

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市师资培训中心实验基地附属中学

# 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. 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

## 上海市师资培训中心实验基地附属中学主要职能

上海市师资培训中心实验基地附属中学是一所初级中学学校，学校确立“成人·成事·成才”的办学理念，以“博学笃行”为校训，努力推进各项教育教学改革。学校目前共有27个教学班，学生768名，在编教职员104人，专任教师100人，其中高级职称教师13人，教师平均年龄37。是上海市“首批新优质学校”，曾被教育部、上海市教委联合授予“身边的好学校”称号，曾获得上海市安全文明校园、上海市行为规范示范校、闵行区艺术教育特色学校、闵行区科技教育特色学校等荣誉称号，目前是上海市课程领导力的第二轮试点学校。

主要职能是办学：办学理念是成人成事成才。“成人”就是要学生做一个大写的人，注重道德品质的培养，培育健全人格，这是学校教育的首要目的；“成事”是指培养学生脚踏实地做好每一件事，注重意志锤炼和方法引导，积蓄可持续发展的实力；“成才”是指引导学生做最好的自我，注重在原有基础上的进步和发展。

“成人·成事·成才”是一个完整的学校育人体系，其中“成人”教育是核心，把学生培养成会做人的人，成为健康、自信、有追求的人。“成事”教育就是要学校千方百计地搭设学生“成人”的支架，让每一个学生都成长有的舞台，多角度、多层次满足学生健康快乐的需求。“成才”教育并非指对学生成长的终极判断，而是学生“成人”教育的一种有效的评价手段，是激励与促进学生成长的“催化剂”，不单纯以学业是否优良作为评价的唯一标准，要积极寻找并发现每一位学生在每一阶段的闪光点，并努力帮助学生放大闪光点，延伸闪光点，让更多的学生走上“红地毯”，体验成功的喜悦，收获成长的自信。

为每个孩子在学校中实现“成人”教育提供培养途径：这里讲的“成人”中的“成”，其含义是“成长”，因此这里的“成人”是指“成长为人”，指要培养学生具有独立和坚强的品格，会思考、学习和与他人合作，有责任感，懂得感恩。

为每个教师的专业化发展和幸福人生创设平台、拓展空间：学校教育是为了学生的成长，但不能仅仅为了学生，因为教师也是在工作中锻炼和成长起来的。因此，学校还应该成为教师专业发展的孵化器，应该让教师感受到具有归属感，感受到工作着并快乐着。

努力把学校建设成为社区精神文明的高地：在精神文明创建活动中，学校应充分利用现有资源，围绕文明城区创建、社校共建、关爱困难群体三条主线，联手打造和谐社区，构建和谐社会。

## 上海市师资培训中心实验基地附属中学机构设置

上海市师资培训中心实验基地附属中学设8个内设机构，包括：校长办公室、 科研部、 课程研发中心、 教学管理部、 学生工作部、 人力资源部、 后勤保障部、 信息中心。

## 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，上海市师资培训中心实验基地附属中学预算支出总额为3026.85万元，其中：财政拨款支出预算3026.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3026.85万元，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2922.85万元，比2017年预算增加433.24万元，增长17.40%，主要原因是生均定额、人员工资、津补贴、社保费用等以及项目维护费增加；项目支出预算104.00万元，比2017年预算增加104.00万元，增长100%，主要原因是增加创新室项目和设备更新与购置项目。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“初中教育”科目2130.37万元，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、“其他教育费附加安排的支出”科目104.00万元，主要用于创新室项目和设备更新与购置项目。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目326.79万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
- 4、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目130.72万元，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。
- 5、“事业单位医疗”科目155.23万元，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。
- 6、“公务员医疗补助”科目65.36万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳大病、住院等其他医疗保险费的支出。
- 7、“住房公积金”科目114.38万元，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           |               |              | 项目支出         |
|            |               |               | 合计            | 基本支出          | 人员经费         |              |
| 一、财政拨款收入   | 30,268,541.11 | 一、一般公共服务支出    |               |               |              |              |
| 1、一般公共预算资金 | 30,268,541.11 | 二、教育支出        | 22,343,718.17 | 17,912,663.35 | 3,391,054.82 | 1,040,000.00 |
| 2、政府性基金    |               | 三、社会保障和就业支出   | 4,575,155.42  | 4,575,155.42  |              |              |
| 二、事业收入     |               | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 2,205,878.52  | 2,205,878.52  |              |              |
| 三、事业单位经营收入 |               | 五、住房保障支出      | 1,143,789.00  | 1,143,789.00  |              |              |
| 四、其他收入     |               | 六、其他支出        |               |               |              |              |
|            |               |               |               |               |              |              |
|            |               |               |               |               |              |              |
|            |               |               |               |               |              |              |
|            |               |               |               |               |              |              |
| 收入总计       | 30,268,541.11 | 支出总计          | 30,268,541.11 | 25,837,486.29 | 3,391,054.82 | 1,040,000.00 |

## 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  |             |               |               |      |          |      |
| 205      |    | 教育支出        | 22,343,718.17 | 22,343,718.17 |      |          |      |
| 205      | 01 | 教育管理事务      |               |               |      |          |      |
| 205      | 01 | 01 行政运行     |               |               |      |          |      |
| 205      | 02 | 普通教育        | 21,303,718.17 | 21,303,718.17 |      |          |      |
| 205      | 02 | 01 学前教育     |               |               |      |          |      |
| 205      | 02 | 02 小学教育     |               |               |      |          |      |
| 205      | 02 | 03 初中教育     | 21,303,718.17 | 21,303,718.17 |      |          |      |
| 205      | 02 | 04 高中教育     |               |               |      |          |      |
| 205      | 02 | 99 其他普通教育支出 |               |               |      |          |      |
| 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       | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 |  |  |  |
| 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     | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 |  |  |  |
| 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        | 4,575,155.42 | 4,575,155.42 |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 4,575,155.42 | 4,575,155.42 |  |  |  |
| 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 | 3,267,968.16 | 3,267,968.16 |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,307,187.26 | 1,307,187.26 |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 2,205,878.52 | 2,205,878.52 |  |  |  |

|     |    |    |                     |               |               |  |  |  |
|-----|----|----|---------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 2,205,878.52  | 2,205,878.52  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 1,552,284.88  | 1,552,284.88  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 653,593.64    | 653,593.64    |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出              | 1,143,789.00  | 1,143,789.00  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出              | 1,143,789.00  | 1,143,789.00  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金               | 1,143,789.00  | 1,143,789.00  |  |  |  |
| 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  |    |    |                     | 30,268,541.11 | 30,268,541.11 |  |  |  |

## 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        | 22,343,718.17 | 21,303,718.17 | 1,040,000.00 |
| 205      | 01 | 教育管理事务      |               |               |              |
| 205      | 01 | 01 行政运行     |               |               |              |
| 205      | 02 | 普通教育        | 21,303,718.17 | 21,303,718.17 |              |
| 205      | 02 | 01 学前教育     |               |               |              |
| 205      | 02 | 02 小学教育     |               |               |              |
| 205      | 02 | 03 初中教育     | 21,303,718.17 | 21,303,718.17 |              |
| 205      | 02 | 04 高中教育     |               |               |              |
| 205      | 02 | 99 其他普通教育支出 |               |               |              |
| 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       | 1,040,000.00 |              | 1,040,000.00 |
| 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     | 1,040,000.00 |              | 1,040,000.00 |
| 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        | 4,575,155.42 | 4,575,155.42 |              |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 4,575,155.42 | 4,575,155.42 |              |
| 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 | 3,267,968.16 | 3,267,968.16 |              |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,307,187.26 | 1,307,187.26 |              |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 2,205,878.52 | 2,205,878.52 |              |

|     |    |    |                     |               |               |              |
|-----|----|----|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 2,205,878.52  | 2,205,878.52  |              |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 1,552,284.88  | 1,552,284.88  |              |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 653,593.64    | 653,593.64    |              |
| 221 |    |    | 住房保障支出              | 1,143,789.00  | 1,143,789.00  |              |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出              | 1,143,789.00  | 1,143,789.00  |              |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金               | 1,143,789.00  | 1,143,789.00  |              |
| 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  |    |    |                     | 30,268,541.11 | 29,228,541.11 | 1,040,000.00 |

## 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 | 30,268,541.11 | 一、一般公共服务支出    |               |               |         |
| 二、政府性基金    |               | 二、教育支出        | 22,343,718.17 | 22,343,718.17 |         |
|            |               | 三、社会保障和就业支出   | 4,575,155.42  | 4,575,155.42  |         |
|            |               | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 2,205,878.52  | 2,205,878.52  |         |
|            |               | 五、住房保障支出      | 1,143,789.00  | 1,143,789.00  |         |
|            |               | 六、其他支出        |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
| 收入总计       | 30,268,541.11 | 支出总计          | 30,268,541.11 | 30,268,541.11 |         |

## 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         | 22,343,718.17 | 21,303,718.17 | 1,040,000.00 |
| 205      | 01 | 教育管理事务       |               |               |              |
| 205      | 01 | 01 行政运行      |               |               |              |
| 205      | 02 | 普通教育         | 21,303,718.17 | 21,303,718.17 |              |
| 205      | 02 | 01 学前教育      |               |               |              |
| 205      | 02 | 02 小学教育      |               |               |              |
| 205      | 02 | 03 初中教育      | 21,303,718.17 | 21,303,718.17 |              |
| 205      | 02 | 04 高中教育      |               |               |              |
| 205      | 02 | 99 其他普通教育支出  |               |               |              |
| 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 成人广播电视台教育 |               |               |              |

| 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  |                     |              |              |              |
| 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          | 1,040,000.00 |              | 1,040,000.00 |
| 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     | 1,040,000.00 |              | 1,040,000.00 |
| 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           | 4,575,155.42 | 4,575,155.42 |              |
| 208      | 05 | 行政事业单位离退休           | 4,575,155.42 | 4,575,155.42 |              |
| 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 | 3,267,968.16 | 3,267,968.16 |              |
| 208      | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,307,187.26 | 1,307,187.26 |              |
| 210      |    | 医疗卫生与计划生育支出         | 2,205,878.52 | 2,205,878.52 |              |

| 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  |            |               |               |              |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗   | 2,205,878.52  | 2,205,878.52  |              |
| 210      | 11 | 02 事业单位医疗  | 1,552,284.88  | 1,552,284.88  |              |
| 210      | 11 | 03 公务员医疗补助 | 653,593.64    | 653,593.64    |              |
| 221      |    | 住房保障支出     | 1,143,789.00  | 1,143,789.00  |              |
| 221      | 02 | 住房改革支出     | 1,143,789.00  | 1,143,789.00  |              |
| 221      | 02 | 01 住房公积金   | 1,143,789.00  | 1,143,789.00  |              |
| 合计       |    |            | 30,268,541.11 | 29,228,541.11 | 1,040,000.00 |

## 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          |              |  |
| 类        | 款  |                |               |               |              |  |
| 301      |    | 工资福利支出         | 24,817,366.29 | 24,817,366.29 |              |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 3,900,304.80  | 3,900,304.80  |              |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 567,564.00    | 567,564.00    |              |  |
| 301      | 03 | 奖金             |               |               |              |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 11,865,852.00 | 11,865,852.00 |              |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,267,968.16  | 3,267,968.16  |              |  |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 1,307,187.26  | 1,307,187.26  |              |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,552,284.88  | 1,552,284.88  |              |  |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 653,593.64    | 653,593.64    |              |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 558,822.55    | 558,822.55    |              |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,143,789.00  | 1,143,789.00  |              |  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       |               |               |              |  |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3,158,654.82  |               | 3,158,654.82 |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 195,571.00    |               | 195,571.00   |  |

|     |    |           |              |              |              |
|-----|----|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 302 | 02 | 印刷费       |              |              |              |
| 302 | 03 | 咨询费       |              |              |              |
| 302 | 04 | 手续费       |              |              |              |
| 302 | 05 | 水费        | 103,750.00   |              | 103,750.00   |
| 302 | 06 | 电费        | 149,400.00   |              | 149,400.00   |
| 302 | 07 | 邮电费       | 49,800.00    |              | 49,800.00    |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 48,968.00    |              | 48,968.00    |
| 302 | 11 | 差旅费       | 41,500.00    |              | 41,500.00    |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 314,370.00   |              | 314,370.00   |
| 302 | 14 | 租赁费       |              |              |              |
| 302 | 16 | 培训费       | 125,000.00   |              | 125,000.00   |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 20,229.00    |              | 20,229.00    |
| 302 | 25 | 专用燃料费     | 124,500.00   |              | 124,500.00   |
| 302 | 26 | 劳务费       | 41,500.00    |              | 41,500.00    |
| 302 | 27 | 委托业务费     |              |              |              |
| 302 | 28 | 工会经费      | 326,796.82   |              | 326,796.82   |
| 302 | 29 | 福利费       | 453,600.00   |              | 453,600.00   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 64,000.00    |              | 64,000.00    |
| 302 | 39 | 其他交通费用    |              |              |              |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,099,670.00 |              | 1,099,670.00 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 1,020,120.00 | 1,020,120.00 |              |

|     |    |               |               |               |              |
|-----|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 303 | 01 | 离休费           |               |               |              |
| 303 | 05 | 生活补助          |               |               |              |
| 303 | 08 | 助学金           |               |               |              |
| 303 | 09 | 奖励金           | 6,120.00      | 6,120.00      |              |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,014,000.00  | 1,014,000.00  |              |
| 310 |    | 资本性支出         | 232,400.00    |               | 232,400.00   |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 83,000.00     |               | 83,000.00    |
| 310 | 03 | 专用设备购置        | 149,400.00    |               | 149,400.00   |
| 合计  |    |               | 29,228,541.11 | 25,837,486.29 | 3,391,054.82 |

## 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  |                |  |
| 8.42           | 0.00     | 2.02  | 6.40       | 0.00 | 6.40 | 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8.42万元，比2017年预算减少0.18万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费6.4万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费2.02万元。比2017年预算减少0.18万元，主要原因是严格贯彻八项规定要求，减少公务接待费的开支。

### 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82.4万元，其中：政府采购货物预算82.4万元、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104.00万元。

## 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） 上海市师资培训中心实验基地附属中学 金额单位：元

|                 |   |      |           |       |          |
|-----------------|---|------|-----------|-------|----------|
| 项目名称            | 创新实验室项目   |      |           |       |          |
| 项目类别            | <input checked="" 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：          | 沈晓红   | 联系人： | 瞿超        | 联系电话： | 64920251 |
| 起始日期：2018年1月1号  | 结束日期：2018年12月31日  |      |           |       |          |
| 项目概况            | <p>基地附中“国防创新教育实验室”的以下功能：<br/>养成教育“人工智能”化<br/>“养成教育”我们部队的光荣传统，所谓“出门看队列，进门看内务”。我们在“直线加方块”的训练中，采用了“红外线规范动作矫正器”。当学生的队列动作未达到要求时、当叠的被子超出尺寸时，“红外线规范动作矫正器”会及时提出警告，要求重做，直至符合要求</p>   |      |           |       |          |
| 项目立项情况          | <p>依据：基地附中“国防创新教育实验室”已经得到闵行区科委的支持和帮助，2016年的投入了5万元的科技经费，使得“国防创新教育实验室”的部分设备开始试制。</p> <p>必要性：基地附中由于在机器人教学方面的强大实力，“国防创新教育实验室”的6方面的教育功能，机器人实验室已经研发成功，大部分作品获得了上海青少年科技创新大赛的一、二等奖和全国一等奖。基地附中“国防创新教育实验室”可以依靠自己的技术力量完成创建。</p>   |      |           |       |          |
|                 | <p>可行性：基地附中“国防创新教育实验室”的以下功能：<br/>养成教育“人工智能”化<br/>“养成教育”我们部队的光荣传统，所谓“出门看队列，进门看内务”。我们在“直线加方块”的训练中，采用了“红外线规范动作矫正器”。当学生的队列动作未达到要求时、当叠的被子超出尺寸时，“红外线规范动作矫正器”会及时提出警告，要求重做，直至符合要求。<br/>升国旗仪式是“养成教育”的重要一环，我们采用乐高机器人积木，搭建智能旗杆，要求在国歌声中将五星红旗上升到旗杆顶端。<br/>课堂教学“模拟实景”化<br/>从《中国地理》、《中国历史》课程中挑选有关章节编撰的《伟大的祖国》课堂教学的课程；《民防》、《枪械构造》等无法实践操作的课程，通过当代先进教学手段，模拟实景制作相关课件，在实验室播放，提升学生对课程的了解和理解，提升学生对课程的兴趣。<br/>战场体验“无线网络”、“智能终端”化<br/>坦克是当今陆地战争的重要武器，模型坦克实景组网对战，向学生讲授局域组网软件，自己编程实现模型坦克实景组网对战，也就是互联网+的形式与“智能终端（手机）”控制相结合，提高学生的动手能力、创新能力和想象力。</p> |      |           |       |          |
| 项目资金            | 一、项目总预算：800000.00   |      |           |       |          |
|                 | 二、当年预算：   |      | 800000.00 |       |          |
|                 | (一) 财政拨款：   |      | 800000.00 |       |          |
|                 | 1. 上级财政拨款：  |      | 0.00      |       |          |
|                 | 2. 本级财政安排：  |      | 800000.00 |       |          |
|                 | 3. 下级财政配套：  |      | 0.00      |       |          |
|                 | (二) 其他资金：   |      | 0.00      |       |          |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 学校有创新实验室管理、使用的相关制度。   |      |           |       |          |
| 项目总目标           | <p>基地附中由于在机器人教学方面的强大实力，“国防创新教育实验室”的6方面的教育功能，机器人实验室已经研发成功，大部分作品获得了上海青少年科技创新大赛的一、二等奖和全国一等奖。基地附中“国防创新教育实验室”可以依靠自己的技术力量完成创建。<br/>基地附中学生纪律严明，无论军训队列、广播操演练都整齐划一，有板有眼。有着一定的服从命令，听指挥的基础。“阳光体育运动”广播体操比赛上海市一等奖<br/>我们整合了“民防”、“中国历史”、“中国地理”的课程。</p>  |      |           |       |          |
| 年度绩效目标          | <p>基地附中学生纪律严明，无论军训队列、广播操演练都整齐划一，有板有眼。有着一定的服从命令，听指挥的基础。“阳光体育运动”广播体操比赛上海市一等奖<br/>我们整合了“民防”、“中国历史”、“中国地理”的课程，选择了“模拟实景”为教学手段，使较为枯燥的课程变得生动活泼，具有吸引力和感召力。中有较好的师资力量。<br/>大量应用了当代的当代前沿科技，颠覆了“国防教育”的常规教育模式，可谓开创国防教育“新一代”。</p>   |      |           |       |          |
| 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：创新实验室项目

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 | 1. 学校成立了创建“国防创新教育实验室”的专项小组，由校长任组长、相关副校长任副组长，参与的教师和职能人员为小组成员。<br>2. 对学校校舍进行调整，准备近500m <sup>2</sup> 教室为创建“国防创新教育实验室”之用。<br>3. 请北京师范大学信息技术学院、上海交大机器人研究所与华东师范大学信息科学技术学院相关专家提出设备建议和教室整体布置方案建议。<br>4. 学校组织专业教师的选用工作。<br>5. 学校开发、充实校本“国防创新教育”课程。<br>6. 编制“国防创新教育实验室”管理和服务办法。<br>7. 与中福会少年宫科技部一起，在“上海青少年STEMx实践展示交流活动”中创建“军事模型制作”竞赛，将于2016年11月进行。<br>8. 建立校本“国防创新教育”课程的教师、学生评价标准。 |           |           |                |        |        |       |      |
|         |                       | 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  | 设备购置完成率   | 100%      | 设备招投标供货安装申请验收表 |        |        |       |      |
|         |                       | 质量  | 设备验收合格率   | 100%      | 设备招投标供货安装申请验收表 |        |        |       |      |
|         |                       | 时效  | 设备购置、验收时间 | 一年内完成     | 设备招投标供货安装申请验收表 |        |        |       |      |
|         | 效果目标                  | 社会效益  | 学生创新能力    | 提高        | 学校师生设备满意度答卷    |        |        |       |      |
|         | 影响力目标                 | 长效管理  | 专用设备管理使用率 | 95%       | 设备使用满意度答卷      |        |        |       |      |
|         |                       | 满意度   | 师生满意度     | 95%       | 学校师生设备满意度答卷    |        |        |       |      |
| 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  | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 军用火炮仿真模型  | 20000.00  | 500.00         |        | 40.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 教学软件及素材   | 20000.00  | 1000.00        |        | 20.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 座椅        | 4200.00   | 200.00         |        | 21.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 人形射击靶     | 4000.00   | 400.00         |        | 10.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 军用飞机仿真模型  | 10000.00  | 500.00         |        | 20.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 学生观察系统    | 84000.00  | 4000.00        |        | 21.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 教学软件及素材   | 15000.00  | 15000.00       |        | 1.00   |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 红外发生器     | 10000.00  | 100.00         |        | 100.00 |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 人形射击靶     | 400.00    | 40.00          |        | 10.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 教学软件及素材   | 40000.00  | 2000.00        |        | 20.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 军用舰船仿真模型  | 10000.00  | 500.00         |        | 20.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 教师操作系统    | 15000.00  | 15000.00       |        | 1.00   |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 教学软件及素材   | 20000.00  | 1000.00        |        | 20.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 教学软件及素材   | 15000.00  | 15000.00       |        | 1.00   |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 教学软件及素材   | 10000.00  | 500.00         |        | 20.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 坦克 (2)    | 2820.00   | 470.00         |        | 6.00   |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 教师素材添加系统  | 15000.00  | 15000.00       |        | 1.00   |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 有线网络系统    | 50000.00  | 50000.00       |        | 1.00   |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 教学软件及素材   | 15000.00  | 15000.00       |        | 1.00   |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 军用车辆仿真模型  | 20000.00  | 500.00         |        | 40.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 操作手柄      | 42000.00  | 2000.00        |        | 21.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 坦克 (3)    | 5400.00   | 900.00         |        | 6.00   |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 教学软件及素材   | 15000.00  | 15000.00       |        | 1.00   |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 影院音响系统    | 80000.00  | 80000.00       |        | 1.00   |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 学生管理系统    | 105000.00 | 5000.00        |        | 21.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 人形射击靶     | 5000.00   | 500.00         |        | 10.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | WIFI系统    | 2000.00   | 2000.00        |        | 1.00   |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 坦克 (1)    | 3780.00   | 630.00         |        | 6.00   |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 控制器       | 9000.00   | 900.00         |        | 10.00  |       | 年度项目 |
|         | 创新实验室项目               | 国防创新教育实验室   | 人形射击靶     | 3000.00   | 100.00         |        | 30.00  |       | 年度项目 |
| 创新实验室项目 | 国防创新教育实验室             | 教学软件及素材   | 5000.00   | 5000.00   |                | 1.00   |        | 年度项目  |      |
| 创新实验室项目 | 国防创新教育实验室             | 教学软件及素材   | 30000.00  | 1500.00   |                | 20.00  |        | 年度项目  |      |
| 创新实验室项目 | 国防创新教育实验室             | 教学软件及素材   | 20000.00  | 1000.00   |                | 20.00  |        | 年度项目  |      |
| 创新实验室项目 | 国防创新教育实验室             | 人形射击靶   | 10000.00  | 200.00    |                | 50.00  |        | 年度项目  |      |
| 创新实验室项目 | 国防创新教育实验室             | 教学软件及素材   | 10000.00  | 500.00    |                | 20.00  |        | 年度项目  |      |
| 创新实验室项目 | 国防创新教育实验室             | 教学软件及素材   | 15000.00  | 15000.00  |                | 1.00   |        | 年度项目  |      |
| 创新实验室项目 | 国防创新教育实验室             | 教学软件及素材   | 15000.00  | 15000.00  |                | 1.00   |        | 年度项目  |      |
| 创新实验室项目 | 国防创新教育实验室             | 教学软件及素材   | 10000.00  | 500.00    |                | 20.00  |        | 年度项目  |      |
| 创新实验室项目 | 国防创新教育实验室             | 教学软件及素材   | 15000.00  |           | 1.00           |        | 年度项目   |       |      |
| 创新实验室项目 | 国防创新教育实验室             | 教学软件及素材   | 10000.00  | 500.00    |                | 20.00  |        | 年度项目  |      |
| 创新实验室项目 | 国防创新教育实验室             | 教学软件及素材   | 15000.00  | 15000.00  |                | 1.00   |        | 年度项目  |      |
| 创新实验室项目 | 国防创新教育实验室             | 教学软件及素材   | 5000.00   | 50.00     |                | 100.00 |        | 年度项目  |      |
| 创新实验室项目 | 国防创新教育实验室             | 人形射击靶   | 9000.00   | 900.00    |                | 10.00  |        | 年度项目  |      |
| 创新实验室项目 | 国防创新教育实验室             | 锂电池   | 5400.00   | 180.00    |                | 30.00  |        | 年度项目  |      |
| 金额合计    |                       |   |           | 800000.00 | -----          | -----  | -----  | ----- |      |

**项目支出绩效目标申报表(制度保障)**  
**(2018 年)**

项目名称: 创新实验室项目

| 制度保障   | 文件名称                  | 具体措施   | 保障阶段      |        |           |
|--------|-----------------------|--|-----------|--------|-----------|
| 项目管理制度 | 《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》 | 加强学校国有(固定)资产管理, 规范国有资产处置行为, 维护国有资产的安全和完整, 提高资产使用效益, 保证教育事业的顺利发展。 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度 | 《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》  | 预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理。                             | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 财务管理制度 | 《闵行区教育局专项资金管理办法》      | 职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式                                      | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |

# 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） 上海市师资培训中心实验基地附属中学

金额单位：元

|              |  |      |                  |       |             |
|--------------|--|------|------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 设备更新与购置  |      |                  |       |             |
| 项目类别         | <input checked="" 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：       | 沈晓红  | 联系人： | 瞿超               | 联系电话： | 13918711229 |
| 起始日期：        | 2018年1月1号  |      | 结束日期：2018年12月31日 |       |             |
| 项目概况         | 体育馆建设场馆2018年可以交付使用，层高30米，地下一层，地上一层，地下是地下室，地上有篮球馆，舞蹈房，乒乓房。  |      |                  |       |             |
| 项目立项情况       | 依据：体育馆内部就一个空壳，没有任何设施设备，所以学校想添置设施设备完善馆内各项功能。  |      |                  |       |             |
|              | 必要性：改善学校硬件设施，丰富学生校园生活，加强学生体育锻炼。  |      |                  |       |             |
|              | 可行性：场馆建设已完成，添加设备的可行性增加。  |      |                  |       |             |
| 项目资金         | 一、项目总预算：240000.00  |      |                  |       |             |
|              | 二、当年预算：  |      | 240000.00        |       |             |
|              | (一) 财政拨款：  |      | 240000.00        |       |             |
|              | 1. 上级财政拨款：   |      | 0.00             |       |             |
|              | 2. 本级财政安排：   |      | 240000.00        |       |             |
|              | 3. 下级财政配套：   |      |                  |       |             |
|              | (二) 其他资金：  |      |                  |       |             |
| 项目相关资源投入和制度建 | 制定了体育馆相关规范制度以及馆内设施设备使用制度   |      |                  |       |             |
| 项目总目标        | 使用率达到100%  |      |                  |       |             |
| 年度绩效目标       | 学生受益率达到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：设备更新与购置

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 |      |              |           |           |       |       |       |       |
|        | 集体活动、体育活动、舞蹈活动        |      |              |           |           |       |       |       |       |
| 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   | 健身器合格率       | =100.00%  |           |       |       |       |       |
|        |                       | 质量   | 长效管理制度       | 0         |           |       |       |       |       |
|        |                       | 时效   | 长效管理制度       | 0         |           |       |       |       |       |
|        | 效果目标                  | 经济效益 | 项目执行跟踪       | 0         |           |       |       |       |       |
|        |                       | 社会效益 | 政策知晓率        | 100%      |           |       |       |       |       |
|        | 影响力目标                 | 配套设施 | 政策知晓率        | =100.00%  |           |       |       |       |       |
|        | 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 | 设备更新与购置               | 电器设备 | 空调           | 24000.00  | 12000.00  |       | 2.00  |       | 年度项目  |
|        | 设备更新与购置               | 教学设备 | 馆内体育设备一批     | 126000.00 | 126000.00 |       | 1.00  |       | 年度项目  |
|        | 设备更新与购置               | 教学设备 | 落地镜          | 13000.00  | 1000.00   |       | 13.00 |       | 年度项目  |
|        | 设备更新与购置               | 信息设备 | 馆内音箱设备       | 30000.00  | 30000.00  |       | 1.00  |       | 年度项目  |
|        | 设备更新与购置               | 信息设备 | 70' 液晶触摸式含电脑 | 20000.00  | 20000.00  |       | 1.00  |       | 年度项目  |
|        | 设备更新与购置               | 信息设备 | 音响设备         | 15000.00  | 15000.00  |       | 1.00  |       | 年度项目  |
|        | 设备更新与购置               | 家具设备 | 馆内更衣柜        | 12000.00  | 3000.00   |       | 4.00  |       | 年度项目  |
| 金额合计   |                       |      |              | 240000.00 | -----     | ----- | ----- | ----- | ----- |

# 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

| 项目名称: 设备更新与购置 |                       |  |           |        |           |
|---------------|-----------------------|--|-----------|--------|-----------|
| 制度保障          | 文件名称                  | 具体措施   | 保障阶段      |        |           |
| 项目管理制度        | 《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》 | 加强学校国有(固定)资产管理,规范国有资产处置行为,维护国有资产的安全和完整,提高资产使用效益,保证教育事业的顺利发展。 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度        | 《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》  | 预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理。                         | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 财务管理制度        | 《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》    | 职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会记核算方式                                  | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |