

# 闵行区2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 闵行区爱博果果幼儿园主要职能

闵行区爱博果果幼儿园是公办幼儿园教育单位。

主要职能包括：

上海市闵行区爱博果果幼儿园地处虹桥枢纽核心区域，是一所直属闵行区教育局的全日制公办幼儿园，上海市一级园。幼儿园2013年9月正式开办，占地面积10000平方米，建筑面积8370平方米，办园规模为23个班级。现开设16个班级，400多名幼儿。

幼儿园在“多彩果园 点亮童年”的办园理念引领下，秉承“多元融合 ‘阅’享童年”的课程理念，根据幼儿的年龄特点、经验、需要，对幼儿实施“愉快的启蒙教育”。创设了温馨童趣的班级环境、互动体验的走廊环境、特色鲜明的活动室环境和自主野趣的户外环境，让幼儿在充满童趣与挑战、选择与互动的多样环境中生活、游戏、学习。同时，在课程中关注幼儿全面发展和个性发展目标的融合，共同性课程与多元阅读特色活动内容的融合，幼儿园、家庭社区教育资源的融合，搭建丰富的活动平台，让幼儿在活动中自由选择、自主表达、多元表现，阅历童年的快乐与美好，获得丰富的成长体验，为将来适应未来社会奠定最初的基础。

幼儿园还拥有一支青春活泼、踏实勤奋、乐于奉献、勇于挑战的专业师资队伍，平均年龄30周岁，本科及以上学历教师占93%。

办园六年多来，幼儿园围绕内涵发展进行了一系列的实践探索。2016年6月以优异成绩成为上海市一级园，并先后获得了全国快乐操试点园、全国数字化家园互动试点园、上海市家门口的好幼儿园、区绩效综合评价一等奖，区文明单位、区巾帼文明示范岗、上海市绿化单位等称号，承担了上海市科学育儿加油站、上海市学前教育年会课程展示、闵行区个别化和游戏等多项市区级开放展示活动，承担区幼儿园健康平台建设任务，构建了适合不同幼儿发展的个性化优质教育平台，并以优质的办园实效，得到了社区及家长的赞誉。

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

## 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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，闵行区爱博果果幼儿园预算支出总额为1081.43万元，其中：财政拨款支出预算1081.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1081.43万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020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1136.32万元，比2019年预算减少66.20万元，与2019年预算相比下降4.67%，主要原因是教师人数减少；项目支出预算54.88万元，比2019年预算增加10.43万元，与2019年预算相比增长23.46%，主要原因是网络改造试点建设。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目877.42万元，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共计664.42万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的支出共计158.13万元。

2. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目146.20万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。

3. “卫生健康支出”科目70.05万元，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。

4. “住房公积金”科目42.64万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

# 2020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	11,363,184.75	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资	11,363,184.75	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出	8,774,285.15	6,644,194.40	1,581,290.75	548,800.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,461,966.80	1,461,966.80		
		八、卫生健康支出	700,525.80	700,525.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	426,407.00	426,407.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	11,363,184.75	支出总计	11,363,184.75	9,233,094.00	1,581,290.75	548,800.00



## 2020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	8,774,285.15	8,774,285.15			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	8,225,485.15	8,225,485.15			
205	02	01	学前教育	8,225,485.15	8,225,485.15			
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	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	04	99	其他成人教育支出					
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	548,800.00	548,800.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	04	城市中小学教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	548,800.00	548,800.00			
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	1,461,966.80	1,461,966.80			
208	05		行政事业单位养老支出					
208	05	01	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	974,644.50	974,644.50			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	487,322.30	487,322.30			
210			卫生健康支出	700,525.80	700,525.80			
210	11		行政事业单位医疗					
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	578,695.20	578,695.20			

210	11	03	公务员医疗补助	121,830.60	121,830.60			
221			住房保障支出	426,407.00	426,407.00			
221	02		住房改革支出	426,407.00	426,407.00			
221	02	01	住房公积金	426,407.00	426,407.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				11,363,184.75	11,363,184.75			

# 2020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			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			8,774,285.15	8,225,485.15	548,800.00	教育支出
205	01					教育管理事务
205	01	01				行政运行
205	02		8,225,485.15	8,225,485.15		普通教育
205	02	01	8,225,485.15	8,225,485.15		学前教育
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	04					成人教育
205	04	04				成人广播电视教育
205	04	99				其他成人教育支出
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	548,800.00		548,800.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	548,800.00		548,800.00
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	1,461,966.80	1,461,966.80	
208	05		行政事业单位养老支出			
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	1,461,966.80	1,461,966.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,644.50	974,644.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	487,322.30	487,322.30	
210			卫生健康支出	700,525.80	700,525.80	
210	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	578,695.20	578,695.20	

210	11	03	公务员医疗补助	121,830.60	121,830.60	
221			住房保障支出	426,407.00	426,407.00	
221	02		住房改革支出	426,407.00	426,407.00	
221	02	01	住房公积金	426,407.00	426,407.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				11,363,184.75	10,814,384.75	548,800.00

# 2020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	11,363,184.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	8,774,285.15	8,774,285.15	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1,461,966.80	1,461,966.80	
		八、卫生健康支出	700,525.80	700,525.80	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、援助其他地区支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			

		十七、住房保障支出	426,407.00	426,407.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
收入总计	11,363,184.75	支出总计	11,363,184.75	11,363,184.75	



2020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			8,774,285.15	8,225,485.15	548,800.00
205	01				
205	01	01			
205	02		8,225,485.15	8,225,485.15	
205	02	01	8,225,485.15	8,225,485.15	
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07				
205	07	01			

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	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	548,800.00		548,800.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	548,800.00		548,800.00
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	1,461,966.80	1,461,966.80	
208	05		行政事业单位养老支出			
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	1,461,966.80	1,461,966.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,644.50	974,644.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	487,322.30	487,322.30	
210			卫生健康支出	700,525.80	700,525.80	
210	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			

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	02	事业单位医疗	578,695.20	578,695.20	
210	11	03	公务员医疗补助	121,830.60	121,830.60	
221			住房保障支出	426,407.00	426,407.00	
221	02		住房改革支出	426,407.00	426,407.00	
221	02	01	住房公积金	426,407.00	426,407.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				11,363,184.75	10,814,384.75	548,800.00

2020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				
合计						

2020年本单位无政府性基金预算

2020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	9,226,854.00	9,226,854.00	
301	01	基本工资	1,142,544.00	1,142,544.00	
301	02	津贴补贴	188,700.00	188,700.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	345,600.00	345,600.00	
301	07	绩效工资	4,757,044.00	4,757,044.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	974,644.50	974,644.50	
301	09	职业年金缴费	487,322.3	487,322.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	578,695.2	578,695.2	
301	11	公务员医疗补助缴费	121,830.6	121,830.6	
301	12	其他社会保障缴费	204,066.4	204,066.4	
301	13	住房公积金	426,407.00	426,407.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,398,140.75		1,398,140.75

302	01	办公费	126,170.00		126,170.00
302	02	印刷费	12,210.00		12,210.00
302	03	咨询费	8,140.00		8,140.00
302	04	手续费			
302	05	水费	40,700.00		40,700.00
302	06	电费	101,750.00		101,750.00
302	07	邮电费	12,210.00		12,210.00
302	09	物业管理费	49,363.55		49,363.55
302	11	差旅费	12,210.00		12,210.00
302	13	维修（护）费	308,706.60		308,706.60
302	14	租赁费			
302	16	培训费	68,531.00		68,531.00
302	17	公务接待费	6,707.00		6,707.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	40,700.00		40,700.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	121,830.60		121,830.60
302	29	福利费	155,520.00		155,520.00
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	301,392.00		301,392.00
303		对个人和家庭的补助	6,240.00	6,240.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000.00	3,000.00	
310		资本性支出	183,150.00		183,150.00
310	02	办公设备购置	101,750.00		101,750.00
310	03	专用设备购置	81,400.00		81,400.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			10,814,384.75	9,223,094.00	1,581,290.75

# 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.67	0	0.67	0	0	0	0



## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.67万元，比2019年预算减少0.07万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.67万元。比2019年预算减少0.07万元，。

### 二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

本单位2020年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2020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54.88万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）  
 （ 2020 年）

填报单位（盖章）
 金额单位：元

项目名称	爱博果果幼儿园网络改造试点建设				
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	唐新萍	联系人：	唐新萍	联系电话：	13818703039
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	为了能够应对今后对于无线网络的更多的需求，比如响应公安部安全建设号召，实现校园的监控覆盖；拓展网络空间进行学习等等。这需要我们保证在当前实际以及可见的未来发展的基础上建设高性价比的WLAN，为了保证网络的可扩展性，保护学校的投资，在方案构架、产品选型、系统容量与处理能力方面能升级换代，不仅能充分保护原有资源，且具有较高的性价比。幼儿园学校的安全保护措施落后，通过防火墙安全防护设备做好网络与信息安全技术保障工作，防止因重教学资料外泄或者丢失，而造成严重的教学事故。从调研的四个试点学校来看，均有云录播业务需求，但目前仅作为内部局域网使用，无法进行学校之间的平台互动，主要原因是限制于带宽，随着业务需求的增加，后续带宽升级是学校发展的必然趋势。				
项目立项情况	依据:自2010年以来，出台了多个关于教育信息化改革的方针政策。比如：2010年7月29日，国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）中第五十九条明确指出加快终端设施普及，推进数字化校园建设，实现多种方式接入互联网；2012年3月23日，教育信息化十年发展规划（2011-2020）中明确指出制定中小学校数字校园建设基本标准；2016年6月7日，教育部印发《教育信息化“十三五”规划》的通知中，明确指出推进“无线校园”建设，东部和具备条件的城镇各类学校应实现无线网络全覆盖；2017年1月25日，教育部印发《2017年教育信息化工作要点》的通知中，也提到推进“无线校园”建设。				
	必要性:进入二十一世纪，以知识和信息的生产、传播、应用为基础的知识经济占据着世界经济的主导地位，国家综合国力和国际竞争能力更是取决于教育、科学技术和知识创新的水平，教育在经济和社会发展进程中起着越来越重要的作用。随着现代信息技术的高速发展，信息化技术与教育相结合，正成为当今中国教育改革和发展的关键组成部分，改变着传统的教育模式。为响应信息化建设号召，目前闵行区中小学已经基本完成了网络升级和无线覆盖的工作，但闵行区下属幼儿园近200个，从建设之初基本未再进行过调整，存在设备老旧、综合布线不规范、缺少无线覆盖、缺少安全防护等问题。此次项目以四个幼儿园为试点，根据教育局的需求，以及在符合幼儿园建设规范的基础上，设计通用性方案，针对幼儿园学校进行网络改造和无线覆盖。				
	可行性:采用先进成熟的技术满足各种应用系统的需求，兼顾其他相关的管理需求，保证满足各种应用系统业务的同时，又体现出网络系统的先进性。在网络设计中把先进的技术与现有的成熟技术、标准和设备结合起来，充分考虑到网络应用的需求和未来的发展趋势，使整个系统在一段时期内保持技术的先进性，以适应未来信息化的发展的需要。				
项目资金	一、项目总预算：375300				
	二、当年预算：		375300		
	（一）财政拨款：		375300		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		375300		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	1. 闵行区爱博果果幼儿园信息管理制度 2. 闵行区爱博果果幼儿园信息安全制度 3. 闵行区爱博果果幼儿园“三重一大”决策制度 4. 闵行区爱博果果幼儿园合同管理实施细则				
项目总目标	升级网络设备，适应后续的带宽升级和业务扩展，通过网络改造，解决网络访问慢问题，增加安全设备，保障网络安全，从而实现无线网络全覆盖规划。				
年度绩效目标	100%按年度实施计划及合同约定条款执行落实，达到设备购置计划完成率100%，及时通过验收，能够完成爱博果果幼儿园整体网络改造。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：
 填表人：
 填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）  
 （2020  年）

项目名称：

爱博果果幼儿园网络改造试点建设

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	在项目实施伊始，根据管理要求规范选择采购方式，确定供应商，并将设备型号数量、实施内容、实施范围、实施对象等事项予以明确， 第三方严格按照合同约定内容提供网络结构改造、网络设备升级、网络安全调整、无线网络覆盖、支持IPv6、综合布线等服务。									
	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	设备购置完成率	=100.00%	计划目标						
			网络建设完成率	=100.00%	计划目标						
		质量	设备验收合格率	=100.00%	计划目标						
			网络建设验收合格率	=100.00%	计划目标						
		时效	设备购置完成及时性	及时	计划目标						
			网络建设完成及时性	及时	计划目标						
	效果目标	社会效益	幼儿园无线覆盖率	=100.00%	计划目标						
			网络使用率	=100.00%	计划目标						
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	管理要求						
		满意度	教师、家长使用满意度	≥90.00%	计划目标						
		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	爱博果果幼儿园网络改造试点建设	爱博果果幼儿园网络改造试点建设-硬件	接入交换机	13680.00	4560.00		3.00		年度项目		
	爱博果果幼儿园网络改造试点建设	爱博果果幼儿园网络改造试点建设-硬件	POE接入交换机	30000.00	7500.00		4.00		年度项目		
	爱博果果幼儿园网络改造试点建设	爱博果果幼儿园网络改造试点建设-硬件	室内AP	86800.00	1400.00		62.00		年度项目		
	爱博果果幼儿园网络改造试点建设	爱博果果幼儿园网络改造试点建设-硬件	千兆光模块	2200.00	550.00		4.00		年度项目		
	爱博果果幼儿园网络改造试点建设	爱博果果幼儿园网络改造试点建设-硬件	综合布线	32520.00	32520.00		1.00		年度项目		
	爱博果果幼儿园网络改造试点建设	爱博果果幼儿园网络改造试点建设-硬件	室外AP	7000.00	7000.00		1.00		年度项目		
	爱博果果幼儿园网络改造试点建设	爱博果果幼儿园网络改造试点建设-硬件	图腾网络机柜	6500.00	6500.00		1.00		年度项目		
	爱博果果幼儿园网络改造试点建设	爱博果果幼儿园网络改造试点建设-其它费用	集成费	28000.00	28000.00		1.00		年度项目		
	爱博果果幼儿园网络改造试点建设	爱博果果幼儿园网络改造试点建设-硬件	网络智能管理平台	56200.00	56200.00		1.00		年度项目		
	爱博果果幼儿园网络改造试点建设	爱博果果幼儿园网络改造试点建设-硬件	无线控制器	34600.00	34600.00		1.00		年度项目		
	爱博果果幼儿园网络改造试点建设	爱博果果幼儿园网络改造试点建设-硬件	核心交换机（融合安全）	77800.00	77800.00		1.00		年度项目		
金额合计				375300	----	----	----	----	----		

# 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：爱博果果幼儿园网络改造试点建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	爱博果果幼儿园项目管理制度	由业务部和信息部负责实施及总务处负责监督	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	爱博果果幼儿园预算管理制度	由总务处负责实施和监督	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	爱博果果幼儿园财务管理制度	由总务处负责实施和监督	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）

（ 2020     年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	上海市闵行区爱博果果幼儿园健康管理系统				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责	唐新萍	联系人：	唐新萍	联系电话：	13818703039
起始日期：	2020-03-01		结束日期：	2020-10-31	
项目概况	建设爱博果果幼儿园健康管理平台，主要内容包括幼儿健康监测，营养膳食跟踪管理、疾病预防和幼儿保健管理。 管理平台覆盖移动端、PC端和触摸屏端的多终端应用，主要服务于园方、教师和家长。 通过幼儿健康管理平台建设，达到以下目的：为幼儿在园期间建立完善、系统的健康档案，跟踪幼儿生长发育情况；为园方全面了解、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；为教师实时了解、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；为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。				
项目立项情况	依 据：（1）《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》（教育部，2012年3月） （2）《教育管理信息化建设与应用指南》（教育部，2014年10月） （3）《上海市托幼园所信息化教学环境建设配置要求》（沪教委基[2011]88号） （4）上海市教育科学研究项目《基于电子档案系统建构区域学生体质健康教育干预体系的研究》				
	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，为幼儿园实时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。				
	可行性:我园已经建设了“幼儿园数字化平台”，该平台主要功能为园所管理，老师、幼儿管理，家园互动等。整个平台目前实现了基本园务管理功能，但还缺少幼儿健康管理系统等相关信息化模块。				
项目资金	一、项目总预算：173500				
	二、当年预算：		173500		
	（一）财政拨款：		173500		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		173500		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二)其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	（1）闵行区爱博果果幼儿园信息管理制度 （2）闵行区爱博果果幼儿园信息安全制度 （3）闵行区爱博果果幼儿园“三重一大”决策制度 （4）闵行区爱博果果幼儿园合同管理实施细则				
项目总目标	利用先进的数字化平台，通过科学合理的管理规范与完备通用的技术规范，基于统一的信息标准整合、集成现有各种信息资源，构建安全、可靠、可扩展、易维护的幼儿园健康管理体系，增强幼儿健康监控的实时性和管理的效能，增进家园、教师之间的沟通。本年度建设的重点是优化健康监测管理和营养膳食管理，增加幼儿缺勤跟踪、幼儿疾病预防管理和保健管理。				
年度绩效目标	100%按年度实施计划及合同约定条款执行落实，达到设备购置计划完成率100%，且及时通过验收，能够投入使用，模块内容包括健康监测管理、幼儿疾病预防管理、幼儿保健管理、幼儿保健管理、保健宣传、专业发展、考核评价、营养膳食管理、				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

健康管理体系2  
(2020 年)

项目名称：		上海市闵行区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	在项目开展伊始，根据管理要求规范选择采购方式，确定供应商，并将设备型号数量、实施内容、实施范围、实施对象等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容提供相应服务，实现幼儿健康监测、幼儿营养膳食管理、幼儿疾病预防、幼儿保健管理功能。										
	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	设备购置完成率	=100.00%	计划目标							
			系统建设完成率	=100.00%	计划目标							
		质量	设备验收合格率	=100.00%	计划目标							
			系统验收合格率	=100.00%	计划目标							
		时效	设备购置完成及时性	及时	计划目标							
			系统建设完成时间	<8.00月	计划目标							
	效果目标	社会效益	幼儿健康监控水平提升情况	有提升	计划目标							
			资源库使用率	≥90.00%	计划目标							
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	管理要求							
		满意度	教师、家长使用满意度	≥90.00%	计划目标							
	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	上海市闵行区爱博果果幼儿园健康管理系统	上海市闵行区爱博果果幼儿园健康管理系统-产品软件		数据捕捉及采集软件		11500.00	11500.00			1.00		年度项目
	上海市闵行区爱博果果幼儿园健康管理系统	上海市闵行区爱博果果幼儿园健康管理系统-软件开发		软件开发		162000.00	162000.00			1.00		年度项目
金额合计							173500	----	----	----	----	----

# 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 上海市闵行区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	爱博果果 幼儿园项 目管理制 度	由业务部 和信息部 负责实施 及总务处 负责监督	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理 制度	爱博果果 幼儿园项 目管理制 度	由总务处 负责实施 和监督	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理 制度	爱博果果 幼儿园项 目管理制 度	由总务处 负责实施 和监督	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>