

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市群益职业技术学校

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

上海市群益职业技术学校主要职能

上海巾群益职业技术学校隶属于闵行区教育局，是一所财政全额拨款的公办中等职业学校，是经登记批准，具有法人资格的办学机构，并独立承担民事责任。学校始建于1980年，坐落于闵行区莘庄工业园区内，毗邻上海航天技术研究院和上海旗忠森林网球中心，是国家级重点职业高级中学、国家中等职业教育改革发展示范学校，也是全国首批开办内地新疆中职班的学校之一。学校现有占地面积157.2亩，校园内建筑面积达7.4万平方米，建有上海市服装开放实训中心、汽车文化博览馆、少数民族服装陈列室以及与专业配套的实验实训室49个；拥有校园剧场、400米标准塑胶运动场、大型多功能室内体育馆等集教育、生活、体育和艺术活动于一体的现代化设备设施。办学30多年来，本着“一切为学生成长服务，一切为经济建设服务，一切为社会发展服务”的办学宗旨，以培养学生“身心健康、行为规范、技能过硬”为培养目标，以“群策群力、精益求精”为校训，逐步形成鲜明的“行为德育”教育特色和“校企合作”教学特色。

主要职能包括：

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；
2. 坚持立德树人，以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；
3. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；
4. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；
5. 结合区域经济发展及产业结构调整升级情况，以新科技、新工艺、新知识为重点，适时调整专业设置，优化专业结构；
6. 探索现代职业教育体系的建设，创新人才培养模式，坚持开放办学、合作办学，探索国际合作；
7. 组组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；
8. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休等工作；
9. 组组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行；
10. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；
11. 完成上级领导机关布置的其他任务。

上海市群益职业技术学校机构设置

上海市群益职业技术学校设12个内设机构，包括：党政办、政教处、教导处、人力资源处、专业一部、专业二部、专业三部、专业四部、新疆部、总务处、教师发展中心、信息中心。

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，上海市群益职业技术学校预算支出总额为10888.15万元，其中：财政拨款支出预算10888.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10888.15万元，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6599.67万元，比2019年预算增加579.56万元，增长9.63%，主要原因是基本工资、绩效工资增加；项目支出预算4288.48万元，比2019年预算增加966.49万元，增长29.09%，主要原因是城市中小学校舍建设专项经费增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “城市中小学校舍建设”科目2400万元，主要用于学校综合实训中心建设。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目6830.18万元，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、培训费、房屋维修费、绿化养护费等日常公用方面的支出和项目支出公务用车购置费用。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目624.18万元，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312.09万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目370.60万元，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78.02万元，主要用于医疗补助缴费中统筹及其他保险费。
7. “住房公积金”科目273.08万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	108,881,451.69	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	108,881,451.69	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出	92,301,788.63	38,048,827.56	11,368,210.44	42,884,750.63
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	9,362,633.28	9,362,633.28		
		八、卫生健康支出	4,486,261.78	4,486,261.78		
		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	2,730,768.00	2,730,768.00		
		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	108,881,451.69	支出总计	108,881,451.69	54,628,490.62	11,368,210.44	42,884,750.63

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	92,301,788.63	92,301,788.63			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育					
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					
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	92,301,788.63	92,301,788.63			
205	09	03	城市中小学校舍建设	24,000,000.00	24,000,000.00			
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	68,301,788.63	68,301,788.63			
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	9,362,633.28	9,362,633.28			
208	05		行政事业单位养老支出	9,362,633.28	9,362,633.28			
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	6,241,755.52	6,241,755.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,120,877.76	3,120,877.76			
210			卫生健康支出	4,486,261.78	4,486,261.78			
210	11		行政事业单位医疗	4,486,261.78	4,486,261.78			

210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	3, 706, 042. 34	3, 706, 042. 34			
210	11	03	公务员医疗补助	780, 219. 44	780, 219. 44			
221			住房保障支出	2, 730, 768. 00	2, 730, 768. 00			
221	02		住房改革支出	2, 730, 768. 00	2, 730, 768. 00			
221	02	01	住房公积金	2, 730, 768. 00	2, 730, 768. 00			
221	02	03	购房补贴					
合计				108, 881, 451. 69	108, 881, 451. 69			

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	92,301,788.63	49,417,038.00	42,884,750.63
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育			
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			
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	92,301,788.63	49,417,038.00	42,884,750.63
205	09	03	城市中小学校舍建设	24,000,000.00		24,000,000.00
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	68,301,788.63	49,417,038.00	18,884,750.63
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	9,362,633.28	9,362,633.28	
208	05		行政事业单位养老支出	9,362,633.28	9,362,633.28	
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	6,241,755.52	6,241,755.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,120,877.76	3,120,877.76	
210			卫生健康支出	4,486,261.78	4,486,261.78	
210	11		行政事业单位医疗	4,486,261.78	4,486,261.78	

210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	3,706,042.34	3,706,042.34	
210	11	03	公务员医疗补助	780,219.44	780,219.44	
221			住房保障支出	2,730,768.00	2,730,768.00	
221	02		住房改革支出	2,730,768.00	2,730,768.00	
221	02	01	住房公积金	2,730,768.00	2,730,768.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				108,881,451.69	65,996,701.06	42,884,750.63

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	108,881,451.69	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	92,301,788.63	92,301,788.63	
		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	9,362,633.28	9,362,633.28	
		八、卫生健康支出	4,486,261.78	4,486,261.78	
		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	2,730,768.00	2,730,768.00	
		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	108,881,451.69	支出总计	108,881,451.69	108,881,451.69	

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	92,301,788.63	49,417,038.00	42,884,750.63
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育			
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			
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			

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	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	92,301,788.63	49,417,038.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	24,000,000.00	24,000,000.00
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	68,301,788.63	49,417,038.00
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	9,362,633.28	9,362,633.28
208	05		行政事业单位养老支出	9,362,633.28	9,362,633.28
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	6,241,755.52	6,241,755.52
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,120,877.76	3,120,877.76
210			卫生健康支出	4,486,261.78	4,486,261.78

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				
210	11		行政事业单位医疗	4,486,261.78	4,486,261.78
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	3,706,042.34	3,706,042.34
210	11	03	公务员医疗补助	780,219.44	780,219.44
221			住房保障支出	2,730,768.00	2,730,768.00
221	02		住房改革支出	2,730,768.00	2,730,768.00
221	02	01	住房公积金	2,730,768.00	2,730,768.00
221	02	03	购房补贴		
合计			108,881,451.69	65,996,701.06	42,884,750.63

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

2020年本单位无政府性基金预算

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	54,597,290.62	54,597,290.62	
301	01	基本工资	8,246,304.00	8,246,304.00	
301	02	津贴补贴	964,572.00	964,572.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	1,718,400.00	1,718,400.00	
301	07	绩效工资	25,781,484.00	25,781,484.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,241,755.52	6,241,755.52	
301	09	职业年金缴费	3,120,877.76	3,120,877.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,706,042.34	3,706,042.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	780,219.44	780,219.44	
301	12	其他社会保障缴费	1,306,867.56	1,306,867.56	
301	13	住房公积金	2,730,768.00	2,730,768.00	
301	99	其他工资福利支出			

302		商品和服务支出	10,330,710.44		10,330,710.44
302	01	办公费	809,250.00		809,250.00
302	02	印刷费	145,250.00		145,250.00
302	03	咨询费	41,500.00		41,500.00
302	04	手续费			
302	05	水费	742,050.00		742,050.00
302	06	电费	1,572,050.00		1,572,050.00
302	07	邮电费	186,750.00		186,750.00
302	09	物业管理费	317,776.00		317,776.00
302	11	差旅费	145,250.00		145,250.00
302	13	维修(护)费	1,986,355.00		1,986,355.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	471,220.00		471,220.00
302	17	公务接待费	49,793.00		49,793.00
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	207,500.00		207,500.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	780,219.44		780,219.44
302	29	福利费	773,280.00		773,280.00

302	31	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	2,038,467.00		2,038,467.00
303		对个人和家庭的补助	31,200.00	31,200.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	16,200.00	16,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15,000.00	15,000.00	
310		资本性支出	1,037,500.00		1,037,500.00
310	02	办公设备购置	518,750.00		518,750.00
310	03	专用设备购置	518,750.00		518,750.00
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			65,996,701.06	54,628,490.62	11,368,210.44

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		
11.38	0.00	4.98	6.40	0.00	6.40	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11.38万元，比2019年预算减少20.35万元。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6.40万元，比2019年预算减少19.80万元，主要原因是本年无公务车购置经费。
- (三) 公务接待费4.98万元。比2019年预算减少0.55万元，主要原因是财政预算批复下达减少。

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

2020年度本单位政府采购预算816.79万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算816.79万元。

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15个，涉及项目预算资金4288.48万元。其中：项目代码：202042504733-00087，项目名称：政府投资计划项目，明细名称：上海市群益职业技术学校综合实训中心上海市群益职业技术学校综合实训中心_1，金额：2400万元。在教育局本部统一做预算公开绩效目标申报。

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	<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:	姚毓才	联系人:	姚毓才	联系电话:	18930056667														
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31															
项目概况	我校标准化考场网上视频巡查系统是按照区教育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。																		
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）</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》（教学[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：目前我校有23个标准化考场，一个保密室（试卷存放室）、每个考场、保密室、考务室均安装了静止广角全覆盖摄像机和拾音器。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 5000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>5000</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>5000</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: 5000		二、当年预算:	5000	(一) 财政拨款:	5000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	5000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 5000																			
二、当年预算:	5000																		
(一) 财政拨款:	5000																		
1. 上级财政拨款:	0																		
2. 本级财政安排:	5000																		
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、与上海智定科技股份有限公司签订维保协议，确定有关的责任人； 2、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。</p>																		
项目总目标	确保在各级各类的重大考试中，提供公开、安全、可靠的网上巡考服务，让考生及其家长能够满意，赢得社会的认可。																		
年度绩效目标	让考生和家长满意，社会认可，在各级各类的重大考试中，保证与区、市两级主管部门的信息交流畅通。																		
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：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									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
产出目标	数量	考场设备数量覆盖率	=100%	依合同要求						
		标准化考场巡考设备维护通过率	=100%	依合同要求						
		考场设备维护相应及时性	及时	依合同要求						
		考场设备维护频次	每月1次	依合同要求						
绩效目标	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					
	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		5000.00	5000.00		1.00		年度项目
金额合计				5000.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	《上海市群益职业技术学校集中统一采购管理办法》	建立机构, 分工负责, 监督评价。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《上海市群益职业技术学校财务预算管理制度》	建立机构, 分工负责, 监督评价。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《上海市群益职业技术学校专项资金管理办法(试行)》 《上海市群益职业技术学校校内会计监督制度》	校长领导, 财务管理, 建立健全内部控制、经济责任、信息披露制度等监督制度。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	教学诊断与改进应用中心系统（第二年）						
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:	冯立竹	联系人:	姚毓才	联系电话:	18930056667		
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31				
项目概况	<p>为结合上海教育综合改革成效和特点，建立和完善学校内部质量保证体系，贯彻落实《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2号）和《关于做好中等职业学校教学诊断与改进工作的通知》（教职成司函〔2016〕37号）以及《上海市中等职业学校教学工作诊断与改进工作方案》精神，推动中职诊改工作建立常态化、周期性的自我完善、自主保证、自主优化的人才培养质量机制，持续提升人才培养质量。</p> <p>中等职业学校是保证人才培养质量的责任主体，各学校需加强学习诊改理念，深化对诊改工作的认识，坚持“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针，领会诊改工作的重要意义和工作重点；均应结合自身实际，明确诊改工作的重点、要求、周期和组织，建立常态化周期性教学工作诊改制度和工作机制。</p>						
项目立项情况	<p>依据：《通知》第“二、目标与任务”中第二条：搭建中等职业学校人才培养工作状态数据管理系统。建设学校、地（市）、省（自治区、直辖市）、国家四级架构的中等职业学校人才培养工作状态数据管理系统（简称数据系统），为学校教学工作自主诊改提供数据服务，为教育行政部门抽样复核与科学决策提供数据支持，为中等职业教育人才培养工作质量报告提供数据基础。</p> <p>（2）2016年9月，上海市教委《上海市中等职业学校教学工作诊断与改进工作方案》（沪教委职〔2016〕45号） 《方案》第“六、诊改步骤”中第三条：自2017年起学校须每年进行自我诊改，按照要求填报数据系统中相关数据，并撰写自我诊改报告。 （3）2017年5月，上海市教育评估院组织召开“中等职业学校教学工作诊断与改进全市启动会”，会议对“教学工作诊断与改进的实施要求”明确提出：</p> <ul style="list-style-type: none"> 01. 学校层面作为质量主体； 02. 建构教学质量自我保障制度； 03. 建构教学自我诊改工作机制； 04. 建立学校自我诊断专家制度； 05. 建构人才培养工作状态数据平台； 06. 保证自主诊改与专家复核的吻合度。 <p>（4）2018年4月9日上海市教育委员会职业教育处出具的上海市材料学校先行先试的证明文件 （5）中等职业学校教学工作诊断与改进指导方案（试行） （6）《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号） （7）《关于充分发挥行业指导作用推进职业教育改革发展的意见》（教职成〔2011〕6号） （8）《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》（教职成〔2015〕6号） （9）《教育部关于推进中等和高等职业教育协调发展的指导意见》（教职成〔2011〕9号） （10）《教育部关于印发〈中等职业学校设置标准〉的通知》（教职成〔2010〕12号）</p> <p>必要性：2016年4月，教育部下发了《关于做好中等职业学校教学诊断与改进工作的通知》（教职成司函〔2016〕37号），对建立中等职业学校教学工作诊断与改进（简称“诊改”）机制提出总体部署和要求，其中目标与任务的第二条提出建设学校、地（市）、省（自治区、直辖市）、国家四级架构的中等职业学校人才培养工作状态数据管理系统。 2016年9月，上海市教委下发了《上海市教育委员会关于印发〈上海市中等职业学校教学工作诊断与改进实施方案〉的通知》（沪教委职〔2016〕45号），要求学校自2017年起填报数据系统中相关数据。2017年5月，上海市教委召开中等职业学校教学工作诊断与改进全市启动会，明确以国家的中等职业学校人才培养工作状态数据采集与管理平台数据结构为基础，结合学校自身特点和个性化要求，建立校本人才培养工作状态数据平台。以校本平台为载体进行数据采集、数据分析、数据管理、问题诊断、改进工作和报告撰写，实现“诊改到哪里，平台就建到哪里”的要求。 2017年6月，教育部下发了《关于全面推进职业院校教学工作诊断与改进制度建设的通知》（教职成司函〔2017〕56号），全面推进中等职业学校教学工作诊断与改进工作。</p> <p>可行性：目前学校的信息化建设已初具规模，学校已经分别建立了统一门户、教务管理、学生管理、教学资源库等系统平台，业务系统逐步建设和推行，但信息化建设的水平也参差不齐，无法满足学校教学工作诊断与改进信息管理的要求。诊断与改进管理是一个新兴事务，在整个过程中需要学校不断的创新，来解决诊断与改进中碰到的问题，从而激发学校内在的动力，以适应职业教育的改革。</p>						
	<p>一、项目总预算: 4175383</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">二、当年预算:</td> <td style="width: 50%;">1569393</td> </tr> </table>					二、当年预算:	1569393
二、当年预算:	1569393						

项目资金	(一) 财政拨款:	1569393
	1. 上级财政拨款:	0
	2. 本级财政安排:	1569393
	3. 下级财政配套:	0
	(二) 其他资金:	0
	<p style="text-align: center;">项目相关的资源投入情况: 本项目的数据流包含了学校数据共享中心采集的数据汇总，并根据诊断与改进的要求对专家教学能力和管理机制体系进行管理，业务数据量会不断增加。 根据学校信息化调研情况汇总，目前现有学校信息化采集数量大约0.5个T，随着诊改的业务深入，大量的伴随式数据采集，数据采集量会大幅增加，预计每年的数据总量1T左右。每天总用户数估计将超过1500个，高峰时段用户并发数预计为500人。每天每个用户平均执行操作数为100，每个操作的业务连接数为2，高峰时段交互量占全天交互量的百分比80%，高峰时段持续时间4小时，平均每秒每个用户数据流量为1Mbps，系统一年正常运行所需的数据存储量7T，三年内系统所需的存储为21T。</p> <p style="text-align: center;">制度建设情况: 建立了项目运行领导、管理、技术、实施和评价组织。 (1) 项目领导组：由校长直接领导，教导处、信息处负责安排，组织实施项目工作。 (2) 项目管理组：由教导处分管，教研组长、年级组长等参与，做好项目推进管理工作。 (3) 项目技术组：由信息处分管，信息技术及相关教师担任，做好技术支持与服务工作。 (4) 项目工作组：按项目内容与要求，分类建立子项目工作组，分层分类开展教学实践探索。 (5) 项目评价组：建立评价小组，评价监督、督促项目开展情况。。</p>	
项目相关资源投入和制度建设情况		
项目总目标	<p>按照拟建项目的建设目标和教学工作诊断与改进工作的要求，依据集约化、一体化的建设原则，本项目主要建设总目标如下：</p> <p>(1) 按照《中等职业学校人才培养工作状态数据采集与管理平台数据结构》关于系统基本框架的要求，建设教学工作诊断与改进信息管理平台，包括计算机系统的硬件、系统软件、支撑软件和应用系统，实现校本状态数据采集、整理上报、决策分析、数据监测、数据预警，报告自动生成等数据治理的各项功能。</p> <p>(2) 按照《关于做好中等职业学校教学诊断与改进工作的通知》（教职成司函〔2016〕37号）、《上海市教育委员会关于印发〈上海市中等职业学校教学工作诊断与改进实施方案〉的通知》（沪教委职〔2016〕45号）要求，结合学校“诊改”工作中专业建设、师资建设、学生成素养建设的实际需要，建设形成支持“诊改”中专业教学文件收集、整理、过程跟踪、展现等管理需求的各项功能，满足复核需要。</p> <p>(3) 按照《关于做好中等职业学校教学诊断与改进工作的通知》（教职成司函〔2016〕37号）、《上海市教育委员会关于印发〈上海市中等职业学校教学工作诊断与改进实施方案〉的通知》（沪教委职〔2016〕45号）要求，结合学校“诊改”工作中机制建设的实际需要，对学校管理制度、工作流程和标准、岗位职责、评价体系等标准的建立、过程跟踪和展现，实现运行机制和工作制度的信息化管理。</p> <p>(4) 根据教育管理信息标准系列和《中等职业学校教学工作状态数据与管理平台指标项说明》关于数据结构的要求，推进信息标准化的建设，形成学校的数据表达、数据交换和数据应用接口等方面的技术规范，实现和数字化校园管理系统和国家中等职业学校教学工作状态数据管理平台的无缝对接。</p>	
年度绩效目标	及时完成系统建设，并100%投入使用，满足日常教学工作，提升管理效率。	
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：教学诊断与改进应用中心系统（第二年）

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								
		结合上海教育综合改革成效和特点，建立和完善学校内部质量保证体系，推动中职诊改工作建立常态化、周期性的自我完善、自主保证、自主优化的人才培养质量机制，特开发本套系统。							
	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	系统建设完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	系统验收通过率	=100.00%	计划目标				
		时效	系统建设完成及 时性	=100.00%	计划目标				
	效果 目标	社会效益	系统使用率	=100.00%	计划目标				
			满足日常教学工 作	满足	计划目标				
			管理效率提升情 况	提升	计划目标				
	影响 力目 标	长效管理	信息化管理机制 健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	使用对象满意率	≥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	教学诊断与改 进应用中心系 统（第二年）	教学诊断与改进应用中心 系统（第二年）-硬件-	POE接入交换机	100,000.00	100000		1		
	教学诊断与改 进应用中心系 统（第二年）	教学诊断与改进应用中心 系统（第二年）-硬件-	云服务虚拟软件	200,000.00	200000		1		
	教学诊断与改 进应用中心系 统（第二年）	教学诊断与改进应用中心 系统（第二年）-硬件-	运维管理	30,000.00	30000		1		
	教学诊断与改 进应用中心系 统（第二年）	教学诊断与改进应用中心 系统（第二年）-硬件-	6类非屏蔽双绞线	3,500.00	3500		1		
	教学诊断与改 进应用中心系 统（第二年）	教学诊断与改进应用中心 系统（第二年）-硬件-	数据库审计服务器	30,000.00	30000		1		
	教学诊断与改 进应用中心系 统（第二年）	教学诊断与改进应用中心 系统（第二年）-硬件-	计算资源服务器	480,000.00	480000		1		
	教学诊断与改 进应用中心系 统（第二年）	教学诊断与改进应用中心 系统（第二年）-软件开发	软件开发	574,000.00	574000		1		
	教学诊断与改 进应用中心系 统（第二年）	教学诊断与改进应用中心 系统（第二年）-其它费用	安全测评费	70,000.00	70000		1		
	教学诊断与改 进应用中心系 统（第二年）	教学诊断与改进应用中心 系统（第二年）-其它费用	监理费	57,393.00	57393		1		
	教学诊断与改 进应用中心系 统（第二年）	教学诊断与改进应用中心 系统（第二年）-其它费用	咨询费	24,500.00	24500		1		
金额合计				1569393.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：教学诊断与改进应用中心系统（第二年）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	教学运行标准化管理制度	加强项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合实际情况，制定本方案	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	教学运行标准化管理制度	专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	教学运行标准化管理制度	财务部门负责专项资金指定收款账户的提供，负责根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专项资金使用计划，负责按照上海市教育局有关规定报批后支付专项资金，负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，负责配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，负责配合有关单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	闵行区“普职融通”职业体验活动																		
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：	李海燕	联系人：	李海燕	联系电话：	13564382851														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>本校职业体验日为上海市学生职业体验日经常性项目活动，原则上全部向社会开放，本市中小学生均可通过微信平台（第一教育、上海发布、上海教育）报名参加活动。学校充分发挥服装实训中心、品牌特色专业和行业企业优势，积极开发各类职业体验项目，满足广大中小学生对各类职业技能兴趣。学校职业体验项目分为7个大类，分别为“不一样的DIY——发饰制作与盘扣欣赏、穿越的时光——复古饰品制作；职业体验超市、育婴师训练营——婴儿生活护理体验；小小园艺家——花艺制作、绿植组合盆栽、家庭花卉养护（5小项）；3D房屋搭建、3D打印、大漠画家、机器人、无人机；参观汽车文化博物馆及汽车保养（2项）；创意手工；数控铣床；模型制作；小小机械师；乐高搭建、VR体验；旱地冰球”。“职业体验项目”贴近生活，适合中小学生的身心发展规律，体现了职业教育专业的时代性、职业性和应用性，有助于激发学生的兴趣和职业意识。职业体验活动还与职业体验项目、校园文化展示和“真人图书馆”有机结合，学校进行了整体设计、有序的安排，并探索职业体验活动课程的开发与建设工作。在积极探索开发适合不同年龄段的学生职业体验项目课程时，突破“一日游”的限制，开发多次体验、渐次深入的课程，探索推进“普职渗透”提高职业体验的实效。</p>																		
项目立项情况	<p>依 据：贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》、《上海市职业教育“十二五”改革和发展规划》和《上海市教育委员会关于开展“2020年上海市学生职业体验日”活动工作的通知》的要求，进一步展示中等职业教育改革与发展成果，打造职业体验的多元学习与互动平台，学校决定开展“2020年上海市学生职业体验日活动”。</p>																		
	<p>必要性：为体现了职业教育专业的时代性、职业性和应用性，扩大中等职业教育的影响力，展示中职校办学成果，激发中小学生的兴趣和职业意识，有效开展“职业体验日及普职渗透”工作。</p>																		
	<p>可行性：在《上海市学生职业体验日宣传册》《上海市学生职业体验日体验版图》《上海市学生职业体验日宣传海报》中详细的说明了学校地址、报名参加方式、具体项目、活动时间、交通路线、名额限制等，便于中小学生或家长及时报名。学校成立职业体验日领导小组、工作小组，明确工作流程；严格落实上级文件要求，严格资金管理，杜绝违规操作；重视信息管理和宣传报道，做到准确无误，社会反响良好。上级下拨专项资金，学校制定了具体可行的职业体验日工作方案，便于活动开展。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：598315</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>598315</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>598315</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>598315</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：598315		二、当年预算：	598315	(一) 财政拨款：	598315	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	598315	3. 下级财政配套：	0	(二)其他资金：	0
	一、项目总预算：598315																		
	二、当年预算：	598315																	
	(一) 财政拨款：	598315																	
	1. 上级财政拨款：	0																	
	2. 本级财政安排：	598315																	
	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>项目自2014年实施至今，不断完善制度建设，建立长效工作机制，成立职业体验日领导小组、工作小组，明确工作流程；严格落实上级文件要求，做到项目贴近生活，确保学生有所收获；严格资金管理，杜绝违规操作；重视信息管理和宣传报道，做到准确无误，社会反响良好。</p> <p>主要管理制度有：《上海市群益职业技术学校职业体验日工作管理办法》、《上海市群益职业技术学校职业体验日实施方案、安全预案》。</p>																		
项目总目标	扩大中等职业教育影响，展示中职校办学成果，增进全社会对中职校的了解，打造职业体验的多元学习与互动平台，激发中小学生的兴趣和职业意识。																		
年度绩效目标	顺利举办两天上海市职业体验日活动和闵行区中小学普职渗透活动，并聘请有资质的专家进行指导，且活动知晓率达80%以上，让参与体验的学生满意。																		
需要说明的其他问题	参照2020年预算制定，具体项目根据当年上海市文件调整																		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：闵行区“普职融通”职业体验活动

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	举办两天上海市职业体验日活动和闵行区中小学普职渗透活动							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	活动完成率	=100%	计划目标				
			聘请专家完成率	=100%	计划目标				
		质量	活动出席率	=100%	计划目标				
			专家资质相符合性	相符	计划目标				
		时效	活动完成及时性	及时	计划目标				
			聘请专家及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	活动知晓率	》 80%	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	参与体验学生满意率	》 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	闵行区“普职融通”职业体验活动	区初中学校职业体验活动	职业体验活动耗材费、企业特聘专家费	598315.00	598315.00		1.00		年度项目
金额合计				598315.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：闵行区“普职融通”职业体验活动					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市群益职业技术学校职业体验日实施方案、安全预案》	1、成立领导、工作小组，校长牵头召开专题会议部署工作 2、宣传报名 3、召开筹备会 4、各项目材料准备 5、和普职渗透学校联系安排车辆，确定项目 6、德育管理团队和体验指导教师共同完成活动 7、总结表彰	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《上海市群益职业技术学校财务预算管理制度》	预算编制流程、审批流程、预算申报流程、预算执行管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《上海市群益职业技术学校专项资金管理办法（试行）》 《上海市群益职业技术学校校内会计监督制度》	校长领导，财务管理，建立健全内部控制、经济责任、信息披露制度等监督制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	名师培育工作室																		
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	王忠	联系人：	王忠	联系电话	15921164843														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	名师培育工作室是上海市教委职教处为贯彻落实《上海市中等职业教育师资培养培训行动计划》（沪教委职【2011】16号）精神，进一步发挥上海市中等职业学校优秀教师的示范、引领与辐射作用，培养带动更多职教优秀教师而启动的第二批上海市中等职业教育名师培育工作室。本工作室依据市教委师资培养中心相关规定，拟在全市中职园林园艺专业招收相关专业学员（教师）3-5人进行培养，以立足课堂教学，以教科研为抓手，协调各资源平台，通过公开课、通识学习、专业研讨等形式，营造研究氛围，充分发挥工作室的引领作用，形成学习合作共同体，全面提升学员教育教学能力，把工作室建设成培育名师的摇篮，孵化学员成果的基地，优秀成果展示的平台。																		
项目立项情况	<p>依 据：依 据:1、《上海市中等职业教育师资培养培训行动计划》（沪教委职【2011】16号）；2、关于申报上海市中等职业学校名师培育工作室的通知(2019/05/05)</p> <p>必要性:贯彻落实《关于申报上海市中等职业学校名师培育工作室的通知》（2019/05/05），通过发挥名师的骨干、示范、辐射、带动作用，促进专业师资队伍建设，将名师工作室建设成为中职园林园艺专业教师专业成长、教育科研、成果培育、思想交流、资源整合的平台，以教师专业能力建设为核心，以中青年骨干教师培养培训为重点，整合资源、高端引领、整体提升，培养更多师德高尚、业务精湛、充满活力的中职园林园艺专业师资队伍，推动上海园林园艺职业教育更快更好发展。</p> <p>可行性:可行性:聘请的主持人是上届名师培育工作室主持人和上海市新进教师规范化培训基地的代教导师，具有比较丰富的代教经验；学校和上级领导高度重视，给予大力支持。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr><td colspan="2">一、项目总预算：80000</td></tr> <tr><td>二、当年预算：</td><td>80000</td></tr> <tr><td>(一) 财政拨款：</td><td>80000</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>80000</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：80000		二、当年预算：	80000	(一) 财政拨款：	80000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	80000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：80000																			
二、当年预算：	80000																		
(一) 财政拨款：	80000																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	80000																		
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	学校就该项目配备专门人员负责，且制定了工作室学员学习研讨活动制度、工作室学员考核评价制度、工作室导师聘任制度做为工作保障。																		
项目总目标	本着“研究、提升、培育、创新”的工作理念，通过发挥名师的示范、辐射、引领作用，将名师工作室建设成为中职园林园艺专业骨干教师专业成长、教育科研、成果培育、思想交流、资源整合的平台，以教师专业能力建设为核心，以中青年骨干教师培养培训为重点，整合资源、高端引领、以点带面、整体提升，培养更多师德高尚、业务精湛、充满活力的中职园林园艺专业师资队伍																		
年 度 绩 效 目 标	1、每月聘请专家为学员开设通识类（教育教学理念、方法、教科研等）培训；2、组织学员考察学习；3、组织学员开设公开课、研讨课等；4、组织学员进行教科研工作，每位学员撰写论文1篇。																		
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：名师培育工作室

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	本项目包含宋彩虹学前教育名师培育工作室和王忠园林园艺名师培育工作室，项目内容主要是微课制作、案例编审、考察学习、外聘专家指导等								
		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	学员撰写论文完成率	=100.00%	计划目标					
			外聘专家完成率	=100.00%	计划目标					
			培训完成率	=100.00%	计划目标					
			案例编审完成率	=100.00%	计划目标					
	质量	质量	论文考核通过率	=100.00%	计划目标					
			外聘专家资质相符性	相符	计划目标					
			培训出席率	=100.00%	计划目标					
			案例编审与主题相符性	相符	计划目标					
	时效	时效	论文考核及时性	完成及时	计划目标					
			外聘专家完成及时性	完成及时	计划目标					
			培训完成及时性	完成及时	计划目标					
			案例编审完成及时性	完成及时	计划目标					
效果目标	社会效益	社会效益	学员专业能力提升情况	提升	年度计划					
			培训知晓率	=100.00%	年度计划					
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	学员满意率	=100.00%	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	名师培育工作室	王忠园林园艺名师培育工作室	耗材、案例编审、考察学习、外聘专家指导等	80000.00	80000.00		1.00		年度项目	
金额合计				80000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：名师培育工作室					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市群益职业技术学校中等职业教育师资培养培训行动计划》	制定年度管理目标及计划，按照月度分步实施内涵建设。成立专门管理组织机构，制定相关管理制度。等相关按照计划进行检查工作	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《上海市群益职业技术学校财务预算管理制度》	预算编制流程、审批流程、预算申报流程、预算执行管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《上海市群益职业技术学校专项资金管理办法（试行）》 《上海市群益职业技术学校校内会计监督制度》	校长领导，财务管理，建立健全内部控制、经济责任、信息披露制度等监督制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	<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:	王忠	联系人:	王忠	联系电话: 15921164843														
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31															
项目概况	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，现有种子学员14名，于2019年5月启动。																	
项目立项情况	<p>依 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） 《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</p> <p>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。</p> <p>可行性：1、基地主持人作为第三期双名培养工程同济大学基地学员、上海市中等职业学校新进教师见习基地导师、上海市中等职业学校名师培育工作室主持人，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。</p>																	
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 20000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>20000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>20000</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>20000</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: 20000		二、当年预算:	20000	(一) 财政拨款:	20000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	20000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 20000																		
二、当年预算:	20000																	
(一) 财政拨款:	20000																	
1. 上级财政拨款:	0																	
2. 本级财政安排:	20000																	
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	在区职成教教师发展中心的直接指导下，且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。学校为该项目制定了专门的管理制度、工作室学员学习研讨活动制度和工作室学员考核评价制度。																	
项目总目标	本着“研究、提升、培育、创新”的工作理念，通过发挥名师的示范、辐射、引领作用，将种子基地建设成为骨干教师专业成长、教育科研、成果培育、思想交流、资源整合的平台，以点带面、整体提升，培养更多师德高尚、业务精湛、充满活力的中职园林园艺专业师资队伍																	
年度绩效目标	聘请专家为学员开设通识类（教育教学理念、方法、教科研等）培训，组织学员考察学习开设公开课、研讨课等，并进行教科研工作，提升本校教师科研能力。																	
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：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	教科研能力提升、课堂教学能力提升、企业考察、校际交流、工作室成果展示、教育理念提升学习							
		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				
		质量	培训考核通过率	=100%	计划目标				
		时效	培训开展及时性	及时	依培训计划时间				
	效果目标	社会效益	学员科研能力提升情况	提升	计划目标				
			研究成果	1项	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	学员满意率	》 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	区骨干系列培养项目	双名基地（种子计划）基地	上海市双名基地（种子计划）基地	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
金额合计				20000.00	----	----	----	----	----

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	《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》沪教委职〔2016〕51号	制定年度管理目标及计划，按照月度分步实施内涵建设。成立专门管理组织机构，制定相关管理制度。等相关按照计划进行检查工作	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《上海市群益职业技术学校财务预算管理制度》	预算编制流程、审批流程、预算申报流程、预算执行管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《上海市群益职业技术学校专项资金管理办法（试行）》 《上海市群益职业技术学校校内会计监督制度》	校长领导，财务管理，建立健全内部控制、经济责任、信息披露制度等监督制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	特色专业内涵建设																		
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：	刘文彦	联系人：	刘文彦	联系电话：	13331875976														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>数控中高职、中本特色专业内涵：为了进一步探索中本一体化办学，需要两校在原有的办学基础上，按照既定的培养目标对课程设置、课程标准、教材、实训等一系列教学环节进行研究开发，实习实训设施设备以及教学资源需要进一步完善，师资队伍专业化水平还需进一步提升。为此，我们将聘请课程专家指导该专业课程标准的开发，编写配套教材，完善实习实训设施设备和教学资源库建设，加强师资队伍的培养，提高专业教师水平。园林专业开发中高贯通课程资源：进一步探索中高职一体化办学，需要两校在原有的办学基础上，按照既定的培养目标对课程设置、课程标准、教材、实训等一系列教学环节进行研究开发，实习实训设施设备以及教学资源需要进一步完善，师资队伍等专业内涵建设还需进一步提升。汽修特色专业内涵建设：为了进一步探索中高职一体化办学，需要两校在原有的办学基础上，按照既定的培养目标对课程设置、课程标准、教材、实训等一系列教学环节进行研究开发，实习实训设施设备以及教学资源需要进一步完善，师资队伍专业化水平还需进一步提升。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：根据《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》（教职成〔2015〕6号）、《上海市教育委员会关于2014年继续开展中本贯通培养模式试点工作》（沪教委职〔2014〕29号）、《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》沪教委职〔2016〕51号文件要求及上海市群益职业技术学校十三五专业规划要求文件要求，积极响应市教委探索推进职业教育体系建设，加快培养适应社会经济需要的高素质技能型人才的指示精神</p> <p>必要性：数控中高职、中本特色专业内涵：1. 符合企业对人才的需求2. 符合技术技能型人才成长的规律3. 开展国际认证的需要4. 中职-本科贯通人才培养的独特优势。园林专业开发中高贯通课程资源：学校目前园林教学实训场地为整个校园，目前没有专门的园林规划设计实教学践场所。同时园林专业在十三五期间将进行中高、中本贯通及双证融通等专业发展和建设工作，园林专业实践教学必要的教学要求，急需建立校园内园林景观设计教学实训场所。汽修特色专业内涵建设：积极响应市教委探索推进职业教育体系建设，加快培养适应社会经济需要的高素质技能型人才的指示精神；为满足本市加快发展先进制造业对高技能人才的需求，特别是闵行区域经济发展对既要求“入门早”又要求“后劲足”的汽修人才的迫切需求起到积极的作用，为加快培养适应社会经济需要和先进制造业发展的汽修专业高素质技能型专门人才做出贡献。</p> <p>可行性：我校1980年开设的传统精品专业，2004年评为上海市重点专业。目前园林专业在校3个班级，80名学生，现有教师7人，专任高级教师3人，工程师2人，农艺师1人，技师3人，闵行区骨干教师2人，骨干后备教师1人，拥有园林专业工作室。汽修特色专业内涵建设：依托上海市汽修专业中心组、同济大学师资培训中心、校企合作企业等社会资源，结合我校汽修专业具体情况，开展具有针对性的内涵建设项目是可行的，对专业建设、人才培养具有很大推动作用，另外我们成立项目监督和实施小组，制定相应的措施保障。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：600000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>600000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>600000</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>600000</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：600000		二、当年预算：	600000	(一) 财政拨款：	600000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	600000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：600000																			
二、当年预算：	600000																		
(一) 财政拨款：	600000																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	600000																		
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、建立组织机构，健全管理制度。 中本贯通得到了两校领导的高度重视，给予了大力支持和配合。我校从顶层设计出发，成立了中本贯通培养领导小组、专业教学指导委员会，教学管理工作小组，构建了比较健全的贯通培养组织机构。探索制定了一系列制度以规范中本贯通培养的管理。</p> <p>2、创新培养模式、优化试行方案。 注重实践性教学及其课程模块间的相互渗透，培养方案和课程的一体化设计。强调培养过程其它七年不断线，体现贯通培养的一贯性。</p> <p>3、强化教学实施，提升师资队伍。 我校承担中本贯通数学课备课组长和专业课与实训的老师，根据学生的认知特点、能力水平，探索出了一系列教育教学管理方法，采用立体式多元化教学管理模式，引入联席会议、行业专家等对中本贯通培养过程进行多元的监督和评价。</p> <p>相关制度建设：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 成立中本贯通工作小组 学校成立了由学校领导牵头、相关职能部门和学院负责人参与的试点专业建设领导小组。主要职责：制定相关系列政策，确保贯通培养工作顺利进行；审核中本贯通人才培养实施方案，积极开展教学改革；协调教学实施过程中的人、财、物和资源共享等管理关系。 2. 成立中本贯通工作小组 工作小组由教务处负责人、相关二级学院院长和中职校教学副校长担任，两校专业负责人等担任组员。建立了专业建设负责人制度，明确了其责任、权利、义务及奖罚办法，为试点专业建设提供相关制度与政策等保障。 3. 成立专家指导委员会 同时，应用型试点专业建设已被纳入学校内涵建设项目范畴，学校成立专家指导委员会，对专业建设给予指导和咨询。聘请校外教学管理和校外企业专家组成机械电子工程专业指导委员会。 4. 成立贯通培养质量督导、监控小组 成员由上海电机学院、上海电子工业学校、上海市群益职业技术学校、合作企业专家及校外职教专家等组成。负责指导、检查、监督中高职贯通培养执行情况，并及时向工作小组反馈。
项目总目标	按照既定的人才培养目标，对课程设置、课程标准、教材、实训等一系列教学环节进行研究开发，实习实训设施设备以及教学资源进一步完善，师资队伍专业化水平还需进一步提升。
年度绩效目标	数控中高职、中本特色专业内涵：完成课程资源建设、课题研究、师资培训、校企合作等 园林专业开发中高贯通课程资源：专业教材及课程资源开发 汽修特色专业内涵建设：课程资源建设、课题研究、师资培训、校企合作等
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：特色专业内涵建设

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								
		<p>完善组织机构，定期开展研讨活动，加强专业引领，促进专业发展；完善健全学籍、学习管理制度，创新培养模式，优化试行方案，完成课题研究，健全监督与评价机制；制定专业课程标准；开发1门校本教材；加强教师的交流与合作、教师互派互培，加强教师培训、区内外培训学习，加强各学科教研活动，开展课堂教学研究、展示课评课评教；开展学生专业讲座、各学科技能竞赛、组织学生专业放飞、参观、开设课外兴趣小组活动。积极探索“工学交替”教学方法改革与教学模式创新，积累教学改革实践案例。通过组织师生专业教学考察、交流培训等活动，拓宽师生专业视野，提高师生专业素养</p>							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	完成数控中高职、中本特色专业、园林专业和汽修特色专业课程资源建设	=100%	计划目标				
			完成数控中高职、中本特色专业和汽修特色专业课题研究	=100%	计划目标				
			师资培训完成率	=100%	计划目标				
	质量	课程资源建设与专业相符性	相符	计划目标					
		课题研究与专业相符性	相符	计划目标					
		师资培训考核通过率	=100%	计划目标					
	时效	完成课程资源建设及时性	及时	计划目标					
		完成课题研究及时性	及时	计划目标					
		师资培训考核及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	教师专业素养提升情况	提升	计划目标				
课题研究成果			1项	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	教师、家长满意率	≥ 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	特色专业内涵建设	数控中高职、中本特色专业内涵	课程资源建设、课题研究、师资培训、校企合作等	200000	200000.00		1.00		年度项目
	特色专业内涵建设	园林专业开发中高贯通课程资源	专业教材及课程资源开发	200000.00	200000.00		1.00		年度项目
	特色专业内涵建设	汽修特色专业内涵建设	课程资源建设、课题研究、师资培训、校企合作等	200000.00	200000.00		1.00		年度项目
金额合计				600000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：特色专业内涵建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《特色专业内涵建设工作计划》	制定年度管理目标及计划，按照月度分步实施内涵建设。成立专门管理组织机构，制定相关管理制度。等相关按照计划进行检查工作	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《上海市群益职业技术学校财务预算管理制度》	预算编制流程、审批流程、预算申报流程、预算执行管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《上海市群益职业技术学校专项资金管理办法（试行）》 《上海市群益职业技术学校校内会计监督制度》	校长领导，财务管理，建立健全内部控制、经济责任、信息披露制度等监督制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	外聘专家和专业教师授课劳务费																	
项目类别	一次性项目□ 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目□																	
项目负责人	孙晓飞	联系人：	王锐	联系电话 13764491927														
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31															
项目概况	随着学校办学规模的不断扩大，师生供求关系出现了不平衡。同时，由于职业技术学校的特殊性，需要培养双师型师资队伍，经过校务会研究讨论，决定采用：一部分通过对外招聘，一部分工作由本校在职教师通过超工作量的途径解决。解决学校缺口课时教学工作，打造“双师型”教师队伍。同时利用兼职教师在专业课程选择上的灵活性，来解决学校办学专业调整需求，增强办学活力，促进学校教学质量的提高。2020年度外聘教师讲课费按照年度在校学生数及教师数，整体测算全校总体课时需求数与可承担数，由此测算32492节由外聘教师承担。																	
项目立项情况	<p>依 据：《教育部关于加快推进职业教育集团化办学的若干意见》 《关于本市推进组建区域职业教育集团工作的指导意见》 《闵行区“十三五”教育发展规划》</p> <p>必要性：随着国家对职业教育越来越重视，学校办学规模的不断扩大，师生供求关系出现了不平衡。按照2019年度学生人数及班级人数，结合课程安排，计算我校学生对课程需求的总课时数，结合我校现有在编教师数量推算。2020年度我校需要通过校内教师承担超量工作及外聘教师方式补齐相关超量课时数。</p> <p>可行性：2020年度外聘教师讲课费按照2019年度在校学生数及教师数，整体测算全校总体课时需求数与可承担数，由此测得32492节采用外聘教师承担。缺口课时测算，在职教师超工作量承担，外聘教师承担工作量是按照2019年度学生及班级数以及在编教师人数测算，各项情况以实际情况为基础，具有可操作性。</p>																	
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：2899200</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>2899200</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>2899200</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>2899200</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：2899200		二、当年预算：	2899200	(一) 财政拨款：	2899200	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	2899200	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：2899200																		
二、当年预算：	2899200																	
(一) 财政拨款：	2899200																	
1. 上级财政拨款：	0																	
2. 本级财政安排：	2899200																	
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	学校校务会开展了研讨会议，对解决学校缺口课时教学工作，打造“双师型”教师队伍进行了充分论证及分析，并有专门的制度作保障。																	
项目总目标	通过项目解决学校缺口课时教学工作，打造“双师型”教师队伍。同时利用兼职教师在专业课程选择上的灵活性，来解决学校办学专业调整需求，增强办学活力，促进学校教学质量的提高。																	
年度绩效目标	32492节课时外聘教师课时，逐步打造“双师型”教师队伍，填补学校教学缺口。																	
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：外聘专家和专业教师授课劳务费

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	外聘教师和专家给学生上课							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	外聘教师完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	外聘教师资质相符性	相符	计划目标				
		时效	外聘教师完成及时率	=100.00%	计划目标				
	效果目标	社会效益	学生专业能力提升情况	提升	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	学生满意度	≥80%					
项目构成分解	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
	外聘专家和专业教师授课劳务费	外聘教师劳务费	课时费	1400000.00	80.00		17500.00		年度项目
	外聘专家和专业教师授课劳务费	外聘教师劳务费	课时费	1499200.00	100.00		14992.00		年度项目
金额合计				2899200.00	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 外聘专家和专业教师授课劳务费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《教育部关于加快推进职业教育集团化办学的若干意见》、《关于本市推进组建区域职业教育集团工作的指导意见》	通过项目解决学校缺口课时教学工作, 打造“双师型”教师队伍。同时利用兼职教师在专业课程选择上的灵活性, 来解决学校办学专业调整需求, 增强办学活力, 促进学校教学质量的提高。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《上海市群益职业技术学校财务预算管理制度》	预算编制流程、审批流程、预算申报流程、预算执行管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《上海市群益职业技术学校专项资金管理办法(试行)》 《上海市群益职业技术学校校内会计监督制度》	校长领导, 财务管理, 建立健全内部控制、经济责任、信息披露制度等监督制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	物业管理费																		
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：	顾益辉	联系人：	张萍	联系电话：	13918188886														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>上海市群益职业技术学校学校占地面积150亩，建筑面积约7.5万平方米，绿化面积约6万平方米。作为全国重点职业技术学校，学校后勤工作中重要的组成部分就是为学校师生创建一个良好的工作、生活的环境。由于学校占地面积广阔、建筑面积大、设备种类繁多，要做好上述范围内的环境维护、设备保障、公共秩序维护以及协调管理，必须委托专业的物业管理公司提供后勤服务保障工作。</p> <p>从2007年校区启用开始，就由上海国际化职业技术人才培养发展中心负责物业管理。根据闵行区财政局2008年下发的关于《群益职业教育园区合作办学协议》中经费安排的说明，依据财政预算支出管理定额标准安排相应的物业管理经费。2016年1月，学校与上海国际化职业技术人才培养发展中心合作到期。同年2月开始至2016年末，由学校外聘物业公司。2017年1月1日起，学校按照政府采购流程，对物业管理服务项目进行招投标。2020年物业管理费将根据闵教字〔2019〕18号文件规定，“物业管理、绿化养护、保洁等纳入定点采购目录，必须在市财政确定的供应商名录中采购。”</p>																		
项目立项情况	<p>依 据:依 据:《大力推进职业教育改革发展的决定》(国发〔2002〕16号) 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020年) 《群益职业教育园区合作办学协议》 《〈群益职校办学合作协议〉补充协议》 《关于〈群益职校办学合作协议〉中经费安排的说明》</p> <p>必要性:必要性:本项目主要是要解决上海市群益职业技术学校占地面积广阔、主要建筑多、设备种类繁多，要做好上述范围内的环境维护、设备保障、公共秩序维护以及协调管理等工作有一定的难度和复杂性，必须委托专业的物业管理公司提供后勤物业服务工作以解决学校日常的物业、保安和机电维修日常实际需求。</p> <p>可行性:可行性:本项目依照区政府的经费安排说明立项，依据为〈关于《群益职校办学合作协议》中经费安排的说明〉，文件中指出，区教育局、上海复星高科技集团公司、区国资委组成“上海群益职业教育园区合作办学管理委员会”，委托上海复星高科技（集团）公司组建具有法人资格的上海群益职业教育园区机构管理园区。区教育局通过向园区购买服务的方式获得其对校区的物业及公用设备、设施等资源实施管理。其中的运作经费包含校区物业管理费。2011年区教育局与复星高科签订《〈群益职校办学合作协议〉补充协议》，补充协议中不再包含物业管理内容，而是由群益招聘物业管理人员或聘请物业公司管理。项目经过研究报告、市场调研、三方比较等方式进行论证每年设立专项课题形成专项研究报告，并根据需要校后勤办组织市场调研，进行三方比较，确定物业服务备选企业再进行可行性研究，最后集体决策年度立项内容，确保项目切实可行。2017年1月1日起，学校按照政府采购流程，对物业管理服务项目进行招投标。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 3904492.63</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>3904492.63</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>3904492.63</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>3904492.63</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: 3904492.63		二、当年预算:	3904492.63	(一) 财政拨款:	3904492.63	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	3904492.63	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 3904492.63																			
二、当年预算:	3904492.63																		
(一) 财政拨款:	3904492.63																		
1. 上级财政拨款:	0																		
2. 本级财政安排:	3904492.63																		
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	项目主要内容是上海市群益职业技术学校购买服务，由政府采购平台中的物业有限公司承担上海市群益职业技术学校日常物业管理工作。由群益职业技术学校辅助项目监督检查工作，由群益委托项目承担方相关物业管理有限公司具体实施并制定了较完整的项目实施管理制度及工作计划，且能较有效地执行。相关物业管理有限公司按月制定工作计划和员工培训计划，并按照计划实施。每季度群益职业技术学校根据项目最终的执行结果考核并支付上季度物业费用。
项目总目标	项目的整体绩效目标是，解决上海群益职业技术学校房屋建筑物的日常维护和管理；公共设施、设备的维修、养护、运行和管理；包括公共通道、洗手间、会议室等在内的保洁服务；提供日常安全防范服务，维持公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤；机动车辆停放秩序的管理；与物业相关的工程图纸、合同、协议、竣工验收资料的管理；保证学校的紧急突发事件的应急处理服务的及时提供。为学校师生创建一个良好的工作、生活的环境，通过委托专业的物业管理公司提供后勤物业服务工作为进一步美化校园环境、维护校园安全、提高职业教育现代化水平提供重要保障。
年度绩效目标	完成2020年度群益职业技术学校园区内物业保障工作，主要包括：保障校区内设备正常、无事故隐患运行，有专门的保养检修制度和应急方案；保证校园的整洁、无垃圾；处理各项应急响应事件及突发事件；园区内无重大安全事故，无投诉事件发生。
需要说明的其他问题	2020年度物业管理费预算较2019年有明显增长，主要原因：1、2019年上海市最低人工工资及社保递增因素；2、上一轮物业管理费测算时，将新建的学前教育实训楼从3月启动使用，故该楼的年度物业管理费只安排了10个月。另两个月需安排的物业管理费。

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2020 年)

项目名称：物业管理费

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) 为学校教室、宿舍的设施设备进行维保，对教师的办公设备进行部分安装，为开学作准备； (2) 为做好防台防汛，对学校各处进行专项清理保洁； (3) 对设施设备进行安装维护，并做好安全防范工作； (4) 按计划对保安保洁进行专项培训； (5) 配合学校做好新生入学开学准备工作； (6) 结合119消防安全日配合学校进行消防安全演习。 (7) 按月支付物业管理费。							
		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		合同事项完成率	=100%	计划目标			
		质量		服务验收考核通过率	=100%	计划目标			
				服务频次相符性	=100%	计划目标			
				物业管理检查抽查合格率	=100%	计划目标			
		时效		服务响应及时性	及时	计划目标			
				日常管理工作完成及时性	及时	计划目标			
效果目标	社会效益	安全事故发生例数		0	计划目标				
				设备完好率	=100%	计划目标			
影响力目标	长效管理	长效机制制度健全性	建立健全	管理要求					
	满意度	师生满意率	》 80%	目标计划					
项目构成分解	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
物业管理费	物业管理费	物业管理费	物业管理费1	3904492.63	3904492.63		1.00		年度项目
金额合计				3904492.63	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：物业管理费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	物业管理方案及操作流程	制定年度管理目标及计划，按照月度实施。并制定人员培训及质量检查计划，按照计划进行培训及检查工作。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	安全管理方案	制定年度安全管理目标、管理及检查计划，按照计划予以实施。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	2020年度预算方案	制定2020年预算计划，按照计划实施。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	2020年度决算决算方案	制定2020年决算计划，按照计划实施。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	物业管理公司财务管理制度	项目管理人员按照国家相关财务法规，执行公司财务管理规章制度要求事项。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	新疆学生资助金			
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:	李海燕	联系人:	李琳	联系电话: 13564382851
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31
项目概况	新疆学生资助金分为4项主要内容：包括新疆助学金、免学费、免书簿费和其他资助。			
项目立项情况	依 据：《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》 《中等职业学校免学费补助资金管理办法》（财教〔2013〕84号）和《中等职业学校国家助学金管理办法》（财教〔2013〕110号）以及沪教委职〔2016〕20号文规定。			
	必要性：根据《中等职业学校免学费补助资金管理办法》（财教〔2013〕84号）和《中等职业学校国家助学金管理办法》（财教〔2013〕110号）以及沪教委职〔2016〕20号文规定。切实减轻中职学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享受优质教育的机会。			
	可行性：在《上海市中资助手册》中详细的说明和解答了免费教育、助学和奖学的具体范围、对象及内容，申请的条件和申请的流程等。			
项目资金	一、项目总预算: 3664000			
	二、当年预算:		3664000	
	(一) 财政拨款:		3664000	
	1. 上级财政拨款:		0	
	2. 本级财政安排:		3664000	
	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	资助工作领导小组、工作小组，明确工作流程；严格落实国家政策做到精准资助，确保学生受			
项目总目标	为切实减轻新疆学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享受优质教育的机会。			
年度绩效目标	学校新疆学生覆盖率100%；资助金发放及时；长效管理机制建立健全。			
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：新疆学生资助金

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	新疆学生资助金项目实施内容有：①生活费（伙食）②住宿费 ③书本费 ④医疗费 ⑤实习材料费 ⑥活动费 ⑦其他生均经费，按计划实施。年度目标按时实现。资金支付计划：每月发放。							
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	补助金发放完 成率	=100%	计划目标				
		质量	补助金发放准 确率	=100%	计划目标				
		时效	补助金发放及 时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	政策覆盖 率	=100%	计划目标				
			福利水平提升 情况	提升	计划目标				
			受补助对象升 学率提升情况	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				
		信息共享	政策知晓度	=100%	计划目标				
		满意度	受益对象满意 率	=100%	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	新疆学生资助金	新疆学生资助金	助学金	3664000.00	9160.00		400.00		年度项目
金额合计				3664000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 新疆学生资助金					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《中等职业学校国家助学金管理办法》(财教〔2013〕110号)以及沪教委职〔2016〕20号文规定	校制定了年度总体工作计划, 工作计划安排科学、合理。包括收集、审核材料(9月中旬之前); 上报名单入上海库及全国库(9月中旬-10月); 修改变动学生(10月-11月); 汇总类表, (11月-12月), 整理资助材料归档(12月-1月)。次月发放资助金。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《上海市群益职业技术学校财务预算管理制度》	校制定了年度总体工作计划, 工作计划安排科学、合理。包括收集、审核材料(9月中旬之前); 上报名单入上海库及全国库(9月中旬-10月); 修改变动学生(10月-11月); 汇总类表, (11月-12月), 整理资助材料归档(12月-1月)。次月发放资助金。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《中等职业学校免学费补助资金管理办法》(财教〔2013〕84号)	校制定了年度总体工作计划, 工作计划安排科学、合理。包括收集、审核材料(9月中旬之前); 上报名单入上海库及全国库(9月中旬-10月); 修改变动学生(10月-11月); 汇总类表, (11月-12月), 整理资助材料归档(12月-1月)。次月发放资助金。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	学生社会实践经费				
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	李海燕	联系人:	李海燕	联系电话:	13564382851
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	<p>根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《上海市教育委员会关于组织中小学生参加上海市青少年校外活动营地活动的意见》（沪教委基[2002]53号）和《上海市教育委员会关于2019年本市高一年级学生军训组织工作的通知》的精神，于规定时间在教育局的统一安排下，组织我校高一学生参加暑期军事训练和上海市青少年校外活动营地——东方绿舟（以下简称“营地”）的素质教育活动。目的是通过参加营地开设的课程，充分发挥学生的主体作用，引导学生从科学精神、人文素养、创新实践的提高上主动探究，积极体验，安全顺利地完成活动，丰富综合实践活动的学习经历，提高综合素质。</p>				
项目立项情况	<p>依 据：《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《上海市教育委员会关于组织中小学生参加上海市青少年校外活动营地活动的意见》（沪教委基[2002]53号）和《上海市教育委员会关于2019年本市高一年级学生军训组织工作的通知》</p>				
	<p>必要性：通过参加暑期军训和东方绿舟营地开设的课程，充分发挥学生的主体作用，引导学生从科学精神、人文素养、创新实践的提高上主动探究，积极体验，安全顺利地完成活动，丰富综合实践活动的学习经历，提高综合素质。使学生初步掌握基本军事知识和技能，了解革命光荣传统，增强国防意识和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义和革命英雄主义观念；加强组织性、纪律性教育，培养学生吃苦耐劳精神、艰苦奋斗作风、坚强的意志品质；初步形成积极向上，团结奋进，有正确班级舆论及良好风气的班集体。</p>				
	<p>可行性：国家和市教委有明确文件规定，上海市建有专门的军训基地，有成熟的丰富的课程，有财政拨款支持。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	<p>一、项目总预算: 506250</p>				
	二、当年预算:		506250		
	(一) 财政拨款:		506250		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		506250		
	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>学校有完善的制度和考核激励机制，充足的后勤保障(配有校医和专门接送学生的车辆、宿舍管理员和安全督导老师)、有力的德育管理团队和敬业爱生的班主任队伍</p>				
项目总目标	<p>培养学生强健的体魄、顽强的意志、团结合作的精神，过硬的军事思想和素质、技能，培养学生的国防意识和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义和革命英雄主义观念。</p>				
年度绩效目标	<p>锻炼学生吃苦耐劳的精神，养成艰苦朴素的作风，增强组织纪律观念，培养集体荣誉感，增强班级凝聚力，养成良好的行为习惯。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 学生出席率达到97%; 2. 参训人数≥600人; 3. 学生和家长满意度超过95% 4. 学生军事技能掌握情况良好。 				
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：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	计划完成5天暑期军训+5天东方绿舟军训							
		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	参加军训活动人数	≥650.00人	计划目标				
			“东方绿舟”国防教育活动参加人数	≥650.00人	计划目标				
		质量	违纪违规违法犯罪率	0	计划目标				
			学生出席率	≥97.00%	计划目标				
		时效	优秀营员占比率	≥10.00%	计划目标				
			军训工作完成及时性	及时	计划目标				
影响力目标	效果目标	社会效益	学生军事技能提升情况	提升	计划目标				
	长效管理	军政训练计划、安全预案、考核奖励制度建设情况	建立健全	管理要求					
项目构成分解	学生社会实践经费	军训	五天学校组织军训活动	262500.00	350.00	750.00		年度项目	
								年度项目	
	金额合计			506250.00	-----	-----	-----	-----	

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	《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》	1、成立领导、工作小组，校长牵头召开专题会议部署工作2、发放告家长书3、召开动员会 4、收取学生餐费 5、和营地联系安排车辆、宿舍6、德育管理团队和班主任带队参训完成军训任务 7、总结表彰	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《上海市教育委员会关于组织中小学生参加上海市青少年校外活动营地活动的意见》（沪教委基[2002]53号）	1、成立领导、工作小组，校长牵头召开专题会议部署工作2、发放告家长书3、召开动员会 4、收取学生餐费 5、和营地联系安排车辆、宿舍6、德育管理团队和班主任带队参训完成军训任务 7、总结表彰	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《上海市教育委员会关于组织中小学生参加上海市青少年校外活动营地活动的意见》（沪教委基[2002]53号）	1、成立领导、工作小组，校长牵头召开专题会议部署工作2、发放告家长书3、召开动员会 4、收取学生餐费 5、和营地联系安排车辆、宿舍6、德育管理团队和班主任带队参训完成军训任务 7、总结表彰	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《上海市群益职业技术学校2019年高一新生军训工作方案》《上海市群益职业技术学校2019年高一新生军训安全工作预案》	1、成立领导、工作小组，校长牵头召开专题会议部署工作2、发放告家长书3、召开动员会 4、收取学生餐费 5、和营地联系安排车辆、宿舍6、德育管理团队和班主任带队参训完成军训任务 7、总结表彰	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《上海市群益职业技术学校财务预算管理制度》	预算编制流程、审批流程、预算申报流程、预算执行管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制 度	《上海市群益职业技术学校专项资金管理办法（试行）》 《上海市群益职业技术学校校内会计监督制度》	校长领导，财务管理，建立健全内部控制、经济责任、信息披露制度等监督制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	学校特色项目																	
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:	孙贵波	联系人:	程德宝	联系电话:	13818374297													
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31														
项目概况	<p>虚拟现实，简称 VR 技术，也称灵境技术或人工环境。虚拟现实是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身历其境一般，可以及时、没有限制地观察三度空间内的事物。虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。博物馆的数字化是近年来博物馆发展的重要趋势，将虚拟现实技术应用在数字博物馆的建设中是一个重要的课题，这是将来数字博物馆发展的方向之一，拥有广阔的发展前景，VR 汽车文化虚拟博物馆的建设能更好的把博物馆变成科技基地，可以让更多的人通过体验互动的方式进行学习进步；同时 VR 汽车文化虚拟博物馆也是一种创新课程，它充分符合时代的要求，如果说汽车博物馆是一本文化历史书，让进去的人能看到过去的车，读着过去的故事，回忆着那个时代的场景，那么 VR 汽车文化虚拟博物馆就是能让人们跨过时间、地域的限制、不局限于回忆而是可以更好的身临其境去感受的一本“活”书，是文化历史和最新科技的融合创新。</p>																	
	<p>依据：《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》沪教委职〔2016〕51号文件要求及上海职业体验日及闵行区中小学生普职渗透的要求，积极响应市教委探索推进职业教育体系建设，加快培养适应社会经济需要的高素质技能型人才的指示精神。</p> <p>必要性：为满足上海市职业体验及闵行区中小学生普职渗透及科普教育的需求、满足我校汽修、汽修专业实训教学需求，同时可满足外来人员来学校参观、交流的需求</p>																	
项目立项情况	<p>可行性：作为上海市职业体验项目基地：每年接待近2000名中小学生参观体验。作为闵行区普职渗透及科普教育基地：为闵行区教育局在我校开展普职渗透项目，配套安装有汽车科普软件，每学期定期为闵行区中小学校开放、展示、交流，可同时进行汽车文化、汽车发展历史、汽车人物、汽车结构及亚洲、欧洲、美洲等几大车系的相关知识的认知和学习。每年接待闵行区中小学生约3000多人次。结合进行汽修专业教学：可结合进行学生入学专业引导和专业教育以及《汽车文化》等课程的教学，在每次维修保养时结合学生的维修和保养教学。目前我校在校的汽修专业有8个班、汽销专业2个班，能够充分满足学生的专业教学任务。作为外来人员来学校参观、交流的基地：每学期接待上级领导、同行业学校及外来学校参观人员月1000多人次。</p> <p>2. 汽修、汽销专业建设情况</p> <p>海市群益职业技术学校汽修专业开设于1992年，现有在校生汽修专业月530人，其中汽车营销专业66人。2008年，经教育部与上海通用汽车公司联合评估之后，上海市群益职业技术学校成为全国首批23所上海通用汽车青年教育培训课程（AYEC）项目课程推广合作院校之一。我校现有教师20人，本校教师13人，外聘教师7人，其中高级职称教师4人，中级职称5人，硕士研究生2人，高级技师5人，技师、工程师5人，高级工6人，双师教师17人，专兼职教师结构比例基本满足教学需要。学校聘请国际技师陶巍先生作为行业专家引领学校专业发展，形成了专业化、个性化、多层次化发展的师资队伍。</p> <p>专兼职教师结构比例基本满足各层次教学需要；在课程教材建设方面，构建了基于工作任务为导向的课程教材开发理念与思路：“任务引领型”课堂教学改革也已初见成效。经过多年积累和发展，汽修专业逐步在人才培养模式、实训条件等方面形成了自身的特色。</p> <p>2012年6月上海市群益职业技术学校被批准为全国第二批示范校建设单位，在两年的示范校建设过程中，上海市群益职业技术学校汽修专业内涵建设整体提升较大，尤其在人才培养模式改革、师资队伍建设、校本教材建设、校内外实训基地建设、教学资源建设等方面取得非常明显进步。</p> <p>3、实训实习设施情况</p> <p>校内实训基地仪器设备总值约965万元，校内实训基地仪器设备总量540台（套）校内实训基地使用面积3506平方米，校内实训基地数2个，实训室数21个，实训工位数120个，实训项目数24个。后示范校建设中，进一步加强理实一体化实训室建设，并增加钣喷实训室、汽车整车与配件营销实训室、电工电气实训室、混合动力车实训室等。</p>																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：400000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>400000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>400000</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>400000</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：400000		二、当年预算：	400000	(一) 财政拨款：	400000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	400000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：
一、项目总预算：400000																		
二、当年预算：	400000																	
(一) 财政拨款：	400000																	
1. 上级财政拨款：	0																	
2. 本级财政安排：	400000																	
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	为该项目组织管理及人员配备14余名，加强汽车博物馆管理，提高汽博馆科学化、规范化、现代化管理水平，最大限度发挥汽博馆的教育展示作用，特制定安全管理制度。																	
项目总目标	建成上海市汽车科普体验中心、闵行区中小学生普职渗透基地、汽销专业实训室、同时满足汽修专业实习实训要求。																	
年度绩效目标	初步满足职业体验和普职渗透要求、满足汽销和汽修实训教学要求，完成购置所需设备和设备升级维护。																	
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：学校特色项目

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													
		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%	计划目标								
		质量		设备验收合格率	=100%	计划目标								
				仪器设备完好率	=100%	计划目标								
		时效		专业设备配置率及时率	=100%	计划目标								
		效果目标		社会效益	设备投入使用率	=100%	计划目标							
		影响力目标		长效管理	设备管理维护机制健全性	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	学校特色项目	VR汽车文化虚拟博物馆		软件	230000.00	230000.00		1.00		年度项目				
	学校特色项目	VR汽车文化虚拟博物馆		硬件VR设备1	120000.00	24000.00		5.00		年度项目				
	学校特色项目	VR汽车文化虚拟博物馆		硬件VR设备安装	50000.00	10000.00		5.00		年度项目				
金额合计					400000.00	----	----	----	----	----				

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：学校特色项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》沪教委职〔2016〕51号	制定年度管理目标及计划，按照月度分步实施内涵建设。成立专门管理组织机构，制定相关管理制度。等相关按照计划进行检查工作	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《上海市群益职业技术学校财务预算管理制度》	预算编制流程、审批流程、预算申报流程、预算执行管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《上海市群益职业技术学校专项资金管理办法（试行）》 《上海市群益职业技术学校校内会计监督制度》	校长领导，财务管理，建立健全内部控制、经济责任、信息披露制度等监督制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	园区管理（闵行职教集团运行管理）																		
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：	顾巍	联系人：	张萍	联系电话：	13918188886														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>园区管理费即是闵行职教集团运行管理费。职教集团是依据国务院、上海市加快发展现代职业教育等决定中要求的一项重要工作，也是闵行“十三五”规划要求的重要工作。闵行区职教集团的工作走在全市前列，受到各级领导表扬和社会好评。2020年，闵行职教集团将以成为上海市示范性职教集团为目标，保持工作水平的高位发展，推动支撑区域职业教育的品牌建设，推动区域职业教育人才培养符合闵行“十三五”技能型人才的需求，使职业教育服务区域经济发展的能力进一步提升。2020年度职教集团运行管理将围绕总目标开展10个子项目工作，按2009年区政府确定的预算额度共计为278.01万元。为促进工作效率和社会效益的提高，政府不统包统揽，政府不再设立闵行职教集团机构编制，上述工作均由上海国际化职业技术人才培养发展中心承担。</p>																		
项目立项情况	<p>依 据：《国家职业教育改革实施方案 国务院【2019】4号》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》国发〔2014〕19号；《上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》沪府发〔2015〕9号；《上海职教十三五规划（20150821）》；《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》。</p> <p>必要性：《国家职业教育改革实施方案 国务院【2019】4号》文件明确要求，要建立300家全国示范性职业教育集团。拓展职业教育的服务功能，推进职业教育与闵行产业经济同步规划、同步实施、同步升级，提升信息化、国际化水平，为闵行经济社会发展培养高素质应用型技能人才。”“建立对技能人才培养需求、人才供给信息的采集和共享机制，合作开展专业建设、课程建设，推进校企一体化育人，实现校企产教深度融合。”“创新“双师型”队伍建设机制，鼓励专业教师获得国际通用的专业技术资格和职业技能资格，形成一支专兼结合、理论素养高且专业技能精湛的“双师制”教学队伍。”“‘做特、做强’职教品牌。</p>																		
项目资金	<p>可行性：自2010年起，闵行职教通过集团平台，推动各类合作，促进区域职业教育开放性、共享程度不断提高，职业教育办学机构的能力与活力持续提升，社会组织参与职业教育的积极性逐步激活，政府统筹协调与服务能力的日趋增强，区域性的“大职教”发展格局基本形成。2020年，闵行职教工作将继续在集团运行制度和秘书处工作规则的保障下，围绕工作目标循序渐进，形成职教集团高效、适应市场变化的体制和机制，促进各项目标按时高质完成。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：2780100</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>2780100</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>2780100</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>2780100</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：2780100		二、当年预算：	2780100	(一) 财政拨款：	2780100	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	2780100	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：2780100																			
二、当年预算：	2780100																		
(一) 财政拨款：	2780100																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	2780100																		
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>闵行职教工作在集团运行制度和秘书处工作规则的保障下，围绕工作目标循序渐进，形成职教集团高效、适应市场变化的体制和机制，促进各项目标按时高质完成。且已建立《闵行职教集团（联盟）章程》；《闵行职教集团（联盟）理事会工作制度》；《闵行职教集团（联盟）秘书处工作规范》；《闵行职教集团秘书处、上海国际化职业技术人才培养发展中心财务管理制度》</p>																		
项目总目标	<p>围绕以政府为主导，市场为导向，集聚区域各类职业教育资源，服务区域经济发展，建立辐射长三角的职业教育发展机制。进一步推动职业教育适应闵行区和上海经济转型发展，形成专业组合科学，特色优势明显，资源配置合理，校企合作紧密，服务产业能力强大，综合效益明显的职业教育品牌。不断深化职业教育专业研究，扩大校企合作的广度和深度。在现有基础上，再上一个台阶，争取成为上海市示范性职教集团。</p>																		
年度绩效目标	<p>年度内将开展10个子项工作，目标为：1、闵行职教集团创新发展研究与实践。2、继续推动区域特点的职教文化建设。3、帮助和推动成员企业，建立学生实践课程规范；4、推动成员学校提升教育质量，提高职教服务社会的能力；5、拾遗补缺，联合学校推动战略性专业建设；6、扩大校企合作的深度与广度，夯实专业教师企业实践基地；7、按照市教委要求完成“十三五”师训要求；8、建立职教资源的共享机制，在长三角一体化战略中，发挥辐射引领作用；9、不断拓展区域职业教育国际合作的形式与内容；10、精干高效地做好职教集团日常运行工作。</p>																		
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：园区管理（闵行职教集团运行管理）

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、闵行职教集团创新发展研究与实践。面向本区域中职学校（包括行业中职学校）发展战略及前瞻性策略研究；2、推动区域特点的职教文化建设，组织开展“素养提升”“匠心精神”“双创能力”等活动；3、提升区域职业教育质量，提高区域职业学校的社会口碑，优化职业教育生态；开展学业质量监测，不少于1000人次。4、推动成员学校专业建设与市场结合。培训企业技能导师，提升带教能力；组织技能竞赛，推动技能教育上台阶；5、深化学校战略性专业建设。围绕区域产业转型需求，推动开设1-2个新专业，使200学生受益；6、扩大校企合作的深度与广度。夯实专业教师企业实践基地建设，教师企业实践人数达到市教委要求。7、夯实“十三五”教师培训工作。按照市教委的要求，开设2-3项区级培训学分课程，为教师进修创造条件；8、建立职业教育资源的共享机制。开展长三角城市职业教育合作联盟，开展1-2项活动。9、不断拓展区域职业教育国际合作的形式与内容。邀请国外专家来沪开展学生短期课程。10、精干高效地做好职教集团日常运行工作。落实市教委对职教集团的工作要求，服务90余校企成员单位。争取成为上海市示范性职教集团。													
		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	新专业建设完成率	=100%	计划目标										
			组织教师企业实践完成率	=100%	计划目标										
			计划组织教师“十三五”区级学分培训	组织2项	计划目标										
			组织学生参与“双创”夏令营完成率	=100%	计划目标										
			组织开展展览、比赛完成率	=100%	计划目标										
			企业成员扩大数量	新增企业成员2家	计划目标										
	质量	质量	新专业建设达标率	=100%	计划目标										
			教师企业实践考核通过率	=100%	计划目标										
			夏令营活动出席情况	=100%	计划目标										
			教师“十三五”区级学分培训出席率	=100%	计划目标										
			组织开展展览、比赛参与率	=100%	计划目标										
			新增成员资质相符性	相符	计划目标										
时效		时效	新专业建设及时性	及时	计划目标										
			组织教师企业实践及时性	及时	计划目标										
			计划组织教师“十三五”区级学分培训及时率	及时	计划目标										
			组织学生参与“双创”夏令营完成及时性	及时	计划目标										
			组织开展展览、比赛完成及时性	及时	计划目标										
			企业成员扩大及时性	及时	计划目标										
效果目标	社会效益	集团评价结果	评为上海市示范性职教集团	计划目标											
			教师专业能力提升情况	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	职教集团成员满意率	》90%	计划目标											
项目构成分解	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	园区管理（闵行职教集团运行管理）	园区管理	闵行职教集团运行管理	2780100.00	2780100.00		1.00		年度项目						
金额合计				2780100.00	----	----	----	----	----						

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：园区管理（闵行职教集团运行管理）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行职业教育集团（联盟）章程	闵行职教集团（联盟）设秘书处为办事机构，秘书处具体处理、协调集团的日常工作和事务。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	闵行教育局与复星集团协议	组建成立非营利的“上海国际化职业技术人才培养发展中心”，作为职教集团（联盟）秘书处，以常务副秘书长名义开展工作。上海国际化职业技术人才培养发展中心工作包括八个方面。举办方不取得回报。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	上海国际化职业技术人才培养发展中心项目运行管理办法 {2014}3号	办法规定项目立项、项目运行管理及经费计划测算、项目运行过程监督、项目结项验收	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	财会{2004}7号 民间非营利组织会计制度	共八十条	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	上海国际化中心财{2009}1号上海国际化职业技术人才培养发展中心财务管理制 度	包括会计核算原则及科目、资金现金管理制度、办公用品用具购置及管理、项目资金管理制度、业务暂支制度、报销及差旅制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	政府投资计划项目				
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：	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	本工程位于闵行区马桥镇元江路4080号。基本建设用地面积约98467平方米。工程主要建设内容：新建1幢地上5层实训中心楼、3座地上2层连廊。				
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》				
	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项目安排预算。具体实施单位为区城投公司。				
项目资金	一、项目总预算：88700000				
	二、当年预算：		24000000		
	(一) 财政拨款：		24000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		24000000		
	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，有针对性地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2400万元。											
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注								
产出目标		数量	资金拨付率	=100.00%	当年度预算安排2400万元								
		质量	阶段性验收	合格									
		时效	完工及时	及时									
绩效目标	效果目标	社会效益	改善教学环境	改善									
	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									
	影响力目标	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	上海市群益职业技术学校综合实训中心	上海市群益职业技术学校综合实训中心_1	24000000	24000000		1						
金额合计				24000000.00	-----	-----	-----	-----	-----				

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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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、预算批复流程以及执行管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	职业体验日及普职渗透活动																	
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:	李海燕	联系人:	李海燕	联系电话: 13564382851														
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31															
项目概况	<p>本校职业体验日为上海市学生职业体验日经常性项目活动，原则上全部向社会开放，本市中小学生均可通过微信平台（第一教育、上海发布、上海教育）报名参加活动。学校充分发挥服装开放实训中心、品牌特色专业和行业企业优势，积极开发各类职业体验项目，满足广大中小学生对各类型职业技能兴趣。学校职业体验项目分为7个大类，分别为“不一样的DIY——发饰制作与盘扣欣赏、穿越的时光——复古饰品制作；职业体验超市、育婴师训练营——婴儿生活护理体验；小小园艺家——花艺制作、绿植组合盆栽、家庭花卉养护（5小项）；3D房屋拼搭、3D打印、大漠画家、机器人、无人机；参观汽车文化博物馆及汽车保养（2项）；创意手工；数控铣床；模型制作；小小机械师；乐高拼搭、VR体验；旱地冰球”。“职业体验项目”贴近生活，适合中小学生的身心发展规律，体现了职业教育专业的时代性、职业性和应用性，有助于激发学生的兴趣和职业意识。职业体验活动还与职业体验项目、校园文化展示和“真人图书馆”有机结合，学校进行了整体设计、有序的安排，并探索职业体验活动课程的开发与建设工作。在积极探索开发适合不同年龄段的学生职业体验项目课程时，突破“一日游”的限制，开发多次体验、渐次深入的课程，探索推进“普职渗透”提高职业体验的实效。</p>																	
项目立项情况	<p>依 据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》、《上海市职业教育“十二五”改革和发展规划》和《上海市教育委员会关于开展“2020年上海市学生职业体验日”活动工作的通知》</p> <p>必要性：为贯彻落实《上海市职业教育“十二五”改革和发展规划》和《上海市教育委员会关于开展“2020年上海市学生职业体验日”活动工作的通知》的要求，进一步展示中等职业教育改革与发展成果，打造职业体验的多元学习与互动平台，为体现职业教育专业的时代性、职业性和应用性，扩大中等职业教育的影响力，展示中职校办学成果，激发中小学生的兴趣和职业意识，有效开展“职业体验日及普职渗透”工作。</p> <p>可行性：项目于2014年开展，已积累多年经验，在《上海市学生职业体验日宣传册》《上海市学生职业体验日体验版图》《上海市学生职业体验日宣传海报》中详细的说明了学校地址、报名参加方式、具体项目、活动时间、交通路线、名额限制等，便于中小学生或家长及时报名。上级下拨专项资金，学校制定了具体可行的职业体验日工作方案，便于活动开展。</p>																	
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 158000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>158000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>158000</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>158000</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: 158000		二、当年预算:	158000	(一) 财政拨款:	158000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	158000	3. 下级财政配套:	0	(二)其他资金:	0
一、项目总预算: 158000																		
二、当年预算:	158000																	
(一) 财政拨款:	158000																	
1. 上级财政拨款:	0																	
2. 本级财政安排:	158000																	
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>项目自2014年实施至今，不断完善制度建设，建立长效工作机制，成立职业体验日领导小组、工作小组，明确工作流程；严格落实上级文件要求，做到项目贴近生活，确保学生有所收获；严格资金管理，杜绝违规操作；重视信息管理和宣传报道，做到准确无误，社会反响良好。</p> <p>主要管理制度有：《上海市群益职业技术学校职业体验日工作管理办法》、《上海市群益职业技术学校职业体验日实施方案、安全预案》。</p>																	
项目总目标	扩大中等职业教育影响，展示中职校办学成果，增进全社会对中职校的了解，打造职业体验的多元学习与互动平台，激发中小学生的兴趣和职业意识。																	
年度绩效目标	<p>产出目标：报名学生数\geq1500人，参与家长数\geq300人，本校参与体验活动师生人数\geq360人，学校参与展示项目专业覆盖率100%，活动组织及时确保师生安全。</p> <p>效果目标：活动知晓率100%。</p> <p>可持续性：家长满意度97.2%，学生满意度98.4%，长效管理机制建立健全。</p>																	
需要说明的其他问题	参照2020年预算制定，具体项目根据当年上海市文件调整																	

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：职业体验日及普职渗透活动

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	两天上海市职业体验日活动+闵行区中小学普职渗透活动							
		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	计划活动完成率	=100%	计划目标				
			聘请专家完成率	=100%	计划目标				
		质量	活动出席率	=100%	计划目标				
			专家资质相符性	相符	计划目标				
		时效	活动及时性	及时	计划目标				
			聘请专家及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	活动知晓率	》95%	计划目标				
			活动安全事故发生数	0	计划目标				
	影响力目标	长效管理	职业体验计划、安全预案、考核奖励制度健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	参与体验学生满意度	》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	职业体验日及普职渗透活动	职业体验日及普职渗透活动	材料费、交通费、餐费、宣传费、外聘专家费	158000.00	158000.00		1.00		年度项目
金额合计				158000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：职业体验日及普职渗透活动					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》《国家职业教育改革实施方案》(2018)	1、成立领导、工作小组，校长牵头召开专题会议部署工作 2、宣传报名 3、召开筹备会 4、各项目材料准备 5、和普职渗透学校联系安排车辆，确定项目 6、德育管理团队和体验指导教师共同完成活动 7、总结表彰	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《上海市群益职业技术学校财务预算管理制度》	预算编制流程、审批流程、预算申报流程、预算执行管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《上海市群益职业技术学校专项资金管理办法（试行）》《上海市群益职业技术学校校内会计监督制度》	校长领导，财务管理，建立健全内部控制、经济责任、信息披露制度等监督制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" 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	中职学生资助金																	
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：	李海燕	联系人：	李琳	联系电话：13564382851														
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31															
项目概况	本市全日制普通中等职业学校（包括公办和民办普通中专、职业学校、技工学校，不含综合高中、成人中专、成人中专班和成人中职班）在籍在沪就读的城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、上海海岛（崇明岛、长兴岛、横沙岛）家庭学生、就读涉农专业学生、就读上海奖励专业学生、本市户籍低收入困难家庭学生，以及持《残疾人证》的残疾学生。																	
项目立项情况	<p>依 据：《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》《中等职业学校免学费补助资金管理办法》（财教〔2013〕84号）和《中等职业学校国家助学金管理办法》（财教〔2013〕110号）以及沪教委职〔2016〕20号文规定。</p> <p>必要性：根据《中等职业学校免学费补助资金管理办法》（财教〔2013〕84号）和《中等职业学校国家助学金管理办法》（财教〔2013〕110号）以及沪教委职〔2016〕20号文规定。切实减轻中职学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享受优质教育的机会。</p> <p>可行性：在《上海市中资助手册》中详细的说明和解答了免费教育、助学和奖学的具体范围、对象及内容，申请的条件和申请的流程等。</p>																	
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：1700000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>1700000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>1700000</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>1700000</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：1700000		二、当年预算：	1700000	(一) 财政拨款：	1700000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	1700000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：1700000																		
二、当年预算：	1700000																	
(一) 财政拨款：	1700000																	
1. 上级财政拨款：	0																	
2. 本级财政安排：	1700000																	
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	项目自2009年实施至今，不断完善制度建设，建立长效工作机制，成立资助工作领导小组、工作小组，明确工作流程；严格落实国家政策做到精准资助，确保学生受助受惠；严格资金管理，杜绝违规操作；重视信息管理，做到准确无误																	
项目总目标	为切实减轻贫困学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享受优质教育的机会。																	
年度绩效目标	及时完成补贴发放，政策知晓、覆盖率达100%，长效管理机制建立健全。																	
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：中职学生资助金

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	围绕项目实施，群益职校制定了年度总体工作计划，工作计划安排科学、合理。包括收集、审核材料；上报名单入上海库及全国库；修改变动学生；汇总类表，整理资助材料归档。次月发放资助金。							
		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	补助金发放完 成率	=100%	计划目标				
		质量	补助金发放准 确率	=100%	计划目标				
		时效	补助金发放及 时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	政策覆盖 率	=100%	计划目标				
			福利水平提升 情况	提升	计划目标				
			受补助对象升 学率提升情况	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				
		信息共享	政策知晓度	=100%	计划目标				
		满意度	受益对象满意 度	=100%	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	中职学生资助 金	中职学生资助金	国家助学金	1700000	2000.00		850.00		年度项目
金额合计				1700000.00	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：中职学生资助金					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《中等职业学校国家助学金管理办法》（财教〔2013〕110号）以及沪教委职〔2016〕20号文规定	校制定了年度总体工作计划，工作计划安排科学、合理。包括收集、审核材料（9月中旬之前）；上报名单入上海库及全国库（9月中旬-10月）；修改变动学生（10月-11月）；汇总类表，（11月-12月），整理资助材料归档（12月-1月）。次月发放资助金。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《上海市群益职业技术学校财务预算管理制度》	校制定了年度总体工作计划，工作计划安排科学、合理。包括收集、审核材料（9月中旬之前）；上报名单入上海库及全国库（9月中旬-10月）；修改变动学生（10月-11月）；汇总类表，（11月-12月），整理资助材料归档（12月-1月）。次月发放资助金。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《中等职业学校免学费补助资金管理办法》（财教〔2013〕84号）	校制定了年度总体工作计划，工作计划安排科学、合理。包括收集、审核材料（9月中旬之前）；上报名单入上海库及全国库（9月中旬-10月）；修改变动学生（10月-11月）；汇总类表，（11月-12月），整理资助材料归档（12月-1月）。次月发放资助金。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>