

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）

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

闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）主要职能

闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）是一所非义务教育的成人高等教育培训学校。

主要职能包括：

1. 面向社会在区域内开展成人高等学历教育，包括成人的中专、大专、本科等学历教育。
2. 组织开展成人的继续教育和职业技能培训。
3. 面向社区居民提供文化休闲教育、老年教育、公民道德教育、人文科技素养、学前儿童三优教育等教育服务。
4. 指导各街镇社区学校开展社区教育工作。
5. 推广终身学习理念，推进区域内市民终身学习课程、资源的建设及共享。
6. 开展闵行区终身教育队伍建设，促进终身教育专兼职教师、志愿者队伍教学及服务市民能力提升。
7. 组织开展终身教育、终身学习的理论研究，为上级部门决策提供支持服务。
8. 营造良好的终身学习氛围，服务于闵行区学习型社会建设。
9. 承担社区（职业）教育队伍建设任务，负责社区（职业）教育教师培训。
10. 承办区教育局交办的其他事项。

闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）机构设置

闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）设6个职能部门：

- (一) 行政事务部
- (二) 社区教育部
- (三) 学历教育部
- (四) 职业技能培训部
- (五) 老年教育部
- (六) 教师发展中心

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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，闵行区第一成人教育培训中心预算支出总额为3294.19万元，其中：财政拨款支出预算2217.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2217.59万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算2217.59万元，比2017年预算减少436.65万元，下降16%，主要原因是公积金比2017年减少720万，人员和公用经费增加；项目支出预算1076.60万元，比2017年预算减少176万元，减少14%，主要原因是上缴管理费减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “成人广播电视教育”科目1666.86万元，主要用于人员工资、绩效及日常公用经费
2. “机关事业单位基本养老保险缴费”科目227.11万元，主要用于养老保险缴费支出
3. “机关事业单位职业年金缴费”科目90.84万元，主要用于职业年金缴费支出
4. “事业单位医疗”科目107.88万元，主要用于单位医疗保险缴费支出
5. “公务员医疗补助”科目45.42万元，主要用于互助保障、医疗保险支出
6. “住房公积金”科目79.49万元，主要用于公积金支出

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	22175934.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资	22175934.30	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	10766000.00	四、教育支出	27434570.10	12464866.30	4203703.80	10766000.00
三、事业单位经营收		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3179509.20	3179509.20	0.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	1532977.70	1532977.70	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	794877.3	794877.30	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	32941934.30	支出总计	32941934.30	17972230.50	4203703.80	10766000.00

2018年单位收入预算总表

单位: 元

项目			收入预算					
功能分类科目			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	27434570.10	16668570.10	10766000.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	27434570.10	16668570.10	10766000.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播影视教育	27434570.10	16668570.10	10766000.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3179509.20	3179509.20	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3179509.20	3179509.20	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2271078.00	2271078.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	908431.20	908431.20	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1532977.70	1532977.70	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1532977.70	1532977.70	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1078762.10	1078762.10	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	454215.60	454215.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	794877.30	794877.30	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	794877.30	794877.30	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	794877.30	794877.30	0.00	0.00	0.00
合计				32941934.30	22175934.30	10766000.00	0.00	0.00

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			功能分类科目名称	合计	基本支出
类	款	项			项目支出
205			教育支出	27434570.10	16668570.10
205	04		成人教育	27434570.10	16668570.10
205	04	04	成人广播电视教育	27434570.10	16668570.10
208			社会保障和就业支出	3179509.20	3179509.20
208	05		行政事业单位离退休	3179509.20	3179509.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2271078.00	2271078.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	908431.20	908431.20
210			医疗卫生与计划生育支出	1532977.70	1532977.70
210	11		行政事业单位医疗	1532977.70	1532977.70
210	11	02	事业单位医疗	1078762.10	1078762.10
210	11	03	公务员医疗补助	454215.60	454215.60
221			住房保障支出	794877.30	794877.30
221	02		住房改革支出	794877.30	794877.30
221	02	01	住房公积金	794877.30	794877.30
合计				32941934.30	22175934.30
					10766000.00

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位: 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
一、一般公共预算资金	22175934.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	16668570.10	16668570.10	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3179509.20	3179509.20	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	1532977.70	1532977.70	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	794877.3	794877.3	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0
收入总计	22175934.30	支出总计	22175934.30	22175934.30	0.00

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 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	16668570.10	16668570.10	0.00
205	04	成人教育	16668570.10	16668570.10	0.00
205	04	成人广播电视教育	16668570.10	16668570.10	0.00
208		社会保障和就业支出	3179509.20	3179509.20	0.00
208	05	行政事业单位离退休	3179509.20	3179509.20	0.00
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2271078.00	2271078.00	0.00
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	908431.20	908431.20	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1532977.70	1532977.70	0.00
210	11	行政事业单位医疗	1532977.70	1532977.70	0.00
210	11	事业单位医疗	1078762.10	1078762.10	0.00
210	11	公务员医疗补助	454215.60	454215.60	0.00
221		住房保障支出	794877.30	794877.30	0.00
221	02	住房改革支出	794877.30	794877.30	0.00
221	02	住房公积金	794877.30	794877.30	0.00
合计			22175934.30	22175934.30	0.00

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				
229		其他支出			
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出			
合计					

本单位无政府性基金安排的预算。

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

单位: 元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	17302870.50	17302870.50	0.00
301	01 基本工资	2923380.00	2923380.00	0.00
301	02 津贴补贴	371772.00	371772.00	0.00
301	07 绩效工资	8112000.00	8112000.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险	2271078.00	2271078.00	0.00
301	09 职业年金缴费	908431.20	908431.20	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	1078762.10	1078762.10	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	454215.60	454215.60	0.00
301	12 其他社会保障缴费	388354.30	388354.30	0.00
301	13 住房公积金	794877.30	794877.30	0.00
302	商品和服务支出	3603703.80	0.00	3603703.80
302	01 办公费	90400.00	0.00	90400.00
302	03 咨询费	30000.00	0.00	30000.00
302	05 水费	100000.00	0.00	100000.00
302	06 电费	280000.00	0.00	280000.00
302	07 邮电费	150000.00	0.00	150000.00
302	09 物业管理费	65776.00	0.00	65776.00
302	11 差旅费	80000.00	0.00	80000.00
302	13 维修(护)费	793560.00	0.00	793560.00
302	16 培训费	47200.00	0.00	47200.00
302	17 公务接待费	119600.00	0.00	119600.00
302	25 专用燃料费	20000.00	0.00	20000.00
302	26 劳务费	180000.00	0.00	180000.00
302	28 工会经费	227107.80	0.00	227107.80
302	29 福利费	293760.00	0.00	293760.00
302	31 公务用车运行维护费	96000.00	0.00	96000.00
302	99 其他商品和服务支出	1030300.00	0.00	1030300.00
303	对个人和家庭的补助	669360.00	669360.00	0.00
303	09 奖励金	7560.00	7560.00	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助	661800.00	661800.00	0.00
310	资本性支出	600000.00	0.00	600000.00
310	02 办公设备购置	300000.00	0.00	300000.00
310	03 专用设备购置	300000.00	0.00	300000.00
合计		22175934.30	17972230.50	4203703.80

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数			2018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
21.56	0.00	11.96	9.60	0.00	9.60
					0.00

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21.56万元，比2017年预算增加8.56万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元。
- (二) 公务用车运行费9.6万元，比2017年预算增加9.6万元，主要原因是2017年公务用车运行费预算遗漏。
- (三) 公务接待费11.96万元。比2017年预算减少1.04万元，主要原因是预算下达数减少。

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

闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）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共4个，涉及项目预算资金1076.6万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章） 闵行区第一成人教育培训中心

金额单位：元

项目名称	外聘教师劳务费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	赵双成	联系人：	惠群	联系电话：	64922451
起始日期：	结束日期：				
项目概况	随着学校办学规模的扩大，师生供求关系不平衡，2004年，经校务会讨论研究，决定采用外聘教师方式解决学校缺口课时的教学工作。自2005年起，每年向区财政提出申请，设立专项资金用于本项目涉及的外聘教师外聘教师论文指导和答辩产生的劳务费。/随着学校办学规模的扩大，师生供求关系不平衡，2004年，经校务会讨论研究，决定采用外聘教师方式解决学校缺口课时的教学工作。自2005年起，每年向区财政提出申请，设立专项资金用于本项目涉及的外聘教师监考费。/成教一中心是项目实施单位，目前与项目有关的各项工作分别由学校教学部、办公室和财务室来共同执行。根据项目特点，学校围绕外聘教师聘用管理、日常教学管理、教学考核管理和资金管理等方面，制定了相关的制度、措施。				
项目立项情况	<p>依据：本项目以《中央广播电视台关于“创建示范性基层电大（教学点）项目”首批申报、评审工作的通知》（电校规划〔2009〕2号）、《闵行区人民政府关于印发闵行区教育改革和发展“十三五”规划的通知》和《上海市教育改革和发展“十三五”规划》为立项依据，项目实施内容与上述文件中关于加强教育改革、扩大招生规模和建立“双师型”教师队伍的要求相一致。/本项目以《中央广播电视台关于“创建示范性基层电大（教学点）项目”首批申报、评审工作的通知》（电校规划〔2009〕2号）、《闵行区人民政府关于印发闵行区教育改革和发展“十三五”规划的通知》和《上海市教育改革和发展“十三五”规划》为立项依据，项目实施内容与上述文件中关于加强教育改革、扩大招生规模和建立“双师型”教师队伍的要求相一致。/本项目以《中央广播电视台关于“创建示范性基层电大（教学点）项目”首批申报、评审工作的通知》（电校规划〔2009〕2号）、《闵行区人民政府关于印发闵行区教育改革和发展“十三五”规划的通知》和《上海市教育改革和发展“十三五”规划》为立项依据，项目实施内容与上述文件中关于加强教育改革、扩大招生规模和建立“双师型”教师队伍的要求相一致。</p> <p>必要性：1、项目设立是维持全国基层示范性电大的根本需要2、项目设立是打造“双师型”、“双师制”教师队伍的要求。3、项目设立是完成缺口课时的必然要求”/1、项目设立是维持全国基层示范性电大的根本需要2、项目设立是打造“双师型”、“双师制”教师队伍的要求。3、项目设立是完成缺口课时的必然要求/1、项目设立是维持全国基层示范性电大的根本需要2、项目设立是打造“双师型”、“双师制”教师队伍的要求。3、项目设立是完成缺口课时的必然要求</p> <p>可行性：通过财政资金，购买外聘教师论文指导和答辩劳务，实现本区居民学历提升需求。”/通过财政资金，购买外聘教师监考劳务，保证就读学员每次统考的顺利进行，实现本区居民学历提升需求。/通过财政资金，购买外聘教师课时劳务，实现本区居民学历提升需求。</p>				
项目资金	一、项目总预算：2560000				
	二、当年预算：		2560000		
	(一) 财政拨款：		2560000		
	1. 上级财政拨款：		2560000		
	2. 本级财政安排：		0		
	3. 下级财政配套：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	成教一中心是项目实施单位，目前与项目有关的各项工作分别由学校教学部、办公室和财务室来共同执行。根据项目特点，学校围绕外聘教师聘用管理、日常教学管理、教学考核管理和资金管理等方面，制定了相关的制度、措施。				
项目总目标	项目总体目标是按时完成论文指导和答辩的教学任务，春秋两季学生毕业率达到80%。/ 按时完成每次统考和全国网考的考试监考任务。/ 按时完成缺口课时教学任务，春秋两季学生毕业率达到80%。				
年度绩效目标	学生毕业率达到80% 生师比小于40:1 外聘教师参与培养在校学生的覆盖率达到100%				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：外聘教师劳务费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	项目分上下两个学期来实施，根据各学期招生人数和课程需求有计划、有规律的安排外聘教师讲课。实施过程大致可分为4个阶段： 第一阶段（1月和7月）：根据教学计划面向社会公开招聘兼职教师和论文指导教师； 第二阶段（2月和8月）：召开外聘教师会，签订兼职教师任务书，告知上课时间，布置新学期教学要求，表彰优秀教师； 第三阶段（2月-5月/9-12月）：每月外聘教师按教学要求对学生进行论文指导和最终的论文答辩； 第四阶段（6月和12月）：进行外聘教师考核。						金额单位：元			
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注							
绩效目标	产出目标	数量目标	缺口课时完成率	100%	解释：考察由外聘教师承担的缺口课时完成情况（缺口课时=学校计划总课时-本校在编教师承担课时） 计算方式：缺口课时完成数/缺口课时排课总数*100%						
			监考到位率	100%							
		质量目标	外聘教师指导学生论文通过率	75%	解释：考察外聘教师教学质量成果 指标计算：通过论文的学生数/外聘教师指导论文的学生总数*100%						
			外聘监考教师监考失误率	<5%							
			外聘教师教学质量达标率	<5%							
		时效目标	外聘教师调课率	<5%	解释：考察外聘教师授课的时效； 计算方式：调课数/授课总数*100%						
	效果目标	社会效益目标	学生满意率	95%	解释：考察学生对任课教师满意程度 计算方式：满意度调查						
	影响力目标	满意度目标	外聘教师参与培养在校学生的覆盖率	100%	解释：考察外聘教师参与培养的学生范畴（授课均衡性、学生普及面） 计算方式：学生覆盖率=外聘教师参与培养学生数/年度招生总数*100%						
项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注			
项目构成分解	外聘教师劳务费	外聘教师讲课费	外聘教师讲课费	1980000	80		24750		年度项目		
	外聘教师劳务费	聘教师论文指导费、答辩教师论文指导费、答	教师论文指导费、答	450000	100		4500		年度项目		
	外聘教师劳务费	考试监考费	考试监考费	130000	50		2600		年度项目		
金额合计				2560000	---	---	---	---	---	---	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 外聘教师劳务费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《兼职教师聘	加强外聘教师队伍建设,	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《教学主要常	外聘教师每学期常规工作	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	”《调课制度》	为监管外聘教师严格按照	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《教学质量保	保障教育教学质量规范的	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《教师教学评	外聘教师考核量化评价体	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章） 闵行区第一成人教育培训中心

金额单位：元

项目名称	2017年闵行区参加上海市全民终身学习活动周活动经费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：沈建新	联系人：李国栋 联系电话：52235950		
起始日期：2017年1月1日	结束日期：2017年12月30日		
项目概况	第十三届全民终身学习活动周——组织区域社区学校、成人学校、开放大学（广播电视台）、职业院校、高等院校等教育机构、各类社会机构面向企业职工、进城务工人员、农民、社区居民、老年群体广泛开展各类教育培训、终身学习和读书活动，让参与群众学到新知识、新技能，满足人民群众不断增长的学习需求。		
项目立项情况	依 据：教育部办公厅关于举办2016年全民终身学习活动周的通知（征求意见稿）教职成厅函[2016] 号		
	必要性：上级安排工作		
	可行性：上级安排工作		
项目资金	一、项目总预算：56000.00		
	二、当年预算：		
	(一) 财政拨款：		
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：区财政		
3. 下级财政配套：			
(二) 其他资金：			
项目相关资源投入和制度建设情况	根据上海市全民终身学习活动周项目文件要求		
项目总目标	完成上海市全民终身学习活动周项目安排工作		
年度绩效目标	完成上海市全民终身学习活动周项目安排工作任务		
需要说明的其他问题	活动项目可能有调整		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称： 2018年闵行区参加上海市全民终身学习活动周活动经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	内容：读书活动、摄影、朗诵、书法、手工艺、诗歌创作等各类展示与国家、市、区赛事。对象：企业职工、进城农民工、新型农民、社区居民、老年群体							
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注			
绩效目标	产出目标	数量目标	社区居民知晓率	80%					
		质量目标	社区居民参与率	70%					
		时效目标	社区居民参与率	90%					
		成本目标		控制在预算范围					
	效果目标	社会效益目标	社区居民参与率	90%					
	影响力目标	满意度目标	社区居民参与率	90%					
项目构成分解	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	参加市层面各项学习展示比赛	参加市层面各项学习展示比赛	租车费、外聘专家评审等	#####	5600	市活动方案	10		
金额合计					-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：2017年闵行区参加上海市全民终身学习活动周活动经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	2017年全国第十三届全民终身学习活动周	参照2015上海市第十一届活	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	2017年全国第十三届全民终身学习活动周	参照2015上海市第十一届活	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	2017年全国第十三届全民终身学习活动周	参照2015上海市第十一届活	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	2017年全国第十三届全民终身学习活动周	参照2015上海市第十一届活	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《财务室管理制度》		立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《财务室管理制度》		立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章） 闵行区第一成人教育培训中心

金额单位：元

项目名称	2017年闵行区参加上海市全民终身学习活动周活动经费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：沈建新	联系人：李国栋	联系电话：52235950	
起始日期：2017年1月1日	结束日期：2017年12月30日		
项目概况	第十三届全民终身学习活动周---组织区域社区学校、成人学校、开放大学（广播科技大学）、职业院校、高等院校等教育机构、各类社会机构面向企业职工、进城务工人员、农民、社区居民、老年群体广泛开展各类教育培训、终身学习和读书活动，让参与群众学到新知识、新技能，满足人民群众不断增长的学习需求。		
项目立项情况	依据：教育部办公厅关于举办2016年全民终身学习活动周的通知（征求意见稿）教职成厅函[2016]号		
	必要性：上级安排工作		
	可行性：上级安排工作		
项目资金	一、项目总预算：50000.00		
	二、当年预算：		
	(一) 财政拨款：		
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：区财政		
	3. 下级财政配套：		
(二) 其他资金：			
项目相关资源投入和制度建设情况	根据上海市全民终身学习活动周项目文件要求		
项目总目标	完成上海市全民终身学习活动周项目安排工作		
年度绩效目标	完成上海市全民终身学习活动周项目安排工作任务		
需要说明的其他问题	活动项目可能有调整		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：2018年闵行区参加上海市全民终身学习活动周活动经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述									
		<p>内容：读书活动、摄影、朗诵、书法、手工艺、诗歌创作等各类展示与国家、市、区赛事。对象：企业职工、进城农民工、新型农民、社区居民、老年群体</p>								
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效目标	产出目标	数量目标	社区居民知晓率	80%						
		质量目标	社区居民参与率	70%						
		时效目标	社区居民参与率	90%						
		成本目标		控制在预算范围						
	效果目标	社会效益目标	社区居民参与率	90%						
	影响力目标	满意度目标	社区居民参与率	90%						
项目名称		项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
承办市层面才艺大赛		承办市层面才艺大赛		场地布置、宣传品、外聘专家等	50000	50000	市活动方案	1		
金额合计					-----	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 2017年闵行区参加上海市全民终身学习活动周活动经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	2017年全国第十三届全民终身学习活动周	参照2015上海市第十一届活动周方案	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	2017年全国第十三届全民终身学习活动周	参照2015上海市第十一届活动周方案	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	2017年全国第十三届全民终身学习活动周	参照2015上海市第十一届活动周方案	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	2017年全国第十三届全民终身学习活动周	参照2015上海市第十一届活动周方案	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《财务室管理制度》		立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《财务室管理制度》		立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章） 闵行区第一成人教育培训中心

金额单位：万元

项目名称	学历教育管理费支出专项		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：赵双成	联系人朱桂芳： 联系电话：64922603		
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月31日		
项目概况	闵行区第一成人教育培训中心是闵行区成人继续教育的主要单位之一，其主体业务是成人学历继续教育，自1984年我校即与上海开放大学（原名上海电视大学）合作承办成人学历继续教育，分为中专、大专、本科三个层次，自1999年，为了扩大办学规模，提升区域受教育群体的覆盖面，我校还与部分法人单位合作建设了教学辅导点。本项目支出分为两个部分，第一部分是用于上交上海开放大学管理费（计算方式详见上海开放大学开放教育办学协议书）；第二部分是用于支付合作教学辅导点的管理费（计算方式详见上海开放大学闵行一分校与教学辅导点教学管理及费用结算协议）。		
项目立项情况	<p>依据：《国家中长期教育改革和发展纲要（2010-2020年）》《上海市教育综合改革方案（2014-2020年）》《上海国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》</p> <p>必要性：闵行区教育改革与发展“十三五”规划中指出“完善区域终身教育体系。满足本区域城市化进程中经济社会建设对高素质劳动者的需求，提升终身教育对社会发展的</p> <p>可行性：本项目自1999年实施以来，流程规范，经验丰富。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算：810万元</p> <p>二、当年预算：</p> <p>（一）财政拨款：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：810万元 3. 下级财政配套： <p>（二）其他资金：</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	开放大学开放教育办学协议书；上海开放大学闵行一分校与教学辅导点教学管理及费用结算		
项目总目标	满足区域成人学历提升教育的需求		
年度绩效目标	维持学历教育学员在校生约4500名，其中约三分之一学员分布于相应教学辅导点。		
需要说明的其他问题			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称：学历教育管理费支出专项

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	本项目支出分为两个部分，第一部分是用于上交上海开放大学管理费（计算方式详见上海开放大学开放教育办学协议书）；第二部分是用于支付合作教学辅导点的管理费（计算方式详见上海开放大学闵行一分校与教学辅导点教学管理及费用结算协议）。							
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注			
绩效目标	产出目标	数量目标	学员数量	4500名	本校区3000名，教学辅导点1500名				
		质量目标	教学质量	良好	毕业率达80%以上				
		时效目标	入学率	100%	新生入学率100%				
		成本目标	学分费	物价局核定	理工专科110元/学分，计90学分。其他专科120元/学分，计76学分；本科160元/学分，计71学分				
效果目标	社会效益目标	社会效益目标	学员满意度	95%	为本区培养应用型人才、满足企事业单位的人才需求				
		可持续目标			保持本区劳动年龄人口受学历教育人数持续增加				
	影响力目标	满意度目标	学员满意度	95%	为本区培养应用型人才、满足企事业单位的人才需求				
项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	上缴管理费	上缴管理费	本校上交上海开放大学管理费	35%	理工专科110元/学分，其他专科120元/学分，本科160元/学分	上海开放大学开放教育处	4500	学校规划	按在校生实际学分费
	上缴管理费	上缴管理费	支付合作教学辅导点管理费	65%	理工专科110元/学分，其他专科120元/学分，本科160元/学分	上海开放大学闵行一分校	1500	学校规划	按在校生实际学分费
金额合计				-----	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学历教育管理费支出专项					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海开放大学 开放教育办学 协议书	落实文件要求	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	上海开放大学 闵行一分校与 教学辅导点教	落实文件要求	√	√	√
预算管理制度	闵行区教育局 经费预算管理 制度	落实文件要求	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	闵行区第一成 人教育培训中 心经费预算管	落实文件要求	√	√	√
财务管理制度	闵行区教育局 经费财务管理 制度	落实文件要求	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	闵行区第一成 人教育培训中 心经费账务管	落实文件要求	√	√	√