

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行中学

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

上海市闵行中学主要职能

上海市闵行中学创建于1928年，校名几经更易后于1959年确定为上海市闵行中学。1964年，学校被确定为上海市重点中学。2006年，被评为上海市实验性示范性高中。

主要职能包括：

高中学历教育。

学校位于上海市西南部，江川东路950号、黄浦江畔。毗邻上海交通大学、华东师范大学和上海紫竹国家高新技术产业开发区，与闵行公园隔墙为伴。学校环境优美，教学设施先进，宁静祥和，是莘莘学子理想的求学处所。

学校以“实者慧”为座右铭，秉承“勤诚礼爱”的校训，坚持“健康、责任、求实、创新”的校风，锐意进取，追求卓越。建校80多年来为闵行、上海乃至国家培养了一批又一批优秀的人才。

从20世纪80年代起，学校锐意课程教学改革实践，先后成为上海市一期课改和上海市二期课改的试点学校，构建了以学生发展为本的“基础加特色、实践加创新”的校本课程体系，形成了环境道德教育、健康生命教育和创新素养培育三大特色。高中生创新素养课程、高中学生生涯发展辅导课程令众多学生脱颖而出，有效促进学生主动发展，为多元成才打下了坚实的基础。

近年来，学校着力建设学习型学校文化，开展以提升教育实践智慧为核心的师资队伍建设，涌现出了上海市园丁奖、上海市优秀班主任、上海市特级教师、闵行区领军人才、十佳师德标兵、高中班主任工作室主持人等一批德才兼备的优秀教育工作者。多位教师在全国和市级的课堂教学展评比赛、教科研项目评比中获得一、二等奖。构建了一支专业水准高、职称和年龄结构合理的优秀教师队伍。学校现有特级教师4人，上海市“双名工程”后备教师9人，闵行区学科带头人和骨干教师29人，骨干后备教师53人，中、高级职称教师占比接近85%。

学校着力加强数字化校园建设，积极开展数字化学习方式变革实验，促进学生学习方式和教师教学方式的转变。积极开展多层次、宽领域的国际教育交流活动，引进优质国际教育资源，加强国际理解教育，帮助师生开阔视野，增进文化理解，提高参与国际教育交流的意识 and 能力。

闵行中学现为上海市文明单位，上海市普通高中学生创新素养培育实验学校、全国教育信息化实验学校、上海市教师专业发展示范校暨见习教师规范化培训基地学校、上海市普教系统名校长名师培养工程基地学校、华东师范大学教育硕士实习基地学校及闵行区教育国际化项目实验学校。

在教育综合改革的大背景下，在“互联网+”时代的机遇和挑战面前，学校努力回归教育的真谛，面向世界、面向未来，着力推进多元自主的学校课程文化建设，工具理性和人文理性并重的教学文化建设，学校、家庭、社会合力的多元发展平台建设，努力实现“多元共生、绿色和谐、优秀卓越、幸福校园”的办学愿景。闵行中学进入了新的发展快车道。

上海市闵行中学机构设置

上海市闵行中学设四个内设机构，包括：学校党务、学校行政、学校工会、其他。

学校党务部门下设：党务办、团委、青工委、支部4个部门。

全面负责学校管理、教育教学和学校发展工作，精神文明建设、内部监督、工作评价综合治理和人事工作。

协助党委书记负责党委、精神文明建设、内部督导、对支部工作的评价、综合治理和人事工作。

学校行政部门下设：校务办、课程教学部、项目科研部、德育学生部4个部门。

负责教学管理工作、内省督导、行政监察、招生工作与学生发展管理工作；

负责课程建设、德育、团委、青工委、家校合作委员会、学生紧急事故处理、卫生和体健工作；

负责校务、对外交流、卫生、体健、财务（含预决算管理）、后勤、综合治理工作。下辖总务处、行政组、财务组、学校安全及紧急事故处理组、信息处。

负责课程建设、教学过程管理和评价，创新素养课程的推广和评价方案的设计，高考对策研究及信息技术等工作；

负责项目、科研、信息技术及有关学校发展开发工作；国际教育、国际课程中心、教师专业化发展等工作。

学校工会部门负责工会、教代会、学校民主管理、精神文明建设和退管会工作。

其他部门下设：综合治理办、课程设计研究室、学业水平评价小组及信息化工作研究小组。

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，上海市闵行中学预算支出总额为10778.03万元，其中：财政拨款支出预算10677.28万元、教育收费收入100.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10677.28万元，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8743.72万元，比2019年预算减少835.46万元，下降8.72%，主要原因是人员经费绩效工资安排减少；项目支出预算1933.56万元，比2019年预算增加1856.66万元，增长24.14%，主要原因是本年安排了政府投资计划项目1900万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“高中教育”科目5975.28万元，主要用于学校教学活动保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等其他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支出。

2、“城市中小学校舍建设”科目1900万元，主要用于政府投资计划项目。

3、“其他教育费附加安排支出”科目33.56万元，主要用于标准化考场重大考试支持服务费、学校科艺体特色发展项目及德育队伍建设类项目。

4、“事业单位离退休”科目10.14万元，主要用于离休人员退休经费。

5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目1038.42万元，主要用于事业单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。

6、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目519.21万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

7、“事业单位医疗”科目616.56万元，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。

8、“公务员医疗补助”科目129.80万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。

9、“住房公积金”科目454.31万元，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			
			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	106772824.20	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	106772824.20	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入	1007500.00	四、教育支出	80095885.10	51240737.40	8512047.70	20343100.00
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	15677722.00	15677722.00		
		八、卫生健康支出	7463635.10	7463635.10		
		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	4543082.00	4543082.00		
		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	107780324.20	支出总计	107780324.20	78925176.50	8512047.70	20343100.00

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			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			80095885.10	79088385.10	1007500.00		
205	01						
205	01	01					
205	02		60760285.10	59752785.10	1007500.00		
205	02	01					
205	02	02					
205	02	03					
205	02	04	60760285.10	59752785.10	1007500.00		
205	02	99					
205	04						
205	04	04					
205	04	99					

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	19335600.00	19335600.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设	19000000.00	19000000.00			
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	335600.00	335600.00			
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	15677722.00	15677722.00			
208	05		行政事业单位养老支出	15677722.00	15677722.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	101440.00	101440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10384188.00	10384188.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5192094.00	5192094.00			
210			卫生健康支出	7463635.10	7463635.10			
210	11		行政事业单位医疗	7463635.10	7463635.10			

210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	6165611. 60	6165611. 60			
210	11	03	公务员医疗补助	1298023. 50	1298023. 50			
221			住房保障支出	4543082. 00	4543082. 00			
221	02		住房改革支出	4543082. 00	4543082. 00			
221	02	01	住房公积金	4543082. 00	4543082. 00			
221	02	03	购房补贴					
合计				107780324. 20	106772824. 20	1007500. 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	80095885.10	59752785.10	20343100.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	60760285.10	59752785.10	1007500.00
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	60760285.10	59752785.10	1007500.00
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	19335600.00		19335600.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	19000000.00		19000000.00
205	09	04	城市中小学教学设施	335600.00		335600.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
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	15677722.00	15677722.00	
208	05		行政事业单位养老支出	15677722.00	15677722.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	101440.00	101440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10384188.00	10384188.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5192094.00	5192094.00	
210			卫生健康支出	7463635.10	7463635.10	
210	11		行政事业单位医疗	7463635.10	7463635.10	

210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	6165611. 60	6165611. 60	
210	11	03	公务员医疗补助	1298023. 50	1298023. 50	
221			住房保障支出	4543082. 00	4543082. 00	
221	02		住房改革支出	4543082. 00	4543082. 00	
221	02	01	住房公积金	4543082. 00	4543082. 00	
221	02	03	购房补贴			
合计				107780324. 20	87437224. 20	20343100. 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	106772824.20	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	79088385.10	79088385.10	
		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	15677722.00	15677722.00	
		八、卫生健康支出	7463635.10	7463635.10	
		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	4543082.00	4543082.00	
		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	106772824.20	支出总计	106772824.20	106772824.20	

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			79088385.10	59752785.10	19335600.00
205	01				
205	01	01			
205	02		59752785.10	59752785.10	
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04	59752785.10	59752785.10	
205	02	99			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07				

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	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	19335600.00		19335600.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	19000000.00		19000000.00
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	335600.00		335600.00
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	15677722.00	15677722.00	
208	05		行政事业单位养老支出	15677722.00	15677722.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	101440.00	101440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10384188.00	10384188.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5192094.00	5192094.00	
210			卫生健康支出	7463635.10	7463635.10	

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				
210	11		行政事业单位医疗	7463635. 10	7463635. 10	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	6165611. 60	6165611. 60	
210	11	03	公务员医疗补助	1298023. 50	1298023. 50	
221			住房保障支出	4543082. 00	4543082. 00	
221	02		住房改革支出	4543082. 00	4543082. 00	
221	02	01	住房公积金	4543082. 00	4543082. 00	
221	02	03	购房补贴			
合计				106772824. 20	87437224. 20	19335600. 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	78692576. 50	78692576. 50	
301	01	基本工资	16238240. 00	16238240. 00	
301	02	津贴补贴	1698024. 00	1698024. 00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	3081600. 00	3081600. 00	
301	07	绩效工资	27917524. 00	27917524. 00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10384188. 00	10384188. 00	
301	09	职业年金缴费	5192094. 00	5192094. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6165611. 60	6165611. 60	
301	11	公务员医疗补助缴费	1298023. 50	1298023. 50	
301	12	其他社会保障缴费	2174189. 40	2174189. 40	
301	13	住房公积金	4543082. 00	4543082. 00	
301	99	其他工资福利支出			

302		商品和服务支出	7879547. 70		7879547. 70
302	01	办公费	563475. 00		563475. 00
302	02	印刷费	101200. 00		101200. 00
302	03	咨询费	25300. 00		25300. 00
302	04	手续费			
302	05	水费	269500. 00		269500. 00
302	06	电费	585750. 00		585750. 00
302	07	邮电费	113850. 00		113850. 00
302	09	物业管理费	81776. 00		81776. 00
302	11	差旅费	88550. 00		88550. 00
302	13	维修（护）费	1043328. 20		1043328. 20
302	14	租赁费			
302	16	培训费	347295. 00		347295. 00
302	17	公务接待费	26971. 00		26971. 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	63250. 00		63250. 00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1298023. 50		1298023. 50
302	29	福利费	1386720. 00		1386720. 00

302	31	公务用车运行维护费	96000.00		96000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1788559.00		1788559.00
303		对个人和家庭的补助	232600.00	232600.00	
303	01	离休费	101440.00	101440.00	
303	05	生活补助			
303	08	助学金	91080.00	91080.00	
303	09	奖励金	28080.00	28080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12000.00	12000.00	
310		资本性支出	632500.00		632500.00
310	02	办公设备购置	253000.00		253000.00
310	03	专用设备购置	379500.00		379500.00
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			87437224.20	78925176.50	8512047.70

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	
12.30	0.00	2.70	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12.30万元，比2019年预算减少20.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算减少19.80万元，主要原因是2019年安排了公务用车购置费19.80万元，本年未安排。

（三）公务接待费2.70万元。比2019年预算减少0.3万元，主要原因是按“八项规定”要求控制接待费。

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

上海市闵行中学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9个，涉及项目预算资金2034.31万元。

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	学校科艺体特色发展项目				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	何美龙	联系人：	吴祥	联系电话：	64355821
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	长期以来，我校把科艺体教育工作作为提高全民科技素质的重要途径加以实施，不断加大教育力度，全面开展以普及科学知识、弘扬科学精神、培养青少年创新精神和实践能力为重点的素质教育，形成崇尚科学、鼓励创新、勇于实践的良好氛围，青少年学生的思想道德素质和科学文化素质不断提高。体育类：闵行中学棒球队是上海市学校办二线运动队，上海市传统项目学校。闵行中学田径队自1979年被命名为上海市田径传统学校至今以有30多年的悠久历史。建队以来为上一级运动队、以及高校高水平运动队输送很多优秀运动员。近年来在上级领导和学校领导的关心支持下，投入了相当大的人力、物力。闵行中学足球队近几年来取得了较优异的成绩，为上海市，为闵行区、为学校争光添彩。闵行中学棒球队是上海市学校办二线运动队，上海市传统项目学校				
项目立项情况	依据:依据:《上海市教育委员会关于印发<上海市小学体育兴趣化、初中体育多样化课程改革指导意见（试行）>的通知》（沪教委体〔2018〕36号）1、足球：“上海市校园足球一条龙建设联盟”首批会员单位；2、上海市体育传统项目学校。上海市二线运动队。3、科技：我校为上海市科技教育特色示范学校。				
	必要性:1、我校是“上海市校园足球一条龙建设联盟”首批会员单位，为我校的传统性项目，获得过市内及国家的多个奖项，培养学生的身体素质及毅力水平能力。提高全民身体素质，加速培养我国竞技体育后备人才，深化我国竞技体育训练体制健康、持续、快速发展。2、体育运动以培养优秀体育后备人才和适应社会发展需要的具有创新精神的全面发展人才为目标，是新时期体育后备人才训练的一条重要道路。 3、全民科学素质行动计划精神的重要部分，探索符合当前中小学教育教学实际的科普教育的途径与方法，思考研究中小学科普教育相关的政策、制度和措施，对提高我国中小学科普教育水平具有十分重要的意义。				
	可行性:1、我校是一所有八十多年校史的名校，作为“全国群众体育先进单位”，历来有着高水平体育运动竞技成绩表现和高素养师生体育风貌展示的历史传统。学校的运动场地、器材、设备设施符合项目开展。为了积极推动校园体育运动的蓬勃发展，展示当代学生的青春活力，丰富同学们的课余生活，给学生们一个展现自我的平台。2、我校科普教育体现普及性。让每一位学生在科普教育中得到体验和提高是我们开展科普教育的目的，学校十分重视科普教育的普及性。				
项目资金	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	1、按照上海市二线运动队标准及上海市体育传统项目学校投入资源，不断完善相关的各项管理制度。2、构建完善的校园足球体系，有效利用学校资源优势，坚持“文化教育”与“专业技能培养”相结合，不断加强足球运动员的思想品德和文化教育，努力提高他们的道德水平、文化水平和综合素养，塑造具有良好道德品质、文化素养以及优秀足球技战术水平的运动员队伍。3、开设相应课程和学生科技竞赛配套。 项目除了学校具有一定的工作环境和教学设备以及区校管理部门的质量监控与制度建设，这样有利于工作开展得更好。				
项目总目标	1、 扩大我校校园足球人口的数量，夯实足球运动的发展基础。努力提升我校足球队的技战术水平，争取用三至五年左右的时间，培养与打造一支高水平足球运动队，力争在市、区各类比赛中取得优异的成绩。完善硬件和相关制度建设，开展丰富的校园足球文化活动，营造浓郁的校园体育文化氛围，促进学校体育和青少年体育事业的整体发展。2、培养优秀运动员，向上一级运动队、高校高水平运动队输送人才。在各类比赛中取得优异成绩为上海市，为闵行区，为学校争得荣誉。3、学校学生与教职员对知识产权的知晓率已达到90%以上，竞赛获奖逐年递升。项目从学生的亲身体验和实践生活感悟出发，着重培养学生创新精神和实践能力。				
年度绩效目标	体育及足球：加强原有的队员的训练，做好兴趣班培训，做好后备人才的选拔。建立各年龄段的后备人才库。根据各自的具体情况重点抓好3-4个优秀苗子，为学校运动员后备人才选拔打下基础。加强教练员队伍的建设，全面提高教练员队伍的整体素质，做好教练员的选拔工作。制定有关政策，鼓励优秀教师加入教练员队伍，鼓励优秀教练员，全面提高教练员队伍的整体水平。科技：每年获奖人次100项。				
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：

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)和对应产出的详细描述	年初根据学校自身需求，制定相关科艺体课程实施计划，将课程内容、开展频次、课程类型、面向年级学生等事项予以明确，经学校项目组确定予以落实，打造全国足球校园特色学校，市体育传统项目学校，市科技教育特色学校。									
	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	足球课程计划完成率	100%	计划目标						
			传统体育活动计划完成率	100%	计划目标						
			科技竞赛计划完成率	100%	计划目标						
		质量	足球运动队比赛成绩	各类比赛中取得良好成绩	计划目标						
			传统体育运动队比赛成绩	各类比赛中取得良好成绩	计划目标						
			学生获奖情况	各类比赛中取得良好成绩	计划目标						
		时效	足球课程完成及时性	及时	计划目标						
			传统体育活动完成及时性	及时	计划目标						
			科技竞赛完成及时性	及时	计划目标						
		效果目标	社会效益	学生身体素质提升情况	有提升	体育					
				创意能力提升作用（主观感受）	有提升学生占比80%	计划目标					
		影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	计划目标					
	满意度		学生、家长满意度	90%以上	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	市科技教育特色学校	200000.00	200000.00		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	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				500000.00	----	----	----	----	----		

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	闵行中学项目管理制度	学校及项目管理制度为保障、专人负责	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行中学预算管理制度	制定预算、申报审批、购买服务	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行中学财务管理制度	预算得到批复后根据财务规定制定采购方式	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	体育教育经费				
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：	吴祥	联系人：	吴政	联系电话：	17717616267
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	为了积极推动校园体育运动的蓬勃发展，展示当代学生的青春活力，丰富同学们的课余生活，给学生们一个展现自我的平台。在市、区及学校领导的支持与关心下，我校在2012年加入“上海市校园足球一条龙建设联盟”，成为市联盟首批会员单位；2015年被评为上海市传统项目学校；全国足球特色学校。教练员们利用课余时间和假期，组织学生进行训练、比赛，取得优异成绩。除此之外我校每周安排一定课时的足球基础课，大力开展足球社团课，提高学生的基本技术，并组织多项校内学生比赛对项目进行推广。				
项目立项情况	依据：《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。“上海市校园足球一条龙建设联盟”首批会员单位；上海市传统项目学校；全国足球特色学校。				
	必要性:为了积极推动校园体育运动的蓬勃发展，展示当代学生的青春活力，丰富同学们的课余生活，给学生们一个展现自我的平台。				
	可行性：我校是一所有八十多年校史的名校，作为“全国群众体育先进单位”，历来有着高水平体育运动竞技成绩表现和高素养师生体育风貌展示的历史传统。学校的运动场地、器材、设备设施符合项目开展。				
项目资金	一、项目总预算：90000				
	二、当年预算：		90000		
	（一）财政拨款：		90000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		90000		
	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	坚持“文化教育”与“专业技能培养”相结合，不断加强足球运动员的思想品德和文化教育，努力提高他们的道德水平、文化水平和综合素养，塑造具有良好道德品质、文化素养以及优秀足球技战术水平的运动员队伍。				
项目总目标	扩大我校校园足球人口的数量，夯实足球运动的发展基础。努力提升我校足球队的技战术水平，争取用三至五年左右的时间，培养与打造一支高水平足球运动队，力争在市、区各类比赛中取得优异的成绩。完善硬件和相关制度建设，开展丰富的校园足球文化活动，营造浓郁的校园体育文化氛围，促进学校体育和青少年体育事业的整体发展。				
年度绩效目标	加强原有的校足球队的训练，做好兴趣班培训，做好后备人才的选拔。建立各年龄段的后备人才库。根据各自的具体情况重点抓好优秀苗子，为学校足球后备人才选拔打下基础。加强教练员队伍的建设，全面提高教练员队伍的整体素质，做好教练员的选拔工作。制定有关政策，鼓励优秀教师加入教练员队伍，鼓励优秀教练员，全面提高教练员队伍的整体水平。				
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：

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	构建完善的校园足球体系，有效利用学校资源优势，完善学生运动员注册制度，并充分运用竞赛平台，发挥足球运动在学生中的独特魅力和综合教育功能。								
	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	训练开展计划完成率	100%	工作计划					
		质量	运动队比赛成绩	各类比赛中取得优异成绩	工作计划					
		时效	训练完成及时性	及时	工作计划					
	效果目标	社会效益	学生身体素质提升情况	有提升	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	学生家长满意度	90%以上	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	90000.00	90000.00		1.00		年度项目	
金额合计				90000.00	----	----	----	----	----	

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	体育传统校运动队管理制度	1、根据运动员与教练员人数与运动队建设需要立项。2、按照学籍划分考核与评级，分为第一学期，第二学期。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	体育传统校运动队预算管理制度	各部门细化、学校财务审核，专款专用。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	体育传统校运动队财务管理制度	部门细化与申请，财务审核、领导批复、询价。	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：	顾秋辉	联系人：	顾秋辉	联系电话：	18916096575
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	长期以来，我校把科普教育工作作为提高全民科技素质的重要途径加以实施，不断加大科普教育力度，全面开展以普及科学知识、弘扬科学精神、培养青少年创新精神和实践能力为重点的素质教育，形成崇尚科学、鼓励创新、勇于实践的良好氛围，青少年学生的思想道德素质和科学文化素质不断提高。				
项目立项情况	依据:依据：中小学科普教育是学校实施素质教育、贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》及《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》、《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》				
	必要性:必要性：《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）》精神的重要部分，探索符合当前中小学教育教学实际的科普教育的途径与方法，思考研究中小学科普教育相关的政策、制度和措施，对提高我国中小学科普教育水平具有十分重要的意义。				
	可行性:可行性：我校科普教育体现普及性。让每一位学生在科普教育中得到体验和提高是我们开展科普教育的目的，学校十分重视科普教育的普及性。				
项目资金	一、项目总预算：45600				
	二、当年预算：		45600		
	（一）财政拨款：		45600		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		45600		
	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	开设相应课程和学生科技竞赛配套。学校成立专门的科技教育组，定期召开工作会议汇报各项科技工作进展，教研组由校长室和质量管理处直接领导，遇上大型活动和赛事还会成立专门的小组。				
项目总目标	维持并完善学校的创新课程，满足孩子们动手实践的需求，通过提供“用知识”的机会，努力将学生的奇思妙想实现出来，提高学生动手能力和学生学习兴趣的培养，竞赛获奖逐年递升				
年度绩效目标	通过落实年度计划的课程开设，增加孩子的团队协作能力及学会表达的能力；提高学生的人文素养，将学到的知识通过组织主题活动向同学和老师进行宣传，学以致用，能够获得奖项。				
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：

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	年初根据学校自身需求，制定相关创新课程实施计划，将课程内容、开展频次、课程类型、面向年级学生等事项予以明确，经学校项目组确定予以落实，包括创新大赛、明日科技之星等。									
	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%	计划目标						
		质量	参与实体完成质量	达标	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	全年参与获奖数	30项	工作计划						
	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	学生家长满意度	》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	科技创新创造	创新创造培育与发展	创新项目资助	45600.00	45600.00		1.00		年度项目		
金额合计				45600.00	----	----	----	----	----		

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	科技教育专项管理	按学生科技教育制度进行管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	科技教育预算管理	根据区里和学校相关要求下，结合项目进行专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	科技教育财务管理	对科技教育细化、实施流程、财务申报、订单审批、验收	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	德育队伍建设类项目				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	林唯	联系人：	林唯	联系电话：	13651693761
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	德育队伍建设区德育实践研究基地专项依据上海市中长期教育改革与发展规划的精神，深入领会党和国家的教育方针政策，组织基地学员以学生发展为本，坚持理论联系实际的原则，围绕当前学校开展生涯教育和博物馆教育的热点、难点，通过研修学习，使学员的理论素养、实践能力、创新意识，专业精神都有所提高，为闵行区培养一批能积极贯彻素质教育方针、承担全面推进生涯教育、为学生终身发展奠定基础的德育骨干教师。学生心理健康分中心建设项目：长期以来，我校把心理教育工作作为提高全民科技素质的重要途径加以实施，不断加大心理教育力度，青少年学生的思想道德素质和科学文化素质不断提高。				
项目立项情况	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》 2、中小学心理教育是学校实施素质教育、贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》及《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》				
	必要性:1、高考新政下学生综合素养培养的需要 2、探索符合当前中小学教育教学实际的心理教育的途径与方法，思考研究中小学心理教育相关的政策、制度和措施，对提高我国中小学心理教育水平具有十分重要的意义。				
	可行性:1、基于学生生涯发展素养培育的学校课程实施模式及课堂教学文化的建设 2、我校心理教育体现普及性。让每一位学生在心理教育中得到体验和提高是我们开展心理教育的目的，学校十分重视心理教育的普及性。				
项目资金	一、项目总预算：40000				
	二、当年预算：			40000	
	（一）财政拨款：			40000	
	1. 上级财政拨款：			0	
	2. 本级财政安排：			40000	
	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、由华师大师资团队与沪上多家文博场馆支持；2、开设相应课程和学生心理活动配套				
项目总目标	1、基于博物馆资源的生涯教育指以博物馆为平台，将学科教育和学生生涯发展联系起来，将博物馆资源引入到学科教学中，使教学既能引发学生对知识的兴趣，增长知识技能，又能让学生以学术研究的状态开启未来职业生涯的初始阶段，激发学生生涯观念和能力的发展。以博物馆资源为营养，让生涯教育的种子在学科教学的土壤中生根发芽。 2、学校学生与教职员工对心理教育的活动已达100%				
年度绩效目标	1. 调查报告《博物馆资源与学科教学融合的现状和对策》；2. 案例集《基于博物馆资源开展生涯教育与学科教学融合的课程开发与实施》； 3. 生涯校本教材《走进博物馆》 4、活动和小报				
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：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、理论培训：（1）博物馆与儿童发展；（2）课堂内外——博物馆中的学科教学；（3）博物馆与生涯教育；（4）博物馆教育的起源；（5）国外博物馆教育经验介绍；（6）际会金融风雨，典藏流金岁月——从银行博物馆看近代经济发展；（7）“屋里厢”的城市记忆；（8）中国航海的前世今生；2、实践培训：（1）参访沪上知名文博场馆；（2）开设多学科合作下的“博物馆之旅”拓展选修课，并进行教学研讨。								
------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	课程培训计划完成率	100%	工作计划
			实践活动计划完成率	100%	工作计划
		质量	实践活动学生覆盖率	100%	工作计划
		时效	课程培训开展及时性	及时	工作计划
			实践活动开展及时性	及时	工作计划
	效果目标	社会效益	知识技能提升情况	有提升	工作计划
			学生幸福感提升情况	有提升	工作计划
			培训合格率	100%	工作计划
	影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立健全	管理要求
		满意度	家长及教师满意度	90%	工作计划

	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	学生心理健康分中心建设经费	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
	德育队伍建设类项目	德育队伍建设	区德育实践研究基地	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
金额合计				40000.00	----	----	----	----	----

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	《德育队伍建设管理制度》	组织基地学员以学生发展为本，坚持理论联系实际的原则	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	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	本工程位于闵行区江川东路950号（闵行中学基地内）。基本建设用地面积约43483平方米。工程主要建设内容：新建1幢地上2层文体馆、1幢地上7层综合楼、1幢地上1层变电所和1座地下1层车库。				
项目立项情况	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》				
	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				
	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。具体实施单位为区域投公司。				
项目资金	一、项目总预算：137670000				
	二、当年预算：		19000000		
	（一）财政拨款：		19000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		19000000		
	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	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暂行办法》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）

项目名称：

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) 和对应产出的详细描述	根据2020年区政府投资计划安排本项目， 安排区级建设资金1900万元。									
	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	=100.00%	当年度预算安排1900万元						
		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%							
		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	政府投资计划项目	闵行中学	闵行中学_1	19000000.00	19000000		1			
金额合计				19000000.00	----	----	----	----	----		

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	《闵行区教育局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：	吴祥	联系人：	章含楚	联系电话：	64355821
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	学生社会实践是引导我们学生走出校门，走向社会，接触社会，了解社会，投身社会的良好形式；是培养锻炼才干的好渠道；是提升思想，修身养性，树立服务社会的思想的有效途径。每年的暑期新高一学生利用5天暑期时间完成军训；高二学生在10月份完成为期5天的学农实践活动；高一学生在10月份完成为期5天的“东方绿舟”国防教育活动。				
项目立项情况	依据:根据上海市教委的相关规定，每位高中生必须在三年高中生涯期间完成为期五天的“东方绿舟”国防教育活动、五天学校组织的军训活动、五天学生学农社会实践活动，并且在上海市中学生社会实践鉴定表中有相关的记录。				
	必要性:社会实践活动是培养学生创新精神和实践能力、提升学生综合素质良好载体,是实施素质教育的一种良好形式.本次课程改革是建国以来改革力度最大、影响最为深远的一次教育变革,其核心在于通过变革人才培养模式,发展学生创新精神和实践能力.社会实践活动是学校“综合实践活动”课程的一部分,是本次新课改的一大亮点,是一种全新的课程形态,主要以此为载体,使学生能够融入社会,感触生活,通过参与、体验与感悟,增强对社会的认识和理解,发展学生的批判思维,增强学生的社会责任感.				
	可行性:开设次项目以来，学校已形成相关的规章制度和管理措施，能够保障学生有相应的时间和地点让学生完成指定的社会实践活动，并在年初制定详细的活动实施计划，保障项目能够有序进行。				
项目资金	一、项目总预算：367500				
	二、当年预算：		367500		
	(一) 财政拨款：		367500		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		367500		
	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	相关的教育实践基地为学生提供社会实践的场所，相关的专业指导教师指导学生开展实践活动。学校和财务的相关规章制度能保证社会实践活动有效开展。				
项目总目标	发展以探究能力和创新精神为核心的一般思维能力，形成综合实践能力，增强社会责任感以及良好的情感、态度和价值观，促进高中生综合素质的发展。				
年度绩效目标	让每一位同学在规定的时间内都能按时保量的完成学校规定的军训和学农社会实践活动，提高学生的综合素质水平。				
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：

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	年初根据学校自身需求，制定项目实施计划，将活动内容、开展频次、面向年+B5级学生等事项予以明确，经学校项目组确定予以落实，包括为期五天“东方绿舟”国防教育活动，为期五天学校组织的军训活动，为期五天学生学农社会实践活动。									
	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	军训活动计划完成率	=100%	工作计划						
			学农活动计划完成率	=100%	工作计划						
			国防教育活动计划完成率	=100%	工作计划						
		质量	军训参与学生计划覆盖率	100%(420人)	工作计划						
			学农参与学生计划覆盖率	100%(420人)	工作计划						
			国防教育参与学生计划覆盖率	100%(420人)	工作计划						
		时效	军训活动完成及时性	及时	工作计划						
			学农活动完成及时性	及时	工作计划						
			国防教育活动完成及时性	及时	工作计划						
	效果目标	社会效益	学生社会实践能力提升情况	有提升	工作计划						
			学生综合素质提升情况	有提升	工作计划						
	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	学生满意度	≥95%							

	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	军训东方绿舟	“东方绿舟”国防教育活动	136500.00	325.00		420.00		年度项目
	学生社会实践经费	高一军训	五天学校组织军训活动	147000.00	350.00		420.00		年度项目
	学生社会实践经费	高二学生学农	高二学生学农	84000.00	200.00		420.00		年度项目
金额合计				367500.00	----	----	----	----	----

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	闵行中学军政训练行动计划	做好高一学生军训、国防教育、高二学农工作	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、会记核算方式	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	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 type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	张峦	联系人：	王之微	联系电话：	13564520263
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	闵行中学标准化考场于2015年由智定公司建设，已经5年的时间，其中视频巡查系统早已过了保修期，为了确保高考标准化考场在每年的高考中有效地发挥作用，需要购买重大考试支持服务看，以保障高考、学业水平等考试的公平公正。				
项目立项情况	依据: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》（教学[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》（教考试[2011]2号）《上海市教育委员会关于做好区县级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>》（沪教考院[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）				
	必要性:学校采用重大考试支持服务。使得监考更加规范、巡考更加高效、考生违规违纪大幅下降。标准化考场建设取得了巨大的成效,使诚信体系不断完善、严肃打击违规违纪行为。				
	可行性:标准化考场的建设为常规考试和重大考试（高考、水平考试）提供了保障，同时因为过度的依赖技术和设备使得标准化考场的应用增加了学校管理的负担，因此购买重大考试的技术支持服务是势在必行的。购买技术支持服务在很大程度上减清了学校技术的短板，也保证了设备上的应急响应。				
项目资金	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	本项投入已经持续了五年，逐渐形成了制度和规范。随着设备和系统使用的时间不短延长，对技术保障更加依赖，因此，这项投入逐渐形成范式。				
项目总目标	标准化考场重大考试第三方技术支持，确保本学校承担的考场任务万无一失，从而切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，严肃考场纪律，防止、打击作弊行为。				
年度绩效目标	根据项目的具体实施，从设备正常性等进行质量评估，提出整改和考评意见；组织专家对项目完成情况进行验收；设置绩效目标包括“高考考场网上视频巡查系统覆盖率100%”、“三级网上巡查功能达标率100%”等产出指标。				
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：
 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)和对应产出的详细描述	本项目预算由闵行区招生办统一申请，闵行中学考点与第三方运维公司签约。项目包括所承担的每次重大考试（高考、成人高考、学业水平就考试等）学校、区考试院、市考试院的联调和技术服务保障。										
	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%	依合同要求						
		质量		标准化考场巡考设备维护通过率	100%	依合同要求						
		时效		考场设备维护相应及时性	及时	依合同要求						
	效果目标	社会效益		考试事故率	0	管理要求						
				标准化考场巡考设备完好率	100%	管理要求						
	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%	管理要求						
				学校满意度	90%	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	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		1.00		年度项目
金额合计							10000.00	----	----	----	----	----

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	闵行中学专项申请管理制度	制定预算、申报审批、购买服务	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	预算得到批复后根据财务规定制定采购方式	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行中学财务管理制度	预算得到批复后根据财务规定制定采购方式	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	区骨干系列培养项目				
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：	何美龙	联系人：	林唯	联系电话：	13764218594
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	1、高中阶段是人生的重要阶段，中学教育应该帮助学生找到自己的兴趣志向，指导学生和家长提前规划学生未来求学和就业的发展方向。本项目致力于多学科配合统整开发课程，将生涯教育与学科教学有机结合，提升高中教育教学的综合性，促进教师专业化发展，从而为不同学生提供学业指导的同时进行生涯方向的指导。2、为了进一步提高我区教师队伍的专业化发展水平，探索我区进一步推进“四化”形势下骨干教师的培养模式，经研究决定建立若干个“闵行区第五届骨干教师培养基地”，以此加快骨干教师队伍的建设进程。特制定本意见。				
项目立项情况	依据:1、《教育部有关全面深化课程改革 落实树德立人根本任务的意见》、《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》、《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。2、基地依据被培养教师的实际和需求,制定切实可行的骨干教师培养计划，确定骨干教师培养目标、课程内容、培养的途径与方法等。				
	必要性:1、高考新政下学生生涯发展的需要。加强生涯规划教育队伍建设是高中生生涯规划教育的实施保障之一。目前普通高中生涯规划教育师资力量薄弱，导致生涯规划教育效力低下，因此急需加强高中生生涯规划教育师资队伍建设。2、在区“骨干教师培养与管理办公室”的安排下，按期完成10~15名区级学科骨干教师的培养任务。				
	可行性:1、基于学生生涯发展的学校课程实施模式及课堂教学文化的建设。2、在培养过程中，要逐步建立和健全被培养教师的成长档案。提供骨干教师发展平台，定期举办面向全区的活动展示，探索骨干教师培养的规律；积累骨干教师培养的个案；辐射骨干教师培养的经验。				
项目资金	一、项目总预算：110000				
	二、当年预算：			110000	
	（一）财政拨款：			110000	
	1. 上级财政拨款：			0	
	2. 本级财政安排：			110000	
	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、由上海交大、华师大等沪上高校师资团队的支持。2、对基地主持人和学员的学习过程给予相应的学分保障，并记入教师个人的继续教育档案				
项目总目标	1、生涯教育渗透学科教学，多学科配合统整开发课程，提升高中教育教学的综合性；探索生涯教育与学科融合的途径和方法，唤醒学生生涯发展意识，激发学习兴趣与热情的同时，学会把学科兴趣转化为学科优势、职业兴趣和事业追求，提升学生学科综合实践能力，为生涯决策和自主发展提供助力，形成系统的实践经验，可复制、可推广。2、基地要根据课改的要求,培养出一批具有现代教育理念、教育教学能力强、能自主并可持续发展的学科骨干教师。				
年度绩效目标	1、以生涯教育渗透学科教学为主题进行基础教学，并完成工作室内部课堂研讨与对外公开课教学展示。2、每个基地每学期活动不少于6次，并举办1-2次面向全区学科教师的研讨活动，最终覆盖到每位学员。				
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：

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) 和对应产出的详细描述	1、教师理论学习；2、实践培训；3、生涯教育渗透课堂的多学科统整下的课堂教学研讨；4、案例集《生涯教育渗透学科教学的课堂教学案例》。5在培训期间都要开设区级、片级、学区（集团）或基地内的公开教学活动、撰写教学论文、教学案例，进行命题研究、课题研究等。									
	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	课程培训计划完成率	100%	工作计划						
			实践活动计划完成率	100%	工作计划						
		质量	基地学员参与覆盖率	100%	工作计划						
			时效	课程培训开展及时性	及时	工作计划					
		时效		实践活动开展及时性	及时	工作计划					
			效果目标	社会效益	培训教师教育教学能力提升情况	有提升	计划目标				
	培训合格率	100%			工作计划						
	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	教师满意度	≥95%							

	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	区骨干教师培养基地建设工程	第五届骨干教师培养基地	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
	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	90000.00	30000.00		3.00		年度项目
金额合计				110000.00	----	----	----	----	----

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	区骨干系列培养项目管理	1、组织学习，提高认识；2、相互交流，形成共识；3、构建生涯教育渗透学科的课堂教学；4、个案研究，促进学生生涯发展	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	区骨干系列培养项目预算管理	根据项目具体实施的要求，严格按照学校相关财务预算制度使用专项资金费，做到专款专用。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	区骨干系列培养项目财务管理	细化表、实施流程、财务申报、领导审批、寻价	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	以互动教学提高高中英语教学质量的研究				
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：	张峦	联系人：	严萍	联系电话：	13321934908
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	作为上海市普通高中学生创新素养培育实验学校、全国教育信息化实验学校，我校英语教研组一直注重提高学生学习的积极性和主动性，加强课前研究、落实分层教学。从整体情况来看，英语教师在教育教学和专业素养的各方面比较令人满意，但是2016年上海市教委对高考进行了全面改革，英语学科有了很大的调整，不仅增加了听说测试，还给予了很高的重视。英语高考的听说测试将从（1）完整性特征：根据实际回答考点数的情况计算完整性；（2）准确性特征：单词发音、重音准确性等；（3）流利性特征：语速、插入、连读、失去爆破、同化等；（4）韵律性特征：意群停顿、重读弱读、语气语调等几个方面对学生的英语口语进行综合评价。因此2019年度，学校计划开发“智慧英语训练平台”有效促进英语学科教学改进与创新课程建设。				
项目立项情况	依据：《国家教育事业发展“十三五”规划》（国发〔2017〕4号）、《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》				
	必要性：“个性化校园学科大数据建设体系（英语）”，促进教学、科研、管理、服务和家校互动的数字化、信息化、网络化，提高学科教学质量和教师发展水平；提高学科教学过程和资源建设系统的质量、效益、效率。通过人工智能技术手段的支撑，为每一个学生、每一个英语教师的学与教创造了逼真的英语语言环境；并且实现了英语学习在学校与家庭间、家长与学生间的有效互动、诊断反馈与督促，切实帮助学生提高英语学习的兴趣与效能，符合数字化信息时代网络学习、自主学习和个性化教学的主流趋势。				
	可行性：该平台从国外引进了目前世界上最先进的语音合成技术，并充分吸收自主研发人机对话学练系统的核心功能和应用经验，努力彰显“网络化学习平台、数字化英文外教、智能化互动工具”三大优势，帮助学生运用高科技创设语言环境，通过人机互动说口语、练听力、学单词、读课文，从教学实际为教师、学生提供辅助。				
项目资金	一、项目总预算：180000				
	二、当年预算：		180000		
	（一）财政拨款：		180000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		180000		
	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	该平台所用技术，目前已经为上海多个区的初、高中二模考试，提供听力自动生成技术服务。因此我校计划使用该平台，真正达到推进英语学科教学资源建设，为英语教师服务，提升英语学科教师基础能力，分层教学等几方面效果。				
项目总目标	1、建立完善的校园英语学科教研平台，推进学校的英语创新教学课程建设； 2、通过专业的口语朗读和文字转换语音，基础单词、语法专项系统自主批改，减轻教师日常繁重的批改工作，减轻教学负担； 3、拓展学生分层学习，丰富内容自行按计划进行学习，增加听力、口语训练机会，通过听说读写提高学生口头语言表达能力、适应中考改革新题型； 4、打造校本资源平台共建，特色（个性化）优质资源共享。				
年度绩效目标	及时完成平台建设，100%投入使用，使学生满意率达90%，并建立完善的长效管理机制。				
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：

以互动教学提高高中英语教学质量的实践研究

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		听力制作、人机对话、资源库系统、词汇系统、音标系统、语法讲解、作业发布系统、考试发布系统等软件的开发。							
	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	平台建设完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	平台建设验收合格率	=100.00%	计划目标					
		时效	平台建设完成及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	平台投入使用率	=100.00%	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	平台使用者满意率	≥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	以互动教学提高高中英语教学质量的实践研究	以互动教学提高高中英语教学质量的实践研究-软件开发		软件开发	180000	180000		1		
金额合计					180000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：以互动教学提高高中英语教学质量的实践研究					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行中学信息化项目申报管理制度	由学校教学管理部、外语组申报信息处具体操作申请	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行中学预算管理制度	信息处经过多方咨询制定项目预算经过主管领导审核上报校务会	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行中学财务管理制度	财务室根据财务规定对项目进行把关。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √