

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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、项目经费情况说明

## 026004上海市松江区青少年综合实践教育中心主要职能

上海市松江区青少年综合实践教育中心坐落于上海市松江区泖港镇中厍路155号，在职教职工43人，退休教师85人，非编职工54人。

主要职能包括：

- 1、 贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、 本中心是一所公办教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规与规定，对全区学区内学龄学生进行劳动技术教育。
- 3、 根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本中心工作中长期规划和年度财政收支预算。
- 4、 承办区教育局交办的其他事项。

## 026004上海市松江区青少年综合实践教育中心机构设置

026004上海市松江区青少年综合实践教育中心设上海市松江区劳动技术教育中心有7个内设机构，

包括：党支部、主任室、工会、办公室、教导处、课建处、总务处，分别处理各部门工作。

# 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）……：指……。

# 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区青少年综合实践教育中心收入预算3419.08万元，其中：财政拨款收入3419.08万元，比2023年预算增加1462.47万元，增长174.75%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3419.08万元，其中：财政拨款支出预算3419.08万元，比2023年预算增加1462.47万元，增长174.75%，主要原因是：两个中心合并。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3419.08万元，比2023年预算增加1462.47万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是两个中心合并。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050299--其他普通教育”科目2767.02万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等
2. “2080502--事业单位离退休”科目187.19万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员福利支出。
3. “2080505--机关事业单位基本养老保险缴费”科目180.55万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
4. “2080506--机关事业单位职业年金缴费”科目90.27万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
5. “2080599--其他行政事业单位养老”科目2.21万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员活动支出。
6. “2101102--事业单位医疗”科目112.84万元，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。
7. “2210201--住房公积金”科目78.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

# 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	34,190,825.55	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	34,190,825.55	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	27,670,245.51	11,699,093.63	3,557,002.88	12,414,149.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		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	4,602,258.56	4,212,958.56	389,300.00	
		八、卫生健康支出	1,128,424.40	1,128,424.40		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	789,897.08	789,897.08		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	34,190,825.55	支出总计	34,190,825.55	17,830,373.67	3,946,302.88	12,414,149.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------

2024年本单位收入预算3419.08万元，比上年增加XX万元，增加/减少XX%，主要原因是……；支出预算3419.08万元，比上年增加XX万元，增加/减少XX%，主要原因是……

# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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
类	款	项					
205			教育支出	27,670,245.51	27,670,245.51		
205	02		普通教育	27,670,245.51	27,670,245.51		
205	02	99	其他普通教育支出	27,670,245.51	27,670,245.51		
208			社会保障和就业支出	4,602,258.56	4,602,258.56		
208	05		行政事业单位养老支出	4,602,258.56	4,602,258.56		
208	05	02	事业单位离退休	1,871,940.00	1,871,940.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,805,479.04	1,805,479.04		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	902,739.52	902,739.52		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,100.00	22,100.00		
210			卫生健康支出	1,128,424.40	1,128,424.40		
210	11		行政事业单位医疗	1,128,424.40	1,128,424.40		
210	11	02	事业单位医疗	1,128,424.40	1,128,424.40		
221			住房保障支出	789,897.08	789,897.08		
221	02		住房改革支出	789,897.08	789,897.08		
221	02	01	住房公积金	789,897.08	789,897.08		
合计				34,190,825.55	34,190,825.55		



# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	27,670,245.51	15,256,096.51	12,414,149.00
205	02		普通教育	27,670,245.51	15,256,096.51	12,414,149.00
205	02	99	其他普通教育支出	27,670,245.51	15,256,096.51	12,414,149.00
208			社会保障和就业支出	4,602,258.56	4,602,258.56	
208	05		行政事业单位养老支出	4,602,258.56	4,602,258.56	
208	05	02	事业单位离退休	1,871,940.00	1,871,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,805,479.04	1,805,479.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	902,739.52	902,739.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,100.00	22,100.00	
210			卫生健康支出	1,128,424.40	1,128,424.40	
210	11		行政事业单位医疗	1,128,424.40	1,128,424.40	
210	11	02	事业单位医疗	1,128,424.40	1,128,424.40	
221			住房保障支出	789,897.08	789,897.08	
221	02		住房改革支出	789,897.08	789,897.08	
221	02	01	住房公积金	789,897.08	789,897.08	
合计				34,190,825.55	21,776,676.55	12,414,149.00

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	34,190,825.55	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	27,670,245.51	27,670,245.51		
		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	4,602,258.56	4,602,258.56		
		八、卫生健康支出	1,128,424.40	1,128,424.40		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	789,897.08	789,897.08		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	34,190,825.55	支出总计	34,190,825.55	34,190,825.55		

# 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	27,670,245.51	15,256,096.51	12,414,149.00
205	02		普通教育	27,670,245.51	15,256,096.51	12,414,149.00
205	02	99	其他普通教育支出	27,670,245.51	15,256,096.51	12,414,149.00
208			社会保障和就业支出	4,602,258.56	4,602,258.56	
208	05		行政事业单位养老支出	4,602,258.56	4,602,258.56	
208	05	02	事业单位离退休	1,871,940.00	1,871,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,805,479.04	1,805,479.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	902,739.52	902,739.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,100.00	22,100.00	
210			卫生健康支出	1,128,424.40	1,128,424.40	
210	11		行政事业单位医疗	1,128,424.40	1,128,424.40	
210	11	02	事业单位医疗	1,128,424.40	1,128,424.40	
221			住房保障支出	789,897.08	789,897.08	
221	02		住房改革支出	789,897.08	789,897.08	
221	02	01	住房公积金	789,897.08	789,897.08	
合计				34,190,825.55	21,776,676.55	12,414,149.00

# 2024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：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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：上海市松江区青少年综合实践教育中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出			
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：上海市松江区青少年综合实践教育中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2024年预算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：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	16,325,633.67	16,325,633.67	
301	01	基本工资	2,076,372.00	2,076,372.00	
301	02	津贴补贴	229,872.00	229,872.00	
301	07	绩效工资	8,978,000.00	8,978,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,805,479.04	1,805,479.04	
301	09	职业年金缴费	902,739.52	902,739.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,128,424.40	1,128,424.40	
301	12	其他社会保障缴费	408,489.63	408,489.63	
301	13	住房公积金	789,897.08	789,897.08	
301	99	其他工资福利支出	6,360.00	6,360.00	
302		商品和服务支出	3,926,302.88		3,926,302.88
302	01	办公费	352,000.00		352,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	80,000.00		80,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	36,000.00		36,000.00
302	09	物业管理费	1,439,808.00		1,439,808.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	225,684.88		225,684.88
302	29	福利费	552,960.00		552,960.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,039,850.00		1,039,850.00
303		对个人和家庭的补助	1,504,740.00	1,504,740.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,504,740.00	1,504,740.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			21,776,676.55	17,830,373.67	3,946,302.88

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026004上海市松江区青少年综合实践教育中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

# 其他相关情况说明

## 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年无预算，2024年也无预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年无预算，2024年也无预算。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年无预算，2024年也无预算；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年无预算，2024年也无预算。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年无预算，2024年也无预算。

## 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

## 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算10.73万元，其中：政府采购货物预算3.23万元、政府采购服务预算7.5万元。

## 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1249.41万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区青少年综合实践教育中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 劳技材料设备费项目情况说明

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2024年01月（至2024年12月）实施劳技材料设备费项目，主要实施内容为购置劳技材料设备费用于为全区学生提供免费劳技教育教学服务。经测算，预算资金约50万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

- 文件依据：无
- 工作职能：松江区各校劳技课程采用集中上课（松江综合实践中心一周集中学习）和分散学习（各校自行组织）相结合的方式进行，而本单位承担全区学生劳技课程集中授课职责，为保障劳技课程顺利开展，需采购劳技课程材料。

## 二、实施方案

- 实施周期：2024年01月至2024年12月；
- 实施内容和计划：根据采购相关制度在每学期初完成各项目的教学材料设备的采购。采购内容详见附件。

## 三、资金需求

- 资金测算：项目经费主要用于购置劳技材料设备。根据测算2024年购置相关材料设备约需50万元，具体物资名称数量单价等详见附件。

### #确认预算金额

课程 预算金额500000（元）

布艺1 10000

布艺2 10000

花艺 20000

编结 10000

木艺 40000

金工1班、金工2班 110000

实体设计1班、实体设计2班 40000

智能机器人 60000

电子1 40000

电子2 60000

智能家居 40000

服装设计 30000

电工 30000

合计 500000

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：根据采购相关制度在每学期初完成各项目的教学材料设备的采购。

第一季度（2月左右）支出25万元

第三季度（10月前）支出25万元

#### 四、绩效目标

1. 绩效总目标：通过购买全年劳技课程所需材料，保证劳技课正常有序开展，让劳技惠及全区更多学生。

2. 年度总目标：全年购置11个学科，共计20间教室授课所需的劳技课程材料，确保产品质量合格率100%，供应商按要求及时配送到位，课程材料当年全部投入使用，充分保障本单位劳技课程的开展，提升本区学生动手能力和综合素质，师生满意度不低于90%。

# 劳技竞赛展评活动费项目情况说明

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2024年02月（至2024年12月）实施劳技竞赛展评活动费项目，主要实施内容为承担着受教育局委托开展的每年一次的区劳技竞赛活动以及全区的中小学生劳技成果展评活动。经测算，预算资金约6万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

- 1.文件依据：无。
- 2.工作职能：举办好区、市竞赛展评活动，承担市劳技竞赛个人赛与团队赛培训活动，根据学生劳技竞赛情况调整劳技教学，提高教学质量。

## 二、实施方案

- 1.实施周期：2024年02月至2024年12月；
- 2.实施内容和计划：2024年3月、11月开展竞赛活动和展评活动。活动费用支出主要用于劳技竞赛材料、宣传版面制作、专家评审费、媒体劳务费、展评时课桌椅布置劳务费等。因这活动设置项目每年有变化，展评有更新。

## 三、资金需求

- 1.资金测算：活动费用支出主要用于劳技竞赛材料、宣传版面制作、专家评审费、媒体劳务费、展评时课桌椅布置劳务费等。

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求(万元)
劳技竞赛展评活动费	2	场	4	8

- 2.资金类型：区财政一般公共预算。
- 3.执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

- 1.绩效总目标：举办区劳技竞赛活动，举办区劳技展评活动，提高学生的劳动技术素养，展现各校学生的技术风采，根据学生劳技竞赛情况调整劳技教学，提高教学质量。
- 2.年度总目标：通过采购劳技竞赛材料、制作宣传版面，支付专家评审费、媒体劳务费、展评时课桌椅布置劳务费等，有效保障劳技竞赛展评活动的开展，提高学生的劳动技术素养，展现各校学生的技术风采，活动参与学生满意度不低于90%。

# 教学平板及配套教学平台项目情况说明

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2024年3月至2024年9月实施教学平板及配套教学平台项目，主要实施内容为：购买教学平板及配套教学平台。经测算，预算资金约18万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

1.立项依据：无

2.立项背景：智能家居、电子1和电子2项目教室作为高中通用技术项目教室，主要用来开展高一年级“技术与设计1”和“技术与设计2”的教学。目前三个课程项目教室都需要购置教学平板作为课堂互动、教学辅助。

## 二、实施方案

1.实施周期：2024年3月至2024年9月；

2.实施内容和计划：

普通高中通用技术课程是一门综合性实践课程，以提高学生的学科核心素养为主旨、以设计学习、操作学习为主要特征，是一门立足实践、注重创造、体现科技与人文相统一的课程。

教学平板Pad及配套教学平台存储容量强大，并且集音频、视频、图片、PPT等多种形式于一身，可以让课堂授课方式更加灵活、课堂教学评价更加多样、学生学习方式更加丰富，促进学生学科核心素养的形成和发展。

## 三、资金需求

1.资金测算：智能家居、电子1和电子2三个项目教室各需要20台智慧平板及1套配套教学平台，总计60台教学平板及3套配套教学平台。平板预算价3000元/台，共计180000元。

2.资金类型：区财政一般公共预算。

3.执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

1.绩效总目标：通过购买教学平板Pad及配套教学平台，改善课堂授课方式、课堂教学评价，丰富学生学习方式，促进学生学科核心素养的形成和发展。

2.年度总目标：通过购买教学平板Pad及配套教学平台，创新课堂授课方式，改善课堂教学评价，丰富学生学习方式，促进学生学科核心素养的形成和发展，授课教师及学生满意度不低于90%。

# 通用技术课程3D打印机添置项目情况说明

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2024年3月至2024年9月实施通用技术课程3D打印机添置项目，主要实施内容为：购买通用技术课程3D打印机。经测算，预算资金约6.4万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

1.立项依据：无

2.立项背景（现实需求）：基于高中通用技术新课标理念，根据新教材内容实施需要。三维设计软件（电脑）+3D打印机，可以使得三维设计产品得到部分物化。实体设计课程现有的3D打印机数量不足，打印机打印一个简单小作品需要半小时左右，不足以满足现有的教学需求。故实体设计1教室申购3台，实体设计2教室申购5台，共计8台。

## 二、实施方案

1.实施周期：2024年3月至2024年9月；

2.实施内容和计划：

添置实体设计教室相关教学设备。布局与改造教室，放置教学设备。满足2024年实体设计课程开展高中通用技术教育教学活动。

## 三、资金需求

1.资金测算：实体设计1教室申购3台，实体设计2教室申购5台，共计8台，总计64000元。

2.资金类型：区财政一般公共预算。

3.执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

1.绩效总目标：添置实体设计教室相关教学设备，满足2024年实体设计课程开展高中通用技术教育教学活动。保证普通高中通用技术课程教学正常有序开展，让优质教学资源惠及全区更多学生。

2.年度总目标：通过采购8台3D打印机，确保新购设备到位及时、质量合格，满足实体设计课程教学设备使用需求，保障课程教学工作顺利开展，师生满意的  
不低于90%。

# 木工机床设备采购项目情况说明

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2024年3月至2024年9月实施木工机床设备采购项目，主要实施内容为：购买木工机床设备。经测算，预算资金约29.64万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

1.立项依据：无

2.立项背景（现实需求）：为了推进初中劳动课程，木工课程急需更新机床以便于开展更多新技术能力的教学与应用。原有的机床过于老旧，维修成本高，已过安全使用期限，为确保正常教学和学生使用安全，需更换新机床。

## 二、实施方案

1.实施周期：2024年3月至2024年9月；

2.实施内容和计划：

添置木工机床设备。满足2024年木艺课程、实体设计课程与电子课程教学内容改进。

## 三、资金需求

1.资金测算：劳动课程木艺教室需要木工机床40台，通用技术课程项目中实体设计1和实体设计2教室需要木工机床各4台，电子1和电子2教室需要木工机床各2台，合计52台，共计296400元。

2.资金类型：区财政一般公共预算。

3.执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

1.绩效总目标：通过采购52台木工机床，替换原有老旧设备以消除教学安全隐患，满足课程教学需求，保障教学工作顺利开展。

2.年度总目标：通过采购52台木工机床，确保设备到位及时、质量合格，替换原有老旧设备，满足课程教学设备使用需求，保障教学工作顺利开展，师生满意度不低于90%。

# 新智能机器人教室设备工具项目情况说明

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2024年3月至2024年9月实施新智能机器人教室设备工具项目，主要实施内容为：智能机器人设备更新。经测算，预算资金约40万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

1.立项依据：无

2.立项背景（现实需求）：经学校征询劳技中心教师、区教研员以及基层学校意见，建议增设一间智能机器人教室。实现劳技教育的“均衡、优质、公平、开放”，提高全区中学生的动手实践能力，提升学生的技术素养，感悟劳动的快乐，创造的快乐，实现德智体美劳全面发展。现智能机器人教室的设备老化且无法满足通用技术新课程要求，经与区教研员建议讨论决定，更新智能机器人课程教学设备与内容。

## 二、实施方案

1.实施周期：2024年3月至2024年9月；

2.实施内容和计划：

申购智能机器人教室相关教学设备与工具材料。更新和采购智能机器人教学设备，布置与改造教室，布好插座电源，放置材料加工设备。2024年根据全区总安排开展劳技教育教学活动。

三、资金需求

1.资金测算：申购智能机器人教室相关教学设备与工具材料。布置与改造教室，布好插座电源，放置材料加工设备，智能机器人电机组件及配件、结构组件及配件、传感器组件及配件、识图组件及配件，一共采购80套机器人设备工具，单价5000元，总计40万元。

2.资金类型：区财政一般公共预算。

3.执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

1.绩效总目标：通过采购80个智能机器人套组，替换原有老旧设备，解决智能机器人教室的设备老化问题，满足课程教学需求，保障教学工作顺利开展。

2.年度总目标：通过采购80个智能机器人套组，确保设备到位及时、质量合格，替换原有老旧设备，解决智能机器人教室的设备老化问题，满足课程教学设备使用需求，保障教学工作顺利开展，师生满意度不低于90%。

# 劳技设备维修费项目情况说明

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2024年01月（至2024年12月）实施劳技设备维修费项目，主要实施内容为劳技教学设备如模拟驾驶机器、木艺组合机床等维修，经测算，预算资金约10万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

1.文件依据：无

2.立项背景（现实需求）：为了劳技教育教学正常开展，确保劳技设备正常运转、使用安全，对劳技教学设备如模拟驾驶机器、木艺组合机床等进行维修。

## 二、实施方案

1.实施周期：2024年01月至2024年12月；

2.实施内容和计划：相关部门申请，校务会同意，再报上级职能部门审批再实施。根据我校设备使用年限，对劳技教学设备如模拟驾驶机器、木艺组合机床等进行维修。

## 三、资金需求

1.资金测算：综合考虑我校设备使用年限以及往年维修情况，确定在2024年大约需要10万元的维修费用；

2.资金类型：区财政一般公共预算。

3.执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

1.绩效总目标：根据设备使用情况，对劳技教学设备如模拟驾驶机器、木艺组合机床等进行维修，确保劳技设备正常运转、使用安全，保障劳技教育教学正常开展。

2.年度总目标：通过维修800台及以上劳技教学设备，及时解决设备故障，确保设备正常运转、使用安全，保障劳技教育教学正常开展，设备使用人员满意度不低于90%。

# 学生社会实践活动教育费用项目情况说明

单位拟于2024年1月至2024年12月实施学生社会实践活动教育费用项目，主要实施内容为开展全区七年级、高一、高二学生社会实践活动教育费用项目。经测算，预算资金约90万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

1.文件依据：松江区教育系统专项资金管理暂行办法（沪松教计[2015]7号）、《上海市学生农村社会实践大纲》、《学生军事训练工作规定》、《关于组织学生参加课外活动进一步加强素质教育》、《上海市学生军训训练工作细则》。

2.工作职能：根据教育局的统一部署为七年级、高一、高二学生的开展军训、学农、生命教育、素质拓展活动，培养学生的自理能力，爱国主义精神，了解社会，认识三农，提高学生的自理培养能力打造勇敢不服输意志。根据《上海市学生农村社会实践大纲》、《中华人民共和国人民防空法》、《学生军事训练工作规定》、《关于组织学生参加课外活动进一步加强素质教育》。上海警备区司令部、上海警备区印发的《上海市学生军训训练工作细则》等文件。为了加强学生的爱国主义观念，锻炼学生的生活生存能力，激发高一国防、民防教育、高二学生知农、爱农、学农的服务热情与责任。培养学生的自理能力，爱国主义精神.通过各年级的活动引导学生认识三农，培养爱国主义意识，掌握自救急救的方法打造严肃紧张的意识，培养学生社会实践能力。通过信息化教育教学设备的添置，丰富现代信息化技术的教育手段，促使教育教学活动更加精彩易懂，让在直观的感知中，不断积累相关知识经验，有效提高教学活动质量。同时推进教育的优质发展，不断满足人们对优质教育资源的需求。

## 二、实施方案

1.实施周期：2024年1月1日至12月31日

2.实施内容和计划：根据教育局的统一部署，开展全区七年级、高一、高二学生社会实践活动教育费用项目，采购活动耗材及相关设备等。

## 三、资金需求

### 1.资金测算：

#确认数量、单价、金额

序号	名称	单价(元)	数量	金额(元)
1	灭火器加药	50	2000	100000
2	农田租赁费	27500	12	330000
3	防毒面具防化服	150	400	60000
4	三件套清洗	14	10000	140000
5	学生床上用品	300	400	120000
6	学生宿舍易耗品	60000	1	60000
7	心肺复苏模拟人	2500	20	50000
8	农田工具	40000	1	40000
	合计			900000

备注：学农活动器材主要购买大小水桶、扁担、脸盆、蛇皮袋、种子、大小锄头、铁锹、簸箕、扫把、大小铲子、小麦、塑料筐等。

学生宿舍易耗品主要购买拖把、扫把、簸箕、衣架、蚊香器、蚊香片、垃圾袋、脸盆等。

学生床上用品：三件套、枕芯、被子、床垫。

2.资金类型：区财政一般公共预算。

3.执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

- 1.绩效总目标：通过组织开展学生社会实践教育活动，了解认识三农，扩宽学生视野，培养学生自理能力、爱国主义意识，提高学生社会实践能力。
- 2.年度总目标：通过购买灭火器加药、防毒面具防化服、三件套清洗、学生床上用品、学生宿舍易耗品、心肺复苏模拟人、农田工具等学生社会实践教育活动用品及租赁活动用农田，有效保障实践活动的开展，了解认识三农，扩宽学生视野，培养学生自理能力、爱国主义意识，提高学生社会实践能力，参与学校不低于150所、参与人次不低于8万人次，师生满意度不低于90%。

# 非编人员经费项目情况说明

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：聘请56名非编人员开展后勤工作，配合完成劳技教学及社会实践学校及学术军训工作，安排项目经费保障上述人员的薪酬和体检等费用。经测算，预算资金约834.66万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

- 文件依据：无
- 工作职能：本中心负责全区中小學生通用技术与社会实践教育
- 立项背景（现实需求）：本校教职工共43人，到校学生学生数为2万人次。为保障日常教学工作的正常开展，需聘请专技辅助人员，教辅人员，工勤人员提供后勤保障工资，充实师资队伍。

## 二、实施方案

1.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；

2.实施内容和计划：

计划聘请19名炊事员，开展食堂相关工作，要求相关人员准时到岗、持有健康证，厨师证书。

计划聘请11位工勤人员，配合完成学校保洁后勤，宿舍管理工作，要求工作认真负责。

计划聘请20位非编教师，作为教官开展对学生的三三成长与三农劳动实践活动。

计划聘请6位教辅人员配合完成学校后勤管理工作，医务人员持证上岗，保障学生安全。

## 三、资金需求

1.资金测算：

经费构成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求(万元)
非编教师	20	人	18.15	363
炊事员	19	人	11.60	220.40
教辅	6	人	16.06	96.36
工勤	11	人	11.18	122.98
午餐费	56	人	0.48	26.88
体检费	56	人	0.09	5.04

预计全年聘请非编人员合计56人，其中非编教师20人、炊事员19人、工勤人员11人，教辅人员6人。

按“240天，20元/天”核定非编人员午餐费保障标准。

基于市场询价和往年体检费支出标准，按“900元/人”申报体检费。

2.资金类型：区财政一般公共预算。

3.执行计划：根据合同规定，按时发放非编人员薪酬福利和午餐费补贴；预计11月组织体检，11月支出体检费。

综上，预计第一季度末，预算执行率25%；

预计第二季度末，预算执行率25%；

预计第三季度末，预算执行率25%；

预计第四季度末，预算执行率25%。

#### 四、绩效目标

1.绩效总目标：通过聘请非编人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

2.年度总目标：全年聘请**56**名非编人员，按计划**100%**完成教育教学、后勤保障等工作，全年非编人员工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放非编人员用餐补贴，在**11**月组织**56**名非编人员参加体检，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，学校和学生满意度不低于**90%**。

# 篮球场塑胶维修更换项目情况说明

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2024年2月至2024年6月实施篮球场塑胶维修更换项目，主要实施内容为对中心篮球场塑胶进行更换维修。经测算，预算资金约82.71万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

- 文件依据：《松江区教育系统政府采购管理办法（修订）》沪松教《2018》8号，《松江区教育系统政府采购货物类项目实施办法（试行）》沪松教（2018）10号。
- 立项背景（现实需求）：中心塑胶篮球场严重开裂损坏严重，已无法正常使用，存在安全隐患，需重新修缮以保障学生活动正常开展。

## 二、实施方案

- 实施周期：2024年2月至6月
- 实施内容和计划：2024年分别在2月上旬项目的前期调研。2024年3月制定工程方案做好施工准备。2024年4月陆续开工，拆除旧的，做好前期施工准备。签订合同按照合同要求竣工验收工作。施工质量达到设计要求，验收合格率达到100%，无安全事故

## 三、资金需求

- 资金测算：运动场地维修（改造）工程预算82.71万元，其中工程款69.11万元，二类费用13.60万元。
- 资金类型：区财政一般公共预算。
- 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

- 绩效总目标：通过维修更换篮球场塑胶，解决开裂损坏问题，排除安全隐患，保障教学工作开展，满足学生运动健身需求。
- 年度总目标：通过维修更换篮球场塑胶，解决开裂损坏问题，排除安全隐患，保障篮球课程教学工作开展，满足学生运动健身需求，师生满意度不低于90%。

# 校舍维修(装修)工程项目情况说明

上海市松江区青少年综合实践教育中心拟于2024年2月至2024年9月实施校舍维修(装修)工程项目项目，主要实施内容为对围墙的维修及水池整理，保障校园安全。经测算，预算资金约80万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

- 1.文件依据：《松江区教育系统政府采购管理办法（修订）》沪松教《2018》8号《松江区教育系统政府采购货物类项目实施办法（试行）》沪松教（2018）10号
- 2.现实需求：中心围墙损害严重墙面脱落、开裂、倾斜高度不够。安全防护网损害，已无法使用存在安全隐患。中心内水塘下水口塌陷、清淤消除安全隐患。保障学生活动安全。

## 二、实施方案

- 1.实施周期：2024年2月至年9月
- 2.实施内容和计划：2024年分别在2月上旬项目的前期调研。2024年3月制定工程方案做好施工准备。2024年4月陆续开工，拆除旧的，做好前期施工准备。签订合同按照合同要求竣工验收工作。

## 三、资金需求

- 1.资金测算：校舍维修(装修)工程预算80万元，其中工程款72万元，二类费用8万元。
- 2.资金类型：公共财政预算资金
- 3.执行计划：预算资金的执行率100%。
- 2.资金类型：区财政一般公共预算。
- 3.执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

- 1.绩效总目标：通过维修围墙，解决墙面脱落、开裂、倾斜高度不够等问题；更换安全防护网，排除安全隐患；维修中心内水塘下水口，解决塌陷问题，清除淤泥；进一步改善校园环境，排除校园安全隐患。
- 2.年度总目标：通过维修围墙，解决墙面脱落、开裂、倾斜高度不够等问题；更换安全防护网，排除安全隐患；维修中心内水塘下水口，解决塌陷问题，清除淤泥；进一步改善校园环境，排除校园安全隐患，为教职工、学生营造安全学习、工作环境，教职工、学生满意度不低于90%。