上海市普陀区2018年单位预算

预算单位: 上海市普陀区中远实验学校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市普陀区中远实验学校主要职能

上海市普陀区中远实验学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。

主要职能包括: 贯彻国家教育方针,实施中小学阶段的素质教育,促进学生全面发展。

上海市普陀区中远实验学校机构设置

上海市普陀区中远实验学校设8个内设机构,包括:校长室、党支部、教学部、总务室、人事部、学生部、行政部、信息中心。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年,上海市普陀区中远实验学校预算支出总额为3844.50万元,其中: 财政拨款支出预算3844.50万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算3844.50万元,政府性基金拨款支出预算0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)"800万元,主要用于:教育部门举办的小学教育支出。2017年当年预算执行数为 1075.99万元,2018年预算安排800万元,比2017年预算执行数减少25.65%。主要原因是:中小学之间经费支出统筹安排。
- 2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)"2160.30万元,主要用于:教育部门举办的初中教育支出。2017年当年预算执行数为 1644.25万元,2018年预算安排2160.30万元,比2017年预算执行数增加31.38%。主要原因是:中小学之间经费支出统筹安排.
- 3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)0万元。主要用于:上述项目以外的教育费附加支出。2017年当年预算执行数为504.34万元,2018年预算安排0万元,比2017年预算执行数减少100%。主要原因是:用于人员经费的教育费附加预算减少。
- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)397.39万元。主要用于:实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2017年当年预算执行数为504.97万元,2018年预算安排397.39万元,比2017年预算执行数减少21.30%。主要原因是:职工人数减少。
- 5、社会保障和就业支出(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(项)158.96万元。主要用于:实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2017年当年预算执行数为86.07万元,2018年预算安排158.96万元,比2017年预算执行数增加84.69%。主要原因是:根据上年收入水平,增加职业年金缴费支出。
- 6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)188.76万元。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。2017年当年预算执行数为166.85万元,2018年预算安排188.76万元,比2017年预算执行数增加13.13%。主要原因是:根据上年收入水平,增加医疗金缴费支出。
- 7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)139.09万元。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。2017年当年预算执行数为130.97万元,2018年预算安排139.09万元,比2017年预算执行数增加6.20%。主要原因是:根据上年收入水平,增加住房公积金缴费支出。

2018年单位财务收支预算总表

本年收	入		本年支	:出		
				预算	拿数	
项目	预算数	项目	合计	基本	支出	项目支出
			ПИ	人员经费	公用经费	项目又山
一、财政拨款收入	38, 444, 959	一、教育支出	29, 602, 951	22, 776, 541	5, 598, 910	1, 227, 500
1. 公共预算资金	38, 444, 959	二、社会保障和就业支出	5, 563, 510	5, 563, 510		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1, 887, 620	1, 887, 620		
二、事业收入		四、住房保障支出	1, 390, 878	1, 390, 878		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38, 444, 959	支出总计	38, 444, 959	31, 618, 549	5, 598, 910	1, 227, 500

2018年单位收入预算总表

			项目	收入预算					
	分类科		功能分类科目名称	类科目名称 合计 原		事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	
类	款	项	Market Last						
205			教育支出	29, 602, 951	29, 602, 951	0	0	0	
205	02		普通教育	29, 602, 951	29, 602, 951	0	0	0	
205	02	02	小学教育	8, 000, 000	8, 000, 000	0	0	0	
205	02	03	初中教育	21, 602, 951	21, 602, 951	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	5, 563, 510	5, 563, 510	0	0	0	
208	05		行政事业单位离退休	5, 563, 510	5, 563, 510	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 973, 936	3, 973, 936	0	0	0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 589, 574	1, 589, 574	0	0	0	
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 887, 620	1, 887, 620	0	0	0	
210	11		行政事业单位医疗	1, 887, 620	1, 887, 620	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	1, 887, 620	1, 887, 620	0	0	0	
221			住房保障支出	1, 390, 878	1, 390, 878	0	0	0	
221	02		住房改革支出	1, 390, 878	1, 390, 878	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	1, 390, 878	1, 390, 878	0	0	0	
			合计	38, 444, 959	38, 444, 959	0	0	0	

2018年单位支出预算总表

单位:元

			项目	支出预算				
功能	分类科目	目编码	抽丝八米利日 <i>拉</i>	ДH	甘木士山	電日本山		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出		
205			教育支出	29, 602, 951	28, 375, 451	1, 227, 500		
205	02		普通教育	29, 602, 951	28, 375, 451	1, 227, 500		
205	02	02	小学教育	8, 000, 000	8, 000, 000	0		
205	02	03	初中教育	21, 602, 951	20, 375, 451	1, 227, 500		
208			社会保障和就业支出	5, 563, 510	5, 563, 510	0		
208	05		行政事业单位离退休	5, 563, 510	5, 563, 510	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 973, 936	3, 973, 936	0		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 589, 574	1, 589, 574	0		
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 887, 620	1, 887, 620	0		
210	11		行政事业单位医疗	1, 887, 620	1, 887, 620	0		
210	11	02	事业单位医疗	1, 887, 620	1, 887, 620	0		
221			住房保障支出	1, 390, 878	1, 390, 878	0		
221	02		住房改革支出	1, 390, 878	1, 390, 878	0		
221	02	01	住房公积金	1, 390, 878	1, 390, 878	0		
			合计	38, 444, 959	37, 217, 459	1, 227, 500		

2018年单位财政拨款收支预算总表

本年财政拨	款收入	本年财政拨款支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算资金	38, 444, 959	一、教育支出	29, 602, 951	29, 602, 951		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5, 563, 510	5, 563, 510		
		三、医疗卫生与计划生育支出	1, 887, 620	1, 887, 620		
		四、住房保障支出	1, 390, 878	1, 390, 878		
收入总计	38, 444, 959	支出总计	38, 444, 959	38, 444, 959		

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位:元

			项目			2018年预算数		2018年预算数比2	017年执行数
功能分类	分类科目 款	1编码 项	功能分类科目名称	2017年执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
205			教育支出	32, 245, 870	29, 602, 951	28, 375, 451	1, 227, 500	-2, 642, 919	-8. 20%
205	02		普通教育	27, 202, 438	29, 602, 951	28, 375, 451	1, 227, 500	2, 400, 513	8. 82%
205	02	02	小学教育	10, 759, 889	8, 000, 000	8, 000, 000		-2, 759, 889	-25. 65%
205	02	03	初中教育	16, 442, 549	21, 602, 951	20, 375, 451	1, 227, 500	5, 160, 402	31. 38%
205	09		教育费附加安排的支出	5, 043, 432	0	0		-5, 043, 432	-100.00%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5, 043, 432	0	0		-5, 043, 432	-100.00%
208			社会保障和就业支出	5, 910, 344	5, 563, 510	5, 563, 510		-346, 834	-5.87%
208	05		行政事业单位离退休	5, 910, 344	5, 563, 510	5, 563, 510		-346, 834	-5.87%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5, 049, 668	3, 973, 936	3, 973, 936		-1, 075, 732	-21.30%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	860, 676	1, 589, 574	1, 589, 574		728, 898	84. 69%
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 668, 527	1, 887, 620	1, 887, 620		219, 093	13. 13%
210	11		行政事业单位医疗	1, 668, 527	1, 887, 620	1, 887, 620		219, 093	13. 13%
210	11	02	事业单位医疗	1, 668, 527	1, 887, 620	1, 887, 620		219, 093	13. 13%
221			住房保障支出	1, 309, 726	1, 390, 878	1, 390, 878		81, 152	6. 20%
221	02		住房改革支出	1, 309, 726	1, 390, 878	1, 390, 878		81, 152	6. 20%
221	02	01	住房公积金	1, 309, 726	1, 390, 878	1, 390, 878		81, 152	6. 20%
			合计	41, 134, 467	38, 444, 959	37, 217, 459	1227500	-2, 689, 508	-6. 54%

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位:元

			项目		政府性基金预算支出	
功能分	分类科目	目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能力关符百石体	дИ	举 平义山	项目又山
			合计			

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出,故此表为空

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

		项目		财政拨款支出	
科目	目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	村日石桥	БИ	八贝红萸	公用经黄
301		工资福利支出	31, 576, 029	31, 576, 029	0
301	01	基本工资	4, 414, 572	4, 414, 572	0
301	02	津贴补贴	1, 665, 552	1, 665, 552	0
301	07	绩效工资	14, 794, 772	14, 794, 772	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3, 973, 936	3, 973, 936	0
301	09	职业年金缴费	1, 589, 574	1, 589, 574	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1, 887, 620	1, 887, 620	0
301	12	其他社会保障缴费	695, 438	695, 438	0
301	13	住房公积金	1, 390, 878	1, 390, 878	0
301	99	其他工资福利支出	1, 163, 687	1, 163, 687	0
302		商品和服务支出	4, 348, 910	0	4, 348, 910
302	01	办公费	800, 000	0	800, 000
302	02	印刷费	120, 000	0	120, 000
302	04	手续费	500	0	500
302	05	水费	50, 000	0	50, 000
302	06	电费	350, 000	0	350, 000
302	07	邮电费	1,000	0	1,000
302	11	差旅费	6, 000	0	6, 000
302	13	维修(护)费	1, 200, 000	0	1, 200, 000
302	16	培训费	50, 000	0	50, 000
302	17	公务接待费	14, 354	0	14, 354
302	25	专用燃料费	140, 000	0	140, 000
302	27	委托业务费	459, 870	0	459, 870
302	28	工会经费	292, 800	0	292, 800
302	29	福利费	527, 040	0	527, 040
302	31	公务用车运行维护费	60, 600	0	60, 600
302	99	其他商品和服务支出	276, 746	0	276, 746
303		对个人和家庭的补助	42, 520	42, 520	0
303	08	助学金	21, 480	21, 480	0
303	09	奖励金	14, 040	14, 040	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7, 000	7, 000	(
310		资本性支出	1, 250, 000	0	1, 250, 000
310	02	办公设备购置	450, 000	0	450,000
310	03	专用设备购置	800, 000	0	800,000
		合计	37, 217, 459	31, 618, 549	5, 598, 910

2018年单位"三公"经费和机关运行经费预算表

单位:万元

合计		因公出国(境)费	公务接待费	/2	公务用车购置及运行费	.	机关运行经费预算
ДИ		四四四四八烷)页	公为按的贝	小计	购置费	运行费	数
	7. 50	0	1.44	6. 06	0	6. 06	

其他相关情况说明

- 一、2018年"三公"经费预算情况说明
- 2018年"三公"经费预算数为7.50万元,与2017年预算持平。其中:
- (一) 因公出国(境)费0万元,与2017年预算持平,主要原因是严格控制出国(境)预算。
- (二)公务用车购置及运行费6.06万元,与2017年预算持平,主要原因是严格控制公务用车预算。
- (三)公务接待费1.44万元。与2017年预算持平,主要原因是严格控制公务接待预算。
- 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

上海市普陀区中远实验学校2018年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018年度,本单位编报绩效目标的项目3个,涉及项目预算资金172.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,上海市普陀区中远实验学校共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

			(2018年)				
申报单位名称: 上海市	普陀区中远	实验学校					
项目名称			<u> </u>	学校发展专	项		
项目类型	市委市政府	牙已确定的新	「増项目□	结转项	目口	其他-	一次性项
项目矢室	经常性专项	页业务费□	其他经常	性项目口			
资金用途	基本建设工	□程类□	信息化建设	0类□	政策补贴	i类口	
开始时间	2018年	1月1日	结束	时间		20184	年12月31
项目概况	学校发展专	5项是根据学	校建筑面积	识安排的专	项经费。	学校首	1先用于
立项依据		女育事业发展					
 项目设立的必要性	本项目设立	区的目的在于	不断改善		软硬件条	:件,改	女善的教
项目以立的少安住	推进教育事	事业科学发展	Į.,				
保证项目实施的制度、		2校零星修理			(试行)	» 《 <u></u>	_海市201
措施	采购集中采	兴购目录和采	医胸限额标准	隹》等。			
项目总预算(デ	亡)	1,000), 000	项目当年	预算(元	(;)	1, 000
同名项目上年预算額	页(元)	(同名项目	上年预算	执	(
		子项目	1名称			预算的	金额(元
	学校发展专项经费			1, 000, 000			
项目当年投入资金构成							
项目实施计划		使用对象; 明			范使用经	费。	
项目总目标	深入推进素质教育,改善教育环境						
年度绩效目标	深入推进素质教育,改善教育环境						
			分解目标	•			
分解目标内容		绩效指标			指	标目标	:值
		务职能分离				分离	
		金到位及时		及时			
投入和管理目标		级资金到位				100.00	
		套资金到位	•		=	100.00	Э%
		入结构合理				合理	
		能分工明确				明确	
产出目标	项	目计划完成				100.00	
效果目标		学生满意度				≥90.0	0
		页依据的充分				充分	
 影响力目标		目立项的规范				规范	
No. 1172 H. M.		略目标适应				适应	
	绩效	效目标的合理	里性			合理	
备注							

目√
H 4
<u>目</u>
校舍修缮
革和发展 育环境,
育环境,
17年政府
1 - 2//13
) 000
), 000
)
.)

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

理報单位名称: 上海市普陀区中远实验学校			(2018年)				
市委市政府已确定的新增項目□	申报单位名称: 上海市	普陀区中远	实验学校				
受金用途	项目名称			学校发展专	项		
登常性 切り	福日米刑	市委市政府	F已确定的新增项目□	结转项	目口其	他一次性项	
开始时间 2018年1月1日 结束时间 2018年12月31 项目概况 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于对立项依据 《普陀区教育事业发展"十三五"规划》和《普陀区中长期教育改造项目设立的必要性 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件,改善的教育政事业科学发展。 保证项目实施的制度、措施 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法(试行)》《上海市201 展施 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法(试行)》《上海市201 层域目边域等(元) 500,000 项目当年预算(元) 500,000 同名项目上年预算额(元) 500,000 项目当年预算(元) 500,000 可目名项目上年预算执 (项目当年投入资金构成 学校发展专项经费 500,000 ((500,000 (<td> - </td> <td>经常性专项</td> <td>页业务费□ 其他经常</td> <td>常性项目□</td> <td></td> <td></td>	-	经常性专项	页业务费□ 其他经常	常性项目□			
项目概况	资金用途	基本建设工	□程类□ 信息化建	设类□ □	政策补贴类		
立项依据	开始时间	2018年	1月1日 结页	束时间	20)18年12月31	
	项目概况	学校发展专	5项是根据学校建筑面	积安排的专	项经费。学	校首先用于	
#进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法(试行)》《上海市201	立项依据	《普陀区教	故育事业发展"十三五	"规划》和	《普陀区中	长期教育改造	
### Ref	项目设立的必要性			普陀区教学	软硬件条件	,改善的教	
措施 采购集中采购目录和采购限额标准》等。 项目总预算(元) 500,000 项目当年预算(元) 500, 000 同名项目上年预算板(元) 0 同名项目上年预算执 (学校发展专项经费 500,000 项目实施计划 确定经费使用对象;明确经费使用金额;规范使用经费。 项目总目标 深入推进素质教育,改善教育环境 年度绩效目标 海流推进素质教育,改善教育环境 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 域数指标 指标目标值 好多职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 包理 股入结构合理性 白理 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学生满意度 >90.00 立项依据的充分性 充分 城路目标适应性 适应 绩效目标的合理性 占成	保证项目实施的制度、	《普陀区学	2校零星修理等工程项	目管理办法	(试行)》	《上海市201	
同名项目上年预算额 (元) 0 同名项目上年预算执 () 可目当年投入资金构成 学校发展专项经费 500,000 项目当年投入资金构成 确定经费使用对象;明确经费使用金额;规范使用经费。 项目总目标 深入推进素质教育,改善教育环境 年度绩效目标 深入推进素质教育,改善教育环境 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 好务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 融套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 由理 联胎分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理							
可目当年投入资金构成 学校发展专项经费 500,000 项目当年投入资金构成 项目实施计划 确定经费使用对象: 明确经费使用金额: 规范使用经费。 项目总目标 深入推进素质教育,改善教育环境 分解目标内容 分解目标内容 分解目标 分解目标内容 技效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 型套到位率 =100.00% 投入结构合理性 中理 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学生满意度 >90.00 交易 或可依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理		<u>;</u>)	500, 000	项目当年	预算(元)	500,	
项目当年投入资金构成 学校发展专项经费 500,000 项目实施计划 确定经费使用对象;明确经费使用金额;规范使用经费。 项目总目标 深入推进素质教育,改善教育环境 安護療養	同名项目上年预算額	页(元)	0	同名项目。	上年预算执	(
项目当年投入资金构成 研目室施计划 确定经费使用对象;明确经费使用金额;规范使用经费。 项目总目标 深入推进素质教育,改善教育环境 存實绩效目标 分離日标内容 分解目标内容 分解目标 分解目标内容 分解目标 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 中理 取能分工明确性 明确 产出目标 学生满含度 >90.00 效果目标 学生满意度 >90.00 应项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 規范 战略目标适应性 占成 战略目标适应性 占成 战略目标适应性 占成 战略目标适应性 占成 战略目标适应性 合理			子项目名称	•	预	算金额(元	
项目实施计划 确定经费使用对象:明确经费使用金额:规范使用经费。 项目总目标 深入推进素质教育,改善教育环境 年度绩效目标 深入推进素质教育,改善教育环境 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理		学校发展专	元 项经费		500,000		
项目总目标 深入推进素质教育,改善教育环境 投入和管理目标 指述書质教育,改善教育环境 分解目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 程资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 学生满意度 ≥90.00 效果目标 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理	项目当年投入资金构成						
项目总目标 深入推进素质教育,改善教育环境 投入和管理目标 指述書质教育,改善教育环境 分解目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 程资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 学生满意度 ≥90.00 效果目标 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理							
年度绩效目标 深入推进素质教育,改善教育环境 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 对务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 三100.00% 配套资金到位率 程为结构合理性 中理能分工明确性 明确 产出目标 可目计划完成率 三100.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00 产出目标 少生满意度 字性满意度 字90.00 水果目标 立项依据的充分性 方分 项目立项的规范性 战略目标适应性 战略目标适应性 结数目标的合理性 合理	项目实施计划	确定经费使	使用对象; 明确经费使	用金额;规	范使用经费	0	
分解目标 分解目标 指标目标值 及解目标内容 頻效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% =100.00% 投入结构合理性 合理 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00 应项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理	项目总目标	深入推进素	長质教育,改善教育环	境			
分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 6理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00 基响力目标 成略目标适应性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理	年度绩效目标	深入推进素	長质教育,改善教育环	境			
财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理			分解目标				
投入和管理目标 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理	分解目标内容		绩效指标		指标	目标值	
投入和管理目标 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理		财	务职能分离性		分	离	
配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理		资	金到位及时性	及时			
配套資金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理	投λ和管理日 层	<u>X</u> :	级资金到位率		=100.00%		
取能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理		配	套资金到位率		=100	0.00%	
产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理		投	入结构合理性		台	·理	
效果目标 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理		职	能分工明确性		明	确	
立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理	产出目标	项	目计划完成率		=100	0.00%	
影响力目标 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理	效果目标		学生满意度		≥9	0.00	
影响刀目标 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理							
战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理	影响力目标		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	あく 『門 ノ ノ 日 仏 ハ 	战	略目标适应性				
备注		绩效	效目标的合理性		合	·理	
	备注						

目✓
日
咬舍修缮
校舍修缮 革和发展
育环境,
17年政府
000
)
)
./
-

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

受金用途 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 2018年12月13 項目報記		(20	18年 /				
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	普陀区中远	实验学校					
受金用途							
空常性	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项						
五元							
项目概況 次体教结合开展项目添置训练设施、训练器材: 对体育训练参赛特立项依据 《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》 提高学生体质,落实我区 "一人有多技、人人有一强、一校有一程体育项目等及,培养体育后备人才。	基本建设工	□程类□ 信.	息化建设	0类□	政策补贴类		
立项依据							
□ 日设立的必要性	为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材; 对体育训练参赛情						
项目 改立的必要性 体育項目普及,培养体育后备人才。	《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》						
措施 区级阳光体育竞赛活动平台,建设足球、篮球、排球等多项体育专项目总预算(元) 227,500 项目当年预算(元) 222 同名项目上年预算额(元) 0 同名项目上年预算执 227 项目当年投入资金构成 平项目名称 第27,500 项目当年投入资金构成 研售实施计划 确定经费使用对象;明确经费预算;规范经费使用 有度域效目标 深入推进素质教育,提高学生体质健康水平 (深入推进素质教育,提高学生体质健康水平 (分解目标) 分解目标内容 頻多期能分离性 分离 投入和管理目标 財务期能分离性 分离 投入和管理目标 財务期能分离性 分离 投入和管理目标 学生测量企业的企业。	提高学生体质,落实我区"一人有多技、人人有一强、一校有一架体育项目普及,培养体育后备人才。						
同名项目上年预算额 (元) 0 同名项目上年预算执 子项目名称 预算金额 (分算金额 (分页) 项目当年投入资金构成 227,500 项目实施计划 确定经费使用对象: 明确经费预算: 规范经费使用 项目总目标 深入推进素质教育,提高学生体质健康水平 全度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 频务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 合理 取除分工明确性 明确 学生参与率 >90.00 效果目标 学生满意度 >90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% =100.00% 政策知晓度 =100.00% =100.00%	建立我区体育项目一条龙布局,推动各校设立"阳光体育发展项目区级阳光体育竞赛活动平台,建设足球、篮球、排球等多项体育专						
同名项目上年预算额 (元)	<u>i</u>)	227, 500)	项目当年	预算(元)	227,	
子项目名称 预算金额 (5) 体教结合专项 227,500 项目实施计划 确定经费使用对象;明确经费预算;规范经费使用 项目总目标 深入推进素质教育,提高学生体质健康水平 年度绩效目标 深入推进素质教育,提高学生体质健康水平 分解目标内容 绩效指标 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 产出目标 学生参与率 >90.00 交果目标 学生满意度 >90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% =100.00% 政策知晓度 =100.00%						1	
项目当年投入资金构成 227,500 项目实施计划 确定经费使用对象;明确经费预算;规范经费使用 项目总目标 深入推进素质教育,提高学生体质健康水平 年度绩效目标 深入推进素质教育,提高学生体质健康水平 分解目标内容 绩效指标 投入和管理目标 好客职能分离性 投入和管理目标 区级资金到位率 产出目标 学生参与率 产出目标 学生参与率 次果目标 学生参与率 发生满意度 >90.00 产生满意度 >90.00 产生满意度 >90.00 产生满意度 >90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 可策知晓度 =100.00%		子项目名	称		到	算金额(元	
项目总目标 深入推进素质教育,提高学生体质健康水平 年度绩效目标 深入推进素质教育,提高学生体质健康水平分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值则多职能分离性分离。 投入和管理目标 及时区级资金到位率 =100.00% =100.0							
年度绩效目标 深入推进素质教育,提高学生体质健康水平分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 股入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 学生参与率 ≥90.00 效果目标 字生满意度 ≥90.00 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00%							
分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 白理 职能分工明确性 明确 产出目标 学生参与率 ≥90.00 家长满意度 ≥90.00 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00%							
分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 学生参与率 ≥90.00 家长满意度 ≥90.00 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00%	深入推进系			页健康水平			
财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 学生参与率 ≥90.00 家长满意度 ≥90.00 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00%	1		<u> </u>	1	tio 1=		
投入和管理目标 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 学生参与率 ≥90.00 家长满意度 ≥90.00 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00%	ra t						
投入和管理目标 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 学生参与率 ≥90.00 家长满意度 ≥90.00 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00%							
配套资金到位率							
投入结构合理性 合理 取能分工明确性 明确 学生参与率 ≥90.00 家长满意度 ≥90.00 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00%							
取能分工明确性 明确 产出目标 学生参与率 ≥90.00 家长满意度 ≥90.00 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00%							
产出目标 学生参与率 ≥90.00 效果目标 家长满意度 ≥90.00 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00%							
家民满意度 ≥90.00 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00%				, , , , ,			
立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00%							
项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00%							
影响力目标战略目标适应性适应绩效目标的合理性合理人员到位率=100.00%政策知晓度=100.00%							
影响刀目标绩效目标的合理性合理人员到位率=100.00%政策知晓度=100.00%							
人员到位率=100.00%政策知晓度=100.00%							
政策知晓度 =100.00%							
L/X VI.		火水州坑汉			-100	J. UU/0	
备注		市经基 2018年 20	普陀区中远实验学校 市委市政府已确定的新增是 经常性专项业务费□	体表市政府已确定的新增项目□经常性专项业务费□ 其他经常基本建设工程类□ 信息化建设	#PRICE 本教结合专项: 市委市政府已确定的新增项目□	世界で区中远实验学校 □ 本市政府已确定的新増项目□ 生转项目□ 其 ②常性专项业务费□ 其他经常性项目□	

目✓
日
児予以补
上海市
<u>上海市</u> ",加强
7 734 324
",搭建
, 頂廷
项联盟 500
200
)
.)