

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行青少年实践教育基地

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

闵行区青少年实践教育基地主要职能

闵行区青少年实践教育基地是闵行区教育局直属单位，于一九九九年七月由闵行区教育局为落实第三次全国教育工作会议精神，探索具有闵行特色的实践教育之路，投资一千多万元在原荷溪小学的校址上改建、扩建而成。是面向全区各中小学，对学生进行“综合性实践教育课程”指导和对初高中学生进行劳技培训和劳技测试的专业学校。

主要职能包括：

1. 基地办学以来，坚持教育的公益性原则，充分利用基地的资源和周边社区丰富的教育资源，对学生实践活动进行课程化管理，使闵行区中小学生的综合实践教育不再是随意性的“粗放式经营”，而是用课程固定下来的“精细化操作”，“实践教育课程化”成了闵行区对学生进行实践教育、品德教育和行为规范训练的鲜明特色。
2. 目前主要接待来自区内的小学四年级和高中二年级学生参加主题实践活动。

闵行区青少年实践教育基地机构设置

闵行区实践教育基地内设机构，包括：主任室、书记室、工会人事部，学生工作部，课程管理部，后勤保障部，信息技术部，财务室，财产保管室等，各部门在主任室和支部的领导下通力合作，各司其职，确保学生实践活动的正常开展。

1. 主任室：主持学校全面工作，分管日常行政事务、人事、财务、后勤、艺术、体育、科技工作，负责教师思想、理念、舆论的引领，学校热点、难点和关键问题的调查、研究和解决。
2. 学校党支部：是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。其主要职能是：认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。领导学校工会、共青团、等群众组织。
3. 工会及人事部：协助抓好教职工队伍建设、发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设，发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法权益，充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。
4. 课程管理与学生工作部：开展学校课程与教学改革的研究、方案制订；指导教研组、备课组开展教学研究活动，在组织上、制度上抓好教研组、备课组建设；组织实施教学展示活动及师训等事宜。学生行为规范教育的组织与实施；学生社会实践活动和全校性学生活动的组织与实施；组织科研成果的申报与评审；开展教师专业发展工作。
5. 后勤保障与信息部：负责学校基本建设的策划、实施工作；负责学校办学经费的正常使用；具体负责学校预算与结算工作；负责学校安全工作；负责校舍和设施的日常维修与保养工作；学校物品采购与管理；学校食堂管理等。

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，闵行区青少年实践教育基地预算支出总额为1710.73万元，其中：财政拨款支出预算1710.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1710.73万元，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837.44万元，比2017年预算增加120.22万元，增长16.7%，主要原因是人员增加；项目支出预算873.29万元，比2017年预算增加793.00万元，增长90.8%，主要原因是2018年学校设备更新与购置项目，包括了学校电梯，教学设备及厨房设备等。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“初中教育”科目627.56万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
- 2、“其他普通教育支出”科目800.00万元，主要用于学校设备更新与购置厨房设备，实践教学设备等。
- 3、“其他教育费附加安排的支出”科目73.29万元，主要用于学生社会实践活动项目，包括学生社会实践耗材及基地培训物料等、高一军训、绿舟国防教育、高二学农等。
- 4、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目86.55万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
- 5、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目34.62万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
- 6、“事业单位医疗”科目58.42万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 7、“公务员医疗补助”科目17.31万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员基本医疗保险支出外的大病门诊、住院保险等支出。
- 8、“住房公积金”科目30.29万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	17,107,316.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	17,107,316.80	二、教育支出	15,008,555.04	4,610,823.16	1,664,831.88	8,732,900.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	1,211,656.32	1,211,656.32	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	584,191.44	584,191.44	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	302,914.00	302,914.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	17,107,316.80	支出总计	17,107,316.80	6,709,584.92	1,664,831.88	8,732,900.00

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	15,008,555.04	15,008,555.04	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	14,275,655.04	14,275,655.04	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	6,275,655.04	6,275,655.04	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育					
205	02	99	其他普通教育支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育					
205	03	02	中专教育					
205	03	04	职业高中教育					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊学校教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出	732,900.00	732,900.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	05	中等职业学校教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	732,900.00	732,900.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	1,211,656.32	1,211,656.32	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,211,656.32	1,211,656.32	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,468.80	865,468.80	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,187.52	346,187.52	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	584,191.44	584,191.44	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	584,191.44	584,191.44	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	411,097.68	411,097.68	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	173,093.76	173,093.76	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	302,914.00	302,914.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	302,914.00	302,914.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	302,914.00	302,914.00	0.00	0.00	0.00
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				17,107,316.80	17,107,316.80	0.00	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	15,008,555.04	6,275,655.04	8,732,900.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	14,275,655.04	6,275,655.04	8,000,000.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	6,275,655.04	6,275,655.04	0.00
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
205	03		职业教育			
205	03	02	中专教育			
205	03	04	职业高中教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊教育教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	732,900.00	0.00	732,900.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	732,900.00	0.00	732,900.00
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	1,211,656.32	1,211,656.32	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,211,656.32	1,211,656.32	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,468.80	865,468.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,187.52	346,187.52	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	584,191.44	584,191.44	0.00
210	11		行政事业单位医疗	584,191.44	584,191.44	0.00
210	11	02	事业单位医疗	411,097.68	411,097.68	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	173,093.76	173,093.76	0.00
221			住房保障支出	302,914.00	302,914.00	0.00
221	02		住房改革支出	302,914.00	302,914.00	0.00
221	02	01	住房公积金	302,914.00	302,914.00	0.00
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				17,107,316.80	8,374,416.80	8,732,900.00

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	17,107,316.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、教育支出	15008555.04	15008555.04	0.00
		三、社会保障和就业支出	1211656.32	1211656.32	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	584191.44	584191.44	0.00
		五、住房保障支出	302914.00	302914.00	0.00
		六、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	17,107,316.80	支出总计	17107316.80	17107316.80	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	15,008,555.04	6,275,655.04	8,732,900.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	14,275,655.04	6,275,655.04	8,000,000.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	6,275,655.04	6,275,655.04	0.00
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
205	03		职业教育			
205	03	02	中专教育			
205	03	04	职业高中教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	732,900.00	0.00	732,900.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	732,900.00	0.00	732,900.00
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	1,211,656.32	1,211,656.32	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,211,656.32	1,211,656.32	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,468.80	865,468.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,187.52	346,187.52	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	584,191.44	584,191.44	0.00
210	11		行政事业单位医疗	584,191.44	584,191.44	0.00
210	11	02	事业单位医疗	411,097.68	411,097.68	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	173,093.76	173,093.76	0.00
221			住房保障支出	302,914.00	302,914.00	0.00
221	02		住房改革支出	302,914.00	302,914.00	0.00
221	02	01	住房公积金	302,914.00	302,914.00	0.00
合计				17,107,316.80	8,374,416.80	8,732,900.00

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	项				
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	6,426,624.92	6,426,624.92	0.00
301	01	基本工资	1,194,228.00	1,194,228.00	0.00
301	02	津贴补贴	157,200.00	157,200.00	0.00
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	2,828,440.00	2,828,440.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	865,468.80	865,468.80	0.00
301	09	职业年金缴费	346,187.52	346,187.52	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	411,097.68	411,097.68	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	173,093.76	173,093.76	0.00
301	12	其他社会保障缴费	147,995.16	147,995.16	0.00
301	13	住房公积金	302,914.00	302,914.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,496,831.88	0.00	1,496,831.88
302	01	办公费	138,720.00	0.00	138,720.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	06	电费	110,000.00	0.00	110,000.00
302	07	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	09	物业管理费	68,560.00	0.00	68,560.00
302	11	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	13	维修(护)费	232,285.00	0.00	232,285.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	56,600.00	0.00	56,600.00
302	17	公务接待费	8,280.00	0.00	8,280.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	86,546.88	0.00	86,546.88
302	29	福利费	125,280.00	0.00	125,280.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	448,560.00	0.00	448,560.00
303		对个人和家庭的补助	282,960.00	282,960.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	280,800.00	280,800.00	0.00
310		资本性支出	168,000.00	0.00	168,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00	0.00	60,000.00
310	03	专用设备购置	108,000.00	0.00	108,000.00
合计			8,374,416.80	6,709,584.92	1,664,831.88

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	
4.03	0.00	0.83	3.20	0.00	3.20	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4.03万元，比2017年预算减少0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费预算3.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.20万元），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。跟2017年预算3.2万元持平。

（三）公务接待费预算0.83万元，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。比2017年预算减少0.07万元，主要原因是贯彻八项规定，减少公务接待支出。

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

2018年度本单位政府采购预算689.01万元，其中：政府采购货物预算689.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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2个，涉及项目预算资金873.29万元。

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）：上海闵行青少年实践教育基地

金额单位：元

项目名称	学生社会实践经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	何少泉	联系人：	何少泉	联系电话：	18121313585
起始日期： 2108.2			结束日期： 2019.1		
项目概况	学生综合实践所需的材料、工具器材及设备设施的维护与保养；实践活动中优秀学生的表彰；实践活动中学生医疗卫生、饮水及防暑用品的保障等				
项目立项情况	依据:我校是中小学生实践活动基地，配备必须的实践工具等, 提供学生实践中所必须的材料、相关配套耗材和活动设施设备的维护与保养，以及提供学生实践活动中医疗卫生、茶水、防暑用品等保障				
	必要性:完善综合实践课程建设，创设学生实践体验良好条件与环境，提高学生的创新意识与实践能力，为学生的实践活动进行保障				
	可行性:本项目为我基地经常性项目，多年的实践已为基地实施项目积累了丰富的经验，为本年度项目的实施提供了保障				
项目资金	一、项目总预算：				
	二、当年预算：				
	（一）财政拨款：		732900.00		
	1. 上级财政拨款：		732900.00		
	2. 本级财政安排：		732900.00		
	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					
项目总目标	确保全区四年级综合实践活动、高一国防教育与高二年级学农实践活动安全有序的开展				
年度绩效目标	添置好相关设备，引进新型的实践课程，使学校的实践教育成果更有特色				
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：学生社会实践经费

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	确保全区四年级综合实践活动、高一国防教育与高二年级学农实践活动安全有序的开展											
	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		全区四年级和高二学生	开展正常的实践活动	学校的实践课程的特殊性							
		质量		引进一些有特色的项目补充现有的教学，添置相关设备，完善相应的制度	≥95%								
		时效		每学期学生实践活动	开展正常的实践活动	上海市中小学课程标准							
	效果目标	社会效益		让学生的实践能力得到提升	让学生的实践能力得到提升	实践基地的办学目标							
	影响力目标	满意度		让来基地的学生得到能力的提升	让来基地的学生得到能力的提升	实践基地的办学目标							
		项目名称		项目内容		项目明细			明细金额	单价	依据	数量	依据
项目构成分解	学生社会实践经费		学生社会实践经费		高二学农			72900.00	72900.00		1.00		年度项目
	学生社会实践经费		学生社会实践经费		高一军训、绿舟国防教育			80000.00	80000.00		1.00		年度项目
	学生社会实践经费		学生社会实践经费		学生社会实践耗材及基地培训物料等			580000.00	580000.00		1.00		年度项目
金额合计								732900.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018年)

项目名称：学生社会实践经费

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	专项资金管理暂行办法	严格按照制度执行	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"/>
			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"/>
预算管理制度	教育局中期预算项目库管理暂行办法	严格按照制度执行	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"/>
			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	教育系统财务管理若干规定	严格按照制度执行	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"/>
			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）：上海闵行青少年实践教育基地

金额单位：元

项目名称	设备更新与购置				
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	朱文华	联系人：	朱文华	联系电话：	13501870650
起始日期：	2018.3		结束日期：	2018.12	
项目概况	实践基地搬迁至浦江镇闵驰一路新校区，需添置基本的教学设备，学生住宿、生活必备品。向教育局申报2000万左右的设备，由于经费紧张，审核金额为800万，用于保障实践基地新校区的设施设备添置。				
项目立项情况	依据:校外教育和学校教育是上海乃至全国基础教育的一体两翼。青少年实践教育基地做为校外教育的重要组成部分，其教育范畴主要包括：国防军政训练活动、农村社会实践活动、生活生存体验活动以及其它各类主题教育活动。				
	必要性:基地设施老旧，接待量不能满足全区小学四年级和高中二年级的实践需求，移址搬迁				
	可行性:教育局已经明确指示2018年九月之前完成搬迁，势在必行				
项目资金	一、项目总预算：8000000.00				
	二、当年预算：		8000000.00		
	（一）财政拨款：		8000000.00		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：				
	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	寻找专业对口的单位做好各项预算的细化，按正规流程进行各项采购，建立相关制度，确保采购过程				
项目总目标	确保全区四年级综合实践活动、高一国防教与高二年级学农实践活动安全有序的开展				
年度绩效目标	添置好相关设备，引进新型的实践课程，使学校的实践教育成果更有特色				
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：设备跟新与购置
 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	校外教育和学校教育是上海乃至全国基础教育的一体两翼。青少年实践教育基地做为校外教育的重要组成部分，其教育范畴主要包括：国防军政训练活动、农村社会实践活动、生活生存体验活动以及其它各类主题教育活动。确保全区四年级综合实践活动、高一国防教育局毆打与高二年级学农实践活动安全有序开展							
	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	全区四年级和高二学生	开展正常的实践活动	学校的实践课程的特殊性				
		质量	引进一些有特色的项目补充现有的教学，添置相关设备，完善相应的制度	≥95%	确保全区四年级综合实践活动、高一国防教育与高二年级学农实践活动安全有序的开展				
		时效	每学期学生实践活动	开展正常的实践活动	上海市中小学课程标准				
	效果目标	社会效益	让学生的实践能力得到提升	让学生的实践能力得到提升	实践基地的办学目标				
	影响力目标	满意度	让来基地的学生得到能力的提升	让来基地的学生得到能力的提升	实践基地的办学目标				
	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
	设备更新与购置		窗帘	151200.00	151200.00		1		
	设备更新与购置		校园文化环境布置	150000.00	150000.00		1		
	设备更新与购置		户外LED屏	180000.00	180000.00		1		
	设备更新与购置		电器设备	705000.00	705000.00		1		
	设备更新与购置		电器设备	273000.00	273000.00		1		
	设备更新与购置		厨房立表费	20000.00	20000.00		1		
	设备更新与购置		厨房煤气排管	60000.00	60000.00		1		
	设备更新与购置		电器设备	2500.00	2500.00		1		
	设备更新与购置		打印机（A4）	1200.00	1200.00		1		
	设备更新与购置		卫生保健器材	65000.00	65000.00		1		
	设备更新与购置		厨房设备	40000.00	40000.00		1		

项目 构成 分解	设备更新与购置		广播音响设施	50000.00	50000.00		1		
	设备更新与购置		电梯	400000.00	400000.00		1		
	设备更新与购置		电器设备	8000.00	8000.00		1		
	设备更新与购置		电器设备	50000.00	50000.00		1		
	设备更新与购置		电器设备	150000.00	150000.00		1		
	设备更新与购置		外网接入	40000.00	40000.00		1		
	设备更新与购置		电器设备	78000.00	78000.00		1		
	设备更新与购置		电器设备	150000.00	150000.00		1		
	设备更新与购置		校园广播系统	400000.00	400000.00		1		
	设备更新与购置		智能交互式一体机	320000.00	320000.00		1		
	设备更新与购置		智能交互式一体机	240000.00	240000.00		1		
	设备更新与购置		校园技防系统	240000.00	240000.00		1		
	设备更新与购置		户外拓展活动区	400000.00	400000.00		1		
	设备更新与购置		农业设施设备	240000.00	240000.00		1		
	设备更新与购置		台式计算机	368000.00	368000.00		1		
	设备更新与购置		台式计算机	135000.00	135000.00		1		
	设备更新与购置		校园网络设备	1200000.00	1200000.00		1		
	设备更新与购置		都市农业实践平台	250000.00	250000.00		1		
	设备更新与购置		厨房设备	200000.00	200000.00		1		
	设备更新与购置		厨房设备	200000.00	200000.00		1		
	设备更新与购置		家具设备	1033100.00	1033100.00		1		
	设备更新与购置		园艺展教馆	200000.00	200000.00		1		
	金额合计			8000000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018年)

项目名称：设备跟新与购置

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	专项资金管理暂行办法	严格按照制度执行	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"/>
			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"/>
预算管理制度	实践基地预算管理制度	严格按照制度执行	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"/>
			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	实践基地财务管理制度	严格按照制度执行	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"/>
			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"/>