

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区教育事业服务中心主要职能

上海市普陀区教育事业服务中心是普陀区教育局所属公办其他教育单位。

主要职能包括：

上海市普陀区教育事业服务中心主要负责学校基本建设、资产、信息技术、财务、食品配送等管理、指导、服务保障工作。

上海市普陀区教育事业服务中心机构设置

上海市普陀区教育事业服务中心设6个内设机构，包括：综合办公室、规划统计部、基建工程部、资产管理部、会计核算部、膳食管理部。

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交流合作、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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区教育事业服务中心预算支出总额为100160.29万元，其中：财政拨款支出预算100160.29万元，比2022年预算执行数增加53194.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算100160.29万元，比2022年预算执行数增加53194.87万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数减少1888.67万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”1500.00万元。主要用于零星修理。2022年当年预算执行数为1100万元，2023年预算安排1500万元，比2022年预算执行数增加36.36%。主要原因是：今年新增上师大（二期）工程项目。

2、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”1042.21万元。主要用于零星修理。2022年预算执行数为1311.33万元，2023年预算安排1042.21万元，比2022年预算执行数减少20.52%。主要原因是：工程项目拨款功能科目变更。

3、“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”4458.00万元。主要用于零星修理。2022年当年预算执行数为52.00万元，2023年预算安排4458.00万元，比2022年预算执行数增加8473%。主要原因是：今年新增华二校区工程项目。

4、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）”0万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为1777.00万元，2023年预算安排0万元，比2022年预算执行数减少100%。主要原因是：工程项目拨款功能科目变更。

5、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）”7900.20万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为9112.86万元，2023年预算安排7900.20万元，比2022年预算执行数减少13.31%。主要原因是：工程项目拨款功能科目变更。

6、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”2777.27万元。主要用于：除了教育部门举办的小学教育、初中教育等上述以外其他用于教育方面的支出。2022年当年预算执行数为2370.52万元，2023年预算安排2777.27万元，比2022年预算执行数增加17.16%。主要原因是：今年新增中福会校区工程项目。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”116.85万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为1.53万元，2023年预算安排116.85万元，比2022年预算执行数增加7537%。主要原因时：退休工资增加。

8、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”302.36万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为274.75万元，2023年预算安排302.36万元，比2022年预算执行数增加9.13%。主要原因时：缴费基数增加。

9、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”151.18万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为137.37万元，2023年预算安排151.18万元，比2022年预算执行数增加10.05%。主要原因时：缴费基数增加。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”198.42万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为180.3万元，2023年预算安排198.42万元，比2022年预算执行数增加10.05%。主要原因时：缴费基数增加。

11、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”72200.00万元。主要用于：财政部门安排的部分学校房屋修缮维护经费。2022年当年预算执行数为7076.00万元，2023年预算安排72200.00万元，比2022年预算执行数增加9203.5%。主要原因是：当年新开工项目拨款功能科目变更。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”132.28万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为120.2万元，2023年预算安排132.28万元，比2022年预算执行数增加10.05%。主要原因时：缴费基数增加。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	1,001,602,940	一、教育支出	270,576,508	19,744,431	3,646,000	247,186,077
1. 一般公共预算资金	1,001,602,940	二、社会保障和就业支出	5,719,425	5,444,625	274,800	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,984,204	1,984,204		
二、事业收入		四、城乡社区支出	722,000,000			722,000,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,322,803	1,322,803		
四、其他收入						
收入总计	1,001,602,940	支出总计	1,001,602,940	28,496,063	3,920,800	969,186,077

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	270,576,508	270,576,508			
205	02		普通教育	163,801,823	163,801,823			
205	02	02	小学教育	15,000,000	15,000,000			
205	02	03	初中教育	104,221,823	104,221,823			
205	02	04	高中教育	44,580,000	44,580,000			
205	09		教育费附加安排的支出	79,001,947.00	79,001,947.00			
205	09	04	城市中小学教学设施	79,001,947.00	79,001,947.00			
205	99		其他教育支出	27,772,738.00	27,772,738.00			
205	99	99	其他教育支出	27,772,738.00	27,772,738.00			
208			社会保障和就业支出	5,719,425.00	5,719,425.00			
208	05		行政事业单位养老支出	5,719,425.00	5,719,425.00			
208	05	02	事业单位离退休	1,168,500.00	1,168,500.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,023,550.00	3,023,550.00			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,511,775.00	1,511,775.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600.00	15,600.00			
210			卫生健康支出	1,984,204	1,984,204			
210	11		行政事业单位医疗	1,984,204	1,984,204			
210	11	02	事业单位医疗	1,984,204	1,984,204			
212			城乡社区支出	722,000,000	722,000,000			
212	99		其他城乡社区支出	722,000,000	722,000,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	722,000,000	722,000,000			
221			住房保障支出	1,322,803	1,322,803			
221	02		住房改革支出	1,322,803	1,322,803			
221	02	01	住房公积金	1,322,803	1,322,803			
			总计：	1,001,602,940.00	1,001,602,940.00			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	270,576,508.00	23,390,431.00	247,186,077.00
205	02		普通教育	163,801,823.00		163,801,823.00
205	02	02	小学教育	15,000,000		15,000,000
205	02	03	初中教育	104,221,823		104,221,823
205	02	04	高中教育	44,580,000		44,580,000
205	09		教育费附加安排的支出	79,001,947.00		79,001,947.00
205	09	04	城市中小学教学设施	79,001,947		79,001,947
205	99		其他教育支出	27,772,738	23,390,431	4,382,307
205	99	99	其他教育支出	27,772,738	23,390,431	4,382,307
208			社会保障和就业支出	5,719,425	5,719,425	
208	05		行政事业单位养老支出	5,719,425	5,719,425	
208	05	02	事业单位离退休	1,168,500	1,168,500	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,023,550	3,023,550	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,511,775	1,511,775	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600	15,600	
210			卫生健康支出	1,984,204	1,984,204	
210	11		行政事业单位医疗	1,984,204	1,984,204	
210	11	02	事业单位医疗	1,984,204	1,984,204	
212			城乡社区支出	722,000,000		722,000,000
212	99		其他城乡社区支出	722,000,000		722,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	722,000,000		722,000,000
221			住房保障支出	1,322,803	1,322,803	
221	02		住房改革支出	1,322,803	1,322,803	
221	02	01	住房公积金	1,322,803	1,322,803	
合计				1,001,602,940	32,416,863	969,186,077

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	1,001,602,940	一、教育支出	270,576,508	270,576,508		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,719,425	5,719,425		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,984,204	1,984,204		
		四、城乡社区支出	722,000,000	722,000,000		
		五、住房保障支出	1,322,803	1,322,803		
收入总计	1,001,602,940	支出总计	1,001,602,940	1,001,602,940		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	270,576,508.00	23,390,431.00	247,186,077.00
205	02		普通教育	163,801,823.00		163,801,823.00
205	02	02	小学教育	15,000,000.00		15,000,000.00
205	02	03	初中教育	104,221,823.00		104,221,823.00
205	02	04	高中教育	44,580,000.00		44,580,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	79,001,947.00		79,001,947.00
205	09	04	城市中小学教学设施	79,001,947.00		79,001,947.00
205	99		其他教育支出	27,772,738.00	23,390,431.00	4,382,307.00
205	99	99	其他教育支出	27,772,738.00	23,390,431.00	4,382,307.00
208			社会保障和就业支出	5,719,425.00	5,719,425.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,719,425.00	5,719,425.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,168,500.00	1,168,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,023,550.00	3,023,550.00	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,511,775.00	1,511,775.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600.00	15,600.00	
210			卫生健康支出	1,984,204.00	1,984,204.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,984,204.00	1,984,204.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,984,204.00	1,984,204.00	
212			城乡社区支出	722,000,000.00		722,000,000.00
212	99		其他城乡社区支出	722,000,000.00		722,000,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	722,000,000.00		722,000,000.00
221			住房保障支出	1,322,803.00	1,322,803.00	
221	02		住房改革支出	1,322,803.00	1,322,803.00	
221	02	01	住房公积金	1,322,803.00	1,322,803.00	
合计				1,001,602,940	32,416,863	969,186,077

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年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：上海市普陀区教育事业服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	27,550,049.00	27,550,049.00	
301	01	基本工资	3,792,455.00	3,792,455.00	
301	02	津贴补贴	958,800.00	958,800.00	
301	07	绩效工资	14,655,933.00	14,655,933.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,023,550.00	3,023,550.00	
301	09	职业年金缴费	1,511,775.00	1,511,775.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,984,204.00	1,984,204.00	
301	12	其他社会保障缴费	188,970.00	188,970.00	
301	13	住房公积金	1,322,803.00	1,322,803.00	
301	99	其他工资福利支出	111,559.00	111,559.00	
302		商品和服务支出	3,770,800.00		3,770,800.00
302	01	办公费	701,217.00		701,217.00
302	4	手续费	1,000.00		1,000.00

302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	180,000.00		180,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	1,152,000.00		1,152,000.00
302	13	维修（护）费	500,000.00		500,000.00
302	25	专用燃料费	6,000.00		6,000.00
302	27	委托业务费	62,000.00		62,000.00
302	28	工会经费	377,943.00		377,943.00
302	29	福利费	635,040.00		635,040.00
302	31	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00
302	99	其他商品和服务支出	15,600.00		15,600.00
303		对个人和家庭的补助	946,014.00	946,014.00	
303	02	退休费	909,300.00	909,300.00	
303	09	奖励金	9,000.00	9,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	27,714.00	27,714.00	
310		资本性支出	150,000.00		150,000.00
310	02	办公设备购置	150,000.00		150,000.00
合计			32,416,863.00	28,496,063.00	3,920,800.00

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	
9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023“三公”经费预算数为9万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费9.00万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费9.00万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是车辆减少。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区教育事业服务中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算72006万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算72006.00万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金96915.38万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产12575.68万元。固定资产104941.27万元，其中：房屋226221平方米；车辆3辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程15项38635.7万元。无形资产0项详细信息0万元。

华师大二附中普陀校区新建工程项目经费情况说明

一、项目概述

根据上海市普陀区教育局教育资源布局区域调整的需要，拟将新建长风地块学校。该项目计划于2023年开始，2023年拟安排资金40000万元。

二、立项依据

按照普陀区教育资源建设总体布局的要求。

三、实施主体

上海市普陀区教育事业服务中心。

学校首先用于新建校舍，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

五、实施周期

2023年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2023年度长风地块学校新建工程项目是根据新建校舍所需资金安排的专项经费。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	华师大二附中普陀校区新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		1, 276, 230, 000	年度资金申请总额		400, 000, 000. 00
	其中：财政资金	1, 276, 230, 000	其中：当年财政拨款		400, 000, 000. 00	
			上年结转资金		0. 00	
	其他资金		0. 00	其他资金		0. 00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	依托华师大二附中的优质资源的品牌，按照上海市实验性示范高中的办学标准，实行先进的教育理念和教学模式，将华师大二附中普陀校区打造成一所质量一流、示范辐射效应显著的高品质学校，满足人民群众对优质教育资源的需求，推进普陀区基础教育质量进一步提升。			加强项目管理，提高投资效益。在项目开发建设中，采取科学、合理、可行、高效的项目管理模式，保障项目工程的优质和顺利进程。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100. 00 (%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100. 00 (%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0. 00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85. 00 (%)	
			受益老师满意度		≥85. 00 (%)	

晋元高级中学教学综合楼加固大修及教育环境改造工程项目经费情况说明

一、项目概述

晋元高级中学教学综合楼加固大修及教育环境改造工程，拟实施修缮的校舍为教学楼和艺术楼，主要功能为教学、办公、实验、图书馆等，满足现代教育的需求进行改造。该项目于2023年开工，2023年拟安排资金4200万元。

二、立项依据

按照普陀区教育资源建设总体布局的要求。

三、实施主体

上海市普陀区教育事业服务中心

四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

五、实施周期

2023年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2023年度晋元高级中学教学综合楼加固大修及教育环境改造工程项目是根据学校建筑面积安排的专项经费。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		晋元高级中学教学综合楼加固大修及教育环境改造工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		129,110,000.00	年度资金申请总额		42,000,000.00
		其中：财政资金		129,110,000.00	其中：当年财政拨款		42,000,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)				年度总体目标		
	排除校舍安全隐患，提升学校硬件条件，推进学校内涵发展，提高学校信息化、智能化水平，进一步促进学校的特色教育和可持续发展。				按照施工计划，安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率			=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性			合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率			=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度			≥85.00(%)	
			受益家长满意度			≥85.00(%)	

上师大二实验学校（二期）工程项目经费情况说明

一、项目概述

进一步提升普陀区基础教育设施的配套水平，发挥上师大附属二实验的优质辐射作用，丰富普陀区教育资源，提高普陀区的整体办学品质。有助于完善真如城市副中心的职能，提升城市副中心的服务能级的辐射能级。该项目于2023年开工，2023年拟安排资金4000万元。

二、立项依据

按照普陀区教育资源建设总体布局的要求。

三、实施主体

上海市普陀区教育事业服务中心

四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

五、实施周期

2023年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2023年度上师大二实验学校（二期）工程项目是根据学校建筑面积安排的专项经费。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		上师大二实验学校（二期）工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		102,380,000.00	年度资金申请总额		40,000,000.00
		其中：财政资金		102,380,000.00	其中：当年财政拨款		40,000,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)				年度总体目标		
	进一步提升普陀区基础教育设施的配套水平，发挥上师大附属二实验的优质辐射作用，丰富普陀区教育资源，提高普陀区的整体办学品质。有助于完善真如城市副中心的职能，提升城市副中心的服务能级的辐射能级。				按照施工计划，安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率			=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性			合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率			=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度			≥85.00(%)	
			受益家长满意度			≥85.00(%)	

武宁中学异地改扩建工程项目经费情况说明

一、项目概述

满足周边住宅地块对基础教育的配套功能性需求，为附近居民提供优质的公共基础教育配套服务，提升普陀区整体教学品质。该项目于2023年开工，2023年拟安排资金13000万元。

二、立项依据

按照普陀区教育资源建设总体布局的要求。

三、实施主体

上海市普陀区教育事业服务中心

四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

五、实施周期

2023年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2023年度武宁中学异地改扩建工程项目是根据学校建筑面积安排的专项经费。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		武宁中学异地改扩建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		381,830,000	年度资金申请总额		130,000,000.00
		其中：财政资金		381,830,000	其中：当年财政拨款		130,000,000.00
					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 (2023年 -2025年)				年度总体目标		
	满足周边住宅地块对基础教育的配套功能性需求，为附近居民提供优质的公共基础教育配套服务，提升普陀区整体教学品质。				按照施工计划，安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率			=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性			合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率			=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度			≥85.00(%)	
			受益家长满意度			≥85.00(%)	

中福会品牌幼儿园新建工程项目经费情况说明

一、项目概述

深入贯彻落实党中央国务院、上海市人民政府及普陀区人民政府关于“加快教育发展”的指导思想，将加快教育建设落到实处。发展教育、提高教育质量，推进普陀区教育现代化建设，全面建设和谐社会。保障适龄儿童均能就近接受高质量的教育，并减轻家长负担。为普陀区儿童提供一个良好的起点、一个现代化的成长平台。该项目于2023年开工，2023年拟安排资金12000万元。

二、立项依据

按照普陀区教育资源建设总体布局的要求。

三、实施主体

上海市普陀区教育事业服务中心。

学校首先用于新建校舍，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

五、实施周期

2023年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2023年度中福会品牌幼儿园新建工程项目是根据新建校舍所需资金安排的专项经费。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		中福会品牌幼儿园新建工程		项目性质		阶段性项目		项目类别		特定目标类	
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位		上海市普陀区教育事业服务中心					
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期		2025-12-31					
项目资金 (元)		项目资金总额		356,740,000		年度资金申请总额			120,000,000.00		
		其中：财政资金		356,740,000		其中：当年财政拨款			120,000,000.00		
						上年结转资金			0.00		
		其他资金		0.00		其他资金			0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)					年度总体目标					
	深入贯彻落实党中央国务院、上海市人民政府及普陀区人民政府关于“加快教育发展”的指导思想，将加快教育建设落到实处。发展教育、提高教育质量，推进普陀区教育现代化建设，全面建设和谐社会。保障适龄儿童均能就近接受高质量的教育，并减轻家长负担。为普陀区儿童提供一个良好的起点、一个现代化的成长平台。					严格控制项目建设周期，按计划启动项目；严格按预算执行工程建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标				年度(/项目)指标值				
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率				=100.00(%)				
		质量指标	工程计划完成率				=100.00(%)				
		成本指标	资金使用合规性				合规				
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率				=0.00(%)				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度				≥85.00(%)				
			受益家长满意度				≥85.00(%)				