

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区莘庄幼儿园

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

上海市闵行区莘庄幼儿园主要职能

上海市闵行区莘庄幼儿园是闵行区教育局直管单位。

主要职能包括：

为学区内3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。根据幼儿园实际情况，园内设立内部机构3个，分别为行政办公室、后勤保障室、保教业务室，各个部门之间合理的分工与密切地合作，有效发挥功能，确保幼儿园的正常有序地开展日常教育教学工作。（一）行政办公室主要职责：负责组织传达上级的方针、政策、决议一级幼儿园的相关规定，做好宣传和督办工作。负责幼儿园重大活动的组织、协调、宣传指导和信息报送等工作。负责协调跨园区、跨部门之间的工作，会同相关人员处理幼儿园突发事件。负责幼儿园目标责任考核工作，等。（二）保教业务室主要职责：负责幼儿园课程环境、课程管理、实施与评估等相关建设工作。负责保教并重的日常管理。负责教师、三大员的专业建设。负责各岗位目标责任考核工作，等。后勤保障室主要职责：负责幼儿园经费、资产、校园安全等方面的日常管理。负责基建、设施设备、车辆等方面管理与维护工作等。

上海市闵行区莘庄幼儿园机构设置

上海市闵行区莘庄幼儿园设三个内设机构，包括：行政办公室、后勤保障室、保教业务室

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，上海市闵行区莘庄幼儿园公共财政预算支出总额为2821.93万元，其中：财政拨款支出预算2821.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2821.93万元，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2500.38万元，比2019年预算增加82.47万元，增长3.41%，主要原因是人员工资、津补贴、社保费用等增加；项目支出预算321.55万元，比2019年预算增加279.67万元，增长667.79%，主要原因是项目增加。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“学前教育”科目1922.26万元，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、“其他教育费附加安排的支出”科目321.55万元，主要用于房屋租赁费、车辆购置费、政府投资计划、校长队伍建设、区骨干系列培养等项目。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目217.65万元，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支出”科目108.82万元，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129.23万元，主要用于按照国家政策规定为单位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27.20万元，主要用于单位的医疗补助等支出。
- 7、“住房公积金”科目95.22万元，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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	28219296.71	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	28219296.71	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	22438082.43	15824748.00	3397868.99	3215465.44
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	3264685.71	3264685.71	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1564328.57	1564328.57	0.00	0.00
		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	952200	952200.00	0.00	0.00
		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	28219296.71	支出总计	28219296.71	21605962.28	3397868.99	3215465.44

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						
205		教育支出	22438082.43	22438082.43	0.00	0.00	0.00
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	19222616.99	19222616.99	0.00	0.00	0.00
205	02	01 学前教育	19222616.99	19222616.99	0.00	0.00	0.00
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	3215465.44	3215465.44	0.00	0.00	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	3215465.44	3215465.44	0.00	0.00	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	3264685.71	3264685.71	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3264685.71	3264685.71	0.00	0.00	0.00
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	2176457.14	2176457.14	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1088228.57	1088228.57	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1564328.57	1564328.57	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1564328.57	1564328.57	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1292271.43	1292271.43	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	272057.14	272057.14	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	952200.00	952200.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	952200.00	952200.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	952200.00	952200.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				28219296.71	28219296.71	0.00	0.00	0.00

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				
205		教育支出	22438082.43	19222616.99	3215465.44
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	19222616.99	19222616.99	0.00
205	02	01 学前教育	19222616.99	19222616.99	0.00
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 成人广播影视教育			
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	3215465.44	0.00	3215465.44	
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	3215465.44	0.00	3215465.44	
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	3264685.71	3264685.71	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3264685.71	3264685.71	0.00	
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	2176457.14	2176457.14	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1088228.57	1088228.57	0.00	
210			卫生健康支出	1564328.57	1564328.57	0.00	
210	11		行政事业单位医疗	1564328.57	1564328.57	0.00	

210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1292271.43	1292271.43	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	272057.14	272057.14	0.00
221			住房保障支出	952200.00	952200.00	0.00
221	02		住房改革支出	952200.00	952200.00	0.00
221	02	01	住房公积金	952200.00	952200.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				28219296.71	25003831.27	3215465.44

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	28219296.71	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	22438082.43	22438082.43	0.00
		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	3264685.71	3264685.71	0.00
		八、卫生健康支出	1564328.57	1564328.57	0.00
		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	952200	952200	0
		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	28219296.71	支出总计	28219296.71	28219296.71	0.00

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				
205		教育支出	22438082.43	19222616.99	3215465.44
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	19222616.99	19222616.99	0.00
205	02	01 学前教育	19222616.99	19222616.99	0.00
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			

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				
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	3215465.44	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	3215465.44	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	3264685.71	3264685.71
208	05		行政事业单位养老支出	3264685.71	3264685.71
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	2176457.14	2176457.14
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1088228.57	1088228.57
210			卫生健康支出	1564328.57	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				
210	11		行政事业单位医疗	1564328.57	1564328.57
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	1292271.43	1292271.43
210	11	03	公务员医疗补助	272057.14	272057.14
221			住房保障支出	952200.00	952200.00
221	02		住房改革支出	952200.00	952200.00
221	02	01	住房公积金	952200.00	952200.00
221	02	03	购房补贴		
合计			28219296.71	25003831.27	3215465.44

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

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	21590842.28	21590842.28	0.00
301	01	基本工资	3182952.00	3182952.00	0.00
301	02	津贴补贴	459816.00	459816.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	816000.00	816000.00	0.00
301	07	绩效工资	10893804.00	10893804.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2176457.14	2176457.14	0.00
301	09	职业年金缴费	1088228.57	1088228.57	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1292271.43	1292271.43	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	272057.14	272057.14	0.00
301	12	其他社会保障缴费	457056.00	457056.00	0.00
301	13	住房公积金	952200.00	952200.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2994668.99	0.00	2994668.99

302	01	办公费	243600.00	0.00	243600.00
302	02	印刷费	33600.00	0.00	33600.00
302	03	咨询费	16800.00	0.00	16800.00
302	04	手续费			
302	05	水费	84000.00	0.00	84000.00
302	06	电费	252000.00	0.00	252000.00
302	07	邮电费	42000.00	0.00	42000.00
302	09	物业管理费	37144.30	0.00	37144.30
302	11	差旅费	42000.00	0.00	42000.00
302	13	维修(护)费	543467.55	0.00	543467.55
302	14	租赁费			
302	16	培训费	154120.00	0.00	154120.00
302	17	公务接待费	17339.00	0.00	17339.00
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	84000.00	0.00	84000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	272057.14	0.00	272057.14
302	29	福利费	367200.00	0.00	367200.00
302	31	公务用车运行维护费	64000.00	0.00	64000.00

302	39	其他交通费用	10000.00	0.00	10000.00
302	99	其他商品和服务支出	731341.00	0.00	731341.00
303		对个人和家庭的补助	15120.00	15120.00	0.00
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	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7200.00	7200.00	0.00
310		资本性支出	403200.00	0.00	403200.00
310	02	办公设备购置	201600.00	0.00	201600.00
310	03	专用设备购置	201600.00	0.00	201600.00
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			25003831.27	21605962.28	3397868.99

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		
33.13	0.00	1.73	31.40	25.00	6.40	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33.13万元，比2019年预算增加21.60万元。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31.40万元，(其中，公务用车购置费25.00万元，公务车运行维护费6.40万元)，比2019年预算增加21.80万元，主要原因是根据单位实际需要增加公务用车购置费25万元，运行维护费减少3.2万元。

(三) 公务接待费1.73万元。比2019年预算减少0.20万元，主要原因是严格执行八项规定要求，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

2020年度本单位政府采购预算25.00万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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5个，涉及项目预算资金321.55万元。

**财以坝日文出项效日标申报表（坝日总件
情况）
(2020 年)**

填报单位(盖章) 上海市闵行区莘庄幼儿园 金额单位: 元

项目名称	车辆购置																	
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																	
项目负责人	郁亚妹	联系人:	李海红	联系电话: 54959962														
起始日期:	2020.01.01		结束日期: 2020.12.31															
项目概况	闵行区莘庄幼儿园于1956年开办，2003年1月批准为上海市示范性幼儿园，莘庄镇莘幼联盟组织者、骨干教师基地、创新音乐特色课程基地等领航性项目。随着办学规模的不断扩大，目前形成三个园区一个教学点的格局，分别为沁春园区、中春园区、平阳园区及南教学点。现有教职工135名，班级32个。																	
项目立项情况	<p>依据: 1. 原有的公务用车2004年6月登记购置，迄今已经使用有15年多了。2. 园区之间接送幼儿和老师园区之间来往培训的机会也相对比较多，因此用车的频率相对也比较多。</p> <p>必要性: 1. 原有车辆使用年限已经有15年多了，存在很多安全方面的隐患。2. 车辆由于使用年份长了，返修率和耗油多比较多。因此有必要报废旧车进行新车购置。</p> <p>可行性: 依据上级部门对公务车管理的相关要求，鉴于安全角度考虑此项目具有可行性</p>																	
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">一、项目总预算: 281000</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>二、当年预算: 281000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>281000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>281000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td>0</td> </tr> </table>				一、项目总预算: 281000		二、当年预算: 281000		(一) 财政拨款:	281000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	281000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 281000																		
二、当年预算: 281000																		
(一) 财政拨款:	281000																	
1. 上级财政拨款:	0																	
2. 本级财政安排:	281000																	
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	本项目将组建小组专门进行负责，邀请有经验的人员加入，同时建立监督与汇报制度，对项目的开展情况进行严格的监督和把关，确保项目能够圆满完成																	
项目总目标	1. 解决老旧公务车存在的安全隐患和返修费用高的问题 2. 解决学院单校区间交流学习来往不便利的困难。																	
年度绩效目标	1. 解决老旧公务车存在的安全隐患和返修费用高的问题 2. 解决学院单校区间交流学习来往不便利的困难。																	
需要说明的其他问题	无																	

填报单位负责人: 郁亚妹 填表人: 李海红 填报日期: 2020.2.19

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称： 车辆购置

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						
	二级目标	三级目标	目标值	备注			
产出目标	时效	项目部署完成率	100%				
	质量	车辆购置完成率	100%				
绩效目标	数量	每周古美来往沁春5次以上	100%				
	经济效益	本次购买纯电车，不产生汽油费	100%				
	生态环境	纯电车环保性	100%				
	社会效益	协作单位满意度	85%以上				
	影响力目标	员工满意度 长效管理制度建设	100%				
	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	车辆购置	车辆购置	车辆购置费	281000	281000	1	
金额合计			281000	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：车辆购置					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《莘庄幼儿园内控制度》	详见制度条款	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《莘庄幼儿园内控制度》	详见制度条款	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《莘庄幼儿园内控制度》	详见制度条款	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） 上海市闵行区莘庄幼儿园 金额单位：元

项目名称	房屋租赁			
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	郁亚妹	联系人：	李海红	联系电话：54959962
起始日期：	2020.01.01	结束日期： 2020.12.31		
项目概况	因学区内适龄幼儿入园困难突出，因此教育局同意我园向上海盛帆房地产开发有限公司租赁375.55平方米的教学用房。			
项目立项情况	依据：解决学区内适龄幼儿入园困难			
	必要性：解决学区内适龄幼儿入园困难			
	可行性：解决学区内适龄幼儿入园困难			
项目资金	一、项目总预算：334465.44			
	二、当年预算：334465.44			
	(一) 财政拨款：	334465.44		
	1. 上级财政拨款：	0		
	2. 本级财政安排：	334465.44		
	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	无			
项目总目标	解决学区内适龄幼儿入园困难			
年度绩效目标	解决学区内适龄幼儿入园困难			
需要说明的其他问题	无			

填报单位负责人： 郁亚妹 填表人： 李海红 填报日期：2020.2.19

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：房屋租赁费

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	房屋租赁费							
		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	时效	按时完成	100%					
		数量	全部完成	100%					
	效果目标	社会效益	协助部门满意度	100%					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善					
项目构成分解	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
	房屋租赁费	房屋租赁费	1年	334465.44	2.44		137076		年度项目
	金额合计			334465.44	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：房屋租赁								
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段					
财务管理 制度	《莘庄幼 儿园内控 制度》	详见制度 条款	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） 上海市闵行区莘庄幼儿园 金额单位：元

项目名称	校园长培训基地		
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	郁亚妹	联系人：	李海红 联系电话：54959962
起始日期：	2020.01.01	结束日期：	2020.12.31
项目概况	<p>莘庄幼儿园创办于1956年，是上海市示范性幼儿园，以“乐享创造 全面发展”为幼儿园办园理念，坚持“一样童真释放 更有创新萌发”的课程建设思路，努力打造‘神韵’教师和‘灵气’孩子，在迈向具有精致、精品特征的现代幼儿园的发展中发挥领先与示范的辐射作用。带教导师郁亚妹及其领导的莘庄幼儿园在上海和闵行区学前教育领域都享有较高的知名度。有多次带教外省市、市区园长培养的经历，积累了较丰富的经验，为指导与培养工作提供丰富的资源。</p> <p>带教学员来自区域内幼儿园</p>		
项目立项情况	<p>依 据：带教工作“以科学发展观”为指导，关注上海学前教育改革发展需要和幼儿园管理中的现实问题，注重现场把脉、问诊解疑，关注骨干园长的反思性学习与实践，努力体现三个层次</p>		
	<p>必要性：(1) 价值文化趋同的能力，即不仅关注教育教学专业指导，还要关注群体对人生观、价值观、发展观等方面的认识，形成价值认同和文化认同，提高布施的宣传力。</p> <p>(2) 解决现实问题的能力，即培养不仅仅指向问题本身的判断，更在于解决问题的路径、方法、艺术处理等方面的经验梳理和思维方式的修炼。</p> <p>(3) 规划决策的能力，即不仅关注办园实效的推进，更注重设计规划学校发展的能力，以及方向把握的判断决策能力。</p> <p>(4) 组织协调的能力，即不仅关注办学的状况，更要了解与办学关联的政策法规和相关部门的协调沟通能力。</p>		
	<p>可行性：带教任务定位于“指导”，即不以导师自身范式让学员复制、模仿，而是根据其特点与需求给予发展性指导，结合园所的实际情况和问题，在发现中解决问题，在呈现中分析诊断问题，在处理中把握沟通协调决策等管理能力和艺术的提高。</p>		
项目资金	一、项目总预算：60000		
	二、当年预算：60000		
	(一) 财政拨款：	60000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	60000	
	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	本项目将组建小组专门进行负责，邀请有经验的人员加入，同时建立监督与汇报制度，对项目的开展情况进行严格的监督和把关，确保项目能够圆满完成		

项目总目标	培养以“基于解决现实问题”为出发点，以指向实践路径的梳理与提炼为过程，以提升管理智慧为核心的优秀青年园长，让其具有现代教育管理思想，有较强的专业进取意识和园所发展的领导力，逐渐成为区域园长队伍中的中坚力量，助推区域教育高品质发展。
年度绩效目标	<p>2020年计划完成以下两个阶段：</p> <p>第一阶段：幼儿园发展性项目管理。聚焦教育教学的现实问题，设计攻克解决的途径与方法，开展有步骤有内容的举措，实现依托项目有效优化园所管理的路径。</p> <p>第二阶段：幼儿园实务管理解析。聚焦管理过程中的典型事件或问题，探讨分析与解决问题的切入点，从价值取向、有效策略、人文艺术等方面进行深入剖析，提升实务管理的决策力。</p> <p>阶段之间不单纯割裂，而是根据实际情况相互整合，协调开展。</p>
需要说明的其他问题	无

填报单位负责人： 郁亚妹 填表人： 李海红 填报日期：2020.2.19

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）										
(2020 年)										
项目名称：		校园长培训基地				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	(1) 诊断与剖析。导师根据阶段要求，指导学员依据幼儿园实际，进行园所实际情况剖析和诊断，提出优化与调整的构想。 (2) 现实问题解析。在培养过程中，力求使学员的基础与发展协同起来，使实际操作与问题解决协同起来，使管理思想与管理行为、管理艺术协同起来。注重发现问题、思考问题、解析问题、优化调整的能力。 (3) 发展性评估与展示。依据阶段目标和学员的发展情况，进行客观、公正、发展性评估。								
		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	二周一 次工作汇报	每月一次管理案例	100%					
		时效	项目部署完成	及时率	100%					
	效果目标	经济效益	事业单位满意度	100%						
		社会效益	辐射覆盖率	85%以上						
	影响力目标	满意度 长效管理	员工满意度 长效管理制度建设	100%						
	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	校长队伍建设类 项目	校园长培训基地 工作经费	车辆租赁费、 成果展示费、 外聘专家指导 费、学习资料 费	60000	60000		1		年度项目	
金额合计					60000	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：校园长培训基地					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《莘庄幼儿园内控制度》	详见制度条款	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	《莘庄幼儿园内控制度》	详见制度条款	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《闵行区教育局专项资金管理办法》	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 √

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） 上海市闵行区莘庄幼儿园 金额单位：元

项目名称	区骨干系列培养项目																	
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	郁亚妹	联系人：	许晨琳	联系电话：54959962														
起始日期：	2020.01.01	结束日期：	2020.12.31															
项目概况	莘庄幼儿园作为闵行区第五届骨干教师培养基地的承接单位，积极贯彻党的十八大和十八届五中全会精神和国家基础教育综合改革精神，借助上海市学前教育三年行动计划以及闵行区教育发展‘十三五’规划，继续落实区域教育改革与发展规划的相关要求，以深入推进教育综合改革为主线，以“注重内涵发展，锤炼一批完人教师”为基地宗旨，建立以名师引领，专家指导，重反思强实践为导向的培训体系，同时以“以幼儿发展为本”的二期课改理念为重要指导，互学互助、共同进步成长，为促进教师专业化自主发展提供平台。																	
项目立项情况	<p>依据：基地贯彻落实《闵行区教师队伍建设若干意见》的精神，在区教师发展中心的指导下，旨在培养一批具有现代化教育理念、教育教学能力强、教育境界高；能够在学前教育教学中发挥示范引领作用，在教育科研上有研究特色，能自主持续发展的骨干教师。莘庄幼儿园骨干教师培养基地不仅积累了队伍建设、教学实践的经验，并在教师专业自觉以及人文精神的塑造中也营造了“走教育风华路”的积极氛围，形成了一支团结协作、勇于奋进的师资团队，在外省、市、区都享有一定的声誉。</p> <p>必要性：为贯彻《闵行区教育改革与发展十三五规划》的精神，进一步落实闵行区百千名骨干教师培养计划，打造一支具有教学视野、学科境界、专业素养的教师队伍，建设一批学科高地，为教育强区建设奠定人才基础，经区教育学院研究决定，设立闵行区骨干教师培养（莘庄幼儿园）基地。</p> <p>可行性：基地将围绕发现一点点，思考一点点，改变一点点，关联一点点，提炼一点点，进步一点点，让我变得更优秀的发展理念，以及提升自主性，增强实践性，激发创造性的管理理念进行规范实施。通过学员手册、骨干教师发展手册以及学员心语三本册子的使用，围绕“幼儿数学智慧发展的研究”的议题，积极培育具有现代化教育理念、教育教学能力强、教育境界高；能够在学前教育教学中发挥示范引领作用，在教育科研上有研究特色，能自主持续发展的骨干教师。</p>																	
项目资金	<table border="1"><tr><td>一、项目总预算：40000</td><td></td></tr><tr><td>二、当年预算：40000</td><td></td></tr><tr><td>(一) 财政拨款：</td><td>40000</td></tr><tr><td> 1. 上级财政拨款：</td><td>0</td></tr><tr><td> 2. 本级财政安排：</td><td>40000</td></tr><tr><td> 3. 下级财政配套：</td><td>0</td></tr><tr><td>(二) 其他资金：</td><td>0</td></tr></table>				一、项目总预算：40000		二、当年预算：40000		(一) 财政拨款：	40000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	40000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：40000																		
二、当年预算：40000																		
(一) 财政拨款：	40000																	
1. 上级财政拨款：	0																	
2. 本级财政安排：	40000																	
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	本项目将组建小组专门进行负责，邀请有经验的人员加入，同时建立监督与汇报制度，对项目的开展情况进行严格的监督和把关，确保项目能够圆满完成
项目总目标	<p>本基地贯彻落实《闵行区教师队伍建设若干意见》的精神，培养一批具有现代化教育理念、教育教学能力强、教育境界高；能够在学前教育中发挥示范引领作用，在教育科研上有研究特色，能自主持续发展的骨干教师。在为期两年的基地培养中，具体目标如下：</p> <p>1. 通过专家引领、教学观摩、外出考察、实践研讨、教学诊断、课题研究等方式，聚焦学员活动设计能力、专业实践能力、教学研究能力以及反思评价能力的提升，成为在区内外发挥其影响力和辐射作用的骨干教师。</p> <p>2. 通过“幼儿数学智慧发展的研究”的实践研讨，引导学员以偏科学-数学领域学科为载体，挖掘幼儿园数学教育提升幼儿数学智慧的价值，深入探索幼儿园数学集体教学活动的有效性。</p>
年度绩效目标	2020年计划通过园长、主管人员及参与者在纷繁的日常管理中，能一键掌握了解多园区的实际情况，并且能够形成各园区各岗位不同的推进模式，及时更新及时跟进
需要说明的其他问题	无

填报单位负责人： 郁亚妹 填表人： 李海红 填报日期：2020.2.19

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)和对应产出的详细描述 上海市双名基地（种子计划）基地 第五届骨干教师培养基地									
	二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效目标	产出目标	数量	项目部署完成率	100%						
			专家指导培训	3次以上						
			集中展示活动	5次以上						
	质量	培训内容适用性	适用							
	时效	基地设立及时性	及时							
效果目标	社会效益	教师综合能力	提升							
	研讨成果	落实								
	影响力目标	满意度	教师满意度	大于85%						
		长效管理	长效机制健全	建立健全						
	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		骨干教师培养基地建设工程	第五届骨干教师培养基地	20000	20000		1		年度项目
	区骨干系列培养项目		上海市双名基地（种子计划）基地	上海市双名基地（种子计划）基地	20000	20000		1		年度项目
金额合计					40000	-----	-----	-----	-----	

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	《莘庄幼儿园内控制度》	详见制度条款	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	《莘庄幼儿园内控制度》	详见制度条款	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《闵行区教育局专项资金管理办法》	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 √

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） 上海市闵行区莘庄幼儿园 金额单位：元

项目名称	政府投资项目			
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	徐伯英	联系人：	江卫东	联系电话：64923005
起始日期：	2020.01.01	结束日期：	2020.12.31	
项目概况	本工程位于闵行区莘庄镇莘西南路155弄38号，东至沁春园二村、南至沁春园二村、西至地块用红线、北至沁春路。基本建设用地面积约4778.5平方米。工程主要建设内容：在基地北侧新建1幢地上3层幼儿园主楼及地上1层连廊。			
项目立项情况	依据：1.《上海市促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》（沪教委发〔2015〕139号）2.上海中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）3.《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》			
	必要性：闵行区常住人口的快速增长与教育资源不足和不平衡的问题已成为区内教育事业发展的主要矛盾，各街镇、各学段都出现由于人口导入的区域差异、人口高峰的年龄特征等，导致供求不均等问题			
	可行性：为保障闵行区教育基础建设规范运作，由闵行区发展和改革委员会统一管理，对申请的建设项目进行立项审批，并制定政府投资计划。由区财政保障资金，对纳入年度政府投资项目安排预算。具体实施单位为区城投公司。			
项目资金	一、项目总预算：18300000			
	二、当年预算：2500000			
	(一) 财政拨款：	2500000		
	1. 上级财政拨款：	0		
	2. 本级财政安排：	2500000		
	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	基础建设项目实施过程严格按照《闵行区政府投资项目管理办法》及《三个“统一平台”实施意见及细则》执行			
项目总目标	根据“十三五”时期闵行区经济社会发展的战略定位与布局调整，有针对性地做好教育资源配置和布局调整，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求			
年度绩效目标	1. 工程按时开工、竣工2. 工程各方面检测和验收通过3. 明显改善教学环境4. 提升学校、家长及学生的综合满意度			
需要说明的其他问题				

填报单位负责人： 郁亚妹 填表人： 李海红 填报日期：2020.2.19

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：		政府投资计划项目			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									
		根据2020年区政府投资计划安排本项目，安排区级建设资金250万元。								
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 质量 时效	资金拨付率 阶段性验收 完工及时	100% 合格 及时	当年度预算案安排2500000元					
	效果目标	社会效益	改善教学环境	改善						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性 长效管理制度有效性	健全 执行有效						
		信息共享	信息公开 信息公开时效性	公开 及时						
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	政府投资计划项目		莘庄幼儿园（沁春园 二村园区）	莘庄幼儿园 (沁春园二 村园区)	2500000	2500000		1		
金额合计				2500000	-----	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：政府投资计划项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区政府投资项目管理办法》	项目管理职权分工、投资管理流程、建设管理流程、监督管理流程、责任追究制度	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、会计核算方式	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √