

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：闵行区上海市师资培训中心附属闵行实验中学

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

上海市师资培训中心附属闵行实验中学主要职能

上海市师资培训中心附属闵行实验中学是一所初级中学学校，学校确立“成人·成事·成才”的办学理念，以“博学笃行”为校训，努力推进各项教育教学改革。学校目前共有28个教学班，学生830名，在编教教职工107人，专任教师104人，其中高级职称教师12人。是上海市“首批新优质学校”，曾被教育部、上海市教委联合授予“身边的好学校”称号，曾获得上海市安全文明校园、上海市行为规范示范校、闵行区艺术教育特色学校、闵行区科技教育特色学校等荣誉称号，目前是上海市课程领导力的第二轮试点学校。

主要职能是办学：办学理念是成人成事成才

1、“成人”就是要学生做一个大写的人，注重道德品质的培养，培育健全人格，这是学校教育的首要目的；“成事”是指培养学生脚踏实地做好每一件事，注重意志锤炼和方法引导，积蓄可持续发展的实力；“成才”是指引导学生做最好的自我，注重在原有基础上的进步和发展。

2、“成人·成事·成才”是一个完整的学校育人体系，其中“成人”教育是核心，把学生培养成会做人的人，成为健康、自信、有追求的人。“成事”教育就是要学校千方百计地搭设学生“成人”的支架，让每一个学生都成长有的舞台，多角度、多层次满足学生健康快乐的需求。“成才”教育并非指对学生成长的终极判断，而是学生“成人”教育的一种有效的评价手段，是激励与促进学生成长的“催化剂”，不单纯以学业是否优良作为评价的唯一标准，要积极寻找并发现每一位学生在每一阶段的闪光点，并努力帮助学生放大闪光点，延伸闪光点，让更多的学生走上“红地毯”，体验成功的喜悦，收获成长的自信。

3、为每个教师的专业化发展和幸福人生创设平台、拓展空间：学校教育是为了学生的成长，但不能仅仅为了学生，因为教师也是在工作中锻炼和成长起来的。因此，学校还应该成为教师专业发展的孵化器，应该让教师感受到具有归属感，感受到工作着并快乐着。

努力把学校建设成为社区精神文明的高地：在精神文明创建活动中，学校应充分利用现有资源，围绕文明城区创建、社校共建、关爱困难群体三条主线，联手打造和谐社区，构建和谐社会。

上海市师资培训中心附属闵行实验中学机构设置

单位设8个内设机构，包括：校长办公室、科研部、课程研发中心、教学管理部、学生工作部、人力资源部、后勤保障部、信息中心。

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，上海市师资培训中心附属闵行实验中学预算支出总额为3698.42万元，其中：财政拨款支出预算3698.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3698.42万元，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3478.47万元，比2020年预算增加80.82万元，增长2.38%，主要原因是是教职工人员的绩效工资；项目支出预算219.94万元，比2020年预算增加162.14万元，增长280.47%，主要原因是比去年同期增加了教育均衡发展、车辆购置、理化实验室建设。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“初中教育”科目2593.59万元，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219.94万元，主要用于教育均衡发展项目、车辆购置、理化实验室建设。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目329.26万元，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164.63万元，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205.79万元，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41.16万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳大病、住院等其他医疗保险费的支出。
- 7、“住房公积金”科目144.05万元，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	36,984,148.06	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	36,984,148.06	二、国防支出	-	-	-	-
2、政府性基金	-	三、公共安全支出	-	-	-	-
3、国有资本经营预算		四、教育支出	28,135,337.62	22,150,650.10	3,785,245.22	2,199,442.30
二、事业收入	-	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	4,938,870.96	4,938,870.96	-	-
		八、卫生健康支出	2,469,435.48	2,469,435.48	-	-
		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	1,440,504.00	1,440,504.00	-	-
		十八、粮油物资储备支出	0	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	0	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	-	-	-
		二十一、其他支出	0	-	-	-
		二十二、债务付息支出	0	-	-	-
收入总计	36,984,148.06	支出总计	36,984,148.06	30,999,460.54	3,785,245.22	2,199,442.30

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			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	28,135,337.62	28,135,337.62	-	-	-
205	01	教育管理事务	-	-	-	-	-
205	01	01 行政运行	-	-	-	-	-
205	02	普通教育	25,935,895.32	25,935,895.32	-	-	-
205	02	01 学前教育	-	-	-	-	-
205	02	02 小学教育	-	-	-	-	-
205	02	03 初中教育	25,935,895.32	25,935,895.32	-	-	-
205	02	04 高中教育	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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 特殊教育教育	-	-	-	-	-
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	2,199,442.30	2,199,442.30	-	-	-
205	09	03 城市中小学校舍建设	-	-	-	-	-
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,199,442.30	2,199,442.30	-	-	-
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	4,938,870.96	4,938,870.96	-	-	-
208	05	行政事业单位养老支出	4,938,870.96	4,938,870.96	-	-	-
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	3,292,580.64	3,292,580.64	-	-	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,646,290.32	1,646,290.32	-	-	-
210		卫生健康支出	2,469,435.48	2,469,435.48	-	-	-
210	11	行政事业单位医疗	2,469,435.48	2,469,435.48	-	-	-
210	11	01 行政单位医疗	-	-	-	-	-
210	11	02 事业单位医疗	2,057,862.90	2,057,862.90	-	-	-
210	11	03 公务员医疗补助	411,572.58	411,572.58	-	-	-
221		住房保障支出	1,440,504.00	1,440,504.00	-	-	-
221	02	住房改革支出	1,440,504.00	1,440,504.00	-	-	-
221	02	01 住房公积金	1,440,504.00	1,440,504.00	-	-	-
221	02	03 购房补贴	-	-	-	-	-
		合计	36,984,148.06	36,984,148.06	-	-	-

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205		教育支出	28,135,337.62	25,935,895.32	2,199,442.30
205	01	教育管理事务	-	-	-
205	01	01 行政运行	-	-	-
205	02	普通教育	25,935,895.32	25,935,895.32	-
205	02	01 学前教育	-	-	-
205	02	02 小学教育	-	-	-
205	02	03 初中教育	25,935,895.32	25,935,895.32	-
205	02	04 高中教育	-	-	-
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	-	-	-
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 特殊教育教育	-	-	-
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	2,199,442.30	-	2,199,442.30
205	09	03 城市中小学校舍建设	-	-	-
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,199,442.30	-	2,199,442.30
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	4,938,870.96	4,938,870.96	-
208	05	行政事业单位养老支出	4,938,870.96	4,938,870.96	-
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	3,292,580.64	3,292,580.64	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,646,290.32	1,646,290.32	-
210		卫生健康支出	2,469,435.48	2,469,435.48	-
210	11	行政事业单位医疗	2,469,435.48	2,469,435.48	-
210	11	01 行政单位医疗	-	-	-
210	11	02 事业单位医疗	2,057,862.90	2,057,862.90	-
210	11	03 公务员医疗补助	411,572.58	411,572.58	-
221		住房保障支出	1,440,504.00	1,440,504.00	-
221	02	住房改革支出	1,440,504.00	1,440,504.00	-
221	02	01 住房公积金	1,440,504.00	1,440,504.00	-
221	02	03 购房补贴	-	-	-
合计			36,984,148.06	34,784,705.76	2,199,442.30

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	36,984,148.06	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金	-	二、国防支出	-	-	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、公共安全支出	-	-	-	-
		四、教育支出	28,135,337.62	28,135,337.62	-	-
		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	4,938,870.96	4,938,870.96	-	-
		八、卫生健康支出	2,469,435.48	2,469,435.48	-	-
		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	1,440,504.00	1,440,504.00	-	-
		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	36,984,148.06	支出总计	36,984,148.06	36,984,148.06	-	-

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			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	28,135,337.62	25,935,895.32	2,199,442.30
205	01		教育管理事务	-	-	-
205	01	01	行政运行	-	-	-
205	02		普通教育	25,935,895.32	25,935,895.32	-
205	02	01	学前教育	-	-	-
205	02	02	小学教育	-	-	-
205	02	03	初中教育	25,935,895.32	25,935,895.32	-
205	02	04	高中教育	-	-	-
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	-	-	-
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	特殊教育教育	-	-	-
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	2,199,442.30	-	2,199,442.30
205	09	03	城市中小学校舍建设	-	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,199,442.30	-	2,199,442.30
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	4,938,870.96	4,938,870.96	-
208	05		行政事业单位养老支出	4,938,870.96	4,938,870.96	-
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	3,292,580.64	3,292,580.64	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,646,290.32	1,646,290.32	-
210			卫生健康支出	2,469,435.48	2,469,435.48	-
210	11		行政事业单位医疗	2,469,435.48	2,469,435.48	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	2,057,862.90	2,057,862.90	-
210	11	03	公务员医疗补助	411,572.58	411,572.58	-
221			住房保障支出	1,440,504.00	1,440,504.00	-
221	02		住房改革支出	1,440,504.00	1,440,504.00	-
221	02	01	住房公积金	1,440,504.00	1,440,504.00	-
221	02	03	购房补贴	-	-	-
			合计	36,984,148.06	34,784,705.76	2,199,442.30

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
301	工资福利支出	30,983,500.54	30,983,500.54	-
301	01 基本工资	4,579,401.60	4,579,401.60	-
301	02 津贴补贴	579,120.00	579,120.00	-
301	03 奖金	-	-	-
301	06 伙食补助费	988,800.00	988,800.00	-
301	07 绩效工资	15,502,536.00	15,502,536.00	-
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3,292,580.64	3,292,580.64	-
301	09 职业年金缴费	1,646,290.32	1,646,290.32	-
301	10 职工基本医疗保险缴费	2,057,862.90	2,057,862.90	-
301	11 公务员医疗补助缴费	411,572.58	411,572.58	-
301	12 其他社会保障缴费	484,832.50	484,832.50	-
301	13 住房公积金	1,440,504.00	1,440,504.00	-
301	99 其他工资福利支出	-	-	-
302	商品和服务支出	3,337,466.18	-	3,337,466.18
302	01 办公费	298,519.34	-	298,519.34
302	02 印刷费	49,753.22	-	49,753.22
302	03 咨询费	19,901.29	-	19,901.29
302	04 手续费	-	-	-
302	05 水费	119,407.74	-	119,407.74
302	06 电费	199,012.90	-	199,012.90
302	07 邮电费	49,753.23	-	49,753.23
302	09 物业管理费	44,532.64	-	44,532.64
302	11 差旅费	39,802.58	-	39,802.58
302	13 维修(护)费	609,779.03	-	609,779.03
302	14 租赁费	-	-	-
302	16 培训费	165,153.00	-	165,153.00
302	17 公务接待费	14,747.00	-	14,747.00
302	18 专用材料费	11,300.00	-	11,300.00
302	25 专用燃料费	-	-	-
302	26 劳务费	49,753.23	-	49,753.23
302	27 委托业务费	-	-	-
302	28 工会经费	411,572.58	-	411,572.58
302	29 福利费	444,960.00	-	444,960.00
302	31 公务用车运行维护费	32,000.00	-	32,000.00
302	39 其他交通费用	-	-	-
302	99 其他商品和服务支出	777,518.40	-	777,518.40
303	对个人和家庭的补助	15,960.00	15,960.00	-
303	01 离休费	-	-	-
303	04 抚恤金	-	-	-
303	05 生活补助	-	-	-
303	08 助学金	-	-	-
303	09 奖励金	3,960.00	3,960.00	-
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	12,000.00	12,000.00	-
310	资本性支出	447,779.04	-	447,779.04
310	02 办公设备购置	223,889.52	-	223,889.52
310	03 专用设备购置	223,889.52	-	223,889.52
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		34,784,705.76	30,999,460.54	3,785,245.22

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	
29.67	0.00	1.47	28.20	25.00	3.20	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29.67万元，比2020年预算增加24.83万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费28.2万元（其中公务车购置费25万元，公务车运行费3.2万元），比2020年预算增加25万元（公务车购置费比2020年增加25万元，公务车运行费与2020年持平），主要原因是增加了购置新车。

（三）公务接待费1.47万元。比2020年预算减少0.17万元，主要原因是严格贯彻八项规定要求，减少公务接待费的开支。

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153.34万元，其中：政府采购货物预算153.34万元。

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3个，涉及项目预算资金219.94万元。

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	车辆购置	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	上海市师资培训中心附属闵行实验中学	
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	281000	年度资金申请总额	281000
	其中：财政资金	281000	其中：当年财政拨款	281000
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过100%按照年度实施计划执行落实车辆购置工作，达到购置车辆验收达标率100%，完成时间与计划相符的目标，从而促进公务出行便捷，使用人员满意度达到95%以上	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	1辆
		时效指标	车辆验收合格率	100%，1辆
		成本指标	车辆购置及时性	及时，10月
	效益指标	社会效益指标	车辆投入使用率	=100.00%
			公务出行便捷性	有95%以上的乘客认为对出行有便捷
可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥95.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	教育均衡发展	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	上海市师资培训中心附属闵行实验中学			
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	500000	年度资金申请总额	500000		
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000		
			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			
			通过开展建设学由评平台，聘请专家授课和录制优质课程，用“仁爱、崇业”的师道文化引领教师自觉践行师德行为，用“好学、尚实”的师道文化培育学生自主提升行为规范，用“民主、和谐”的师道文化营造文明健康生命场，用“责任、爱”的师道文化撑起教育合力的责任意识，从而进一步提升学校的教师教学水平。			
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	学由评平台建设模块数量	考察学由评平台建设模块数量是否与计划一致	4个模块	根据实际教育需求
			聘请专家授课课时数量	考察聘请专家授课课时数量是否与计划一致	≥50个科室	根据历年教育需求
			优质课程录制数量	考察优质课程录制数量是否与计划一致	20节课	根据工作计划目标和合同约定条款
		质量指标	学由评平台使用质量达标率	考察学由评平台使用质量达标率是否与计划一致	100%，4个模块	根据工作计划目标和合同约定条款
			参与专家授课教师人数	考察参与专家授课教师人数是否与计划一致	≥30位	根据工作计划目标
			优质课程录制质量达标率	考察优质课程录制质量达标率是否与计划一致	100%，20节课	根据工作计划目标和合同约定条款
		时效指标	学由评平台故障响应及时性	考察平台故障响应及时性是否与合同约定条款	当天及时响应	根据合同约定条款
			专家授课及时性	考察专家授课及时性是否与计划一致	及时，12月底	根据工作计划目标
			优质课程录制及时性	考察优质课程录制及时性是否与计划一致	及时，12月底	根据合同约定条款
	效益指标	社会效益指标	教学水平提升情况	考察教师的教学水平是否有提升情况	有90%以上的参与教师认为有提升	根据工作计划目标
			特色课程投入使用率	考察特色课程投入使用率是否与计划目标一致	100%	根据工作计划目标
		可持续影响指标	动态跟踪机制健全性	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	建立健全	根据管理要求目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动教师的满意度	考察教师的综合满意度是否与计划一致	≥90%	根据历年调研数据
			学生满意度	考察学生的综合满意度是否与计划一致	≥90%	根据历年调研数据

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	上海市师资培训中心附属闵行实验中学			
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	1418442.3	年度资金申请总额	1418442.3		
	其中：财政资金	1418442.3	其中：当年财政拨款	1418442.3		
			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	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	实验室配置数量	考察实验室配置数量是否与计划一致	2个	根据区内学校考试需求和工作计划目标
		质量指标	实验室市教委验收合格率	考察实验室是否通过市教委验收合格率	100%，2个	根据实验室配置管理要求
		时效指标	实验建设及时性	考察实验室验收及时性是否与计划一致	及时，5月前	根据操作考试时间
	效益指标	社会效益指标	初中理化实验室操作考试保障作用	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	根据计划目标
			理化实验室重大安全事故发生情况	考察理化实验室建成后是否发生重大安全事故	不发生	根据计划目标
			实验前教师准备仪器的工作量	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	根据计划目标
		可持续影响指标	设备维保机制健全性	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	建立健全	根据管理要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对实验室的综合满意度	>=85%	根据预计调研计划目标
			学生满意度	考察学生对实验室的综合满意度	>=85%	根据预计调研计划目标