

嘉定区2019年区级单位预算

预算单位：上海市大众工业学校

目录

一、单位预算表

- 1 2019年单位财务收支预算总表
- 2 2019年单位收入预算总表
- 3 2019年单位支出预算总表
- 4 2019年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2019年单位预算编制说明
- 2 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

三、单位支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表1
- 2 项目绩效目标申报表2
- 3 项目绩效目标申报表3
- 4 项目绩效目标申报表4
- 5 项目绩效目标申报表5

2019年单位财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元(保留两位小数)

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 11,338.60 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算 | 11,338.60 | 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 | | 四、教育支出 | 10,211.27 |
| 二、事业收入(教育) | 250.00 | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(其他) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、其他收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 822.29 |
| | | 八、卫生健康支出 | 361.57 |
| | | 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、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | 193.47 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、预备费 | |
| | | 三十二、其他支出 | |

| | | | |
|------|-------------|----------------|-------------|
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| | | 二十四、国有资本经营预算支出 | |
| 收入总计 | 11, 588. 60 | 支出总计 | 11, 588. 60 |

2019年单位收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类 | | | 科目名称 | 收入预算 | | | | |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入(教育) | 事业收入(其他) | 其他收入 |
| | | | 合计 | 11,588.60 | 11,338.60 | 250.00 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 10,211.27 | 9,961.27 | 250.00 | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 8,241.62 | 7,991.62 | 250.00 | | |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 8,241.62 | 7,991.62 | 250.00 | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 1,969.65 | 1,969.65 | | | |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 1,547.65 | 1,547.65 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 422.00 | 422.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 822.29 | 822.29 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 822.29 | 822.29 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 72.35 | 72.35 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535.67 | 535.67 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214.27 | 214.27 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 361.57 | 361.57 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 361.57 | 361.57 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 361.57 | 361.57 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 193.47 | 193.47 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 193.47 | 193.47 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 193.47 | 193.47 | | | |

2019年单位支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | 11,588.60 | 7,264.03 | 4,324.57 |
| 205 | | | 教育支出 | 10,211.27 | 5,886.70 | 4,324.57 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 8,241.62 | 5,886.70 | 2,354.92 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 8,241.62 | 5,886.70 | 2,354.92 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 1,969.65 | | 1,969.65 |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 1,547.65 | | 1,547.65 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 422.00 | | 422.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 822.29 | 822.29 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 822.29 | 822.29 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 72.35 | 72.35 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535.67 | 535.67 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214.27 | 214.27 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 361.57 | 361.57 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 361.57 | 361.57 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 361.57 | 361.57 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 193.47 | 193.47 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 193.47 | 193.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 193.47 | 193.47 | |

2019年单位财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元(保留两位小数)

| 本年财政拨款收入 | | 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 | 11,338.60 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| | | 四、教育支出 | 9,961.27 | 9,961.27 | |
| | | 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 | 822.29 | 822.29 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 361.57 | 361.57 | |
| | | 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、金融支出 | | | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 193.47 | 193.47 | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、预备费 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|----------------|-----------|-----------|--|--|
| | | 二十三、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十四、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 收入总计 | 11,338.60 | 支出总计 | 11,338.60 | 11,338.60 | | |

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类 | | | 科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | 11,338.60 | 7,014.03 | 4,324.57 |
| 205 | | | 教育支出 | 9,961.27 | 5,636.70 | 4,324.57 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 7,991.62 | 5,636.70 | 2,354.92 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 7,991.62 | 5,636.70 | 2,354.92 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 1,969.65 | | 1,969.65 |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 1,547.65 | | 1,547.65 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 422.00 | | 422.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 822.29 | 822.29 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 822.29 | 822.29 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 72.35 | 72.35 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535.67 | 535.67 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 214.27 | 214.27 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 361.57 | 361.57 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 361.57 | 361.57 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 361.57 | 361.57 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 193.47 | 193.47 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 193.47 | 193.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 193.47 | 193.47 | |

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位:

单位: 万元(保留两位小数)

| 功能分类 | | | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|-----------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | |

2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位:

单位: 万元(保留两位小数)

| 功能分类 | | | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|------|---|---|------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | |

2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元(保留两位小数)

| 项 目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|-------------------|------------|----------|----------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | |
| | 合计 | 7,014.03 | 5,451.80 | 1,562.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,178.86 | 5,178.86 | |
| | 01 基本工资 | 696.51 | 696.51 | |
| | 02 津贴补贴 | 87.87 | 87.87 | |
| | 07 绩效工资 | 1,979.49 | 1,979.49 | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 535.67 | 535.67 | |
| | 09 职业年金缴费 | 214.27 | 214.27 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 254.44 | 254.44 | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 191.76 | 191.76 | |
| | 13 住房公积金 | 193.47 | 193.47 | |
| | 99 其他工资福利支出 | 1,025.38 | 1,025.38 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,555.88 | | 1,555.88 |
| | 01 办公费 | 100.00 | | 100.00 |
| | 02 印刷费 | 30.00 | | 30.00 |
| | 04 手续费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 05 水费 | 15.00 | | 15.00 |
| | 06 电费 | 80.00 | | 80.00 |
| | 07 邮电费 | 12.00 | | 12.00 |
| | 09 物业管理费 | 352.68 | | 352.68 |
| | 11 差旅费 | 40.00 | | 40.00 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|--------|
| | 13 | 维修(护)费 | 90.00 | | 90.00 |
| | 14 | 租赁费 | 62.13 | | 62.13 |
| | 16 | 培训费 | 33.35 | | 33.35 |
| | 17 | 公务接待费 | 2.80 | | 2.80 |
| | 18 | 专用材料费 | 120.00 | | 120.00 |
| | 26 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 29 | 福利费 | 121.39 | | 121.39 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 13.40 | | 13.40 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 478.13 | | 478.13 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 272.94 | 272.94 | |
| | 08 | 助学金 | 161.33 | 161.33 | |
| | 09 | 奖励金 | 1.51 | 1.51 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 110.10 | 110.10 | |
| 309 | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 6.35 | | 6.35 |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | 6.35 | | 6.35 |
| | 03 | 专用设备购置 | | | |
| | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| | 13 | 公务用车购置 | | | |

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元（保留两位小数）

| “三公”经费预算数 | | | | | | 机关运行经费 预算数 | |
|-----------|----------|-------|-------------|-------|-------|---------------|--|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置费及运行费 | | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | | |
| 42.20 | | 2.80 | 39.40 | 26.00 | 13.40 | | |

2019年上海市大众工业学校预算编制说明

一、主要职责

面向社会，培养全日制中等专业技术人才，开展各类技术岗位培训。

二、机构设置

上海市大众工业学校下设校务办公室、教务教研处、总务处、学生处、信息中心、安保处、市场培训部、实训中心、现代制造系、能工程系、汽车工程系、经济管理系、信息工程系。

三、单位预算编制说明

（一）关于上海市大众工业学校2019年单位预算收入情况说明

上海市大众工业学校2019年单位预算收入总计11588.60万元，其中：财政拨款收入11338.60万元，占97.84%；事业收入250.00万元，2.16%。比上年收入增加1585.78万元，增幅15.85%，主要原因是人员变动、绩效工资增补、项目经费投入变动。

（二）关于嘉定区上海市大众工业学校2019年单位预算支出情况说明

上海市大众工业学校2019年单位预算支出总计11588.60万元，其中：基本支出7264.03万元，占62.68%；项目支出4324.57万元，占37.32%。比上年支出增加1154.05万元，增幅11.06%，主要原因是人员变动、绩效工资增补、项目经费投入变动。

（三）关于上海市大众工业学校2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市大众工业学校2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计11338.60万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）职业教育（款）”7991.62万元，其中：“中专教育（项）”7991.62万元，主要用于：单位工作人员的工资津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”1969.65万元，其中：“中等职业学校教学设施（项）”1547.65万元，主要用于：新校建设预备费、设备添置更新、专业实训材料、开放实训中心运维费；“其他教育费附加安排的支出（项）”422.00万元，主要用于：学生帮困助学、学生就业专项等。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”822.29万元，其中：“事业单位离退休（项）”72.35万元，主要用于：退休人员福利、活动、体检、疗休养等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”535.67万元，主要用于：缴纳职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”214.27万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”361.57万元，其中：“事业单位医疗（项）”361.57万元，主要用于：缴纳职工医疗保险缴费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”193.47万元，其中：“住房公积金（项）”193.47万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（四）关于上海市大众工业学校2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市大众工业学校2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计7014.03万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5178.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1555.88万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”272.94万元，主要用于：助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”6.35万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于上海市大众工业学校2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市大众工业学校2019年无政府基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区上海市大众工业学校2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额242.85万元，其中：政府采购货物预算192.85万元、政府采购服务预算50.00万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额160.70万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额100.00万元。

（七）关于嘉定区上海市大众工业学校2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额4324.57万元。

（八）关于嘉定区上海市大众工业学校2019年国有资产占有使用情况

2019年，嘉定区上海市大众工业学校共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、单位价值50万元以上通用设备29台（套）、单位价值100元以上专用设备5台（套）。

四、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、国家重大政策论证、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。

（五）专有名词解释：上海市大众工业学校2019年无相关专有名词解释。

2019年上海市大众工业学校“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

上海市大众工业学校2019年“三公”经费财政拨款预算为42.20万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算增加6.48万元。其中：

无因公出国（境）费。

公务接待费预算2.80万元，主要用于接待各级部门参观、学习人员、协作单位人员、聘请各类专家80批次、560人。比上年度预算减少13.92万元，主要原因是因专业发展要求需聘请来自外省市的国家级专家来校专业指导，由此生的专家来往交通费（预计3000/人次）、住宿费（预计1000/人次）、伙食费等相应费用较大，2019年不列入该

公务用车购置及运行费预算39.40万元（其中：公务用车购置费26万元，公务用车运行费13.40万元），主要排实训车辆购置1辆，以及用于5辆公务用车安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算增加20.40万元，主要原因是公务用车购置1辆增加26万，公务用车运行费减少5.60万元。

二、机关运行经费预算

上海市大众工业学校2019年度未安排机关运行经费预算。

上海市财政支出项目绩效目标申报表1

(2019年)

申报单位名称：上海市大众工业学校

| | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------------------|
| 项目名称 | 中职人才培养 | | |
| 项目属性 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 经常性项目 <input type="checkbox"/> |
| 资金用途 | 事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金来源 | 中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input checked="" type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目负责人 | 徐军 | 联系人 | 徐军 |
| 联系电话 | 69987367 | | |
| 开始时间 | 2019-1-1 | 结束时间 | 2019-12-1 |
| 项目概况 | 2019年专项转移支付资金中职人才培养试点项目资金291万元进行立项： 1、自动化一机械电子工程中本贯通联合教研组项目经费10万元；2、模具制造技术专业现代学徒制试点项目经费20万元；3、电气运行与控制双证融通专业改革试点与实施项目经费20万元；4、模具制造技术国际水平专业教学标准试点与开发项目经费30万元；5、模具制造技术专业教学标准修订费10万 | | |
| 立项依据 | 《关于借鉴国外先进经验，开展职业教育部分专业教学标准开发试点工作的通知》和《职业教育国际水平专业教学标准开发指导手册》 从2015年起，上海电机学院和上海市大众工业学校开始自动化专业（本科）和电气运行与控制专业（中职）的中本贯通招生和培养，上海电机学院和上海市群益职校开始机 | | |
| 项目设立的必要性 | 完成市教委布置的教研任务和项目开发 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | (1) 成立项目管理小组，开展联合教研组具体工作。 (2) 组织四所中职校文化基础课教师、专业教师、教研组长等共同参与，一起积极开展相关项目建设工作。 (3) 制订切实有效的项目建设方案，合理制定阶段性建设工作。 | | |
| 项目总预算（元） | 239.7 | 项目当年预算（元） | 239.7 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 项目当年投入资金构成 | | |
| | | |
| | | |
| 项目实施计划 | 1—3月，完成相关项目的调研任务 4—5月，完成相关项目设备和课程的前期采购 6—9月，完成设备和课程的验收 10—11月，组织专家进行验收 | |
| 项目总目标 | ①制定教研工作计划，积极探索贯通培养的联合教研机制，形成教研工作经验与典型案例。 ②开展专题研究活动，积极探索一体化人才培养方案设计的原则与方法，形成相应的研究成果及开 | |
| 年度绩效目标 | 完成电气专业的教研任务，培养出模具制造专业具备一定水平，适应国内外企业需求的技术技能型人才 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | ≥95% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 计划完成率 | =100% |
| | 一次性验收合格率 | 合格 |
| 效果目标 | 家长满意度 | ≥85% |
| | 师生满意度 | ≥85% |
| 影响力目标 | 长效管理机制 | 齐全 |
| | 信息共享及时性 | 及时 |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）：冯明 | 填报人：姚光 | 填报日期：2018.8.15 |

上海市财政支出项目绩效目标申报表2

(2019年)

申报单位名称：上海市大众工业学校

| | | | |
|--------------|---|---|------------|
| 项目名称 | 职教特殊专项 | | |
| 项目属性 | 一次性项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | |
| 资金用途 | <input checked="" type="checkbox"/> 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 资金来源 | <input type="checkbox"/> 中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 | | |
| 项目负责人 | 姚光 | 联系人 | 姚光 |
| 联系电话 | 69987273 | | |
| 开始时间 | 2019-1-1 | 结束时间 | 2019-12-31 |
| 项目概况 | 鉴于职业教育侧重于专业知识教学与职业技能培养的双重教学要求与特点，学生在校学习期间必须参加市统一的职业技能等级考证，下企业实训实习，毕业后要推荐就业等实际教学现状，同时，按市教委的要求，学生在校期间，学校必须为学生提供必要的学习和实习实训条件，实习期间要做好必要的保险的购买等。 | | |
| 立项依据 | 教育部关于《中等职业学校设置标准》的通知，教职成【2010】12号文件精神、招生实习，就业推荐政策 | | |
| 项目设立的必要性 | 职业教育有其特殊性，与普教相比，在某些方面的支出远远大于普通教育 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《上海市大众工业学校教学计划表》《上海市大众工业学校实习管理办法》 | | |
| 项目总预算（元） | 67.5 | 项目当年预算（元） | 67.5 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |

| | | |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| 项目当年投入资金构成 | | |
| | | |
| | | |
| 项目实施计划 | 按教学和实习计划，逐步开展 | |
| 项目总目标 | 解决学校在职业教育开展中出现的各种特殊情况 | |
| 年度绩效目标 | 为嘉定区输送合格的一线职业劳动者，提现嘉定职业的先进性 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 考证合格率 | 大于市平均 |
| | 教学计划完成率 | =100% |
| 效果目标 | 家长满意度 | >80% |
| | 学生满意度 | >80% |
| 影响力目标 | 政策知晓度 | =100% |
| | 项目立项的规范性 | 规范 |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）： 冯明 | | 填报人： 姚光 |
| | | 填报日期： 2018. 8. 15 |

上海市财政支出项目绩效目标申报表3

(2019年)

申报单位名称：上海市大众工业学校

| | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------------------|
| 项目名称 | 上海市奖学金 | | |
| 项目属性 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | 经常性项目 <input type="checkbox"/> |
| 资金用途 | <input checked="" type="checkbox"/> 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金来源 | <input type="checkbox"/> 中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input checked="" type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目负责人 | 朱海红 | 联系人 | 朱海红 |
| 联系电话 | 69987274 | | |
| 开始时间 | 2019-1-1 | 结束时间 | 2019-12-1 |
| 项目概况 | 按相关文件政策规定，对部分品学兼优的学生进行补助 | | |
| 立项依据 | 沪教委财【2015】115号文件 | | |
| 项目设立的必要性 | 按文件政策对相关学生给予补助、大力发展职业教育，鼓励更多学生报考职业学校 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《上海市教育委员会关于做好2019年本市全日制普通中等职业学校上海市奖学金评审工作的通知》 、《上海市大众工业学校十二五规划》、《嘉定区中长期教育改革和发展规划纲要》(2010—2020) | | |
| 项目总预算（元） | 8.35 | 项目当年预算（元） | 8.35 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 项目当年投入资金构成 | 上海市奖学金 | 8. 35 |
| | | |
| | | |
| 项目实施计划 | 按评选方案进行发放 | |
| 项目总目标 | 按文件政策对相关学生给予补助 | |
| 年度绩效目标 | 大力发展职业教育，鼓励更多学生报考职业学校，沪教委财【2015】115号文件为100%，为嘉定地区输送更多的合格一线工作者 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | =100% |
| | 预算执行率 | =100% |
| 产出目标 | 预算执行率 | =100% |
| | 制度完备齐全 | |
| 效果目标 | 补贴发放及时性 | 及时 |
| | 补贴标准执行率 | =100% |
| 影响力目标 | 毕业生安置率 | ≥90% |
| | 政策知晓率 | ≥90% |
| 备注 | 信息共享时效性 | 信息共享及时 |
| | 项目立项的规范性 | 规范 |
| 填报单位负责人（签名）： 冯明 | | 填报人： 姚光 |
| | | 填报日期： 2018. 8. 15 |

上海市财政支出项目绩效目标申报表4

(2019年)

申报单位名称：上海市大众工业学校

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 专业教学实训耗材经费 | | |
| 项目属性 | 一次性项目□ | 经常性项目☑ | |
| 资金用途 | 事业/专业类☑ 本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | | |
| 资金来源 | 中央财政□ 省级财政□ 市级财政□ 县（区）财政☑ 镇（街道）财政□ 自筹资金□ | | |
| 项目负责人 | 潘品方 | 联系人 | 潘品方 |
| 联系电话 | 69987123 | | |
| 开始时间 | 2019-1-1 | 结束时间 | 2019-12-31 |
| 项目概况 | 根据职业技术教育的特点和市教委的要求，中等职业教育，专业知识与职业技能的教学必须达到应知应会的教学目标。毕业生应具备学历和专业所对应的国家职业资格双证书。 大众工业学校现设置15个专业，专业门类多，各专业技能实训教学学校严格执行市教委规定执行，为满足专业技能实训的需要，学校须安排教学必需的耗材经费。 | | |
| 立项依据 | 根据《嘉定区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；《上海市政府采购业务规则》；《嘉定区政府采购集中采购目录和采购限额标准》。 | | |
| 项目设立的必要性 | 实训耗材包括了日常学生在实训中所用的切削材料、刀具、零部件、工具等。学生不断的使用技能才会有进一步的提升，同时学校提倡“节约”用料的优良传统，将很多废料继续组合、重复使用，保证了材料可持续使用之外，学生技能和品德也得到了锻炼。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 教学实施条件：实训教学实施按照各专业教学实施方案中的教学计划编排校历，按教学计划组织实训教学。 资金和耗材采购实施条件：资金使用和管理上海市大众工业学校根据相关法律法规和相关规定，制定了《上海市大众工业学校内控制度》；该内控制度包括了预算管理情况，收支管理情况、政府采购管理情况、资产管理、现金及银 | | |
| 项目总预算（元） | 260 | 项目当年预算（元） | 260 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 项目当年投入资金构成 | 专业教学实训耗材经费 | 260 |
| | | |
| | | |
| 项目实施计划 | 2019年1月完成学期授课计划校历编排和教师教学任务安排。 2月-6月任课教师根据课程实训教学任务的具体希求，零星申请购买实训耗材。 采购按规定采购流程执行。 8月完成学期授课计划校历编排和教师教学任务安排。 | |
| 项目总目标 | 保证日常实训教学的正常开展提供保障，提升相关人员的专业能力。 | |
| 年度绩效目标 | 通过项目建设，保障设备的正常运行，保障日常实训教学的有序开展。 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 职业技能考证合格率 | 高于市平均 |
| | 毕业生就业率 | ≥90% |
| 效果目标 | 实训计划完成率 | ≥90% |
| | 教师满意度 | ≥80% |
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 |
| | 立项依据的充分性 | 充分 |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）：冯明 | 填报人：姚光 | 填报日期：2018.8.15 |

上海市财政支出项目绩效目标申报表5

(2019年)

申报单位名称：上海市大众工业学校

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 职教政策性补助 | | |
| 项目属性 | 一次性项目□ | 经常性项目☑ | |
| 资金用途 | 事业/专业类□ 本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | | |
| 资金来源 | 中央财政□ 省级财政□ 市级财政□ 县（区）财政□ 镇（街道）财政□ 自筹资金□ | | |
| 项目负责人 | 朱海红 | 联系人 | 朱海红 |
| 联系电话 | 69987274 | | |
| 开始时间 | 2019-1-1 | 结束时间 | 2019-12-31 |
| 项目概况 | 根据沪教委财【2015】115号文件精神的要求，对符合条件的在籍在沪的非毕业班普通中专学生按月给予助学金。 | | |
| 立项依据 | 沪教委财【2015】115号文件 | | |
| 项目设立的必要性 | 按文件政策对相关学生给予补助、大力发展职业教育，鼓励更多学生报考职业学校 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 沪教委财【2015】115号文件 | | |
| 项目总预算（元） | 229.74 | 项目当年预算（元） | 229.74 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 项目当年投入资金构成 | 中职学生国家助学金 | 229.74 |
| | | |
| | | |
| 项目实施计划 | 按月进行发放 | |
| 项目总目标 | 按文件政策对相关学生给予补助 | |
| 年度绩效目标 | 大力发展职业教育，鼓励更多学生报考职业学校，沪教委财【2015】115号文件为100%，为嘉定地区输送更多的合格一线工作者 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 补贴发放及时性 | 及时 |
| | 补贴标准执行率 | =100% |
| 效果目标 | 毕业生安置率 | ≥90% |
| | 政策知晓率 | ≥90% |
| 影响力目标 | 信息共享时效性 | 信息共享及时 |
| | 项目立项的规范性 | 规范 |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）：冯明 | 填报人：姚光 | 填报日期：2018.8.15 |