

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海外国语大学闵行外国语中学

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

上海外国语大学闵行外国语中学主要职能

上海外国语大学闵行外国语中学开办于2015年9月1日，是一所区示范性全日制寄宿制高中，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

主要职能：实施高中教育。

上海外国语大学闵行外国语中学机构设置

上海外国语大学闵行外国语中学设4个内设机构，包括：课程教学部、后勤服务部、学生发展部、教师发展部、行政事务部。

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交流合作、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，上海外国语大学闵行外国语中学预算支出总额为2627.50676万元，其中：财政拨款支出预算2253.42676万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2253.42676万元，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2253.42676万元，比2019年预算减少37.98964万元，与2019年预算相比下降1.66%，主要原因：人员、社保支出减少；项目支出预算0万元，比2019年预算减2万元，与2019年预算相比下降100%，主要原因是未安排专项。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育” 2005.89684万元，主要用于基本支出
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 234.01786万元，主要用于支付教师养老保险
3. “机关事业单位职业年金缴费支出” 117.00893万元，主要用于支付教职工年金
4. “事业单位医疗” 138.9481万元，主要支付教师医疗保险
5. “公务员医疗补助” 29.25223万元，主要用于支付教师医疗补助
6. “住房公积金” 102.3828万元，主要用于支付教师住房公积金

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	22,534,267.60	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	22,534,267.60	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入	3,740,800.00	四、教育支出	20,058,968.40	12,662,046.50	3,656,121.90	3,740,800.00
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	3,510,267.90	3,510,267.90		
		八、卫生健康支出	1,682,003.30	1,682,003.30		
		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	1,023,828.00	1,023,828.00		
		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	26,275,067.60	支出总计	26,275,067.60	18,878,145.70	3,656,121.90	3,740,800.00

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
205			教育支出	20,058,968.40	16,318,168.40	3,740,800.00		
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	20,058,968.40	16,318,168.40	3,740,800.00		
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					
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					
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	3,510,267.90	3,510,267.90			
208	05		行政事业单位养老支出	3,510,267.90	3,510,267.90			
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	2,340,178.60	2,340,178.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,170,089.30	1,170,089.30			
210			卫生健康支出	1,682,003.30	1,682,003.30			
210	11		行政事业单位医疗	1,682,003.30	1,682,003.30			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,389,481.00	1,389,481.00			
210	11	03	公务员医疗补助	292,522.30	292,522.30			
221			住房保障支出	1,023,828.00	1,023,828.00			
221	02		住房改革支出	1,023,828.00	1,023,828.00			
221	02	01	住房公积金	1,023,828.00	1,023,828.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				26,275,067.60	22,534,267.60	3,740,800.00		

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	20,058,968.40	16,318,168.40	3,740,800.00
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	20,058,968.40	16,318,168.40	3,740,800.00
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			
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			
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	3,510,267.90	3,510,267.90	
208	05		行政事业单位养老支出	3,510,267.90	3,510,267.90	
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	2,340,178.60	2,340,178.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,170,089.30	1,170,089.30	
210			卫生健康支出	1,682,003.30	1,682,003.30	
210	11		行政事业单位医疗	1,682,003.30	1,682,003.30	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,389,481.00	1,389,481.00	
210	11	03	公务员医疗补助	292,522.30	292,522.30	
221			住房保障支出	1,023,828.00	1,023,828.00	
221	02		住房改革支出	1,023,828.00	1,023,828.00	
221	02	01	住房公积金	1,023,828.00	1,023,828.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				26,275,067.60	22,534,267.60	3,740,800.00

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	22,534,267.60	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	16,318,168.40	16,318,168.40	
		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	3,510,267.90	3,510,267.90	
		八、卫生健康支出	1,682,003.30	1,682,003.30	
		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	1,023,828.00	1,023,828.00	
		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	22,534,267.60	支出总计	22,534,267.60	22,534,267.60	

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			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	16,318,168.40	16,318,168.40	
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	16,318,168.40	16,318,168.40	
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			
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			
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	3,510,267.90	3,510,267.90	
208	05		行政事业单位养老支出	3,510,267.90	3,510,267.90	
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	2,340,178.60	2,340,178.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,170,089.30	1,170,089.30	

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			卫生健康支出	1,682,003.30	1,682,003.30	
210	11		行政事业单位医疗	1,682,003.30	1,682,003.30	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,389,481.00	1,389,481.00	
210	11	03	公务员医疗补助	292,522.30	292,522.30	
221			住房保障支出	1,023,828.00	1,023,828.00	
221	02		住房改革支出	1,023,828.00	1,023,828.00	
221	02	01	住房公积金	1,023,828.00	1,023,828.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				22,534,267.60	22,534,267.60	

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	18,864,945.70	18,864,945.70	
301	01	基本工资	3,205,872.00	3,205,872.00	
301	02	津贴补贴	446,124.00	446,124.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	796,800.00	796,800.00	
301	07	绩效工资	7,723,239.00	7,723,239.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,340,178.60	2,340,178.60	
301	09	职业年金缴费	1,170,089.30	1,170,089.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,389,481.00	1,389,481.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	292,522.30	292,522.30	
301	12	其他社会保障缴费	476,811.50	476,811.50	
301	13	住房公积金	1,023,828.00	1,023,828.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,656,121.90		3,656,121.90
302	01	办公费	352,500.00		352,500.00
302	02	印刷费	48,000.00		48,000.00
302	03	咨询费	12,000.00		12,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	90,000.00		90,000.00
302	06	电费	210,000.00		210,000.00
302	07	邮电费	42,000.00		42,000.00
302	09	物业管理费	138,709.60		138,709.60
302	11	差旅费	36,000.00		36,000.00
302	13	维修（护）费	984,850.00		984,850.00
302	14	租赁费	0.00		
302	16	培训费	143,100.00		143,100.00
302	17	公务接待费	7,079.00		7,079.00
302	18	专用材料费	120,000.00		120,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	292,522.30		292,522.30
302	29	福利费	354,240.00		354,240.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	475,121.00		475,121.00
303		对个人和家庭的补助	13,200.00	13,200.00	

303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	7,200.00	7,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,000.00	6,000.00	
310		资本性支出	0.00		
310	02	办公设备购置	240,000.00		240,000.00
310	03	专用设备购置	48,000.00		48,000.00
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			22,534,267.60	18,878,145.70	3,656,121.90

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	
0.7079	0	0.7079	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.7079万元，比2019年预算减少0.0787万元。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0万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.7079万元。比2019年预算减少0.0787万元，主要原因是严格执行八项规定，减少招待费支出。

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

上海外国语大学闵行外国语中学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2个，涉及项目预算资金374.08万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）
 金额单位：元

项目名称	学生社会经费				
项目类别	<div> <div>一次性项目</div> <div>经常性项目</div> <div>中期预算试点项目</div> </div>				
项目负责人：	徐美红	联系人：	徐美红	联系电话：	13761036038
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	学生社会实践是引导我们学生走出校门，走向社会，接触社会，了解社会，投身社会的良好形式；是培养锻炼才干的好渠道；是提升思想，修身养性，树立服务社会的思想的有效途径。按照市教委统一部署，每年学校组织高一年级学生参加暑期入学前的军政训练、学期中“东方绿舟”国防教育及高二年级学农社会实践活动。				
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學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》				
	必要性:该项目的设立，可以有效地解决青少年学生的建立社会责任和增强国家认同等问题，使之成为有理想、有抱负的事业接班人。通过军政训练，可以磨练学生的意志品质，增强体魄。深入了解现实生活，体会大众的疾苦，共同维护来之不易的幸福生活。 实践活动不仅对中学生培养实践思维和能力有着重要的作用，而且对培养学生理论联系实际的能力、陶冶学生情趣、提高学生的综合素质意义重大。				
	可行性：《上海外国语大学闵行外国语中学制度建设》规定了学生军政训练、学生社会实践等项制度，落实学校领导、学生工作部、年级组和班主任的责任，强调了家长在教育学生的方面的责任和义务。对可能发生的交通安全、饮食安全和活动中意外伤害等风险进行分析和判断，提出预警机制和安全预案，学校派出校医和安全员全程服务，保证活动安全、顺利、无事故。				
项目资金	一、项目总预算：140800				
	二、当年预算：			140800	
	（一）财政拨款：			140800	
	1. 上级财政拨款：			0	
	2. 本级财政安排：			140800	
	3. 下级财政配套：			0	
	(二)其他资金：			0	
项目相关资源投入和制度建设情况	相关的教育实践基地为学生提供社会实践的场所，相关的专业指导教师指导学生开展实践活动。学校和财务的相关规章制度能保证社会实践活动有效开展。				
项目总目标	通过严格的国防教育、军事训练、学农提高学生的政治觉悟，激发爱国热情，发扬革命英雄主义精神，培养艰苦奋斗，刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神，增强国防观念和组织纪律性，养成良好的学风和生活作风，掌握基本军事知识和技能。				
年度绩效目标	通过在暑假组织新生军训、东方绿舟国防教育、学农活动，让学生增加国防基本知识，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）和对应产出的详细描述		年初根据学校自身需求，制定相关实施计划，将实施内容、开展频次、面向年级学生等事项予以明确，经学校项目组确定予以落实，包括面向一年级学生开展暑期入学前的军政训练、学期中“东方绿舟”国防教育、面向高二年级开展学农社会实践活动。								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
绩效目标	产出目标	数量	东方绿舟军事训练计划完成率	=100%	工作计划						
			新生军训计划完成率	=100%	工作计划						
			学农活动计划完成率	=100%	工作计划						
		质量	东方绿舟军事训练参与学生计划覆盖率	=100%	工作计划						
			新生军训参与学生计划覆盖率	=100%	工作计划						
			学生考核达标率	95%	工作计划						
		时效	东方绿舟军事训练完成及时性	及时	工作计划						
			新生军训完成及时性	及时	工作计划						
			学农活动完成及时性	及时	工作计划						
	效果目标	社会效益	教育教学质量提升情况	有提升	计划目标						
			学生社会实践能力提升情况	有提升	计划目标						
			学生综合素质提升情况	有提升	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	计划目标						
		满意度	学生家长满意度	≥90.00%	计划目标						
	项目名称		项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	学生社会实践经费		军训	“东方绿舟”国防教育活动		52000.00	325.00		160.00		年度项目
	学生社会实践经费		高二学生学农	学生学农		32800.00	200.00		164.00		年度项目
	学生社会实践经费		军训	五天学校组织军训		56000.00	350.00		160.00		年度项目
金额合计						140800.00	----	----	----	----	----

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	《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	《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	教育均衡发展				
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：	吴金瑜	联系人：	田欣宇	联系电话：	64650236
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	上海外国语大学闵行外国语中学是由闵行区人民政府与上海外国语大学合作创办的、一所以外语教育为特色的闵行区重点寄宿制中学（实验性示范性中学），是大虹桥地区标志性的文化工程，是闵行区人民政府2015年文化教育实事工程，也是闵行区2015年引进的三所名校之一。				
项目立项情况	依据:市政府、市教委关于科教兴市和教育综合改革的战略要求，依据上海市闵行区人民政府与上海外国语大学关于基础教育领域的合作框架协议。				
	必要性:根据闵行区政府规划，学校所在华漕地区缺少一所品牌名校，故计划能在闵行北部有这样一所依托知名大学所办的知名学校。				
	可行性:制度保障项目管理制度：《上闵外信息化建设项目管理制度》，同时学校内部对此项目实施工作分工负责，过程中展开监督评价工作。				
项目资金	一、项目总预算：3600000				
	二、当年预算：		3600000		
	（一）财政拨款：		3600000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		3600000		
	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	财务管理制度 《事业单位财务规则》和《中小学财务制度》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。				
项目总目标	高中学校建设一支与外语特色教育相适应的教师队伍，具有鲜明特色的课程体系和多元的学校文化，在闵行和全市有一定影响力，能为以上海自贸区建设为标志的上海新一轮开发、开放培养以外语见长的各类复合型储备人才；初中学校建成外语课程体系完备、外语师资队伍优质、外语教学成果明显、学校文化多元，与高中相衔接，为高中输送有特长、高质量的学生，成为在闵行乃至全市有一定影响力的学校。通过五年的规划、实施，在华漕地区建成一所具有外语特色的品牌学校				
年度绩效目标	年初根据学校自身需求，制定项目年度实施计划，将实施内容、活动次数、课程类型、对象范围等事项予以明确，经学校项目组确定予以落实，包括由派遣校长驻校负责教学工作；委派专家完成对课程建设、科研、教师培训的指导工作以及特色课程建设指导和教学；开设专家讲座课程；				
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： 教育均衡发展
 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							
绩效目标	产出目标	数量	校长派遣数量	2名	计划目标							
			课程指导计划完成率	1	计划目标							
			专题讲座计划完成率	1	计划目标							
		质量	教师职称比例	0.7	计划目标							
		时效	课程指导完成及时性	及时	计划目标							
			专题讲座完成及时性	及时	计划目标							
	效果目标	社会效益	本科录取率（高中）	≥90.00%	计划目标							
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	管理要求							
		满意度	学生/家长满意度	≥80.00%	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	教育均衡发展		引进优质教育资源		委托管理专项经费（按协议）		3600000.00	3600000.00		1.00		年度项目
金额合计							3600000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：教育均衡发展					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市闵行区人民政府与上海外国语大学关于基础教育领域的合作框架协议》	特色课程建设、师资培训等	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 √