

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区莘庄第三幼儿园

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

上海市闵行区莘庄第三幼儿园主要职能

上海市闵行区莘庄第三幼儿园成立于**2009**年，是区教育局直管的公办一级一类幼儿园。

主要职能包括：对学龄前幼儿实施保育和教育工作，我园行政人员有校长兼书记、保教主任、工会人事干部、报账员和总务主任，是全额预算单位。

1. 校长兼书记全面负责、主持幼儿园工作、党务管理、党务公开；
2. 保教主任负责保教管理、教育教学工作、师训工作；
3. 工会人事负责民主建设与管理、教职工精神文明建设、档案管理、人事调动；
4. 报账员负责财务经费、收支管理、预决算管理
5. 总务主任负责安全、信息、采购维修、绿化、财产。

截止**2017**年**12**月底，共有**13**个班级，**349**名幼儿，事业编制人员**32**人，其他编制人员**26**人。

上海市闵行区莘庄第三幼儿园机构设置

上海市闵行区莘庄第三幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、保教处、人事工会、财务室、总务处。

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，上海市闵行区莘庄第三幼儿园预算支出总额为788.82万元，其中：财政拨款支出预算788.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算788.82万元，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769.32万元，比2017年预算增加104.78万元，与2017年预算相比增长15.77%，主要原因是随着工资的增长，社保缴费基数上升所导致的基本支出人员经费增加，以及福利费的调整等公用经费增加，基本支出的预算也随之增长；项目支出预算19.5万元，比2017年预算增加19.5万元，与2017年预算相比，增长100%，主要原因是随着电子信息的不断更新，2018年为了幼儿的发展需要进行电子设备更新，因而2018年项目支出有所增加。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“学前教育”科目570.68万元，主要用于保障开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
- 2、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目81.91万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
- 3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目32.76万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
- 4、“事业单位医疗”科目38.90万元，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。
- 5、“公务员医疗补助”科目16.38万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳辅助医疗保险费的支出。
- 6、“住房公积金”科目28.67万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 7、“教育费附加安排的支出”科目19.50万元，主要用于教育教学发展所需的设备更新支出。

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 | 7,888,188.81 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1、一般公共预算资金 | 7,888,188.81 | 二、教育支出 | 5,901,822.81 | 4,563,017.52 | 1,143,805.29 | 195,000.00 |
| 2、政府性基金 | | 三、社会保障和就业支出 | 1,146,768.00 | 1,146,768.00 | | |
| 二、事业收入 | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 552,906.00 | 552,906.00 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 286,692.00 | 286,692.00 | | |
| 四、其他收入 | | 六、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 7,888,188.81 | 支出总计 | 7,888,188.81 | 6,549,383.52 | 1,143,805.29 | 195,000.00 |

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 | 5,901,822.81 | 5,901,822.81 | | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5,706,822.81 | 5,706,822.81 | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5,706,822.81 | 5,706,822.81 | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | | | | |
| 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 | 中专教育 | | | | |
| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | | | | |
| 205 | 04 | | 成人教育 | | | | |
| 205 | 04 | 04 | 成人广播电视教育 | | | | |
| 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 | 195,000.00 | 195,000.00 | | |
| 205 | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设 | | | | |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 195,000.00 | 195,000.00 | | |
| 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 | 1,146,768.00 | 1,146,768.00 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,146,768.00 | 1,146,768.00 | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | |
| 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 | 819,120.00 | 819,120.00 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 327,648.00 | 327,648.00 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 552,906.00 | 552,906.00 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 552,906.00 | 552,906.00 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 389,082.00 | 389,082.00 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 163,824.00 | 163,824.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 286,692.00 | 286,692.00 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 286,692.00 | 286,692.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 286,692.00 | 286,692.00 | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排支出 | | | | |
| 229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | | | |
| 合计 | | | 7,888,188.81 | 7,888,188.81 | | | |

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 | 5,901,822.81 | 5,706,822.81 | 195,000.00 |
| 205 | 01 | 教育管理事务 | | | |
| 205 | 01 01 | 行政运行 | | | |
| 205 | 02 | 普通教育 | 5,706,822.81 | 5,706,822.81 | |
| 205 | 02 01 | 学前教育 | 5,706,822.81 | 5,706,822.81 | |
| 205 | 02 02 | 小学教育 | | | |
| 205 | 02 03 | 初中教育 | | | |
| 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 | 中专教育 | | | |
| 205 | 03 04 | 职业高中教育 | | | |
| 205 | 04 | 成人教育 | | | |
| 205 | 04 04 | 成人广播电视教育 | | | |
| 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 | 195,000.00 | | 195,000.00 |
| 205 | 09 03 | 城市中小学校舍建设 | | | |
| 205 | 09 05 | 中等职业学校教学设施 | | | |
| 205 | 09 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 195,000.00 | | 195,000.00 |
| 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 | 1,146,768.00 | 1,146,768.00 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,146,768.00 | 1,146,768.00 | |
| 208 | 05 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | | |
| 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 | 819,120.00 | 819,120.00 | |
| 208 | 05 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 327,648.00 | 327,648.00 | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 552,906.00 | 552,906.00 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 552,906.00 | 552,906.00 | |
| 210 | 11 02 | 事业单位医疗 | 389,082.00 | 389,082.00 | |
| 210 | 11 03 | 公务员医疗补助 | 163,824.00 | 163,824.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 286,692.00 | 286,692.00 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 286,692.00 | 286,692.00 | |
| 221 | 02 01 | 住房公积金 | 286,692.00 | 286,692.00 | |
| 229 | | 其他支出 | | | |
| 229 | 60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 229 | 60 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | | |
| 合计 | | | 7,888,188.81 | 7,693,188.81 | 195,000.00 |

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 | 7,888,188.81 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金 | | 二、教育支出 | 5,901,822.81 | 5,901,822.81 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 1,146,768.00 | 1,146,768.00 | |
| | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 552,906.00 | 552,906.00 | |
| | | 五、住房保障支出 | 286,692.00 | 286,692.00 | |
| | | 六、其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 7,888,188.81 | 支出总计 | 7,888,188.81 | 7,888,188.81 | |

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 | | | 教育支出 | 5,901,822.81 | 5,706,822.81 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | | 195,000.00 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5,706,822.81 | 5,706,822.81 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5,706,822.81 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | | |
| 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 | 中专教育 | | |
| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | | |
| 205 | 04 | | 成人教育 | | |
| 205 | 04 | 04 | 成人广播电视教育 | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | | |
| 205 | 07 | 01 | 特殊教育学校教育 | | |
| 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 | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 205 | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设 | | |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 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 | 1,146,768.00 | 1,146,768.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,146,768.00 | 1,146,768.00 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | |
| 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 | 819,120.00 | 819,120.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 327,648.00 | 327,648.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 552,906.00 | 552,906.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 552,906.00 | 552,906.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 389,082.00 | 389,082.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 163,824.00 | 163,824.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 286,692.00 | 286,692.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 286,692.00 | 286,692.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 286,692.00 | 286,692.00 |
| 合计 | | | 7,888,188.81 | 7,693,188.81 | 195,000.00 |

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

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 | 6,234,983.52 | 6,234,983.52 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 970,776.00 | 970,776.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 166,980.00 | 166,980.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,970,792.00 | 2,970,792.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 819,120.00 | 819,120.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 327,648.00 | 327,648.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 389,082.00 | 389,082.00 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 163,824.00 | 163,824.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 140,069.52 | 140,069.52 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 286,692.00 | 286,692.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,080,985.29 | | 1,080,985.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 69,800.00 | | 69,800.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 24,430.00 | | 24,430.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 69,800.00 | | 69,800.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10,470.00 | | 10,470.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 26,308.24 | | 26,308.24 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10,470.00 | | 10,470.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 116,155.05 | | 116,155.05 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 47,700.00 | | 47,700.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 8,508.00 | | 8,508.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 27,920.00 | | 27,920.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 81,912.00 | | 81,912.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 138,240.00 | | 138,240.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 32,000.00 | | 32,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 417,272.00 | | 417,272.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 314,400.00 | 314,400.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 310,800.00 | 310,800.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 62,820.00 | | 62,820.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 27,920.00 | | 27,920.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 34,900.00 | | 34,900.00 |
| 合计 | | | 7,693,188.81 | 6,549,383.52 | 1,143,805.29 |

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 | |
| 0.85 | | 0.85 | | | | 0 |

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0.85万元，比2017年预算减少0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.85万元。比2017年预算减少0.07万元，主要原因是节省开支。

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

上海市闵行区莘庄第三幼儿园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1个，涉及项目预算资金19.5万元。

附件3:

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）上海市闵行区莘庄第三幼儿园

金额单位：元

| | | | | | |
|-----------------|--|------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 设备更新与购置 | | | | |
| 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： | 汪珠凤 | 联系人： | 谢琦蓉 | 联系电话： | 18917392811 |
| 起始日期： | | | 结束日期： | | |
| 项目概况 | 我园教室内电视机为2009年开办时配置，普遍为32寸液晶电视。随着闵行教育信息化建设的快速发展，已无法正常满足日常信息化教学的需求，区教育督学来园督导时提出：专用活动室也应添置电视机，让幼儿可以进行现场的交流分享。同时，幼儿家长也多次反映：电视机太小是否对幼儿的视力造成影响。所以我园特此在2018年预算中申请更换教室电视机，将现有电视机统一更换为55~60寸液晶电视 | | | | |
| 项目立项情况 | 依据:上海市《普通幼儿园建设标准》(DG/TJ08-45-2005) | | | | |
| | 必要性:现有电视已到报废年限而且屏幕尺寸偏小，不利于教育信息化工作开展，并且对幼儿的视力造成影响。 | | | | |
| | 可行性:需更换设备都已到达报废年限 | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：19500 | | | | |
| | 二、当年预算： | | 195000 | | |
| | （一）财政拨款： | | 195000 | | |
| | 1. 上级财政拨款： | | 0 | | |
| | 2. 本级财政安排： | | 195000 | | |
| | 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 | 幼儿园设备采购制度、幼儿园财产管理制度 | | | | |
| 项目总目标 | 完成13台65寸液晶交互式智能一体机采购与安装工作 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成13台65寸液晶交互式智能一体机采购与安装工作 | | | | |
| 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：设备更新与购置

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 | 13台65寸液晶交互式智能一体机 | | | | | | | | | |
| | 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 | 添置数量 | =13.00 | | | | | | | |
| | | 质量 | 满足日常教育教学使用 | =1.00 | | | | | | | |
| | | 时效 | 在预算年度内完成 | =1.00 | | | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 社会与家长对更换的新设备满意 | =1.00 | | | | | | | |
| | | 生态环境 | 不对生态环境造成影响 | =1.00 | | | | | | | |
| | 影响力目标 | 人力资源 | 由专人负责进行采购、安装、调试 | =1.00 | | | | | | | |
| | | 立项决策 | 由园行政会议决定 | =1.00 | | | | | | | |
| | | 满意度 | 社会与家长对更换的新设备满意 | =1.00 | | | | | | | |
| | 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 | 设备更新与购置 | 教室电视机更新 | 65寸液晶交互式智能一体机 | 195000.00 | 15000.00 | | 13.00 | | 年度项目 | | |
| 金额合计 | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

| 项目名称：设备更新与购置 | | | | | |
|--------------|---------------|---|-----------|--------|-----------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 资产管理制度 | 认真参加培训，加强学习和实践；对所购固定资产及时做好登记及入帐；由于资产报废或调动等情况，及时对系统中的帐目登记做出调整；每月核实资产帐，做到正确无误。 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度 | 内控制度、专项资金管理制度 | 专项项目预算编制：各部门、条线对当年度的设备设施、校舍维修、教育教学重点发展项目的经费需求提交校中心组会议讨论决定，在此基础上，认真编制当年度及后三年的设备设施、校舍维修、业务类预算。对项目预算执行的管理：根据公共财政一体化信息服务平台上的项目使用情况，认真梳理各专项项目中已使用和未使用的科目、经费，对各专项列出在下阶段使用计划。对使用进展慢、执行有困难的专项要认真进行分析，提出具体项目执行的措施，使能更好地执行各专项项目。对当年度因特殊情况没有实施的专项必须结转到下年度。 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 财务管理制度 | 莘庄三幼财务制度 | 1、做好幼儿园预、决算的编报工作。 2、负责幼儿园全部现金收付工作和银行解款、取款工作。月底按时结帐，月初及时报帐，帐目完整正确。 3、根据国家规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人，验收人及园领导签字方能报销。 4、做好伙食费的管理工作，教工、幼儿伙食帐严格分清，每月公示帐目。 5、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作。 6、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、支票、印章等。 7、每月做好各种费用的收费、退费工作。 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |