

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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

上海市闵行区龙茗路幼儿园主要职能

闵行区龙茗路幼儿园是隶属闵行区教育局主管，区财政局全额拨款的事业单位，主要承办学期教育。龙茗路幼儿园成立于2009年9月，是一所上海市一级一类幼儿园。

主要职能包括：

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥一级一类幼儿园的辐射作用。

上海市闵行区龙茗路幼儿园机构设置

上海市闵行区龙茗路幼儿园根据上述职责，设8个内设机构，包括：园长室、副园长室、人事室、总务室、工会室、财务室、财产室、保健室。

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，上海市闵行区龙茗路幼儿园预算支出总额为1778.81万元，其中：财政拨款支出预算1778.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1778.81万元，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1727.64万元，比2019年预算增加129.08万元，增长8.07%，主要原因是绩效工资增加；项目支出预算51.17万元，比2019年预算增加51.17万元，增长100%，主要原因是增加全国足球特色幼儿园、区骨干系列培养项目、德育队伍建设类项目、龙茗路幼儿园网络改造试点建设项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中学前教育”科目1303.78万元，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. “其他教育费附加安排”科目支出51.17万元，为项目支出，其中主要用于全国足球特色幼儿园、区骨干系列培养项目、德育队伍建设类项目、龙茗路幼儿园网络改造试点建设项目等专项。

3. “机关事业单位基本养老保险费”科目支出159.57万元，主要用于实施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”科目支出79.79万元，主要用于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”科目支出94.75万元，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”科目支出19.95万元，主要用于在职人员医疗统筹的支出。

8. “住房公积金”科目支出69.81万元，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	17788125.95	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	17788125.95	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	13549515.95	10631149.40	2406666.55	511700.00
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	2393568.00	2393568.00		
		八、卫生健康支出	1146918.00	1146918.00		
		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	698124	698124.00		
		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	17788125.95	支出总计	17788125.95	14869759.40	2406666.55	511700.00

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	13549515.95	13549515.95			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	13037815.95	13037815.95			
205	02	01	学前教育	13037815.95	13037815.95			
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	511700.00	511700.00			
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	511700.00	511700.00			
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	2393568.00	2393568.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2393568.00	2393568.00			
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	1595712.00	1595712.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	797856.00	797856.00			
210			卫生健康支出	1146918.00	1146918.00			
210	11		行政事业单位医疗	1146918.00	1146918.00			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	947454.00	947454.00			
210	11	03	公务员医疗补助	199464.00	199464.00			
221			住房保障支出	698124.00	698124.00			
221	02		住房改革支出	698124.00	698124.00			
221	02	01	住房公积金	698124.00	698124.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				17788125.95	17788125.95			

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
类	款	项			
205			13549515.95	13037815.95	511700.00
205	01				
205	01	01			
205	02		13037815.95	13037815.95	
205	02	01	13037815.95	13037815.95	
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			
205	07	02			
205	08				
205	08	01			
205	09		511700.00		511700.00
205	09	03			
205	09	04			
205	09	99	511700.00		511700.00
205	99				
205	99	99			
208			2393568.00	2393568.00	
208	05		2393568.00	2393568.00	
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	1595712.00	1595712.00	
208	05	06	797856.00	797856.00	
210			1146918.00	1146918.00	
210	11		1146918.00	1146918.00	
210	11	01			
210	11	02	947454.00	947454.00	
210	11	03	199464.00	199464.00	
221			698124.00	698124.00	
221	02		698124.00	698124.00	
221	02	01	698124.00	698124.00	
221	02	03			
合计			17788125.95	17276425.95	511700.00

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	17788125.95	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	13549515.95	13549515.95	
		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	2393568.00	2393568.00	
		八、卫生健康支出	1146918.00	1146918.00	
		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	698124	698124	
		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	17788125.95	支出总计	17788125.95	17788125.95	

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			教育支出	13549515.95	13037815.95
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	13037815.95	13037815.95
205	02	01	学前教育	13037815.95	13037815.95
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	511700.00	0.00
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	511700.00	0.00
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	2393568.00	2393568.00
208	05		行政事业单位养老支出	2393568.00	2393568.00
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	1595712.00	1595712.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	797856.00	797856.00
210			卫生健康支出	1146918.00	1146918.00
210	11		行政事业单位医疗	1146918.00	1146918.00
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	947454.00	947454.00
210	11	03	公务员医疗补助	199464.00	199464.00
221			住房保障支出	698124.00	698124.00
221	02		住房改革支出	698124.00	698124.00
221	02	01	住房公积金	698124.00	698124.00
221	02	03	购房补贴		
合计			17788125.95	17276425.95	511700.00

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	14857039.40	14857039.40	
301	01	基本工资	2284668.00	2284668.00	
301	02	津贴补贴	321307.20	321307.20	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	547200.00	547200.00	
301	07	绩效工资	7131152.00	7131152.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1595712.00	1595712.00	
301	09	职业年金缴费	797856.00	797856.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	947454.00	947454.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	199464.00	199464.00	
301	12	其他社会保障缴费	334102.20	334102.20	
301	13	住房公积金	698124.00	698124.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2130816.55		2130816.55
302	01	办公费	198250.00		198250.00
302	02	印刷费	19230.00		19230.00
302	03	咨询费	13420.00		13420.00
302	04	手续费			
302	05	水费	63500.00		63500.00
302	06	电费	165050.00		165050.00
302	07	邮电费	22830.00		22830.00
302	09	物业管理费	47494.80		47494.80
302	11	差旅费	22830.00		22830.00
302	13	维修（护）费	403377.75		403377.75
302	14	租赁费			
302	16	培训费	107705.00		107705.00
302	17	公务接待费	11560.00		11560.00
302	18	专用材料费	152450.00		152450.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	63500.00		63500.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	199464.00		199464.00
302	29	福利费	246240.00		246240.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	361915.00		361915.00
303		对个人和家庭的补助	12720.00	12720.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	7920.00	7920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4800.00	4800.00	
310		资本性支出	275850.00		275850.00
310	02	办公设备购置	137925.00		137925.00
310	03	专用设备购置	137925.00		137925.00
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			17276425.95	14869759.40	2406666.55

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	
4.36	0.00	1.16	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4.36万元，比2019年预算减少0.12万元。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3.2万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费1.16万元。比2019年预算减少0.24万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少公务接待支出。

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

上海市闵行区龙茗路幼儿园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4个，涉及项目预算资金51.17万元。

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	德育队伍建设类项目				
项目类别	<input checked="" 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：	浦燕群	联系人：	王萍	联系电话：	54166700
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	紧紧围绕区教育局年度工作目标要求，我园以打造运动特色为品牌，狠抓德育工作为总体目标，遵循以人为本，育人为本，发展为本，服务幼儿，服务家长，服务社会的理念，深化师德教育，打造优秀团队，构建课程改革，提升素质教育为工作重点，努力提升幼儿园办学品质。在增强师德建设的过程中，对幼儿进行初步的道德认识、道德情感的教育和培养，进一步加强幼儿的思想道德教育、爱国爱家教育、安全教育和环保教育等，全面提高我园幼儿的思想素质，促进幼儿健康、和谐地发展。				
项目立项情况	依据：《幼儿园工作规程》中明确指出，幼儿品德培养主要内容是萌发幼儿爱父母，爱家乡，爱祖国，爱劳动的情感培养及诚实勇敢，好问有爱，爱惜公物，不怕困难，讲礼貌，守纪律等良好的品德行为习惯以及活动开朗的性格等。我园德育工作目标是让幼儿学会做完整的人。				
	必要性:幼儿园德育工作是全面实施素质教育的重要内容，在教育教学中起着“培养什么样的人”，“怎样培养人”的重要作用，幼儿园主要以一般行为习惯的休息为主，教育幼儿知道什么可以做什么，不可以做，具备初步的自我约束能力。				
	可行性:本项目以促进幼儿全面发展为目标，以正师风，建师德为基础，以幼儿良好道德品质、行为习惯、规则意识的培养为抓手，能全方位落实幼儿园德育工作，切实可行。				
项目资金	一、项目总预算：10000				
	二、当年预算：			10000	
	（一）财政拨款：			10000	
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：			10000	
	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	根据需求和市场价格编制预算，专项到位后，请有资质的专家上门对教师及相关人员进行系列培训，提升教师的素质教育，增强师德建设深化师德教育，打造优秀团队，构建课程改革。对幼儿进行初步的道德认识、道德情感的教育和培养，进一步加强幼儿的道德教育、爱国爱家教育、安全教育和环保教育等，全面提高我园幼儿的思想素质，促进幼儿健康、和谐地发展。				
项目总目标	我园以打造运动特色为品牌，狠抓德育工作为总体目标，遵循以人为本，育人为本，发展为本，服务幼儿，服务家长，服务社会的理念，深化师德教育，打造优秀团队，构建课程改革，提升素质教育为工作重点，努力提升幼儿园办学品质。				
年度绩效目标	增强师德建设的过程中，对幼儿进行初步的道德认识、道德情感的教育和培养，进一步加强幼儿的道德教育、爱国爱家教育、安全教育和环保教育等，全面提高我园幼儿的思想素质，促进幼儿健康、和谐地发展。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：浦燕群

填表人：芦愿

填报日期：2019年11日月27

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2020 年）

项目名称：德育队伍建设类项目

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	聘请有资质的专家，来给教师队伍进行培训，以及走出校园去德育优秀的幼儿园参观学习。学习在教育教学中“培养什么样的人”，“怎样培养人”，教育幼儿知道什么可以做什么，不可以做，幼儿具备初步的自我约束能力。进一步加强幼儿的思想道德教育、爱国爱家教育、安全教育和环保教育等，全面提高我园幼儿的思想素质，促进幼儿健康、和谐地发展。								
	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	教师培训率	100%	工作计划					
		质量	培训合格率	=100%						
		时效	培训及时率	及时	工作计划					
	效果目标	社会效益	生源稳定率	>95.00%	管理要求					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立健全	管理要求					
		信息共享	研究成果展示率	100%	工作计划					
		满意度	家长及教师满意度	90%						
		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	德育队伍建设类项目	德育队伍建设	区家庭健康教育分中心	10000.00	10000.00		1.00		年度项目	
金额合计				10000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：德育队伍建设类项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《3-6岁幼儿园发展指南》	严格按照指南，促进幼儿全面发展	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《幼儿园学前教育纲要》	严格按照纲要，促进幼儿全面发展	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《中华人民共和国预算法》	提前计划，做好三年规划，注重绩效管理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	关于编制部门预算的指导意见	要高度重视，加强领导，精心组织，认真做好预算编制的各项工作，各主管部门要加强对所属基层单位预算编制的指导和审核，厉行节约，加强绩效管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区区级行政单位国有资产管理暂行办法》	资产的保管、处置、报废、捐赠、出售、出让、转让、置换等按照此办法严格执行。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区龙茗路幼儿园财务管理制度	严格按照教育局下达的预算执行完成，达到预定绩效目标，做好相关的财务监督工作。	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	区骨干系列培养项目																		
项目类别	<input checked="" 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：	浦燕群	联系人：	王萍	联系电话：	54166700														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	为提高我园教师的是的修养、课堂教学水平，造就一支在教育教学实践中发挥示范带动作用的骨干教师队伍，进一步加大骨干教师队伍培养的礼物，使骨干教师迅速成长，为幼儿园教育教学持续发展奠定基础。我园每年都会根据不同类型的教师以及教师专项发展的需求提供老师们园内园外的各项培训，帮助教师们更快的成长以及吸收最新的先进的理念来更好的服务于我们的孩子。同时也让我们的教师能够成长为骨干型教师。																		
项目立项情况	<p>依据:我园教师现有的师资力量呈现年轻化和老龄化的特点：新教师多理论相对比较扎实而缺少实践经验；老师多教学经验比较丰富但形成固化思维，教学观念转变较慢；中坚力量的教师需要教有所长更快成长为骨干教师。</p> <p>必要性:基于我园教师结构的特点，开展有针对性的师资培训。师资培训作为幼儿园教师在职在岗时的一种职业素养的提升项目对幼儿园的整体发展是非常有是有必要的，在幼儿园教师相互取长补短的基础上，我们还需要吸收各种专业性引领的理论指导，帮助教师总结与提炼自己的经验做法，在系列培养中让我们的教师稳步成长。</p> <p>可行性:根据教师的不同类型提供适宜的专业化培训是我园一直以来坚持的做法，通过分层培养，我们的青年教师成长更快，在希望之星评比中获得好成绩；我们的中坚教师逐步向骨干教师靠拢，在区各类教学评比中屡获佳绩；我们的成熟型教师积极总结自己的教学经验，课题论文等多次获奖。</p>																		
项目资金	<table> <tr> <td>一、项目总预算：</td> <td>20000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>20000</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>20000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>20000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>（二）其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算：	20000	二、当年预算：	20000	（一）财政拨款：	20000	1. 上级财政拨款：		2. 本级财政安排：	20000	3. 下级财政配套：		（二）其他资金：	
一、项目总预算：	20000																		
二、当年预算：	20000																		
（一）财政拨款：	20000																		
1. 上级财政拨款：																			
2. 本级财政安排：	20000																		
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	通过聘请有资质的专家，对我园的骨干教师进行针对性培训。强化学习，更新观念，不断提高自身理论水平；加强专业教学的研究力度，提高业务水平；“压担子”促使青年教师更稳定、持续的发展。																		
项目总目标	培养骨干教师尊师爱园，热爱教育事业，具有良好的师德修养、现代教育观念和创新改革意识。培养骨干教师及时了解国内外最新的教育理念，了解教育的发展趋势，熟悉掌握先进的教学方法，提高教学的基本技能。提高骨干教师的专业素养，提升新的教育理念，创新教学设计，为形成独特的、个性的教学风格奠定基础。																		
年度绩效目标	通过分层培养，我们的青年教师成长更快，在希望之星评比中获得更好的成绩；使我们的中坚教师逐步向骨干教师靠拢，能更多的在区各类教学评比中获的佳绩；我们的成熟型教师积极总结自己的教学经验，提高课题论文获奖次数。																		
需要说明的其他问题	无																		

填报单位负责人：浦燕群

填表人：芦愿

填报日期：2019年11月27日

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称： 区骨干系列培养项目

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	骨干教师培养，是建设高层次、高素质教师群体的重要举措。为进一步提高我园骨干教师队伍素质和能力，通过培训使她们具备良好的思想业务素质，有较强的教育教学研究能力，课堂教学有效性得到较大的提高，教育教学业绩突出，加快她们的专业发展，为全区教育发展培养造就一支师德高尚、业务精湛、教育教学实绩突出，具有创新精神和实践能力，具有一定影响力的幼儿园骨干教师队伍。								
	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	教师培训率	=100.00						
		质量	培训合格率	=100.00						
		时效	师均培训及时率	及时						
	效果目标	社会效益	教育教学质量	提升						
	影响力目标	满意度	教师满意度	≥90%						
	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	区骨干系列培养项目	双名基地（种子计划）基地	上海市双名基地（种子计划）基地	20000.00	20000.00		1.00		年度项目	
金额合计				20000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：区骨干系列培养项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《3-6岁幼儿园发展指南》	严格按照指南，促进幼儿全面发展	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《幼儿园学前教育纲要》	严格按照纲要，促进幼儿全面发展	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《中华人民共和国预算法》	提前计划，做好三年规划，注重绩效管理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	关于编制部门预算的指导意见	要高度重视，加强领导，精心组织，认真做好预算编制的各项工作，各主管部门要加强对所属基层单位预算编制的指导和审核，厉行节约，加强绩效管理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区区级行政单位国有资产管理暂行办法》	资产的保管、处置、报废、捐赠、出售、出让、转让、置换等按照此办法严格执行。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区龙茗路幼儿园财务管理制度	严格按照教育局下达的预算执行完成，达到预定绩效目标，做好相关的财务监督工作。	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	全国足球特色幼儿园				
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	浦燕群	联系人：	王萍	联系电话：	54166700
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	足球特色全面发展，以普及性的幼儿足球游戏，培养广大幼儿浓郁的足球兴趣，营造良好的足球文化氛围。同时，开展丰富多样，适合幼儿年龄特点的各种身体活动，鼓励幼儿进行跑，跳，钻，爬，攀登，投掷，拍球等活动，促进幼儿基本运动能力的全面发展。				
项目立项情况	依据:全面落实全国教育大会精神，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。				
	必要性:尊重规律兴趣为主要遵循幼儿身心发展特点和教育规律把握幼儿足球发展规律和特点转变发展思路创新发展方式让幼儿享受足球乐趣培养足球兴趣。坚持以游戏为基本活动，珍视幼儿游戏活动的独特价值，保护幼儿的好奇心和学习兴趣，尊重个体差异，灵活运用集体小组和个人活动等多种形式，合理安排和组织幼儿一日生活。				
	可行性:我园有丰富的场地，户外运动面积合计5501平方米。有小运动场，6条250米环形跑道，场地中心含有天然草坪的足球场。有体育馆1个，有篮球场1个。另外有师资资源有优势，我园有专业体育男教师一名，以及有运动专长的老师6位，另外爸爸老师的家长资源也能为我们开展足球项目提供保障。				
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：				
	2. 本级财政安排：		48000		
	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	户外运动面积合计5501平方米。有小运动场，6条250米环形跑道，场地中心含有天然草坪的足球场。有体育馆1个，有篮球场1个。增加足球类型和数量。另外投放有关进行足球游戏的小器械，比如障碍物、记分牌等。目前有开展足球项目的保障机制。				
项目总目标	1. 幼儿园要创建激发幼儿探究足球兴趣，强健体魄，自主游戏的教育环境，调整幼儿园活动区域设置，合理利用室内外环境，创设开放的，多样的区域活动空间，为幼儿提供有利于激发学习，探索安全，丰富适宜的足球游戏材料和玩教具， 2. 开发足球游戏活动：利用本地足球资源，遴选、开发、设计符合幼儿身心特点的足球游戏，丰富游戏资源。 3. 进一步开展教师培训：在原有的教师培训形式和内容上，增加关于足球规则、足球技能等培训练习。 4. 发挥家长社区资源：充分发挥幼儿园家长委员会作用共同 参与足球等多种游戏活动。挖掘社区资源，和社区进行联动，开展足球游戏化活动。				
年度绩效目标	1. 增加足球类型和数量。另外投放有关进行足球游戏的小器械，比如障碍物、记分牌等。2. 开发足球游戏活动：利用本地足球资源，遴选、开发、设计符合幼儿身心特点的足球游戏，丰富游戏资源。3. 开展相关教师培训。				
需要说明的其他问题	无				

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）和对应产出的一级目标	我园有丰富的场地，户外场地中心含有天然草坪的足球场。项目费用主要用于聘请有足球专业的体育老师的培训费；有关足球的各种器械添置；足球场地的维护等。尊重规律兴趣为主要遵循幼儿身心发展特点和教育规律把握幼儿足球发展规律和特点转变发展思路创新发展方式让幼儿享受足球乐趣培养足球兴趣。							
	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	教师及家长培训率	=100.00	幼儿园教师人数70人，教师培训率100%。家长20人，培训率100%。				
		质量	培训合格率	=100%					
		时效	按时完成率 采购及时率	及时					
	效果目标	社会效益	资源共享，辐射引领	良好	作为运动特色园所，通过项目申报，起到资源共享和辐射引领的作用。				
	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	教师及家长满意度	≥90.00%					
	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	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	《3-6岁幼儿园发展指南》	严格按照指南，促进幼儿全面发展	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《幼儿园学前教育纲要》	严格按照纲要，促进幼儿全面发展	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《中华人民共和国预算法》	提前计划，做好三年规划，注重绩效管理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	关于编制部门预算的指导意见	要高度重视，加强领导，精心组织，认真做好预算编制的各项工作，各主管部门要加强对所属基层单位预算编制的指导和审核，厉行节约，加强绩效	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区区级行政单位国有资产管理暂行办法》	资产的保管、处置、报废、捐赠、出售、出让、转让、置换等按照此办法严格执行。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区龙茗路幼儿园财务管理制度	严格按照教育局下达的预算执行完成，达到预定绩效目标，做好相关的财务监督工作。	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	龙茗路幼儿园网络改造试点建设				
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	浦燕群	联系人：	王萍	联系电话：	54166700
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	1. 网络建设可扩展 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。 2. 网络安全有保障 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。 3. 业务发展带宽需求 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。 4. 无线网络无缝覆盖 幼儿园网络建设目前还处于较为落后的阶段，基本采用有线网络，无线网络仅是在办公室区域放置家用无线路由器。后续无线热点覆盖主要教学场所、专用教室、行政区、会议室、活动室、以及户外活动区域均实现无线网络覆盖。 5. 无线网络快速稳定 随着教育信息化的推动，校园部署的无线网络，从多方面考虑用户的体验性，不仅需要在上网过程中提供稳定、快速的互联网访问服务，还需要保障使用无线网络上网时不掉线、不卡顿，满足日常上网应用。				
项目立项情况	<p>依据：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）中冶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。</p> <p>必要性：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。</p> <p>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</p> <p>可行性：可行性：1. 实用性和先进性 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。 2. 高可靠性 网络系统的稳定可靠是应用系统正常运行的关键保证，对于网络来说更是如此，为保证各项业务应用，网络具有高可靠性，在技术上和制度上都要进行保障。 3. 标准性与开放性 网上原有设备应该和新增设备采用国际标准协议进行互联互通，确保本网络系统的基础设施的作用可以充分的发挥。在结构上真正实现开放，基于开放式标准，包括各种局域网、广域网及网管系统等，坚持统一规范的原则，从而为未来的发展奠定基础。网络采用国际上通用标准的主流的网络协议，不仅保证与其它网络(如公共数据网、Internet)之间的平滑连接和互通，还能适应未来若干年的网络发展趋势，便于将来网络自身的扩展。 4. 高安全性 选用网络设备应该内置安全特性，交换机具备端口隔离，IP+MAC+端口+VALN等多个元素的绑定。通过防火墙设备，对出入数据做安全过滤。建设无线接入实名认证系统，对接入用户进行强制认证，保证用户接入安全。 5. 高性能 网络系统的性能是整个信息系统良好运行的基础，保障网络及设备的高吞吐能力，保证各种信息（数据、语音、图象）的高质量传输，力争实现透明网络，网络不应该成为实施现代化应用业务的瓶颈。 6. 灵活性及可扩展性 网络系统是一个不断发展的系统，网络不仅需要保持对以前技术的兼容性，还具有良好的灵活性和可扩展性，具备支持多种应用系统的能力，提供技术升级、设备更新的灵活性，能够根据不断深入发展的需要，根据未来业务的增长和变化，平滑的扩充和升级现有的网络覆盖范围、扩大网络容量和提高网络的各层次节点的功能，最大程度的减少对网络架构和现有设备的调整。 7. 易操作性和可管理性 由于网络本身具有复杂性，随着业务的不断发展，网络管理的任务必定会日益繁重。所以在网络设计中，采用可网管、智能化的设备，支持远程操作。</p>				
项目资金	一、项目总预算：433700				
	二、当年预算：		433700		
	（一）财政拨款：		433700		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		433700		
	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	项目相关资源投入：专项建设资金。 制度建设情况： 项目管理制度 龙茗路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 预算管理制度 龙茗路幼儿园预算管理制度 由总务处负责实施和监督 财务管理制度 龙茗路幼儿园财务管理制度 由总务处负责实施和监督				
项目总目标	学校网络建设可扩展、网络安全有保障、业务发展带宽需求、无线网络无缝覆盖、无线网络快速稳定，作为全区幼儿园网络改造试点，起到推广示范作用。				
年度绩效目标	完成龙茗路幼儿园整体网络改造				
需要说明的其他问题	项目构成：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				

填报单位负责人：浦燕群
 填表人：王萍
 填报日期：20191129

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2020 年）

项目名称： 龙茗路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	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	龙茗路幼儿园网络改造试点建设	龙茗路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	
	龙茗路幼儿园网络改造试点建设	龙茗路幼儿园网络改造试点建设-硬件	综合布线	75220.00	75220.00		1.00		年度项目	
	龙茗路幼儿园网络改造试点建设	龙茗路幼儿园网络改造试点建设-硬件	POE接入交换机	22500.00	7500.00		3.00		年度项目	
	龙茗路幼儿园网络改造试点建设	龙茗路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	
	龙茗路幼儿园网络改造试点建设	龙茗路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	
	龙茗路幼儿园网络改造试点建设	龙茗路幼儿园网络改造试点建设-硬件	机柜	6500.00	6500.00		1.00		年度项目	
	龙茗路幼儿园网络改造试点建设	龙茗路幼儿园网络改造试点建设-硬件	室内AP	84000.00	1400.00		60.00		年度项目	
	龙茗路幼儿园网络改造试点建设	龙茗路幼儿园网络改造试点建设-硬件	室外AP	21000.00	7000.00		3.00		年度项目	
	龙茗路幼儿园网络改造试点建设	龙茗路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	
	龙茗路幼儿园网络改造试点建设	龙茗路幼儿园网络改造试点建设-其它费用	集成费	40000.00	40000.00		1.00		年度项目	
	龙茗路幼儿园网络改造试点建设	龙茗路幼儿园网络改造试点建设-硬件	核心交换机	77800.00	77800.00		1.00		年度项目	
金额合计				433700.00	-----	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：龙茗路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	龙茗路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	龙茗路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	龙茗路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 √