

浦东新区2024年区级单位预算

预算单位：上海南汇中学

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

主要职能包括：

- 1、校长室：在教育行政部门的领导下，全面负责学校的教育、教学和行政工作，在有关的法律、法规、决定允许的范围内，行使学校的决策和指挥权。
- 2、校务办公室：在党总支和校长室的直接领导下，具体负责财务、人事、档案、接待、对外联络及各类日常工作。
- 3、教务处：在校长室领导下，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，推行课程和课堂教学改革。正确理解和贯彻上级部门关于教学教务的政策和规定。组织落实全校的教学工作。
- 4、德育处：在校长室领导下，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，推进德育改革。正确理解和贯彻上级部门关于德育的方针政策、法律法规。组织落实全校的德育工作。
- 5、总务处：在校长室领导下，根据上级部门的规定和学校情况建立下属各部门的岗位职责、工作制度、工作规范、工作标准，并承担对工作布置、指导、监督、检查的责任。管理好资产、维修、基建、食堂、卫生、环境、绿化、安全、保卫、综合治理、勤务等工作。
- 6、科研处：在校长室领导下，全面负责好学校的科研工作，负责图书馆、阅览室、资料室、使用及做好教学用书和资料积累工作。
- 7、新疆部：在校长室领导下，全面落实民族政策，管理好新疆学生的教育教学和日常生活的工作

机构设置

上海南汇中学单位设立七个内设机构：

1、校长室，2、校务办公室，3、教务处，4、德育处，5、总务处，6、科研处，7、新疆部。

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，上海南汇中学收入预算13,727.99万元，其中：财政拨款收入13,227.88万元，比2023年预算增加917.85万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入500.11万元。

支出预算13,227.88万元，其中：财政拨款支出预算13,227.88万元，比2023年预算增加917.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,227.88万元，比2023年预算增加917.85万元；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增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目10,507.90万元，主要用于工资福利支出、公用经费、交通费等；
2. “社会保障和就业支出”科目2,056.73万元，主要用于国家政策规定的单位养老保险缴费、离退休人员经费；
3. “卫生健康支出”科目684.33万元，主要用于国家政策规定的单位医疗保险缴费；
4. “住房保障支出”科目479.03万元，主要用于在职职工的住房公积金、购房补贴等。

2024年单位财务收支预算总表

编制单位：

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	13,227.88	一、一般公共服务支出	13,227.88
1. 一般公共预算资金	13,227.88	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、教育支出	500.11
3. 国有资本经营预算拨款收入			
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	500.11		
当年收入合计	13,727.99	当年支出合计	13,727.99
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	13,727.99	平衡数	13,727.99

2024年单位收入预算总表

编制单位：

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						
合计				13,727.99	13,727.99			500.11
205			教育支出	10,507.90	10,007.79			500.11
205	02		普通教育	8,899.85	8,399.74			500.11
205	02	04	高中教育	8,899.85	8,399.74			500.11
205	09		教育费附加安排的支出	1,608.05	1,608.05			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,608.05	1,608.05			
208			社会保障和就业支出	2,056.73	2,056.73			
208	05		行政事业单位养老支出	2,056.73	2,056.73			
208	05	02	事业单位离退休	414.34	414.34			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094.93	1,094.93			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	547.46	547.46			
210			卫生健康支出	684.33	684.33			
210	11		行政事业单位医疗	684.33	684.33			
210	11	02	事业单位医疗	684.33	684.33			
221			住房保障支出	479.03	479.03			
221	02		住房改革支出	479.03	479.03			
221	02	01	住房公积金	479.03	479.03			

2024年单位支出预算总表

编制单位：

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	10,507.90	8,828.03	1,679.87
205	02		普通教育	8,899.85	8,828.03	71.82
205	02	04	高中教育	8,899.85	8,828.03	71.82
205	09		教育费附加安排的支出	1,608.05		1,608.05
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,608.05		1,608.05
208			社会保障和就业支出	2,056.73	2,056.73	
208	05		行政事业单位养老支出	2,056.73	2,056.73	
208	05	02	事业单位离退休	414.34	414.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094.93	1,094.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	547.46	547.46	
210			卫生健康支出	684.33	684.33	
210	11		行政事业单位医疗	684.33	684.33	
210	11	02	事业单位医疗	684.33	684.33	
221			住房保障支出	479.03	479.03	
221	02		住房改革支出	479.03	479.03	
221	02	01	住房公积金	479.03	479.03	

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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
一、一般公共预算资金	13,227.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	10,007.79	10,007.79		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,056.73	2,056.73		
		八、卫生健康支出	684.33	684.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	479.03	479.03		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	13,227.88	支出总计	13,227.88	13,227.88		

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	10,007.79	8,372.99	1,634.80
205	02		普通教育	8,399.74	8,372.99	26.75
205	02	04	高中教育	8,399.74	8,372.99	26.75
205	09		教育费附加安排的支出	1,608.05		1,608.05
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,608.05		1,608.05
208			社会保障和就业支出	2,056.73	2,056.73	
208	05		行政事业单位养老支出	2,056.73	2,056.73	
208	05	02	事业单位离退休	414.34	414.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094.93	1,094.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	547.46	547.46	
210			卫生健康支出	684.33	684.33	
210	11		行政事业单位医疗	684.33	684.33	
210	11	02	事业单位医疗	684.33	684.33	
221			住房保障支出	479.03	479.03	
221	02		住房改革支出	479.03	479.03	
221	02	01	住房公积金	479.03	479.03	
合计				13,227.88	11,593.08	1,634.80

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
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：

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：			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	9,719.82	9,719.82	
301	01	基本工资	1,319.41	1,319.41	
301	02	津贴补贴	158.29	158.29	
301	07	绩效工资	5365.58	5365.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,094.93	1,094.93	
301	09	职业年金缴费	547.46	547.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	684.33	684.33	
301	12	其他社会保障缴费	68.43	68.43	
301	13	住房公积金	479.03	479.03	
301	99	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302		商品和服务支出	1548.02		1548.02
302	01	办公费	255.32		255.32
302	02	印刷费	58.00		58.00
302	04	手续费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.67		2.67
302	08	公务用车运行维护费	28.50		28.50
302	09	物业管理费	686.00		686.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	152.64		152.64
302	16	培训费	48.40		48.40
302	17	公务接待费	1.70		1.70
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	50.00		50.00
302	28	工会经费	48.40		48.40
302	29	福利费	170.21		170.21
302	99	其他商品和服务支出	34.19		34.19
303		对个人和家庭的补助	315.23	315.23	
303	02	退休费	315.23	315.23	
310		资本性支出	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	10.00		10.00
合计			11,593.08	10,035.06	1,558.02

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	
55.2		1.7	53.5	25	28.5	

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55.2万元，与2023年预算相比增加26万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。与2023年预算相比持平。主要原因是不允许外出。

（二）公务接待费预算1.7万元，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53.5万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费28.5万元），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年预算相比增加26万元，主要原因是公务车老化及出勤较多。其中：公务用车购置费25万元，比2023年预算增加25万元，主要原因是车辆老化需更新换代；公务用车运行费28.5万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是公务车老化及出勤较多。

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1,024.50万元，其中：政府采购货物预算61.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算962.80万元。

四、预算绩效情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1679.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海南汇中学共有车辆5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5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1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）。

新疆班、青海果洛班项目经费情况说明

一、项目概述

专项用于新疆高中班学生在校期间的伙食费、装备费、校服费、假期活动费、往返路费和各项公杂费用等。

二、立项依据

根据教育部相关文件精神，新疆内高班办学经费分为一次性经费和经常性经费。一次性经费主要由中央财政投入，经常性经费由办班城市财政列专项负责解决。

三、实施主体

根据《上海南汇中学新疆班办学方案》，经费专款专用，收支单独列帐核算。

四、实施方案

根据上级文件精神，生均经费每人每年9600元，伙食费每人每月840元，全年每人10080元。

五、实施周期

2024年1-12月

六、支出计划和年度预算安排

新疆部物业管理费190万元，其它办公经费40.40万元，新疆部学生伙食费241.92万元

七、绩效目标

详见《浦东新区财支出项目绩效目标申报表》。

上海南汇中学2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		学区化、 集团化办学		项目性质	其他一次性项	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	上海南汇中学		
计划开始		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		580,500.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		580,500.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
				学区化集团化办学			
	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	数量指标	预算资金到位率			'=100.00(%)	
		质量指标	预算执行率			'=100.00(%)	
	效 益 指 标	经济效益 指标	市场价格节约率			严格控制	
	满 意	服务对象 满意度 指标	师生满意度			>95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	新疆班、青海果洛		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		实施单位	上海南汇中学		
计划开始	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		4,723,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		4,723,200.00	
			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		年度总体目标	
			规范使用，加强监管、专款专用、高效使用	
	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	数量指标	预算资金到位情况	'=100.00(%)
		质量指标	预算执行率	'=100.00(%)
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用规范性	规范
	满意	服务对象 满意度 指标	师生满意度	>95.00(%)

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		实施单位	上海南汇中学		
计划开始	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		2,372,343.35
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,372,343.35
				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			年度总体目标		
				免费提供书簿费补贴、减免课外教育活动费、学餐费、帮困助学		
	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	数量指标	完成率		'=100.00(%)	
		质量指标	专款专用率		'=100.00(%)	
	效益 指标	社会效益 指标	教育教学提升		'=100.00(%)	

	服务对象 满意度 指标	师生满意度	>95.00 (%)
--	-------------------	-------	------------

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		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		实施单位	上海南汇中学		
计划开始		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		17,500.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		17,500.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
							非师范生任教满5年一次性奖励
	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	数量指标	完成率			'=100.00(%)	
		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	服务对象 满意度 指标	学生家长满意度			>95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	课程建设与推进	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	上海南汇中学		
计划开始	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	1,147,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,147,000.00	
			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			年度总体目标	
				总结拔尖创新人才成长规律，形成一套具有本校和模式，推动学校教育教学改革，提升学校整体	
	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	投入金额		'=1147000.00(元)
		质量指标	符合项目验收标准		符合项目验收标准
		时效指标	按照项目进度完成		按照项目进度完成
	效益 指标	可持续影响指标	辐射同类学校		辐射同类学校
	满意	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		教师干部队伍培训	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	上海南汇中学		
计划开始		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		140,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		140,000.00
				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			年度总体目标		
				规范使用，加强监管，专款专用		
	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	数量指标	投入金额	'=40000.00(元)
		质量指标	专款专用率	'=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	是否提高学校管理水平	是
	满意	服务对象满意度指标	师生满意度	>95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	公务用车购置		项目性质	其他一次性项目	项目类别
主管部门	上海市浦东新区教育局		实施单位	上海南汇中学	
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		250,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		250,000.00
			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			年度总体目标	
				购置中型客车	
	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	数量指标	中型客车		'=1.00(辆)
		质量指标	客车型号		中型客车
	效益指标	可持续影响指标	辐射同类学校		辐射同类学校
	满意	服务对象满意度指标	师生满意度		>95.00(%)

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	上海南汇中学		
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	288,000.00
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款	288,000.00
						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			年度总体目标			
				更新教室电子设备			
	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	数量指标	完成率			'=100.00 (%)	
		质量指标	专款专用			'=100.00 (%)	
	效益 指标	社会效益 指标	教育教学条件提升			'=100.00 (%)	
	满意	服务对象 满意度 指标	学生及家长教师满意度			≥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	上海南汇中学		
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		1,498,200.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,498,200.00
			上年结转资金		0.00
			其他资金		0.00

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			政府聘用辅助人员经费. 为适应教改新形势的需 资力量，根据《上海市事业单位公开招聘人员办 15号），按照公开、平等、竞争、择优的原则， 岗数名、保健员岗位数名，聘请爱幼教事业，具 有相关工作经验，富有爱 心和责任心的教职员工加入到我们的工作当中。	
	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	数量指标	聘请保健员及教师人数	≥14.00 (人)
		质量指标	专款专用率	'=100.00 (%)
			临聘人员相关资格证达标情况	达标
		时效指标	临聘保健员及教师到岗及时性	及时
	效 益 指 标	社会效益 指标	教育教学条件提升	'=100.00 (%)
	满 意	服务对象 满意度 指标	学生家长对临聘人员的满意度	>95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	高中学校建设	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	上海南汇中学		
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		5,782,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		5,782,000.00
			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		年度总体目标		
			更换理化生实验室及创新实验室设备		

	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	投入资金	'=11705000.00(元)
		质量指标	符合项目验收标准	符合项目验收标准
		时效指标	按照项目进度完成	按照项目进度完成
	效益指标	可持续影响指标	辐射同类学校	辐射同类学校
	满意	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95.00(%)