

# 闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市莘城学校

# 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. 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

## 上海市莘城学校主要职能

上海市莘城学校是一所九年一贯制学校。

主要职能包括：

1. 实施小学、初中义务教育。
2. 学校面向闵行区教育局义务教育阶段规定学区范围招生。
3. 招生规模以闵行区教育局当学年度核定的班级和人数为准。

## 上海市莘城学校机构设置

上海市莘城学校设三个内设机构，包括：德育管理中心、教学管理中心、校务管理中心，下设办公室、信息部、教务处、总务处四个职能部门和九个年级部，分别承担相应的管理职能。校长是学校的法定代表人，依法自主管理，对外代表学校，对内全面负责学校的教育教学和行政管理工作。以上各机构组成学校管理网络，既各司其职，又分工合作、互相配合，确保政令畅通，完成各项工作。校长定期召集并主持党政联席会议，会议成员由正副校长、党支部正副书记、工会主席等组成。校长定期召集并主持行政会议，与会人员除上述人员外，还有全体中层干部，也可以视需要增补有关人员参加。上述两会，商议、决定学校重大事宜和日常工作。各年级设年级组长，全面负责本年级的教育、教学及其他工作。各教研组设教研组长，负责教学研究管理。教研组下设备课组。教研组工作由教学中心领导。德育管理中心和教学管理中心分别定期召开班主任和教研组长会议，研究、布置学校教育、教学工作。各年级组各自定期召开本组会议，研究本组工作。

## 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，上海市莘城学校预算支出总额为6323.87万元，其中：财政拨款支出预算6323.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6323.87万元，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6073.30万元，比2020年预算增加466.09万元。与2020年预算相比增长8.31%，主要原因是：学生人数增加，生均经费增加；项目支出预算250.57万元，比2020年预算增加161.33万元。与2020年预算相比增长180.78%，主要原因是：安排理化实验室建设、智慧校园等专项资金。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目4607.42万元，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250.57万元，主要用于理化实验操作考试相关建设、智慧校园等项目。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目545.44万元，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272.73万元，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340.90万元，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68.18万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的互助保障及医疗保险支出。
7. “住房公积金”科目238.63万元，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	63238708.09	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	63238708.09	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	48,579,904.09	36,479,956.92	9,594,220.87	2,505,726.30
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	8,181,715.20	8,181,715.20	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	4,090,816.80	4,090,816.80	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	2,386,272.00	2,386,272.00	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	63238708.09	支出总计	63,238,708.09	51,138,760.92	9,594,220.87	2,505,726.30

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	48579904.09	48579904.09	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	46074177.79	46074177.79	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	46074177.79	46074177.79	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	2505726.30	2505726.30	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2505726.30	2505726.30	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	8181715.20	8181715.20	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8181715.20	8181715.20	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	5454421.20	5454421.20	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2727294.00	2727294.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4090816.80	4090816.80	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4090816.80	4090816.80	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	3409014.00	3409014.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	681802.80	681802.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2386272.00	2386272.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2386272.00	2386272.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2386272.00	2386272.00	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	63238708.09	63238708.09	0.00	0.00	0.00



2021年单位支出预算总表

单位：元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	48579904.09	46074177.79	2505726.30
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	46074177.79	46074177.79	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	46074177.79	46074177.79	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	2505726.30	0.00	2505726.30
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2505726.30	0.00	2505726.30
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	8181715.20	8181715.20	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8181715.20	8181715.20	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	5454421.20	5454421.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2727294.00	2727294.00	0.00
210			卫生健康支出	4090816.80	4090816.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4090816.80	4090816.80	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	3409014.00	3409014.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	681802.80	681802.80	0.00
221			住房保障支出	2386272.00	2386272.00	0.00
221	02		住房改革支出	2386272.00	2386272.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2386272.00	2386272.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00
合计				63238708.09	60732981.79	2505726.30

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	63238708.09	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	48579904.09	48579904.09	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	8181715.20	8181715.20	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	4090816.80	4090816.80	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	2386272.00	2386272.00	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	63238708.09	支出总计	63238708.09	63238708.09	0.00	0.00

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	48579904.09	46074177.79	2505726.30
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	46074177.79	46074177.79	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	46074177.79	46074177.79	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	特殊教育教育	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	2505726.30	0.00	2505726.30
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2505726.30	0.00	2505726.30
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	8181715.20	8181715.20	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8181715.20	8181715.20	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	5454421.20	5454421.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2727294.00	2727294.00	0.00
210			卫生健康支出	4090816.80	4090816.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4090816.80	4090816.80	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	3409014.00	3409014.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	681802.80	681802.80	0.00
221			住房保障支出	2386272.00	2386272.00	0.00
221	02		住房改革支出	2386272.00	2386272.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2386272.00	2386272.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00
合计				63238708.09	60732981.79	2505726.30

## 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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	51089200.92	51089200.92	0.00
301	01	基本工资	7310448.00	7310448.00	0.00
301	02	津贴补贴	948708.00	948708.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	1680000.00	1680000.00	0.00
301	07	绩效工资	25688076.00	25688076.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5454421.20	5454421.20	0.00
301	09	职业年金缴费	2727294.00	2727294.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3409014.00	3409014.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	681802.80	681802.80	0.00
301	12	其他社会保障缴费	803164.92	803164.92	0.00
301	13	住房公积金	2386272.00	2386272.00	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	8375170.87	0.00	8375170.87
302	01	办公费	830970.00	0.00	830970.00
302	02	印刷费	171990.00	0.00	171990.00
302	03	咨询费	54180.00	0.00	54180.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	349440.00	0.00	349440.00
302	06	电费	602700.00	0.00	602700.00
302	07	邮电费	147630.00	0.00	147630.00
302	09	物业管理费	86063.07	0.00	86063.07
302	11	差旅费	120540.00	0.00	120540.00
302	13	维修(护)费	1613115.00	0.00	1613115.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	445174.50	0.00	445174.50
302	17	公务接待费	36375.00	0.00	36375.00
302	18	专用材料费	164010.00	0.00	164010.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	135450.00	0.00	135450.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	681802.80	0.00	681802.80
302	29	福利费	756000.00	0.00	756000.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	2147730.50	0.00	2147730.50
303		对个人和家庭的补助	49560.00	49560.00	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	14760.00	14760.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34800.00	34800.00	0.00
310		资本性支出	1219050.00	0.00	1219050.00
310	02	办公设备购置	677250.00	0.00	677250.00
310	03	专用设备购置	541800.00	0.00	541800.00
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			60732981.79	51138760.92	9594220.87

## 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	
6.84	0	3.64	3.2	0	3.2	0

## 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6.84万元，比2020年预算减少0.40万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算增加0.00万元，主要原因是：没有安排因公出国（境）经费。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2020年预算增加0.00万元，主要原因是：学校公务车数量没有变动。
- （三）公务接待费3.64万元。比2020年预算减少0.40万元，主要原因是：公务接待费逐年递减。

### 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223.18万元，其中：政府采购货物预算220.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.34万元。

### 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2个，涉及项目预算资金250.57万元。



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	莘城学校智慧校园(第二年)	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	上海市莘城学校			
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	984734	年度资金申请总额	984734		
	其中: 财政资金	984734	其中: 当年财政拨款	984734		
			上年结转资金	0		
	其他资金		其他资金	0		
项目绩效目标	项目总目标 (2020年-2021年)		年度总目标			
	<p>通过建设智慧校园平台, 实现: 1. 校本资源库, 学校建设完整的校本资源库, 以方便老师在备课、授课等方面可以随时随地利用优质的资源。2. 数据看板(数据采集分析系统, 数据分析组件, 校园文化展示模块, 校级、年级、班级、学生可视化看板模块)实现了对平台数据的采集, 以及对校园文化的展示, 对学校以年级、班级、学生等不同维度的信息展示。3. 教师工作室(基础栏目模块, 人员管理模块, 协同备课模块, 主题研讨模块), 实现了网络协同备课和网络主题研讨。</p>		<p>通过建设数据看板(学校教育状态展示模块, 校本资源展示模块)、教师工作室(评课议课模块, 计划任务模块, 信息发布模块, 课题管理模块)两大类模块, 购买6台投影机, 以此通过科委验收, 实现方便老师在备课、授课等方面可以随时随地利用优质的资源、网络协同备课和网络主题研讨的目的</p>			
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	硬件设备购置数量	考察硬件设备购置数量是否计划目标一致	6台投影机	根据平台建设申报方案和合同约定条款
			平台模块建设数量	考察平台模块建设数量是否计划目标一致	2个模块	具体指数据看板、教师工作室, 根据平台建设申报方案和合同约定条款
		质量指标	硬件设备验收合格率	考察硬件设备验收合格率是否计划目标一致	100%, 6台投影机	根据合同约定条款和计划目标
			平台验收合格率	考察平台验收合格率是否计划目标一致	通过科委验收	根据信息化项目验收标准、合同约定条款和计划目标
	效益指标	时效指标	硬件采购及时性	考察硬件采购及时性是否计划目标一致	及时, 11月	根据合同约定条款和计划目标
			平台验收及时性	考察平台验收及时性是否计划目标一致	及时, 12月	根据合同约定条款和计划目标
		社会效益指标	全校使用教师覆盖率	考察全校使用教师覆盖率是否计划目标一致	100%, 200人	根据计划目标和实际学校在职教师数量
			科研资源共享作用	考察使用平台后是否能够达到科研资源共享的作用	全校教师共享	根据计划目标和平台设立目的
			教育教学的便捷性	考察是否能够实现方便老师在备课、授课等方面可以随时随地利用优质的资源的目的	有90%以上的使用教师认为有便捷作用	根据计划目标和平台设立目的
		可持续影响指标	信息化平台维保机制健全性	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, 2年免保	根据平台运行管理要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用教师满意度	考察使用教师对平台的综合满意度是否达到计划目标	≥90%	根据平台建设的预期性目标

## 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	上海市莘城学校			
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	1520992.3	年度资金申请总额	1520992.3		
	其中：财政资金	1520992.3	其中：当年财政拨款	1520992.3		
			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 (2021年-2021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。		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
		可持续影响指标	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
			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