

闵行区2020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. 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) 老年大学
- (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。

2020年单位预算编制说明

2020年，闵行区第一成人教育培训中心预算支出总额为5, 514. 22万元，其中：财政拨款支出预算2, 482. 02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2, 482. 02万元，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2, 482. 02万元，比2019年预算增加164. 37万元，增加7%，主要原因是人员经费增加；项目支出预算3, 032. 2万元，比2019年预算增加1528. 66万元，增长101. 67%，主要原因是各项目金额增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “成人广播电视教育”科目1877. 48万元，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. 59万元，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113. 80万元，主要用于职业年金缴费支出
4. “事业单位医疗”科目135. 13万元，主要用于单位医疗保险缴费支出
5. “公务员医疗补助”科目28. 45万元，主要用于互助保障、医疗保险支出
6. “住房公积金”科目99. 57万元，主要用于公积金支出

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			项目支出
			合计	基本支出	公用经费	
一、财政拨款收入	24,820,178.68	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	24,820,178.68	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	30,322,000.00	四、教育支出	49,096,784.40	14,512,973.76	4,261,810.64	30,322,000.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3,413,869.71	3,413,869.71	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,635,812.57	1,635,812.57	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	995,712.00	995,712.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	55,142,178.68	支出总计	55,142,178.68	20,558,368.04	4,261,810.64	30,322,000.00

2020年单位收入预算总表

单位：元

能分类科目编 类	款	项	项目	收入预算			
			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位
205			教育支出	49,096,784.40	18,774,784.40	30,322,000.00	-
205	01		教育管理事务				
205	01	01	行政运行				
205	02		普通教育				
205	02	01	学前教育				
205	02	02	小学教育				
205	02	03	初中教育				
205	02	04	高中教育				
205	02	99	其他普通教育支出				
205	04		成人教育	49,096,784.40	18,774,784.40	30,322,000.00	-
205	04	04	成人广播电视教育	49,096,784.40	18,774,784.40	30,322,000.00	-
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				
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				
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	3,413,869.71	3,413,869.71	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,413,869.71	3,413,869.71	-	-	-
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	2,275,913.14	2,275,913.14	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,137,956.57	1,137,956.57	-	-	-
210			卫生健康支出	1,635,812.57	1,635,812.57	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	1,635,812.57	1,635,812.57	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,351,323.43	1,351,323.43	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	284,489.14	284,489.14	-	-	-
221			住房保障支出	995,712.00	995,712.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	995,712.00	995,712.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	995,712.00	995,712.00	-	-	-
221	02	03	购房补贴					
合计				55,142,178.68	24,820,178.68	30,322,000.00	-	-

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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	49,096,784.40	18,774,784.40	30,322,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育			
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	04	成人教育	49,096,784.40	18,774,784.40	30,322,000.00
205	04	04 成人广播影视教育	49,096,784.40	18,774,784.40	30,322,000.00
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			
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			
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	3,413,869.71	3,413,869.71	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,413,869.71	3,413,869.71	-
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	2,275,913.14	2,275,913.14	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,137,956.57	1,137,956.57	-
210			卫生健康支出	1,635,812.57	1,635,812.57	-
210	11		行政事业单位医疗	1,635,812.57	1,635,812.57	-
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,351,323.43	1,351,323.43	-
210	11	03	公务员医疗补助	284,489.14	284,489.14	-
221			住房保障支出	995,712.00	995,712.00	-
221	02		住房改革支出	995,712.00	995,712.00	-
221	02	01	住房公积金	995,712.00	995,712.00	-
221	02	03	购房补贴			
合计				55,142,178.68	24,820,178.68	30,322,000.00

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	24,820,178.68	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	18,774,784.40	18,774,784.40	-
		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	3,413,869.71	3,413,869.71	-
		八、卫生健康支出	1,635,812.57	1,635,812.57	-
		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	995,712.00	995,712.00	-
		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	24,820,178.68	支出总计	24,820,178.68	24,820,178.68	-

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		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	18,774,784.40	18,774,784.40	-
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育			
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	04	成人教育	18,774,784.40	18,774,784.40	-
205	04	04 成人广播电视教育	18,774,784.40	18,774,784.40	-
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			
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			
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	3,413,869.71	3,413,869.71	-
208	05	行政事业单位养老支出	3,413,869.71	3,413,869.71	-
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	2,275,913.14	2,275,913.14	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,137,956.57	1,137,956.57	-
210		卫生健康支出	1,635,812.57	1,635,812.57	-
210	11	行政事业单位医疗	1,635,812.57	1,635,812.57	-
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	1,351,323.43	1,351,323.43	-
210	11	03 公务员医疗补助	284,489.14	284,489.14	-
221		住房保障支出	995,712.00	995,712.00	-
221	02	住房改革支出	995,712.00	995,712.00	-
221	02	01 住房公积金	995,712.00	995,712.00	-
221	02	03 购房补贴			
合计			24,820,178.68	24,820,178.68	-

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

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		
			合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称			
301		工资福利支出	20547208.04	20547208.04	0.00
301	01	基本工资	3193980.00	3193980.00	0.00
301	02	津贴补贴	355392.00	355392.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	624000.00	624000.00	0.00
301	07	绩效工资	9850500.00	9850500.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2275913.14	2275913.14	0.00
301	09	职业年金缴费	1137956.57	1137956.57	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1351323.43	1351323.43	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	284489.14	284489.14	0.00
301	12	其他社会保障缴费	477941.76	477941.76	0.00
301	13	住房公积金	995712.00	995712.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3661810.64	0.00	3661810.64
302	01	办公费	100000.00	0.00	100000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	30000.00	0.00	30000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	110000.00	0.00	110000.00
302	06	电费	290000.00	0.00	290000.00
302	07	邮电费	200000.00	0.00	200000.00
302	09	物业管理费	69181.40	0.00	69181.40
302	11	差旅费	80000.00	0.00	80000.00
302	13	维修(护)费	894780.10	0.00	894780.10
302	14	租赁费			
302	16	培训费	195268.00	0.00	195268.00
302	17	公务接待费	96876.00	0.00	96876.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			

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	27	委托业务费			
302	28	工会经费	284489.14	0.00	284489.14
302	29	福利费	280800.00	0.00	280800.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用	10000.00	0.00	10000.00
302	99	其他商品和服务支出	788416.00	0.00	788416.00
303		对个人和家庭的补助	11160.00	11160.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	7560.00	7560.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3600.00	3600.00	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
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			24820178.68	20558368.04	4261810.64

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		
12.89	0.00	9.69	3.20	0.00	3.20	0.00	

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12.89万元，比2019年预算减少1.07万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2019年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费3.2万元，与2019年预算持平。

(三) 公务接待费9.69万元。比2019年预算减少1.07万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少公务接待支出。。

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

闵行区第一成人教育培训中心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7个，涉及项目预算资金3032.2万元。

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	“读书，最美”市民读书活动																		
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：	赵双成	联系人：	徐明	联系电话：	52235950														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>通过开展“读书最美”市民读书系列活动，深入宣传“人人皆学，时时能学，处处可学”的终身学习理念，不断激发广大市民参与终身学习的热情，努力营造全民参与终身学习的良好氛围，实现终身学习网络全覆盖、各类人群参与全覆盖，媒体宣传辐射全覆盖，使广大市民感受到闵行区各级领导对市民学习生活的关爱，倡导广大市民传递爱心、传播终身学习理念，着力推进学习型个人、学习型家庭、学习型团队、学习型组织、学习型社区的建设，为闵行创建学习型城区打下坚实的基础。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：《上海市教育委员会等七部门关于进一步推进本市学习型社会建设的若干意见》（沪教委终〔2016〕9号）</p> <p>必要性：贯彻落实党的十八大提出的“积极发展继续教育，完善终身教育体系，建设学习型社会”的基本要求，推进全民学习、终身学习。</p> <p>可行性：闵行市民读书活动受到广大闵行市民的欢迎和好评，连续被评为“上海市读书示范项目”；2015年上海市文化科技卫生“三下乡”活动优秀项目。2016年获评上海市和全国“终身学习品牌项目”。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">一、项目总预算：800000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">二、当年预算：</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">（一）财政拨款：</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">1. 上级财政拨款：</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">2. 本级财政安排：</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">3. 下级财政配套：</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">（二）其他资金：</td> </tr> </table>					一、项目总预算：800000		二、当年预算：		（一）财政拨款：		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：	
一、项目总预算：800000																			
二、当年预算：																			
（一）财政拨款：																			
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	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，推进全民学习、终身学习。																		
年度绩效目标	2020年计划完成上海市全民终身学习活动周项目安排的工作任务，并根据计划具体实施																		
需要说明的其他问题	具体活动项目可能有调整																		

填报单位负责人：赵双成

填表人：朱桂芳

填报日期：2019年6月25日

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：

“读书，最美”市民读书活动

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	组织上海市全民终身学习活动周，推进活动的顺利完成							
	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	活动完成率	100%	工作计划				
		质量	实施内容与计划一致性	一致	工作计划				
		时效	活动举办及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	参与对象知晓率	≥80.00	计划目标				
			社区居民参与率情况	达标	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	参与社区居民满意度	≥85.00%	管理要求				
	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	“读书，最美”市民读书活动	“读书最美”市民读书活动	活动经费	800000.00	800000.00		1.00		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)

(2020 年)

项目名称：“读书，最美”市民读书活动					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	教育部办公厅关于举办2020年全民终身学习活动周的通知（征求意见稿）教职成厅函〔2019〕号	参照2020年上海市第十六届活动周方案	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区预算管理制度	参照闵行区预算管理制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《财务室管理制度》	参照闵行区财务管理制度执行	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	老年大学活动经费				
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：	张卫红	联系人：	张卫红	联系电话：	13585538676
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31		
项目概况	项目基于老年大学全年正常教育教学活动用费设立，主要包含：教学管理人人工资、任课教师课时津贴、办公用费及学习团队的培育和团队领袖的培养等所有教学活动的相关开支。				
项目立项情况	依据：项目设立依据区教育局针对老年大学开班要求，参照2018年平均人数2423人测算。				
	必要性：保障正常教育教学活动开展，满足本区老年教育对学校工作的要求。				
	可行性：通过2016年的教学教育成本审计，学员年学期平均人数2423人，生均经费787.38元。保障正常教育教学活动开展，符合本区老年教育对学校工作的要求。				
项目资金	一、项目总预算：1400000				
	二、当年预算：		1400000		
	(一) 财政拨款：		1400000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1400000		
	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	1、提升老年教育保障水平，建立和完善学校基本制度。2、稳定办学规模，保证每学期招生人数2500人次，充分利用好现有的校舍资源。3、实现课程创新（新课程的横向拓展，纵向深化，时尚化推进；娱乐性课程，技艺性课程，知识性课程，文化素养性课程的结构改进；特色课程和精品课程的打造），4、实现教学方式和教学方法的创新；5、提高对街镇老年教育的辐射示范指导作用。				
项目总目标	开展正常的教育教学活动，开展社会主义核心价值观教育；通过校训、校风，使学校文化精神得到凝聚和发扬；通过学员社团活动和文化创作、展演有效开展，提高社会影响力。				
年度绩效目标	2020年继续保障老年大学项目运营外，继续开展正常的教育教学活动，开展社会主义核心价值观教育；通过校训、校风，使学校文化精神得到凝聚和发扬；通过学员社团活动和文化创作、展演有效开展，提高社会影响力。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：赵双成

填表人：朱桂芳

填报日期：2019年6月25日

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2020 年）

项目名称：老年大学活动经费

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	用于全年的正常教育教学活动用费，包括教学管理人员工资、任课教师课时津贴、办公用费及学习团队的培育和团队领袖的培养等所有教学活动的相关开支							
		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	招生人数	≥ 2500.00 人/学期	工作计划				
			质量	当年教学目标完成情况	达成	工作计划			
		时效	教师工资津贴支付及时性	及时	工作计划				
			教学工作完成情况	$=100.00\%$	工作计划				
	效果目标	社会效益	教学活动开展情况	正常	计划目标				
			街镇老年教育普及	较上年增长	计划目标				
			教师满意度	$\geq 85.00\%$	管理要求				
	影响力目标	长效管理	学校基本制度健全性	建立健全	管理要求				
项目构成分解	老年大学活动经费	老年大学办学活动经费	老年大学活动经费(凭审计报告)	1400000.00	单价	依据	数量	依据	备注
					1.00				年度项目
金额合计				1400000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：老年大学活动经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）	严格按照制度执行	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	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	<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：	赵双成	联系人：	徐明	联系电话：	52235950
起始日期：	2020-01-01	结束日期：2020-12-31			
项目概况	上海市第十五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2020年全民终身学习活动周的通知（征求意见稿）教职成厅函[2020]号文件				
	必要性：依据文件要求和上级部门工作部署，继续深化推行全民终身学习活动				
	可行性：项目实施多年，2020年工作依据文件要求和上级部门工作部署，继续深化推行全民终身学习活动				
项目资金	一、项目总预算：80000				
	二、当年预算：		80000		
	(一) 财政拨款：		80000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		80000		
	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	业务开展根据上海市全民终身学习活动周项目文件要求，财务管理方面依据区教育局支出要求				
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，广泛开展各类教育培训、终身学习和读书活动，满足人民群众不断增长的学习需求				
年度绩效目标	2020年计划完成上海市全民终身学习活动周项目安排的工作任务，并根据计划具体实施				
需要说明的其他问题	活动项目可能有调整				

填报单位负责人：赵双成

填表人：朱桂芳

填报日期：2019年6月25日

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：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	推动上海市全民终身学习活动周的举办							
		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	活动内容完成率	100%	工作计划				
			活动社区覆盖率	100%	工作计划				
		质量	计划与实施一致性	一致	工作计划				
			活动举办及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	群众参与率	达标	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
			参与对象满意度	≥85. 00%	管理要求				
	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	闵行区参加上海市全民终身学习活动周活动经费	闵行区参加上海市全民终身学习活动周活动经费	专家指导费, 劳务费, 误餐费, 租车费, 资料费, 宣传品费, 场地布置费	80000.00	80000.00	1.00			年度项目
金额合计				80000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 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	教育部办公厅关于举办2020年全民终身学习活动周的通知(征求意见稿)教职成厅函[2019] 号	参照发文具体实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区预算管理制度	参照闵行区预算管理制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《财务室管理制度》	参照闵行区财务管理制度执行	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	闵行区社区教育课程建设				
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：	赵双成	联系人：	徐明	联系电话：	52235950
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31		
项目概况	闵行区社区学院成立后，先后开发了《生态文明走进百姓》市民学习系列教材、《闵行区民间艺术系列丛书》等两批社区教育特色课程，依次被评为全国社区教育特色课程，配送给各教学点社区居民，受百姓喜爱。2017年起，市教委终身教育处委托上海市学习型社会建设服务指导中心办公室开展上海社区教育出版教材征集与评选活动。我区社区教育区本、街镇教材有不少，但是都没有正式出版。因此，按照上级工作要求，需要将闵行区开发的优秀社区课程教材，进一步提升编辑出版，向社区居民进行配送，不断提高闵行区社区教育机构服务广大市民的能力，更好地服务社区建设，提高闵行市民素质和文明程度，助力闵行区创建全国文明城区。				
项目立项情况	<p>依 据:教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成【2016】4号）</p> <p>必要性:依据文件要求和上级部门工作部署，继续深化推行社区教育工作</p> <p>可行性:项目实施多年，2020年工作依据文件要求和上级部门工作部署，继续深化推行全民终身学习活动</p>				
项目资金	一、项目总预算：120000				
	二、当年预算：		120000		
	(一) 财政拨款：		120000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		120000		
	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	业务方面依据上海市学习型社会建设服务指导中心《关于开展上海社区教育优秀出版教材征集与评选活动的通知》要求，财务管理方面依据区教育局支出要求				
项目总目标	进一步梳理提升、出版现有的闵行区社区教育优秀教材，出版系列社区教育精品课程，配送给全区各社区学校的社区居民，为其提供良好的学习支持服务。				
年度绩效目标	出版系列闵行区社区教育课程，惠及名社区市民。				
需要说明的其他问题	具体的年度重点开发课程内容可能有所调整				

填报单位负责人：赵双成

填表人：朱桂芳

填报日期：2019年6月25日

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：闵行区社区教育课程建设

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	满足社区居民学习需求的市民学习教材。对象：企业职工、进城农民工、新型农民、社区居民、老年群体、青少年群体等							
		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	教材计划出版完成率	100%	工作计划				
			教材出版情况	达标	工作计划				
		时效	教材编辑及时性	及时	工作计划				
			教材印刷及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	教材使用对象	符合课程要求	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	教材使用对象满意度	≥85.00	社区居民满意度				
	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	闵行区社区教育课程建设	闵行区社区教育课程建设	闵行区社区教育微课建设	120000.00	120000.00		1.00		年度项目
金额合计				120000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 闵行区社区教育课程建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	2016年6月教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》	参照2016年6月教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》文件要求	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区财政预算管理制度	参照闵行区财政预算管理制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区财财务管理制度》	参照闵行区财财务管理制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《财务室管理制度》	参照闵行区财财务管理制度	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	上海市民创意手工体验基地建设																		
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:	沈建新	联系人:	徐明	联系电话:	13671581796														
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31															
项目概况	创意手工体验基地是上海市市民终身学习体验基地八大基地之一，自2014年4月启动以来，在上海市教委、闵行区学促委的大力支持下，依托闵行区五大联盟的资源优势，即志愿者联盟、职业教育联盟、成人教育联盟、学习型组织联盟和社会组织联盟，充分利用基地的资源优势与不同区县的中小幼、社区学校、文体中心、青少年活动中心、职业院校及相关社会组织等机构展开合作，建立了“1+11+30”网络架构，即1个创意手工体验中心基地，覆盖上海11个区县，下设30个创意手工体验点。基地以体验式的教学理念，为不同层次、不同类型的市民创设内容丰富、生动直观、开放灵活、创意无限的学习平台；以低碳环保的生活理念，创设独具风格、地方特色、简单易学、时尚美观的创意手工体验项目，建设成集学习体验、展览展示、师资培训、文化推广发展等多功能于一体的终身学习平台。																		
项目立项情况	<p>依据:项目立项依据为上海市教委十三五规划中关于“体验基地工作”相关要求及“十大工程”之一“体验基地工作”。</p> <p>必要性:项目创新之处在于有效整合了社区学校、职业院校、社会组织、学习团队及相关企业等组织机构的优质资源，有助于为广大市民提供多元化的学习体验活动；有助于培养市民创意精神和创新思维；有助于传承和发展传统手工技艺；有助于上海创意文化产业发展；有助于整合社会资源共建学习型社会。</p> <p>可行性:本项目为市教委终身教育处重点工作，自2014年项目开展以来，运行模式不断完善，活动形式与内容不断丰富，两年多来，运行总体顺利，受到了上级部门及广大市民的肯定。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 400000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>400000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>400000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>400000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td>0</td> </tr> </table>					一、项目总预算: 400000		二、当年预算:	400000	(一) 财政拨款:	400000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	400000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 400000																			
二、当年预算:	400000																		
(一) 财政拨款:	400000																		
1. 上级财政拨款:	0																		
2. 本级财政安排:	400000																		
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	项目资源投入方面，在项目执行单位闵行区社区学院水清校区建有三馆一厅，即三个手工体验馆和作品展示厅，在下设30个体验点，都配备专门的体验场馆；在制度建设方面，先后制订《创意手工体验基地体验站点评估指标》、《创意手工基地经费使用与审核制度》、《创意手工基地日常维护细则与标准》、《创意手工基地教学资源管理制度》																		
项目总目标	通过整个各方资源，将创意手工艺术体验基地建设成为覆盖全市的具有学习体验、展览展示、师资培训和文化发展传承等功能于一体的终身学习平台。																		
年度绩效目标	2020年12月底，实现创意手工体验基地本部及下属30个体验站点接待市民体验人数达到20000人次以上，培训创意手工教师100人次。																		
需要说明的其他问题																			

填报单位负责人: 赵双成

填表人: 朱桂芳

填报日期: 2019年6月25日

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：上海市民创意手工体验基地建设

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的	上海市民创意手工体验基地建设的配套经费，推进创意手工体验基地的活动开展								
		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	市民体验人次	≥20000.00人次	工作计划					
			师资培训人次	≥100.00人次	工作计划					
		质量	师资培训合格率	=100.00%	工作计划					
			活动开展及时性	及时	工作计划					
	效果目标	社会效益	体验市民参与度	符合计划	计划目标					
			创意手工者就业率	提高	计划目标					
	影响力目标	满意度	长效管理	长效机制	管理要求					
			市民体验满意度	≥85.00%	管理要求					
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
	上海市民创意手工体验基地建设	上海市民创意手工体验基地建设配套经费	配套经费		400000.00	400000.00		1.00		年度项目
金额合计				400000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 上海市民创意手工体验基地建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《创意手工基地经费使用与审核制度》	单价过5千块需三方询价, 项目金额过5万需校务委员会审核通过	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
	《创意手工基地教学资源管理制度》	材料专人购买、登记出入库、专人管理	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
	《创意手工体验基地体验站点评估指标》	站点提交总结报告, 专家走访评估	立项和计划阶段 ×	实施阶段 ×	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区社区学院重点项目预算制定沟通会》	项目负责人向校务委员会汇报预算制定细则	立项和计划阶段 √	实施阶段 ×	收尾和完成阶段 ×
财务管理制度	《上海市教委财务管理制度》	参照上海市教委财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
	《闵行区财务管理制度》	参照闵行区财务管理制度严格执行	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	外聘专家和专业教师授课劳务费				
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：	惠群	联系人：	惠群	联系电话：	64922451
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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讲课费。				
项目立项情况	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。上海市政府在开大调研时指出要加大对保育员培训的力度，对师资课酬给予专项资金支持。				
	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				
	可行性：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。				
项目资金	一、项目总预算：2090000				
	二、当年预算：		2090000		
	(一) 财政拨款：		2090000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		2090000		
	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	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	2020年计划通过购买外聘教师服务，完成学生毕业率达到80%、师生比小于1:40、外聘教师参与培养在校学生的覆盖率达到100%的目标				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：赵双成

填表人：朱桂芳

填报日期：2019年6月25日

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：外聘专家和专业教师授课劳务费

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	外聘教师讲课、外聘教师进行论文答辩指导、外聘教师负责监考							
		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	缺口课时完成率	100%	工作计划				
			外聘教师到岗率	100%	工作计划				
			论文指导完成情况	达标	工作计划				
			师生比	≤1.00: 40	计划目标				
	效果目标	质量	外聘教师调课率	≤5.00%	学校制度				
			外聘教师聘用及时性	及时	工作计划				
	影响力目标	社会效益	学生毕业率	≥80.00%	计划目标				
			培养生覆盖率	100%	计划目标				
	长效管理	长效管理	外聘教师稳定率	≥80.00%	管理要求				
			长效管理机制	建立健全	管理要求				
项目构成分解	满意度		学生及家长满意度	≥85%					
	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
	外聘专家和专业教师授课劳务费	外聘教师监考费	监考费	90000	60		1500		年度项目
	外聘专家和专业教师授课劳务费	外聘教师讲课费	外聘教师讲课费	1700000	1700000		1		年度项目
金额合计				2090000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 外聘专家和专业教师授课劳务费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《兼职教师聘任和管理的有关规定》	加强外聘教师队伍建设, 做好兼职教师的聘任和管理工作。	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
	《教学主要常规工作进程及要求》	外聘教师每学期常规工作安排及阶段工作要求。	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	“《调课制度》《学部调课、停课操作流程》”	为监管外聘教师严格按照课表上课, 执行教学计划, 规范调课手续, 并将一学期的调课率作为考核依据。	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
	《教学质量保障体系》	保障教育教学质量规范的流程。	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《教师教学评价指标体系及考核办法》	外聘教师考核量化评价体系及方法。	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《学校预算管理制度》	为加强学校财务管理, 本着量入为出, 事前控制的原则, 有计划的调配使用教育资金, 合理配置办学资源, 安排好费用支出, 保障和促进学校教育教学工作, 结合学校实际, 特制定本制度。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《学校经费管理制度》	“学校的预算内外经费均纳入学校财务部门统一管理。经费收支实行审批制度。”	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《财务室管理制度》	财务室隶属总务处, 学校预算经费管理使用受教育局会计核算中心主管会计监督。	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《外聘教师兼课费支付标准及发放规定》	外聘教师兼课费支付标准和发放规定	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	上缴管理费																	
项目类别	一次性项目 <input 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:	赵双成	联系人:	李燕	联系电话: 64922603														
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31															
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要，提升终身教育对社会发展的贡献度。</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	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 25432000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>25432000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>25432000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>25432000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td>0</td> </tr> </table>				一、项目总预算: 25432000		二、当年预算:	25432000	(一) 财政拨款:	25432000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	25432000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 25432000																		
二、当年预算:	25432000																	
(一) 财政拨款:	25432000																	
1. 上级财政拨款:	0																	
2. 本级财政安排:	25432000																	
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	上海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协议																	
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	2020年计划完成上海开放大学和合作教学辅导点的管理费支出，致以维持学历教育学员在校生约5400名，其中约三分之二学员分布于相应教学辅导点。																	
需要说明的其他问题																		

填报单位负责人:

填表人:

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：上缴管理费

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	上海开放大学管理费支出，合作教学辅导点的管理费支出								
	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	学员数量	≥5400.00	工作计划					
			学员入学率	100%	工作计划					
			辅导点实际营运情况	达标	工作计划					
		质量	实施内容与协议一致性	符合	工作计划					
		时效	管理费用拨付及时性	及时	工作计划					
	效果目标	社会效益	教学环境	优良	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	学员满意度	≥85.00%	管理要求					
	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
项目构分解	上缴管理费	上缴管理费	上缴管理费1		25432000.00	25432000.00		1.00		年度项目
金额合计					25432000.00	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：上缴管理费					
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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	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	落实文件要求	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局经费预算管理制度	落实文件要求	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区第一成人教育培训中心经费预算管理制度	落实文件要求	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局经费财务管理规章制度	落实文件要求	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区第一成人教育培训中心经费账务管理制度	落实文件要求	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √