

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：闵行区景谷第二幼儿园

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2021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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区景谷第二幼儿园主要职能

主要职能包括：

为学龄前儿童提供幼儿保育教育服务。

园长室职责：

(1) 贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。负责幼儿园的全面管理，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。负责建立并执行幼儿园各种规章制度，实行科学管理。负责制定人员编制，聘任、调配工作人员，指导、检查和评估教师及其他工作人员的工作，坚持勤俭办园的方针，努力改善办园条件，管理好园舍及设施设备。提高幼儿园保教质量。

(2) 抓好干部队伍的建设，实行分级管理，组建一支具有良好素质的教职工队伍，创设安全、愉快、健康工作的氛围。组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新知识结构，提高业务水平和教育改革工作能力。

保教室职责：

(1) 协助园长分管保教业务管理等工作，制定相关计划并负责实施。协助园长实施课程方案，执行课程管理的规章制度，建立正常的工作秩序定期对教师的工作进行检查、指导、考核和评估。

(2) 抓好教师队伍的自身建设和精神文明建设。对新教师、青年教师及成熟型教师有培养计划、培养目标明确，培养过程清晰可具操作性、实效性。负责幼儿园保教工作，进行课程监控。

(3) 做好园内日常监控记录、定期检查审阅教师周日计划、定期测查幼儿发展水平等，执行与检查情况及时向园长汇报、向教师反馈。

家教室职责：

做好家长、社区工作，并向家长、社区宣传幼儿教育重要性及有关知识，取得幼儿园、家庭、社会教育的一致性。

总务室职责：

(1) 协助园长做好总务各项工作，管理好仓库保管员，保安、保洁、绿化，消防、安检，采购、招标，事务维修等各项工作。协助园长指导后勤分管做好三大员的管理工作，及时调配人员，妥善安排工作，协助园长做好园内外大活动的各项准备工作。

(2) 负责幼儿园园舍的专项基建维修、设备购置等预算编制及申报工作。核查、督促固定资产及其它财产的登记统计，指导和督促资产管理规范、手续齐全、台帐完整。

(3) 贯彻执行《会计法》和财务工作的方针政策，执行财务制度，严格执行财经纪律，坚持原则，规范操作。严格执行现金管理制度，工作认真细致，坚持勤俭办园的方针，精打细算，协助园长搞好年度和学期预算，合理安排经费，做到有计划开支。

工会主席职责：

结合本单位实际，制定工会计划，关心教职工的各项活动，开展教职工的思想建设教育，做好校务公开，召开全体教职工民主管理大会的一切工作。

上海市闵行区景谷第二幼儿园机构设置

闵行区景谷第二幼儿园设有一个总园、二个分园。内设机构，主要包括：园长室、党支部、工会、团支部、教科研究室、园务办、后勤办（三大员、教辅人员）、总务财务办、家教办、教研组（大班、中班、小班）等。

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。

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市闵行区景谷第二幼儿园预算支出总额为2015.36万元，其中：财政拨款支出预算2015.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2015.36万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1984.36万元，比2020年预算增加54.76万元，增长2.84%，主要原因是人员和公用经费增加了，社会保险费增加了；项目支出预算31.00万元，比2020年预算增加26.2万元，增长545.83%，主要原因是为了加强幼儿园信息化管理，新增校园网络改造项目支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1502.48万元，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. “教育费附加安排的支出”科目31.00万元，主要用于校园网络改造项目支出。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目179.30万元，主要用于养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目89.65万元，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。
5. “事业单位医疗”科目112.07万元，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。
6. “公务员医疗补助”科目22.41万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳大病、住院等其他医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目78.45万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2021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	20,153,587.38	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	20,153,587.38	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	15,334,810.82	12,147,375.73	2,877,428.09	310,007.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2,689,549.71	2,689,549.71	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,344,774.85	1,344,774.85	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	784,452.00	784,452.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	20,153,587.38	支出总计	20,153,587.38	16,966,152.29	2,877,428.09	310,007.00

2021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	15,334,810.82	15,334,810.82	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	15,024,803.82	15,024,803.82	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	15,024,803.82	15,024,803.82	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	中等职业教育	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	04	99	其他成人教育支出	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

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	09		教育费附加安排的支出	310,007.00	310,007.00	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	99	其他教育费附加安排的支出	310,007.00	310,007.00	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	2,689,549.71	2,689,549.71	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,689,549.71	2,689,549.71	0.00	0.00	0.00
208	05	01	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	1,793,033.14	1,793,033.14	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	896,516.57	896,516.57	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,344,774.85	1,344,774.85	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,344,774.85	1,344,774.85	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,120,645.71	1,120,645.71	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	224,129.14	224,129.14	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	784,452.00	784,452.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	784,452.00	784,452.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	784,452.00	784,452.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				20,153,587.38	20,153,587.38	0.00	0.00	0.00

2021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	15,334,810.82	15,024,803.82	310,007.00
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	15,024,803.82	15,024,803.82	0.00
205	02	01	学前教育	15,024,803.82	15,024,803.82	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	中等职业教育	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	04	99	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	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

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	09		教育费附加安排的支出	310,007.00	0.00	310,007.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	310,007.00	0.00	310,007.00
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	2,689,549.71	2,689,549.71	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,689,549.71	2,689,549.71	0.00
208	05	01	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	1,793,033.14	1,793,033.14	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	896,516.57	896,516.57	0.00
210			卫生健康支出	1,344,774.85	1,344,774.85	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,344,774.85	1,344,774.85	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,120,645.71	1,120,645.71	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	224,129.14	224,129.14	0.00
221			住房保障支出	784,452.00	784,452.00	0.00
221	02		住房改革支出	784,452.00	784,452.00	0.00
221	02	01	住房公积金	784,452.00	784,452.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00
合计				20,153,587.38	19,843,580.38	310,007.00

2021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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	20,153,587.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	15,334,810.82	15,334,810.82	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2,689,549.71	2,689,549.71	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,344,774.85	1,344,774.85	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	784,452.00	784,452.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	20,153,587.38	支出总计	20,153,587.38	20,153,587.38	0.00	0.00

2021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			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	15,334,810.82	15,024,803.82	310,007.00
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	15,024,803.82	15,024,803.82	0.00
205	02	01	学前教育	15,024,803.82	15,024,803.82	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	中等职业教育	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	04	99	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	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

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	09		教育费附加安排的支出	310,007.00	0.00	310,007.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	310,007.00	0.00	310,007.00
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	2,689,549.71	2,689,549.71	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,689,549.71	2,689,549.71	0.00
208	05	01	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	1,793,033.14	1,793,033.14	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	896,516.57	896,516.57	0.00
210			卫生健康支出	1,344,774.85	1,344,774.85	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,344,774.85	1,344,774.85	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,120,645.71	1,120,645.71	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	224,129.14	224,129.14	0.00
221			住房保障支出	784,452.00	784,452.00	0.00
221	02		住房改革支出	784,452.00	784,452.00	0.00
221	02	01	住房公积金	784,452.00	784,452.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00
合计				20,153,587.38	19,843,580.38	310,007.00

2021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			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021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	16,958,202.29	16,958,202.29	0.00
301	01	基本工资	2,498,349.60	2,498,349.60	0.00
301	02	津贴补贴	336,348.00	336,348.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	595,200.00	595,200.00	0.00
301	07	绩效工资	8,445,504.00	8,445,504.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,793,033.14	1,793,033.14	0.00
301	09	职业年金缴费	896,516.57	896,516.57	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,120,645.71	1,120,645.71	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	224,129.14	224,129.14	0.00
301	12	其他社会保障缴费	264,024.13	264,024.13	0.00
301	13	住房公积金	784,452.00	784,452.00	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	2,518,778.09	0.00	2,518,778.09
302	01	办公费	247,070.00	0.00	247,070.00
302	02	印刷费	23,910.00	0.00	23,910.00
302	03	咨询费	15,940.00	0.00	15,940.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	79,700.00	0.00	79,700.00
302	06	电费	199,250.00	0.00	199,250.00
302	07	邮电费	23,910.00	0.00	23,910.00
302	09	物业管理费	30,768.00	0.00	30,768.00
302	11	差旅费	23,910.00	0.00	23,910.00
302	13	维修(护)费	465,160.95	0.00	465,160.95
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	118,299.00	0.00	118,299.00

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				
302	17	公务接待费	12,888.00	0.00	12,888.00
302	18	专用材料费	159,400.00	0.00	159,400.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	79,700.00	0.00	79,700.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	224,129.14	0.00	224,129.14
302	29	福利费	267,840.00	0.00	267,840.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	39	其他交通费用	10,000.00	0.00	10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	504,903.00	0.00	504,903.00
303		对个人和家庭的补助	7,950.00	7,950.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	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	4,350.00	4,350.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600.00	3,600.00	0.00
310		资本性支出	358,650.00	0.00	358,650.00
310	02	办公设备购置	159,400.00	0.00	159,400.00
310	03	专用设备购置	199,250.00	0.00	199,250.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			19,843,580.38	16,966,152.29	2,877,428.09

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
4.49	0.00	1.29	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为4.49万元，比2020年预算减少0.14万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2020年预算持平，主要原因是安排用于市内因公出差、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。

（三）公务接待费1.29万元。比2020年预算减少0.14万元，主要原因是严格贯彻八项规定，减少公务接待费的开支。

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

2021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。

（闵行区景谷第二幼儿园2021年度未安排政府采购预算。）

四、绩效目标设置情况

2021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31.00万元。

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	上海市闵行区景谷第二幼儿园校园网络改造	项目类别	一次性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区景谷第二幼儿园			
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	310007	年度资金申请总额	310007		
	其中：财政资金	310007	其中：当年财政拨款	310007		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标			
			通过购买相关硬件设备和接入信息点，完成幼儿园校园的网络改造，从而提高教师信息资源的采集与实施效果、提高教师各类培训的时效性、提高幼儿对信息技术的探究的兴趣、加强幼儿园信息化管理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	硬件设备采购数量	考察硬件设备采购数量是否与计划一致，符合网络改造需求	9个	根据校园网络需求和网络改造要求
			信息点接入数量	考察信息点接入数量是否与计划一致，符合网络改造要求	24个	根据校园网络需求
		质量指标	硬件设备验收合格率	考察购买的硬件设备是否通过验收	100%	根据硬件设备的采购合同的约定条款和设备标准
			测评验收合格率	考察网络改造后的测评结果是否通过验收	100%	根据合同约定条款
	效益指标	时效指标	硬件设备到位及时性	考察采购的硬件设备到位及时性是否与计划目标一致	及时，8月	根据合同约定条款和完成计划目标
			网络改造及时性	考察网络改造的及时性是否与计划目标一致	及时，9月	根据合同约定条款和完成计划目标
		社会效益指标	校园室内网络使用覆盖率	考察校园室内网络覆盖率是否达到100%	100%	根据校园实际需求
			信息化管理提升情况	考察经过网络改造后，学校的信息化管理是否有提升	有90%以上的使用教师认为有提升	根据工作计划目标
			教学工作便捷性	考察经过网络改造后，学校内的教师对教学工作是否认为便捷	有90%以上的使用教师认为便捷度高	根据工作计划目标
		可持续影响指标	信息化维保管理机制健全性	考察是否建立相应的管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行	建立健全	根据项目运行管理要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工的满意度	考察教职工对网络的通畅度等方面的综合满意度	≥90%	根据预期性工作目标