上海市晋元高级中学附属学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市晋元高级中学附属学校主要职能

上海市晋元高级中学附属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

上海市晋元高级中学附属学校机构设置

上海市晋元高级中学附属学校设13个内设机构，包括：校长室、党支部、人事室、校办、政教室、教务室、科研室、信息技术、总务室、督导、党务、工会、教工团支部。

上海市晋元高级中学附属学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市晋元高级中学附属学校预算支出总额为6356.32万元，其中：财政拨款支出预算6356.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6356.32万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目2539.35万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出

2. “初中教育”科目1601.46万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出

3. “其他教育费附加安排的支出”科目852.00万元，主要用于本单位的教育设施支出

4. “事业单位离退休”科目22.00万元，主要用于本单位的退休福利费及活动费支出

5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目657.60万元，主要用于本单位的养老保险费的支出

6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目124.94万元，主要用于本单位的职业年金缴费支出

7. “事业单位医疗”科目328.80万元，主要用于本单位的医疗保险费的支出

8. “住房公积金”科目230.16万元，主要用于本单位的住房公积金缴费支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算单位财务收支预算总表** | | | |
| 编制部门：上海市晋元高级中学附属学校 | | | 单位：元 |
| 本年收入 | | 本年支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 63563164 | 一、教育支出 | 49928104 |
| 1.公共预算资金 | 63563164 | 二、社会保障和就业支出 | 8045460 |
| 2.政府性基金 |  | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3288000 |
| 二、事业收入 |  | 四、住房保障支出 | 2301600 |
| 三、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 四、其他收入 |  |  |  |
| 收入总计 | 63563164 | 支出总计 | 63563164 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算单位收入预算总表** | | | | | | | | |
|  | | | | | 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 | 49928104 | 49928104 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 41408104 | 41408104 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 25393481 | 25393481 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 16014623 | 16014623 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 8520000 | 8520000 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 8520000 | 8520000 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 8045460 | 8045460 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 8045460 | 8045460 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 220020 | 220020 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6576000 | 6576000 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1249440 | 1249440 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 3288000 | 3288000 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3288000 | 3288000 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3288000 | 3288000 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2301600 | 2301600 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 2301600 | 2301600 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2301600 | 2301600 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合计 | 63563164 | 63563164 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算单位支出预算总表** | | | | | | |
| 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 | 49928104 | 47990504 | 1937600 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 41408104 | 39470504 | 1937600 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 25393481 | 25393481 | 0 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 16014623 | 14077023 | 1937600 |
| 205 | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 8520000 | 8520000 | 0 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 8520000 | 8520000 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 8045460 | 8045460 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 8045460 | 8045460 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 220020 | 220020 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6576000 | 6576000 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1249440 | 1249440 | 0 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 3288000 | 3288000 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3288000 | 3288000 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3288000 | 3288000 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2301600 | 2301600 | 0 |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 2301600 | 2301600 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2301600 | 2301600 | 0 |
|  |  |  | 合计 | 63563164 | 61625564 | 1937600 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算单位财政拨款收支预算总表** | | | | | |
| 编制部门：上海市晋元高级中学附属学校 | | | 单位：元 |  |  |
| 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 | 63563164 | 一、教育支出 | 49928104 | 49928104 |  |
| 二、政府性基金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 8045460 | 8045460 |  |
|  |  | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3288000 | 3288000 |  |
|  |  | 四、住房保障支出 | 2301600 | 2301600 |  |
| 收入总计 | 63563164 | 支出总计 | 63563164 | 63563164 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表** | | | | | | |
| 项目 | | | | 财政拨款支出 | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 49,928,104 | 47,990,504 | 1,937,600 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 41,408,104 | 39,470,504 | 1,937,600 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 25,393,481 | 25,393,481 | 0 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 16,014,623 | 14,077,023 | 1,937,600 |
| 205 | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 8,520,000 | 8,520,000 | 0 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 8,520,000 | 8,520,000 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 8,045,460 | 8,045,460 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 8,045,460 | 8,045,460 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 220,020 | 220,020 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,576,000 | 6,576,000 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,249,440 | 1,249,440 | 0 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,288,000 | 3,288,000 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3,288,000 | 3,288,000 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,288,000 | 3,288,000 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2,301,600 | 2,301,600 | 0 |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 2,301,600 | 2,301,600 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,301,600 | 2,301,600 | 0 |
|  |  |  | 合计 | 63,563,164 | 61,625,564 | 1,937,600 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表** | | | | | | |
| 项目 | | | | 财政拨款支出 | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表** | | | | | |
| 项目 | | | 财政拨款支出 | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 49,397,694 | 49,397,694 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 8,138,668 | 8,138,668 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3,152,172 | 3,152,172 | 0 |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 12,428,640 | 12,428,640 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 24,710,600 | 24,710,600 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 967,614 | 967,614 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 9,225,490 | 0 | 9,225,490 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3,636,577 | 0 | 3,636,577 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 28,423 | 0 | 28,423 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 817,490 | 0 | 817,490 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 547,200 | 0 | 547,200 |
| 302 | 29 | 福利费 | 820,800 | 0 | 820,800 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,840,000 | 0 | 1,840,000 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 2,602,380 | 2,602,380 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 220,020 | 220,020 | 0 |
| 303 | 08 | 助学金 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 29,160 | 29,160 | 0 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 2,301,600 | 2,301,600 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 310 |  | 其他资本性支出 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  | 合计 | 61,625,564 | 52,000,074 | 9,625,490 |

2017年上海市晋元高级中学附属学校 “三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 |
| 2.84 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 |  |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市晋元高级中学附属学校 2017年“三公”经费财政拨款预算为2.84万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。 其中：

因公出国（境）费，主要安排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。2017年预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算2.84万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市晋元高级中学附属学校 2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市晋元高级中学附属学校 2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额193.76万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **上海市财政支出项目绩效目标申报表** | | | | | |
| (2017年 ) | | | | | |
| 申报单位名称：（盖章）上海市晋元高级中学附属学校 | | | | | |
| 项目名称 | 学校设备专项 | | | | |
| 项目类型 | 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□  结转项目□ 其他一次性项目√ | | | | |
| 资金用途 | 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | | | | |
| 项目负责人 | 骆奇 | | | 联系人 | 林峰 |
| 联系电话 | 66092831 | | | | |
| 开始时间 | 2017-01-01 | | | 结束时间 | 2017-12-31 |
| 项目概况 | 为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，通过本项目的设立，推进和完成区内学校教育设备的更新或添置。 | | | | |
| 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革和发展规划纲要（2010-2020年）》 | | | | |
| 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硬件设施条件，改善的教育设施环境，推进教育事业科学发展。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办法》、《上海市2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 | | | | |
| 项目总预算（元） | | 300000 | | 项目当年预算（元） | 300000 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 0 | | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 |
|  | 子项目名称 | | | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 设备专项 | | | | 300000 |
| 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 | 通过满足普陀区各公立学校及其他教育单位更新和添置设备的需求，不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进普陀区教育事业的科学发展。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者对所采购的设备有较高的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。 | | | | |
| 分解目标 | | | | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | | | 指标目标值 | |
| 投入和管理目标 | 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 | 采购计划完成及时性 | | | =100.00% | |
| 设备验收合格率 | | | =100.00% | |
| 项目计划完成率 | | | =100.00 | |
| 效果目标 | 使用者满意度 | | | ≥80.00% | |
| 有责投诉率 | | | =0.00 | |
| 设备交付使用率 | | | =100.00% | |
| 学校满意度 | | | ≥80.00% | |
| 影响力目标 | 设备管理人员配备情况 | | | 合格 | |
| 学校资产检查完成率 | | | =100.00% | |
| 资产信息化管理程度 | | | 健全 | |
| 备注 |  | | | | |
| 填报单位负责人（签名）：骆奇 | | | 填报人：宣青涛 | | 填报日期：2016.11.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **上海市财政支出项目绩效目标申报表** | | | | | | |
| (2017年 ) | | | | | | |
| 申报单位名称：（盖章）上海市晋元高级中学附属学校 | | | | | | |
| 项目名称 | 学校发展专项 | | | | | |
| 项目类型 | 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□  结转项目□ 其他一次性项目√ | | | | | |
| 资金用途 | 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | | | | | |
| 项目负责人 | 骆奇 | | | 联系人 | | 林峰 |
| 联系电话 | 66092831 | | | | | |
| 开始时间 | 2017-01-01 | | | 结束时间 | | 2017-12-31 |
| 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。 | | | | | |
| 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革和发展规划纲要（2010-2020年）》 | | | | | |
| 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，改善的教育环境，推进教育事业科学发展。 | | | | | |
| 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2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 | | | | | |
| 项目总预算（元） | | | 500000 | 项目当年预算（元） | | 500000 |
| 同名项目上年预算额（元） | | | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | | 0 |
|  | 子项目名称 | | | | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 发展经费 | | | | | 500000 |
| 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 | | |
| 投入和管理目标 | 财务职能分离性 | | | 分离 | | |
| 区级资金到位率 | | | =100.00% | | |
| 资金到位及时性 | | | 及时 | | |
| 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 | 学校满意度 | | | ≥90.00% | | |
| 影响力目标 | 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 | | |
| 备注 |  | | | | | |
| 填报单位负责人（签名）：骆奇 | | 填报人：宣青涛 | | | 填报日期：2016.11.30 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **上海市财政支出项目绩效目标申报表** | | | | | | |
| (2017年 ) | | | | | | |
| 申报单位名称：（盖章）上海市晋元高级中学附属学校 | | | | | | |
| 项目名称 | 配送学校补助 | | | | | |
| 项目类型 | 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□  结转项目□ 其他一次性项目√ | | | | | |
| 资金用途 | 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | | | | | |
| 项目负责人 | 骆奇 | | | 联系人 | | 林峰 |
| 联系电话 | 66092831 | | | | | |
| 开始时间 | 2017-01-01 | | | 结束时间 | | 2017-12-31 |
| 项目概况 | 为进一步规范本市中小学供餐管理，确保学生的饮食卫生安全，建立和谐文明的校园环境，坚持学生食堂公益性原则，特设立配送学校补助项目，对公办学校学生食堂的水、电、燃气费用实行公益性补贴；保证学校对学生食堂的场地、设备应实行“零租赁”，切实降低学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 | | | | | |
| 立项依据 | 《关于进一步规范本区中小学生营养午餐的通知》普教计[2010]7号，《上海市教育委员会关于规范本市中小学学生供餐及校内超市（小卖部）设立工作的通知》沪教委后[2008]16号 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 为进一步规范本市中小学供餐管理，确保学生的饮食卫生安全，建立和谐文明的校园环境，坚持学生食堂公益性原则。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 普陀区教育局《教育专项资金监督管理实施办法》普教监[2014]1号 | | | | | |
| 项目总预算（元） | | | 632400 | 项目当年预算（元） | | 632400 |
| 同名项目上年预算额（元） | | | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | | 0 |
|  | 子项目名称 | | | | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 配送补助 | | | | | 632400 |
| 项目实施计划 | 在全区统一要求框架下，以学校为单位，依照各学校实际，促进全区中小学校食堂的规范化管理，确保学生在校就餐的安全、营养、价廉，促进全区中小学学生的健康成长。 | | | | | |
| 项目总目标 | 对公办学校学生食堂的水、电、燃气费用实行公益性补贴；保证学校对学生食堂的场地、设备应实行“零租赁”，切实降低学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 对公办学校学生食堂的水、电、燃气费用实行公益性补贴；保证学校对学生食堂的场地、设备应实行“零租赁”，切实降低学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 | | | | | |
| 分解目标 | | | | | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | | | 指标目标值 | | |
| 投入和管理目标 | 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 | 学校满意度 | | | ≥90.00% | | |
| 影响力目标 | 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 | | |
| 备注 |  | | | | | |
| 填报单位负责人（签名）：骆奇 | | 填报人：宣青涛 | | | 填报日期：2016.11.30 | |