

闵行区2020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. 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
- 七、财政项目支出绩效目标申报表

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工作的规范、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。

2020年单位预算编制说明

2020年，公共财政预算支出总额为1934.40万元，其中：财政拨款支出预算1934.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1934.40万元，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1929.60万元，比2019年预算增加123.94万元，增长6.86%，主要原因是人员和公用经费增加了，社会保障费增加了；项目支出预算4.80万元，比2019年预算增加4.80万元（2019年项目支出预算0万元），主要原因是为了更好开展足球特色幼儿园试点工作，新增全国足球特色幼儿园项目支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1492.10万元，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4.80万元，主要用于全国足球特色幼儿园项目支出。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目172.84万元，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86.42万元，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. “行政事业单位医疗”科目102.62万元，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. “住房公积金”科目75.62万元，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	19,344,037.12	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	19,344,037.12	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	14,968,965.52	11,917,227.12	3,003,738.40	48,000.00
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	2,592,630.00	2,592,630.00	-	-
		八、卫生健康支出	1,026,237.60	1,026,237.60	-	-
		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	756,204.00	756,204.00	-	-
		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	19,344,037.12	支出总计	19,344,037.12	16,292,298.72	3,003,738.40	48,000.00

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			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	14,968,965.52	14,968,965.52	-	-
205	01		教育管理事务	-	-	-	-
205	01	01	行政运行	-	-	-	-
205	02		普通教育	14,920,965.52	14,920,965.52	-	-
205	02	01	学前教育	14,920,965.52	14,920,965.52	-	-
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	48,000.00	48,000.00	-	-
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	48,000.00	48,000.00	-	-
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	2,592,630.00	2,592,630.00	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,592,630.00	2,592,630.00	-	-
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	1,728,399.60	1,728,399.60	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	864,230.40	864,230.40	-	-
210			卫生健康支出	1,026,237.60	1,026,237.60	-	-
210	11		行政事业单位医疗	1,026,237.60	1,026,237.60	-	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	810,187.20	810,187.20	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	216,050.40	216,050.40	-	-
221			住房保障支出	756,204.00	756,204.00	-	-
221	02		住房改革支出	756,204.00	756,204.00	-	-
221	02	01	住房公积金	756,204.00	756,204.00	-	-
221	02	03	购房补贴	-	-	-	-
合计			19,344,037.12	19,344,037.12	-	-	-

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			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	14,968,965.52	14,920,965.52	48,000.00
205	01		教育管理事务	-	-	-
205	01	01	行政运行	-	-	-
205	02		普通教育	14,920,965.52	14,920,965.52	-
205	02	01	学前教育	14,920,965.52	14,920,965.52	-
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	48,000.00	-	48,000.00
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	48,000.00	-	48,000.00
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	2,592,630.00	2,592,630.00	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,592,630.00	2,592,630.00	-
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	1,728,399.60	1,728,399.60	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	864,230.40	864,230.40	-
210			卫生健康支出	1,026,237.60	1,026,237.60	-
210	11		行政事业单位医疗	1,026,237.60	1,026,237.60	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	810,187.20	810,187.20	-
210	11	03	公务员医疗补助	216,050.40	216,050.40	-
221			住房保障支出	756,204.00	756,204.00	-
221	02		住房改革支出	756,204.00	756,204.00	-
221	02	01	住房公积金	756,204.00	756,204.00	-
221	02	03	购房补贴	-	-	-
合计				19,344,037.12	19,296,037.12	48,000.00

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	19,344,037.12	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	14,968,965.52	14,968,965.52	-
		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	2,592,630.00	2,592,630.00	-
		八、卫生健康支出	1,026,237.60	1,026,237.60	-
		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	756,204.00	756,204.00	-
		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	19,344,037.12	支出总计	19,344,037.12	19,344,037.12	-

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			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	14,968,965.52	14,920,965.52	48,000.00
205	01		教育管理事务	-	-	-
205	01	01	行政运行	-	-	-
205	02		普通教育	14,920,965.52	14,920,965.52	-
205	02	01	学前教育	14,920,965.52	14,920,965.52	-
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	48,000.00	-	48,000.00
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	48,000.00	-	48,000.00
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	2,592,630.00	2,592,630.00	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,592,630.00	2,592,630.00	-
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	1,728,399.60	1,728,399.60	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	864,230.40	864,230.40	-
210			卫生健康支出	1,026,237.60	1,026,237.60	-
210	11		行政事业单位医疗	1,026,237.60	1,026,237.60	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	810,187.20	810,187.20	-
210	11	03	公务员医疗补助	216,050.40	216,050.40	-
221			住房保障支出	756,204.00	756,204.00	-
221	02		住房改革支出	756,204.00	756,204.00	-
221	02	01	住房公积金	756,204.00	756,204.00	-
221	02	03	购房补贴	-	-	-
合计				19,344,037.12	19,296,037.12	48,000.00

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	16,283,628.72	16,283,628.72	-
301	01	基本工资	2,578,195.20	2,578,195.20	-
301	02	津贴补贴	322,524.00	322,524.00	-
301	03	奖金	-	-	-
301	06	伙食补助费	624,000.00	624,000.00	-
301	07	绩效工资	8,021,304.00	8,021,304.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,728,399.60	1,728,399.60	-
301	09	职业年金缴费	864,230.40	864,230.40	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	810,187.20	810,187.20	-
301	11	公务员医疗补助缴费	216,050.40	216,050.40	-
301	12	其他社会保障缴费	362,533.92	362,533.92	-
301	13	住房公积金	756,204.00	756,204.00	-
301	99	其他工资福利支出	-	-	-
302		商品和服务支出	2,621,238.40	-	2,621,238.40
302	01	办公费	263,500.00	-	263,500.00
302	02	印刷费	25,500.00	-	25,500.00
302	03	咨询费	17,000.00	-	17,000.00
302	04	手续费	-	-	-
302	05	水费	85,000.00	-	85,000.00
302	06	电费	212,500.00	-	212,500.00
302	07	邮电费	25,500.00	-	25,500.00
302	09	物业管理费	30,768.00	-	30,768.00
302	11	差旅费	25,500.00	-	25,500.00
302	13	维修（护）费	488,340.00	-	488,340.00
302	14	租赁费	-	-	-
302	16	培训费	138,518.00	-	138,518.00
302	17	公务接待费	14,320.00	-	14,320.00
302	18	专用材料费	170,000.00	-	170,000.00
302	24	被装购置费	-	-	-
302	25	专用燃料费	-	-	-
302	26	劳务费	85,000.00	-	85,000.00
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	216,050.40	-	216,050.40
302	29	福利费	280,800.00	-	280,800.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	-	32,000.00
302	39	其他交通费用	10,000.00	-	10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	500,942.00	-	500,942.00
303		对个人和家庭的补助	8,670.00	8,670.00	-
303	01	离休费	-	-	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	08	助学金	-	-	-
303	09	奖励金	5,070.00	5,070.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600.00	3,600.00	-
310		资本性支出	382,500.00	-	382,500.00
310	02	办公设备购置	170,000.00	-	170,000.00
310	03	专用设备购置	212,500.00	-	212,500.00
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			19,296,037.12	16,292,298.72	3,003,738.40

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	
4.63	0.00	1.43	3.20	0.00	3.20	0.00

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4.63万元，比2019年预算减少0.16万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019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1.43万元。比2019年预算减少0.16万元，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

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区景谷第二幼儿园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1个，涉及项目预算资金4.80万元。

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	全国足球特色幼儿园				
项目类别	<div> <div>一次性项目</div> <div>经常性项目</div> <div>中期预算试点项目</div> </div>				
项目负责人：	周莉	联系人：	张伟	联系电话：	13331819639
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	景谷二幼将以“快乐足球”为理念，致力为闵行区足球特色幼儿园试点工作添砖加瓦。我们的目标就是全力以赴做好试点工作，取得精神文明与运动成绩双丰收，来回报社会各界的关心和支持。幼儿园将根据指导思想，牢固树立健康第一的教育理念，帮助幼儿在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。 一园三部成立以园长为组长，保教主任、园主任、总务主任为副组长，运动项目组全体成员为组员的足球特色项目工作小组。保障足球特色在我国的顺利开展。				
项目立项情况	依据:1、国家教育部《关于开展足球特色幼儿园试点工作通知》 2、上海市教委《关于做好足球特色幼儿园试点工作通知》				
	必要性:项目的设立，可以更好地解决幼儿部分训练装备、训练设施，能帮助幼儿在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。 可行性:1、由幼儿园保教主任分管、园运动项目组主抓具体试点工作。增强幼儿园各管理部门的协作能力，共同为试点工作提供后勤保障。 2、将足球试点工作纳入幼儿园日常管理机制中。 3、成立足球特色项目组，项目组成员负责日常工作，并定时参加相关培训学习。 4、把足球项目纳入日常课程学习中，做到每一个幼儿都参与其中。 5、选拔相对能力较强的幼儿组成校园足球队，开展园所间的快乐互动。 6、开展幼儿园与教育合伙人之间的互动，鼓励家长共同参与足球等多种游戏活动。				
项目资金	一、项目总预算：48000				
	二、当年预算：		48000		
	（一）财政拨款：		48000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		48000		
	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	以幼儿户外运动为主要抓手，将足球游戏贯穿融入与日常户外运动中，逐步培养幼儿对足球项目的兴趣。根据不同年龄段幼儿的特征，开发符合他们身心发展的足球游戏。近三年主要工作计划：2019年（宣传足球项目，体验足球运动的快乐），2020年（将足球项目全面融入于幼儿日常运动中），2021年（幼儿能具有一定的足球理论知识；初步掌握盘带、传球、射门等技能；感受快乐足球的魅力）				
项目总目标	我们的目标就是全力以赴做好试点工作，取得精神文明与运动成绩双丰收，来回报社会各界的关心和支持。幼儿园将根据指导思想，牢固树立健康第一的教育理念，帮助幼儿在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。				
年度绩效目标	2020年目标：（将足球项目全面融入于幼儿日常运动中） 大班幼儿：了解足球传、控、射的技能，并在日常运动活动中体现。 中班幼儿：喜爱足球运动，能自觉进行足球类小游戏。 小班幼儿：对足球运动产生兴趣，能进行初步的球类小游戏。				
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）
 （2020 年）

项目名称：全国足球特色幼儿园
 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	幼儿园针对各年龄段幼儿，组织开展各类足球小游戏，学习简单的足球小技能。									
	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%							
		质量	设备验收率	=100.00%							
			仪器设备完好率	=100.00%							
		时效	专业设备配置率及时率	=100.00%							
	效果目标	社会效益	教育教学质量	提升							
	影响力目标	长效管理	设备管理维护机制健全性	建立健全							
		满意度	学校师生设备使用满意度	≥95%	学校师生设备满意度问答卷						
		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	全国足球特色幼儿园	全国足球特色幼儿园经费	全国足球特色幼儿园经费_1	48000.00	48000.00		1.00		年度项目		
金额合计				48000.00	----	----	----	----	----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：全国足球特色幼儿园					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》	加强教育系统国有资产管理，规范国有资产处置行为，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益，保证教育事业的顺利发展。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会记核算方式	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓