

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市实验学校西校

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

上海市实验学校西校主要职能

上海市实验学校西校是一所隶属于闵行区教育局的公立初级中学，作为优质教育资源的引进，由闵行区教育局委托上海市实验学校负责管理，于2005年9月正式开办。学校位于闵行区平吉路300号，占地40亩，校舍建筑面积17500平方米，学校办学规模为六、七、八、九四个年级，共32个教学班，学生人数1200人左右，其中教职工人数为120人左右。

主要职能包括：

实施初中义务教育。

上海市实验学校西校机构设置

上海市实验学校西校单位设6个内设机构，包括：工会、办公室、教导处、学生处、科研室、总务处。

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，上海市实验学校西校收入预算4360.92万元，其中：财政拨款收入4360.92万元，比2021年预算增加281.57万元；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。

预算支出总额为4360.92万元，其中：财政拨款支出预算4360.92万元，比2021年预算增加281.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4360.92万元，比2021年预算增加281.57万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款安排的预算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4290.32万元，比2021年预算增加405.67万元，增长10.44%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加；项目支出预算70.60万元，比2021年预算减少124.10万元，减少63.74%，主要原因是去年有“闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目134.10万”。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加、公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目3239.73万元，主要用于工资福利及商品服务支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目70.60万元，主要用于教育均衡发展项目。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目369.44万元，主要用于单位职工养老保险支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目184.72万元，主要用于单位职工职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目242.44万元，主要用于单位职工医疗保障支出。
6. “公务员医疗补助”科目92.36万元，主要用于单位职工补充医疗保障支出。
7. “住房公积金”科目161.63万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市实验学校西校

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 | 43609183.29 | 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 | 43609183.29 | 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 | 33103269.69 | 25918482.52 | 6478787.17 | 706000.00 |
| 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 | | 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 | | 七、社会保障和就业支出 | 5541580.80 | 5541580.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 3348038.40 | 3348038.40 | 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 | 1616294.40 | 1616294.40 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 43609183.29 | 支出总计 | 43609183.29 | 36424396.12 | 6478787.17 | 706000.00 |

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市实验学校西校

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 | 33103269.69 | 33103269.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 32397269.69 | 32397269.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 32397269.69 | 32397269.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 706000.00 | 706000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 706000.00 | 706000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5541580.80 | 5541580.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5541580.80 | 5541580.80 | 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 | 3694387.20 | 3694387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1847193.60 | 1847193.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3348038.40 | 3348038.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3348038.40 | 3348038.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2424441.60 | 2424441.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 923596.80 | 923596.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1616294.40 | 1616294.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1616294.40 | 1616294.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1616294.40 | 1616294.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 43609183.29 | 43609183.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市实验学校西校

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 | 33103269.69 | 32397269.69 | 706000.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 32397269.69 | 32397269.69 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 32397269.69 | 32397269.69 | 0.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 706000.00 | 0.00 | 706000.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 706000.00 | 0.00 | 706000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5541580.80 | 5541580.80 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5541580.80 | 5541580.80 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3694387.20 | 3694387.20 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1847193.60 | 1847193.60 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3348038.40 | 3348038.40 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3348038.40 | 3348038.40 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2424441.60 | 2424441.60 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 923596.80 | 923596.80 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1616294.40 | 1616294.40 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1616294.40 | 1616294.40 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1616294.40 | 1616294.40 | 0.00 |
| 合计 | | | | 43609183.29 | 42903183.29 | 706000.00 |

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市实验学校西校

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 | 43609183.29 | 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 | 33103269.69 | 33103269.69 | 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 | 5541580.80 | 5541580.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 3348038.40 | 3348038.40 | 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 | 1616294.40 | 1616294.40 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 43609183.29 | 支出总计 | 43609183.29 | 43609183.29 | 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：上海市实验学校西校

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 | 33103269.69 | 32397269.69 | 706000.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 32397269.69 | 32397269.69 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 32397269.69 | 32397269.69 | 0.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 706000.00 | 0.00 | 706000.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 706000.00 | 0.00 | 706000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5541580.80 | 5541580.80 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5541580.80 | 5541580.80 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3694387.20 | 3694387.20 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1847193.60 | 1847193.60 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3348038.40 | 3348038.40 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3348038.40 | 3348038.40 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2424441.60 | 2424441.60 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 923596.80 | 923596.80 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1616294.40 | 1616294.40 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1616294.40 | 1616294.40 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1616294.40 | 1616294.40 | 0.00 |
| 合计 | | | | 43609183.29 | 42903183.29 | 706000.00 |

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：上海市实验学校西校

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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：上海市实验学校西校

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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：上海市实验学校西校

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 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 | 36397756.12 | 36397756.12 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5225268.00 | 5225268.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 629604.00 | 629604.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 1113600.00 | 1113600.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 18379372.00 | 18379372.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3694387.20 | 3694387.20 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1847193.60 | 1847193.60 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2424441.60 | 2424441.60 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 923596.80 | 923596.80 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 543998.52 | 543998.52 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1616294.40 | 1616294.40 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5718787.17 | 0.00 | 5718787.17 |
| 302 | 01 | 办公费 | 554800.00 | 0.00 | 554800.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 121600.00 | 0.00 | 121600.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 30400.00 | 0.00 | 30400.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 258400.00 | 0.00 | 258400.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 456000.00 | 0.00 | 456000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 91200.00 | 0.00 | 91200.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 85441.92 | 0.00 | 85441.92 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 76000.00 | 0.00 | 76000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 910376.85 | 0.00 | 910376.85 |
| 302 | 16 | 培训费 | 301266.50 | 0.00 | 301266.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 19715.00 | 0.00 | 19715.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 565440.00 | 0.00 | 565440.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 152000.00 | 0.00 | 152000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 461798.40 | 0.00 | 461798.40 |
| 302 | 29 | 福利费 | 501120.00 | 0.00 | 501120.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32000.00 | 0.00 | 32000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1101228.50 | 0.00 | 1101228.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 26640.00 | 26640.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 17640.00 | 17640.00 | 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 | 760000.00 | 0.00 | 760000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 456000.00 | 0.00 | 456000.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 152000.00 | 0.00 | 152000.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 152000.00 | 0.00 | 152000.00 |
| 合计 | | | 42903183.29 | 36424396.12 | 6478787.17 |

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市实验学校西校

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 | |
| 5.17 | 0 | 1.97 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 |

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5.17万元，比2021年预算减少0.11万元。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3.2万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.97万元。比2021年预算减少0.11万元，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、政府采购情况

上海市实验学校西校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2个，涉及项目预算资金70.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市实验学校西校共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）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 | 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 | 上海市实验学校西校 | |
| 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 | 606,000 | 年度资金申请总额 | 606,000 |
| | 其中：财政资金 | 606,000 | 其中：当年财政拨款 | 606,000 |
| | | | 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) | | | |
| | 通过签订合作协议，履约相关协议约定条款，承办了市、区级的教育教学管理的展示活动、开展讲座和教师交流学习活动，达到提高校内教师教学能力和综合素养的目的，从而在区域内起到了引领和示范的作用，保障学校在闵行区学校办学绩效评估等第保持优秀一等的成绩。 | | 根据年度计划，开展教师交流学习活动及讲座活动，提高校内教师教学能力和综合素养，保障学校在闵行区学校办学绩效评估等第保持优秀一等的成绩，教师满意度、学生和家长满意度达90%以上。 | |
| 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 | 教师交流学习活动 | >=10个 |
| | | | 校长派遣数 | =1 |
| | | | 讲座开展课时数 | >=20个 |
| | | 质量指标 | 教师参与讲座人次 | >=1000个 |
| | | | 教师参与交流学习活动的人次 | >=50个 |
| | | 时效指标 | 活动开展及时性 | 与计划时间一致 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办学绩效评价结果等级 | 优秀一等 |
| | | | 教师教学能力提升 | 90%教师认为有提升 |
| | | 可持续影响指标 | 动态跟踪机制建立情况 | 建立健全 |
| 工作机制建立情况 | 建立健全 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | |
| | | 学生和家长满意度 | >=90% | |

| <p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 (2022年度)</p> | | | | |
|--|--|---------|--|----------------|
| 项目名称 | 上海市班主任带头人工作室建设(区级配套) | | 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 | 上海市实验学校西校 |
| 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 | 100,000 | 年度资金申请总额 | 100,000 |
| | 其中：财政资金 | 100,000 | 其中：当年财政拨款 | 100,000 |
| | | | 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 | |
| | <p>本项目是上海市教育委员会为推进上海市班主任队伍专业化发展，提高班主任建班育人水平，构筑班主任队伍的人才高地所实施的计划之一。旨在出德育成果，出德育人才。主要是在德育处和市德育中心的指导下进行学员通识培训、专题网络培训和工作室个性化研修和学习，打造学习共同体，工作室在一系列学习的基础上，还将聚焦工作室团队的研修项目进行了持续推进和研究，进行了现场培训、专家报告、赴学员学校访学活动、特色活动创建等。我们工作室会对前期的各项培训、研究活动、学习收获等进行反思总结，再对研究成果进行总结提升的基础上，并把研究成果进行辐射推广。</p> | | <p>本期工作室将聚焦“优化班级劳动教育营造初中生和谐关系”的研究，以优化班级劳动教育实施的内容、方式和策略，激发学生良好语言素养、交往素养、媒介素养、心理素质、生活素养等关键品质和成长要素。解决初中生敏感不安的心理问题，帮助其达到平衡的情绪和安全的心理状态，拥有稳定的和谐关系和追求幸福生活的能力。</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 | 研究主题完成数 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 研究成果验收情况 | 通过 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 在区财政文件要求的时间节点内 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 研究结果应用情况 | 有应用 |
| | | | 研究成果辐射推广性 | 可推广 |
| 可持续影响指标 | 沟通机制有效性 | 有效 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目方满意度 | ≥90% | |