

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市田园高级中学

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

上海市田园高级中学主要职能

上海市田园高级中学是全日制半寄宿制高级中学。

主要职能包括：

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。学校为全日制半寄宿制高级中学。
2. 负责闵行区辖区内经义务教育阶段初中段完成学业后经中考考入高中阶段学习的教育教学工作。

上海市田园高级中学机构设置

上海市田园高级中学设9个内设机构，包括：校长室、校务办、教学管理中心、学生发展中心、教师发展中心、信息保障中心、后勤服务中心、办公室、团委。

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，上海市田园高级中学预算支出总额为3443.60万元，其中：财政拨款支出预算3394.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3392.90万元，政府性基金拨款支出预算0万元，上海市田园高级中学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3392.90万元，比2019年预算增加2.84万元，增长0.09%，主要原因是工资、社保、生均增加；项目支出预算2万元，比2019年预算增加2万元，增长100%，主要原因是骨干教师项目培养教师素养。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目2586.71万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目2万元，主要用于骨干教师培训项目。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目303.51万元，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151.75万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目180.21万元，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37.94万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员统筹的医疗补助支出。
7. “住房公积金”科目132.78万元，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	33949038.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	33949038.13	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	487000.00	四、教育支出	26374103.90	21382870.11	4484233.79	507000.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	4552621.68	4552621.68	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2181464.56	2181464.56	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1327847.99	1327847.99	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	34436038.13	支出总计	34436038.13	29444804.34	4484233.79	507000.00

2020年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	26374103.90	25887103.90	487000.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	26354103.90	25867103.90	487000.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育					
205	02	04	高中教育	26354103.90	25867103.90	487000.00	0.00	0.00
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	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	04	城市中小学教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	4552621.68	4552621.68	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4552621.68	4552621.68	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3035081.12	3035081.12	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1517540.56	1517540.56	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2181464.56	2181464.56	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2181464.56	2181464.56	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1802079.42	1802079.42	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	379385.14	379385.14	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1327847.99	1327847.99	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1327847.99	1327847.99	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1327847.99	1327847.99	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				34436038.13	33949038.13	487000.00	0.00	0.00

2020年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	26374103.90	25867103.90	507000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	26354103.90	25867103.90	487000.00
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	26354103.90	25867103.90	487000.00
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	20000.00	0.00	20000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20000.00	0.00	20000.00
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	4552621.68	4552621.68	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4552621.68	4552621.68	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3035081.12	3035081.12	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1517540.56	1517540.56	0.00
210			卫生健康支出	2181464.56	2181464.56	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2181464.56	2181464.56	0.00

210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1802079. 42	1802079. 42	0. 00
210	11	03	公务员医疗补助	379385. 14	379385. 14	0. 00
221			住房保障支出	1327847. 99	1327847. 99	0. 00
221	02		住房改革支出	1327847. 99	1327847. 99	0. 00
221	02	01	住房公积金	1327847. 99	1327847. 99	0. 00
221	02	03	购房补贴			
合计				34436038. 13	33929038. 13	507000. 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	33949038.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	25887103.90	25887103.90	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	4552621.68	4552621.68	0.00
		八、卫生健康支出	2181464.56	2181464.56	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1327847.99	1327847.99	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	33,949,038.13	支出总计	33949038.13	33949038.13	0.00

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	25887103.90	25867103.90	20000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	25867103.90	25867103.90	0.00
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	25867103.90	25867103.90	0.00
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			

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	20000.00	0.00	20000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20000.00	0.00	20000.00
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	4552621.68	4552621.68	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4552621.68	4552621.68	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3035081.12	3035081.12	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1517540.56	1517540.56	0.00
210			卫生健康支出	2181464.56	2181464.56	0.00

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	2181464.56	2181464.56	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1802079.42	1802079.42	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	379385.14	379385.14	0.00
221			住房保障支出	1327847.99	1327847.99	0.00
221	02		住房改革支出	1327847.99	1327847.99	0.00
221	02	01	住房公积金	1327847.99	1327847.99	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				33949038.13	33929038.13	20000.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

[illegible]

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	29382812.34	29382812.34	0.00
301	01	基本工资	4815516.00	4815516.00	0.00
301	02	津贴补贴	503544.00	503544.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	912000.00	912000.00	0.00
301	07	绩效工资	14454348.00	14454348.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3035081.12	3035081.12	0.00
301	09	职业年金缴费	1517540.56	1517540.56	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1802079.42	1802079.42	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	379385.14	379385.14	0.00
301	12	其他社会保障缴费	635470.11	635470.11	0.00
301	13	住房公积金	1327847.99	1327847.99	0.00
301	99	其他工资福利支出			

302		商品和服务支出	4086793.79	0.00	4086793.79
302	01	办公费	285660.00	0.00	285660.00
302	02	印刷费	66240.00	0.00	66240.00
302	03	咨询费	16560.00	0.00	16560.00
302	04	手续费			
302	05	水费	124200.00	0.00	124200.00
302	06	电费	373800.00	0.00	373800.00
302	07	邮电费	57960.00	0.00	57960.00
302	09	物业管理费	123587.20	0.00	123587.20
302	11	差旅费	49680.00	0.00	49680.00
302	13	维修（护）费	1127061.45	0.00	1127061.45
302	14	租赁费			
302	16	培训费	171842.00	0.00	171842.00
302	17	公务接待费	13227.00	0.00	13227.00
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	41400.00	0.00	41400.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	379385.14	0.00	379385.14
302	29	福利费	410400.00	0.00	410400.00

302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	813791.00	0.00	813791.00
303		对个人和家庭的补助	61992.00	61992.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	44712.00	44712.00	0.00
303	09	奖励金	8280.00	8280.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9000.00	9000.00	0.00
310		资本性支出	397440.00	0.00	397440.00
310	02	办公设备购置	165600.00	0.00	165600.00
310	03	专用设备购置	231840.00	0.00	231840.00
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			33929038.13	29444804.34	4484233.79

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	
4.52	0.00	1.32	3.20	0.00	3.20	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4.52万元，比2019年预算减少0.15万元。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3.2万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费1.32万元。比2019年预算减少0.15万元，主要原因是财政核定减少。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市田园高级中学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4个，涉及项目预算资金50.7万元。

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） 上海市田园高级中学

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：	陆振权	联系人：	何文斌	联系电话：	13818952370
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>从2009年起，全国开始建立教育考试网上巡查系统，至2011年陆续建设完成。根据教育部《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），《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）以及上海市教委《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）、《上海市外语听说测试标准化考场建设标准》等文件要求，国家教育考试网上巡查系统是标准化考点建设工作地一个重要组成部分。</p> <p>本方案是保障上海市田园高级中学标准化考点的正常运行所需的专项维护费用。</p>				
项目立项情况	<p>依据:教育部《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），《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）以及上海市教委《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）、《上海市外语听说测试标准化考场建设标准》等文件要求。</p>				
	<p>必要性:为提高国家教育考试考点管理标准化、规范化，维护国家教育考试的严肃性、权威性和广大考生、考试工作人员的合法权益，推动国家教育考试标准化考场系统建设，上海市教育考试标准化考点已经基本上完成，为了更好地实现考试的规范，各级各类考试都将推行标准化</p>				
	<p>可行性:上海市田园高级中学作为闵行区标准化考点，承担着高中学业水平考试、高中等级考试，春季秋季高考，中职校学业水平考试等大型的国家级考试，对于标准化考点信息化信息设备的维护已有多年经验，并聘请专业技术服务公司进行维护保养，完全能够确保设备正常运行。</p>				
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	<p>做好巡考、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的使用，建立健全标准化考点各系统维护制度。。并有《闵行区教育考试标准化考点考场设备及应用管理办法（128号）》等文件作为制度保障。</p>				
项目总目标	<p>落实专项经费的使用，切实维护好标准考点信息设备，保障安全、可信、实时、高效的国家教育考试校级指挥监控体系正常运转，加强考试过程的管理，给考生创造一个安全、公平、公正的考试环境，全面提高国家教育考试管理水平、指挥能力和服务质量。</p>				
年度绩效目标	<p>做好标准化考点巡考、信号屏蔽、考生身份验证系统日常维护及考试期间的技术支持，保障各类考试的顺利进行</p>				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人： 陆振权

填表人： 刘均

填报日期：2020.2.19

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	巡考、信号屏蔽、考生身份验证系统日常维护及考试期间的技术支持及服务费								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	考场设备数量覆盖率	=100.00%	依合同要求					
		质量	标准化考场巡考设备维护通过率	=100.00%	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					
			考场设备维护频次	每月1次	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	=100.00%	管理要求					
	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	家长学生满意度	≥90.00%	计划目标					
			学校满意度	≥90.00%	计划目标					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	标准化考场重大考试支持服务费	标准化考场重大考试支持服务费	巡考、信号屏蔽、考生身份验证系统日常维护及考试期间的技术支持及服务费	10000.00	10000.00		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	《闵行区教育考试标准化考点考场设备及应用管理办法（128号）》	建立教育考试标准化考点管理联合检查小组 建立教育考试标准化考点管理工作小组 规定各职能部门标准化考点管理的职责要求	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、预算申报历程、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） 上海市田园高级中学

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：	朱诵玉	联系人：	李卫华	联系电话：	15821486653
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	项目名称：上海市闵行区第四届“双名”工程种子教师培训基地。基地所在学校：北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学。工作目标：形成研究团队的品牌——常态语文；培养出一支能上课、能研究、有特色的语文教师队伍；使各学员在教学和教研上获得不同程度的提升。基地共15人，高中8人，初中7人，聘请华东师大教授张心科等6人为指导专家团队。				
项目立项情况	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《教育部关于培育和践行社会主义核心价值观，进一步加强中小学德育工作的意见》《闵行区教育改革与发展十三五规划》《关于成立闵行区第四届名师工作室的通知》 必要性:根据《上海市教育委员会关于开展第四期“上海市普教系统名校长名师培养工程”的通知》（沪教委人【2018】24号）精神和根据《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》（沪教委基〔2018〕45号）文件精神和我区队伍建设十三五规划要求，启动“种子计划”培养工程，目前青年教师亟待平台促使其快速成长，为学校的专业内涵建设再上层楼。 可行性:学校的良好氛围和校长的大力支持：学校硬件出色，积极支持闵行区语文教研活动，长期以来田园高中就是区语文教研活动基地。				
项目资金	一、项目总预算：20000 二、当年预算： （一）财政拨款： 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排： 3. 下级财政配套： （二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	人力资源：基地聘请了强大的专家团队；区位优势：基地依托北外田园优质的校园硬件和校园文化资源；财力资源：区教育局提供专项经费。制度建设：（1）严格考勤制度：核心团队成员必须按时参与研究活动，无故缺席两次者取消参与资格；（2）落实研究目标：核心团队成员必须确定自己的研究目标，制定自己的研究计划，按学期备查。（3）采取量化管理：将学员在“四大能力”方面取得的成绩，按不同等级设置分值。				
项目总目标	形成研究团队的品牌——常态语文；培养出一支能上课、能研究、有特色的语文教师队伍；使各学员在教学和教研上获得不同程度的提升。培养出在教学能力、命题能力、研究能力、讲演能力方面，或全面，或有特长的骨干教师。				
年度绩效目标	2020年，形成教学理念、教学认识较为统一的研究团队，并走向外省市；				
需要说明的其他问题	经费使用周期较短，影响培训计划实施。				

填报单位负责人： 陆振权

填表人： 刘均

填报日期：2020.2.19

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）和对应产生的详细描述	以区重点课题“常态阅读教学”为载体，开展语文教学方法的探讨与实践；学员在此前提下开展个性化的小课题探究。2019上半年（初建团队，确定研究目标与内容，初步开展活动）2019下半年（深入开展研究，学习、上课、讲座、外出交流、购买课程、书籍）2020上半年（主题论坛；深入研究，学习、上课交流、购买课程、书籍）2020下半年（中期评估；深入研究，学习、上课交流年度小结）2021上半年（深入研究，总结）2021下半年（总结、反思；成果展示年度小结）							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	培训完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	培训考核通过率	=100.00%	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	教师科研能力提升情况	提升	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	教师满意率	≥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	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	专项资金暂行管理办法	严格按照制度执行	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、预算申报历程、预算批复流程以及预算执行管理	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	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） 上海市田园高级中学

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：	付宗亮	联系人：	范向红	联系电话：	13818346109										
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31											
项目概况	全面落实中小学生社会实践工作是培养中国特色社会主义事业建设者和接班人的根本要求。党和国家的教育方针明确提出了教育必须与生产劳动相结合、必须与社会实践相结合的指导思想，应利用寒暑假等节点为契机，拓展学生社会实践空间。具体包括：考察体验类、社会服务与技能实训类、军政训练类、农村社会实践类、科技文化活动类、志愿者服务类等。为贯彻落实中央及市级文件要求，设立本项目，旨在为学生社会实践、劳动实习积极创造条件，提供学生课余生活和假期社会实践的资源。该项目主要是针对2020级高一新生开展为期五天的暑期军训、五天国防教育，高二年级为期五天的学农综合实践活动，这三项活动均在校长室的统领下，由政教处负责。														
项目立项情况	依据：《中共中央国务院关于进一步加强对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》 必要性：必要性：作为学生的社会实践课程，我们要求所有能参加活动的同学都参加，如有特殊情况不能参加必须由学生和家长提出书面申请，学校审核，以保证活动的严肃性。设立该项目，能保证所有学生能参加，不用承担其他费用，解决了一些困难家庭的经济负担。 可行性：可行性：在活动前，我们提前开好家校信息沟通会，告知军训及学工学农要求、课程安排、收费原则和安全教育等要求，取得家长对活动的支持和理解，为活动的顺利进行做好保障。														
项目资金	一、项目总预算：277000 二、当年预算： <table> <tr> <td>（一）财政拨款：</td><td>277000</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>277000</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）财政拨款：	277000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	277000	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
（一）财政拨款：	277000														
1. 上级财政拨款：	0														
2. 本级财政安排：	277000														
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	所有的社会活动都由学校分管德育的副校长直接负责，由学发中心负责开展落实具体的工作，每一个活动都制定相关的方案，要求等。以保质保量完成活动，使学生学有所获。学生实际情况及教育局的统一安排下，建立学校的专项工作的组织机构，有领导小组及工作小组，由专门的工作负责人，同时制订本校实施学生活动的方案，活动的应急预案，精心做好前期学生安全教育、学生自主管理教育、特色课程设置、制定安全预案、学生减免、等各项工作，以保证本次活动安全、顺利和有效落实。 在活动前，我们提前开好家校信息沟通会，告知军训及学工学农要求、课程安排、收费原则和安全教育等要求，取得家长对活动的支持和理解，为活动的顺利进行做好保障。														
项目总目标	通过开展实践活动，培育和践行社会主义核心价值观，通过亲自体验传统农业和现代农业，进行革命传统和理想信念教育，丰富学生的情感体验，激发学生成长的内驱力，培养学生的社会责任感、动手能力和合作的精神。体验祖国人文发展变化，明确自己的责任和使命。														
年度绩效目标	按照年度计划及时开展学生军训、国防教育活动和学农实践活动，学生参与率达到100%，满足学生实践课时和类型要求，提升学生国防素质及爱国主义精神，提升学生实践水平，学生满意度达95%。														
需要说明的其他问题	无														

填报单位负责人： 陆振权

填表人： 刘均

填报日期：2020.2.19

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	本项目分为三个板块：1、学校组织军训活动，2. 东方绿洲国防教育活动，3、高二学工学农										
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注							
绩效目标	产出目标	数量	东方绿洲军训完成率	=100.00%	计划目标							
			暑期军训完成率	=100.00%	计划目标							
			学农实践活动完成率	=100.00%	计划目标							
			暑期军训学生参与率	=100.00%	计划目标							
		质量	东方绿洲军训学生参与率	=100.00%	计划目标							
			学农实践活动学生参与率	=100.00%	计划目标							
		时效	东方绿洲军训完成及时性	及时	计划目标							
			暑期军训完成及时性	及时	计划目标							
			学农实践活动及时性	及时	计划目标							
	效果目标	社会效益	师生的国防意识和军事技能提升情况	提升	计划目标							
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	建立健全	管理要求							
		满意度	参加学生满意度	=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	学生社会实践经费		学校组织军训活动		军训		112000.00	350.00		320.00		年度项目
	学生社会实践经费		东方绿洲国防教育活动		军训		104000.00	325.00		320.00		年度项目
	学生社会实践经费		高二学工学农		学工学农		61000.00	200.00		305.00		年度项目
金额合计							277000.00	----	----	----	----	----

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	专项资金管理暂行办法	严格按照制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目管理暂行办法	严格按照制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	严格按照制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

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） 上海市田园高级中学

金额单位：元

项目名称	学校科艺体特色发展项目				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	刘均	联系人：	刘均	联系电话：	13761610505
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	我校为上海市体育传统项目学校，手球、篮球为主要项目，由体育局、教育局每年下拨扶持经费，用于运动队建设、全国比赛参赛、市级比赛参赛、购买训练器械、外出比赛以及场地设施设备更新维护所使用该项经费。				
项目立项情况	依据：根据教育部教基二2014年4号文件，要深化课程改革，研究提出各学段学生发展核心素养体系，明确学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力；沪教委142号文的要求，创新实验室是拓展性、研（探）究课程实施的场所，满足学生个性化学习需求的课程资源，融合学习内容、设施设备为一体的学习环境，充分满足学生自主学习和发展的需求。				
	必要性：为确保我校手球、篮球、田径、羽毛球项目更好的参加全国青少年比赛、市级比赛、区级比赛，保障运动器械更新、补充训练用品、参加比赛各类费用。为运动员学生提供更好的训练环境，该项资金非常重要且必要。				
	可行性：我校体育传统项目已经建队15年，学校重视该项目发展，具有丰富经验，该项资金使用，均有分管领导与教练组共同协商使用办法及使用方向，按照比赛、训练的重要性进行、必要性进行分类使用，列入全年体育专项经费使用规划。				
项目资金	一、项目总预算：200000				
	二、当年预算：		200000		
	（一）财政拨款：		200000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		200000		
	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	我校体育传统项目已经建队15年，学校重视该项目发展，进行长期的训练及参赛，为上海市、为闵行区长期获得各类荣誉，常规制度建设较为完善。				
项目总目标	为体育传统项目发展奠基基础，逐步发展为上海市一流学校办队优秀校，运动队建设逐步提高运动环境、运动设施，创办优秀运动队				
年度绩效目标	参加全国青少年手球锦标赛，为上海市获得荣誉。参加上海市锦标赛，区级各类比赛。为闵行体育贡献力量、获得荣誉。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人： 陆振权

填表人： 刘均

填报日期：2020.2.19

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	全国青少年手球比赛、上海市锦标赛、外出集训、保障更新训练设施设备。									
	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	参加区级及以上比赛完成率	=100.00%	计划目标						
			训练设备配备率	=100.00%	计划目标						
		质量	比赛参与率	=100.00%	计划目标						
			训练设备验收通过率	=100.00%	计划目标						
		时效	参加比赛及时性	及时	计划目标						
			配备训练设备及时性	及时	计划目标						
	效果目标	社会效益	设备投入使用率	=100.00%	计划目标						
			学生各项技能提升情况	提升	计划目标						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	建立健全	管理要求						
		满意度	学生及家长满意度	=100%							
	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		市体育传统项目学校	200000.00	200000.00		1.00		年度项目	
金额合计					200000.00	----	----	----	----	----	

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	专项资金管理暂行办法	严格按照制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目管理暂行办法	严格按照制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局系统财务管理若干规定	严格按照制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √