

附件1

闵行区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区教育局

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区教育局主要职能

（一）贯彻执行有关教育工作的法律、法规、规章以及教育改革政策。推进本区教育治理体系和治理能力现代化，领导本区教育系统各单位采取有效措施，规范管理，建立现代学校制度，提高教育质量，办好人民满意的教育。

（二）负责拟订本区教育改革与发展规划，研究提出教育的重大任务并组织实施。加强教育机制体制创新，统筹规划、协调推进育人体系建设和课程教学改革。

（三）统筹推进学前教育、中小学教育、职业教育、终身教育、特殊教育和随迁子女教育等各级各类教育协调发展；建立教育督导评估体系，会同有关部门提出优化教育管理体制机制的政策措施建议。

（四）负责管理本区中等及以下各类学校招生、教学及学籍等工作；管理和指导学校的德育工作、教育教学工作、体育卫生工作、美育工作和科技艺术工作；指导做好青少年保护工作。

（五）统筹管理本系统教育经费、编制教育经费预算，负责所属学校财务运行计划的审核、评估等工作；做好对所属单位的教育经费的审计监督。

（六）负责本区教育系统人力资源配置工作，做好教师的引进、继续教育、年度考核和职称评审工作；负责本区教职工的绩效工资与人事管理工作。

（七）依法监督和查处本行政区域内各类学校违反教育行政管理秩序的行为、中小学教师违反职业道德行为；审查与处理本行政区域内各类学校的教师、学生提起的申诉申请。

（八）指导、督促、落实本区教育系统的安全生产工作，监督各类学校履行安全管理责任。拟订学校安全管理预案并组织实施演练。协调、指导公共安全教育、禁毒教育。协助做好校园周边治安综合治理工作，承担未成年人保护工作。

（九）承担本区民办中小学、学前教育机构、非学历教育办学机构等有关行政审批、监督管理等工作。

（十）承担区人民政府教育督导工作、语言文字工作、学习型社会建设与终身教育促进工作，落实托幼、青少年保护等相关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市闵行区教育局机构设置

上海市闵行区教育局部门预算是包括上海市闵行区教育局本部以及下属110家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位110家，具体包括：

序号	单位名称
1	上海市闵行区教育局
2	上海市闵行区昆阳路小学
3	上海市闵行区汽轮科技实验小学
4	上海市闵行区碧江路小学
5	上海师范大学附属闵行第三小学
6	闵行区平阳小学
7	闵行区实验小学
8	闵行区花园学校
9	上海市闵行区中心小学
10	闵行区新梅小学
11	上海市闵行区鹤北小学
12	上海市闵行区华坪小学
13	闵行区莘庄镇小学
14	闵行区航华第一小学
15	上海市闵行区平南小学
16	上海市闵行区申莘小学
17	上海市闵行区江川路小学
18	上海市闵行区吴泾实验小学
19	上海市日新实验小学
20	上海交通大学附属实验小学
21	上海市闵行区莘松小学
22	华东师范大学附属紫竹小学
23	上海市闵行区鑫都小学
24	上海市闵行区浦江第一小学
25	上海市闵行区黄浦一中心世博小学
26	上海市古美学校
27	上海市闵行区莘松中学

28	上海市闵行第四中学
29	上海市七宝中学
30	上海市莘光学校
31	上海市吴泾中学
32	上海市闵行第三中学
33	上海市莘庄中学
34	上海市闵行中学
35	上海市师资培训中心附属闵行实验中学
36	闵行区青少年实践教育基地
37	上海市闵行第五中学
38	华东理工大学附属闵行科技高级中学
39	上海市闵行区青少年业余体育学校
40	上海中医药大学附属浦江高级中学
41	上海市金汇高级中学
42	上海市闵行区青少年活动中心
43	北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学
44	上海师范大学康城实验学校
45	上海市莘城学校
46	上海市实验学校西校
47	上海交通大学附属第二中学
48	上海市闵行区鹤北初级中学
49	上海市闵行区龙茗中学
50	上海市古美高级中学
51	上海市闵行区文来实验学校
52	华东师范大学第二附属中学附属初级中学
53	上海师范大学附属中学闵行分校
54	上海外国语大学闵行外国语中学
55	上海交通大学附属中学闵行分校
56	上海市闵行区浦江第一中学
57	上海市七宝中学附属鑫都实验中学
58	上海师范大学附属闵行第三中学
59	上海市闵行区教育学院附属中学
60	上海市闵行中学附属实验中学

61	闵行区景谷第一幼儿园
62	上海市闵行区景谷第二幼儿园
63	闵行区莘松第二幼儿园
64	上海市闵行区闵行第四幼儿园
65	上海市闵行区鹤庆幼儿园
66	上海市闵行区莘庄幼儿园
67	上海市闵行区古美中心幼儿园
68	闵行区吴泾第二幼儿园
69	闵行区吴泾第一幼儿园
70	闵行区莘松幼儿园
71	闵行区新华幼儿园
72	闵行区闵行第一幼儿园
73	上海市闵行区水清路幼儿园
74	上海市闵行区平吉四街坊幼儿园
75	上海市闵行区航华第三幼儿园
76	上海市闵行区万源城幼儿园
77	上海市闵行区天恒名都幼儿园
78	上海市闵行区莘庄第二幼儿园
79	上海市闵行区莘庄第三幼儿园
80	上海市闵行区龙茗路幼儿园
81	上海交通大学闵行幼儿园
82	上海市闵行区爱博幼儿园
83	上海市闵行区安宁路幼儿园
84	上海市闵行区古美阳光幼儿园
85	华东师范大学附属紫竹幼儿园
86	上海市闵行区秀文幼儿园
87	上海市闵行区爱博果果幼儿园
88	上海市闵行区昆阳幼儿园
89	上海市闵行区浦江镇第一幼儿园
90	上海市闵行区荷花池世博幼儿园
91	上海市闵行区一品漫城幼儿园
92	上海市闵行区中福会浦江幼儿园
93	上海市闵行区翡翠幼儿园

94	上海市闵行区新虹实验幼儿园
95	上海市闵行区启智学校
96	上海市闵行区启德学校
97	上海市闵行区启音学校
98	闵行区启英幼儿园
99	上海市群益职业技术学校
100	上海市西南工程学校
101	上海市闵行区教育测评与研究中心
102	上海市闵行区教育学院
103	闵行区第一成人教育培训中心(上海市闵行区社区学院)
104	闵行区第二成人教育培训中心
105	上海市闵行区教育财务会计核算中心
106	闵行区教育局行政事务管理所
107	上海市闵行区教育基建装备资产管理中心
108	上海市闵行区教育人才交流中心
109	上海市闵行区福山实验学校
110	上海市闵行区鑫都幼儿园
111	上海市闵行区托育服务指导中心

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用车的报废更新，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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市闵行区教育局收入预算496980.26万元，其中：财政拨款收入490980.26万元，比2021年预算增加38307.46万元；事业收入6000万元，与上年持平。

预算支出总额为496980.26万元，其中：财政拨款支出预算490980.26万元，比2021年预算增加38307.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算490980.26万元，比2021年预算增加38307.46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算325694.8万元，比2021年预算增加24543.88万元，增长8.15%，主要原因是由于扩班、学校师生人数增长导致的刚性增长，以及教职工收入、社保、公积金等增长导致的的增长；项目支出预算165285.46万元，比2021年预算增加13763.58万元，增长9.08%，主要原因是2022年项目支出安排的待分配资金增加。

财政拨款收入支出增加的主要原因是学校师生人数增长导致的刚性增长，以及教职工收入、社保、公积金等增长导致的的增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育（类）教育管理事务（款）“行政运行”科目1009.25万元，主要用于保障闵行区教育局（行政单位）正常运转的基本支出，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、办公设备购置费等日常公用方面的支出。
2. 教育（类）普通教育（款）“学前教育”科目34438.67万元，主要用于保障闵行区教育局下属各幼儿园的正常运行、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。
3. 教育（类）普通教育（款）“小学教育”科目67260.39万元，主要用于保障闵行区教育局下属各小学的正常运转、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。
4. 教育（类）普通教育（款）“初中教育”科目72814.68万元，主要用于保障闵行区教育局下属各初中的正常运行、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。
5. 教育（类）普通教育（款）“高中教育”科目24205.77万元，主要用于保障闵行区教育局下属各高中的正常运行、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。
6. 教育（类）普通教育（款）“其他普通教育支出”科目41316.11万元，主要用于保障闵行区教育局下属青少年活动中心的正常运行、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，以及闵行区教育局用于保障下属各单位教育教学活动的正常开展支出。

7. 教育（类）成人教育（款）“成人广播电视教育”科目3168.61万元，要用于保障闵行区教育局下属第一成人教育中心及第二成人教育中心的正常运行、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。

8. 教育（类）成人教育（款）“其他成人教育支出”科目34万元，要用于保障闵行区教育局社区教育、民办非学历教育机构的管理经费。

9. 教育（类）特殊教育（款）“特殊学校教育”科目4010.05万元，主要用于保障闵行区教育局下属特殊学校的正常运行、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。

10. 教育（类）特殊教育（款）“工读学校教育”科目1059.61万元，主要用于保障闵行区教育局下属工读学校（启德学校）的正常运行、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。

11. 教育（类）进修及培训（款）“教师进修”科目4583.72万元，主要用于保障闵行区教育局下属师资培训中心实验基地、教育学院、教育测评研究中心的正常运行、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。

12. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）“城市中小学校舍建设”科目14808万元，主要用于学校基本建设。

13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）“其他教育费附加安排的支出”科目129212.26万元，主要用于学校信息化项目、校舍维修、科艺体项目等教育教学项目等支出。

14. 教育（类）其他教育支出（款）“其他教育支出”科目5776.39万元，主要用于保障闵行区教育局下属闵行区教育后勤服务中心、闵行区教育财务会计核算中心、闵行区教育局行政事物管理所、闵行区教育人才交流中心、托育服务指导中心的正常运行、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。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“归口管理的行政单位离退休”科目9.26万元，主要用于闵行区教育局的行政离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“事业单位离退休”科目65.73万元，主要用于闵行区教育局下属事业单位的事业离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“机关事业单位基本养老保险费支出”科目34482.63万元，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基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目14241.32万元，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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）“行政单位医疗”科目44.54万元，主要用于按照国家政策规定为闵行区教育局机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）“事业单位医疗”科目18647.19万元，主要用于按照国家政策规定为闵行区教育局下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）“公务员医疗补助”科目7131.65万元，主要用于闵行区教育局机关及下属事业单位的医疗补助支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）“住房公积金”科目12515.35万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）“购房补贴”科目145.08万元，主要用于闵行区教育局机关购房补贴。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区教育局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,909,802,555.32	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算资金	4,909,802,555.32	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	4,096,974,992.22
二、事业收入	6,000.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	487,989,445.60
		八、卫生健康支出	258,233,788.90
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	126,604,328.60
收入总计	4,969,802,555.32	支出总计	4,969,802,555.32

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区教育局

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	4096974992.22	4036974992.22	60000000.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	10092481.32	10092481.32	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	10092481.32	10092481.32	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	2409308985.86	2400356195.86	8952790.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	344386712.56	344386712.56	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	672603889.38	672603889.38	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	728146786.66	728146786.66	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	251010483.86	242057693.86	8952790.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	413161113.40	413161113.40	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	24604100.00	0.00	24604100.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	4604100.00	0.00	4604100.00	0.00	0.00
205	03	99	其他职业教育支出	20000000.00	0.00	20000000.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	58469189.36	32026079.36	26443110.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	58129189.36	31686079.36	26443110.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	340000.00	340000.00	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	50696641.40	50696641.40	0.00	0.00	0.00

205	07	01	特殊学校教育	40100491.73	40100491.73	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	10596149.67	10596149.67	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	45837183.21	45837183.21	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	45837183.21	45837183.21	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1440202555.32	1440202555.32	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	148080000.00	148080000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1292122555.32	1292122555.32	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	57763855.75	57763855.75	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	57763855.75	57763855.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	487989445.60	487989445.60	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	487989445.60	487989445.60	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	92640.00	92640.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	657280.00	657280.00	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	344826339.20	344826339.20	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142413186.40	142413186.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	258233788.90	258233788.90	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	258233788.90	258233788.90	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	445372.80	445372.80	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	186471912.90	186471912.90	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	71316503.20	71316503.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	126604328.60	126604328.60	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	126604328.60	126604328.60	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	125153528.60	125153528.60	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1450800.00	1450800.00	0.00	0.00	0.00
合计				4969802555.32	4909802555.32	60000000.00	0.00	0.00

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区教育局

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	4096974992.22	2444120412.73	1652854579.49
205	01		教育管理事务	10092481.32	10092481.32	0.00
205	01	01	行政运行	10092481.32	10092481.32	0.00
205	02		普通教育	2409308985.86	1999289545.22	410019440.64
205	02	01	学前教育	344386712.56	337776712.56	6610000.00
205	02	02	小学教育	672603889.38	672603889.38	0.00
205	02	03	初中教育	728146786.66	728146786.66	0.00
205	02	04	高中教育	251010483.86	242057693.86	8952790.00
205	02	99	其他普通教育支出	413161113.40	18704462.76	394456650.64
205	03		职业教育	24604100.00	0.00	24604100.00
205	03	02	中等职业教育	4604100.00	0.00	4604100.00
205	03	99	其他职业教育支出	20000000.00	0.00	20000000.00
205	04		成人教育	58469189.36	31686079.36	26783110.00
205	04	04	成人广播电视教育	58129189.36	31686079.36	26443110.00
205	04	99	其他成人教育支出	340000.00	0.00	340000.00
205	07		特殊教育	50696641.40	50696641.40	0.00

205	07	01	特殊学校教育	40100491.73	40100491.73	0.00
205	07	02	工读学校教育	10596149.67	10596149.67	0.00
205	08		进修及培训	45837183.21	45337183.21	500000.00
205	08	01	教师进修	45837183.21	45337183.21	500000.00
205	09		教育费附加安排的支出	1440202555.32	259469226.47	1180733328.85
205	09	03	城市中小学校舍建设	148080000.00	0.00	148080000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1292122555.32	259469226.47	1032653328.85
205	99		其他教育支出	57763855.75	47549255.75	10214600.00
205	99	99	其他教育支出	57763855.75	47549255.75	10214600.00
208			社会保障和就业支出	487989445.60	427989445.60	60000000.00
208	05		行政事业单位养老支出	487989445.60	427989445.60	60000000.00
208	05	01	行政单位离退休	92640.00	92640.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	657280.00	657280.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344826339.20	284826339.20	60000000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142413186.40	142413186.40	0.00
210			卫生健康支出	258233788.90	258233788.90	0.00
210	11		行政事业单位医疗	258233788.90	258233788.90	0.00
210	11	01	行政单位医疗	445372.80	445372.80	0.00
210	11	02	事业单位医疗	186471912.90	186471912.90	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	71316503.20	71316503.20	0.00
221			住房保障支出	126604328.60	126604328.60	0.00
221	02		住房改革支出	126604328.60	126604328.60	0.00
221	02	01	住房公积金	125153528.60	125153528.60	0.00
221	02	03	购房补贴	1450800.00	1450800.00	0.00
合计				4969802555.32	3256947975.83	1712854579.49

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区教育局

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	4909802555.32	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	4036974992.22	4036974992.22	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	487989445.60	487989445.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	258233788.90	258233788.90	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	126604328.6	126604328.6	0	0.00
收入总计	4909802555.32	支出总计	4909802555.32	4909802555.32	0.00	0

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区教育局

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				功能分类科目名称
205			教育支出	4036974992.22	2444120412.73	1592854579.49
205	01		教育管理事务	10092481.32	10092481.32	0.00
205	01	01	行政运行	10092481.32	10092481.32	0.00
205	02		普通教育	2400356195.86	1999289545.22	401066650.64
205	02	01	学前教育	344386712.56	337776712.56	6610000.00
205	02	02	小学教育	672603889.38	672603889.38	0.00
205	02	03	初中教育	728146786.66	728146786.66	0.00
205	02	04	高中教育	242057693.86	242057693.86	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	413161113.40	18704462.76	394456650.64
205	04		成人教育	32026079.36	31686079.36	340000.00
205	04	04	成人广播电视教育	31686079.36	31686079.36	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	340000.00	0.00	340000.00
205	07		特殊教育	50696641.40	50696641.40	0.00
205	07	01	特殊学校教育	40100491.73	40100491.73	0.00
205	07	02	工读学校教育	10596149.67	10596149.67	0.00
205	08		进修及培训	45837183.21	45337183.21	500000.00
205	08	01	教师进修	45837183.21	45337183.21	500000.00
205	09		教育费附加安排的支出	1440202555.32	259469226.47	1180733328.85
205	09	03	城市中小学校舍建设	148080000.00	0.00	148080000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1292122555.32	259469226.47	1032653328.85
205	99		其他教育支出	57763855.75	47549255.75	10214600.00
205	99	99	其他教育支出	57763855.75	47549255.75	10214600.00
208			社会保障和就业支出	487989445.60	427989445.60	60000000.00
208	05		行政事业单位养老支出	487989445.60	427989445.60	60000000.00
208	05	01	行政单位离退休	92640.00	92640.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	657280.00	657280.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344826339.20	284826339.20	60000000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142413186.40	142413186.40	0.00
210			卫生健康支出	258233788.90	258233788.90	0.00
210	11		行政事业单位医疗	258233788.90	258233788.90	0.00
210	11	01	行政单位医疗	445372.80	445372.80	0.00
210	11	02	事业单位医疗	186471912.90	186471912.90	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	71316503.20	71316503.20	0.00
221			住房保障支出	126604328.60	126604328.60	0.00
221	02		住房改革支出	126604328.60	126604328.60	0.00
221	02	01	住房公积金	125153528.60	125153528.60	0.00
221	02	03	购房补贴	1450800.00	1450800.00	0.00
合计				4909802555.32	3256947975.83	1652854579.49

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区教育局

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						

注：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区教育局

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				
合计						

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区教育局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	2753416797.18	2753416797.18	0.00
301	01	基本工资	388282754.88	388282754.88	0.00
301	02	津贴补贴	55242010.20	55242010.20	0.00
301	03	奖金	2514205.00	2514205.00	0.00
301	06	伙食补助费	84595200.00	84595200.00	0.00
301	07	绩效工资	1366495432.00	1366495432.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	284826339.20	284826339.20	0.00
301	09	职业年金缴费	142413186.40	142413186.40	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	186917285.70	186917285.70	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	71316503.20	71316503.20	0.00
301	12	其他社会保障缴费	41361092.00	41361092.00	0.00
301	13	住房公积金	125153528.60	125153528.60	0.00
301	99	其他工资福利支出	4299260.00	4299260.00	0.00
302		商品和服务支出	445411754.25	0.00	445411754.25
302	01	办公费	39198190.00	0.00	39198190.00
302	02	印刷费	6710560.00	0.00	6710560.00
302	03	咨询费	2415820.00	0.00	2415820.00
302	04	手续费	17607.00	0.00	17607.00
302	05	水费	17499814.68	0.00	17499814.68

302	06	电费	35341675.32	0.00	35341675.32
302	07	邮电费	6504710.00	0.00	6504710.00
302	09	物业管理费	6837024.03	0.00	6837024.03
302	11	差旅费	5575210.00	0.00	5575210.00
302	13	维修(护)费	75545633.45	0.00	75545633.45
302	14	租赁费	25043.24	0.00	25043.24
302	16	培训费	20312317.50	0.00	20312317.50
302	17	公务接待费	1621162.00	0.00	1621162.00
302	18	专用材料费	41076446.00	0.00	41076446.00
302	25	专用燃料费	20000.00	0.00	20000.00
302	26	劳务费	11164050.00	0.00	11164050.00
302	27	委托业务费	804000.00	0.00	804000.00
302	28	工会经费	35629548.53	0.00	35629548.53
302	29	福利费	38067840.00	0.00	38067840.00
302	31	公务用车运行维护费	3072000.00	0.00	3072000.00
302	39	其他交通费用	1830880.00	0.00	1830880.00
302	99	其他商品和服务支出	96142222.50	0.00	96142222.50
303		对个人和家庭的补助	3227504.40	3227504.40	0.00
303	01	离休费	749920.00	749920.00	0.00
303	08	助学金	810972.00	810972.00	0.00
303	09	奖励金	593160.00	593160.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1073452.40	1073452.40	0.00
310		资本性支出	54891920.00	0.00	54891920.00
310	02	办公设备购置	30071645.00	0.00	30071645.00
310	03	专用设备购置	20585735.00	0.00	20585735.00
310	07	信息网络及软件购置更新	130620.00	0.00	130620.00
310	22	无形资产购置	186600.00	0.00	186600.00
310	99	其他资本性支出	3917320.00	0.00	3917320.00
合计			3256947975.83	2756644301.58	500303674.25

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区教育局

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
654.32	80.00	162.12	412.20	105.00	307.20	204.26

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为654.32万元，比2021年预算减少103.13万元。其中：

（一）因公出国（境）费80万元，主要安排用于骨干教师培训方面，公务出国（境）费用包括住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费412.2万元（其中公务车购置费105万元，公务用车运行费307.2万元），比2021年预算减少95.2万元，主要原因是2022年公务车购置数量比2021年较少。

（三）公务接待费162.12万元。比2021年预算减少7.96万元，主要原因是教育局反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

二、机关运行经费预算

2022年上海市闵行区教育局下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为204.26万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算44220.05万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44100.05万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13267万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7961万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门34个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作（不含市拨财力结算项目），编报绩效目标的项目163个，涉及项目预算资金169704.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区教育局共有车辆97辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车97辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

政府购买辅助服务项目经费情况说明

一、项目概述

为了进一步规范教育系统用人，应对教育系统各单位因各类不可控因素导致的人员临时性缺岗问题，保证学校教育教学的可持续性，实现学校的年度教育教学及其他各项目标，闵行区教育局根据《关于深化本区学校人事制度改革的实施意见》（区政府发[2000]12号）文件精神要求，特设立教育系统政府购买辅助服务项目，向社会购买专业编制外用工，项目自此作为经常性项目开始实施。

二、立项依据

依据:根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据以下政策文件：

- (1) 《闵行区人民政府办公室转发关于规范闵行区机关事业单位编制外用工管理意见的通知》（闵府办发[2004]59号）
- (2) 闵行区机构编制委员会办公室关于印发《关于进一步规范本区机关、事业单位编制外用工实施政府采购的管理办法》的通知（闵编[2000]12号）
- (3) 闵行区机构编制委员会办公室关于印发《闵行区机关、事业单位编制外用工实施政府购买的有关操作口径》的通知（闵编[2011]1号）
- (4) 《关于印发〈上海市公办普通高中机构编制标准〉〈上海市公办初中、小学机构编制标准〉〈上海市公办幼儿园机构编制标准〉的通知》（沪委编办[2020]209号）

三、实施主体

项目实施主体是闵行区教育局，由闵行区教育局人事科进行统筹管理。实施对象为闵行区教育局及下属直管学校及直属单位。

四、实施方案

- 1、严格配备标准，实行总量控制。各单位根据规模、班级数等，核定教师以及教辅、工勤人员的岗位数，并根据实际情况，在总量范围内申请相应岗位的辅助项目额度。若学校辅助服务项目额度已经用满，但因特殊原因需临时增加岗位，可由学校提出申请，由区教育局核准。
- 2、各单位按照《闵行区教育系统辅助服务项目日常工作流程》中的要求，按规范做好辅助服务项目用工的申请、办理、更换和终止等手续。
- 3、加强监管，及时纠错整改。区教育局将对各单位的辅助服务项目用工情况加强监管，并定期进行检查，检查结果列入对学校及校领导的考核内容。

阶段	内容
2022年1月-12月	用人单位根据单位实际用人缺口向上级部门提出用工需求申请
2022年1月-12月	教育局业务科室根据申请单位的实际情况给予用工许可的批复
2022年1月-12月	人才公司根据批复结果派遣用工至申请单位
2022年1月-12月	教育局按季度与人才公司结算用工费用，人才公司按月与派遣人员结算薪酬

五、实施周期

该项目实施周期为一年（2022.1.1-2022.12.31）

六、年度预算安排

序号	内容	审核数(万元)
1	工勤人员、技术人员（已实施，一招三年）	23,500.00
2	课后看护费用	250.00
	总计	23,750.00

七、绩效目标

详见附件。

政府购买辅助服务项目（保洁）经费情况说明

一、项目概述

为进一步规范教育系统用人，切实提升校园环境的保洁质量，为学校后勤及总务管理减轻负担，保证校园环境卫生质量，便于管理和提高社会企业参与的积极性，2020年通过公开招标拟录用六家企业为我区63所直管学校提供校园保洁常规服务，以保证学校后勤保洁服务的可持续性，特设立教育系统政府购买辅助服务项目。2022年计划新增E9-02高中、马桥完中及弘梅二小搬迁三所学校的保洁服务。

二、立项依据

依据：根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据以下政策文件：

- (1) 国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
- (2) 《上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见》（沪府发〔2015〕21号）
- (3) 《关于印发〈上海市市本级政府购买服务实施目录〉的通知》（沪财预〔2017〕98号）
- (4) 闵行区人民政府关于印发《闵行区政府购买服务管理办法》的通知（闵府发〔2021〕41号）
- (5) 关于印发《上海市政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》（沪财采〔2020〕25号）

三、实施主体

项目实施主体是闵行区教育局，由闵行区教育局管理中心进行统筹管理。实施对象为区属直管学校及直属单位。

四、实施方案

为提升了校园环境的保洁质量，学校后勤及总务管理的负担，同时也是为了便于管理和提高社会企业参与的积极性，通过采用按各校实际建筑面积为基准配置人员的基本办法，具体执行标准为小学特教、寄宿制学校按建筑面积每3000平方米配置一名保洁人员，其余学校按建筑面积每3500平方米配置一名保洁人员。3000建筑平米配置一名是底线，建筑面积在30000平米以上的大型学校一律按中学标准执行不予照顾。配置过程中剩余建筑面积超过配置标准的一半，则配足一名，未过则不计。学校外场保洁人员配置一般情况下各校统配一名，但人员配置已在9人以上的学校外场保洁人员配置不作考虑，建筑面积少于3000平米的学校外场配置不作考虑。为便于集中管理和企业统筹，涉及的服务学校按区域相对均衡分编成6组，采用公开招标，录用六家企业为我区直管学校提供校园保洁常规服务。保洁日常服务过程中，定期对中标企业的工作进行考核，加强日常管理。

阶段	内容
预算测算阶段（2019.9-2019.12）	采用按各校实际建筑面积为基准配置人员的基本办法，结合保洁人员核对基本工资，进行项目预算测算，编制预算申请报告，向区财政提出立项申请。
项目需求确定阶段（2020.3-2020.4）	根据审核通过的预算金额确定项目采购需求，包括确定项目分包情况、中标供应商考核标准、确定代理机构等。
项目采购阶段（2020.5-2020.7）	项目于2020年5月27日委托招标代理机构实施政府采购工作，于7月3日确定中标供应商，并于中标供应商签订项目合同，约定其他服务条款。
项目服务阶段（2020.8-2023.7）	项目为一招三年项目，服务期自2020年8月至2023年7月，分年签订合同。每年将对中标供应商的工作进行考核，并在相同采购任务的条件下确定次年合同的签订工作，分年度进行验收。

五、实施周期

该项目实施周期为一年（2022.1.1-2022.12.31）

六、年度预算安排

序号	内容	审核数(万元)
1	保洁人员（已实施，一招三年）	2,161.40
2	合同增补保洁人员（2021年新增）	125.74
3	2022年新增浦江E9-02高中	11.57
4	2022年新增搬迁弘梅二小（陇西校区）	2.31
5	2022年新增马桥完中	18.52
	总计	2,319.54

七、绩效目标

详见附件。

教育均衡发展项目经费情况说明

一、项目概述

支持北京外国语大学附属上海田园高级中学、上海市第二中学梅陇校区、向明高中浦江校区、华师大二附中（紫竹校区）及华师大二附中附属初中的优质发展、特色发展。对2022年合作即将到期的优质资源引进项目进行评估指导，提高优质资源引进的实效性，保障学校优质特色发展。为加强优质教育资源辐射，提升义务教育阶段公办学校办学活力和变革能力，以“新优质教育”实践为着力点，在闵行区前两轮“新优质学校”创建的基础上持续、健康地推进，深化“新优质教育”的实践和探索，形成一批整体办学质量高或有鲜明特色的家门口的的好学校。

二、立项依据

依据：根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据：《北京外国语大学-上海市闵行区人民政府基础教育合作项目协议》；《徐汇区教育局、闵行区教育局、闵行区梅陇镇政府合作举办市二中学（梅陇校区）协议书》；《卢湾区教育局、闵行区教育局合作举办向明中学（浦江校区）协议》；《华东师范大学与闵行区教育局关于共建闵行紫竹基础教育园区经费支持方案》及补充协议；《闵行区引进优质教育资源（委托管理）办学绩效评估方案》

三、实施主体

闵行区教育局是该项目的实施主体。

四、实施方案

闵行区依托优质学校、教育集团高起点开办新学校，增加优质教育资源供给。引进北京外国语大学优质资源合作共建“北京外国语大学附属上海田园高级中学”，按协议2020-2024年每年支付品牌使用费200万元。引进市实验性示范性高中上海市第二中学资源，合作共建市二中学梅陇校区，已于2015年9月使用，按前期协议要求2021年生均补贴为：900万元（225人*4万/人）。引进市实验性示范性高中上海市向明高中资源，合作共建向明高中浦江校区，已于2019年9月投入使用，按前期协议要求办学经费补贴为400万元；引进华东师范大学优质资源，共建闵行紫竹基础教育园区，按协议支付350万/年的专项经费，扣除已支付的人员经费，专项经费为303.2万元。

对2022年合作即将到期的优质资源引进项目进行评估指导，提高优质资源引进的实效性，保障学校优质特色发展。预估5万/校，预计评估4所学校。

为加强优质教育资源辐射，提升义务教育阶段公办学校办学活力和变革能力，以“新优质教育”实践为着力点，在闵行区前两轮“新优质学校”创建的基础上持续、健康地推进，深化“新优质教育”的实践和探索，形成一批整体办学质量高或有鲜明特色的家门口的的好学校。形成“基地校”--“项目领衔校”--“成员校”三个层级的新优质发展集群，共计11所学校，其中有4所为直管学校。

阶段	内容
2022年3月	根据上年度督导报告、审计报告及考核评价结果，进行资金的拨付
2022年4月	制定招生计划
2022年8月	完成高中招生工作
2022年11月	根据督导报告等进行项目考核评价

五、实施周期

该项目实施周期为一年（2022.1.1-2022.12.31）

六、年度预算安排

序号	内容	审核数（万元）
1	向明高中办学补贴经费（按协议）	400.00
2	市二中生均补贴（按协议）	900.00
3	北外田园合作经费（按协议）	200.00
4	紫竹国际教育园区	303.20
5	优质资源引进评估	20.00
6	闵行区第三轮新优质学校创建（直管学校4所）	22.00
	总计	1,845.20

七、绩效目标

详见附件。

民办幼儿园小区生补贴项目经费情况说明

一、项目概述

政府通过向公建配套民办幼儿园购买服务，对在我区依法设立并参照公办幼儿园管理费收费标准招收公建配套规定划区内有常住户口或产权房业主的适龄儿童（即“小区生”）的公建配套民办幼儿园实行财政补贴，补充其办学成本，在促进民办幼儿园健康持续发展的同时，更为幼儿能相对就近地接受公平、普惠、多元的学前教育提供了切实保障。

二、立项依据

依据：根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据：《中华人民共和国民办教育促进法》、《闵行区人民政府关于进一步促进民办教育健康发展的若干意见》（闵府发[2009]9号）、《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区对公建配套民办幼儿园实行财政补贴方案（试行）的通知》（闵府办发[2005]39号）、《上海市普惠性民办幼儿园认定及管理工作指导意见》（沪教委托幼〔2019〕12号）

三、实施主体

闵行区教育局是该项目的实施主体。

四、实施方案

公建配套民办幼儿园与教育局签订《园舍使用管理协议书》，招生期间公示“小区生”招生范围。在每年2月和8月，根据享受政府补贴“小区生”的实际就读人数，向区教育局提出财政补贴申请，并提供“小区生”户口簿或房产证复印件以及管理费发票存根联复印件等材料。区教育局对材料进行核实后，补贴资金直接拨付给公建配套民办幼儿园，并按《闵行区民办学校财政补贴资金使用管理办法》文件执行。

阶段	内容
协议到期日	与公建配套民办幼儿园签订《园舍使用管理协议书》，确认补贴资质
2022年5月	公建配套幼儿园公示“小区生”招生范围
2022年2月、8月	符合补贴条件的民办公建配套幼儿园向区教育局提出补贴申请，提供相关证明材料
2022年2月、8月	区教育局按照规定对学校、幼儿园资质及补贴人数、资金进行审核
2022年3月、9月	资料审核后，按照拨付程序进行拨付资金
2022年12月	区教育局对补贴资金进行监督管理，定期对补贴资金进行跟踪检查

五、实施周期

该项目实施周期为一年（2022.1.1-2022.12.31）

六、年度预算安排

序号	内容	审核数（万元）
1	民办幼儿园小区生补贴	2,059.30
	总计	2,059.30

七、绩效目标

详见附件。

民办学校、农民工子女学校经费项目经费情况说明

一、项目概述

该项目由三个子项目组成，分别如下：

- 1、民办学校生均补贴：2022年对我区街道地区6个民办学校实行教育经费补贴，即按公办学校生均公用经费定额标准补。
- 2、民办高中学费补贴：对本区户籍并在本区所属民办高中就读的学生进行学费补贴，进一步体现政府的人文关怀，减轻学生家庭的经济负担。
- 3、农民工小学成本补贴（文河、双江）：2008年上海市教育委员会颁发了《上海市教育委员会关于进一步做好本市农民工同住子女义务教育工作的若干意见》沪教委基（2008）3号文件，明确“市教委将继续加大对农民工同住子女义务教育的专项经费投入，用于帮助民办农民工子女小学添置和改善教学设施设备，专项性经费向财力相对薄弱地区及民办农民工子女小学集中地区倾斜”。本项目仅安排地属街道的两所农工小学校（文河、双江）的成本补贴，其他学校由镇级资金承担。

二、立项依据

依据：根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据：

- 1、《中华人民共和国民办教育促进法》、《闵行区人民政府关于进一步促进民办教育健康发展的若干意见》（闵府发[2009]9号）等精神制订进一步深化教育体制改革，不断提升民办学校的办学水平和教育质量，鼓励和集聚全社会资源共同参与办学，依法维护民办学校和受教育者的合法权益，从而支持和促进我区民办教育健康有序发展的战略目标。
- 2、《上海市教育委员会关于2008年市政府实事项目完成60所农民工子女小学办学设施改造并纳入民办教育管理的实施意见》（沪教委基（2008）37号）文件规定“在接受政府委托以招收农民工同住子女为主的民办小学规范财务管理的基础上，从2008年秋起，对委托接纳的农民工同住子女免交学杂费、课本和作业本费。市教委按接纳学生人数给予每生每年1000元的基本成本补贴，余下部分由区县根据实际情况成本核算情况予以补足”。
- 3、《上海市以招收进城务工随迁子女为主的民办小学财务与资产管理若干问题的意见》（沪教委财【2015】88号）的通知中指出：“教育行政部门应根据学校办学成本和实际需要，制定经费补贴标准，并随着事业的发展及时调整财政补贴标准，足额拨付教育经费，满足学校教育教学需求，具体调整系数由各区县自行确定”。
- 4、《闵行区民办学校财政补贴资金使用管理办法》（闵教字[2016]177号）

三、实施主体

闵行区教育局是该项目的实施主体。

四、实施方案

- 1、农民工子女学校成本补贴：补贴范围是闵行区14所农民工子女学校，本项目资金仅安排街道地区所属2个农民工子女学校（文河小学、双江小学），其他学校由镇级资金安排。补贴标准为生均经费7600元/生，体检费20元/生，消耗性材料费30元/生，资金一季度拨付一次。
- 2、民办高中学费补贴：补贴范围是闵行区所有民办学校的本区户籍高中学生，每人每学期650元。
- 3、民办学校生均经费补贴：补贴范围是闵行区所有民办学校，本项目资金仅安排街道地区所属6个民办学校，其他学校由镇级资金安排。补贴标准为小学2250元/生/年、初中2650元/生/年，住宿费另加200元/生/年，根据学籍人数给予补贴，资金一年度分两次拨付至各学校。

阶段	内容
2022年1月、4月、7月、9月	农民工子女学校每季度提供一次学生数材料，教育局审核，并按规定流程拨付资金
2022年3月、9月	民办学校提交上学年第二学期及本学年第一学期符合补贴条件的学生材料，教育局审核，并按规定流程拨付资金
2022年3月、9月	民办高中提交上学年第二学期及本学年第一学期符合补贴条件的学生材料，教育局审核，并按规定流程拨付资金
2022年12月	区教育局对补贴资金进行监督管理，定期对补贴资金进行跟踪检查

五、实施周期

该项目实施周期为一年（2022.1.1-2022.12.31）

六、年度预算安排

序号	内容	审核数（万元）
1	民办学校生均补贴	3,907.13
2	双江小学、文河小学成本补贴	1,071.00
3	民办高中学费补贴	93.21
	总计	5,071.34

七、绩效目标

详见附件。

校区保安经费项目经费情况说明

一、项目概述

校区保安服务是政府出资购买的社会服务和公共管理项目，保安服务社根据区教育局、公安、人事、财政、劳动和社会保障局联合制定的《关于对本区公办学校（幼儿园）统一派驻保安队伍的实施方案》要求，向学校（幼儿园）派驻保安，提供门卫服务、巡逻服务和开展安全检查等安全服务，维护学校（幼儿园）的安全和秩序，防止或减少学校（幼儿园）受到不法侵害或灾害事故的发生，有效避免因保安员责任造成学校（幼儿园）的损失，以满足学校（幼儿园）的安全需要。

二、立项依据

依据：根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据以下政策文件：

教育部《中小学幼儿园安全管理办法》、公安部《关于维护校园及周边治安秩序八条措施》、《上海市中小学、幼儿园保安服务管理规定》（沪府办[2010]54号）、《闵行区人民政府办公室抄告单》（闵字抄（2005）396号）等文件精神。校区保安服务是政府出资购买的社会服务和公共管理项目，保安服务社根据区教育局、公安、人事、财政、劳动和社会保障局联合制定的《关于对本区公办学校（幼儿园）统一派驻保安队伍的实施方案》要求，向学校（幼儿园）派驻保安，提供门卫服务、巡逻服务和开展安全检查等安全服务。

三、实施主体

闵行区教育局是该项目的实施主体。实施对象为区域内基层学校及直属单位。

四、实施方案

为了贯彻落实上级有关加强校园安全保卫工作的系列文件精神，建立学校安全保卫的长效机制，经专家论证，以单一来源采购方式购买服务，实现全区各类学校幼儿园的校园保安机制。具体标准为非寄宿制公办中小幼（包括随迁子女学校）在每个有学生出入的校门安排5名保安员轮岗；寄宿制公办中学在每个有学生出入的校门安排9名保安员轮岗，确保24小时不间断在岗，民办中小幼（民办三级幼儿园除外）每校安排1名保安员、民办三级幼儿园每校安排2名保安员协助学校做好校区安保服务，在保安服务过程中，由区教育局安全管理中心，基层学校共同对校园保安服务实行工作考核，加强管理。

阶段	内容
预算测算阶段（2021.5-2021.8）	根据各校区报案数量，结合保安员基本工资、叠加工资进行项目预算的测算，编制预算申请报告，向区财政提出立项申请。
项目需求确定阶段（2021.8-2021.9）	根据审核通过的预算金额确定项目采购需求，包括中标供应商考核标准、确定代理机构等。
项目采购阶段（2021.10-2021.12）	委托招标代理机构，招标代理机构需制定招标流程计划表、针对项目单一性、可行性组织专家进行论证、编制招标文件、与中标供应商签订项目合同，约定其他服务条款。
项目服务阶段（2022.1-2022.12）	项目为一年一招，每季度对供应商进行工作考核。

五、实施周期

该项目实施周期为一年（2022.1.1-2022.12.31）

六、年度预算安排

序号	内容	审核数（万元）
1	校区保安经费	9511.18
	总计	9,511.18

七、绩效目标

详见附件。

资助经费项目经费情况说明

一、项目概述

该项目由三个子项目组成，分别如下：

- 1、学前教育、义务教育、普通高中教育阶段学生资助项目：属于履行市级政策，由区教育局申请，经财政部门审核批准后设立专项资金。对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士家庭学生、适龄孤儿、残疾学生、本市户籍低收入困难家庭学生、建档立卡贫困家庭学生、困境儿童进行教育资助，保障家庭经济困难学生在校期间的学习、生活的基本支出。
- 2、义务教育阶段学生免书本费项目：属于履行市级政策，由区教育局申请，经财政部门审核批准后设立专项资金。本市免费向义务教育阶段公办和民办学校中有本市学籍的在校生提供教科书和作业本。
- 3、义务教育学生营养午餐：属于履行市级政策，由闵行区教育局申请，经财政部门审核批准后设立专项资金，并于2012年9月起正式实施。对在闵行区义务教育阶段公办学校就读的本市户籍农村家庭（父母一方为农业户口即可）学生提供免费营养午餐。

二、立项依据

依据：根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据以下政策文件：

- 1、学前教育、义务教育、普通高中教育阶段学生资助项目：《上海市教育委员会等四部门关于印发〈上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见〉的通知》（沪教委规〔2019〕7号）、《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2020〕4号）。
- 2、义务教育阶段学生免书本费项目：《上海市教育委员会 上海市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委基〔2016〕28号）、上海市发展和改革委员会 上海市新闻出版局 上海市教育委员会 关于印发《上海市中小学教材价格管理办法》的通知（沪发改规范〔2017〕10号）。
- 3、义务教育学生营养午餐：市教委、市财政局联合制定的《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123号）

三、实施主体

闵行区教育局是该项目的实施主体。

四、实施方案

- 1、教育资助项目是根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》文件规定，对学前教育、义务教育、普通高中教育阶段家庭经济困难学生进行资助。每学期开学初学校通过政策宣传，并结合民政、残联、扶贫办等职能部门出具的认定结果，家长自愿申报、学校审核、区教育局复核，最终确定资助对象和资金金额，从而保障家庭经济困难学生在校期间的学习、生活的基本支出。
- 2、义务教育学生营养午餐项目是根据《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》文件规定，对义务教育阶段就读的本市户籍农村家庭（父母一方为农业户口即可）学生提供免费营养午餐。每学期开学初学校通过政策宣传，并结合公安户籍管理部门出具的认定结果，家长自愿申报、学校审核、区教育局复核，最终确定资助对象和资金金额。
- 3、免书本和簿册费项目是根据《上海市教育委员会 上海市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》文件规定，免费向义务教育阶段公办和民办学校中有本市学籍的在校生提供教科书和作业本。学校每学期上报书本和簿册的品种和数量，区教育局审核无误，开学前将书本和簿册运送至学校，学校验收后，资金由教育局统一支付。

阶段	内容
2021年9月-11月	启动下一年度簿册费公开招标工作，与中标供应商签订合同，约定双方权利与义务。
2022年1-2月份	学校上报上学年第二学期书本和簿册的征订数量，教育局审核后，在开学前送到指定地点
2022年3月份-4月	学校进行资助政策宣传，收集上学年第二学期经济困难家庭和农村户口家庭学生材料，交教育局审核，并按规定流程拨付资金
2022年5月份	根据学校书本及簿册的验收数量，按实支付资金
2022年7-8月份	学校上报本学年第一学期书本和簿册的征订数量，教育局审核后，在开学前送到指定地点
2022年9月份-10月	学校进行资助政策宣传，收集本学年第一学期经济困难家庭和农村户口家庭学生材料，交教育局审核，并按规定流程拨付资金
2022年11月份	根据学校书本及簿册的验收数量，按实支付资金

五、实施周期

该项目实施周期为一年（2022.1.1-2022.12.31）

六、年度预算安排

序号	内容	审核数（万元）
1	学前教育家庭经济困难学生补助	30.00
2	义务教育阶段家庭经济困难学生资助	257.40
3	普通高中家庭经济困难学生资助	85.00
4	义务教育阶段学生免书本费	1,200.00
5	义务教育阶段学生免簿册费	250.00
6	义务教育阶段学生营养午餐	1,000.00
	总计	2,822.40

七、绩效目标

详见附件。

考试中心经费项目经费情况说明

一、项目概述

该项目有六个子项目组成，分别是：一. 教育考试中心办公经费：1. 本部门在开展各类业务的过程中，启动的电器设备较多，各类电器设备用电量较大。2. 各类考试报名时，考生家长来人咨询，考生、家长办理报名信息确认手续等；来往考试中心的人员接待量较大，办公场所清洁卫生工作用水量较大。3. 考试期间工作人员护卷值班，需要适当更换保密室内值班用品费用。4. 日常工作中，需要添置适量的办公用品。二. 考试经费：1. 需要印制中招计划书、印制初中学业水平考试模拟试卷、学生材料及招生资料等；小学升初中招生中，印制学生材料袋、条形码等。2. 组织各类重大考试，如初中学业水平考试、中职校学业水平考试、高中学业水平考试、高考招生考试；成人高考、自学考试、教师资格考试；3. 各类考试报名中，报名人数多，需核对信息多，外聘人员核对、审核考生材料等。三. 教育考试设备运维：按照市教育考试院相关要求，重大考试须在标准化考场内进行，考试指挥中心视频监控系统与考点考场监控系统对接，需要足够的网络宽带。四. 教育考试中心专用设备维护：1. 为了提高工作效率、确保考试试卷安全与保密，本部门安装有运送试卷电梯一台，试卷专用电梯的维保费；2. 考试中心重要场所(包括保密室)安防系统一套，确保考试中心工作场所安全保密，安防系统维保费用。五. 标准化考场重大考试支持服务费：保障各类重大考试期间，与各考点监控设备调试和运行服务。六. 中小学学籍管理：中小学学籍管理工作为本区学生做好相关服务工作，在时间紧、任务重的情况下，需要外聘人员加班协助完成，以确保我区中小学学籍等各类基础信息的准确性，确保转学工作有序顺利推进。

二、立项依据

上海市教育委员会和上海市教育考试院相关文件。如：报名考试工作按照市教委和市教育考试院当年报名考试相关文件；考务费按照《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市人力资源和社会保障局关于加强中考、高考教育考试考务费支出管理的通知》(沪教委人〔2020〕48号)；标准化考场按照《上海市教育委员会关于印发上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南的通知》(沪教委学〔2018〕42号)等。

三、实施主体

闵行区教育局是该项目的实施主体。

四、实施方案

1、由局考试中心根据上海市教委、上海市考试院相关文件要求，结合闵行区中小学实际情况，提出具体经费需求。区教育局作为项目的预算单位和主管部门负责全过程，对项目组织审核工作，细化预算编制，申报项目相关费用，报区财政局排入年度预算计划。

2、局考试中心作为项目的实施单位，按照当年的市教委、市考试院文件，全面落实高考综合改革和中考改革各项工作。依法实施“阳光招生”工作，切实维护学生合法权益。进一步完善招生考试工作机制，坚持“公正、公平、公开”、依法治考的原则，进一步加强招生考试规范化管理，确保2021年各项工作平稳、有序顺利开展。

3、经费具体使用范围：1、招生方面工作，包括高招工作、中招工作、义务教育阶段小学升初中招生。2、各类考试报名信息确认工作，包括中考、高考、高中学业水平考、教师资格考、中职校学业水平考。3、市级以上重大考试考务相关工作，包括中考、高考、高中学业水平考、教师资格考、中职校学业水平考、成人高考、自学考试、公务员考试。4、中小学生学习学籍管理工作。

阶段	内容
立项审批阶段（2021年7-12月）	局考试中心结合2021年各类考试考生数及预测2022年增长数，完成前期规划需求研究工作。区教育局召集相关行业专家、财政专家开展评审会，测算资金需求后，编制预算申请报告，向区财政局提出立项申请，经审议通过后正式立项。
	<p>(一) 招生方面工作</p> <p>1、高招工作。按照市教委、市教育考试院和区教育局的有关要求，认真做好春季招生、三月自主招生、秋季招生相关政策宣传、咨询接待及报名资格审核等工作，积极协调、组织好考生招生体检，做好填报志愿及考试考务、招生录取等工作。</p> <p>2021年11月上中旬，高考报名信息确认。</p> <p>2022年1月上旬，春考和1月份外语考。</p> <p>3月上旬-4月下旬，协调组织招生体检。</p> <p>6月上旬，高考。</p> <p>6月中旬-8月上旬，填报志愿、招生录取等。</p> <p>2、中招方面。按照市、区有关文件精神，做好中招政策宣传，招生咨询接待，组织好报名、招生体检、填报志愿、考试考务和招生录取等各项工作。</p> <p>2021年11月中旬-12月下旬，中招报名信息确认。</p> <p>2022年3月上旬-4月下旬，协调组织招生体检。</p> <p>4月上中旬，中招体育统一考试。</p> <p>5月中下旬，理化实验操作考试和外语听说测试；填报志愿。</p> <p>6月中下旬，初中学业水平考试。</p> <p>7月上旬-8月上旬，招生录取。</p> <p>3、义务教育阶段小学升初中招生方面。按照市、区关于义务教育阶段小学升初中招生方面相关要求，积极宣传招生政策，严格执行招生政策。做好小升初学生相关信息采集、数据分析，认真地细致地完成好招生录取工作。</p> <p>2021年12月上旬-2022年1月下旬，分析调研各类招生相关信息。</p> <p>2月上旬至4月上中旬，核对、修改学生基本信息等。</p> <p>5月上旬至6月中旬，民办学校招生录取；公办招生分配。</p> <p>7月上旬至8月上旬，校检、整理招生录取结果。</p> <p>(二) 各类考试报名信息确认工作</p> <p>1、做好高中学业水平合格性和等级性考试报名相关工作。</p> <p>2021年12月上中旬，高中学业水平合格性考试报名工作（1月，语数外和政</p>

<p>实施阶段（2022年1-12月）</p>	<p>史地理化生）。</p> <p>2022年3月上中旬，高中学业水平合格性和等级性考试报名工作（5月，政治、历史、地理、物理、化学、生命科学等级性考试；理化生实验操作测试。6月，政治、历史、地理、物理、化学、生命科学合格性考试；信息科技合格性考试）。</p> <p>2、做好“中小学和幼儿园教师资格考试”报名和确认工作。</p> <p>1月上中旬，上半年教师资格考试报名和确认。</p> <p>9月上旬，下半年教师资格考试报名和确认。</p> <p>3、做好“三月自主招生”报考志愿填报工作。</p> <p>3月，考生网上填报志愿，现场信息确认。</p> <p>4、做好中职校学业水平方面相关报名确认工作。</p> <p>11月，中职校学业水平考试报名和确认。</p> <p>（三）有关市级重大考试考务相关工作</p> <p>1、做好“春季高考及1月份外语科目考试”考务工作</p> <p>1月9日-11日，春考及1月份外语科目考试。</p> <p>2、做好“中小学和幼儿园教师资格考试”考试考务工作</p> <p>3月13日，上半年教师资格考试。</p> <p>10月30日，下半年教师资格考试。</p> <p>3、做好“上海市高等教育自学考试”考务工作</p> <p>4月10日-11日和4月17日-18日，第78次自学考试。</p> <p>10月16日-17日和10月23日-24日，第79次自学考试。</p> <p>4、积极做好“高等学校招生考试”考务各项工作</p> <p>6月7日-9日，高考（语文、数学、外语）。</p> <p>5、做好“初中学业水平考试”相关工作</p> <p>5月15日-16日，理化实验操作考试</p> <p>5月29日，英语听说测试</p> <p>6月19日-21日，语文、数学、外语、综合、道德与法治、历史科目考试。</p> <p>6、做好“上海市成人高校招生考试”考务工作</p> <p>10月23日-24日，成人高考。</p> <p>7、做好“高中学业水平合格性和等级性考试”考务相关工作</p> <p>1月9日-10日，高中学业水平合格性考试（语文、数学、外语）。</p> <p>1月16日-17日，高中学业水平合格性考试（政治、历史、地理、物理、化学、生命科学）。</p> <p>5月8日-9日，高中学业水平等级性考试（政治、历史、地理、物理、化学、生命科学）。</p> <p>5月22日，高中学业水平理化生实验操作测试。</p> <p>6月28日-30日，高中学业水平合格性考试（政治、历史、地理、物理、化学、生命科学、信息科技）。</p> <p>8、做好“义务教育阶段写字等级考试（一、二级）”考务工作</p> <p>12月上旬，五、九年级写字等级考试。</p> <p>9、协助做好“上海市公务员考试”考务工作</p> <p>12月上旬，市公务员考试。</p> <p>10、做好“中职校学业水平考试”考务工作</p> <p>12月5日，中职校学业水平考试（英语口语）。</p> <p>12月19日-20日，中职校学业水平考试（语文、数学、英语）。</p> <p>（四）中小学生学籍管理工作</p> <p>1、积极做好家长来人、来电咨询学籍政策接待工作</p> <p>2、加强对各学校教务人员的学籍方面培训工作</p> <p>3、完成中小学生转学相关事宜</p> <p>4、做好中小学生学籍信息维护</p> <p>5、完成中小学生电子学籍卡工作</p> <p>6、做好中小学生毕业证书发放工作</p> <p>7、做好对异动学生的资格审批</p> <p>8、做好小升初学生跨区就读材料交接工作</p>
-------------------------	---

五、实施周期

该项目实施周期为一年（2022.1.1-2022.12.31）

六、年度预算安排

序号	内容	审核数（万元）
1	教育考试中心办公经费	8
2	考试经费	2014
3	教育考试设备运维	4.24
4	教育考试中心专用设备维护	1.16
5	标准化考场重大考试支持服务费	14.2
6	中小学学籍管理	4.5
总计		2,046.10

七、绩效目标

详见附件。

体育教育经费项目经费情况说明

一、项目概述

该项目由13个子项目组成，分别如下：

- 1、校园足球联盟建设：校园足球联盟建设：为具有足球天赋和发展意愿的青少年学生提供系统的提升平台，构建优秀足球后备人才的培养体系，形成政府主导、行业指导、社会参与的校园足球普及与发展的新局面。建设7个精英基地校，组建12支区精英队，开展日常的训练及比赛交流；开展区校园足球联盟杯赛、“满天星”营员选拔赛、冬令营、夏令营等交流活动，12个组别119支队伍近4000名学生参赛。
- 2、排球联盟建设：为全区排球联盟学校搭建展示平台，开展为期2天排球联盟杯赛，组织排球联盟学校组建近30支队伍开展竞赛，开展一期排球特长的教师培训，在加快推进青少年普及的基础上，发掘和培养优秀排球后备人才，推进“校园排球联盟”建设。
- 3、健美操联盟建设：完成一期闵行区中小学校啦啦操一级教练员、裁判员培训；举办闵行区啦啦操、健身操比赛，承办2022年全国啦啦操争霸赛以及嘉年华展演活动，打造闵行高度品牌赛事。
- 4、体育活动经费：推进市、区、学校三级阳光体育联赛的联动体系建设，营造健康向上的校园体育文化氛围，确保阳光体育运动覆盖到全体学生，促进学生德智体全面发展。闵行区学生田径运动会每年150所左右的中小学、职校2000人左右参与比赛，赛事共设3个组别，赛事举办一般为2天；每年在赛前举办体育特色项目展示。
- 5、初中毕业体育考试：完成华二考场、上闵外考场、交大致远游泳馆的智能化考场建设，配置满足22个大项考试设备及考试用球，完成150名裁判、100名工作人员的培训工作，完成闵行区8467名初中毕业生体育现场考试工作，考试时长为9天。
- 6、学生体育素养测评—中小学生技能等级考试：市教委着眼于使学生切实获得良好的体育意识、技能和习惯，通过实施科学、系统的评价，为青少年学生综合素质的不断提升提供有力保障。
- 7、篮球联盟五人制比赛：旨在进一步加强校园篮球文化建设，提高学生对篮球运动的兴趣、技术水平，提升学校篮球运动整体水平，促进学生身心健康。闵行区教育局与专业篮球团队开展合作，利用篮球团队的专业特长，促进篮球项目的普及与推广。该项目为篮球联盟学校的学生提供分站点的篮球供赛事服务。
- 8、校园篮球联盟建设：组建小学、初中、高中共3支闵行区男子篮球队，根据篮球运动的特点做好日常训练及梯队建设工作，为每年参与市级比赛取得较好成绩夯实基础；组织闵行区中小学校园篮球联盟杯赛；结合实际每学期组织不少于1次的区联盟学校教师、教练员和裁判员的培训工作；承担4所学校篮球普及教育课程；根据区队不同年龄段，各组织一次篮球夏令营（不少于1天）。
- 9、网球进校园项目：通过在闵行区各中小学普及网球运动，让网球这项优雅的运动进入校园，让学生有机会接触，了解和学习到除学校教育以外的运动形式，丰富了学生的体育课内容和生活。项目将聘请专业俱乐部及相关院校毕业的网球教练团队，结合各大出版社出版的网球教材，总结了适用于普及学习的方法和经验，帮助学生尽快的学会网球基本技巧，培养长期学习的兴趣，并通过网球使学生了解不同的文化，培养学生积极乐观，勤奋豁达的学习和生活态度。全面推进闵行区全民健身工作，提升青少年体质健康水平。
- 10、传统体育进校园：举办中华传统体育文化项目联赛活动，举办中小學生武术锦标赛以及武术嘉年华活动。为有特长的孩子们搭建展示自我的平台。
- 11、三年级游泳项目：为全区各学校有特长的三年级学生搭建交流平台，旨在检验学校三年级游泳普及教育的整体效果和水平；引导学校在普及教育的同时加强学校课余训练活动的开展。
- 12、冰雪项目建设：深入开展冰雪运动进校园，试点在6所区冰雪项目特色校开展每学年32课时的速滑、旱地单板课程，组建闵行区队，组织冬令营、冰雪知识竞赛等冰雪活动，为青少年提供更多的冰雪运动交流平台。
- 13、学生体育一条龙创建：开展闵行区一条龙体育特色项目评审，促进学校体育项目均衡发展，丰富开设的体育运动项目类型，不断强化体育特色，按照市文件要求，在区级层面，逐步建立体育9+X布局。目前9个重点布局项目为：足球、篮球、排球、田径、游泳、乒乓球、羽毛球、网球及武术等。拟区域推进X项目为：曲棍球、棒球、击剑、手球、冰雪、健美。

二、立项依据

依据：根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据：《中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号）、《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）、《上海市中小学体育工作管理办法》、《体育总局教育部关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》（体发〔2020〕1号）

三、实施主体

闵行区教育局是该项目的实施主体。

四、实施方案

- 1、成立工作领导小组。成立以区教育局、局管理中心组成领导小组，负责项目进行过程中的关键点控制工作，包括关键点检查、课程实施准备、问题协商、变更管理等，对项目阶段成果进行检验以确保项目在按照计划进度、计划成本、计划质量进行。
- 2、制定制度，规范管理。制定专项资金使用管理办法和实施细则，明确立项申报、课程服务采购与资金使用责任单位、实施流程、管理要求，统一标准，规范管理。
- 3、专家督查机制。专项在项目实施的不同阶段，聘请专家顾问组成员参与到领导层中，负责提供技术、管理、实施等方面的专家意见或建议，包括对第三方实施单位的技术指导与督查。
- 4、考核验收机制。分为初步验收、区级验收二个层面，初步验收由各学校聘请专家组织，主要查看配送课程、实施情况是否与合同一致；区级验收由区教育局组织，关注各项项目实施整体情况，对课程类、比赛活动类是否与合同一致，目标大程度一致性进行检测。

阶段	内容
立项审批阶段（2021年9—12月）	排摸2022年闵行区学生增长数、学校各体育特色项目实施情况，结合2021年闵行区学校体育工作各子项目具体落实和成效，确定2022年各子项目数、实施的数量、标准，形成建设方案，完成前期规划需求研究工作。区教育局召集相关行业专家、财政专家开展评审会，测算资金需求后，编制预算申请报告，向区财政局提出立项申请，经审议通过后正式立项。
课程采购阶段（2022年1月—4月）	根据审批通过的项目设备购置清单开展采购准备，包括召开各子项目采购会议、确定各子项目实施方案要求、确定采购形式和代理机构、审核招标文件、参与评标环节、与中标供应商协商供货要求及付款条款、签订采购合同等。
子项目实施使用阶段（2022年4月—11月）	供应商根据合同约定条款按时配送各类课程至学校，制定网上实施活动及竞赛方案，按照各子项目建设方案执行，过程中由局普教一科持续跟进，并组织专家进行督查，如发生配送设备未达到预计目标要求，局普教一科将进行协调调整。
验收阶段（2022年3—12月）	子项目到位后，首先由学校对课程的实施方案、课时计划、教练资质按照合同要求审核，对数量等查看是否与合同一致；实施过程中由局普教一科组织专家团队组织区级验收，主要关注教学情况、学生技术掌握情况、竞赛获奖情况等目标达成度进行过程性督查，目标达成度。

五、实施周期

该项目实施周期为一年（2022. 1. 1-2022. 12. 31）

六、年度预算安排

序号	内容	审核数（万元）
1	校园足球联盟建设	318.12
2	排球联盟建设	25.00
3	健美操联盟建设	83.00
4	体育活动经费	52.50
5	初中毕业体育考试	319.52
6	学生体育素养测评（中小学生技能等级考试）	207.46
7	篮球联盟五人制比赛	29.50
8	校园篮球联盟建设	68.00
9	网球进校园	84.00
10	传统体育进校园	10.00
11	三年级游泳项目	8.94
12	冰雪项目建设	72.00
13	学生体育一条龙创建	180.00
	总计	1,458.04

七、绩效目标

详见附件。

规范义务教育办学秩序专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

围绕市委市政府关于进一步规范义务教育办学秩序的总体部署，市教育综合改革领导小组第 57 次专题会议，研究审议本市义务教育阶段民办学校公共资源参与状况及规范管理工作。根据会议精神和相关要求，我区制定了《闵行区义务教育阶段民办学校公共资源规范管理工作方案》，明确本次义务教育阶段民办学校公共资源规范管理工作的主目标、主要任务及工作推进的时间表与路线图。工作方案由闵行区委教育工作领导小组报送市委教育工作领导小组审议并于 2019 年 8 月 16 日通过。方案中明确“设立民办教育专项经费”，即“构建促进民办教育发展的公共服务平台，确保民办学校师资队伍和学校办学质量的稳定。设立民办教育专项资金并纳入教育系统的年度预算；采取财政补贴、政府购买服务、奖励等方式，扶持民办学校内涵发展和特色创建，支持民办学校可持续发展。”2022 年财政预算中安排 3000 万作为专项经费，用于支持民办教育办学发展。

二、立项依据

依据：根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据以下政策文件：

- (1) 市教育综合改革领导小组第 57 次专题会议
- (2) 《闵行区义务教育阶段民办学校公共资源规范管理工作方案》
- (3) 《闵行区义务教育阶段民办学校发展专项资金使用管理办法》

三、实施主体

闵行区教育局根据《闵行区义务教育阶段民办学校发展专项资金使用管理办法》的相关要求，结合《闵行区义务教育阶段民办学校公共资源规范管理工作方案》，按实按校逐一细化。

四、实施方案

根据相关会议精神和《闵行区义务教育阶段民办学校公共资源规范管理工作方案》，闵行区教育局、闵行区财政局共同制定了《闵行区义务教育阶段民办学校发展专项资金使用管理办法》，通过民办学校学位补贴、办学绩效奖励、优质资源引领辐射等，促进民办学校健康可持续发展。民办教育专项资金由区教育局和区财政局共同管理。区教育局负责民办教育发展规划和项目预算编制，制定年度分配细则，指导和推动项目的实施，加强项目资金管理，做好资金使用情况的监督和评价。区财政局负责专项资金年度预算安排及下达，会同教育部门对资金的使用情况进行监督和绩效评价。专项资金综合考虑民办学校招收学生的结构比例状况、学费收取情况、办学成本、办学质量、对所在区域的辐射带动作用等因素，每年开展综合评估，实行动态调整机制；专项资金随民办学校学费调整情况，结合市民办教育有关政策、区内公办学校生均投入实际水平等因素，对总量经费进行控制，并实行退出机制。

阶段	内容
2022年11月	根据考试中心提供的学生人数及户籍信息测算在校生中本区户籍学生比例，根据比例及补贴标准计算补贴金额。
2022年11月	督导组对各民办学校进行办学绩效考核，确定获绩效考核一二三等奖学校名单，根据学校绩效考核等第和教师人数，测算绩效奖励金额。
2022年9-11月	学校进行项目申报，填写项目申报书，教育局业务科室进行初审；通过初审的项目，组织专家进行评审，实行择优录取原则；通过专家评审的项目，根据确定金额。
2022年11月	将各民办学校承担区域工作及费用标准报教育局业务科室，业务科室进行汇总后，由计财科拨付各民办学校。

五、实施周期

该项目实施周期为一年（2022.1.1-2022.12.31）

六、年度预算安排

序号	内容	审核数（万元）
1	民办学校学位补贴等（需根据2022年度方案进行细化）	3,000.00
	总计	3,000.00

七、绩效目标

详见附件。

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

由于学校校舍的使用率高，随着时间的推移，房屋结构的耐久性、安全性随之降低。为了避免学校出现安全隐患、发生安全事故，需要及时对校舍及设施进行维护、修缮、更新，以确保学校校舍及设施能够达到安全使用的标准。教育系统校舍维修项目就是在此背景下开展的，经学校申报，相关业务科室讨论，财政局、发改委、管理中心及第三方咨询公司现场踏勘、项目梳理后，2022年拟安排历年尾款项目尾款项目共13个，校舍维修项目共44个，机动资金1项。其中2022年拟新开办学校共3个，为完成确权补证工作需改造的项目共2个，校舍维修项目共39个。

二、立项依据

依据:根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据以下政策文件:

1. 沪教委(2015)139号文件上海市教育委员会等9家单位关于印发《促进本市城乡义务教育一体的实施意见(暂行)》的通知; 2. 闵行区教育系统校舍修缮(专项资金类)暂行管理办法; 3. 《上海市保障性住房(大型居住社区)配套建房管理导则(基地内市政公建配套)》; 4. 《闵行区教育系统政府采购内控管理制度(试行)》

三、实施主体

项目立项主体是闵行区教育局，实施主体为教育局下属直管学校。

四、实施方案

- 1、各教育单位根据校舍现状，结合学校发展规划，申报学校校舍修缮计划。
- 2、预算计划报局对应业务科室审核，由业务科室审核项目的必要性，并对项目的紧迫性、重要性进行排序。
- 3、组织现场踏勘，听取各校(园)实际需求，编制闵行区教育系统校舍修缮专项预算，并进行初步审核，形成初步踏勘意见稿
- 4、组织相关业务科室进行初步踏勘意见的讨论，在充分听取各方意见基础上再进行调整，并根据当年度专项预算经费确定项目上报局领导审核。审核通过后，报局长办公会审议，会议通过后，再提交区教育党工委“三重一大”会议审议，通过后实施。
- 5、当年度校舍修缮项目根据区发改委批文实施，并列入政府年度投资计划。直管学校、直属单位和民办学校校舍修缮项目中，建安费1000万元以上(含)项目由上海闵行城市建设投资开发有限公司组织实施，建安费1000万元以下项目由区教育局组织实施。
- 6、项目一般于暑期施工。
- 7、施工完成后，组织竣工验收、审价、项目备案。

阶段	内容
2022年1月-2022年4月	立项审批、图纸设计、概算评审
2022年4月-2022年5月	招投标
2022年6月-2022年7月	施工许可证、施工准备
2022年7月-2022年8月	施工阶段
2022年9月-2022年11月	竣工验收、审价、项目备案等

五、实施周期

该项目实施周期为一年(2022.1.1-2022.12.31)

六、年度预算安排

序号	内容	审核数(万元)
1	校舍维修项目	7,000.00
	总计	7,000.00

七、绩效目标

详见附件。

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，切实围绕国家和上海市中长期教育规划纲要、上海市教育综合改革方案的总体部署，以实现城乡基本公共教育服务均等化为目标，加大闵行区教育设备财政投入力度，建立健全教育设备更新购置体系，完善推进教育设备均等化的配套措施，促进义务教育优质均衡发展。2022年闵行区教育系统专项设备编制主要分为新开办、扩班学校设备；设备购置与更新，用于教育系统各学校设备更新、新设备的添置。

二、立项依据

依据:根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据以下政策文件：

1、《上海市幼儿园装备指南（试行）》2、《上海市普通中小学校教育装备配备指南（小学分册）》3、《上海市普通中小学校教育装备配备指南（初中分册）》4、《上海市普通中小学校教育装备配备指南（高中分册）》5、《中小学校和幼儿园教室照明设计规范》上海市地方标准DB31/T539-2020

三、实施主体

项目实施主体是闵行区教育局，由闵行区教育基建装备资产管理中心进行统筹管理。实施对象为闵行区教育局下属直管学校及直属单位。

四、实施方案

1、各单位根据实际情况提出装备配置需求（设备、数量和总金额）。

2、根据上海市教委中小幼教育装备配置指南，结合本区实际以及历年来财政对装备配置的要求，由管理中心审核编制2022年闵行区教育系统直管学校设备预算。

3、首先优先安排新开办、扩班及改扩建学校设备，然后落实中学理化实验室改造设备、外语听说考场家具（尾款）、体育中考考场、中小学教室灯光（根据现有办学规模对教室灯光进行改造，今后纳入扩班设备改造）。

4、在总预算定额内还有余量的情况下，考虑学校的设备购置与更新项目。在有安装条件（电容量充足、空调线路安装到位）的前提下考虑安排中小学教室空调等设备项目。

5、设备购置与更新优先考虑争创示范幼儿园的园所，资金适当予以倾斜，包括厨房设备更新、幼儿园交互式一体机、台式计算机更新等。

阶段	内容
2022年1月-12月	政府采购类设备项目公开招标（各预算单位提供设备参数）
2022年1月-12月	政府采购类设备项目具体实施、供货
2022年1月-12月	政府采购类设备项目验收
2022年1月-12月	政府采购类设备项目付款

五、实施周期

该项目实施周期为一年（2022. 1. 1-2022. 12. 31）

六、年度预算安排

序号	内容	审核数(万元)
1	设备购置项目	8,000.00
	总计	8,000.00

七、绩效目标

详见附件。

政府投资计划项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区常住人口的快速增长与教育资源不足和不平衡的问题已成为区内教育事业发展的主要矛盾。区教育系统要积极落实《闵行区教育改革与发展“十四五”规划》，切实回应群众关切，办有温度的教育。统筹资源，以存量消化增量，优化教育设点布局，办好每一所家门口学校。政府投资计划项目就是在这样的背景下开展实施的，项目包含了中小学及幼儿园教学楼、综合楼等教育设施的建设。

二、立项依据

依据:根据项目组调查了解,本项目实施依据充分,项目实施主要依据以下政策文件:

- (1) 上海市教育委员会等9家单位关于印发《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见(暂行)》的通知(沪教委发〔2015〕139号)
- (2) 《闵行区教育发展“十四五”规划》
- (3) 区发改委《关于下达二〇二二年闵行区政府投资项目和资金安排计划的通知》

三、实施主体

项目预算单位是闵行区教育局,并由闵行区教育基建装备资产管理中心进行统筹管理,实施单位由区发改委在各子项立项批复文件中明确,实施对象为闵行区教育局下属直管学校及直属单位。

四、实施方案

为保障闵行区教育基础设施建设规范运作,由闵行区发展和改革委员会统一管理,对申请的建设项目进行立项审批,制定政府投资计划。由区财政保障资金,对纳入年度政府投资计划项目安排预算。区教育局根据实施单位的申请和年度季度计划,分批拨付资金。续建项目依据施工进度及合同相应条款支付工程款,完工项目依据竣工验收情况和决算情况及合同相应条款支付工程款。

阶段	内容
2022年2月	根据区发改委《关于下达二〇二二年闵行区政府投资项目和资金安排计划的通知》明确项目实施清单及资金来源渠道
2022年3月-12月	审核项目实施单位资金拨付申请,根据项目进度拨付资金
2022年9月	年中安排调整政府投资计划项目
2022年9月-12月	与区发改委、区财政及各实施单位沟通,安排下一年度政府投资计划项目

五、实施周期

该项目实施周期为一年(2022.1.1-2022.12.31)

六、年度预算安排

序号	内容	审核数(万元)
1	政府投资计划项目	17,208.00
	总计	17,208.00

七、绩效目标

详见附件。

闵行区智慧教育示范区两种应用助手项目（第二年）经费情况说明

一、项目概述

通过项目建设，落实闵行区在智慧教育示范区的整体规划，开发智能教学助手和智能学伴，针对上海市闵行区基础教育学段的教师、学生提供基于大数据、云计算、AI等技术能力支撑下的多终端多平台软件服务支撑，综合打造帮助学生成长、学生适性学习，帮助教师形成围绕智慧教案、备授课、智慧教学管理等多维度支撑的应用体系，学习技术进入课堂，精准甄别学生学习与发展需求。

二、立项依据

依据：根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据：
《教育部办公厅关于公布2019年度“智慧教育示范区”创建项目名单的通知》
《教育部办公厅关于“智慧教育示范区”建设项目推荐遴选工作的通知》
《闵行区创建“全国智慧教育示范区”实施方案》
《教育信息化2.0行动计划》
《闵行区推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》

三、实施主体

闵行区教育局是该项目的实施主体。

四、实施方案

基于智慧教育示范区提出的“数据驱动下的大规模因材施教”总目标，在已有基础应用统合的背景下，将以已建成的“智慧教育云平台”中的数据中台的数据为基础，以日常教育场景出发的教育信息化进行顶层规划，设计及开发教师智能教学助手、学生智能学伴两种应用，根据上海市及闵行区教育专家对于区域整体教育情况分析以及对教育信息化的深刻理解，赋能两种应用助手技术先进性及教育类业务专业性。教师智能教学助手：辅助老师应用大数据技术手段在教案设计的过程中根据实际学情情况提升精准教案设计，提供智能化教学辅助工具，办公、教学一体化设计聚合多场景，帮助教师进一步高效差异化教学和个性化辅导等。学生智能学伴：基于AI能力实现对学生综合素质与学情的整体分析，提供与教师智能助手的互动体系，实现学生与教师间的信息直达，学情及时汇聚等。

项目中标单位在两年建设期内，项目中标单位在项目建设基础上，完成小、初、高各类学校的本项目的校级应用推广覆盖区域内中小学公立校，为完善区域两种应用助手的应用服务，提供至少一年免费运维服务。

阶段	内容
预算测算阶段（2020.9-2021.4）	项目主要依据《闵行区创建“全国智慧教育示范区”实施方案》等各级文件精神要求，基于智慧教育示范区提出的“数据驱动下的大规模因材施教”总目标，拟设计及开发教师智能教学助手、学生智能学伴两种应用。闵行区教育局针对拟建的两种应用系统的建设，完成建设需求分析、明确功能点构成并合理测算软件开发工作量，进行项目预算测算，编制预算申请，向区财政提出立项申请。2021年4月项目通过闵行区科学技术委员会、上海市经济和信息化发展研究中心、闵行区财政局的评估审核。
项目需求确定阶段（2021.5-2021.8）	根据审核通过的预算金额确定项目采购需求，包括确定项目建设需求、评标内容及标准。
项目采购阶段（2021.8-2021.12）	2021年8月在上海政府采购网上进行了项目的采购意向公开，2021年11月提交项目实施政府采购的申请并得到批准。采取集中采购方式，委托上海市闵行区政府采购中心实施政府采购工作。2021年12月，确定中标供应商，并与中标供应商签订项目合同，约定具体服务细则条款，制定分年度建设进度计划。
项目实施阶段（2021.12-2023.12）	本项目的建设周期到2023年12月止。项目整体建设完成通过验收之日起，免费运维一年。

五、实施周期

项目实施周期为2021.12.28—2023.12.31。项目整体建设完成通过验收之日起，免费运维一年。

六、年度预算安排

序号	内容	审核数（万元）
1	软件开发费	606.00
2	AI引擎服务费	368.35
3	工程监理费	52.81
4	前期咨询费	25.26
	总计	1,052.42

七、绩效目标

详见附件。

闵行职业技术学院开办费项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实党中央、国务院关于职业教育发展的决策部署，落实《国家职业教育改革实施方案》、全国职业教育大会和上海教育大会、《上海职业教育高质量发展行动计划（2019-2022年）》关于职业教育发展的精神，响应上海市“建设新型职业院校”的号召，满足职业教育适应上海产业升级、经济结构不断调整对高技术技能人才的需求，提升职业教育服务上海经济社会发展和促进更高质量更充分就业的需要，根据上海市人民政府关于职业教育新一轮改革发展“扩大高职院校规模”“探索创新办学体制”的指导意见，闵行区政府统筹区属成职校教育资源，拟新办一所区属公办高等职业技术学院，经上海市人民政府批复组建上海闵行职业技术学院。上海闵行职业技术学院由闵行区人民政府主办、区教育局直管（正处级单位），以全日制专科层次普通高等职业教育为主，同时开展继续教育与职业培训。学校办学定位立足服务上海“五个中心”建设和闵行“南制北服”产业布局与经济发展，培养复合型、实用性、适配区域经济发展与产业发展的高素质劳动者和技术技能人才，充分体现“市区共建、以区为主、服务科创”的办学特色和“工科立校、服务兴校、技术强校”的办学导向。学校选址在元江路4080号（现为上海市群益职业技术学校校址），教师核定编制数暂定为260人。2022年智能机电技术、跨境电子商务、建筑室内设计首批三个专业计划招生480名（含五年一贯制），计划4月份举行正式成立揭牌仪式，9月份正式开学。

围绕学校建设，以闵行区教育局作为主管单位，上海闵行职业技术学院作为预算单位，2022年设立“上海闵行职业技术学院开办经费”项目，用于保障学校开学筹备，包含内涵建设专项、智能制造实训中心（新楼）软硬件建设专项、教学与生活环境建设专项、外聘教师经费专项、揭牌仪式专项共计5项内容，实现学校发展内涵提升、实训条件智能、校园环境优化、师资力量充足，保障学校招生入学工作的正常开展。

二、立项依据

依据：根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据：

《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）、《上海市人民政府关于印发〈上海市教育发展“十四五”规划〉的通知》（沪府发〔2021〕18号）、《闵行区人民政府关于印发〈闵行区教育发展“十四五”规划〉的通知》（闵府发〔2021〕22号）；

批复文件：《闵行区人民政府关于申请筹建上海闵行职业技术学院的函》（闵府〔2021〕93号）、《上海市教育委员会关于支持闵行区人民政府筹建上海闵行职业技术学院的函》（沪教委发〔2021〕69号）

三、实施主体

闵行区教育局是该项目的预算主体，具体实施主体为上海闵行职业技术学院。

四、实施方案

闵行区组建以区长为组长的新型高职院校筹建领导小组，以分管副区长领导的筹建工作小组，成立以教育局党委书记、局长牵头的筹建办公室，学校落实党委领导下的校长负责制；制度措施方面，经前期调研筹备，形成《闵行区人民政府关于设立上海闵行职业技术学院可行性论证报告》、《上海闵行职业技术学院五年发展规划（2022-2026年）》、《上海闵行职业技术学院章程（草案）》、《上海闵行职业技术学院风险评估和稳定工作预案》等制度措施；经费保障方面，区政府严格贯彻落实《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号）、《上海市教育领域市与区财政事权和支出责任划分实施方案》的文件精神，保障上海闵行职业技术学院充足的启动经费和办学经费投入；资源支持方面，借助专业组织、研究机构、相关院校等智力资源及行业企业智力支持，完善学校发展的顶层设计，并在发展规划、师资队伍建设和专业布局结构调整等方面做咨询、合作。

项目共包含5个子项目，分别为内涵建设专项、智能制造实训中心（新楼）软、硬件建设专项、教学、生活环境建设专项、外聘教师经费专项、揭牌仪式专项。1、内涵建设专项均通过购买服务的方式完成，为学校建设及教师培训等提供研究方案，共包含20项内容。2、智能制造实训中心（新楼）软、硬件建设专项用于设备购置，提升智能制造实训中心的多功能实用性，含12项内容。3、教学、生活环境建设专项用于校园基础设施改造及设备购置，优化校园环境、保障校园安全，含6项内容。4、外聘教师经费专项用于发放外聘教师劳务费等。5、揭牌仪式经费，通过购买服务的方式，聘请第三方为上海闵行职业技术学院揭牌仪式作活动准备及现场保障，主要包含拍摄直播、音响系统、现场布置等内容，计划于2022年4月开展，为期三天（含彩排）。

阶段	内容
前期筹备（2022.1-3月）	完成年度工作计划安排、预算申报等工作。
中期实施（2022.4-12月）	1. 2022年4月，完成学校揭牌仪式；2. 2022年8月底前，完成智能制造实训中心（新楼）软、硬件建设及教学、生活环境建设等设备购置安装工作；3. 2022年12月底前，初步完成内涵建设等。
后期验收（项目完成后）	在各项工作完成后，及时完成项目验收。

五、实施周期

项目实施周期为一年（2022.1.1-2022.12.31）

六、年度预算安排

序号	内容	审核数（万元）
1	内涵建设专项	120.00
2	智能制造实训中心（新楼）软、硬件建设	1,083.54
3	教学、生活环境建设	711.90
4	外聘教师经费	68.70
5	揭牌仪式经费	15.86
	总计	2,000.00

七、绩效目标

详见附件。

深化民办义务教育规范项目经费情况说明

一、项目概述

根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于规范民办义务教育发展的意见》文件精神，以及《上海市深化民办义务教育规范工作方案》等文件的规范要求，严格落实义务教育是国家事权、依法由国家举办的总体要求，在已有规范基础上，深化民办义务教育规范工作，强化民办义务教育的规范管理。通过购买服务、逐步终止办学、调整招生计划等方式，将区内民办义务教育规模逐步调控到位。推动区内义务教育结构优化和布局调整，促进公民办学校健康协调发展，实现公办义务教育为主体、民办义务教育为补充的预期目标。

二、立项依据

依据：根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据：

1. 中共中央办公厅 国务院办公厅《关于规范民办义务教育发展的意见》；2. 《上海市深化民办义务教育规范工作方案》；3. 《闵行区深化民办义务教育规范工作方案》；（上述均为内部文件）；4. 教育部等八部门发布《关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》

三、实施主体

闵行区教育局是该项目的实施主体。

四、实施方案

深化民办义务教育规范项目经费主要用于购买学位。根据《闵行区深化民办义务教育规范工作方案》，区内共有7所学校于2022学年开始由政府购买学位，1所学校终止办学前在校学生由政府购买学位。购买学位参照本市公办义务教育学校生均经费基本标准，小学为28500元/年，初中为38500元/年。购买学位经费由区财政按照购买学位学生数及市公办义务教育学校生均经费基本标准专项补助给区教育基金会，由区教育基金会按照相关方案资助民办学校；购买学位经费由学校自主支配使用。购买学位从2022学年开始，面向购买学位学校所有在校学生；经测算，2022学年购买学位需安排经费约4.01亿元，其中2022学年第一学期需安排经费约2.01亿元，目前财政安排1亿元。

阶段	内容
2022.2前	制定《闵行区深化民办义务教育规范工作方案》。
2022.8前	区财政将项目经费补助给区教育基金会。
2022.9前	区教育局测算各校购买学位具体金额。
2022.10前	区教育基金会按照相关方案资助民办学校。

五、实施周期

项目实施周期为一年（2022.1.1-2022.12.31）

六、年度预算安排

序号	内容	审核数（万元）
1	民办小学及初中购买学位经费	10,000.00
	总计	10,000.00

七、绩效目标

详见附件。

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	政府购买辅助服务		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	23750	年度资金申请总额	23750	
	其中：财政资金	23750	其中：当年财政拨款	23750	
			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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	按照‘有体面岗位、有合理待遇’原则思路，以‘提质增效’为工作目标，推进政府购买辅助服务项目制度，通过明确岗位分类，建立薪酬体系，规范人员管理，努力建立起一支规模适度、素质良好、队伍稳定的辅助服务人员队伍。有效应对教育系统各单位因各类不可控因素导致的人员临时性缺岗问题，保证学校教育教学的可持续性，实现学校的年度教育教学及其他各项目标。			通过政府购买辅助人员，达到政府购买辅助人员数量达到 2160人，辅助工作量完成率 100%，从而为闵行区教育系统直管学校及直属单位解决2022年度各种原因导致用工缺口的人员需求，提升单位工作效率，建立健全人员考核机制，学校满意度达90%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	政府购买辅助人员数量		2160人
			政府购买服务人员工作量计划完成率		100%
			政府购买辅助人员服务单位数量		112个
		质量目标	辅助人员工作考核通过率		100%
			辅助人员资质达标率		100%
		时效目标	政府购买服务人员工作完成及时性		及时按单位要求完成
	效果目标	社会效益目标	有责投诉处置率		100%
			单位工作效率提升情况		有提升
	影响力目标	满意度目标	学校满意度		≥90%
可持续性目标		人员考核机制有效性		健全且有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	政府购买辅助服务项目（保洁）	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2319. 54	年度资金申请总额	2319. 54
	其中：财政资金	2319. 54	其中：当年财政拨款	2319. 54
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	切实提升校园环境的保洁质量，为学校后勤及总务管理减轻负担，保证校园环境卫生质量，便于管理和提高社会企业参与的积极性。		2022年按计划及时购买418名保洁人员，维持64所学校环境卫生整洁，保洁考核优良率达90%，切实提升校园环境的保洁质量，为学校后勤及总务管理减轻负担，保证校园环境卫生质量，学生和教师满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	政府购买辅助服务学校数量	64所学校
			保洁人员数量	418人
			保洁人员工作完成量	与工作计划一致
		质量目标	人员考核优良率	≥90%
			人员资质相符性	相符
		时效目标	保洁人员工作完成及时性	及时，12月
	效果目标	社会效益目标	校园环境卫生情况	有90%以上的校内人员认为整洁度高
			有责投诉数	0
	影响力目标	满意度目标	学校满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%
可持续性目标		人员考核机制有效性	健全且有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	教育均衡发展	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1845. 2	年度资金申请总额	1845. 2
	其中：财政资金	1845. 2	其中：当年财政拨款	1845. 2
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>为支持北京外国语大学附属上海田园高级中学、上海市第二中学梅陇校区、向明高中浦江校区、华师大二附中（紫竹校区）及华师大二附中附属初中的优质发展、特色发展。对2022年合作即将到期的优质资源引进项目进行评估指导，建立管、办、评联动机制，通过评估判断委托管理的成效，指导学校注重内涵发展、不断改进办学理念、优化管理举措，形成可持续发展机制。使得参与学校及师生满意度达90%，部门之间工作协调有效，从而能够保障项目延续且正常运行。</p>		<p>(1) 完成对2021学年教学工作的考核评估。 (2) 完成2022学年的招生工作，闵行学生达到合同约定的比例。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	招收闵行区学生数量	市二中学≥225人，向明中学≥200人
			评估学校数量	≥2个
		质量目标	闵行学生占比	≥50%
			评估结果准确性	准确
	时效目标	评估工作完成及时性	及时，11月	
	效果目标	社会效益目标	学校办学绩效评价结果	在同类学校呈中上游水平
			学校知名度提升情况	有80%调研对象知晓学校品牌
	影响力目标	满意度目标	学校满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%
可持续性目标		部门协作有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	民办幼儿园小区生补贴	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2059. 3	年度资金申请总额	2059. 3
	其中：财政资金	2059. 3	其中：当年财政拨款	2059. 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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过对民办幼儿园发放补贴，确保区域内适龄儿童能相对就近入园，同时也促进了民办幼儿园更加规范的发展，一方面稳定民办幼儿园的师资队伍，同时保障民办幼儿园教师的切身利益，提高教师的专业素养。另一方面实现社会效益的最大化，在办好老百姓满意的好幼儿园的同时，保护举办者的利益，使举办者有更好的可持续发展的空间，最终将为幼儿的发展创造更优质的学习生活环境，进一步提升闵行区学前教育的总体质量。		2022年计划补贴民办幼儿园小区人人次9000人，补贴应补尽补率达100%，补贴发放准确、及时，满足居民就近入园需求，规范民办幼儿园发展，建立健全政策准入及退出机制，师生满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	民办幼儿园小区生补贴人数	≥9000人
			应补尽补率	100%
		质量目标	民办幼儿园小区生补贴准确性	准确
		时效目标	民办幼儿园小区生补贴发放及时性	及时，4月、10月
	效果目标	社会效益目标	满足居民就近入园的需求	100%满足
			民办幼儿园规范发展	较2021年规范
	影响力目标	满意度目标	师生满意度	≥90%
可持续性目标		政策准入及退出机制健全性	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	民办学校、农民工子女学校经费		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5071.34	年度资金申请总额	5071.34	
	其中：财政资金	5071.34	其中：当年财政拨款	5071.34	
			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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	通过补贴，使得民办学校办学条件得到进一步改善，办学基本硬件条件达到公办学校标准；提高民办学校教师待遇，提高教师队伍质量，本科及以上学历逐年提高；提升民办学校办学质量。保障直管民办随迁子女学校办学的正常运行。			通过项目实施，在本区所属民办高中就读的闵行户籍学生全部可以获得学费补贴，补贴应补尽补率达100%，补贴发放及时、准确；尤其对低保人员子女就读民办高中提供部分帮助，缓解其家庭困难；家长、学生满意率≥90%。民办学校 家长对教育经费补贴的使用情况满意率≥90%。保障2所局直管民办随迁子女学校办学的正常运行。建立健全政策准入及退出机制，学生家长满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	补贴民办随迁子女学校及人数		2所，400人
			补贴民办学校数（街道）		6所
		质量目标	补贴发放准确率		100%
		时效目标	补贴发放及时性		及时，4月、9月完成发放
	效果目标	社会效益目标	民办学校家长认可度		≥90%
			教师教学能力提升情况		有90%以上的教师认为有提升
	影响力目标	满意度目标	学生家长满意度		≥90%
可持续性目标		政策准入及退出机制健全性		建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	校区保安经费	项目类别	专项资金■ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9511. 19	年度资金申请总额	9511. 18
	其中：财政资金	9511. 18	其中：当年财政拨款	9511. 18
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	加强学校安保力量建设、学校防范设施建设、学校内部安全管理，切实保障学校师生的人身安全和财产安全，保障校园内部教育教学秩序和周边治安秩序。		通过购买第三方保安服务，为全区455个校区，配备保安2109名保安。配置标准为：寄宿制公办学校每一门岗保安服务基本岗位数为9名，确保白天和夜间至少有2名保安员在岗执勤需要，并定时对教学楼及宿舍楼进行巡逻检查。非寄宿制公办学校（包括幼儿园）每一门岗保安服务基本岗位数为5名。学生在校期间，每个有学生出入的校门口至少配备2名保安员在岗开展日常守护、巡逻、护校等工作。上学、放学高峰时段，在日常保安的基础上，安排叠加保安。在每个有学生出入的校门口有4名保安员开展护校。所有保安需要持证上岗，每年接受40小时培训，并有效保证校园（校门区域）安全，及时响应突发事件。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	保安配置数量达标	2109名
			学校（校门）配备	455个校区
		质量目标	保安持证上岗率	100%，2109名
			保安培训率	100%，2109名
		时效目标	保安人员到岗及时性	全年365天
			应急响应	及时，立即响应
	效果目标	社会效益目标	因保安工作失职产生的师生人身安全事故	较2021年减少
			外部人员校区偷盗事件发生	较2021年减少
			有责投诉处置率	100%
	影响力目标	满意度目标	学校满意度	≥95%
学生、家长满意度			≥95%	
可持续性目标		保安人员考核机制建立情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	资助经费	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2822. 4	年度资金申请总额	2822. 4
	其中：财政资金	2822. 4	其中：当年财政拨款	2822. 4
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过对本区低保家庭户学生100%落实“家庭经济困难学生补助”、“学生营养午餐补助”、“学生书本、簿册补助”等一系列补助政策，实现家庭减负作用，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，推进教育公平。		通过对本区低保家庭户学生100%落实“家庭经济困难学生补助”、“学生营养午餐补助”、“学生书本、簿册补助”等一系列补助政策，补助发放准确且及时，实现家庭减负作用，保障适龄童、少年接受义务教育的权利，推进教育公平，受补家庭满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	家庭经济困难学生补助人数	2190人
			学生营养午餐补助人数	8710人
			学生书本、簿册补助人数	155000人
		质量目标	补助发放准确率	100%
			政策覆盖率	100%
		时效目标	补贴发放及时性	按学期发放（3/9月申请；5/10月发放）
	效果目标	社会效益目标	低保家庭政策知晓率	≥95%
			有责投诉	无
			困难家庭学生减负作用	95%以上学生家长认为有减负和保障作用
影响力目标	满意度目标	受补家庭满意率	≥95%	
	可持续性目标	长效管理机制健全性	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	考试中心经费	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2046. 1	年度资金申请总额	2046. 1
	其中：财政资金	2046. 1	其中：当年财政拨款	2046. 1
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	确保完成上海市教育委员会和上海市教育考试院下达给本区的各类工作的正常开展，保证小学升初中招生, 中小学学籍管理工作顺利进行。严格按照相关文件做好各类工作，让人民满意，让政府放心。		2022年计划完成市级以上考试数17次，各类考试顺利完成，无重大考试事故，保障招生、考试公平公正，建立健全管理人员队伍管理机制，学生家长及教师满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	完成市级以上考试数	17次
			维护设备数量	1个运送试卷电梯、1套安防系统
		质量目标	设备维护达标率	100%达标
			各类考试任务完成质量	顺利完成各类考试，无重大考试事故
		时效目标	设备维护时间	安防系统12个月，运送试卷电梯4个月
			各类招生、考试工作开展及时性	及时（与计划相符）
	效果目标	社会效益目标	招生、考试公平公正保障程度	有效保障
			试卷安全与保密情况	与要求相符
	影响力目标	满意度目标	学生、家长满意度	≥95%
可持续性目标		部门协作有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	体育教育经费	项目类别	专项资金■ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1458.04	年度资金申请总额	1458.04
	其中：财政资金	1458.04	其中：当年财政拨款	1458.04
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>根据《上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》、《上海市教育委员会关于开展本市中小學生体育素养测评相关工作的通知》要求，通过考官、考务人员培训，标准化考场部署，严格按照文件要求规范的实施初中毕业体育升学考试。通过开展初中毕业升学体育考试工作，中小學生技能等级测试工作；引导学生积极参加体育活动，养成自觉进行体育锻炼的习惯，完成中小学课程标准规定的初中生学习体育的基本任务，促进身心全面健康发展。</p>		<p>2022年计划组建足球精英训练营、网球项目区队、篮球项目区队，各区队组建达标，开展1次初中毕业体育升学考试，升学考试组织合规公平，举办1次中小學生田径运动会，运动会参与率达90%，各项工作开展及时，学生健康测试合格率达90%，学生各类竞赛获奖率达80%，建立健全学生体质动态跟踪机制，家长及学生满意度达85%。</p>	
产出目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量目标	足球精英训练营建设完成率	100%
			围棋区队组建率	100%
			网球项目区队组建完成率	100%
			篮球项目区队组建完成率	100%
			中小學生技能等级测试完成率	100%
			举办中小學生田径运动会完成率	100%
			初中毕业体育升学考试完成率	100%

绩效指标		质量目标	精英训练营基地建设参与人员数量	≥300人
			冰雪项目参与学校数	6所
			教师教练等级培训参与培训人次	≥30名教师
			全国啦啦操大赛参与人次	≥2000人
			考点运维工作达标率	100%，3个考点
		时效目标	初中毕业体育考试完成及时性	及时，3月
			培训开展及时性	及时，12月底完成
			各类比赛完成及时性	及时，12月底完成
	效果目标	社会效益目标	学生体质健康测试合格率	≥90%
			教师教练等级取证率	≥80%
			体育考试重大有责投诉事件	无
	影响力目标	满意度目标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%
		可持续性目标	部门协作有效性	有效

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	规范义务教育办学秩序专项经费	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3000	年度资金申请总额	3000
	其中：财政资金	3000	其中：当年财政拨款	3000
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	进一步规范我区义务教育阶段民办学校公共资源管理；合理控制民办学校规模，促进公民办学校健康协调发展，形成规模结构合理、办学特色鲜明、体制机制充满活力的义务教育阶段民办学校发展生态。		通过民办学校学位补贴19个学校、民办学校学位补贴8840名学生、民办学校办学绩效奖励15个学校等，规范义务教育阶段民办学校使用公益事业编制，规范国有资产租赁，规范民办学校办学主体，促进公民办学校健康协调发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	民办学校学位补贴学校数量	19个学校
			民办学校学位补贴学生人次	8840人次
			民办学校办学绩效奖励发放数量	15个学校
		质量目标	民办学校学位补贴准确性	准确
			民办学校办学绩效奖励发放准确性	准确
			民办学校学位补贴发放准确性	准确
		时效目标	民办学校学位补贴及时性	及时，11月
			民办学校办学绩效奖励发放及时性	及时，11月
		效果目标	社会效益目标	义务教育办学秩序规范性提升情况
	学校特色建设推动作用			有推动作用
	影响力目标	满意度目标	学校满意度	≥90%
师生满意度			≥90%	
可持续性目标		沟通协同机制有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	校舍维修	项目类别	专项资金■ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7000	年度资金申请总额	7000
	其中：财政资金	7000	其中：当年财政拨款	7000
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过校舍修缮，消除学校安全隐患，完善教学功能，提高教学质量，改善学生的学习环境。		2022年计划开展39个校舍维修项目，工程完工及时且均一次性验收通过，避免重大校园安全事故，完全消除已识别安全隐患，建立健全固定资产管理制度，师生满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	校舍修缮专项项目数	39个
		质量目标	工程验收合格率	100%
		时效目标	工程完工及时性	及时，9月前
	效果目标	社会效益目标	重大校园安全事故发生数	0起
			已识别安全隐患消除率	100%
	影响力目标	满意度目标	固定资产管理制度健全性	建立健全
		可持续性目标	师生满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	设备购置	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	8000	年度资金申请总额	8000
	其中：财政资金	8000	其中：当年财政拨款	8000
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	为不断强化闵行区教育信息化建设，努力把设备预算精打细算，做到省而有效。从而不断充实教育资源，满足闵行区居民子女的入学需求，努力追求享受教育权利的公平性。力争做到落实国家及上海市教育现代化的战略目标，进一步加快学生剧场及图书馆的建设，保障市教委中考改革方案及特殊教育三年提升计划顺利实施完成，需要加大有关设备的投入力度。力争各类设备目标群体综合满意度达到90%以上，使项目的总体效果得到了社会的认可。		新开班学校、扩班学校及更新设备购置完成率 达100%（按实际需求），各设备购置及时且均验收通过，设备投入使用率达100%，避免重大设备故障，建立健全设备管理维护机制，学校师生设备满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	新开办学校设备购置完成率	100%（按实际需求购置）
			扩班学校设备购置完成率	100%（按实际需求购置）
			更新设备购置完成率	100%（按实际需求购置）
		质量目标	设备验收通过率	100%通过验收
		时效目标	设备购置及时性	及时，12月底前
	效果目标	社会效益目标	设备投入使用率	100%
			设备重大故障避免情况	避免
	影响力目标	满意度目标	设备管理维护机制健全性	建立健全
		可持续性目标	学校师生设备使用满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	政府投资计划		项目类别	专项资金■ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	17208	年度资金申请总额	17208	
	其中：财政资金	17208	其中：当年财政拨款	17208	
			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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	通过完成多个政府投资计划项目，落实“十四五”时期闵行区经济社会发展的战略定位与布局调整，有针对性的做好教育资源配置和布局调整，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求。			(1) 工程按时开工、竣工 (2) 工程各方面检测和验收通过 (3) 明显改善教学环境 (4) 提升学校、家长及学生的综合满意度。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	工程计划完成率		100%与计划一致
		质量目标	阶段性验收合格率		100%
		时效目标	工程进度计划相符性		进度与计划相符
	效果目标	社会效益目标	重大安全事故		无
	影响力目标	满意度目标	管理人员满意度		≥85%
		可持续性目标	部门协作有效性		有效

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区智慧教育示范区两种应用助手项目（第二年）		项目类别	专项资金■ 经常性项目□ 一次性项目■	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2021. 12. 28		计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2315.56	年度资金申请总额	1052.42	
	其中：财政资金	2315.56	其中：当年财政拨款	1052.42	
			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-2023年)		年度总体目标		
	闵行区智慧教育示范区两种应用助手服务主要基于闵行区在智慧教育示范区在《闵行区创建全国智慧教育示范区实施方案》中所规划到的两种应用助手服务体系，针对上海市闵行区基础教育学段的教师、学生提供基于大数据、云计算、AI等技术能力支撑下的多终端多平台软件服务支撑，综合打造帮助学生成长、学生适性学习，帮助教师备授课、智慧教学管理等多维度支持。最终通过技术手段支持、软件平台架构、服务综合配套来助推闵行区“数据驱动下的大规模因材施教”的智慧教育示范区服务目标落地实践。		按照双方约定，完成2022年度6大系统15个模块51个子模块的建设进度。2022年11月前完成当年建设项目的验收并提交《用户手册》2022年版、《软件功能清单》2022年版和软件验收项目规定的相关验收材料；完成软件的功能性能测试、安全性测试并形成测试报告。设置10-15所试点运行学校，有序开展两个助手的试点使用和推广使用，通过用户的使用反馈，不断提升产品的易用性和实用性。试点校教师培训率达100%，各项测试达标，各项运维服务验收通过，建立健全长效机制及优秀试点成果分项机制，教师满意度达85%，学生满意度达85%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	完成6大系统15个模块51个子模块的建设		100%
			试点校数量		>=10个
			试点校安装配置到位率		100%
			试点校教师培训完成率		100%
		质量目标	运维服务验收通过率		100%
			两个助手相关系统验收达标率		100%
	时效目标	试点校安装配置及时性		及时，11月	
		运维服务完成及时性		及时，11月	
	效果目标	社会效益目标	试点校备课有效性提升率		>=10%
			学科覆盖率“语数外+3”		100%达成
	影响力目标	满意度目标	教师满意度		≥85%
学生满意度			≥85%		
可持续性目标		建立健全长效机制		建立健全	
	优秀试点成果分享机制		建立健全		

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行职业技术学院 开办费		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2000	年度资金申请总额	2000	
	其中：财政资金	2000	其中：当年财政拨款	2000	
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标		
	根据闵府〔2021〕93号文“闵行区人民政府关于申 请筹建上海闵行职业技术学院的函”、沪教委发〔202 1〕69号文“上海市教育委员会关于支持闵行区人民政府筹建上海闵行职业技术学院的函”的相关规定，闵行区教育局牵头筹建上海闵行职业技术学院，本项目用于闵行职业技术学院开办费用，以满足办学需要。		计划于2022年9月前完成开办准备工作，各类物资及时购置且通过验收，各类准备满足教学基本需求，提升闵行区高职教育水平，建立健全学校内控管理制度，学生满意度、教师满意度达90%。		
产出目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	数量目标		办学研究方案完成数		20项
			实训中心软硬件设备购置完成率		100%
			揭牌仪式工作完成率		100%
			环境建设工作完成率		100%
			专家及教师聘请数		252人次
	质量目标		第三方资质相符性		相符
			办学研究方案专家论证通过率		100%
			实训中心软硬件设备验收通过率		100%
			环境建设工作验收通过率		100%

绩效指标		专家及教师专业资质相符性	相符	
		揭牌仪式验收通过率	100%	
		时效目标	办学研究方案完成及时性	及时（2022年8月31日前）
			实训中心软硬件设备购置完成及时性	及时（2022年8月31日前）
			环境建设工作完成及时性	及时（2022年8月31日前）
			外聘教师到位及时性	及时（与合同约定一致）
			揭牌仪式开展及时性	及时（2022年4月）
	效果目标	社会效益目标	内涵建设成果应用率	100%
			实训中心软硬件设备投入使用率	100%
			校园环境建设投入使用率	100%
	影响力目标	满意度目标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
		可持续性目标	第三方监督管理机制建立情况	建立健全
			学校运行管理机制建立情况	建立健全

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	深化民办义务教育规范项目	项目类别	专项资金■ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10000	年度资金申请总额	10000
	其中：财政资金	10000	其中：当年财政拨款	10000
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>严格落实义务教育是国家事权、依法由国家举办的总体要求，根据相关文件精神，在已有规范基础上，深化民办义务教育规范工作，强化民办义务教育的规范管理。通过购买服务、逐步终止办学、调整招生计划等方式，将区内民办义务教育规模逐步调控到位。推动区内义务教育结构优化和布局调整，促进公民办学校健康协调发展，实现公办义务教育为主体、民办义务教育为补充的预期目标。</p>		<p>根据《上海市深化民办义务教育规范工作方案》等文件的规范要求，完成区域内8所民办学校购买学位补贴的方案，并将经费按计划发放到位，学校及家长认可度高，满意度高。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	民办学校购买学位学校数量	8所
			民办学校购买学位学生数量	11820人
		质量目标	民办学校购买学位准确性	准确
			民办学校购买学位发放准确性	准确
	时效目标		民办学校购买学位经费发放时间与计划一致	一致
	效果目标	社会效益目标	购买学位民办学校家长认可度	≥90%
			购买学位民办学校认可度	≥90%
	影响力目标	满意度目标	购买学位民办学校家长满意度	≥90%
			购买学位民办学校满意度	≥90%
可持续性目标			区内民办义务教育规模逐步调控到位	逐步调控到位