昆明市呈贡区教育体育局2020年中小学 幼儿园教学设施设备采购项目

1. 项目名称

中小学幼儿园教学设施设备采购资金

1. 立项依据

1.《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》；

2.《呈贡区教育局关于进一步加强政府采购工作规范采购行为的通知》；

3.合作办学协议。

1. 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区教育体育局

组织机构代码：11530121MB158428XW

地址：昆明市呈贡区春融街上海东盟大厦B座6楼

联系电话：6478395

法人代表：杨文佳

经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市呈贡区教育体育局是独立核算的全额拨款行政单位，属一级预算单位。2020年我单位设有6个科室分别为：办公室、教育科、校园安全管理科、德育科、基建科、体育科。区教育体育局认真贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，坚持教育优先发展战略，全面落实教育规划纲要，以解放思想为先导，以深化改革为动力，以依法治教为保障，以立德树人为根本任务，以促进教育公平为努力方向，以提高教育教学质量为中心，狠抓"教育改革、扩大优质、提高质量、提升队伍、完善机制"五项任务，努力办好人民满意的教育。

1. 项目基本概况

（一）随着教育改革的发展，呈贡区不断引进优质的教育资源，呈贡区教育体育局按照政府合作办学协议要求及学校实际需求，合作办学学校所需的中小学幼儿园教学设备采购，确保学校师生教学需求，合理计划采购预算资金，保障教育教学工作顺利开展。

（二）新建中小学幼儿园和改扩建学校教育设施设备采购及新增班级学校设备采购、政府购买服务等费用的支出。

1. 项目实施内容

为保障学校的正常教育教学秩序，提升呈贡区办学品质，让更多的孩子享有优质的教育资源，近年来，分别引进18所优质合作学校，按合作协议约定，教育教学设备由我单位负责预算，核拨到相关学校。

1.合作办学协议保障项目，昆明呈贡青苗国际双语学校、呈贡区惠景园小区幼儿园、昆明呈贡新区中学（云南大学附属中学呈贡校区）及昆明师范高等专科学校附属小学呈贡海岸城分校共四所合作办学学校所需的教学设施设备采购资金用于教育教学设备更新采购、新增教室、机房设施设备采购及学校创等更新改造等。

2.秋季学期计划新开办学校三所，昆明理工大学附属呈贡学校、云南民族大学附属小学斗南校区、殷联幼儿园所需教学设备在8月前完成采购。

3.秋季学期新增班级学校分别是洛龙学校、广电苑小学、新区五小、新区四小、古城小学确保新增班级所需设备的采购。同时保障好其它教育教学工作中急需新增设备的购置。

1. 资金安排情况

2020年共安排中小学幼儿园教学设施设备采购资金1197.494万元，资金安排情况如下：

1. 按照政府合作办学协议要求及学校实际采购需求，四所合作办学学校2020年政府采购预算资金共415.593万元。

1.昆明呈贡青苗国际双语学校2020年度新增四个班级所需学生课桌椅、教师办公桌、文件柜、电子白板、新增教师所需办公电脑采购预算资金30万元。

2.昆明师范高等专科学校附属小学呈贡海岸城分校采购办公电脑及教室监控安装预算资金35.005万元。

3.呈贡惠景园小区幼儿园采购办公电脑、拉杆音响、碎纸机、录播教室设备、口杯消毒柜、保密柜等共预算资金50.588万元。

4.昆明呈贡新区中学（云南大学附属中学呈贡校区）用于新增多媒体教室、新教师办公电脑、新增学生机房、阶梯教室改造、图书购置、校园文化建设、消防设施维护、校史长廊建设、学生作品长廊建设、车辆号码识别道闸系统安装及校园宣传片拍摄制作共预算采购资金300万元。

1. 新开办学校，昆明理工大学附属呈贡学校、云南民族大学附属小学斗南校区、殷联幼儿园所需教学设备在8月前完成采购。根据各学校提出的采购需求，计划每个学校安排200万元，据实列支。

（三）新增班级学校分别是洛龙学校、广电苑小学、新区五小、新区四小、古城小学确保新增班级所需设备的采购。同时保障好其它教育教学工作中急需新增设备的购置。计划安排181.901万元。

1. 项目实施计划

中小学幼儿园教学设施设备采购项目计划于2020年3月份完成春季学期政府采购的申报工作；4-8月按《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府采购集中采购目录及标准的通知》等相关文件要求，结合实际采购内容进行采购申报；2020年9月份完成秋季学期的政府采购申报工作，10-12月按政府采购操作流程进行采购。

1. 项目实施成效

预算中小学幼儿园设施设备采购资金，一方面确保学校师生教学需求，保障教育教学工作顺利开展。另一方面，强化了财政支出管理，提高财政资金使用效益。提升办学条件和办学品质，办优质教育，由教育均衡向教育优质均衡发展，加快推进教育现代化建设步伐，努力构建与“现代化科教创新新城”相匹配的教育体系，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

1. 项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 中小学幼儿园教学设施设备采购资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 昆明市呈贡区教育局 | | 实施单位 | | 昆明市呈贡区教育体育局 | |
| 项目属性 | | | 002 延续性项目 | | 项目期 | | 经常性项目 | |
| 项目负责人 | | | 李春燕 | | 联系电话 | | 67478395 | |
| 项目概况 | | | 中小学幼儿园教学设施设备采购资金2020年共预算11,974,940元。项目基本概况分析如下：  （一）随着教育改革的发展，呈贡区不断引进优质的教育资源，呈贡区教育体育局按照政府合作办学协议要求及学校实际需求，预算2020年四所合作办学学校所需的中小学幼儿园教学设备采购资金6,974,940元，确保学校师生教学需求，合理计划采购预算资金，保障教育教学工作顺利开展。  （二）呈贡区教育体育局2020年预算中小学幼儿园教学设施设备采购资金5,000,000元，计划用于部分中小学幼儿园新建和改扩建及局本级办公设备采购、政府购买服务等费用的支出。 | | | | | |
| 项目立项依据 | | | 其他证明文件 | | | | | |
|  | | | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） | | | 35,924,820.00 |  |  |  | 35,924,820.00 |  |
| 年度资金来源（元） | | | 11,974,940.00 |  |  |  | 11,974,940.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 各学校按教学设备采购的实际需求，申报政府采购审批，昆明呈贡青苗国际双语学校等四所学校为合作办学学校，因此这四家政府采购由教体局统一预算，按照政府采购流程进行。严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，强化财政支出管理，提高财政资金使用效益。提升办学条件和办学品质，办优质教育，由教育均衡向教育优质均衡发展，加快推进教育现代化建设步伐，努力构建与“现代化科教创新新城”相匹配的教育体系，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。 | | | | 确保学校师生教学需求，完成所有教学设备的采购，设备能够全部正常使用，合理计划采购预算资金，年内全部列支，不会造成资金的结余或浪费，保证学校的正常教育秩序，努力办好人民满意的教育。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 按学校实际需求，完成2020--2022年新建和改扩建的学校幼儿园教学设备采购 | 中小学30所，幼儿园50所所需政府采购资金及青苗国际学校、云大附中、惠景园幼儿园四所合作办学所需政府采购资金。 | 数量指标 | 按学校实际需求，完成2020年新建和改扩建的学校幼儿园教学设备采购 | | 2020年计划新建改扩建学校10所以及昆明呈贡青苗国际学校等四所合作办学学校教育教学设施设备采购。 |
| 产出  指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 达100% | 质量指标 | 教育改革发展、教育资源、教育品质 | | 显著提高 |
| 产出  指标 | 时效指标 | 按政府采购时限完成 | 到2022年全面完成 | 时效指标 | 3月完成春季学期政府采购的申报工作；4-8月按审批方式进行采购，9月完成秋季学期的政府采购申报工作，10-12月按审批方式进行采购 | | 当年 |
| 产出  指标 | 成本指标 | 三年核拨经费总计 | 3592.482万元 | 成本指标 | 核拨经费总计 | | 1197.494万元 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 教育投入、办学条件，培养人才，上级补助资金 | 加大各学校幼儿园、学校教学设施设备投入，保障教育教学工作顺利进行 | 经济效益指标 | 教育投入、办学条件，培养人才，上级补助资金 | | 有效提高 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 办学条件、办学品质、办优质教育、教育均衡向优质均衡发展、社会满意度 | 大幅提升 | 社会效益指标 | 办学条件、办学品质、办优质教育、教育均衡向优质均衡发展、社会满意度 | | 显著提升 |
| 效益  指标 | 生态效益指标 | 文明学校、书香校园、绿色学校的创建 | 大幅提升 | 生态效益指标 | 加强文明学校、书香校园、绿色学校的创建 | | 逐步建立 |
| 效益  指标 | 可持续影响 | 教育设施设备作为固定资产长期使用，受益面广 | 大幅提升 | 可持续影响 | 受益面广，采购设备作为固定资产长期使用，教育设施设备可能持续使用 | | 逐步成办 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师及学生满意度 | 98% | 服务对象满意度指标 | 学校、教师及学生满意度 | | 98% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | | | 1.云南省人民政府办公厅关于印发云南省2019年政府集中采购目录录标准的通知2.呈贡区教育局关于进一步加强政府采购工作规范采购行为的通知，3.合作办学协议,4.呈新工委发〔2013〕11号关于进一步加快呈贡新区教育改革和发展的决定。5.呈发〔2013〕12号《关于呈贡区中小学（幼儿园）学校建设的实施意见》的通知 | | | | | |
| 预算绩效说明 | | | 为保障各学校的正常教育教学秩序，提高办学品质，按时、足额拨付。 | | | | | |
| 单位负责人： | | | 杨文佳 | 填报人： | 李春燕 | | 填报日期： | 2019-10-20 |