

浦东新区2024年区级单位预算

预算单位：上海市建平中学西校



扫描全能王

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

上海市建平中学西校是一所公办初级中学。

主要职责包括：

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

机构设置

上海市建平中学西校现有三个校区，乳山路区、大唐校区、华城校区。
学校设4个内设机构，包括：校务办、教导处、学生处、教科研究室。



扫描全能王

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用车的报废更新，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，上海市建平中学西校收入预算14,857.88万元，其中：财政拨款收入14,857.88万元，比2023年预算增加1,653.91万元；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14,857.88万元，其中：财政拨款支出预算14,857.88万元，比2023年预算增加1,653.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,857.88万元，比2023年预算增加1,653.91万元；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学生人数与教师人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目11,206.62万元，主要用于教职员工工资福利支出、商品与服务支出、学生助学金等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,325.24万元，主要用于退休职工经费、教职员工养老保险费和职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目779.81万元，主要用于教职员工医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目546.21万元，主要用于教职员工住房公积金支出。



2024年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市建平中学西校

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	14,857.88	一、教育支出	11,206.62
1. 一般公共预算资金	14,857.88	二、社会保障和就业支出	2,325.24
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	779.81
3. 国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	546.21
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	14857.88	当年支出合计	14857.88
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	14857.88	平衡数	14857.88

2024年单位收入预算总表

编制单位：上海市建平中学西校

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	11,206.62	11,206.62			
205	02		普通教育	10,742.12	10,742.12			
205	02	03	初中教育	10,742.12	10,742.12			
205	09		教育费附加安排的支出	464.50	464.50			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	464.50	464.50			
208			社会保障和就业支出	2,325.24	2,325.24			
208	05		行政事业单位养老支出	2,325.24	2,325.24			
208	05	02	事业单位离退休	453.71	453.71			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247.69	1,247.69			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623.84	623.84			
210			卫生健康支出	779.81	779.81			
210	11		行政事业单位医疗	779.81	779.81			
210	11	02	事业单位医疗	779.81	779.81			
221			住房保障支出	546.21	546.21			
221	02		住房改革支出	546.21	546.21			
221	02	01	住房公积金	545.86	545.86			
221	02	03	购房补贴	0.34	0.34			
合计				14,858	14,858			

2024年单位支出预算总表

编制单位：上海市建平中学西校

单位：万元

项目			支出预算			
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	11,206.62	10,185.35	1,021.27
205	02		普通教育	10,742.12	10,185.35	556.76
205	02	03	初中教育	10,742.12	10,185.35	556.76
205	09		教育费附加安排的支出	464.50		464.50
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	464.50		464.50
208			社会保障和就业支出	2,325.24	2,325.24	
208	05		行政事业单位养老支出	2,325.24	2,325.24	
208	05	02	事业单位离退休	453.71	453.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247.69	1,247.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623.84	623.84	
210			卫生健康支出	779.81	779.81	
210	11		行政事业单位医疗	779.81	779.81	
210	11	02	事业单位医疗	779.81	779.81	
221			住房保障支出	546.21	545.86	0.34
221	02		住房改革支出	546.21	545.86	0.34
221	02	01	住房公积金	545.86	545.86	
221	02	03	购房补贴	0.34		0.34
合计				14,857.88	13,836.27	1,021.61

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市建平中学西校

单位：万元

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
	14857.88		14857.88	14857.88		
一、一般预算资金	14857.88	一、教育支出	11206.62	11206.62		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2325.24	2325.24		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	779.81	779.81		
		四、住房保障支出	546.21	546.21		
收入总计	14857.88	支出总计	14857.88	14857.88		

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市建平中学西校

单位：万元

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	11,206.62	10,185.35	1,021.27
205	02		普通教育	10,742.12	10,185.35	556.76
205	02	03	初中教育	10,742.12	10,185.35	556.76
205	09		教育费附加安排的支出	464.50		464.50
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	464.50		464.50
208			社会保障和就业支出	2,325.24	2,325.24	
208	05		行政事业单位养老支出	2,325.24	2,325.24	
208	05	02	事业单位离退休	453.71	453.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247.69	1,247.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623.84	623.84	
210			卫生健康支出	779.81	779.81	
210	11		行政事业单位医疗	779.81	779.81	
210	11	02	事业单位医疗	779.81	779.81	
221			住房保障支出	546.21	545.86	0.34
221	02		住房改革支出	546.21	545.86	0.34
221	02	01	住房公积金	545.86	545.86	
221	02	03	购房补贴	0.34		0.34
合计				14,857.88	13,836.27	1,021.61

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市建平中学西校

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			
功能分类科目名称					
合计					

本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

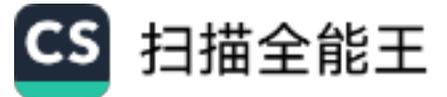
2024年单位国有资本经营预算支出情况表

编制单位：上海市建平中学西校

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						

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：上海市建平中学西校

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	11075.21	11075.21	
301	01	基本工资	1508.52	1508.52	
301	02	津贴补贴	172.01	172.01	
301	07	绩效工资	6117.53	6117.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1247.69	1247.69	
301	09	职业年金缴费	623.84	623.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	779.81	779.81	
301	12	其他社会保障缴费	77.98	77.98	
301	13	住房公积金	545.86	545.86	
301	99	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302		商品和服务支出	2248.19		2,248.19
302	01	办公费	203.00		203.00
302	02	印刷费	100.00		100.00
302	03	咨询费	2.50		2.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	40.00		40.00
302	06	电费	100.00		100.00
302	07	邮电费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	510.00		510.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	99.22		99.22
302	16	培训费	163.87		163.87
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	18	专用材料费	250.00		250.00
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	183.00		183.00
302	28	工会经费	64.40		64.40
302	29	福利费	212.54		212.54
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	280.16		280.16
303		对个人和家庭的补助	342.87	342.87	
303	02	退休费	342.87	342.87	
310		资本性支出	170.00		170.00
310	02	办公设备购置	110.00		110.00
310	03	专用设备购置	50.00		50.00
310	99	其他资本性支出	10.00		10.00
合计			13836.27	11418.08	2,418.19

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市建平中学西校

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	
6.30		1.50	4.80		4.80	

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6.30万元，与2023年预算相比减少1.20万元。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年预算相比持平。

（二）公务接待费预算1.50万元，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年预算相比持平。

（三）公务用车购置及运行费预算4.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.80万元），主要用于安排编制内公务用车的报废更新，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1.20万元，主要原因是合理控制公务车运行费。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费4.80万元，比2024年预算减少1.20万元，主要原因是

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670.50万元，其中：政府采购货物预算81.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算589.50万元。

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1,021.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市建平中学西校共有车辆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）。

一、项目概述

项目实施必要性

基于建平西校目前的信息化基础、学校新四年发展规划和教育信息化应用标杆培育校建设为契机，拟建设以“创建学习型组织和研究性团队”为立足点，通过信息技术与教育教学的融合，打造数字教育环境，满足教师与学生不同的发展需求，实现新时代的创新智慧校园建设。但在建设过程中学校还存在诸多壁垒：

1. 教师困于沉重的日常教育教学中，对自身素质提高认知不足，定位及专业发展路径不清晰。学校在新一轮发展中需要加强教师队伍整体规划，提高针对性和实效性；
2. 不少教师与家长受中考影响仍然停留在学习第一的传统理念，忽视了学生核心素养的培养，需要建立家校沟通桥梁，推动学生综合素质培养的终身发展理念；
3. 学校开展丰富的德育实践活动，但对德育工作系统思考不够严密，如何让校本德育课程体系框架设计形成教与学的闭环，需要进一步完善

二、立项依据

项目立项依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察上海系列重要讲话和在浦东开发开放30周年庆祝大会上重要讲话精神，全面贯彻落实《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》，全面贯彻党和国家、教育部和上海市系列教育文件精神，落实《浦东教育现代化2035》。以加强党对教育工作的全面领导为根本保证，以立德树人为根本任务，以推进教育高质量发展、办好人民满意的教育为主线，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人；全面建设上海市教育综合改革示范区，明晰纵向的学段改革重点，做好横向的资源布局规划，实施“示范区主导、纵横向联动”战略，奋力打造“五育并举、公平优质、开放融合、活力创新”新时代高品质浦东教育。

三、实施主体

上海市建平中学西校 校务办

四、实施方案

1. 终端1对1智慧课堂

终端1对1智慧课堂是一种综合性教育解决方案，旨在通过精准备课系统、互动课堂系统、精准作业系统和智能终端环境服务，提供师生互动、个性化学习和教育资源管理等功能，以改善学校教育质量和提升学生学习效果。这一解决方案包括多种智能终端设备，如智能书写本、智能点阵笔、PAD终端和墨水屏，用于支持教学和学习的多样化需求。

通过终端1对1智慧课堂建设可达到：

1. 精准备课系统：提供教师精准备课的工具，包括智能题库管理和教学资源管理，使教师能够轻松获取高质量的试题资源，并根据知识点、章节、难度等属性匹配教材和知识点。校本题库资源的整合和管理有助于学校提高试题资源的均衡性和精准性。
2. 互动课堂系统：通过课堂授课应用和课堂交互应用，教师可以实现实时批注、录制微课、全班抢答等多种互动教学方式，活跃课堂氛围，提高学生的参与度和学习效果。
3. 精准作业系统：提供智能作业布置、智能作业批改、错题巩固复习和学情精准诊断分析，帮助教师高效布置作业，自动批改客观题，以及提供学生个性化的错题复习和学情分析报告，从而提供更有价值的教学反馈和个性化学习支持。

终端1对1智慧课堂旨在提高教育质量、学生参与度和教师效率，借助先进+A3的技术和多元化的教育工具，为学校教育提供更多可能性，推动教育现代化的个性化。

1.1精准备课系统

智能题库管理

- 1)精品题库资源
- 2)校本题库资源
- 3)教学资源管理

1.2互动课堂系统

- 1)课堂授课应用
- 2)课堂交互应用
- 3)课堂笔记应用

1.3精准作业系统

智能作业布置

个性化作业布置

作业练习反馈

智能作业批改

错题巩固复习

师生智能终端在智慧教室中是为了更好地满足学生个性化学习需求，提供互动和多样化的学习体验，培养学生的自主学习能力，提升学习效率，以及借助数据驱动的方式不断优化教学质量。

1.5终端充电车

提供支持60台智能书写本终端设备同时充电的相关保障服务。

精准作业教学系统

精准作业教学系统通过丰富的题库资源、智能作业布置、作业反馈与批改、错题巩固复习和学情分析等功能，实现了教师个性化教学、学生个性化学习和学校管理优化的目标，有力地提升了教学效率、教学质量和管理水平。

通过精准作业教学系统的建设可实现如下效果：

1. 个性化学习支持：系统能够根据学生的学习水平和需求，为每位学生提供定制化的作业和学习材料。
2. 实时反馈和评估：学生可以立即收到作业的反馈，了解自己的表现，发现和纠正错误。
3. 数据驱动的教学：教师可以利用系统生成的数据来分析学生表现，了解他们的需求和趋势，从而更好地优化课程和教学方法。
4. 持续改进和创新：通过系统收集的数据，教师可以不断改进教学方法，创新教育内容，提供更好的教育体验。

2. 精准作业系统

2.1智能题库管理

- 1)精品题库资源
- 2)校本题库资源
- 3)个人题库资源

2.2智能作业布置

- 1)习题作业布置
- 2)个性化作业布置

2.3作业练习反馈

对于学生的课下的作业及学情，及助于教师后续授课过程中制定相应的教学策略，有重要的教学意义。因此，有必要对学生的

2.4智能作业批改

应用平台内置核心AI能力，基于最前沿深度学习等技术，支持客观题的自动批改和部分填空题的智能批改。学生完成老师下发的作业、试卷后上传到平台，平台进行自动批阅并生成可视化报告供老师查看，平台强大的引擎和模型算法能力，可实现秒级的批阅结果反馈。同时老师也可以通过平台自主批改作业，满足不同教师的作业批阅需求。

2.5错题巩固复习

错题本功能支持自动收纳作业中的错题，减轻学生整理错题的负担。支持学生自定义添加错题，方便学生复习；支持学生对错题分学科筛选、查看和消错；支持学生查看错题的知识点，提升学生错题解决能力。

2.6学情精准诊断分析

老师可以看到每份作业的习题总数，题型数量分布、平均正确率、平均作答时长、正确率分布柱状图、知识点掌握程度、学生提交情况、作答正确率和每道题审题和作答时长等。学生每一次的作业和学习的数据都被统计和分析，以学科、年级、班级、个体的行政粒度，以学期、月、周、日的粒度来可视化呈现学生、教师、管理者的多维度数据分析结果，为学生的个性化学习、教师的精准化教学、学校管理者的科学管理提供数据支撑。通过查看学情数据分析，教师可掌握整份试卷或作业、每个题目的得分情况、得分率较低的题目归因、每个学生的解答情况等信息。教师还可以查看学生的答题轨迹，更加详尽的了解学生的答题思路。

2.7高速扫描仪

高速扫描仪对于提升教学效率、促进学习和教学资源的数字化转化具有重要意义。通过利用高速扫描仪的功能，教师和学生可以更加便捷地进行作业批阅、教学资源管理和文档共享，提高教育教学质量和效果。

3. 精品录播分析系统

精品录播分析系统是一种提供智能化、高质量录播解决方案的系统，旨在提升教学效果和提高教学资源的利用效率。它能够对录播课程进行多维度分析，为教师和学生提供量化观察和分析的数据，并帮助教师改进教学方法和学生学习效果。

3.1AI录播主机

AI录播工作站可以提供智能的录播解决方案，提升教学效果，节省人力资源，提供灵活性和便捷性，支持多维成长平台，提供实时监测和自诊断等功能，满足学校多样化需求。

3.2全高清录播系统

3.3高清摄像机

高清摄像机可以进行定点拍摄，将重点区域和教师讲解的画面更加清晰地记录下来；可以将录像内容保存在本地存储，供教师和学生可在教室内进行观看和使用；可以记录教学互动的画面和细节，更好地支持教学评估和改进。

3.4自动跟踪系统

自动跟踪系统能够提升教学效果、个性化学习体验，同时减轻教师的工作负担，使并为教育决策提供数据支持，从而使智慧教室更加高效和有效。

3.5课堂教学行为分析系统

依托国内外成熟的课堂分析方法模型对课堂教学行为进行科学和有效的分析，从而达成对教师教学的各维度量化观察和分析，帮助教师实现教学的全面回顾反思，从而促进教师教学的专业化发展。

4. AI智慧体锻屏

智慧体锻屏能够提供个性化、科学化的体育锻炼服务，有助于提升学生的锻炼效果、增加锻炼兴趣、促进学生身心健康的全面发展。同时为学校体育教育提供数据支持，并提升学校形象。

5. 校级数字基座融通与治理

校级数字基座作为学校数字化平台的底座将统一管理学校的组织中心、应用中心、数据中心、消息中心和物联网中心。智慧校园将分散在不同应用系统和数据源中的数据进行整合、共享和交流，并通过制定规则、标准和流程，确保数据的高质量、安全性和合规性，从而有效地管理和利用数据，提升数据应用价值，同时运用区数字基座中的低代码平台提升治理个性化，赋能学校更好地实现教育数字化转型。

5.1数据融通与治理

数据融通是指在不同部门、系统或组织之间，将分散在不同数据源中的数据进行整合、共享和交流的过程。数据治理是指通过制定规则、标准和流程，确保数据的质量、安全性和合规性，从而有效地管理和利用数据。

5.2应用整合及数据对接

应将智慧校园建设的所有应用进行数据对接和系统整合，同时与区统建的学校数字基座应实现统一身份认证登录、应用系统统一管理和数据互联互通。

1)统一身份认证

2)单点登录

3)数据汇聚与治理

数据汇聚与治理可确保数据的质量、完整性和一致性，以提供可靠的数据基础，支持学校教育管理和决策。

1)数据脱敏

2)数据清洗

3)数据加工

4)数据装载

5)元数据管理

6)数据质量管理

7)数据标准管理

8)数据服务管理

9)运行监控

10)数据集市管理

5.4学校办学发展画像

学校办学发展画像是一个以数字画像建模为基础，采集和展示学校办学各类数据的系统。它通过收集学校的教育数据，确保数据的准确性和唯一性，并通过可视化设计和动态呈现的方式，为学校提供综合、实时的办学发展情况展示，并具备交互功能，能够有效支持学校管理和决策。学校办学发展大屏有助于学校全面了解自身的办学情况、发现问题和优势，并为学校的发展提供有价值的参考，进一步提升学校管理的科学性和有效性。

五、实施周期

在一年期限内交付完成

六、年度预算安排

七、项目绩效目标

详见绩效申报表

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	上海市建平中学西校		
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	480,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	480,700.00	
			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		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。及时完成当年度新开办设施设备项目，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	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=480700.00(元)	
	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	
			设备使用率	=100.00(%)	
	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	师生满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	义务教育新五项标准建设	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	上海市建平中学西校		
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	60,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	60,000.00	
			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		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。及时完成当年度新开办设施设备项目，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	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=60000.00(元)	
	产出指标	数量指标	空调机数量	=10.00(台)	
		质量指标	空调设备质量	完好	
	效益指标	社会效益指标 可持续影响指标	学生教学设备需求匹配度	=100.00(%)	
			改善办学基础设施	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	教育信息化建设及维护	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	上海市建平中学西校		
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	1,350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,350,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标		年度总体目标		
			建设智慧校园，提升学生学习兴趣。		
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	项目金额		=1350000.00(元)
	产出指标	数量指标	学生数量		>5000.00(人)
		质量指标	智慧校园建设推进		良好
	效益指标	可持续影响指标	激发学生学习热情		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85.00(%)	



扫描全能王

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	新开办、改扩建教育单位开办设施设备及装修工程		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	上海市建平中学西校		
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	1,052,630.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,052,630.00	
				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			年度总体目标		
				乳山校区改扩建设施设备尾款，改善办学基础设施。		
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	项目资金		=1501700.00(元)	
	产出指 标	数量指 标	学生数量		>1900.00(元)	
		质量指 标	施工质量		好	
	效益指 标	可持续 影响指 标	提升学校基础设施，改善办学条件		提高	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	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	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	上海市建平中学西校		
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	1,501,700.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,501,700.00	
				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			年度总体目标		
				支付临聘人员工资福利		
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	教师人数		=9.00(人)	
		质量指标	教辅人数		=8.00(人)	
	效益指标	可持续影响指标	临聘人员素质		合格	
		解决学校实际需求		符合		



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	上海市建平中学西校		
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	27,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	27,500.00	
			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			年度总体目标	
				完成非师范生一次性奖励	
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	享受奖励人数	=11.00(人)	
		质量指 标	资金安全性	安全	
	效益指 标	社会效 益指标	吸引人才投身教师岗位	提升	



扫描全能王

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	上海市建平中学西校		
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	3,444.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,444.00	
			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			年度总体目标	
				完成教师购房贴息支付	
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	享受贴息人数	=4.00(人)	
		质量指标	资金安全性	安全	
	效益指标	社会效益指标	减轻教师购房负担	减轻	



扫描全能王

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	上海市建平中学西校		
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	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	经济成本指标	项目总金额		=200000.00(元)	
	数量指标	实验校		=2.00(所)	
	质量指标	课程质量		良好	
	可持续影响指标	对支援的实验校教学水平		提高	
	服务对象满意度指标	实验校满意度		≥90.00(%)	