

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区托育服务指导中心

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. 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

上海市闵行区托育服务指导中心主要职能

上海市闵行区托育服务指导中心是闵行区教育局主管下的行政事业单位，本单位的宗旨是推动托幼一体化工作，指导家庭科学育儿，建立和完善托育服务发展的监督管理体系。

主要职能包括：

1. 托育机构预约登记、申办咨询、备案等工作；
2. 进行事中事后监管，开展评估检查工作；
3. 从业人员职后培训；
4. 承办主管部门和市托育服务指导中心交办的其他工作。

上海市闵行区托育服务指导中心机构设置

上海市闵行区托育服务指导中心内设人事部、财务部、资产管理部、信访接待处理部及咨询监督管理部。

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，上海市闵行区托育服务指导中心预算支出总额为262.59万元，其中：财政拨款支出预算262.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算262.59万元，本单位2021年无政府性基金拨款支出预算，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113.59万元，比2020年预算减少8.61万元，下降7.05%，主要原因是人员工资、社会保险费减少；项目支出预算149万元，比2020年预算减少15.13万元，下降9.22%，主要原因是闵行托育视频监控平台整体服务及托育中心经费等项目安排经费减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育支出”科目87.02万元，主要用于保障正常运行、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缴费支出”科目9.45万元，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4.73万元，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5.91万元，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2.36万元，主要用于按照规定给职工的补充医疗保障。
6. “住房公积金”科目4.13万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “其他教育费附加安排的支出”科目149万元，主要用于2021年闵行托育视频监控平台整体服务、托育中心经费项目绩效目标的支出。

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	2625944.40	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	2625944.40	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	四、教育支出	2360156.20	684183.40	185972.80	1490000.00
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	141753.60	141753.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	82689.60	82689.60	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	41345	41345.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	2625944.40	支出总计	2625944.40	949971.60	185972.80	1490000.00

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	2360156.20	2360156.20	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1490000.00	1490000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1490000.00	1490000.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	870156.20	870156.20	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	870156.20	870156.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	141753.60	141753.60	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	141753.60	141753.60	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	94502.40	94502.40	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47251.20	47251.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	82689.60	82689.60	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	82689.60	82689.60	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	59064.00	59064.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	23625.60	23625.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41345.00	41345.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	41345.00	41345.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	41345.00	41345.00	0.00	0.00	0.00
合计				2625944.40	2625944.40	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	2360156.20	870156.20	1490000.00
205	09		教育费附加安排的支出	1490000.00	0.00	1490000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1490000.00	0.00	1490000.00
205	99		其他教育支出	870156.20	870156.20	0.00
205	99	99	其他教育支出	870156.20	870156.20	0.00
208			社会保障和就业支出	141753.60	141753.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	141753.60	141753.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94502.40	94502.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47251.20	47251.20	0.00
210			卫生健康支出	82689.60	82689.60	0.00

210	11		行政事业单位医疗	82689.60	82689.60	0.00
210	11	02	事业单位医疗	59064.00	59064.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	23625.60	23625.60	0.00
221			住房保障支出	41345.00	41345.00	0.00
221	02		住房改革支出	41345.00	41345.00	0.00
221	02	01	住房公积金	41345.00	41345.00	0.00
合计				2625944.40	1135944.40	1490000.00

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	2625944.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
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
		四、教育支出	2360156.20	2360156.20	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	141753.60	141753.60	0.00	0
		八、卫生健康支出	82689.60	82689.60	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	41345	41345	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	2625944.4	支出总计	2625944.4	2625944.4	0	0

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2360156.20	870156.20	1490000.00
205	09		1490000.00	0.00	1490000.00
205	09	99	1490000.00	0.00	1490000.00
205	99		870156.20	870156.20	0.00
205	99	99	870156.20	870156.20	0.00
208			141753.60	141753.60	0.00
208	05		141753.60	141753.60	0.00
208	05	05	94502.40	94502.40	0.00
208	05	06	47251.20	47251.20	0.00
210			82689.60	82689.60	0.00
210	11		82689.60	82689.60	0.00
210	11	02	59064.00	59064.00	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				
210	11	03	公务员医疗补助	23625.60	23625.60	0.00
221			住房保障支出	41345.00	41345.00	0.00
221	02		住房改革支出	41345.00	41345.00	0.00
221	02	01	住房公积金	41345.00	41345.00	0.00
合计				2625944.40	1135944.40	1490000.00

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	949971.60	949971.60	0.00
301	01	基本工资	96480.00	96480.00	0.00
301	02	津贴补贴	16176.00	16176.00	0.00
301	06	伙食补助费	28800.00	28800.00	0.00
301	07	绩效工资	487500.00	487500.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94502.40	94502.40	0.00
301	09	职业年金缴费	47251.20	47251.20	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	59064.00	59064.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	23625.60	23625.60	0.00
301	12	其他社会保障缴费	13915.40	13915.40	0.00
301	13	住房公积金	41345.00	41345.00	0.00

301	99	其他工资福利支出	41312.00	41312.00	0.00
302		商品和服务支出	155972.80	0.00	155972.80
302	01	办公费	43000.00	0.00	43000.00
302	02	印刷费	18000.00	0.00	18000.00
302	03	咨询费	18000.00	0.00	18000.00
302	05	水费	500.00	0.00	500.00
302	07	邮电费	1800.00	0.00	1800.00
302	11	差旅费	5400.00	0.00	5400.00
302	13	维修（护）费	5000.00	0.00	5000.00
302	16	培训费	6000.00	0.00	6000.00
302	17	公务接待费	6036.00	0.00	6036.00
302	28	工会经费	11812.80	0.00	11812.80
302	29	福利费	12960.00	0.00	12960.00
302	99	其他商品和服务支出	27464.00	0.00	27464.00
310		资本性支出	30000.00	0.00	30000.00
310	02	办公设备购置	30000.00	0.00	30000.00
合计			1135944.40	949971.60	185972.80

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	
0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	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0.6万元，比2020年预算减少0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.6万元。比2020年预算减少0.07万元，主要原因是严格控制相关支出。

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117万元，其中：政府采购服务预算117万元。

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2个，涉及项目预算资金149万元。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	闵行托育视频监控平台整体服务	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	上海市闵行区托育服务指导中心			
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	1170000	年度资金申请总额	1170000		
	其中：财政资金	1170000	其中：当年财政拨款	1170000		
			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		
				通过委托第三方，完成全区所有托育机构视频监控联网，建设进度与计划相符，实现全覆盖区内所有托育机构视频监控联网，达到特殊情况溯源作用。		
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	信号接入数量	考察信号接入数量是否与计划一致	780个	根据合同条款要求、工作计划目标、实际需求。
		质量指标	专家验收通过率	考察专家验收通过率是否与计划一致	通过验收	根据合同条款要求、实际需求。
		时效指标	信号接入及时性	考察信号接入及时性是否与计划一致	通过审批后30个工作日内	根据合同条款要求、工作计划目标、实际需求。
	效益指标	社会效益指标	托育机构视频监控联网覆盖率	考察托育机构视频监控联网覆盖率是否与计划一致	100% (29家)	根据实际托育机构的开办数量浮动情况估算
			平台监管功能使用率	考察平台监管功能使用率是否与计划一致	100% (工作时间8:30-16:30)	根据托育中心《日常视频监控巡查及管理制度》
			机构日常运营保障作用	考察机构日常运营保障作用是否与计划一致	有保障	根据《0-3岁三年行动计划》、实际需求制定。
			特殊情况溯源作用	考察特殊情况溯源作用是否与计划一致	能够满足30天内所有时段回放功能	根据《上海市3岁以下幼儿托育机构设置标准(试行)》来进行制定
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制	考察动态跟踪管理机制是否与计划一致	建立健全	根据托育中心《日常视频监控巡查及管理制度》
	满意度指标	服务对象满意度指标	托育机构满意度	考察托育机构满意度是否与计划一致	≥90%	根据历史数据、实际需求。
管理部门满意度			考察管理部门满意度是否与计划一致	≥90%	根据历史数据、实际需求。	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	托育中心经费	项目类别	经常性项目				
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区托育服务指导中心				
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	320000	年度资金申请总额	320000			
	其中：财政资金	320000	其中：当年财政拨款	320000			
			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			
				通过开展培训等内容，为家庭育儿			
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	托育机构评估数量	考察托育机构评估数量是否与计划一致	21家已开办托育园，9家预计开设托育机构	根据《上海市3岁以下幼儿托育机构设置标准(试行)》、实际需求进行制定	
				考察保育人员培训开展课时数	每人10次，64课时	根据《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》、实际需求进行制定	
			质量指标	评估工作公允性	考察评估工作公允性是否与计划一致	按照评估标准执行标准	根据《上海市3岁以下幼儿托育机构设置标准(试行)》、实际需求、年检指标进行制定
					考察保育人员参与人数	150人	根据历史数据、实际需求。
		时效指标	托育机构开办评估开展及时性	考察托育机构开办评估开展及时性是否与计划一致	及时(12月)	根据历史数据、实际需求。	
				考察保育人员培训开展及时性	及时(11月)	根据历史数据、实际需求。	

效益指标	社会效益指标	托育机构评估覆盖率	考察托育机构评估覆盖率是否与计划一致	100%	根据《上海市3岁以下幼儿托育机构设置标准（试行）》、实际需求、历史数据。
		培训合格率	考察培训合格率是否与计划一致	≥90.00%	根据历史数据、实际需求。
	可持续影响指标	部门协作有效性	考察部门协作有效性是否与计划一致	有效	根据历史数据、实际需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	考察机构满意度是否与计划一致	≥90.00%	根据历史数据、实际需求。
		参与培训人员满意度	考察参与培训人员满意度是否与计划一致	≥90.00%	根据历史数据、实际需求。