

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市西南工程学校

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

上海市西南工程学校主要职能

上海市西南工程学校是一所全日制的国家级重点中专。

主要职能包括：培养中专学历工业、财经、艺术人才，促进工业、艺术、经济发展。

上海市西南工程学校机构设置

上海市西南工程学校设10个内设机构，设有：教务科、党政办、人事科、学生科、专业科、教师发展中心、招生就业办公室、总务科、培训中心9个机构。
其中：专业科下设专业1部、2部、3部。

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，上海市西南工程学校预算支出总额为7366.02万元，其中：财政拨款支出预算7366.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7366.02万元，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5442.64万元，比2019年预算增加363.56万元增长7.16%，主要原因是绩效工资增加；项目支出预算1923.38万元，比2019年预算减少159.90万元，下降29.39%，主要原因是19年校区搬迁结束，相关专项清零。财政拨款支出主要内容如下：

1. “城市中小学校舍建设”科目支出940万元。为政府投资项目（君莲地块二期项目）

2. “其他教育费附加安排”科目支出5077.29万元，主要用于保障教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴托管人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的基本支出为4093.91万元；项目支出1923.377万元，其中主要用于中职学生资助金、中小学生职业体验日、“普职融通”职业体验活动、外聘专家和教师授课劳务费、特聘教师资助、车辆购置、信息化、政府投资计划学生社会实践、特色专业内涵建设、美育特色联盟经费等专项。

3. “事业单位离退休”科目支出9.26万元，主要用于事业离退休经费。

4. “机关事业单位基本养老保险费”科目支出504.27万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。

5. “机关事业单位职业年金缴费”科目支出252.14万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

6. “事业单位医疗”科目支出299.41万元，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。

7. “公务员医疗补助”科目支出63.03万元，主要用于在职人员医疗统筹的支出。

8. “住房公积金”科目支出220.62万元，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	73,660,161.60	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	73,660,161.60	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	60,172,881.60	32,728,728.80	8,210,382.80	19,233,770.00
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	7656672.00	7656672.00		
		八、卫生健康支出	3624432.00	3624432.00		
		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	2206176.00	2206176.00		
		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	147,320,323.20	支出总计	73,660,161.60	46,216,008.80	8,210,382.80	19,233,770.00

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			60172881.60	60172881.60			
205	01						
205	01	01					
205	02						
205	02	01					
205	02	02					
205	02	03					
205	02	04					
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	60172881.60	60172881.60			
205	09	03	城市中小学校舍建设	9400000.00	9400000.00			
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	50772881.60	50772881.60			
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	7656672.00	7656672.00			
208	05		行政事业单位养老支出	7656672.00	7656672.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	92640.00	92640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5042688.00	5042688.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2521344.00	2521344.00			
210			卫生健康支出	3624432.00	3624432.00			
210	11		行政事业单位医疗	3624432.00	3624432.00			

210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	2994096.00	2994096.00			
210	11	03	公务员医疗补助	630336.00	630336.00			
221			住房保障支出	2206176.00	2206176.00			
221	02		住房改革支出	2206176.00	2206176.00			
221	02	01	住房公积金	2206176.00	2206176.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				73660161.60	73660161.60			

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	60172881.60	40939111.60	19233770.00
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			
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	60172881.60	40939111.60	19233770.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	9400000.00	0.00	9400000.00
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	50772881.60	40939111.60	9833770.00
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	7656672.00	7656672.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7656672.00	7656672.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	92640.00	92640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5042688.00	5042688.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2521344.00	2521344.00	
210			卫生健康支出	3624432.00	3624432.00	
210	11		行政事业单位医疗	3624432.00	3624432.00	

210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2994096.00	2994096.00	
210	11	03	公务员医疗补助	630336.00	630336.00	
221			住房保障支出	2206176.00	2206176.00	
221	02		住房改革支出	2206176.00	2206176.00	
221	02	01	住房公积金	2206176.00	2206176.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				73660161.60	54426391.60	19233770.00

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	73660161.60	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	60172881.60	60172881.60	
		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	7656672.00	7656672.00	
		八、卫生健康支出	3624432.00	3624432.00	
		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	2,206,176.00	2,206,176.00	
		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	73,660,161.60	支出总计	73,660,161.60	73,660,161.60	

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			60172881.60	40939111.60	19233770.00
205	01				
205	01	01			
205	02				
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04			
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	60172881.60	40939111.60	19233770.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	9400000.00	0.00	9400000.00
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	50772881.60	40939111.60	9833770.00
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	7656672.00	7656672.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7656672.00	7656672.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	92640.00	92640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5042688.00	5042688.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2521344.00	2521344.00	
210			卫生健康支出	3624432.00	3624432.00	

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	3624432.00	3624432.00	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2994096.00	2994096.00	
210	11	03	公务员医疗补助	630336.00	630336.00	
221			住房保障支出	2206176.00	2206176.00	
221	02		住房改革支出	2206176.00	2206176.00	
221	02	01	住房公积金	2206176.00	2206176.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				73660161.60	54426391.60	19233770.00

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	46103088.80	46103088.80	
301	01	基本工资	7319436.00	7319436.00	
301	02	津贴补贴	824868.00	824868.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	1459200.00	1459200.00	
301	07	绩效工资	22049132.00	22049132.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5042688.00	5042688.00	
301	09	职业年金缴费	2521344.00	2521344.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2994096.00	2994096.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	630336.00	630336.00	
301	12	其他社会保障缴费	1055812.80	1055812.80	
301	13	住房公积金	2206176.00	2206176.00	
301	99	其他工资福利支出			

302		商品和服务支出	7447662.80		7447662.80
302	01	办公费	460810.00		460810.00
302	02	印刷费	79450.00		79450.00
302	03	咨询费	31780.00		31780.00
302	04	手续费			
302	05	水费	238350.00		238350.00
302	06	电费	715050.00		715050.00
302	07	邮电费	95340.00		95340.00
302	09	物业管理费	91648.80		91648.80
302	11	差旅费	95340.00		95340.00
302	13	维修（护）费	1662468.00		1662468.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	328573.50		328573.50
302	17	公务接待费	37955.00		37955.00
302	18	专用材料费	317800.00		317800.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	79450.00		79450.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	630336.00		630336.00
302	29	福利费	656640.00		656640.00

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	1830671.50		1830671.50
303		对个人和家庭的补助	112920.00	112920.00	
303	01	离休费	92640.00	92640.00	
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	11880.00	11880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8400.00	8400.00	
310		资本性支出	762720.00		762720.00
310	02	办公设备购置	381360.00		381360.00
310	03	专用设备购置	381360.00		381360.00
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			54426391.60	46216008.80	8210382.80

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	
28.40	0.00	3.80	24.60	15.00	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28.4万元，比2019年预算减少5.22万元。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24.6万元，比2019年预算减少4.8万元，主要原因是车辆购置费比19年减少4.8万元。

（三）公务接待费3.8万元。比2019年预算减少0.42万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少公务招待支出。

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1286.95万元，其中：政府采购货物预算340万元、政府采购工程预算940万元、政府采购服务预算6.95万元。

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11个，涉及项目预算资金1923.377万元。

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	车辆购置		
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：	李卉	联系人：	张伟清
		联系电话：	54993661
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31
项目概况	由于学校公务车（沪GR3852）桑塔纳轿车使用年限比较长久，至今已经运行11年多，车况较差，且维修费用也逐渐增大，对车辆本身的质量形成安全隐患。此车如今在都会路校区使用，用于总校和闵行二个校区之间的往返及接送老师、学生参加实训及各种比赛考试等各种用途，为了加强用车管理，更好的保障老师学生用车安全，特此申请更换公务用车。		
项目立项情况	依据：根据上级相关文件，以及遵循《闵行区教育系统基层单位公务用车使用管理暂行规定》（闵教委[2016]4号）的要求，按规定在上海政府采购平台上购置。		
	必要性：使用年限比较长久，至今已经运行9年，车况较差，且维修费用也逐渐增大，对车辆本身的质量形成安全隐患。		
	可行性：现有公务车已经严格按照报废流程实施报废，并根据《闵行区教育系统基层单位公务用车使用管理暂行规定》（闵教委[2016]4号）的要求，在上海政府采购平台上购置车辆，手续规范齐全，项目可行度高。		
项目资金	一、项目总预算：151000		
	二、当年预算：		151000
	（一）财政拨款：		151000
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		151000
	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	通过上海政府采购平台进行选择及购置，认真贯彻《闵行区教育系统基层单位公务用车使用管理暂行规定》（闵教委[2016]4号），并严格遵守《闵行区教育测评与研究中心公务用车使用管理规定》规范使用公务车。		
项目总目标	根据“上海市关于公务用车的管理规定”，规范、安全、充分用好公务用车，让师生满意。		
年度绩效目标	100%按照年度实施计划执行落实车辆购置工作，达到车辆购置计划完成率100%、购置车辆验收达标率100%，完成时间与计划相符的目标。		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2020 年）

项目名称： 车辆购置

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	在项目开展伊始，完成旧车报废，向上级部门提出申请，得到批复后，根据上级规定在上海政府采购平台上进行采购操作，汇总材料上报，确定供应商后，将车辆型号、数量等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容提供车辆。								
	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	车辆购置计划完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	购置车辆验收达标率	=100.00%	计划目标					
		时效	车辆购置完成及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	车辆投入使用率	=100.00%	计划目标					
			工作效率提升情况	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		使用人员满意度	≥95.00%	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
	车辆购置		车辆购置	上牌费	1000	1000		1		
	车辆购置		车辆购置	车价	150000	150000		1		
金额合计					151000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：车辆购置					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市公务用车采购管理规定	项目遵循上海市政府采购协议采购网上供货平台的管理制度及流程，合理使用批复资金，确保项目在合同计划内实施交付验收并安全使用。	立项和计划阶段	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《中华人民共和国预算法》《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	按照项目预算明细严格执行	立项和计划阶段	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区财政局、教育局制定的财务管理制度，《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	按照财政标准的财务管理制度严格执行	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）

金额单位：元

项目名称	信息化项目				
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：	武文彪	联系人：	叶家敏	联系电话：	54368587
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	我校依据《教育信息化2.0行动计划》和《上海市教育信息化应用标杆学校创建工作实施方案》文件精神，基于学校现有信息化基础和新校区新建信息化项目，围绕学校“十三五”发展规划和新三年（2019-2021）行动计划，以及“适性发展、出彩西南”校园文化建设，对学校整体工作进行流程再造。同时，我校于2019年入选上海市信息化应用标杆校培育校，计划用3年时间建设成为标杆校。				
项目立项情况	依据:主要依据来自两方面，一是教委相关文件，即：1-《教育管理信息化建设与应用指南》、2-《上海市教育信息化2.0行动计划》、3-《上海市教育信息化“十三五”发展规划》（沪教委科〔2016〕87号）、4-《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》 另一方面，来自我校标杆学校的工作计划”，即：《关于创建上海市教育信息化应用标杆学校的工作计划》。				
	必要性:通过本项目，可实现 1. 促进混合式学习工作的推进 2. 利用知识图谱技术提升资源利用效果，变革教学模式 3. 建设符合学校特色的课程资源和实训资源，提高学习有效性				
	可行性:我校已完成了信息化基础建设，具有良好的基础支撑环境；经过多年的努力，也积累的一批教学资源，对于资源应用有迫切的需求和充分的认识；同时学校内部十分重视，组织了相应的建设团队，对学校信息化总体目标做规划，并对本次项目做了详细的调研。				
项目资金	一、项目总预算：4612100				
	二、当年预算：		1612100		
	（一）财政拨款：		1612100		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1612100		
	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	我校已组建了信息化工作小组，由主管副校长及信息中心主任教师组成；同时建立了信息化项目立项、招标、建设及验收和维护制度				

项目总目标	<p>（一）“知识点+技能点+信息技术”任务导向</p> <p>以技能提升为核心的教学模式中，“知识点+技能点+信息技术”任务导向的教学模式强调以满足企业实际工作需要的典型工作任务为载体，进行知识点与技能点的解析，利用数字化与多媒体等信息技术对其解构、重组并予以展现，组织成合理的学习情境、有突出特色的内容结构、理实一体化的教学形式。在此过程中通过信息技术有效支持知识点与技能点之间的统一、耦合等结构关系进行调整与优化。</p> <p>（二）实现“线上、线下”混合式教学方式</p> <p>为提升师生的信息技术应用水平，强化校企合作，基于通过信息技术将学校教育、社会实践及终身学习结合为一体的泛在学习理念，重点打造混合式教学平台，提升学校在“教、学、做一体化”的教学经验，落实把学科知识与职业技能相结合、信息技术与职业技能相融合的技术教学模式。</p>
年度绩效目标	项目分两年实施。在2020年内，建设智慧教学应用（智慧学堂）和体系化资源超市，形成项目初步应用框架，在试点实践过程中积累应用经验，为2021年的进一步深化开发做好准备。
需要说明的其他问题	项目分两年实施，总预算461.21万元。其中2020年161.21万元。

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称： 信息化项目

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	本次项目由智慧教学应用（智慧学堂）、体系化资源超市（含课程资源和实训资源）								
	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	建设进度计划完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	阶段验收质量	合格	计划目标					
		时效	完成时效计划相符性	相符	计划目标					
	效果目标	社会效益	教育教学质量提升情况	提升	计划目标					
	影响力目标	长效管理	系统管理运维机制健全性	100%	管理要求					
		满意度	校内用户满意度	≥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	信息化项目	基于上海市信息化应用标杆培育校创建(第一期)核心应用及共享学习服务系统平台		平台建设	1500000	1500000		1		
	信息化项目	基于上海市信息化应用标杆培育校创建(第一期)核心应用及共享学习服务系统平台		监理费	69500	69500		1		
	信息化项目	基于上海市信息化应用标杆培育校创建(第一期)核心应用及共享学习服务系统平台		咨询费	42600	42600		1		
金额合计					1612100	----	---	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：信息化项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理 制度	《闵行区教育 事业单位国有 资产管理实施 细则》	加强教育系统国有资产 管理，规范国有资产处 置行为，维护国有资产 的安全和完整，提高资 产使用效益，保证教育 事业的顺利发展。	立项和计划阶段	√ 实施阶段	√ 收尾和完成阶段
预算管理 制度	《闵行区教育 系统预算编制 与执行暂行规 定》	预算编制流程、部门审 批流程、预算申报流程 、预算批复流程以及预 算执行管理	立项和计划阶段	√ 实施阶段	√ 收尾和完成阶段
财务管理 制度	《闵行区教育 局专项资金管 理暂行办法》	职能部门分工、资金拨 付流程、资金审批流程 、会记核算方式	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	政府投资计划项目				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	李卉	联系人：	张伟清	联系电话：	13501967249
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	君莲居住区C2地块完中一期配套项目和二期改扩建建设项目。				
项目立项情况	依据:君莲居住区C2地块完中一期配套项目和二期改扩建建设项目的延续。				
	必要性:君莲居住区C2地块完中一期配套项目和二期改扩建建设项目的需要。				
	可行性:相关部门审核批准的延续性项目。				
项目资金	一、项目总预算：9400000				
	二、当年预算：		9400000		
	（一）财政拨款：		9400000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		9400000		
	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	政府投资计划项目				
项目总目标	完成君莲居住区C2地块完中一期配套项目和二期改扩建建设项目				
年度绩效目标	完成君莲居住区C2地块完中一期配套项目和二期改扩建建设项目				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：李卉

填表人：张玮清

填报日期：2020.2.14

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）和对应产生的详细描述	君莲居住区C2地块完中一期配套项目和二期改扩建建设项目。								
	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	按照建设要求	建设完成						
		质量	相关建设要求	验收标准						
		时效	按时完成	区教育局指定日期						
	效果目标	经济效益	建筑物使用年限要求	满意度调查						
		社会效益	师生满意	满意度调查						
		生态环境	绿色环保	各项环保监测						
	影响力目标	人力资源	部门协作	跨部门合作						
		配套设施	符合要求	满意度调查						
		长效管理	部门协作	建立管理机制						
		信息共享								
		立项决策	根据文件要求	有						
		满意度	师生满意度	大于90%						
		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	新建君莲C2完中	新建君莲C2完中_1	1900000	1900000	市场询价	1	建设需要	经常性项目_年度项目	
	政府投资计划项目	君莲居住区C2地块完中（二期）	君莲居住区C2地块完中（二期）_1	7500000	7500000	市场询价	1	建设需要	经常性项目_年度项目	
金额合计				9400000	-----	-----	-----	-----	-----	

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	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《财务管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	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）

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：	范红	联系人：	范红
		联系电话：	13641805654
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31
项目概况	“暑假新生军训”、一年级东方绿舟军事训练		
项目立项情况	依据：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学习参加上海市青少年校外活动营地活动的意见》、根据《上海市教育委员会办公室关于上海市青少年校外活动营地调整学生国防教育收费的意见抄告》		
	必要性：为了学生发展，学校根据实际，制订实施活动的方案，注重挖掘营地的教育功能，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，安全顺利地完成任务，丰富综合实践学习经历，提高综合素质。		
	可行性：每年闵行区教育局组织学生参加军训、国防教育活动。		
项目资金	一、项目总预算：620750		
	二、当年预算：	620750	
	（一）财政拨款：	620750	
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：	620750	
	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、暑假新生每个人费用是400元； 2、东方绿舟军事军训：每个人费用是325元。		
项目总目标	为贯彻“上海市普通高中学生综合素质评价实施办法”和“两纲教育”精神，实施上海市中小学课程计划，践行社会主义核心价值观，传承和弘扬中华优秀传统文化，实施学工、学农、学军社会实践活动，让学生亲近农业、接触工业、走近社会，拓展知识，增长经验，增强公民意识和责任感，促进品德发展，形成健康、进取的生活态度。		
年度绩效目标	为了贯彻国家教委和市教委关于高一学军的有关精神，根据闵行区教育局有关素质教育的要求，我校将在暑假组织新生军训以及东方绿舟国防教育；其目的是让学生通过此次国防教育军训活动，增加国防基本知识，增强国防观念，培养铁一般的纪律观念和艰苦奋斗的优良品质，全面提升学生的国防素质。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020年）

项目名称： 学生社会实践经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述	1、暑假新生（2020级学生）军训：650人，每个人费用是400元，合计260000元整。 2、2020级学生东方绿舟军事军训：650人，每个人费用是325元，合计211250元整。3、2019级学生东方绿舟军事军训：460人，每个人费用是325元，合计149500元整。							
	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	完成社会实践	=100.00%	100%				
		质量	考核	=95.00	学生评价、社会评价				
		时效	按时完成	=100.00%	闵行区预决算时间				
	效果目标	社会效益	社会满意度	良好	社会评价				
	影响力目标	长效管理	学校长效管理	良好	社会评价				
		满意度	社会满意度	良好	社会评价				
	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
	学生社会实践经费	2020级学生暑期军训	五天学校组织军训活动	260000	400	《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小学生参加上海市青少年校外活动营地活动的意见》、根据《上海市教育委员会办公室关于上海市青少年校外活动营地调整学生国防教育收费的意见抄告》	650	《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小学生参加上海市青少年校外活动营地活动的意见》、根据《上海市教育委员会办公室关于上海市青少年校外活动营地调整学生国防教育收费的意见抄告》	年度项目

项目 构成 分解	学生社会实践 经费	2020级东方绿 舟军训	“东方绿舟”国防 教育活动	211250	325.00	《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 织中小小学 生参加上海 市青少年校 外活动营地 活动的意见 》、根据《上 海市教育委 员会办公室 关于上海 市青少年校 外活动营地 调整学生 国防教育 收费的意 见抄告》	650	《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 学学生 参加上 海市青 少年校 外活动 营地活 动的意 见》、根 据《上 海市教 育委员 会办公 室关于 上海市 青少年 校外活 动营地 调整学 生国防 教育收 费的意 见抄告 》	年度项
	学生社会实践 经费	19级东方绿舟军	“东方绿舟”国防 教育活动	149500	325.00	《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 织中小小学 生参加上海 市青少年校 外活动营地 活动的意见 》、根据《上 海市教育委 员会办公室 关于上海 市青少年校 外活动营地 调整学生 国防教育 收费的意 见抄告》	460	《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 学学生 参加上 海市青 少年校 外活动 营地活 动的意 见》、根 据《上 海市教 育委员 会办公 室关于 上海市 青少年 校外活 动营地 调整学 生国防 教育收 费的意 见抄告 》	年度 项目
金额合计				620750	----	----	----	----	---

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	《上海市教育委员会办公室关于上海市青少年校外活动营地调整学生国防教育收费的意见抄告》	1. 提供活动预案；2. 和旅行社签合同	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理 制度	财务管理制度	1. 按照时间节点完成 2. 和校长室沟通	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理 制度	财务管理制度	1. 提供活动预案；2. 和旅行社签合同	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	中职学生资助金				
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：	李卉	联系人：	郑佩忠	联系电话：	13916169673
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>“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，以下简称“中职校”）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、海岛(崇明岛、长兴岛、横沙岛)家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生，以及本市户籍低收入困难家庭学生。在学制规定年限内，根据中等职业学校收费标准，免除相应学费、书簿费。学生在休学期间和留级当年不享受。</p> <p>（1）免学费：凡在本市国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费4000元；凡在本市非国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费2600元。</p> <p>（2）免书簿费：根据每人每学年免除课本和作业本费400元至600元。</p> <p>对就读中职校艺术类专业、中外合作办学专业、民办中职校各专业的符合享受免费教育政策的学生，其免学费、书簿费标准按上述规定标准执行。</p> <p>（二）建立国家助学金制度</p> <p>1. 享受对象</p> <p>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、综合高中，不含成人中专、成人中专班和成人中职班）在籍在沪就读的在校学生。</p> <p>2. 享受年限</p> <p>三年学制的学生可享受两年，四年学制的学生可享受三年。毕业学年学生实行工学结合，顶岗实习，不再发放国家助学金。学生休学期间和留级当年不享受。</p> <p>3. 助学金标准</p> <p>凡符合免费教育政策对象的学生，每人每学年享受2000元国家助学金；不享受免费教育政策的学生，每人每学年享受1000元国家助学金。</p> <p>二、资助申请</p> <p>申请享受免费教育的学生应在每学期开学初向学校提出资助申请，学校依据申请发放《上海市全日制普通中等职业学校学生免费教育申请表》（附件1，以下简称《申请表》）。申请享受免费教育的学生应如实填报《申请表》，并提供相关证明材料（具体材料要求见附件2）。</p> <p>三、资助审核及上报</p> <p>各中等职业学校要成立评审小组，按照公开、公平、公正的原则，听取班主任的意见，对学生提交的《申请表》及相关证明材料进行审核汇总。</p> <p>各行业主办中职校将资助信息直接报送上海市学生资助管理中心；各区县所属中职校，资助信息根据区县学生资助管理中心要求上报，区县学生资助管理中心汇总后，通过上海市学生资助管理平台报送上海市学生资助管理中心。</p>				
项目立项情况	<p>依据：沪教委财〔2015〕115号《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局关于对本市全日制普通中等职业学校学生实施资助的通知》沪教委财〔2015〕103号《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市残疾人联合会关于对本市基础教育阶段残疾学生实施免费教育的通知》</p> <p>必要性：本项目关系到中职学校农村、低保、海岛、残疾等学生及其家庭的切身利益，关系到中职教育事业的持续健康发展，更关系到社会的和谐稳定。国家资助工作是一项民生工程，是党和国家为促进教育公平做出的一项重大决策。我们深刻认识到做好中职学生资助工作的重要性和紧迫性，要求我们以高度的责任感和使命感积极做好这项工作，要求深刻领会和充分认识实施这一政策的重大意义，切实把思想统一到国家的资助政策上来。</p>				

	可行性:我们根据《上海市财政局 上海市教育委员会关于印发〈上海市中等职业学校国家助学金实施细则〉的通知》（沪财教〔2008〕33号）、《上海市全日制普通中等职业学校对农村、海岛家庭学生和涉农专业学生实施免费教育的实施细则》（沪教委职〔2009〕38号）、《上海市财政局 上海市教育委员会关于本市扩大中等职业学校免费政策覆盖范围的通知》（沪财教〔2010〕89号）、《上海市财政局 上海市教育委员会关于进一步扩大本市中等职业学校免费政策覆盖范围的通知》（沪财教〔2011〕122号）等文件的政策精神。本项目已经实施了8年，现按照最新的沪教委财〔2015〕115号文件执行国家资助工作。	
项目资金	一、项目总预算：1420000	
	二、当年预算：	1420000
	（一）财政拨款：	1420000
	1. 上级财政拨款：	0
	2. 本级财政安排：	1420000
	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	严格按照沪教委财〔2015〕115号文件精神，严格审查资料，逐级审核，符合政策的补助学生的助学金和奖学金及时足额发放到位。	
项目总目标	政策落实，严格执行，让学生按时按实享受资助。	
年度绩效目标	按实发放	
需要说明的其他问题		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2020年）

项目名称： 中职学生资助金

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	1、国家助学金；2、免学费、书簿费补助								
	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	职教帮困助学金	1420000	财政拨款					
		质量	确保完成有效质量	1420000	财政拨款					
		时效	及时减免及发放	1420000	财政拨款					
	效果目标	经济效益	职教资助金	1420000	财政拨款					
		社会效益	职教资助金	1420000	财政拨款					
		生态环境	职教资助金	1420000	财政拨款					
	影响力目标	人力资源	国家助学金	1420000	财政拨款					
		配套设施	国家助学金	1420000	财政拨款					
		长效管理	国家助学金	1420000	财政拨款					
		信息共享	国家助学金	1420000	财政拨款					
		立项决策	国家助学金	1420000	财政拨款					
		满意度	国家助学金	1420000	财政拨款					
	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	
	中职学生资助金	国家助学金	国家助学金、免费教育经费、奖学金_1	300000	1000.00	沪教委财〔2015〕115号 沪教委财〔2015〕103号	300	沪教委财〔2015〕115号 沪教委财〔2015〕103号	年度项目	
	中职学生资助金	国家助学金	国家助学金、免费教育经费、奖学金	1120000	2000.00	沪教委财〔2015〕115号 沪教委财〔2015〕103号	560	沪教委财〔2015〕115号 沪教委财〔2015〕103号	年度项目	
金额合计				1420000	----	----	----	----	----	

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	沪教委财〔2015〕115号沪教委财〔2015〕103号	1、政策宣传；2、发放表格；3、收集各类证件原件、复印件；4、依据政策要求审核；5、统计报表及上报审批。6、发放助学金。	立项和计划阶段	✓	实施阶段 × 收尾和完成阶段 ×
预算管理制度	沪教委财〔2015〕115号沪教委财〔2015〕103号	1、政策宣传；2、发放表格；3、收集各类证件原件、复印件；4、依据政策要求审核；5、统计报表及上报审批。6、发放助学金。	立项和计划阶段	✓	实施阶段 × 收尾和完成阶段 ×
财务管理制度	沪教委财〔2015〕115号沪教委财〔2015〕103号和学校相关的财务管理制度	1、政策宣传；2、发放表格；3、收集各类证件原件、复印件；4、依据政策要求审核；5、统计报表及上报审批。6、发放助学金。	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	特聘兼职教师资助工作				
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	武文彪	联系人：	张江英	联系电话：	13386094018
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	本年度聘请特聘兼职教师共30名（包括特聘兼职教师团队3个），分别担任国际商务、电子商务、建筑装饰、影视动画、动漫游戏制作、楼宇智能化设备安装与运行、工程造价、计算机应用和工艺美术等专业的教学、教育与专业课程建设、教材开发指导。				
项目立项情况	依据：依据：上海市教育委员会《关于开展2017年本市中职校特聘兼职教师资助工作的通知》（2016/12/16）				
	必要性：职业教育的教育教学改革已经进入了深水区，学校品牌和特色专业建设、师资队伍结构调整、教师教学水平提升、教育教学和人才培养模式改革都需要特聘兼职教师的选聘来给予支持。				
	可行性：学校制定了相关的规章制度和形成了特聘兼职教师管理和使用机制，能保证特聘兼职教师的作用发挥。				
项目资金	一、项目总预算：720000				
	二、当年预算：		720000		
	（一）财政拨款：		720000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		720000		
	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	签订聘用协议 签订校企合作办学协议 制定《上海市西南工程学校专业建设与教学改革指导委员会管理章程》				
项目总目标	加强学校师资队伍建设，促进学校专业教师结构优化，建设一支数量足够、结构合理的“双师型”师资队伍，进一步推动校企合作，深化学校教育教学和人才培养模式改革，提高学校办学质量。				
年度绩效目标	按年度计划，聘请专业资质的教师，参与学校不同专业课程建设与教材开发、参与课堂教学改革、参与专业师资培训、为学生提供实习场所或指导。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：特聘兼职教师资助工作

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，制定年度项目实施计划，将指导方向、指导内容、指导频次、指导对象范围等方面予以明确，并选择具有专业资质的专家团队或个人进行指导咨询，经学校项目组确定予以落实。								
	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	专家指导次数计划完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	指导专家资质相符性	=100.00%	计划目标					
		时效	专家指导完成及时性	=100.00%	计划目标					
	效果目标	社会效益	学校人才培养质量提升情况	有提升	计划目标					
	影响力目标	长效管理	特聘教师管理机制健全	建立健全	管理要求					
		满意度	学校师生满意度	≥95.00%	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	特聘兼职教师资助工作	特聘兼职教师资助(个人、团队)	专家指导咨询费	720000.00	720000.00		1.00		年度项目	
金额合计				720000.00	----	---	----	---	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：特聘兼职教师资助工作					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》等	对于项目的交付管理采取项目组负责制，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ×	收尾和完成阶段 ×
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	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）

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	<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：	李卉	联系人：	朱青华	联系电话：	54993603
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	1. 项目背景：学校专任教师缺编，专任专业教师短缺，不能和学校新开设的专业和专业重新调整布局后所需师资相匹配，故需要另外政府资金 支持聘请社会上以及公司、其他外区县学校专业教师进行适当补充，以便于满足学校专业教学和专业指导的需求。2、项目实施范围：学校专业建设指导以及专业发展指导讲座，以及正常课堂的教学补充，实训室基地建设所需人员的补充。3. 项目经费用途：主要用于外聘教师的讲课报酬（伙食费、学期教学考核等）、专家指导劳务费、外教的讲课费等的支付。				
项目立项情况	依据：依据：本项目根据学校专业发展需求和师资需求短缺情况，由学校根据实际和历年使用情况总结后申请，经教育局人保科和成职教科审批同意后设立专项资金，2015此项目年已经开始实施。（实施已经有几年了） 必要性：必要性：学校现有师资缺编；学校现有专业根据教委要求进行调整，适应新形势下的专业转型，专业师资短缺矛盾凸显，在开学初成为了教学安排的难点。另外学校在专业设置和发展中比如中高贯通、中本贯通等战略目标实施时尤其需要专家指导。 可行性：可行性：通过适当的财政资金补助，能够建立稳定经费保障，有助于学校教学工作的正常开展，有助于加快学校的专业建设和发展，在短期内实现学校重大改革和突破有了可能和资金的保障。				
项目资金	一、项目总预算：1409920 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	围绕项目表，学校由教学部门、专业科、教研督导室和人事科共同负责此项目的实施。为保障项目实施已经制定了相关项目管理制度和资金管理制度，并由相应的部门和人员保障实施。同时，每年度根据项目情况编制相应的项目经费使用分类方案。经学校校长室讨论通过后执行和实施，保障项目资金和操作流程的公允性。				
项目总目标	1、有了资金的保障，可以聘请相关老师和企业人员到校上课和实践指导，确保我校课堂教学的正常开展和实验实训课的正常设置实施完成。2、通过邀请定点的外教授课，增强如商务英语的口语教学和专业英语教学效果。3、通过定期邀请专家对我校教师进行课堂教学指导以及专业开发和专业建设等的指导，使我校的专业发展在短期内完成转型和重新架构，以适应新的闵行区区域经济的发展和中职学校专业调整的布局。				
年度绩效目标	1、实现课堂教学无缺口；2、实现专业指导有对接；3、实现外教定点有常态；4、实现专业发展有后盾				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020年）

项目名称： 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	1. 外聘外教授课费115520；2. 外聘教师课时费1209600；3. 外聘专家指导费84800								
	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	完成课堂教学、完成专业实践、完成专业指导	100%	结算清单					
		质量	考核	95%	学生评价、指导对象评价					
		时效	按月发放、年前用完	100%	闵行区预决算时间					
	效果目标	社会效益	社会对学校专业建设和发展的关注	100%	毕业生评价、家长评价、社会评价					
	影响力目标	长效管理	外聘教师师资库	1	保障学校短缺师资的补充					
		满意度	对办学师资和专业建设评价	100%	家长、学生、社会评价					
	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	外聘专家和专业教师授课劳务费	外教讲课费	1名外教，每周平均10节课，每学期20周，两个学期计算	115520	380		304		年度项目	
	外聘专家和专业教师授课劳务费	外聘教师讲课费	弥补校内专业教师师资不足；对学生参加竞赛等进行指导	1209600	80.00		15120		年度项目	
	外聘专家和专业教师授课劳务费	专家指导费	外请专家指导学校专业发展等	84800.00	400.00		212.00		年度项目	
金额合计				1409920	----	---	----	-	----	

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	劳动法、税法、外聘教师管理考核制度、闵行区机关事业单位工作人员年度考核工作的实施意见、外教管理合同、外聘教师合同	1. 按月结算并按照规定计算应缴纳的税额；2. 建立外聘教师档案；3. 每学期开展一次对外聘教师的问卷调查	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	财务管理制度	1. 按照时间节点完成2. 和教学教务部门专业科沟通	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	财务管理制度	1. 每月的外聘课时费需提供清单；2. 外聘专家指导费需要详细的个人信息以及指导方案	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	上海市中小學生職業體驗日																
項目類別	<input type="checkbox"/> 一次性項目 <input type="checkbox"/> 經常性項目 <input type="checkbox"/> 中期預算試點項目																
項目負責人	許宏輝	聯繫人：	周飈														
起始日期：	2020-01-01	結束日期：	2020-12-31														
項目概況	上海市西南工程學校建有市級的開放實訓中心——上海市物業管理開放實訓中心，開放實訓中心不僅承擔着校內的专业實訓教學任務，還承擔着對外培訓，和對中小學開放職業體驗的任務。按照市教委的要求，每年4月都要對全市中小學開放，依據我中心接待能力，每年大約有800人次，為了更好的做好這項工作，同時配合市教委的各項評比活動，因此需要申請專項經費預算。																
項目立項情況	<p>依據:1、為貫徹落實《國務院關於加快發展現代職業教育的決定》《上海市人民政府關於加快發展現代職業教育的決定》《上海市中長期教育改革和發展規劃綱要》和《上海現代職業教育體系建設規劃（2015—2030年）》等文件精神，上海市教委每年四月定為上海市學生職業體驗日，要求開放實訓中心對中小學開放。2、上海市教育委員會印發的《上海市職業教育開放實訓中心運行指導意見》里要求實訓中心所在學校的主管部門要通過提供資金支持、整合資源和信息交流等途徑，指導實訓中心向中小學開放。3、《上海市教育委員會關於開展職業教育開放實訓中心建設驗收評估的通知》二星級以上實訓中心的外開放人次達到2000以上。</p> <p>必要性:職業體驗日活動可以豐富中小學學生職業體驗，促進職業教育與普通教育溝通、協調發展，搭建職業體驗的多元學習與互動平台。讓中小學學生“走進一所職校、體驗一個項目、了解一門職業、感受一種文化”，培養職業興趣和職業意識，展示職業教育改革與發展成果，增強職業教育社會影響力和吸引力，培育和弘揚“勞動光榮、技能寶貴、創造偉大”的時代風尚。</p> <p>可行性:上海市西南工程學校每年開展職業體驗日活動，經驗豐富，操作規範。每年均獲得市教委職業體驗日優秀課程及優秀體驗項目。</p>																
項目資金	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">一、項目總預算：80000</td> </tr> <tr> <td>二、當年預算：</td> <td>80000</td> </tr> <tr> <td>（一）財政撥款：</td> <td>80000</td> </tr> <tr> <td>1. 上級財政撥款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本級財政安排：</td> <td>80000</td> </tr> <tr> <td>3. 下級財政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>（二）其他資金：</td> <td>0</td> </tr> </table>			一、項目總預算：80000		二、當年預算：	80000	（一）財政撥款：	80000	1. 上級財政撥款：	0	2. 本級財政安排：	80000	3. 下級財政配套：	0	（二）其他資金：	0
一、項目總預算：80000																	
二、當年預算：	80000																
（一）財政撥款：	80000																
1. 上級財政撥款：	0																
2. 本級財政安排：	80000																
3. 下級財政配套：	0																
（二）其他資金：	0																
項目相關資源投入和制度建設情況	學校有嚴格的財務內部控制制度，上海市西南工程學校每年開展職業體驗日活動，經驗豐富，有完整詳實的活動方案。做到機構落實、人員落實、責任落實。																
項目總目標	通過本項目建設，豐富中小學學生職業體驗，促進職業教育與普通教育溝通、協調發展，搭建職業體驗的多元學習與互動平台，弘揚工匠精神，促進普職融通，培育和弘揚“勞動光榮、技能寶貴、創造偉大”的時代風尚。																
年度績效目標	按照年度實施計劃，依據年初制定的活動方案，及時落實宣傳工作、材料準備工作、專家聘請等工作事項，保障職業體驗日活動開展順利。																
需要說明的其他問題																	

填報單位負責人：

填表人：

填報日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：上海市中小学生职业体验日

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	年初根据学校自身需求，制定相关项目实施计划，将活动内容、开展频次、活动类型、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，事项主要包括：环境整体设计、宣传页设计制作、租用大巴士、职业体验设备购置、租赁、志愿者服装定制、体验日耗材、奖品、奖状、聘请专家等。							
	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	活动开展计划完成率	=100%	完成				
		质量	学生参与覆盖率	≥80%	市教委评选				
		时效	活动开展及时性	与计划相符	完成				
	效果目标	社会效益	学生综合素养能力提升情况	有提升	问卷调查				
			优秀体验项目课程	1项	问卷调查				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	社会评价				
		满意度	学生家长满意度	≥90%					
	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	上海市中小学生职业体验日	上海市中小学生职业体验日	材料费、交通费、餐费、宣传费、外聘专家费	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：上海市中小学生职业体验日					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《财务管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	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）

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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	李卉	联系人：	许宏辉
联系电话：	17317503489		
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	根据教育部《中小学德育工作指南》（教基〔2017〕8号）和《上海市初中学生综合素质评价实施办法》（沪教委规〔2019〕3号）等文件精神，结合《上海市初中学生社会实践管理工作实施办法》的相关要求，进一步落实我区初中学生社会实践管理工作，规划闵行区普职融通职业体验活动。		
项目立项情况	立项依据：教育部《中小学德育工作指南》（教基〔2017〕8号）和《上海市初中学生综合素质评价实施办法》（沪教委规〔2019〕3号）等文件精神，结合《上海市初中学生社会实践管理工作实施办法》		
	项目必要性：根据教育部《中小学德育工作指南》（教基〔2017〕8号）和《上海市初中学生综合素质评价实施办法》（沪教委规〔2019〕3号）等文件精神，结合《上海市初中学生社会实践管理工作实施办法》的相关要求，进一步落实我区初中学生社会实践管理工作，规划闵行区普职融通职业体验活动。在工作过程中用科学规范的管理、指导、记录与评价方法，保障每一位学生社会实践的参与情况、信息录入都真实有效，从而为学生综合素质评价提供有力保障		
	项目可行性：上海市西南工程学校每年开展初中生综合素质评价职业学校职业体验项目，经验丰富，操作规范。每年均获得市教委职业体验日优秀课程及优秀体验项目。		
项目资金	一、项目总预算：300000		
	二、当年预算：		300000
	（一）财政拨款：		300000
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		300000
	3. 下级财政配套：		0
	（二）其他资金：		0
项目相关资源投入和制度建设情况	学校有严格的财务内部控制制度，上海市西南工程学校每年开展职业体验日活动，经验丰富，有完整详实的活动方案。做到机构落实、人员落实、责任落实。		
项目总目标	通过本项目建设，丰富中小学生职业体验，促进职业教育与普通教育沟通、协调发展，搭建职业体验的多元学习与互动平台，弘扬工匠精神，促进普职融通，培育和弘扬“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的时代风尚。		
年度绩效目标	落实18个职业体验项目环境设计及布置、宣传页设计制作、耗材、设备租赁、材料费和专家上课费等，完成本年度初中学生职业体验活动。		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人 李卉

填表人： 许宏辉

填报日期：2020.2.14

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	企业专家指导、授课费、外聘教师授课费 16万 18个体验项目耗材等 14万								
	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	学生数和项目数	接待学生数5268人，共计18门课程	体验日活动方案					
		质量	项目与专业部结合	一致	体验日活动方案					
		时效	按时完成活动	区教育局指定日期	区教育局文件和通知					
	效果目标	经济效益	设备可以使用1-2年	设备清单	活动方案					
		社会效益	学校宣传；提升中学生综合素质	网络、纸质媒体采访	新闻稿；各初中学校专题报道					
		生态环境	绿色活动内容	无污染造成	活动方案					
	影响力目标	人力资源	部门协作	跨部门合作	活动小组名单					
		配套设施	设备类型数量	大于3	活动方案					
		长效管理	活动次数	每年一次	体验日文件					
		信息共享	职教信息披露	网站、APP发布	职教在线、上海职教					
		立项决策	根据文件精神组织活动	有	市、区教育部门文件					
		满意度	体验学生满意度	大于90%	问卷调查					
	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	指导、授课费	企业专家指导、授课费、外聘教师授课费	160000.00	160000.00		1.00		年度项目	
	闵行区“普职融通”职业体验活动	设备、耗材费	18个项目设备、耗材等	140000.00	140000.00		1.00		年度项目	
金额合计				300000.00	----	---	----	---	----	

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	《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《财务管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	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）

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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	武文彪	联系人：	张江英
		联系电话：	13386094018
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	学校深入贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》和《上海现代职教体系建设规划（2015—2030）》等系列文件精神，主动对接上海“五大中心”、“四大品牌”建设，依托闵行区位优势，服务区域经济和社会发展。学校已与上海电机学院、上海城建学院、东海职业技术学院，上海思博职业技术学院联合开展自动化（楼宇智能化）、国际商务、建筑装饰工程技术、影视动画、工程造价等专业开展中本、中高贯通培养模式试点，目前已积累了试点贯通的经验，初步形成了一些建设成果。以“做精、做特、做强”为专业建设目标，学校已形成国际商务、楼宇智能化设备安装与运行、建筑装饰三大品牌专业，专业建设基础良好。本项目主要是通过紧密对接市场，进一步深化现代学徒制人才培养模式改革，完善专业人才培养方案，加强中高、中本贯通培养的教学管理工作，完善相应的教学管理文件，规范教育教学；推进专业课程体系建设，开发教材与教学资源，改革与创新教学模式；进一步优化实习实训条件，从而进一步提升专业内涵品牌和特色。		
项目立项情况	依据：《上海市教育委员会关于继续开展中高职教育贯通培养模式试点工作的通知》（沪教委职〔2011〕34号）和《上海市教育委员会关于继续开展中高职教育贯通培养模式试点工作的补充通知》（沪教委职〔2012〕25号；上海市教育委员会《关于开展中等职业教育——应用本科教育贯通培养模式试点工作的通知》（沪教委职〔2014〕29号）等；中高职、中本贯通专业建设原被列为市级竞争性项目，根据市教委的相关规定，自2016年起，该项目被列入内涵建设项目。		
	必要性：该项目必须投入相应经费，才能确保专业实训设备、中高职和中本贯通贯通培养的顺利开展，才能不断深化贯通培养工作的体制机制改革，创新人才培养模式，完善专业人才培养方案，深化课程体系改革，提升师资的专业能力，提升学生的职业素养与专业技能，才能确保人才培养质量。		
	可行性：该项目具有前期较好的建设基础，并经过了相关专家的论证，项目建设方案切实可行，符合专业发展的需求，契合学校的发展定位。		
项目资金	一、项目总预算：3500000 二、当年预算：3500000 （一）财政拨款：3500000 1. 上级财政拨款：0 2. 本级财政安排：3500000 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	学校有严格的财务内部控制制度，且该项目建立了《上海市西南工程学校专业内涵建设专项资金管理办法》，还建立了健全项目建设领导责任制度和项目负责人制度，做到机构落实、人员落实、责任落实。		
项目总目标	通过该项目的建设，进一步推进现代学徒制人才培养模式改革，完善中本、中高职贯通教学管理机制，提升专业师资的整体素养，深化课程体系改革，优化实习实训条件，提升学校的专业内涵与品质，彰显专业品牌特色；提升人才培养质量和社会服务能力。		
年度绩效目标	项目实施过程中执行中高、中本贯通管理制度，落实各专业人才培养方案，完成课程教材与资源、实训设施设备等购置工作，以提升学校人才培养质量，更好地为区域经济发展服务。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2020 年）

项目名称： 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	年初根据学校自身需求，制定相关年度实施计划，将实施内容、开展频次、内容类型、对象范围等事项予以明确，经学校项目组确定予以落实，包括中高职贯通国际商务专业建设、模拟灭火设备、会计专业现代学徒制项目建设、中高职贯通建筑装饰工程技术专业建设、中高职贯通工程造价专业建设、VR智能楼宇消防报警与联动系统的安装调试专业课程资源、自动化（楼宇智能化）中本贯通专业建设、中高职贯通影视动画专业建设等。			
	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	活动开展计划完成率	=100%	计划目标
			专业建设计划完成率	=100%	计划目标
			设备购置计划完成率	=100%	计划目标
		质量	活动开展对象计划覆盖率	=100%	计划目标
			建设成果运用情况	=100%	计划目标
			设备验收合格率	=100%	计划目标
		时效	活动开展完成及时性	及时	计划目标
			专业建设完成及时性	及时	计划目标
			设备购置完成及时性	及时	计划目标
	效果目标	社会效益	人才培养质量提升情况	有提升	计划目标
			学校师资提升情况	有提升	计划目标
	影响力目标	长效管理	专业建设机制健全性	建立健全	管理要求
		满意度	学校师生满意度	>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	特色专业 内涵建设	自动化（楼宇智能化） 中本贯通试点	联合教研活动	100000.00	100000.00		1.00		年度 项目
	特色专业 内涵建设	中高职贯通工程造价专 业建设	中高职贯通教材与教 学资源开发、教学质 量监控、联合教研、 学生交流活动、专业 课程标准制定	300000.00	300000.00		1.00		年度 项目
	特色专业 内涵建设	VR智能楼宇消防报警与 联动系统的安装调试专 业课程资源	VR智能楼宇消防报警 与联动系统的安装调 试专业课程资源购买	750000.00	750000.00		1.00		年度 项目
	特色专业 内涵建设	自动化（楼宇智能化） 中本贯通试点	市场调研、教材与教 学资源开发、课题研 究、实训材料、车辆 租赁等	200000.00	200000.00		1.00		年度 项目
	特色专业 内涵建设	中高职贯通影视动画专 业试点	人才培养模式改革； 课程体系改革；师资 队伍建设；教学资源 开发、实训耗材、车 辆租赁等	300000.00	300000.00		1.00		年度 项目
	特色专业 内涵建设	会计专业现代学徒制项 目建设	沙盘模拟企业经营课 程教学软件（“约创 ”云平台）、会计专 业文化展示资源包、 财税一体仿真实习资 源库建设、ERP程资 源包、会计现代学徒 制双师培训工作室建 设、会计技能实训教 学软件	1000000.00	1000000.00		1.00		年度 项目
	特色专业 内涵建设	中高职贯通国际商务专 业建设	中高职贯通联合教研 专家指导费、中高职 贯通教学质量监控、 教材与教学资源开发 、学生创业活动耗材 费、学生职业素养提 升活动租车费	300000.00	300000.00		1.00		年度 项目
	特色专业 内涵建设	模拟灭火设备	模拟灭火设备购买	250000.00	250000.00		1.00		年度 项目
	特色专业 内涵建设	中高职贯通建筑装饰工 程技术专业试点	人才培养模式改革； 课程体系改革；师资 队伍建设；教学资源 开发、实训耗材、车 辆租赁等	300000.00	300000.00		1.00		年度 项目
金额合计				3500000	----	-- --	--- -	-- --	----

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	《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》	闵行区第四届学科名师工作室经费使用指导意见	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	区骨干系列培养项目														
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>														
项目负责人	温世红	联系人：	温世红 联系电话 13817206897												
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31												
项目概况	<p>为培养师德高尚、品格优良，具有一定的学科理论知识、善于学科教学的区域范围内优秀青年骨干教师，能够在我区推行的“国际化、优质化、信息化和个性化”大背景下，在区域教育教学改革中发挥模范带头作用，经过项目评审、答辩，上海市西南工程学校被确立为区级中职种子计划培训基地。西南种子基地主持人由教师发展中心主任温世红担任，共6名青年教师参与种子计划，作为重点培养对象。西南基地制定了三年培养方案，从通识培养、专业素养培养、到企业实践，全方位对种子教师进行培养。</p>														
项目立项情况	<p>依据：《关于加强闵行区教育系统名师工作室和骨干教师培训（种子）基地建设的意见（试行）》、《闵行区教育系统名师工作室和骨干教师培养（种子）基地管理办法（试行）》、《闵行区第四届学科名师工作室经费使用指导意见》等</p> <p>必要性：为培养师德高尚、品格优良，具有一定的学科理论知识、善于学科教学的区域范围内优秀青年骨干教师，能够在我区推行的“国际化、优质化、信息化和个性化”大背景下，在区域教育教学改革中发挥模范带头作用，特开展西南中职种子计划基地培训活动。</p> <p>可行性：闵行区教师进修学院立项了该基地，闵行区教育局中职教师发展中心积极推进区级种子计划基地开展工作，校级领导支持本项目的开展，种子基地主持人温世红有近20年的教科研管理、教师培养培训经验，温世红老师是上海市第三期“双名”工程名师后备学员，以上条件能保证项目的正常、高效运行。</p>														
项目资金	<p>一、项目总预算：20000</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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>			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
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	《闵行区关于上海市普教系统第四期名校长名师工程“种子计划”实施方案》、《闵行区中职校“种子计划”培养基地管理办法》、《闵行区第四届学科名师工作室经费使用指导意见》、《“种子计划”基地申报表》、《“种子计划”实施方案》等														
项目总目标	通过三年的培养，6位种子教师能得到通识、专业两方面的培养，达到促进教师专业化发展总体目标。成长为专业骨干教师乃至专业学科带头人。														
年度绩效目标	通过一年的培养，6位种子教师能得到通识、专业两方面的培养，在德育班主任工作、课堂教学、科研课题申报、指导学生专业竞赛等方面获得专业化发展。														
需要说明的其他问题															

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称： 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	年初根据学校自身需求，制定年度实施计划，将实施内容、开展频次、对象范围等事项予以明确，经学校项目组确定予以落实，即双名基地（种子计划）基地:专家费、指导费、资料费等								
	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	培训计划完成率	100%	计划目标					
		质量	培训对象计划覆盖率	6名种子教师	计划目标					
		时效	培训工作完成及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	教师指导学生获奖数量	至少6项	计划目标					
			区级及以上科研课题	至少4个	计划目标					
			校级及以上教学公开课	至少4节	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	学生及教师满意度	≥90%						
	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	《闵行区教育 事业单位国有 资产管理实施 细则》	加强教育系统国有资产管理，规范国有资产处置行为，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益，保证教育事业的顺利发展。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理 制度	《闵行区教育 系统预算编制 与执行暂行规 定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理 制度	《闵行区教育 局专项资金管 理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会记核算方式	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓