

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区爱博果果幼儿园

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市闵行区爱博果果幼儿园主要职能

上海市闵行区爱博果果幼儿园地处虹桥商务区核心区域的新虹街道天山西路4350号，是直属闵行区教育局的一所全日制公办一级幼儿园。2013年9月幼儿园正式招生，现开设15个班（其中2个托班，5个小班，4个中班，4个大班）。幼儿园占地面积10000平方米，建筑面积8370.44平方米，绿化面积3580平方米，可容纳23个教学班。幼儿园每个班级都配备有独立宽敞的活动室、卧室、餐厅、盥洗室，幼儿园辅助用房配套也较完善。幼儿园还依据幼儿发展需要及幼儿园现状，创设了亲子阅读园、果果书屋、童话剧场、音乐室、智慧屋、建筑乐园等专用活动室，以及大型运动器械、种植等区域。

主要职能包括：

1. 贯彻国家教育方针，依法开办幼儿保育教育任务；
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，促进幼儿身心健康和谐发展；
3. 对园所保教人员、家长及幼儿进行健康教育，指导家长科学育儿，培养幼儿良好的卫生习惯；
4. 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；
5. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

上海市闵行区爱博果果幼儿园机构设置

上海市闵行区爱博果果幼儿园设6个内设机构，包括：园长室、工会主席办公室、主任办公室、总务办公室、后勤办公室、人事财务室。

1. 园长室主要职责：全面负责党支部工作，包括计划总结、党员活动策划与组织、党员发展、领导监督团支部、工会、师资队伍建设校园文化建设、干部培养。全面负责行政工作，包括幼儿园发展规划、计划总结、日常工作决策、保教管理、后勤管理、财务管理、新进人员招聘、考核与聘任等。

2. 工会主席办公室主要职责：负责工会工作，包括工会日常事务、教代会、职工福利、政治学习、捐款捐物、协助女工工作。

3. 主任办公室主要职责：负责保教工作，包括教育教学日常事务，保教指导、师资（园本）培训、科研工作、教研组管理等。分管教研组长和科研工作。

4. 总务办公室主要职责：负责幼儿园基建维修、物品采购、资产管理，以及保卫、绿化、综治等工作。分管财产管理和报账员。

5. 后勤办公室主要职责：全面负责幼儿园卫生保健工作及三大员管理与培训、安全工作等。分管保健室、三大员。

6. 人事财务室主要职责：负责人事报表与资料、劳动工资台帐、教职工职务工资晋升、教师职称送审、教师论文鉴定、教师资格认定、职务续聘、年度考核等材料的上报审批、教职工调出调进及退休手续，单位年检等。负责幼儿园发票报销，按时、按规定向核算中心会计报帐，工资、奖金等发放，收据、支票管理，幼儿园预算内、外以及伙食费管理等工作。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市闵行区爱博果果幼儿园预算支出总额为959.75万元，其中：财政拨款支出预算959.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算959.75万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算890.2万元，比2017年预算增加143.92万元，增长19.29%，主要原因是幼儿人数、在编人员有所增加；项目支出预算69.55万元，比2017年预算增加19.55万元，增长39.1%，主要原因是幼儿园根据需求建设了健康管理系统。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目648.02万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目69.55万元，主要用于校舍维修和设备购置支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目99.87万元，主要用于在编人员养老保险经费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目39.95万元，主要用于在编人员职业年金经费支出。
5. “事业单位医疗”科目47.44万元，主要用于在编人员医疗保险经费支出。
6. “公务员医疗补助”科目19.97万元，主要用于在编人员辅助医疗保险经费支出。
7. “住房公积金”科目34.95万元，主要用于在编人员住房公积金经费支出。

2018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			
			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	9,597,518.64	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	9,597,518.64	二、教育支出	7175733.49	5138243.30	1341990.19	695500.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	1398144.00	1398144.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	674105.15	674105.15	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、住房保障支出	349536.00	349536.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9,597,518.64	支出总计	9597518.64	7560028.45	1341990.19	695500.00

2018年单位收入预算总表

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	7,175,733.49	7,175,733.49	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	6,480,233.49	6,480,233.49	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	6,480,233.49	6,480,233.49	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	04	职业高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	695,500.00	695,500.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	695,500.00	695,500.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,398,144.00	1,398,144.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,398,144.00	1,398,144.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,674.29	998,674.29	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399,469.71	399,469.71	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	674,105.15	674,105.15	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	674,105.15	674,105.15	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	474,370.29	474,370.29	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	199,734.86	199,734.86	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	349,536.00	349,536.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	349,536.00	349,536.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	349,536.00	349,536.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				9,597,518.64	9,597,518.64	0.00	0.00	0.00

2018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	项				
205			教育支出	7,175,733.49	6,480,233.49	695,500.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	6,480,233.49	6,480,233.49	0.00
205	02	01	学前教育	6,480,233.49	6,480,233.49	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中专教育	0.00	0.00	0.00
205	03	04	职业高中教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊教育学校教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	695,500.00	0.00	695,500.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	695,500.00	0.00	695,500.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,398,144.00	1,398,144.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,398,144.00	1,398,144.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,674.29	998,674.29	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399,469.71	399,469.71	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	674,105.15	674,105.15	0.00
210	11		行政事业单位医疗	674,105.15	674,105.15	0.00
210	11	02	事业单位医疗	474,370.29	474,370.29	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	199,734.86	199,734.86	0.00
221			住房保障支出	349,536.00	349,536.00	0.00
221	02		住房改革支出	349,536.00	349,536.00	0.00
221	02	01	住房公积金	349,536.00	349,536.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
合计				9,597,518.64	8,902,018.64	695,500.00

2018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	9597518.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、教育支出	7,175,733.49	7,175,733.49	0.00
		三、社会保障和就业支出	1,398,144.00	1,398,144.00	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	674,105.15	674,105.15	0.00
		五、住房保障支出	349,536.00	349,536.00	0.00
		六、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	9597518.64	支出总计	9597518.64	9597518.64	0.00

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			7,175,733.49	6,480,233.49	695,500.00
205	01		0.00	0.00	0.00
205	01	01	0.00	0.00	0.00
205	02		6,480,233.49	6,480,233.49	0.00
205	02	01	6,480,233.49	6,480,233.49	0.00
205	02	02	0.00	0.00	0.00
205	02	03	0.00	0.00	0.00
205	02	04	0.00	0.00	0.00
205	02	99	0.00	0.00	0.00
205	03		0.00	0.00	0.00
205	03	02	0.00	0.00	0.00
205	03	04	0.00	0.00	0.00
205	04		0.00	0.00	0.00
205	04	04	0.00	0.00	0.00
205	07		0.00	0.00	0.00
205	07	01	0.00	0.00	0.00
205	07	02	0.00	0.00	0.00
205	08		0.00	0.00	0.00
205	08	01	0.00	0.00	0.00
205	09		695,500.00	0.00	695,500.00
205	09	03	0.00	0.00	0.00
205	09	05	0.00	0.00	0.00
205	09	99	695,500.00	0.00	695,500.00
205	99		0.00	0.00	0.00
205	99	99	0.00	0.00	0.00
208			1,398,144.00	1,398,144.00	0.00
208	05		1,398,144.00	1,398,144.00	0.00
208	05	01	0.00	0.00	0.00
208	05	02	0.00	0.00	0.00
208	05	05	998,674.29	998,674.29	0.00
208	05	06	399,469.71	399,469.71	0.00
210			674,105.15	674,105.15	0.00
210	11		674,105.15	674,105.15	0.00
210	11	02	474,370.29	474,370.29	0.00
210	11	03	199,734.86	199,734.86	0.00
221			349,536.00	349,536.00	0.00
221	02		349,536.00	349,536.00	0.00
221	02	01	349,536.00	349,536.00	0.00
合计			9,597,518.64	8,902,018.64	695,500.00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金安排的预算。

2018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

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	7,179,748.45	7,179,748.45	0.00
301	01	基本工资	1,049,670.00	1,049,670.00	0.00
301	02	津贴补贴	188,448.00	188,448.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	3,349,072.00	3,349,072.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	998,674.29	998,674.29	0.00
301	09	职业年金缴费	399,469.71	399,469.71	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	474,370.29	474,370.29	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	199,734.86	199,734.86	0.00
301	12	其他社会保障缴费	170,773.30	170,773.30	0.00
301	13	住房公积金	349,536.00	349,536.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	1,274,130.19	0.00	1,274,130.19
302	01	办公费	75,400.00	0.00	75,400.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	26,390.00	0.00	26,390.00
302	06	电费	75,400.00	0.00	75,400.00
302	07	邮电费	11,310.00	0.00	11,310.00
302	09	物业管理费	48,466.16	0.00	48,466.16
302	11	差旅费	11,310.00	0.00	11,310.00
302	13	维修（护）费	182,106.60	0.00	182,106.60
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	53,300.00	0.00	53,300.00
302	17	公务接待费	8,280.00	0.00	8,280.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	30,160.00	0.00	30,160.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	99,867.43	0.00	99,867.43
302	29	福利费	168,480.00	0.00	168,480.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	451,660.00	0.00	451,660.00
303		对个人和家庭的补助	380,280.00	380,280.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	377,400.00	377,400.00	0.00
310		资本性支出	67,860.00	0.00	67,860.00
310	02	办公设备购置	30,160.00	0.00	30,160.00
310	03	专用设备购置	37,700.00	0.00	37,700.00
合计			8,902,018.64	7,560,028.45	1,341,990.19

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0.83万元，比2017年预算减少0.07万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因是本单位无“因公出国（境）费”预算。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算持平，主要原因是本单位无“公务用车购置及运行费”。
- （三）公务接待费0.83万元。比2017年预算减少0.07万元，主要原因是根据相关规定逐年递减。

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

2018年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

上海市闵行区爱博果果幼儿园2018年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018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69.55万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章）上海市闵行区爱博果果幼儿园

金额单位：元

项目名称	教育均衡发展				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	唐新萍	联系人：	张亮	联系电话：	64206635
起始日期：2013年9月			结束日期：2018年8月		
项目概况	为了加快新虹区域学前教育的改革和发展，依托优质教育基地，实现优质教育资源全方位的辐射，实现教育的均衡化，提高新虹区域学前教育的软实力，满足百姓对优质学前教育的需求，特委托浦南之星教育管理中心对上海市闵行区爱博果果幼儿园进行委托管理。该中心几年来共委托管理了7所幼儿园，其中5所幼儿园已经顺利完成预定的托管任务，成为上海市一级幼儿园，并得到了专家、领导的好评，其余的2所幼儿园有了良好的声誉，得到社会、家长高度认可，已逐步走上了规范发展的轨道。				
项目立项情况	依据：《上海市闵行区教育局委托上海浦南之星教育管理服务中心管理上海市闵行区爱博果果幼儿园协议书》				
	必要性:为了推进闵行区学前教育综合改革，激活办学机制，增强办学活力与效益，加快提升闵行区教育公共服务的质量，有效推动区域学前教育内涵发展。				
	可行性:1、每学期会对托管情况进行汇报。2、预算使用需要由托管中心每年做明细预算。				
项目资金	一、项目总预算：500000				
	二、当年预算：		500000		
	（一）财政拨款：		500000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		500000		
	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	第一阶段：2013.9——2014.8 目标：规范管理，引导步入轨道 第二阶段：2014.9——2015.8 目标：完善调整、开始有序运作 第三阶段：2015.9——2016.8 目标：蓄势待发，储备运作动力 第四阶段：2016.9——2017.8 目标：有效运作，提升发展内核 第五阶段：2017.9——2018.8 目标：凸显主体，彰显专业特色				
项目总目标	1、转变家长观念，体现快乐启蒙；注重生活体验，开展多元阅读；激发主动探索，倡导多元表达；努力将爱博果果幼儿园办成政府满意、社会赞誉、师生幸福成长的优质园。 2、经过四年委托管理，将爱博果果幼儿园打造成为“浦南星系”中灼灼闪耀的一颗行星，既能独立运转，又能辐射经验，进而进一步丰富“浦南星系托管”经验，完善“浦南星系托管”模式，优化一园一特色的托管运作机制，实现资源共享、联合互动。				
年度绩效目标	1、注重日常管理的精细，提升幼儿园自主发展意识和能力； 2、优化文化建设，确立文化立园的理念，提升文化品质 3、以“实践反思的有效性”为内容（具体包括：对既往教育实践过程及情境的反思、对既往教育实践过程中自身认识活动的反思、对既往教育实践活动以及伴随该实践过程的认识活动，从不同的角度重新思考与认识），进一步提升教师实践反思能力和课程执行力 4、以课题研究作为课程实施的突破口，将课题研究与课程有关的素材、内容归纳提炼，丰富课程内容，并不断完善特色课程的内容； 5、强化后勤的细节管理，提供优质的服务项目与内容 6、树立服务意识和品牌意识，做好幼儿园辐射社区和与社区共建工作，形成家园工作制度化、育儿指导科学化、社区服务经常化、社区资源整合化、活动形式多样化的教育合力				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：教育均衡发展

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								
	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	学校获奖数量	>10.00次					
		质量	计划完成及时性	及时					
		时效	工作计划完成	=100.00					
	效果目标	社会效益	家长满意度	≥90.00%					
	影响力目标	人力资源	专家指导次数	≥30.00					
		长效管理	长效管理制度建设	完善					
	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	教育均衡发展	引进优质教育资源	委托管理费（按协议）	500000.00	500000.00		1.00		年度项目
金额合计				500000.00	500000.00	----	1.00	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：教育均衡发展					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	幼儿园内部控制管理制	加强项目立项准确性，确保项目按时完成	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	幼儿园内部控制管理制	预算使用先细化，按照年初计划严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	幼儿园内部控制管理制	需经核心组讨论通过后才能付款	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）

（ 2018 年）

填报单位（盖章）上海市闵行区爱博果果幼儿园

金额单位：元

项目名称	爱博果果幼儿园健康管理系统		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人	唐新萍	联系人：	张亮
		联系电话	64206635
起始日期：2018年5月		结束日期：2019年11月	
项目概况	<p>爱博果果幼儿园健康管理系统主要包括幼儿健康监测， 营养膳食跟踪管理、疾病预防和幼儿保健管理。系统覆盖移动端、PC端和应用，主要服务于园方、教师和家长。 通过幼儿健康管理平台建设， 主要达到如下目的：</p> <p>1. 幼儿：为幼儿在园期间建立完善、系统的健康档案，跟踪幼儿生长发育及健康情况；</p> <p>2. 园方：利用信息系统强大的整合力量， 将一日保教工作中与幼儿健康相关的各个环节（出勤、晨检、 全日观察、进餐、疾病预防等）整合到同一平台， 便于全面了解、客观评价全园幼儿健康水平及卫生保健工作， 进行监控指导；</p> <p>3. 教师：便于班级教师、保健室、营养室等相关人员及时了解、客观评价班级幼儿健康水平及保教配合工作， 给予有效支持， 形成人人都是幼儿健康主体的意识；</p> <p>4. 家长：根据自身需求了解幼儿身体发育及幼儿一日健康状况， 开展有效家园互动。</p>		
项目立项情况	<p>依据:闵行区信息化专项规划和实施计划、《闵行区教育信息化项目管理办法（讨论稿）》</p>		
	<p>必要性:在当今信息技术飞速发展、网络技术不断普及的今天， 幼儿园健康系统的建设已成为助推幼儿园整体发展的重要内容， 它不但能帮助幼儿建立系统、完善的个人健康档案， 为幼儿园监控幼儿健康发展提供全面、详尽的数据， 并进行分析和追踪， 大大提升幼儿园保健教师的工作效率。同时， 此系统的建设， 能架起幼儿园、教师、家长之间互动的平台， pc端和手机公众平台信息的及时推送， 能让三方第一时间了解幼儿健康及膳食方面的信息， 对于协调家园工作， 展示幼儿园良好形象， 实现资源共享， 促进教师成长， 推动幼儿园管理现代化和教育信息化的发展都具有十分重要的意义。</p>		
	<p>可行性:1. 每月定期召开工作例会， 建设方汇报本月工作情况， 园方对使用过程中存在的问题提出修改意见。2. 系统完成建设后， 将安排1年的试运行， 待试运行结束后将邀请区教育信息中心的老师进行最后的验收工作。</p>		
项目资金	一、项目总预算：195500		
	二、当年预算：		195500
	（一）财政拨款：		195500
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：		195500
	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	<p>项目启动：2018年5月</p> <p>完成时间： 2019 年 10月</p> <p>系统设计： 2018年5月</p> <p>设备选型， 合同签订：2018年5月</p> <p>系统建设： 2018年5月</p> <p>系统测试、试运行：2018年 10月—2019年10月</p> <p>系统验收时间： 2019年11月</p>		
项目总目标	<p>爱博果果幼儿园健康管理平台建设主要服务于园方、教师和家长， 有着现实的幼儿园日常管理工作需求， 通过健康管理平台建设， 可以满足如下需求：</p> <p>1. 园方系统全面的掌握幼儿健康水平， 并进行健康和指导： 通过幼儿园管理平台建设， 为园方管理人员提供完整、清晰的全园幼儿健康水平及卫生保健工作的开展， 发现存在的问题、弱项， 并进行有针对性的指导。</p> <p>2. 教师能实时了解班级幼儿监控水平， 配合保教工作开展：通过监控监测、营养膳食、疾病预防等管理手段， 让教师能实时了解班级幼儿健康情况， 对教师日常的保教工作给予有效的支持。</p> <p>3. 家长了解幼儿身体发育及一日健康状况， 开展有效家园互动：通过健康管理平台建设， 借助幼儿园家园互动微信平台， 建立幼儿健康报告， 让家长及时了解孩子身体发育状况， 起到有效的家园互动。</p> <p>4. 幼儿健康监测流程：建立常态化幼儿健康监测和管理途径， 保证幼儿的健康成长。</p>		
年度绩效目标	<p>爱博果果幼儿园健康管理平台建设主要服务于园方、教师和家长， 有着现实的幼儿园日常管理工作需求， 通过健康管理平台建设， 可以满足如下需求：</p> <p>1. 园方系统全面的掌握幼儿健康水平， 并进行健康和指导： 通过幼儿园管理平台建设， 为园方管理人员提供完整、清晰的全园幼儿健康水平及卫生保健工作的开展， 发现存在的问题、弱项， 并进行有针对性的指导。</p> <p>2. 教师能实时了解班级幼儿监控水平， 配合保教工作开展：通过监控监测、营养膳食、疾病预防等管理手段， 让教师能实时了解班级幼儿健康情况， 对教师日常的保教工作给予有效的支持。</p> <p>3. 家长了解幼儿身体发育及一日健康状况， 开展有效家园互动：通过健康管理平台建设， 借助幼儿园家园互动微信平台， 建立幼儿健康报告， 让家长及时了解孩子身体发育状况， 起到有效的家园互动。</p> <p>4. 幼儿健康监测流程：建立常态化幼儿健康监测和管理途径， 保证幼儿的健康成长。</p>		
需要说明的其他问题			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：爱博果果幼儿园健康管理系统
 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								
	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	系统模块	=4.00					
		质量	教职工工作量	减少					
		时效	工作计划完成	=100					
	效果目标	社会效益	家长平台使用率	=100.00					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善					
	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	爱博果果幼儿园健康管理系统	爱博果果幼儿园健康管理系统	平台开发	195500.00	195500.00		1.00		年度项目
金额合计				195500.00	195500.00	----	1.00	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：爱博果果幼儿园健康管理系统					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	幼儿园内部控制管理制	加强项目立项准确性，确保项目按时完成	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	幼儿园内部控制管理制	严格根据年初预算安排项目进行建设。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	幼儿园内部控制管理制	需经核心组讨论通过后才能付款	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √