浦东新区2024年区级单位预算

预算单位：上海市川沙中学华夏西校

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、2024年单位财务收支预算总表
 - 2、2024年单位收入预算总表
 - 3、2024年单位支出预算总表
 - 4、2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5、2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2024年国有资本经营预算支出情况表
 - 8、2024年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9、2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 六、其他相关情况说明

主要职能

上海市川沙中学华夏西校是上海市浦东新区教育局直属事业单位。

主要职能包括：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

机构设置

上海市川沙中学华夏西校设四个职能部门，包括：课程教学处、学生发展处、教师发展处、行政事务处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用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。

（八）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。

单位预算编制说明

2024年，上海市川沙中学华夏西校收入预算6,097.09万元，其中：财政拨款收入6,097.09万元，比2023年预算增加596.85万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,097万元，其中：财政拨款支出预算6,097万元，比2023年预算增加596.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,097万元，比2023年预算增加596.85万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费的增长和学生数的增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,683.57万元，主要用于教职工工资福利支出及办公经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目846.10万元，主要用于教职工社保、年金支出，退休人员经费支出。
3. “卫生健康支出”科目333.43万元，主要用于教职工医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目233.99万元，主要用于教职工住房公积金等支出。

2024年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市川沙中学华夏西校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,097.09	一、教育支出	4,683.57
1. 一般公共预算资金	6,097.09	二、社会保障和就业支出	846.10
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	333.43
3. 国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	233.99
4. 非税收入专户拨款收入			
5. 专项基金（资金）拨款收入			
6. 上级财政专项拨款收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
当年收入合计	6,097.09	当年支出合计	6,097.09
上年末滚存结余		结转支出	
其中：用上年结余（事业基金）弥补 当年收支差额		本年末滚存结余	
结转项目			
平衡数	6,097.09	平衡数	6,097.09

2024年单位收入预算总表

编制单位：上海市川沙中学华夏西校

单位：万元

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	4,683.57	4,683.57			
205	02		普通教育	4,486.01	4,486.01			
205	02	03	初中教育	4,486.01	4,486.01			
205	09		教育费附加安排的支出	197.56	197.56			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	197.56	197.56			
208			社会保障和就业支出	846.10	846.10			
208	05		行政事业单位养老支出	846.10	846.10			
208	05	02	事业单位离退休	45.86	45.86			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.49	533.49			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266.75	266.75			
210			卫生健康支出	333.43	333.43			
210	11		行政事业单位医疗	333.43	333.43			
210	11	02	事业单位医疗	333.43	333.43			
221			住房保障支出	233.99	233.99			
221	02		住房改革支出	233.99	233.99			
221	02	01	住房公积金	233.41	233.41			
221	02	03	购房补贴	0.58	0.58			
合计				6,097.09	6,097.09			

2024年单位支出预算总表

编制单位：上海市川沙中学华夏西校

单位：万元

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	4,683.57	4,270.95	412.62
205	02		普通教育	4,486.01	4,270.95	215.06
205	02	02	初中教育	4,486.01	4,270.95	215.06
205	09		教育费附加安排的支出	197.56		197.56
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	197.56		197.56
208			社会保障和就业支出	846.10	846.10	
208	05		行政事业单位养老支出	846.10	846.10	
208	05	02	事业单位离退休	45.86	45.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.49	533.49	
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	266.75	266.75	
210			卫生健康支出	333.43	333.43	
210	11		行政事业单位医疗	333.43	333.43	
210	11	02	事业单位医疗	333.43	333.43	
221			住房保障支出	233.99	233.41	0.58
221	02		住房改革支出	233.99	233.41	0.58
221	02	01	住房公积金	233.41	233.41	
221	02	03	购房补贴	0.58		0.58
合计				6,097.09	5,683.89	413.20

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市川沙中学华夏西校

单位：万元

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	4,683.57	4,270.95	412.62
205	02		普通教育	4,486.01	4,270.95	215.06
205	02	02	初中教育	4,486.01	4,270.95	215.06
205	09		教育费附加安排的支出	197.56		197.56
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	197.56		197.56
208			社会保障和就业支出	846.10	846.10	
208	05		行政事业单位养老支出	846.10	846.10	
208	05	02	事业单位离退休	45.86	45.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.49	533.49	
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	266.75	266.75	
210			卫生健康支出	333.43	333.43	
210	11		行政事业单位医疗	333.43	333.43	
210	11	02	事业单位医疗	333.43	333.43	
221			住房保障支出	233.99	233.41	0.58
221	02		住房改革支出	233.99	233.41	0.58
221	02	01	住房公积金	233.41	233.41	
221	02	03	购房补贴	0.58		0.58
合计				6,097.09	5,683.89	413.20

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市川沙中学华夏西校

单位：万元

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					

【备注】： 本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出情况表

编制单位：上海市川沙中学华夏西校

单位：万元

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						

【备注】： 本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市川沙中学华夏西校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
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	4,735.85	4,735.85	
301	01	基本工资	701.50	701.50	
301	02	津贴补贴	82.16	82.16	
301	07	绩效工资	2,550.68	2,550.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	533.49	533.49	
301	09	职业年金缴费	266.75	266.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	333.43	333.43	
301	12	其他社会保障缴费	33.34	33.34	
301	13	住房公积金	233.40	233.40	
301	99	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302		商品和服务支出	882.92		882.92
302	01	办公费	50.64		50.64
302	02	印刷费	71.29		71.29
302	03	咨询费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.40		0.40
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	6.50		6.50
302	09	物业管理费	230.40		230.40
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	140.28		140.28
302	14	租赁费	4.00		4.00
302	16	培训费	55.17		55.17
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	18	专用材料费	15.00		15.00
302	26	劳务费	8.00		8.00
302	27	委托业务费	75.00		75.00
302	28	工会经费	26.40		26.40
302	29	福利费	64.80		64.80
302	31	公务用车运行维护费	5.30		5.30
302	39	其他交通费用	0.88		0.88
302	99	其他商品和服务支出	89.26		89.26
303		对个人和家庭的补助	34.12	34.12	
303	02	退休费	34.12	34.12	
310		资本性支出	31.00		31.00
310	02	办公设备购置	25.00		25.00
310	03	专用设备购置	5.00		5.00
310	99	其他资本性支出	1.00		1.00
合计			5,683.89	4,769.97	913.92

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市川沙中学华夏西校

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
7.10	0	1.80	5.30	0.00	5.30	0

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数为7.10万元，与2023年预算相比减少4.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。主要用于公务出国（境）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。与2023年预算持平。

（二）公务接待费预算1.80万元，主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算5.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.30万元），主要用于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。与2023年预算相比减少4.70万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费5.30万元，比2023年预算减少4.70万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

本单位2024年度无机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算318.02万元，其中：政府采购货物预算19.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算298.90万元。

四、预算绩效情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金413.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市川沙中学华夏西校共有车辆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）。

2024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）。

德体美劳等发展项目——五育并举学段化推进项目项目经费情况说明

一、项目概述

华夏西校自2016年以来，“五育并举”校本德育课程在学校落地以来，华夏西校就将它融入课堂教学，学校强化学科整体育人功能，优化教学设计、改进教学方法。面向未来，在尊重生命的前提下，基于五育并举的德育要求，华夏西校确立“五育并举学段化推进”：即在“一切为华夏”办学思想指导下，建构以“聚焦五育并举、实现跨界贯通”课程理念支撑下的德育校本课程体系，以“国家课程校本化落地生根，校本课程精品化设计，拓展课程系列化开展”为课程策略的多元领域、多元层级的课程体系，旨在培养“有中国芯的华夏人”和“胸怀世界的中国人”。以“无边界”德育天地为体验平台搭建活动育人环境，开发实施“大德育”体验课程群，培育学生社会主义核心价值观，树立正确的“三观”素养。以研学为实践平台，培育学生劳动意识，在劳动锻炼中培养基本劳动技能；以“无边界”人文学园为体验平台创设以人为本的人文环境，开发实施“大人文”体验课程群，培育学生人文素养；以“无边界”科技课程为体验平台建设创新实验室和网络虚拟实验环境，开发实施“双新”综合实践课程群，培育学生科学素养；以“无边界”艺体课程为体验平台为学生提供可自主选择的能“歌”善“舞”、“刚”“柔”并济“美”“美”与共等艺术和体育课程群，培育学生的核心素养。

二、立项依据

关于开展浦东新区“五育并举学段化推进”实验校申报工作的通知(2023-184)，华夏西校自2016年3月申报实施浦东新区教育内涵发展项目《中学“无边界”校本课程开发实施的实践研究》以来，就着力布局学校的五育并举课程的开发与实施，在学生德、智、体、美、劳等方面融合发展，取得一定的经验，2018年申报上海市“德尚”德育课题《基于核心素养培育的“无边界”德育校本课程的开发实施的实践研究》，在专家的引领下，形成了一套符合华夏西校校情的校本课程体系，贯穿德智体美劳等方面，为学生的全面发展搭建成长的平台。

三、实施主体

上海市川沙中学华夏西校

- (1) 成立以校长亲自领衔的项目运行管理团队，协同学校各专业部门共同支持、保障本项目的运行；
- (2) 为本项目制订专门的研究实施计划，并按既定的时间节点推进项目的实施；
- (3) 分阶段，根据项目实施的内容，定期或不定期对教师和参与项目的人员开展培训和提供相应的学习提高机会，保障项目推进的实际落实；
- (4) 聘请专家定期为本项目开展指导，准确把握项目研究的合理方向，指导项目的各阶段实施和管理，使项目的运作规范有效；

(5) 根据既定计划按阶段，聘请市、区专家对项目的开展进行评估指导，确保项目能朝着既定目标持续、稳定、有质量地不断推进；同时对于专项经费的使用能随时审视、规范指导，使效益最大化。

四、实施方案

学校积极探索五育系统课程开发：

(1) 德：以团队、班集体、社区、家委会为依托，以三月的三个重点纪念日为契机，形成以“感恩社会、感恩亲情、感恩自然”为主题的《浓情三月，温暖校园》的德育校本课程。以中国历史为主轴，将语文、中国地理、政治融会贯通，形成具有我校特色的校本课程——《清明诗会》。以世界历史为主轴，将英语、世界地理、政治融会贯通，形成校本课程——《一带一路中国梦》。

(2) 智：开设《智慧建模》、《趣味陶艺》、《游戏程序》等新的校本课程体系；促进科研和校本课程的紧密结合；推进各社团的建设；利用“录播室互联网+教育”、“图书馆多功能室+教育”、“朗读厅+教育”等形式为学生打开“没有天花板的教室”。

(3) 体：作为体教结合（健美操）特色学校，我校的健美操已经作为首批“浦东新区学校特色课程”认证评审通过，全校体育课开设《健美操》拓展课程。

(4) 美：作为艺术教育特色学校，在以本校音乐教师为主要训练的基础上，实行“请进来，送出去”的培训策略，即请专家老师莅临学校指导，或将一部分具有的潜质的、主动要学的民乐队员送到新区少年宫进行培训，继续有效开展艺术教育，初步形成校本课程。作为上海市书法教育实验校，开设书法社团和国画社团课，由专职教师和外聘教师任教

(5) 劳：以劳养德，励志笃行。学校根据区域特色、学生年龄特点和各学科教学内容需要，开发出既符合学生需求，达到培育“劳”的研学课程，让学生通过参与课程学习获得团队协作、沟通、决策、解决困难等综合实践能力，丰富学校教育资源

(1)、挖掘、传承、弘扬光大传统文化——三民文化遗产 (2)、线上、线下“四史”研学 a、寻访名镇 话说川沙 b、张闻天故居 c、高桥、川沙、周浦烈士陵园 d、航海博物馆。

基于全面发展学生素质教育基础之上，构建五育并举育人体系课程建设，符合时代发展的需要。在课程实施的过程中，华夏西校将随着教育实践的不断推进，以不断深化课堂教学改革为切入点，以多元化评价为主导，聚焦学生发展核心素养，深入完善落实五育课程，加强构建五育并举育人体系。

五、实施周期

项目实施的周期2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排5万元资金，经费使用2024年1月-12月。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学生助学金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市浦东新区教育局	实施单位	上海市川沙中学华夏西校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,148,048.32	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,148,048.32	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			给学生提供免费教科书，减免学生课外教育活动费、以及做好学生午餐补贴、农户学生减免午餐费、帮困助学金的使用		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度/(项目)指标值	
	产出指标	数量指标	助学金人数	=1798.00(个)	
		质量指标	资金到位及时	及时	
	效益指标	可持续影响指标	社会满意率	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市浦东新区教育局	实施单位	上海市川沙中学华夏西校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	962,670.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	962,670.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			根据2021年《关于兑现临聘人员薪酬标准的通知》及《2022年做好临聘教师和教辅薪酬发放相关工作的通知》，做好学校临聘教师和教辅的薪酬发放工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度/(项目)指标值	
	产出指标	数量指标	临聘教师及教辅人数	=6.00(人)	
		质量指标	专款专用率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	教育教学条件提升	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	购房贴息	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区教育局	实施单位	上海市川沙中学华夏西校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,820.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,820.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			根据《浦东新区在职优秀教师购置商品住房实行贷款贴息的若干意见》的通知，完成本年度的教师购房贴息款发放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度/(项目)指标值	
	产出指标	数量指标	购房贴息金额	=5820.00(元)	
		质量指标	资金到位及时	及时	
	效益指标	可持续影响指标	发放及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	非师范生一次性奖励	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区教育局	实施单位	上海市川沙中学华夏西校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			对非师范生的一次性奖励		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度/(项目)指标值	
	产出指标	数量指标	非师范人数	=1.00(个)	
		质量指标	资金到位及时	及时	
	效益指标	可持续影响指标	奖励经费发放及时	及时	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	教室电子设备更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区教育局	实施单位	上海市川沙中学华夏西校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	192,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	192,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			为贯彻落实国家和上海市高质量发展教育事业的要求，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，建立与基础教育改革发展相适应，与学生发展核心素养培育相协调，与国家课程标准相匹配的国家装备配备和质量标准体系。满足浦东新区各街镇就学人口不断增长的需求，满足市民群众子女教育的需求，依据上海市对中小幼学校设备配置指南和标准，推动实现装备配备标准化，管理信息化和使用常态化。及时完成当年度设施设备项目，不断提高浦东新区学校教学质量，提高学校及社会满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
	产出指标	数量指标	电子设备完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收质量合格率	合格	
		时效指标	设备采购及时率、安装率、交付率	及时	
			采购资金拨付及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	教育条件提升度	有效提升	
			设备配置标准化保障度	及时	
			学生教学设备需求匹配度	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90.00(%)	
			师生满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	历年项目尾款	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区教育局	实施单位	上海市川沙中学华夏西校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	62,560.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	62,560.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			为贯彻落实国家和上海市高质量发展教育事业的要求，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，建立与基础教育改革发展相适应，与学生发展核心素养培育相协调，与国家课程标准相匹配的国家装备配备和质量标准体系。满足浦东新区各街镇就学人口不断增长的需求，满足市民群众子女教育的需求，依据上海市对中小幼学校设备配置指南和标准，推动实现装备配备标准化，管理信息化和使用常态化。及时完成扩班设施设备项目，不断提高浦东新区学校教学质量，提高学校及社会满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
	产出指标	数量指标	设施设备完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备质量验收合格	合格	
		时效指标	采购资金拨付及时率	及时	
	效益指标	可持续影响指标	设备标准匹配度	达标	
			教育条件提升度	有所提升	
			设备配置标准化保障度	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	德、体、美、劳等发展项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区教育局	实施单位	上海市川沙中学华夏西校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			即在“一切为华夏”办学思想指导下，建构以“聚焦五育并举、实现跨界贯通”课程理念支撑下的德育校本课程体系，以“国家课程校本化落地生根，校本课程精品化设计，拓展课程系列化开展”为课程策略的多元领域、多元层级的课程体系，旨在培养“有中国芯的华夏人”和“胸怀世界的中国人”。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
	产出指标	数量指标	学生参加率	≥95.00(%)	
		质量指标	五育课程质量	优良	
	效益指标	经济效益指标	项目完成率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	学生全面发展有所提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	照明设备改造项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区教育局	实施单位	上海市川沙中学华夏西校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	508,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	508,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			为贯彻落实国家和上海市高质量发展教育事业的要求，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，建立与基础教育改革发展相适应，与学生发展核心素养培育相协调，与国家课程标准相匹配的国家装备配备和质量标准体系。满足浦东新区各街镇就学人口不断增长的需求，满足市民群众子女教育的需求，依据上海市对中小幼学校设备配置指南和标准，推动实现装备配备标准化，管理信息化和使用常态化。及时完成当年度设施设备项目，不断提高浦东新区学校教学质量，提高学校及社会满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
	产出 指标	数量指标	设备完成率		=100.00(%)
		质量指标	设备验收质量		合格
			设备使用率		=100.00(%)
		时效指标	设备采购及时率、安装率、交付率		及时
	采购资金拨付及时率		及时		
	效益 指标	社会效益指标	学生教学设备需求匹配度		=100.00(%)
			教育条件提升度		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	浦东新区公办初中强校工程	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区教育局	实施单位	上海市川沙中学华夏西校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			围绕教师队伍建设、课程教学改革、优质资源共享等方面对“实验校”进行引领和支援。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度/(项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总金额		=200000.00(元)
	产出指标	数量指标	实验校		=1.00(所)
		质量指标	研究性报告评定成绩		合格
	效益指标	可持续影响指标	对支援的实验校教学水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验学校满意率		≥90.00(%)