

# 闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海交通大学附属第二中学

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2021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
- 七、财政项目支出绩效目标表

## 上海交通大学附属第二中学主要职能

上海交通大学附属第二中学是一所由上海交通大学和闵行区人民政府共同规划创办的公办初中，学校毗邻上海交通大学闵行校区，充分依托上海交通大学教育资源进行办学。校园面积53亩，目前学校地址为上海市闵行区德宏路2188号。学校新校舍建筑面积为25524.05 m<sup>2</sup>，地址为上海市闵行区姚安路159号，2021年完成搬迁。

2020年末学校编制数为103人。实有教职工人数为101人，退休教职工人数为21人，其它劳动派遣人员为14人。

学校各部门分工明确，责任到人，校长是学校工作的第一责任人，各部门负责人为学校各条线工作的第一责任人。

校长室：全面主持学校工作，分管教育教学、人事、总务、课程建设、教师发展、科研等工作。

副校长室：分管教学、课程建设、教师发展、考评与聘任委员会、对外联络、等工作；分管总务后勤、科技艺术建设等工作。

党支部：领导学校的思想政治工作，全面负责学校的党建党务工作。

工会：主持工会、学校评优、文明单位与组室创建等工作。

校务办：分管学校信息宣传、档案、对外联络等工作。

人事处：主持学校人事工作；协助校办做好对外接待工作。

德育处：主持学校德育工作；分管艺术、综合活动、团队等工作；负责开展各类校园节日活动、学生社团建设等工作。

教导处：主持学校课程教学工作、课程建设、教学改革等工作。

科研室：主持学校教师发展、信息化建设和教育科研工作。

教务室：协调学校教务安排，做好大型考场考务工作。

总务处：主持学校总务后勤工作，协助分管财务，分管校园安全。

## 上海交通大学附属第二中学机构设置

根据上述职责，上海交通大学附属第二中学设9个内设机构，包括：校长室、副校长室、党支部、工会、校务办、人事处、德育处、教导处（下设教研室和教务室）总务处

## 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。

。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海交通大学附属第二中学预算支出总额为5300.47万元，其中：财政拨款支出预算5300.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5300.47万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021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3559.93万元，比2020年预算增加147.43万元，增长7.32%，主要原因是学生人数增加；项目支出预算1740.54万元，比2020年预算减少7561.82万元，下降81.29%，主要原因是政府投资计划项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目2694.34万元，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. “教育费附加安排的支出”科目1740.54万元，主要用于城市中小学校舍建设1500万元,其他教育费附加安排的支出240.54万元。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目322.08万元，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161.04万元，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”科目基本支出201.30万元，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”科目基本支出40.26万元，主要用于教师住院补助、互助帮助和医疗保险。
7. “住房公积金”科目基本支出140.91万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2021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	53004679.21	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	53004679.21	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
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	44348852.92	21839094.76	5104351.86	17405406.30
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	4831158.86	4831158.86	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2415579.43	2415579.43	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	1409088	1409088.00	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	53004679.21	支出总计	53004679.21	30494921.05	5104351.86	17405406.30



## 2021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	44348852.92	44348852.92	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	26943446.62	26943446.62	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	26943446.62	26943446.62	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	17405406.30	17405406.30	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	15000000.00	15000000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2405406.30	2405406.30	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4831158.86	4831158.86	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4831158.86	4831158.86	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3220772.57	3220772.57	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1610386.29	1610386.29	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2415579.43	2415579.43	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2415579.43	2415579.43	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2012982.86	2012982.86	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	402596.57	402596.57	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1409088.00	1409088.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1409088.00	1409088.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1409088.00	1409088.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				53004679.21	53004679.21	0.00	0.00	0.00

## 2021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	44348852.92	26943446.62	17405406.30
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	26943446.62	26943446.62	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	26943446.62	26943446.62	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00

205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	17405406.30	0.00	17405406.30
205	09	03	城市中小学校舍建设	15000000.00	0.00	15000000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2405406.30	0.00	2405406.30
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4831158.86	4831158.86	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4831158.86	4831158.86	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3220772.57	3220772.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1610386.29	1610386.29	0.00
210			卫生健康支出	2415579.43	2415579.43	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2415579.43	2415579.43	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2012982.86	2012982.86	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	402596.57	402596.57	0.00
221			住房保障支出	1409088.00	1409088.00	0.00
221	02		住房改革支出	1409088.00	1409088.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1409088.00	1409088.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00
合计				53004679.21	35599272.91	17405406.30

## 2021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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	53004679.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
		四、教育支出	44348852.92	44348852.92	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	4831158.86	4831158.86	0.00	0
		八、卫生健康支出	2415579.43	2415579.43	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	1409088	1409088	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	53004679.21	支出总计	53004679.21	53004679.21	0.00	0



## 2021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			44348852.92	26943446.62	17405406.30
205	01		0.00	0.00	0.00
205	01	01	0.00	0.00	0.00
205	02		26943446.62	26943446.62	0.00
205	02	01	0.00	0.00	0.00
205	02	02	0.00	0.00	0.00
205	02	03	26943446.62	26943446.62	0.00
205	02	04	0.00	0.00	0.00
205	02	99	0.00	0.00	0.00
205	03		0.00	0.00	0.00
205	03	02	0.00	0.00	0.00
205	04		0.00	0.00	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				
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	17405406.30	0.00	17405406.30
205	09	03	城市中小学校舍建设	15000000.00	0.00	15000000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2405406.30	0.00	2405406.30
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4831158.86	4831158.86	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4831158.86	4831158.86	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3220772.57	3220772.57	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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1610386.29	1610386.29	0.00
210			卫生健康支出	2415579.43	2415579.43	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2415579.43	2415579.43	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2012982.86	2012982.86	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	402596.57	402596.57	0.00
221			住房保障支出	1409088.00	1409088.00	0.00
221	02		住房改革支出	1409088.00	1409088.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1409088.00	1409088.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00
合计				53004679.21	35599272.91	17405406.30

## 2021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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2021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	30473081.05	30473081.05	0.00
301	01	基本工资	4675572.00	4675572.00	0.00
301	02	津贴补贴	547824.00	547824.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	969600.00	969600.00	0.00
301	07	绩效工资	15150000.00	15150000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3220772.57	3220772.57	0.00
301	09	职业年金缴费	1610386.29	1610386.29	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2012982.86	2012982.86	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	402596.57	402596.57	0.00
301	12	其他社会保障缴费	474258.76	474258.76	0.00
301	13	住房公积金	1409088.00	1409088.00	0.00

301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	4504051.86	0.00	4504051.86
302	01	办公费	420210.00	0.00	420210.00
302	02	印刷费	106720.00	0.00	106720.00
302	03	咨询费	26680.00	0.00	26680.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	186760.00	0.00	186760.00
302	06	电费	333500.00	0.00	333500.00
302	07	邮电费	80040.00	0.00	80040.00
302	09	物业管理费	83944.00	0.00	83944.00
302	11	差旅费	66700.00	0.00	66700.00
302	13	维修（护）费	854745.00	0.00	854745.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	229161.00	0.00	229161.00
302	17	公务接待费	18268.00	0.00	18268.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	66700.00	0.00	66700.00

302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	416626.29	0.00	416626.29
302	29	福利费	402596.57	0.00	402596.57
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	32000.00	0.00	32000.00
302	99	其他商品和服务支出	1179401.00	0.00	1179401.00
303		对个人和家庭的补助	21840.00	21840.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	6840.00	6840.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15000.00	15000.00	0.00
310		资本性支出	600300.00	0.00	600300.00
310	02	办公设备购置	400200.00	0.00	400200.00
310	03	专用设备购置	200100.00	0.00	200100.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			35599272.91	30494921.05	5104351.86



## 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1.83万元，比2020年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费1.83万元。比2020年预算减少0.2万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少支出。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算0.58万元，其中：政府采购货物预算0.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021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1740.54万元。

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目	项目类别	一次性项目		
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海交通大学附属第二中学		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	2405406.3	年度资金申请总额	2405406.3	
	其中：财政资金	2405406.3	其中：当年财政拨款	2405406.3	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标		
			通过对学校进行物理、化学实验技能测试标准化考场的建设，通过市教委验收，并采用先进的网络控制技术，方便学生进行实验的搭建与实验过程的操作，降低教师实验前准备仪器的工作量，符合学校的实验教学要求，并满足针对中学物理、化学、生物实验室的信息化建设、实验技能测试标准化考场建设需求，促进学生的有效性和个性化学习，有效提高理化实验考试的安全性、完整性、精准性和公平性，保障全区初中理化实验操作模拟考试和完成2021年5月的初中理化实验操作考试。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标说明	年度指标值	
	产出指标	数量指标	考察实验室配置数量是否与计划一致	2个	
		质量指标	考察实验室是否通过市教委验收合格率	100%，2个	
		时效指标	考察实验室验收及时性是否与计划一致	及时，5月前	
	效益指标	社会效益指标	考场初中理化实验室是否能够保障考试顺利开展	能够保障考试顺利开展	
			考察理化实验室建成后是否发生重大安全事故	不发生	
		考察实验前教师准备仪器的工作量是否较之前有降低	较建设前的准备工作量有降低		
		学生满意度	考察学生对实验室的综合满意度		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政府投资计划项目	项目类别	经常性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海交通大学附属第二中学			
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	15000000	年度资金申请总额	15000000		
	其中：财政资金	15000000	其中：当年财政拨款	15000000		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (年-年)			年度总目标		
				通过完成上海交通大学附属第二中学创新楼、宿舍楼的工程项目，质量上通过阶段性监理意见、时效上达到与工程计划进度一致的目标，从而实现能够满足地区居民对基础教育的需求。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	工程计划完成率	考察工程计划完成情况是否与计划一致。	2个项目均100%完成计划工程量	根据2021年工作计划。工程计划完成率=(实际工程项目完成数/计划工程项目完成数)*100%。
		质量指标	阶段性监理意见	考察阶段性监理意见是否达到计划标准。	通过	根据政策文件要求。
		时效指标	工程进度计划相符性	考察工程进度计划时间与计划是否一致。	进度与计划相符	根据政策文件和2021年工作计划。
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	考察是否发生重大安全事故。	无	根据部门工作科室预期性工作计划目标而定。
		可持续影响指标	部门协作有效性	考察部门之间是否沟通协调，从而能够保障项目延续且正常运行。	有效	根据部门工作科室预期性工作计划目标而定。
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	考察管理人员对项目完成情况的综合满意度	≥85%	结合往年情况预测，根据调查问卷确定。	