

闵行区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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. 对区域内婴幼儿家庭科学育儿指导工作；
5. 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设5个内设机构，包括：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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市闵行区托育服务指导中心收入预算279.28万元，其中：财政拨款收入279.28万元，比2021年预算增加16.69万元；事业收入0万元，与2021年预算持平；事业单位经营收入0万元，与2021年预算持平；其他收入0万元，与2021年预算持平。

支出预算279.28万元，其中：财政拨款支出预算279.28万元，比2021年预算增加16.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算279.28万元，比2021年预算增加16.69万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算119.84万元，比2021年预算增加6.25万元，增长5.5%，主要原因是社保基数调增；项目支出预算159.44万元，比2021年预算增加10.44万元，增长7%，主要原因是闵行托育视频监控平台整体服务项目支出预算增加1.84万元，托育中心经费项目支出预算增加8.6万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社保基数调增和项目预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“其他教育支出”科目91.59万元，主要用于学校教学活动保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等其他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支出。

2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目9.93万元，主要用于事业单位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4.97万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

4、“事业单位医疗”科目6.52万元，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2.48万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。

6、“住房公积金”科目4.35万元，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159.44万元，主要用于2022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。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

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	公用经费	
一、财政拨款收入	2792821.93	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	2792821.93	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	2510321.53	729343.93	186577.60	1594400.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	149011.20	149011.20		
		七、社会保障和就业支出	90027.60	90027.60		
		八、卫生健康支出				
		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	43461.60	43461.60		
收入总计	2792821.93	支出总计	2792821.93	1011844.33	186577.60	1594400.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

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	2510321.53	2510321.53			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育					
205	02	01	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	03		职业教育					
205	03	02	中等职业教育					
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	1594400.00	1594400.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					

205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1594400.00	1594400.00			
205	99		其他教育支出	915921.53	915921.53			
205	99	99	其他教育支出	915921.53	915921.53			
208			社会保障和就业支出	149011.20	149011.20			
208	05		行政事业单位养老支出	149011.20	149011.20			
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	99340.80	99340.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49670.40	49670.40			
210			卫生健康支出	90027.60	90027.60			
210	11		行政事业单位医疗	90027.60	90027.60			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	65192.40	65192.40			
210	11	03	公务员医疗补助	24835.20	24835.20			
221			住房保障支出	43461.60	43461.60			
221	02		住房改革支出	43461.60	43461.60			
221	02	01	住房公积金	43461.60	43461.60			
221	02	03	购房补贴					
合计				2792821.93	2792821.93			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

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			2510321.53	915921.53	1594400.00
205	01				
205	01	01			
205	02				
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07				
205	07	01			
205	07	02			
205	08				
205	08	01			

205	09		教育费附加安排的支出	1594400.00		1594400.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1594400.00		1594400.00
205	99		其他教育支出	915921.53	915921.53	
205	99	99	其他教育支出	915921.53	915921.53	
208			社会保障和就业支出	149011.20	149011.20	
208	05		行政事业单位养老支出	149011.20	149011.20	
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	99340.80	99340.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49670.40	49670.40	
210			卫生健康支出	90027.60	90027.60	
210	11		行政事业单位医疗	90027.60	90027.60	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	65192.40	65192.40	
210	11	03	公务员医疗补助	24835.20	24835.20	
221			住房保障支出	43461.60	43461.60	
221	02		住房改革支出	43461.60	43461.60	
221	02	01	住房公积金	43461.60	43461.60	
221	02	03	购房补贴			
合计				2792821.93	1198421.93	1594400.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

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	2792821.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2510321.53	2510321.53		
		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	149011.20	149011.20		
		八、卫生健康支出	90027.60	90027.60		
		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	43461.60	43461.60		
收入总计	2792821.93	支出总计	2792821.93	2792821.93		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

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			2510321.53	915921.53	1594400.00
205	01				
205	01	01			
205	02				
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07				
205	07	01			
205	07	02			
205	08				
205	08	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	09		教育费附加安排的支出	1594400.00		1594400.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1594400.00		1594400.00
205	99		其他教育支出	915921.53	915921.53	
205	99	99	其他教育支出	915921.53	915921.53	
208			社会保障和就业支出	149011.20	149011.20	
208	05		行政事业单位养老支出	149011.20	149011.20	
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	99340.80	99340.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49670.40	49670.40	
210			卫生健康支出	90027.60	90027.60	
210	11		行政事业单位医疗	90027.60	90027.60	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	65192.40	65192.40	
210	11	03	公务员医疗补助	24835.20	24835.20	
221			住房保障支出	43461.60	43461.60	
221	02		住房改革支出	43461.60	43461.60	
221	02	01	住房公积金	43461.60	43461.60	
221	02	03	购房补贴			
合计				2792821.93	1198421.93	1594400.00

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

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				
合计						

注：本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

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	1011844.33	1011844.33	
301	01	基本工资	98664.00	98664.00	
301	02	津贴补贴	16176.00	16176.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	28800.00	28800.00	
301	07	绩效工资	511500.00	511500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99340.80	99340.80	
301	09	职业年金缴费	49670.40	49670.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65192.40	65192.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	24835.20	24835.20	
301	12	其他社会保障缴费	14627.93	14627.93	
301	13	住房公积金	43461.60	43461.60	
301	99	其他工资福利支出	59576.00	59576.00	
302		商品和服务支出	156577.60		156577.60
302	01	办公费	43000.00		43000.00
302	02	印刷费	18000.00		18000.00
302	03	咨询费	18000.00		18000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	500.00		500.00
302	06	电费			

302	07	邮电费	1800.00		1800.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5400.00		5400.00
302	13	维修（护）费	5000.00		5000.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	6000.00		6000.00
302	17	公务接待费	5734.00		5734.00
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12417.60		12417.60
302	29	福利费	12960.00		12960.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	27766.00		27766.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	30000.00		30000.00
310	02	办公设备购置	30000.00		30000.00
310	03	专用设备购置			
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			1198421.93	1011844.33	186577.60

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.57万元，比2021年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.57万元。比2021年预算减少0.03万元，主要原因是本单位反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”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

2022年度本单位政府采购预算118.84万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算118.84万元。

四、绩效目标设置情况

2022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159.44万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区托育服务指导中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	闵行托育视频监控平台整体服务项目（一招三年）	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,188,400	年度资金申请总额	1,188,400
	其中：财政资金	1,188,400	其中：当年财政拨款	1,188,400
			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 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
	全覆盖区内所有托育机构视频监控联网，每所机构接入20路重点区域图像至视频监控平台。		全覆盖区内所有托育机构视频监控联网，每所机构接入20路重点区域图像至视频监控平台，建设进度与计划相符，接入图像要求为高清，托育机构负责人知晓率100%，各相关委办局、街镇也安装使用监控平台进行对本学校的视频巡检，管理部门及托育机构满意度达90%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	视频图像接入数		20路/托育机构
	质量指标	图像清晰度		高清
		第三方工作验收通过率		100%
	时效指标	视频图像上线时限		及时（与计划时限一致）
效益指标	经济效益指标	成本控制有效性		控制在年度预算以内
	社会效益指标	管理部门知晓率		=100%
		托育机构负责人参与度		=100%
		视频监控平台投入使用率		100%
	可持续影响指标	设施设备维护机制建立情况		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度		>=90%
		托育机构满意度		>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	406,000	年度资金申请总额	406,000
	其中：财政资金	406,000	其中：当年财政拨款	406,000
			上年结转资金	
			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、托育机构育儿提供学习内容，让家长不出家门就能获得丰富专业的科学育儿课程，提升家庭科学育儿水平，解决家长需求，借助专业评估力量，确保托育机构设置及后续运营的规范化与合理化，为机构良好运营与可持续发展提供保障。		根据2022年度工作安排，联合市开放大学对区内教职员工进行岗前48课时、职后72课时的师德、技能培训并和开放大学进行费用分摊。对区内已取得告知书的25家托育机构进行年检评估、对5家机构进行开办评估。对14个街镇的科学育儿指导站进行项目补助并举行一次区级大型科学育儿指导活动。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	培训人数	>=200人
			托育机构开办评估数	=5个
			托育机构年检评估数	=25个
			区级科学育儿指导活动	=1场
		质量指标	培训课时达标率	100% (岗前48课时、职后72课时)
			评估报告出去率	=100%
			时效指标	培训完成及时性
			评估完成及时性	与计划时间一致
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	托育机构评估覆盖率	100%
			培训合格率	>=90%
可持续影响指标	部门协作有效性	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员整体满意度	>=90%	
		机构满意度	>=90%	