

# 闵行区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2022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
- 七、财政项目支出绩效目标表

## 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中小学劳动教育和高中二年级学生学农主题实践活动。

## 闵行区青少年实践教育基地机构设置

闵行区青少年实践教育基地内设9个机构，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。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。

## 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用车的报废更新，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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，闵行区青少年实践教育基地收入预算1723.88万元，其中：财政拨款收入1723.88万元，比2021年预算增加128.91万元；事业收入0万元，与2021年预算持平；事业单位经营收入0万元，与2021年预算持平；其他收入0万元，与2021年预算持平。

支出预算1723.88万元，其中：财政拨款支出预算1723.88万元。比2021年预算增加128.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1723.88万元，政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算1534.03万元，比2021年预算增加128.92万元，增长9.18%，主要原因：人员工资福利和生均费增加；项目支出预算189.85万元，与2021年持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是初中公用经费生均定额标准提高520元每生。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目1199.41万元，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. “其他教育费附加安排的支出”科目189.85万元，主要用于本单位的学生社会实践经费绩效目标。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目117.67万元，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58.83万元，主要用于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77.22万元，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29.42万元，主要用于按照国家规定为在职和退休人员的医疗补助支出。
7. “住房公积金”科目51.48万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区青少年实践教育基地

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	公用经费		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	17,238,805.23	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	17,238,805.23	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	13,892,589.63	8,348,291.78	3,645,847.85	1,898,450.00
二、事业收入		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	1,765,036.80	1,765,036.80		
		八、卫生健康支出	1,066,376.40	1,066,376.40		
		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	514,802.40	514,802.40		
		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	17,238,805.23	支出总计	17,238,805.23	11,694,507.38	3,645,847.85	1,898,450.00

2022年单位收入预算总表

编制单位：闵行区青少年实践教育基地

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	13,892,589.63	13,892,589.63	-	-	-
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	11,994,139.63	11,994,139.63	-	-	-
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育					
205	02	03 初中教育	11,994,139.63	11,994,139.63	-	-	-
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 中等职业教育					
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	1,898,450.00	1,898,450.00	-	-	-
205	09	03 城市中小学校舍建设					
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,898,450.00	1,898,450.00	-	-	-
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	1,765,036.80	1,765,036.80	-	-	-
208	05	行政事业单位养老支出	1,765,036.80	1,765,036.80	-	-	-
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	1,176,691.20	1,176,691.20	-	-	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	588,345.60	588,345.60	-	-	-
210		卫生健康支出	1,066,376.40	1,066,376.40	-	-	-
210	11	行政事业单位医疗	1,066,376.40	1,066,376.40	-	-	-
210	11	01 行政单位医疗					
210	11	02 事业单位医疗	772,203.60	772,203.60	-	-	-
210	11	03 公务员医疗补助	294,172.80	294,172.80	-	-	-
221		住房保障支出	514,802.40	514,802.40	-	-	-
221	02	住房改革支出	514,802.40	514,802.40	-	-	-
221	02	01 住房公积金	514,802.40	514,802.40	-	-	-
221	02	03 购房补贴					
		合计	17,238,805.23	17,238,805.23	-	-	-



## 2022年单位支出预算总表

编制单位：闵行区青少年实践教育基地

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	13,892,589.63	11,994,139.63	1,898,450.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	11,994,139.63	11,994,139.63	-
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	11,994,139.63	11,994,139.63	-
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	中等职业教育			
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	1,898,450.00	-	1,898,450.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,898,450.00	-	1,898,450.00
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	1,765,036.80	1,765,036.80	-
208	05		行政事业单位养老支出	1,765,036.80	1,765,036.80	-
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	1,176,691.20	1,176,691.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	588,345.60	588,345.60	
210			卫生健康支出	1,066,376.40	1,066,376.40	-
210	11		行政事业单位医疗	1,066,376.40	1,066,376.40	-
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	772,203.60	772,203.60	-
210	11	03	公务员医疗补助	294,172.80	294,172.80	-
221			住房保障支出	514,802.40	514,802.40	
221	02		住房改革支出	514,802.40	514,802.40	
221	02	01	住房公积金	514,802.40	514,802.40	
221	02	03	购房补贴			
合计				17,238,805.23	15,340,355.23	1,898,450.00

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区青少年实践教育基地

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	17,238,805.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	13,892,589.63	13,892,589.63		
		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	1,765,036.80	1,765,036.80		
		八、卫生健康支出	1,066,376.40	1,066,376.40		
		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	514,802.40	514,802.40		
		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	17,238,805.23	支出总计	17,238,805.23	17,238,805.23		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区青少年实践教育基地

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	13,892,589.63	11,994,139.63	1,898,450.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	11,994,139.63	11,994,139.63	-
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	11,994,139.63	11,994,139.63	-
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	中等职业教育			
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	1,898,450.00	-	1,898,450.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,898,450.00	-	1,898,450.00
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	1,765,036.80	1,765,036.80	-
208	05		行政事业单位养老支出	1,765,036.80	1,765,036.80	-
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	1,176,691.20	1,176,691.20	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	588,345.60	588,345.60	-
210			卫生健康支出	1,066,376.40	1,066,376.40	-
210	11		行政事业单位医疗	1,066,376.40	1,066,376.40	-
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	772,203.60	772,203.60	-
210	11	03	公务员医疗补助	294,172.80	294,172.80	-
221			住房保障支出	514,802.40	514,802.40	-
221	02		住房改革支出	514,802.40	514,802.40	-
221	02	01	住房公积金	514,802.40	514,802.40	-
221	02	03	购房补贴			
			合计	17,238,805.23	15,340,355.23	1,898,450.00

## 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区青少年实践教育基地

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						

注：本单位2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区青少年实践教育基地

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：闵行区青少年实践教育基地

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,692,107.38	11,692,107.38	0.00
301	01	基本工资	1,628,904.00	1,628,904.00	0.00
301	02	津贴补贴	189,480.00	189,480.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	336,000.00	336,000.00	0.00
301	07	绩效工资	6,018,240.00	6,018,240.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,176,691.20	1,176,691.20	0.00
301	09	职业年金缴费	588,345.60	588,345.60	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	772,203.60	772,203.60	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	294,172.80	294,172.80	0.00
301	12	其他社会保障缴费	173,267.78	173,267.78	0.00
301	13	住房公积金	514,802.40	514,802.40	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,255,847.85	0.00	3,255,847.85
302	01	办公费	327,000.00	0.00	327,000.00
302	02	印刷费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	03	咨询费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	132,000.00	0.00	132,000.00
302	06	电费	300,000.00	0.00	300,000.00
302	07	邮电费	42,000.00	0.00	42,000.00
302	09	物业管理费	95,768.00	0.00	95,768.00
302	11	差旅费	36,000.00	0.00	36,000.00
302	13	维修(护)费	595,233.45	0.00	595,233.45
302	14	租赁费			
302	16	培训费	129,500.00	0.00	129,500.00
302	17	公务接待费	5,734.00	0.00	5,734.00
302	18	专用材料费	390,000.00	0.00	390,000.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	147,086.40	0.00	147,086.40
302	29	福利费	151,200.00	0.00	151,200.00
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	770,326.00	0.00	770,326.00
303		对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	0.00
303	01	离休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600.00	600.00	0.00
310		资本性支出	390,000.00	0.00	390,000.00
310	02	办公设备购置	294,000.00	0.00	294,000.00
310	03	专用设备购置	96,000.00	0.00	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			15,340,355.23	11,694,507.38	3,645,847.85

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区青少年实践教育基地

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
3.77	0.00	0.57	3.20	0.00	3.20	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.77万元，比2020年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.57万元。比2021年预算减少0.03万元，主要原因是单位厉行节约，反对铺张浪费，严格贯彻中央八项规定，控制“三公”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

闵行区青少年实践教育基地2022年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2022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189.85万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区青少年实践教育基地共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



# 财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	学生社会实践经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区青少年实践教育基地	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1228450	年度资金申请总额	1228450
	其中：财政资金	1228450	其中：当年财政拨款	1228450
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年-2022 年)		年度总体目标	
	通过及时开展国防教育活动、发放医药茶水补贴、提供活动物料耗材等方式，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。		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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出 指标	数量指标	医药茶水补贴数量	>18000
		时效 指标	社会实践活动开展及时性	与计划一致
			成本指标	
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	学生社会实践能力	90 %的学生认为实践能力提升
			动态跟踪机制有效性	持续有效
		生态效益 指标		
	可持续 影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参与学生满意度	>90%

# 财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	学生社会实践经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区青少年实践教育基地	
计划开始日期	2022年1月1日		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	670000	年度资金申请总额	670000	
	其中：财政资金	670000	其中：当年财政拨款	670000	
	其他资金		上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	通过为学生住宿的宿舍用品清洗消毒，密集机会场所需要消毒处理，提供学生洗澡用的热水供应，直饮水供应及相关检测等，为高二学农活动初一劳动教育及四年综合实践活动提供住宿生活保障。			按照2022年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，为高二学农活动初一劳动教育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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	宿舍用品清洗数量，送水服务人数	≥18000人	
		时效指标	清洗消毒及时性	与计划时间一致	
			送水服务及时性	24小时内	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	学生生活及住宿环境认可度	有95%以上的学生认可	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况	建立健全		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%		