

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市七宝中学

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

上海市七宝中学主要职能

上海市七宝中学是市示范性高级中学。

主要职能包括：

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规及上级政府和上级教育行政部门的决定，结合本校实际情况，制定本校教育教学管理要求；依据本校制定的“全面发展，人文见长”的教育发展理念领导本校全体教职员工采取行之有效措施，加强管理，提高教育质量，培养具有“平民本色，精英气质”的卓越人才，办好老百姓家门口满意的学校。引导带动周边薄弱学校共同发展，组建七宝中学教育集团，通过学区化集团化的方式，实现教育区域优质发展的目标。

不断创新、统筹学校发展规划，以实现建设引领国内高中发展的“研究型高中”的目标。

以本校为龙头，做好集团14个成员学校的共同优质发展工作。

深入进行教育教学改革，按照上级教育部门的规定，做好全校教学安排；做好校本课程的开发和使用；做好学校教师队伍建设工作；不断提高学校的教学质量。

做好学生日常行为规范管理的工作；做好学生生涯导航工作；从“立德树人”的出发点和落脚点进行学生德育工作。

依据本区教育局对各类学校编制管理对本校教职工的劳动工资与人事管理工作；对学生的学籍进行有效管理。

对寄宿学生进行全方位的管理；高质量地完成国家给予我校的培养新疆民族班学生的任务。

承担全校近十万平方米校园的维护维修和美化的工作；负责全校近2000名同学的安全保卫工作；承担学校各种教学设备设施的建设和维护工作。

承担实验性示范性高中所承担的社会责任。

上海市七宝中学机构设置

上海市七宝中学设7个内设机构，包括：学校校长办公室、人事科、学工部、教务处、总务处、教育研究所、现代教育技术中心。

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。

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市七宝中学预算支出总额为11145.56万元，其中：财政拨款支出预算10424.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,424.00万元，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10,124.00万元，比2020年预算减少3049.08万元，下降23.15%，主要原因是人员经费绩效工资安排减少；项目支出预算1021.56万元，比2020年预算减少954.50万元，下降48.3%，主要原因是校舍建设专项费用减少。财政拨款支出主要内容如下：

1、“高中教育”科目8062.06万元，主要用于学校教学活动保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等其他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支出。

2、“城市中小学校舍建设”科目300万元，主要用于政府投资计划项目。

3、“事业单位离退休”科目8.99万元，主要用于离休人员退休经费。

4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目1032.37万元，主要用于事业单位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支出”科目516.19万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

6、“事业单位医疗”科目645.24万元，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129.05万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。

8、“住房公积金”科目451.66万元，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	104,239,955.20	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	104,239,955.20	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	0.00	四、教育支出	83,620,588.20	61,131,861.20	12,273,047.00	10,215,680.00
二、事业收入	7,215,680.00	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	15,575,581.00	15,575,581.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	7,742,821.00	7,742,821.00	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

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	
		十七、住房保障支出	4,516,645.00	4,516,645.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	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	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	111,455,635.20	支出总计	111,455,635.20	88,966,908.20	12,273,047.00	10,215,680.00

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	83,620,588.20	76,404,908.20	7,215,680.00	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	80,620,588.20	73,404,908.20	7,215,680.00	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	80,620,588.20	73,404,908.20	7,215,680.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出					
205	03		职业教育					
205	03	02	中等职业教育					

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	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	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
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	15,575,581.00	15,575,581.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	15,575,581.00	15,575,581.00	0.00	0.00	0.00

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						
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	89,940.00	89,940.00	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	10,323,761.00	10,323,761.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,161,880.00	5,161,880.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7,742,821.00	7,742,821.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	7,742,821.00	7,742,821.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	6,452,351.00	6,452,351.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1,290,470.00	1,290,470.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,516,645.00	4,516,645.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,516,645.00	4,516,645.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4,516,645.00	4,516,645.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				111,455,635.20	104,239,955.20	7,215,680.00	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	83,620,588.20	73,404,908.20	10,215,680.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	80,620,588.20	73,404,908.20	7,215,680.00
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	80,620,588.20	73,404,908.20	7,215,680.00
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			

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	03	02	中等职业教育			
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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
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	15,575,581.00	15,575,581.00	0.00

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				
208	05		行政事业单位养老支出	15,575,581.00	15,575,581.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	89,940.00	89,940.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,323,761.00	10,323,761.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,161,880.00	5,161,880.00	0.00
210			卫生健康支出	7,742,821.00	7,742,821.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	7,742,821.00	7,742,821.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	6,452,351.00	6,452,351.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1,290,470.00	1,290,470.00	0.00
221			住房保障支出	4,516,645.00	4,516,645.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,516,645.00	4,516,645.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4,516,645.00	4,516,645.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				111,455,635.20	101,239,955.20	10,215,680.00

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	104239955.20	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	76404908.20	76404908.20	0.00	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	15575581.00	15575581.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	7742821.00	7742821.00	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

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
		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	4516645.00	4516645.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	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	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	104239955.20	支出总计	104239955.20	104239955.20	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			83,620,588.20	73,404,908.20	10,215,680.00
205	01				
205	01	01			
205	02		80,620,588.20	73,404,908.20	7,215,680.00
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04	80,620,588.20	73,404,908.20	7,215,680.00
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	04				

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			
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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
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	15,575,581.00	15,575,581.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	15,575,581.00	15,575,581.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	89,940.00	89,940.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,323,761.00	10,323,761.00	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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,161,880.00	5,161,880.00	0.00
210			卫生健康支出	7,742,821.00	7,742,821.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	7,742,821.00	7,742,821.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	6,452,351.00	6,452,351.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1,290,470.00	1,290,470.00	0.00
221			住房保障支出	4,516,645.00	4,516,645.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,516,645.00	4,516,645.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4,516,645.00	4,516,645.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				111,455,635.20	101,239,955.20	10,215,680.00

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	88659408.20	88659408.20	0.00
301	01	基本工资	14698975.20	14698975.20	0.00
301	02	津贴补贴	1444944.00	1444944.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	2582400.00	2582400.00	0.00
301	07	绩效工资	40667808.00	40667808.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10323761.00	10323761.00	0.00
301	09	职业年金缴费	5161880.00	5161880.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6452351.00	6452351.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1290470.00	1290470.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1520174.00	1520174.00	0.00

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	13	住房公积金	4516645.00	4516645.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	11600757.00	0.00	11600757.00
302	01	办公费	532150.00	0.00	532150.00
302	02	印刷费	581440.00	0.00	581440.00
302	03	咨询费	36340.00	0.00	36340.00
302	04	手续费	15000.00	0.00	15000.00
302	05	水费	690460.00	0.00	690460.00
302	06	电费	1671640.00	0.00	1671640.00
302	07	邮电费	472420.00	0.00	472420.00
302	09	物业管理费	250872.00	0.00	250872.00
302	11	差旅费	90850.00	0.00	90850.00
302	13	维修（护）费	971985.00	0.00	971985.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	432843.00	0.00	432843.00
302	17	公务接待费	31120.00	0.00	31120.00

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				
302	18	专用材料费	635950.00	0.00	635950.00
302	25	专用燃料费	181700.00	0.00	181700.00
302	26	劳务费	9085.00	0.00	9085.00
302	27	委托业务费	36340.00	0.00	36340.00
302	28	工会经费	1290470.00	0.00	1290470.00
302	29	福利费	1162080.00	0.00	1162080.00
302	31	公务用车运行维护费	96000.00	0.00	96000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	2412012.00	0.00	2412012.00
303		对个人和家庭的补助	307500.00	307500.00	0.00
303	01	离休费	89940.00	89940.00	0.00
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	172800.00	172800.00	0.00
303	09	奖励金	14760.00	14760.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30000.00	30000.00	0.00

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				
310		资本性支出	672290.00	0.00	672290.00
310	02	办公设备购置	181700.00	0.00	181700.00
310	03	专用设备购置	181700.00	0.00	181700.00
310	07	信息网络及软件购置更新	90850.00	0.00	90850.00
310	22	无形资产购置	181700.00	0.00	181700.00
310	99	其他资本性支出	36340.00	0.00	36340.00
合计			101239955.20	88966908.20	12273047.00

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	
12.71	0.00	3.11	9.60	0.00	9.60	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12.71万元，比2020年预算减少0.35万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费3.11万元。比2020年预算减少0.35万元，主要原因响应国家号召，缩减公务接待费。

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

上海市七宝中学2021年度未安排政府采购预算。

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3个，涉及项目预算资金1021.57万元。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	内地新疆班办学经费	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	上海市七宝中学			
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	6415680	年度资金申请总额	6415680		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款			
			上年结转资金			
	其他资金	6415680	其他资金	6415680		
项目 绩效 目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标			
			通过对校内新疆班办学所需经常经费(包括外聘人员费、办公费、办学条件改善费用)和学生的学习、生活费(包括伙食费、装备费、校服费、假期活动费、取暖降温费、公杂费等)和医疗费等予以保障,从而推动我校特色化、高水平发展,以进一步改善我校新疆班的办学条件,提升教育教学质量,提高我校“内高班”的办学水准。			
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	新疆班学生人数	考察新疆班学生人数是否与校内读新疆班学生人数一致	326人	根据校内就读学生人数
			新疆学生经费保障覆盖率	考察经费保障种类是否与政策文件要求一致	100%,包含伙食费、装备费、校服费、假期活动费、取暖降温费、公杂费。	根据政策文件要求
		质量指标	伙食费保障学生覆盖率	考察伙食费保障学生覆盖率是否与计划一致	100%, 326人	根据校内就读学生人数
			新疆学生保障准确性	考察新疆学生的各类经费准确性是否与计划一致	准确, 100%按照政策标准执行	根据政策文件要求
	时效指标	办学经费保障及时性	考察办学经费保障及时性是否与计划一致	及时, 12月	根据计划工作目标	
	效益指标	社会效益指标	新疆班学生办学经费保障作用	考察新疆班学生办学经费保障作用是否与计划一致	对新疆班学生的办学起到保障作用	根据计划工作目标
			新疆班升学率	考察新疆班升学率是否与计划一致	100%	根据计划工作目标
		学校办学特色推进作用	考察学校办学特色推进作用是否与计划一致	作为全区2所开设新疆班的学校之一	根据计划工作目标	
		可持续影响指标	动态管理机制有效性	考察是否建立相应的管理机制,从而能够保障项目延续且正常运行	健全	根据管理要求目标
满意度指标	服务对象满意度指标	新疆学生满意度	考察新疆学生满意度是否与计划一致	≥90%	根据历年调研结果	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	七中特色项目	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	上海市七宝中学			
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	800000	年度资金申请总额	800000		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款			
			上年结转资金			
	其他资金	800000	其他资金	800000		
项目 绩效 目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标			
			通过开发至少2门网络课程，每周一次开设课程，开展至少80场在线辩论比赛，在线实时活动为主、网络化课程为辅，面向闵行区项目学校各学段学生提供开放性学习资源，达到在中国传统文化传播与互动、生涯导航教育及民族理解教育方面获得实效，并为数字化教与学方式的发展提供协作研究支持的目的。			
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	课程开设次数	考察课程开设次数是否	每周一次，≥10周	根据工作计划目标
			校内平台故障响应率	考察校内平台故障响应率是否	100%按需求响应	根据合同约定条款和工作计划目标
			网络课程开发数量	考察网络课程开发数量是否	≥2门	根据工作计划目标
			在线辩论比赛开展数量	考察在线辩论比赛开展数量是否	≥80场	根据工作计划目标
		质量指标	听课学生人数覆盖率	考察听课学生人数覆盖率是否	100%，1600人	根据历年参与人数和工作计划目标
			校内平台故障解决率	考察校内平台故障解决率是否	100%	根据合同约定条款和工作计划目标
			网络课程参与人数	考察网络课程参与人数是否	≥5000人次，	根据历年参与人数和工作计划目标
			在线辩论比赛参与人数	考察在线辩论比赛参与人数是否	≥500人次	根据历年参与人数和工作计划目标
		时效指标	课程开设及时性	考察课程开设及时性是否	及时	根据实际教育需求和工作计划目标
			校内平台故障响应及时性	考察校内平台故障响应及时性是否	线上故障当天响应	根据合同约定条款和工作计划目标
			网络课程开发及时性	考察网络课程开发及时性是否	及时，12月底	根据工作计划目标
			在线辩论比赛开展及时性	考察在线辩论比赛开展及时性是否	及时，12月底	根据工作计划目标
	效益指标	社会效益指标	增进各地区文化交流	考察增进各地区文化交流是否	有8个省市进行交流，包含河北、浙江、上海	根据工作计划目标
			学生学习优良率	考察学生学习优良率是否	≥90%	根据历史数据和工作计划目标
教育教学工作便捷性			考察线上课程的师生对教育便捷性是否	有90%以上的参与线上课程的师生认为有便	根据工作计划目标	
可持续影响指标		信息化维护机制健全性	考察是否建立相应的管理机制	建立健全	根据项目管理要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对参与活动的综合	≥95%	根据历年调研数据结果	

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	一次性项目		
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	上海市七宝中学		
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		3000000	年度资金申请总额	3000000	
	其中：财政资金		3000000	其中：当年财政拨款	3000000	
				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		
				通过完成上海市七宝中学文体中心工程项目，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。	1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。	