

# 闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 2024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）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区托育服务指导中心收入预算283.70万元，其中：财政拨款收入283.70万元，比2023年预算减少61万元；事业收入0万元，与2023年预算持平。

支出预算283.70万元，其中：财政拨款支出预算283.70万元，比2023年预算减少61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算283.70万元，比2023年预算减少61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本年度教育费附加项目经费减少，上年度有教育综改项目，本年度未安排。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育支出”科目97.50万元，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11.93万元，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5.96万元，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10.43万元，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和其他医疗保险费的支出。
5. “住房公积金”科目5.22万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6. “其他教育费附加安排的支出”科目152.66万元，主要用于闵行托育服务平台(2024运维)、闵行托育视频监控平台整体服务项目(一招三年)(第三年)、托育中心经费项目绩效目标的支出。

## 2024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			
			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	2,837,008.08	一、教育支出	2,501,590.94	833,923.51	141,067.43	1,526,600.00
1、一般公共预算资金	2,837,008.08	二、社会保障和就业支出	178,889.14	178,889.14		
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	104,352.00	104,352.00		
3、国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	0.00			
二、事业收入		五、住房保障支出	52,176.00	52,176.00		
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	2,837,008.08	支出总计	2,837,008.08	1,169,340.65	141,067.43	1,526,600.00

## 2024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	2,501,590.94	2,501,590.94			
205	09		教育费附加安排的支出	1,526,600.00	1,526,600.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,526,600.00	1,526,600.00			
205	99		其他教育支出	974,990.94	974,990.94			
205	99	99	其他教育支出	974,990.94	974,990.94			
208			社会保障和就业支出	178,889.14	178,889.14			
208	05		行政事业单位养老支出	178,889.14	178,889.14			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,259.43	119,259.43			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59,629.71	59,629.71			
210			卫生健康支出	104,352.00	104,352.00			
210	11		行政事业单位医疗	104,352.00	104,352.00			
210	11	02	事业单位医疗	104,352.00	104,352.00			
221			住房保障支出	52,176.00	52,176.00			
221	02		住房改革支出	52,176.00	52,176.00			
221	02	01	住房公积金	52,176.00	52,176.00			
合计				2,837,008.08	2,837,008.08			



## 2024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			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	2,501,590.94	974,990.94	1,526,600.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,526,600.00		1,526,600.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,526,600.00		1,526,600.00
205	99		其他教育支出	974,990.94	974,990.94	
205	99	99	其他教育支出	974,990.94	974,990.94	
208			社会保障和就业支出	178,889.14	178,889.14	
208	05		行政事业单位养老支出	178,889.14	178,889.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,259.43	119,259.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59,629.71	59,629.71	
210			卫生健康支出	104,352.00	104,352.00	
210	11		行政事业单位医疗	104,352.00	104,352.00	
210	11	02	事业单位医疗	104,352.00	104,352.00	
221			住房保障支出	52,176.00	52,176.00	
221	02		住房改革支出	52,176.00	52,176.00	
221	02	01	住房公积金	52,176.00	52,176.00	
合计				2,837,008.08	1,310,408.08	1,526,600.00

## 2024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	2,837,008.08	一、教育支出	2,501,590.94	2,501,590.94	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	178,889.14	178,889.14	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	104,352.00	104,352.00	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、住房保障支出	52,176.00	52,176.00	0.00	0.00
收入总计	2,837,008.08	支出总计	2,837,008.08	2,837,008.08	0.00	0.00

## 2024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			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	2,501,590.94	974,990.94	1,526,600.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,526,600.00		1,526,600.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,526,600.00		1,526,600.00
205	99		其他教育支出	974,990.94	974,990.94	
205	99	99	其他教育支出	974,990.94	974,990.94	
208			社会保障和就业支出	178,889.14	178,889.14	
208	05		行政事业单位养老支出	178,889.14	178,889.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,259.43	119,259.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59,629.71	59,629.71	
210			卫生健康支出	104,352.00	104,352.00	
210	11		行政事业单位医疗	104,352.00	104,352.00	
210	11	02	事业单位医疗	104,352.00	104,352.00	
221			住房保障支出	52,176.00	52,176.00	
221	02		住房改革支出	52,176.00	52,176.00	
221	02	01	住房公积金	52,176.00	52,176.00	
合计				2,837,008.08	1,310,408.08	1,526,600.00

## 2024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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		部门经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	1,169,340.65	1,169,340.65	0.00
301	01	基本工资	113,064.00	113,064.00	0.00
301	02	津贴补贴	15,960.00	15,960.00	0.00
301	07	绩效工资	643,500.00	643,500.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119,259.43	119,259.43	0.00
301	09	职业年金缴费	59,629.71	59,629.71	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	104,352.00	104,352.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5,635.01	5,635.01	0.00
301	13	住房公积金	52,176.00	52,176.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	55,764.50	55,764.50	0.00
302		商品和服务支出	131,067.43	0.00	131,067.43
302	01	办公费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	02	印刷费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	03	咨询费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	07	邮电费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	11	差旅费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	16	培训费	4,560.00	0.00	4,560.00
302	17	公务接待费	5,175.00	0.00	5,175.00
302	18	专用材料费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	26	劳务费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	28	工会经费	14,907.43	0.00	14,907.43
302	29	福利费	12,960.00	0.00	12,960.00
302	99	其他商品和服务支出	14,465.00	0.00	14,465.00
310		资本性支出	10,000.00	0.00	10,000.00
310	02	办公设备购置	5,000.00	0.00	5,000.00
310	03	专用设备购置	5,000.00	0.00	5,000.00
合计			1,310,408.08	1,169,340.65	141,067.43

## 2024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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.52万元，比2023年预算减少0.02万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.52万元。比2023年预算减少0.02万元，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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算118万元，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118万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位根据相关要求，积极开展绩效目标管理工作，编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金152.66万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023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）。

2024年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

(2024年度)

项目名称	托育中心经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	331,000.00	年度资金申请总额	331,000.00	
	其中: 财政资金	331,000.00	其中: 当年财政拨款	331,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	家庭科学育儿指导以较为稳定的时间、频次、主题更新发布与推送日常活动, 用户满意度达到90%以上。 加强托育服务从业人员和宝宝屋从业人员的职业技能和师德教育。培养关爱并尊重幼儿、具有科学育儿观、良好服务态度的高素质、专业化托育服务队伍。 借助专业评估力量, 确保托育机构设置的规范化与合理化, 为机构良好运营与可持续发展提供保障, 为民政局与市场局的年检年报工作提供依据。对宝宝屋的运营情况进行评估并提出专业意见。		家庭科学育儿指导以较为稳定的时间、频次、主题更新发布与推送日常活动, 用户满意度达到90%以上。 加强托育服务从业人员和宝宝屋从业人员的职业技能和师德教育。培养关爱并尊重幼儿、具有科学育儿观、良好服务态度的高素质、专业化托育服务队伍。 借助专业评估力量, 确保托育机构设置的规范化与合理化, 为机构良好运营与可持续发展提供保障, 为民政局与市场局的年检年报工作提供依据。对宝宝屋的运营情况进行评估并提出专业意见。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
	产出指标	数量指标	机构开办评估		=5.00(家)
			机构年检评估		=25.00(家)
			培训人数		=240.00(人次)
		质量指标	每月两篇内容发表数		=2.00(次)
			评估报告合格率		=100.00(%)
	时效指标	所发布的内容错误率		0%	
		项目完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障持续办园		保障
			板块可持续运转		可持续
			通过培训提升保育人员师德素养、职业技能		提高
		切实满足闵行家长育儿需求		满足	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度		≥90.00(%)	
		管理部门满意度		≥90.00(%)	
		培训人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	信息化-闵行托育服务平台(2024运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	15,600.00	年度资金申请总额	15,600.00	
	其中:财政资金	15,600.00	其中:当年财政拨款	15,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	对闵行托育服务平台进行平台维护,其中包括小程序应用维护和托育服务平台pc端应用维护。		对闵行托育服务平台进行平台维护,其中包括小程序应用维护和托育服务平台pc端应用维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
		产出指标	数量指标	当年度保障维护完成率	=100.00(%)
	质量指标		小程序应用保障维护合格率	=100.00(%)	
			pc端保障维护合格率	=100.00(%)	
	时效指标		发生问题响应及时性	及时	
		项目完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	信息安全性	安全保密	
			平台可持续使用情况	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、家长满意度	≥90.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化-闵行托育视频监控平台整体服务项目(一招三年)(第三年)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	1,180,000.00	年度资金申请总额	1,180,000.00	
	其中: 财政资金	1,180,000.00	其中: 当年财政拨款	1,180,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。 1、投入与管理目标: 资金使用合规率100%、政府采购合规比100%; 2、产出目标: 完成全区所有托育机构视频监控联网, 建设进度与计划相符; 3、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; 4、质量目标: 接入图像要求为高清。		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。 1、投入与管理目标: 资金使用合规率100%、政府采购合规比100%; 2、产出目标: 完成全区所有托育机构视频监控联网, 建设进度与计划相符; 3、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; 4、质量目标: 接入图像要求为高清。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	视频图像接入完成率	=100(%)	
		质量指标	服务验收合格率	100%	
		时效指标	服务验收及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	校园安全水平提升情况	提升	
			教育监管能力提升情况	提升	
		老师、家长知晓率	≥85.00(%)		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托育机构满意度	≥90(%)	
			管理部门满意度	≥90(%)	