制度保障。落实学校领导、学生工作部、年级组和班主任的责任，规定了学生军政训练、学生社会实践等项制度强调了家长在教育学生的方面的责任和义务。对可能发生的交通安全、饮食安全和活动中意外伤害等风险进行分析和判断，提出预警机制和安全预案，学校派出校医和安全员全程服务，保证活动安全、顺利、无事故。</p>		
项目总目标	<p>以科学发展观为指导，立足校情、生情、学情，着眼于促进学生个性化和终身学习能力的发展，着眼于促进学校可持续发展，着眼于基础课、拓展课、研究型课程的有机结合，真正体现“以学生发展为本”的课改理念和“重基础、育特长，保合格、促成才”的办学理念。</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90%。</p>		
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： 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)和对应产生的详细描述	本项目分为三个板块：1、学校组织军训活动，2. 东方绿洲国防教育活动，3、学工学农								
	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	=100.00%	计划目标					
			暑期军训完成率	=100.00%	计划目标					
			学农实践活动完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	东方绿洲军训学生参与率	=100.00%	计划目标					
			暑期军训学生参与率	=100.00%	计划目标					
			学农实践活动学生参与率	=100.00%	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	师生的国防意识和军事技能提升情况	提升	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	参加学生满意度	≥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	学生社会实践经费	高一学生东方绿舟国防教育活动	国防教育	80600.00	325.00		248.00		年度项目	
	学生社会实践经费	高二学生学工学农	学工学农	49600.00	200.00		248.00		年度项目	
	学生社会实践经费	高一新生暑期军训	军训	86800.00	350.00		248.00		年度项目	
金额合计				217000	----	----	----	----	----	

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	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期项目库管理暂行办法	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 √

填报单位（盖章）
 金额单位：元

项目名称	学校科艺体特色发展项目				
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：	王全忠	联系人：	王元飞	联系电话：	13301731162
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	本项目属于履行市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金，项目以实施“学生健康促进工程”为抓手，在加快推进青少年普及的基础上，发掘和培养优秀的体育后备人才，推进体育传统项目建设。为具有体育运动天赋和发展意愿的青少年学生提供系统的提升平台。 为贯彻落实教育部《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》（教体艺〔2014〕1号），切实推进本市学校艺术教育持续创新发展，围绕“为了每一个孩子的终身发展”的核心理念，把“为了每一个孩子的健康快乐成长”强调对学生实践创新能力的培育、人文艺术素养的培养，实施健康促进工程，提高学生身心健康水平。为了贯彻落实上级文件精神，鼓励学校的特色均衡发展，推进学校素质教育水平的整体提升，当前在闵行区内依据国家有关规定批准设立的公办、民办学校、中专职业学校、幼儿园、校外机构等，经由区教育行政部门按照特色评估标准达到标准并在科技教育方面被认定具有特色项目的学校，以特色项目为引领，在市级、区级相关教育活动中承担重要工作，发挥示范作用，将给予不同级别、不同标准的专项资金补贴。				
项目立项情况	依据:依据:项目根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺厅[2011]4号）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发[2010]5号)文件精神，结合区域特点深化体育特色项目发展，打造具有闵行特色教育品牌项目。 依据：《上海市学校艺术教育工作规程实施意见》、《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》、《上海市“青少年艺术教育彩虹行动计划”实施意见》				
	必要性:必要性:中共中央、国务院印发了《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号文件），通过了《中国足球改革发展总体方案》，充分体现了党中央、国务院对广大青少年学生体质健康以及足球项目发展的高度重视和巨大关怀。提升活动品质，彰显学校特色。在整个项目推进的进程中需要制度保障、课程体系建设、经费保障、师资力量保障。				
	可行性:可行性:策划和组织了全国青少年曲棍球竞标赛、全国友好城市曲棍球协作赛、华东地区女子足球协作赛等多项大型比赛，积极参加全国、市、区的各类比赛，在此项目我校拥有丰富经验。				
项目资金	一、项目总预算：300000				
	二、当年预算：		300000		
	（一）财政拨款：		300000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		300000		
	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	学校用足用好现有校舍、场所，向社会开放各种场馆如体操馆、舞蹈基地培训教室等，并每年启动专项资金用于设备的添置与维修，进一步保障了学校特色项目硬件设施的完备。制定了曲棍球、足球传统特色项目的工作细则，《曲棍球、足球传统特色项目运动员管理条例》、《曲棍球、足球传统特色项目教练员管理条例》、《曲棍球工作四年发展规划》、《足球工作三年发展规划》、《竞技体育输送奖、成果奖办法》、《体育特长生招生管理条例》				
项目总目标	坚持“健康第一”的指导思想，全面普及美育、体育教育，培养学生的艺体特长，充分凸显健康、优雅的育人目标，发挥教育的辐射作用，为孩子健康、多元发展成长搭建多彩平台。				
年度绩效目标	完成曲棍球和女子足球的日常训练，做到出勤率达100%。参加市区级各类比赛，提升学生相关体育能力。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：
 填报人：
 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： 学校科艺体特色发展项目

金额单位：元

项目构成		主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	本项目共分为两个部分：1. 市体育传统项目学校，即我校曲棍球队日常培训。2. 全国足球校园特色学校									
		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	培训完成率	=100.00%	计划目标						
				计划比赛参与率	=100.00%	计划目标						
			质量	培训出勤率	=100.00%	计划目标						
				比赛获奖率	≥50.00%	计划目标						
			时效	培训完成及时性	及时	计划目标						
				参与比赛及时性	及时	计划目标						
		效果目标	社会效益	学生相关能力提升情况	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	学生满意率	≥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	学校科艺体特色发展项目		学校科艺体特色发展项目		全国足球校园特色学校		100000.00	100000.00		1.00		年度项目
	学校科艺体特色发展项目		学校科艺体特色发展项目		市体育传统项目学校		200000.00	200000.00		1.00		年度项目
金额合计							300000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 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	《曲棍球、足球传统特色项目运动员管理条例》	1、明确项目管理人2、制定项目计划进度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市闵行第三中学财务预算编制	1、根据实际进行项目预算编制2、预算编制需经学校讨论通过	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上海市闵行第三中学财务管理制度	1、安装完成后需验收并及时入账2、落实设施设备管理管理人员，需专人管理。	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	艺术教育经费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>		
项目负责人：	俞露	联系人：	俞露
			联系电话：13917858615
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31
项目概况	昆曲，是中国优秀传统文化中的一支。构建昆曲特色课程，作为文化育人的载体，可以让“非遗”昆曲不仅走进校园，更走近学生，走入课堂，成为学校人文教育的重要阵地。中国唐宋词曲原本就是唱的，但在流传中却留型失音。多年来音乐界一直致力于复原中华古乐音乐的研究。而昆曲就传承了中国唐宋时期的音乐元素和歌唱风貌。将唐诗宋词昆曲吟唱课程与中小学语文教材有机的结合起来，利用一年的时间，完成2首唐诗宋词昆曲吟唱的视频录制。2场昆曲赏戏演出，2场专家讲座，1次精品展示活动，2次区级以上演出		
项目立项情况	依据:2015年7月，国务院办公厅印发《关于支持戏曲传承发展的若干政策》部署进一步加强政策支持，振兴我国戏曲艺术。《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》、《上海市闵行区“十二五”教育改革发展发展规划》、教育部《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》教体艺〔2014〕12号、上海市教委《关于印发上海市青少年艺术教育彩虹计划实施意见的通知》（沪教委体2014，12号）		
	必要性:在成为“非遗”之后，昆曲得到了前所未有的关注和保护，但昆曲生存的危机并没有从本质上化解，昆曲被尊为“百戏之祖”，但是传唱的人群小，以及在年轻一代人中普及度不够，喜爱程度也不如流行音乐或者西洋乐曲。所以，只有让年轻人喜欢昆曲，才能让昆曲获得生命力，才能让昆曲经久不衰。唐诗宋词昆曲吟唱课程的内容，与中小学语文教材的古诗词相衔接，在小学、初中、高中语文教材中选取部分唐诗宋词，录制昆曲吟唱音像视频，让广大师生再次感受诗词与戏曲结合的美感。		
	可行性:美育联盟工作正常有序开展，积极调动9所盟主校美育特色课程建设、带动盟友校定期开展项目合作、教师培训、教学研究、专家指导等日常工作的积极主动性，同时也充分调动各校教师主动参与美育项目合作实践研究的积极性，加快推动区域美育工作，促进闵行教育优质资源均衡发展，且联盟有专业专职教师，专家顾问团队，体制经费保障等		
项目资金	一、项目总预算：160000		
	二、当年预算：	160000	
	（一）财政拨款：	160000	
	1.上级财政拨款：	0	
	2.本级财政安排：	160000	
	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	1、学校有健全的制度。校长总负责，课程部实施推进，具体落实到上课老师。2、有完善的运行管理机制。3、有比较完备的活动场地、器械和设备。4、有实力强劲的师资队伍。5、课程内容形式丰富。6、及时做好宣传。充分利用学学校微信公众号等宣传媒介，争取社会及广大家长的支持，形成教育合力，助推学校戏曲教育发展。让他们了解开设这门课程的意义是为了让孩子们更好地融入上海。		
项目总目标	抢救“非遗”文化，让学生熟悉、喜欢昆曲。把昆曲、古诗词这两大中国文化有机结合，使昆曲的“高冷”变得“亲切”，赋予古诗词音乐的生命力，把戏曲进校园落在实处。唐诗宋词昆曲吟唱课程进入小学、初中语文古诗词课堂，可以向全区中小学推广。		
年度绩效目标	1、唐诗宋词昆曲吟唱视频课程录制包含演唱版和音乐伴奏版两个视频。音乐演奏版的视频方便学生学唱及演唱。一年内完成两首诗的学习资料视频。包含：两个演唱版视频和伴奏视频。 2、一年内组织两次赏戏活动，聘请专业演员演出 3、一年内组织至少两次专家讲座 4、一年内组织多次昆曲学生演出活动		
需要说明的其他问题	昆曲课程开发，邀请专业演员及专家录制，信息化制作成可广泛使用的课程资源		

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：艺术教育经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	唐诗和宋词虽然是两种不同的文学形式，但它们都是古人按音填词，可以歌唱的歌词。使唐诗宋词这一古代的精华，通过音乐形式进一步流传下去，这对提高我们民族的文化素质，增强民族自信心，都将会起到积极作用。把中华民族的文化瑰宝唐诗宋词用昆曲音调谱写传唱，唐诗宋词昆曲吟唱课程的内容，与中小学语文教材的古诗词相衔接，录制成的视频音像中的对应诗歌可以进入小学的音乐教材，唐诗宋词昆曲吟唱版中的诗词是结合小学语文教材唐诗宋词的教授学段，在小学每个年级的音乐教材中增加该学段语文教材中的唐诗宋词，以昆曲吟唱版的形式加入到音乐欣赏。让昆曲艺术可以从在艺术的最佳启蒙期 -- 小学一年级开始普及昆曲。							
	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	视频制作完成率	=100%	计划目标				
			赏戏活动完成数	2场	计划目标				
			看展专家讲座数	2场	计划目标				
			昆曲学生演出活动完成率	=100%	计划目标				
		质量	视频制作合格率	=100%	计划目标				
			赏戏活动参与率	=100%	计划目标				
			看展专家讲座出席率	=100%	计划目标				
			昆曲学生演出活动出席率	=100%	计划目标				
		时效	视频制作完成及时性	及时	计划目标				
			赏戏活动完成及时性	及时	计划目标				
			看展专家讲座完成及时性	及时	计划目标				
			昆曲学生演出活动完成及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	视频投入使用率	=100%	计划目标				
			赏戏活动知晓率	=100%	计划目标				
			学生戏曲鉴赏力提升情况	提升	计划目标				
	影响力目标	长效管理满意度	长效管理制度建设情况	建立健全	管理要求				
			师生满意度	》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	艺术教育经费	闵行区美育特色联盟经费	联盟校活动经费	80000.00	80000.00		1.00		年度项目
	艺术教育经费	戏曲进校园特色项目	昆曲活动经费	80000.00	80000.00		1.00		年度项目
金额合计				160000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：艺术教育经费					
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暂行办法》《华坪小学校本课程管理制度	1、明确项目管理人。2、制定项目计划进度，进行过程性管理。3、按实际落实好采购、安装等过程监督管理。	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、预算审批流程、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》《上海市中小学校财务管理办法》和《上海市中小学校会计核算办法》等有关规定，并参照《事业单位国有资产管理暂行办法》、华坪小学财务管理制度	专款专用，并由区核算中心执行监管，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 √