

**上海市普陀区绿地世纪城
幼儿园
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区绿地世纪城幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区绿地世纪城幼儿园概况

一、主要职能

上海市普陀区绿地世纪城幼儿园是普陀区教育局所属公办普通幼儿园。

主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区绿地世纪城幼儿园设 3 个内设机构，包括：园长办公室、财务室、卫生室。

第二部分 上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,237.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	996.43
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.54	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	148.58
		九、卫生健康支出	53.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,238.26	本年支出合计	1,237.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	8.83	年末结转和结余	9.32
总计	1,247.09	总计	1,247.09

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			教育支出	996.91	996.38				0.54
205	02		普通教育	973.23	972.70				0.54
205	02	01	学前教育	973.23	972.70				0.54
205	09		教育费附加安排的支出	23.68	23.68				0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23.68	23.68				0.00
208			社会保障和就业支出	148.58	148.58				0.00
208	05		行政事业单位离退休	148.58	148.58				0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.92	0.92				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.19	99.19				0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48				0.00
210			卫生健康支出	53.57	53.57				0.00

210	11		行政事业单位医疗	53.57	53.57					0.00
210	11	02	事业单位医疗	53.57	53.57					0.00
221			住房保障支出	39.20	39.20					0.00
221	02		住房改革支出	39.20	39.20					0.00
221	02	01	住房公积金	39.20	39.20					0.00

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			1,237.77	1,172.42	65.35			
205			996.43	931.07	65.35			
205	02		972.74	931.07	41.67			
205	02	01	972.74	931.07	41.67			
205	09		23.68	0.00	23.68			
205	09	99	23.68	0.00	23.68			
208			148.58	148.58	0.00			
208	05		148.58	148.58	0.00			
208	05	02	0.92	0.92	0.00			
208	05	05	99.19	99.19	0.00			
208	05	06	48.48	48.48	0.00			
210			53.57	53.57	0.00			

210	11		行政事业单位医疗	53.57	53.57	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	53.57	53.57	0.00			
221			住房保障支出	39.20	39.20	0.00			
221	02		住房改革支出	39.20	39.20	0.00			
221	02	01	住房公积金	39.20	39.20	0.00			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,237.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
		三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	
		五、教育支出	995.02	995.02	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	148.58	148.58	
		九、卫生健康支出	53.57	53.57	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	

		十六、金融支出	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	39.20	39.20	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		二十二、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	1,237.73	本年支出合计	1,236.37	1,236.37	
年初财政拨款结转和结余	6.39	年末财政拨款结转和结余	7.74	7.74	
一、一般公共预算财政拨款	6.39				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,244.12	总计	1,244.12	1,244.12	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	995.02	931.07	63.95
205	02		普通教育	971.34	931.07	40.27
205	02	01	学前教育	971.34	931.07	40.27
205	09		教育费附加安排的支出	23.68	0.00	23.68
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23.68	0.00	23.68
208			社会保障和就业支出	148.58	148.58	0.00
208	05		行政事业单位离退休	148.58	148.58	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.92	0.92	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.19	99.19	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48	0.00
210			卫生健康支出	53.57	53.57	0.00
210	11		行政事业单位医疗	53.57	53.57	0.00
210	11	02	事业单位医疗	53.57	53.57	0.00
221			住房保障支出	39.20	39.20	0.00
221	02		住房改革支出	39.20	39.20	0.00
221	02	01	住房公积金	39.20	39.20	0.00
合计				1,236.37	1,172.42	63.95

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	950.67	950.67	
301	01	基本工资	144.65	144.65	
301	02	津贴补贴	17.42	17.42	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	453.38	453.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.19	99.19	
301	09	职业年金缴费	48.48	48.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.57	53.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	14.49	14.49	
301	13	住房公积金	39.55	39.55	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	79.94	79.94	
302		商品和服务支出	218.74		218.74
302	01	办公费	14.25		14.25
302	02	印刷费	0.81		0.81
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	2.01		2.01
302	06	电费	7.94		7.94
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	50.89		50.89
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	11.49		11.49
302	14	租赁费	0.24		0.24
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	4.86		4.86
302	17	公务接待费	0.71		0.71
302	18	专用材料费	20.31		20.31
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	38.00		38.00
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	9.15		9.15
302	29	福利费	15.55		15.55
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00

302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	41.83		41.83
303		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.92	0.92	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.66	0.66	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310		资本性支出	1.44		1.44
310	02	办公设备购置	0.91		0.91
310	03	专用设备购置	0.54		0.54
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			1,172.42	952.23	220.19

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.71	0.71									0.71	0.71	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	407.07	384.25
（一）流动资产	---	---	46.90	58.45
（二）固定资产	---	---	782.67	765.68
其中：1.房屋（平方米）	3483	3483	333.88	333.88
2.通用设备（台/套/辆）			287.08	278.25
（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）			85.54	76.84
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	76.17	76.71
减：累计折旧及减值准备	---	---	422.51	439.97
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	44.47	56.97
三、净资产合计	---	---	362.60	327.28

第三部分 上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度收入总计为 1247.09 万元、支出总计为 1247.09 万元。与 2018 年度相比，收入、支出各增加 467.90 万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,238.26 万元，其中：财政拨款收入 1,237.73 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元占 0%；其他收入 0.54 万元，占 0.04%。

三、关于上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,237.77 万元，其中：基本支出 1,172.42 万元，占 94.72%；项目支出 65.35 万元，占 5.28%。

四、关于上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度财政拨款收入总决算 1,244.12 万元，支出总决算 1,244.12 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 46.90 万元，增加 3.92%。主

要原因：人员经费支出增加。

五、关于上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,236.37 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.15 万元，增加 3.27%。主要原因：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,236.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 995.02 万元，占 80.48%；社会保障和就业支出 148.58 万元，占 12.02%；医疗卫生与计划生育支出 53.57 万元，占 4.33%；住房保障支出 39.20 万元，占 3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,000.94 万元，支出决算为 1,236.37 万元，完成年初预算的 123.52%。主要原因：人员经费支出增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为 796.34 万元，支出决算为 995.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员

支出的增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费及活动费。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员养老保险费。年初预算为 91.54 万元，支出决算为 99.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 36.62 万元，支出决算为 48.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为 43.48 万元，支出决算为 53.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 32.04 万元，支出决算为 39.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增加。

六、关于上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 公共预算财政拨款基本支出 1,172.42 万元，包括人员经费 952.23 万元，公用经费 220.19 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 950.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 218.74 万元，主要用于：办公费、手续费、维修（护）费、培训费、公务接待费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 1.57 万元，主要用于：退休费、助学金、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 1.44 万元，主要用于：专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度一般公

共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，主要用于购置车辆 1 辆。

公务用车运行维护支出 0 元。主要用于公务车辆的运行维护使用。

2019 年，上海市普陀区绿地世纪城幼儿园所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.71 万元。其中：

国内公务接待支出 0.71 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要

用于公务接待 17 批次，共 175 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.39 万元，其中：货物采购金额 2.39 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 2019 年度预算绩效管理工

作开展情况如下：本单位根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制定的〈普陀区预算绩效管理实施办法〉》（普府办[2016]17号），建立了财务人员牵头组织、项目责任人员协作配合的预算绩效管理工作机制，制定了《上海市普陀区绿地世纪城幼儿园预算绩效管理实施办法》。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分94分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

<p style="text-align: center;"> 财政项目支出绩效目标申报表 (2019)年度 申报单位名称：上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 </p>			
项目名称：	学校发展专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2019-01-01	计划完成日期：	2019-12-31
联系人：	王娴婷	联系电话：	52360725
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。</p>		
立项依据：	<p>《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革发展规划纲要（2010-2020年）》</p>		
项目设立的必要性：	<p>本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推进教育事业科学发展。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。</p>		
项目实施计划：	<p>确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>项目总目标：深入推进素质教育，改善教育环境</p> <p>项目年度目标：深入推进素质教育，改善教育环境</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	400,000.00	项目当年预算（元）：	400,000.00
同名项目上年预算额（元）：	0.00	同名项目上年预算执行数（元）：	

项目资金投入构成	
子项目名称	预算金额（元）
发展经费	400,000.00

2019 年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目质量可控性	可控
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
		工作计划执行有效性	有效
		工作计划完整性	完整
	资产管理		

产出目标	数量	项目计划完成率	=100%
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目立项的规范性	规范
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

财政项目支出绩效目标申报表			
(2019)年度			
申报单位名称：上海市普陀区绿地世纪城幼儿园			
项目名称：	教育综合改革 专项补贴	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2019-01-01	计划完成日期：	2019-12-31
联系人：	王娴婷	联系电话：	13671503482
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	根据市教委相关文件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。		
立项依据：	"1.《上海市教育综合改革市对区县专项转移支付管理办法》； 2.《关于下达 2018 年上海市教育综合改革市对区专项补助资金的通知》； "		
项目设立的必要性：	为配合区委《关于全面深化改革的意见》《关于普陀区国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要的建议》的要求，区政府在《普陀区国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020年)》中，作出的全区教育改革和发展总体部署，以及《上海市普陀区教育综合改革方案（2015-2020年）》和全区 35 个专项规划之一的《普陀区教育改革和发展“十三五”规划（2016-2020年）》的全面安排，特安排此项目。		

保证项目实施的制度、措施：	<p>区教育局关于《普陀区教育系统各级领导班子贯彻执行“三重一大”制度实施办法》、普陀区教育局关于《教育系统专项资金监督管理实施办法》、普陀区教育局关于《教育科研课题管理办法》、普陀区教育局关于《进一步做好学校款项支付前的规范化工作》、《上海市 2019 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》、区财政局关于《本区预算单位公务卡使用考核管理暂行办法》</p>
项目实施计划：	<p>根据年初预算安排和实际情况，合理安排支出进度，确保支出均衡。</p>
总目标及阶段性目标：	<p>项目总目标：推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。</p> <p>项目年度目标：推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	236,829.00	项目当年预算（元）：	236,829.00
同名项目上年预算额（元）：	0.00	同名项目上年预算执行数（元）：	

项目资金投入构成	
子项目名称	预算金额 (元)

2019 年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	专款专用率	=100%
		预算执行率	=100%
		资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	规范
		财务制度健全性	健全
		资金到位及时性	及时
	实施管理		
	资产管理		
	产出目标	数量	
质量			
时效		计划完成及时率	及时
		项目完成及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	学校满意度	基本满意

影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享时效性	信息共享及时
	其它		

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</p>			
<p style="text-align: center;">(2019)年度</p>			
<p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市普陀区绿地世纪城幼儿园</p>			
项目名称：	支持学前教育 发展中央专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2019-01-01	计划完成日期：	2019-12-31
联系人：	王娴婷	联系电话：	13621697458
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>幼儿资助奖补资金，应用于资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育，进一步健全幼儿资助制度，确保幼儿资助投入规模只增不减，通过减免保育教育费、代办服务性收费等方式，保障困难幼儿接受普惠性学前教育。</p>		

<p>立项依据:</p>	<p>"《关于提前下达 2019 年支持学前教育发展中央专项资金预算的通知》沪财教[2018]106 号</p> <p>《关于下达 2019 年支持学前教育发展中央专项资金预算的通知》沪财教[2019]39 号"</p>
<p>项目设立的必要性:</p>	<p>保障困难幼儿接受普惠性学前教育</p>
<p>保证项目实施的制度、措施:</p>	<p>"《中央对地方专项转移支付绩效管理暂行办法》</p> <p>《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》(财科教[2017]131 号</p> <p>《关于对本市学前教育阶段家庭经济困难适龄幼儿实施资助的通知》沪教委财〔2015〕98 号</p> <p>《教育专项资金监督管理实施办法》(普教监〔2014〕1 号)</p> <p>"</p>
<p>项目实施计划:</p>	<p>及时完成当年在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助</p>
<p>总目标及阶段性目标:</p>	<p>项目总目标: 本区学前教育资源进一步扩大, 努力满足幼儿入园需求; 改善幼儿园办园条件, 提高全区学前教育公共服务水平。</p> <p>保障本区在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策, 帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园。</p> <p>项目年度目标: 保障本区在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策, 帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,664.00	项目当年预算（元）：	2,664.00
同名项目上年预算额（元）：	0.00	同名项目上年预算执行数（元）：	

项目资金投入构成	
子项目名称	预算金额（元）

2019 年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	财务职能分离性	分离
		投入结构合理性	合理
		配套资金到位率	=100%
		资金到位及时性	及时
		职能分工明确性	明确
	财务管理		
	实施管理		
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效	项目完成及时率	及时
	成本		

效果目标	经济效益	困难学生资助率	=100%
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	家长满意率	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：学生学费收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市拨专项收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。