

# 闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市西南工程学校

# 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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 2022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

## 上海市西南工程学校主要职能

上海市西南工程学校是一所全日制的国家级重点中专。  
主要职能包括：培养中专学历工业、财经、艺术人才，促进工业、艺术、经济发展。

## 上海市西南工程学校机构设置

上海市西南工程学校设9个内设机构，设有：教务科、党政办、人事科、学生科、专业科、教师发展中心、招生就业办公室、总务科、学生发展中心9个机构。

## 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

。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市西南工程学校收入预算6,574.61万元，其中：财政拨款收入6,574.61万元，比2021年预算减少196.01万元；事业收入0万元，与2021年预算持平；事业单位经营收入0万元，与2021年预算持平；其他收入0万元，与2021年预算持平。

支出预算6,574.61万元，其中：财政拨款支出预算6574.61万元，比2021年预算减少196.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6574.61万元，比2021年预算减少196.01万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是按实际情况进行项目申报，当年项目预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育费附加安排”科目支出5045.30万元，主要用于保障教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴托管人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的基本支出为4293.42万元；项目支出751.88万元，其中主要用于闵行区“普职融通”职业体、特聘兼职教师资助工作、特色专业内涵建设、外聘专家和专业教师授课劳务费、职业体验日及普职渗透活动和中职学生资助金等项目。

2. “事业单位离退休”科目支出9.27万元，主要用于事业离退休经费。

3. “机关事业单位基本养老保险费”科目支出534.52万元，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”科目支出267.26万元，主要用于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”科目支出350.78万元，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”科目支出133.63万元，主要用于在职人员医疗统筹的支出。

7. “住房公积金”科目支出233.85万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市西南工程学校

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	65746057.41	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	65746057.41	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	50452932.11	33699836.51	9234335.60	7518760.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	8110478.40	8110478.40	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	4844110.70	4844110.70	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	2338536.2	2338536.20	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
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	65746057.41	支出总计	65746057.41	48992961.81	9234335.60	7518760.00

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市西南工程学校

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	50452932.11	50452932.11	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	50452932.11	50452932.11	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50452932.11	50452932.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8110478.40	8110478.40	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8110478.40	8110478.40	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	92640.00	92640.00	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	5345225.60	5345225.60	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2672612.80	2672612.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4844110.70	4844110.70	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4844110.70	4844110.70	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3507804.30	3507804.30	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1336306.40	1336306.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2338536.20	2338536.20	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2338536.20	2338536.20	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2338536.20	2338536.20	0.00	0.00	0.00
合计				65746057.41	65746057.41	0.00	0.00	0.00



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市西南工程学校

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	50452932.11	42934172.11	7518760.00
205	09		教育费附加安排的支出	50452932.11	42934172.11	7518760.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50452932.11	42934172.11	7518760.00
208			社会保障和就业支出	8110478.40	8110478.40	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8110478.40	8110478.40	0.00
208	05	02	事业单位离退休	92640.00	92640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5345225.60	5345225.60	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2672612.80	2672612.80	0.00
210			卫生健康支出	4844110.70	4844110.70	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4844110.70	4844110.70	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3507804.30	3507804.30	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1336306.40	1336306.40	0.00
221			住房保障支出	2338536.20	2338536.20	0.00
221	02		住房改革支出	2338536.20	2338536.20	0.00
221	02	01	住房公积金	2338536.20	2338536.20	0.00
合计				65746057.41	58227297.41	7518760.00

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市西南工程学校

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	65746057.41	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	50452932.11	50452932.11	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	8110478.40	8110478.40	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	4844110.70	4844110.70	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	2338536.20	2338536.20	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
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	65746057.41	支出总计	65746057.41	65746057.41	0.00	0.00

## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市西南工程学校

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	50452932.11	42934172.11	7518760.00
205	09		教育费附加安排的支出	50452932.11	42934172.11	7518760.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50452932.11	42934172.11	7518760.00
208			社会保障和就业支出	8110478.40	8110478.40	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8110478.40	8110478.40	0.00
208	05	02	事业单位离退休	92640.00	92640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5345225.60	5345225.60	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2672612.80	2672612.80	0.00
210			卫生健康支出	4844110.70	4844110.70	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4844110.70	4844110.70	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3507804.30	3507804.30	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1336306.40	1336306.40	0.00
221			住房保障支出	2338536.20	2338536.20	0.00
221	02		住房改革支出	2338536.20	2338536.20	0.00
221	02	01	住房公积金	2338536.20	2338536.20	0.00
合计				65746057.41	58227297.41	7518760.00

## 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市西南工程学校

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：本单位2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市西南工程学校

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：本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市西南工程学校

单位：元

经济分类科目编		项目	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称			
301		工资福利支出	48884121.81	48884121.81	0.00
301	01	基本工资	7390620.00	7390620.00	0.00
301	02	津贴补贴	804120.00	804120.00	0.00
301	06	伙食补助费	1420800.00	1420800.00	0.00
301	07	绩效工资	23281012.00	23281012.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5345225.60	5345225.60	0.00
301	09	职业年金缴费	2672612.80	2672612.80	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3507804.30	3507804.30	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1336306.40	1336306.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	787084.51	787084.51	0.00
301	13	住房公积金	2338536.20	2338536.20	0.00
302		商品和服务支出	8436575.60	0.00	8436575.60
302	01	办公费	532628.00	0.00	532628.00
302	02	印刷费	83100.00	0.00	83100.00
302	03	咨询费	33240.00	0.00	33240.00
302	05	水费	249300.00	0.00	249300.00
302	06	电费	747900.00	0.00	747900.00
302	07	邮电费	99720.00	0.00	99720.00
302	09	物业管理费	160598.20	0.00	160598.20
302	11	差旅费	99720.00	0.00	99720.00
302	13	维修（护）费	1727864.10	0.00	1727864.10
302	16	培训费	345895.00	0.00	345895.00
302	17	公务接待费	32452.00	0.00	32452.00
302	18	专用材料费	747900.00	0.00	747900.00
302	26	劳务费	83100.00	0.00	83100.00
302	28	工会经费	668153.30	0.00	668153.30
302	29	福利费	639360.00	0.00	639360.00
302	31	公务用车运行维护费	64000.00	0.00	64000.00
302	99	其他商品和服务支出	2121645.00	0.00	2121645.00
303		对个人和家庭的补助	108840.00	108840.00	0.00
303	01	离休费	92640.00	92640.00	0.00
303	09	奖励金	7200.00	7200.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9000.00	9000.00	0.00
310		资本性支出	797760.00	0.00	797760.00
310	02	办公设备购置	398880.00	0.00	398880.00
310	03	专用设备购置	398880.00	0.00	398880.00
合计			58227297.41	48992961.81	9234335.60

## 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市西南工程学校

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	
9.65	0.00	3.25	6.40	0.00	6.40	0.00

## 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9.65万元，比2021年预算减少3.37万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2021年预算减少3.20万元，主要原因是2021年公务用车减少了一辆。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费6.4万元，比2021年预算减少3.20万元，主要原因是2021年公务用车减少了一辆。

（三）公务接待费3.25万元。比2021年预算减少0.17万元，主要原因是本单位反对铺张浪费，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

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市西南工程学校2022年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金617.68万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市西南工程学校共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区“普职融通”职业体验活动	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	上海市西南工程学校	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	300,000	年度资金申请总额	300,000
	其中：财政资金	300,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标	
	通过开展职业体验活动，落实职业体验项目环境设计及布置、宣传页设计制作、耗材、设备租赁、材料费和专家上课费等，完成本年度初中学生职业体验活动，从而促进普职融通，中学生综合素质提升的目的。		2022年通过落实18个职业体验项目环境设计及布置、宣传页设计制作、耗材、设备租赁、材料费和专家上课费等，完成本年度初中学生职业体验活动。在学生发展中心总体协调下，学校教务、党政办、学生科、专业科、总务科等部门合作，在教育局统一部署下，按时完成5268名初中学生的职业体验活动。通过承担体验活动，积极探索优化体验课程，锤炼专业教师队伍，提高各部门的管理与综合履职能力，提升中学生综合素质，促进普职融通。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	参与活动学生数	5268人
			职业体验项目数	18门
		质量指标	项目与专业部结合一致性	一致
		时效指标	活动完成及时性	与计划时间一致
	效益指标	社会效益指标	中学生综合素质提升情况	80%的学生认为提升
			普职融通的促进左右	有促进作用
		可持续影响指标	学校宣传机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	体验学生满意度	>90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	特聘兼职教师资助工作	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	上海市西南工程学校	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	950,000	年度资金申请总额	950,000
	其中：财政资金	950,000	其中：当年财政拨	
			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		年度总目标	
	(年 - 年)			
	<p>加强学校师资队伍建设，促进学校专业教师结构优化，建设一支数量足够、结构合理的“双师型”师资队伍，进一步推动校企合作，深化学校教育教学和人才培养模式改革，提高学校办学质量。</p>		<p>通过对特聘兼职教师发放资助，发放准确且及时，加强学校师资队伍建设和促进学校专业教师结构优化，建设一支数量足够、结构合理的“双师型”师资队伍，进一步推动校企合作，深化学校教育教学和人才培养模式改革，提高学校办学质量。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	特聘兼职教师资助人数	38人
		质量指标	特聘兼职教师资助发放准确性	100%准确，38人
		时效指标	特聘兼职教师资助发放及时性	及时，12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	特聘兼职教师教学覆盖学生数	1600名学生
			专业人才培养质量提升情况	90%认为有提升
可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	特色专业内涵建设	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	上海市西南工程学校	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,200,000	年度资金申请总额	1,200,000
	其中：财政资金	1,200,000	其中：当年财政拨款	
			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		年度总目标	
	(年-年)			
	通过该项目的建设，进一步完善中高职、中本贯通教学质量监控体系，加强中高职、中本贯通联合教研，提升贯通师资的专业教学能力，加强贯通专业课程及教材、资源建设，完善贯通专业、专业实验实训条件，实现中高职、中本贯通一体化人才培养，提升中高职、中本贯通专业人才培养质量。		通过在12月底前建设6个特色专业，学生参与人数达714人，进一步完善中高职、中本贯通教学质量监控体系，加强中高职、中本贯通联合教研，提升贯通师资的专业教学能力，加强贯通专业课程及教材、资源建设，完善贯通专业、专业实验实训条件，实现中高职、中本贯通一体化人才培养，提升中高职、中本贯通专业人才培养质量，学生满意度达95%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	特色专业建设数量	6个
		质量指标	特色专业学生参与人数	714人
		时效指标	特色专业建设及时性	12月底
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生专项技能提升情况	有90%以上的学生认为自身专项技能有提升
			市级比赛获奖学生数量	≥3个
		可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	外聘专家和专业教师授课劳务费	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	上海市西南工程学校	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,294,400	年度资金申请总额	1,294,400
	其中：财政资金	1,294,400	其中：当年财政拨款	
			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		年度总目标	
	(年 - 年)			
	通过外聘教师和专业教师开展授课，达到专家指导准确，及时完成授课的工作目标，从而达到满足编制教师无法顶岗时的教育需求的目的，使我校的专业发展在短期内完成转型和重新架构，以适应新的闵行区区域经济的发展和中职学校专业调整的布局。		通过外聘教师和专业教师开展授课，达到专家指导准确，及时完成授课的工作目标，从而达到满足编制教师无法顶岗时的教育需求的目的，使学生满意度达到95%以上，使我校的专业发展在短期内完成转型和重新架构，以适应新的闵行区区域经济的发展和中职学校专业调整的布局。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	教师聘请数量	70人
			专家指导场次	53场
		质量指标	课程参与学生数量	1190人
			专家指导准确性	准确
		时效指标	外聘教师授课完成及时性	与计划时间一致
			专家指导次数完成及时性	当场完成指导
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学的满足情况	能够满足编制教师无法顶岗时的教育需求
			学生正常上课的保障作用	能够保障按时上课
		可持续影响指标	学校外聘教师和专家的人才库建设情况	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	职业体验日及普职渗透活动	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	上海市西南工程学校	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	80,000	年度资金申请总额	80,000
	其中：财政资金	80,000	其中：当年财政拨款	
			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		年度总目标	
	(年-年)			
	通过本项目建设,丰富中小学生学习职业体验,促进职业教育与普通教育沟通、协调发展,搭建职业体验的多元学习与互动平台,弘扬工匠精神,促进普职融通,培育和弘扬“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的时代风尚。		按计划通过完成线上2个学可体验项目建设,丰富中小学生学习职业体验,学生满意度达90%,促进职业教育与普通教育沟通、协调发展,搭建职业体验的多元学习与互动平台,弘扬工匠精神,促进普职融通,培育和弘扬“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的时代风尚。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	学生可体验项目	按上级要求达到2个(线上)
		质量指标	项目与专业结合一致性	一致
		时效指标	活动完成及时性	市教委规定日期内
	效益指标	社会效益指标	学校宣传有效性	有效(网络、纸质、媒体采访宣传)
			学生职业兴趣培养促进作用	有促进作用
	可持续影响指标	激励机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	体验学生满意度	>90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	中职学生资助金	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	上海市西南工程学校		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	2,352,360	年度资金申请总额	2,352,360	
	其中：财政资金	2,352,360	其中：当年财政拨款		
			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		年度总目标		
	(年-年)				
	对在沪在籍中职学生相关对象发放中职资助金，对低保、特困、低收入、农村、建档立卡等学生起到教育保障作用。		通过对1101名在沪在籍中职学生发放国家助学金、纯国家助学金，资助1069名学生书簿费，对学生教育起到保障作用，受资助家庭满意度达95%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	国家助学金、纯国家助学金发放人数		1101人
			书簿费资助人数		1069人
		质量指标	国家助学金、纯国家助学金补贴发放准确性	准确（国家助学金享受对象每生200元/月，一年发10个月。纯国家助学金享受对象每生100元/月，一年发10个月。）	
		时效指标	国家助学金、纯国家助学金补贴发放及时性	每月上旬发放1101人，15.62万元	
			书簿费免除及时性	享受书簿费免除对象开注册时直接免除	
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		中职资助金政策知晓率	100%	
			低保、特困、低收入、农村、建档立卡等学生教育保障作用	保障学生教育需求	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象级家庭的满意度	≥95%	