

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。由于扩容的需要，2018年由江川路1855号搬迁至闵驰一路377号。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利益，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。

2020年单位预算编制说明

2020年，闵行区青少年实践教育基地预算支出总额为1542.95万元，其中：财政拨款支出预算1542.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1542.95万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1331.82万元，比2019年预算增加140.96万元，增长11.84%，主要原因是教师编制增加和学生生均费增加；项目支出预算211.13万元，比2019年预算减少159.33万元，下降43%，主要原因是项目数量减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1246.44万元，主要用于人员经费，教职工工资津贴，绩效工资，教职工零星补助，公用支出主要用于学校的日常开支，项目支出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、购买服务等。
2. “社会保障和就业支出”科目159.92万元，主要用于教职工社保缴费。
3. “卫生健康支出”科目89.95万元，主要用于教职工社保缴费及国家规定的相关支出。
4. “住房保障支出”科目46.64万元，主要用于教职工公积金。

2020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	15,429,537.24	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15,429,537.24	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出	12,464,407.74	7,220,405.70	3,132,652.04	2,111,350.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,599,174.00	1,599,174.00		
		八、卫生健康支出	899,527.50	899,527.50		
		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、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	466,428.00	466,428.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	15,429,537.24	支出总计	15,429,537.24	10,185,535.20	3,132,652.04	2,111,350.00

2020年单位收入预算总表

单位：元

功能分类科目编码			项目	收入预算				
类	款	项	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
205			教育支出	12,464,407.74	12,464,407.74			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	10,353,057.74	10,353,057.74			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育	10,353,057.74	10,353,057.74			
205	02	04	高中教育					
205	02	99	其他普通教育支出					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	04	99	其他成人教育支出					
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	2,111,350.00	2,111,350.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	04	城市中小学教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,111,350.00	2,111,350.00			
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	1,599,174.00	1,599,174.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,599,174.00	1,599,174.00			
208	05	01	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	1,066,105.20	1,066,105.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	533,068.80	533,068.80			
210			卫生健康支出	899,527.50	899,527.50			
210	11		行政事业单位医疗	899,527.50	899,527.50			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	633,001.20	633,001.20			
210	11	03	公务员医疗补助	266,526.30	266,526.30			
221			住房保障支出	466,428.00	466,428.00			
221	02		住房改革支出	466,428.00	466,428.00			
221	02	01	住房公积金	466,428.00	466,428.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				15,429,537.24	15,429,537.24			

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	12,464,407.74	10,353,057.74
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	10,353,057.74	10,353,057.74
205	02	01	学前教育		
205	02	02	小学教育		
205	02	03	初中教育	10,353,057.74	10,353,057.74
205	02	04	高中教育		
205	02	99	其他普通教育支出		
205	04		成人教育		
205	04	04	成人广播电视教育		
205	04	99	其他成人教育支出		
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	2,111,350.00	
205	09	03	城市中小学校舍建设		
205	09	04	城市中小学教学设施		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,111,350.00	2,111,350.00
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	1,599,174.00	1,599,174.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,599,174.00	1,599,174.00
208	05	01	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	1,066,105.20	1,066,105.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	533,068.80	533,068.80
210			卫生健康支出	899,527.50	899,527.50
210	11		行政事业单位医疗	899,527.50	899,527.50
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	633,001.20	633,001.20
210	11	03	公务员医疗补助	266,526.30	266,526.30
221			住房保障支出	466,428.00	466,428.00
221	02		住房改革支出	466,428.00	466,428.00
221	02	01	住房公积金	466,428.00	466,428.00
221	02	03	购房补贴		
合计			15,429,537.24	13,318,187.24	2,111,350.00

2020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	15,429,537.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	12,464,407.74	12,464,407.74	
		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	1,599,174.00	1,599,174.00	
		八、卫生健康支出	899,527.50	899,527.50	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、援助其他地区支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	466,428.00	466,428.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
收入总计	15,429,537.24	支出总计	15,429,537.24	15,429,537.24	

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			12,464,407.74	10,353,057.74	2,111,350.00
205	01				
205	01	01			
205	02		10,353,057.74	10,353,057.74	
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03	10,353,057.74	10,353,057.74	
205	02	04			
205	02	99			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07				
205	07	01			
205	07	02			
205	08				
205	08	01			
205	09		2,111,350.00		2,111,350.00
205	09	03			
205	09	04			
205	09	99	2,111,350.00		2,111,350.00
205	99				
205	99	99			
208			1,599,174.00	1,599,174.00	
208	05		1,599,174.00	1,599,174.00	
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	1,066,105.20	1,066,105.20	
208	05	06	533,068.80	533,068.80	
210			899,527.50	899,527.50	
210	11		899,527.50	899,527.50	
210	11	01			
210	11	02	633,001.20	633,001.20	
210	11	03	266,526.30	266,526.30	
221			466,428.00	466,428.00	
221	02		466,428.00	466,428.00	
221	02	01	466,428.00	466,428.00	
221	02	03			
合计			15,429,537.24	13,318,187.24	2,111,350.00

2020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				
合计						

2020年本单位无政府性基金预算

2020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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,180,375.20	10,180,375.20	-
301	01	基本工资	1,541,124.00	1,541,124.00	-
301	02	津贴补贴	184,116.00	184,116.00	-
301	03	奖金	-	-	-
301	06	伙食补助费	326,400.00	326,400.00	-
301	07	绩效工资	4,939,976.00	4,939,976.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,066,105.20	1,066,105.20	-
301	09	职业年金缴费	533,068.80	533,068.80	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	633,001.20	633,001.20	-
301	11	公务员医疗补助缴费	266,526.30	266,526.30	-
301	12	其他社会保障缴费	223,629.70	223,629.70	-
301	13	住房公积金	466,428.00	466,428.00	-
301	99	其他工资福利支出	-	-	-
302		商品和服务支出	2,724,652.04	-	2,724,652.04
302	01	办公费	327,000.00	-	327,000.00
302	02	印刷费	48,000.00	-	48,000.00
302	03	咨询费	12,000.00	-	12,000.00
302	04	手续费	-	-	-
302	05	水费	90,000.00	-	90,000.00
302	06	电费	210,000.00	-	210,000.00
302	07	邮电费	42,000.00	-	42,000.00
302	09	物业管理费	93,240.24	-	93,240.24
302	11	差旅费	36,000.00	-	36,000.00
302	13	维修（护）费	595,108.65	-	595,108.65
302	14	租赁费	-	-	-
302	16	培训费	128,500.00	-	128,500.00
302	17	公务接待费	6,707.00	-	6,707.00
302	18	专用材料费	-	-	-
302	24	被装购置费	-	-	-
302	25	专用燃料费	-	-	-
302	26	劳务费	30,000.00	-	30,000.00
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	133,263.15	-	133,263.15
302	29	福利费	146,880.00	-	146,880.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	-	32,000.00
302	39	其他交通费用	-	-	-
302	99	其他商品和服务支出	793,953.00	-	793,953.00
303		对个人和家庭的补助	5,160.00	5,160.00	-
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	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000.00	3,000.00	-
310		资本性支出	408,000.00	-	408,000.00
310	02	办公设备购置	312,000.00	-	312,000.00
310	03	专用设备购置	96,000.00	-	96,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	-	-	-
310	22	无形资产购置	-	-	-
310	99	其他资本性支出	-	-	-
合计			13,318,187.24	10,185,535.20	3,132,652.04

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3.8707	0	0.6707	3.2	0	3.2	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.8707万元，比2019年预算减少0.0745万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费0.6707万元。比2019年预算减少0.0745万元，主要原因是接待减少。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区青少年实践教育基地2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020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211.135万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
 （ 2020 年）

填报单位（盖章）
 金额单位：元

项目名称	购买服务项目				
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：	朱文华	联系人：	朱文华	联系电话：	13501870650
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	实践基地面临移址搬迁，整体容量扩大一倍，新基地地处浦江镇，由新建的一所初中和相邻的一所幼儿园共同构成，总占地面积50亩。单批容量：13个自然班，学生520人，学生床位560个，老师床位40个，年接待量：18000——20000人次。学生住宿的床上用品，需要清洗消毒，密集集会场所需要消毒处理，提供学生洗澡用的热水供应，直饮水供应				
项目立项情况	依据:依据:根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《学校卫生工作条例》、《上海市传染病疫源地消毒技术方案》、《传染病消毒技术规范》、《消毒管理办法》、上海市教委63号文件及市教委和卫计委联合下发的【2016】26号文件等法律法规和规范性文件的相关精神。				
	必要性:为了提高学教育基地防控突发传染病事件的能力和水平，减轻或消除突发事件引起的危害，保障师生的身体健康与生命安全，维护基地正常教学秩序和社会的安定团结，提供安全的生活用水。				
	可行性:教育基地通过委托具有专业资质的第三方，与专业清洗，消毒，供水单位对接，专业机构具有丰富的经验，且制定详实的实施计划，能够保证项目运行过程安全可靠。				
项目资金	一、项目总预算：670000				
	二、当年预算：			670000	
	（一）财政拨款：			670000	
	1. 上级财政拨款：			0	
	2. 本级财政安排：			670000	
	3. 下级财政配套：			0	
	（二）其他资金：			0	
项目相关资源投入和制度建设情况	项目资金全部由教育基地负责对项目统筹策划安排，具体实施，做到专项专用。 制度建设：为保障项目实施，制定相关使用制度和措施，在双方沟通后确定具体实施方案后，签订服务合约，在过程中教育基地会加强监管，保证项目正常运行。				
项目总目标	协助闵行区教育局有计划地组织全区中小学生开展综合实践教育活动，重点开展小学四年级学生综合实践（贯彻《两纲》）和高二年级学生社会实践活动（学农实践、职业体验与生涯教育）				
年度绩效目标	按照计划要求以及合同约定服务内容，按时完成热水供应以及消毒工作，为高二学农活动及四年综合实践活动提供住宿生活保障，确保活动圆满成功。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：嵇彩虹
 填表人：朱文华
 填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2020 年）

项目名称： 购买服务项目

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的	1、为学生住宿的床上用品清洗消毒，密集机会场所需要消毒处理。2、提供学生洗澡用的热水供应，直饮水供应									
	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	消毒服务计划完成率	=100%	计划目标						
			热水供应计划完成率	=100%	计划目标						
		质量	消毒服务质量达标率	=100%	计划目标						
			热水供应覆盖率	与计划相符	计划目标						
		时效	消毒服务完成及时性	及时	计划目标						
			热水供应及时性	及时	计划目标						
	效果目标	社会效益	生活服务水平保障作用	有作用	计划目标						
			投诉事件发生数	0	管理要求						
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	计划目标						
			学生满意度	≥95.00%	计划目标						
	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
项目构成分解	购买服务项目	宿舍等密集场所消毒		服务费		400000.00	400000.00		1.00		年度项目
	购买服务项目	购买热水服务		热水费用		270000.00	270000.00		1.00		年度项目
金额合计						670000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：购买服务项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区青少年实践教育基地财产管理制度	做好物资采购，物资领用及登记制度，以旧换新	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	实践教育基地预算管理制度	做好预算申报，监管执行情况	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	实践基地财务管理制度	加强财务管理，规范经费使用	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）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	学生社会实践经费				
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：	朱文华	联系人：	朱文华	联系电话：	16501870650
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	全面落实中小学生社会实践工作是培养中国特色社会主义事业建设者和接班人的根本要求。党和国家的教育方针明确提出了教育必须与生产劳动相结合、必须与实践相结合的指导思想，应利用寒暑假等节点为契机，拓展学生社会实践空间。具体包括：考察体验类、社会服务与技能实训类、军政训练类、农村社会实践类、科技文化活动类、志愿者服务类等。为贯彻落实中央及市级文件要求，设立本项目，旨在为学生社会实践、劳动实习积极创造条件，提供学生课余生活和假期社会实践的资源。 对象：闵行区小学四年学生和高中一年级二年级学生。实践基地面临移址搬迁，整体容量扩大一倍，新基地地处浦江镇，由新建的一所初中和相邻的一所幼儿园共同构成，总占地面积50亩。单批容量：14个自然班，学生520人，学生床位560个，老师床位40个，年接待量：18000——20000人次。学生实践材料消耗量大，远不够收取的学生费用。本项目计划发放茶水补贴、租赁农田、开展国防教育、提供物料等。				
项目立项情况	依据:1.《关于进一步落实中小学生社会实践工作的意见》（沪教委德〔2010〕2号）； 2.《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中素质教育应以培养学生的创新精神和实践能力为重点，坚持教育与生产劳动相结合的相关精神。				
	必要性:必要性:落实《上海市中小学课程计划》，小学四年级综合实践活动和高二年级学生参加学农社会实践是必修拓展型课程				
	可行性:此项工作已经持续20年，在项目（活动）开展前制定严谨可行的计划，保障项目的顺利实施。				
项目资金	一、项目总预算:1441350				
	二、当年预算：		1441350		
	（一）财政拨款：		1441350		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1441350		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	《闵行区教育局财务管理制度》、《闵行区教育局内控制度》等				
项目总目标	确保高二学生学农社会实践高一军训和小学四年级综合实践顺利开展，中小学生学习社会实践的意识、态度、情感发生明显变化，创新精神和实践能力不断增强，涌现一大批优秀志愿者个人、团队和先进典型；各类社会实践基地文化育人，规范服务的满意度显著提高，建设符合标准的示范性社会实践基地。				
年度绩效目标	通过及时开展国防教育活动、发放医药茶水补贴、提供活动物料等方式，保障学生实践的顺利进行，提升学生实践能力，提升学生整体素质。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：嵇彩虹

填表人：朱文华

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 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）和对应产生的详细	1. 医药茶水补贴：为参与实践的学生发放茶水补贴； 2. 农田租赁：为学生开展实践提供场所； 3. 活动经费：开展高一年级暑期军训和东方绿舟国防教育活动； 4. 学生社会实践耗材及基地培训物料等：为学生实践提供创新木艺加工实践，资料包、耗材，护具，设施维护等 。								
	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	医药茶水补贴应发尽发率	100%	年度计划					
			农田租赁时长	100%	年度计划					
			国防教育开展完成率	100%	年度计划					
			物料购置完成率	100%	年度计划					
		质量	医药茶水补贴发放准确率	100%	年度计划					
			农田标准相符性	相符	年度计划					
			国防教育开展主题相符性	相符	年度计划					
			物料购置验收通过率	100%	年度计划					
		时效	医药茶水补贴发放及时性	及时	年度计划					
			农田租赁及时性	及时	年度计划					
			国防教育开展及时性	及时	年度计划					
			物料购置及时性	及时	年度计划					
	效果目标	社会效益	让学生的实践能力得到提升	提升	学校的实践课程的特殊性					
			保障实践活动开展	保障	年度计划					
			学生满意度	≥95.00%	学校的实践课程的特殊性					
	影响力目标	长效管理	长效机制建立情况	建立健全	年度计划					
	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	学生社会实践经费	区普通高中高二年级学农社会实践	医药茶水补贴	72900.00	72900.00		1.00		年度项目	
	学生社会实践经费	农田租赁	农田租赁（一年）	88450.00	88450.00		1.00		年度项目	
	学生社会实践经费	高一年级暑期军训和东方绿舟国防教育活动	活动经费	80000.00	10.00		8000.00		年度项目	
	学生社会实践经费	学生社会实践耗材及基地培训物料等	创新木艺加工实践，资料包、耗材，护具，设施维护等	1200000.00	60.00		20000.00		年度项目	
金额合计				1441350.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	闵行区青少年实践教育基地财产管理制度	做好物资采购，物资领用及登记制度，以旧换新	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	实践教育基地预算管理制度	做好预算申报，监管执行情况	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	实践基地财务管理制度	加强财务管理，规范经费使用	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓