

松江区叶榭镇中心幼儿园

2021 年度决算

目 录

第一部分 松江区叶榭镇中心幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 松江区叶榭镇中心幼儿园 2021 年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 松江区叶榭镇中心幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 松江区叶榭镇中心幼儿园概况

一、 主要职能

松江区叶榭镇中心幼儿园有总分两部，是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、**正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；**
- 2、**维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；**
- 3、**积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；**
- 4、**根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；**
- 5、**坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；**
- 6、**抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；**
- 7、**做好安全防范，保证学生的人生安全。**

二、 机构设置

学校内设园长室、书记室、副园长室、**工会室**、总务处、卫生室等主要职能部门。

第二部分 松江区叶榭镇中心幼儿园 2021 年度部门决算表

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	2016.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1697.46
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	183.97
		九、卫生健康支出	78.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2016.44	本年支出合计	2013.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.35	年末结转和结余	19.84
总计	2033.79	总计	2033.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		2016.44	2016.44					
205	教育支出	1699.94	1699.94					
20502	普通教育	1699.94	1699.94					
2050201	学前教育	1699.94	1699.94					
208	社会保障和就业支出	183.97	183.97					
20805	行政事业单位养老支出	183.97	183.97					
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.49	120.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.25	60.25					
210	卫生健康支出	78.75	78.75					
21011	行政事业单位医疗	78.75	78.75					
2101102	事业单位医疗	78.75	78.75					

221	住房保障支出	53.77	53.77					
22102	住房改革支出	53.77	53.77					
2210201	住房公积金	53.77	53.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		2013.95	1931.64	82.31			
205	教育支出	1697.45	1615.15	82.31			
20502	普通教育	1697.45	1615.15	82.31			
2050201	学前教育支出	1697.45	1615.15	82.31			
208	社会保障和就业支出	183.97	183.97				
20805	行政事业单位养老支出	183.97	183.97				
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.49	120.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.25	60.25				
210	卫生健康支出	78.75	78.75				
21011	行政事业单位医疗	78.75	78.75				
2101102	事业单位医疗	78.75	78.75				

221	住房保障支出	53.77	53.77				
22102	住房改革支出	53.77	53.77				
2210201	住房公积金	53.77	53.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资 本经营 预算 财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	2016.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1697.46	1697.46		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	183.97	183.97		
		九、卫生健康支出	78.75	78.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	53.77	53.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2016.44	本年支出合计	2013.95	2013.95		
年初财政拨款结转和结余	17.35	年末财政拨款结转和结余	19.84	19.84		
一、一般公共预算财政拨款	17.35					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2033.79	总计	2033.79	2033.79		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	1697.45	1615.14	82.31
20502	普通教育	1697.45	1615.14	82.31
2050201	学前教育	1697.45	1615.14	82.31
208	社会保障和就业支出	183.97	183.97	
20805	行政事业单位养老支出	183.97	183.97	
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.49	120.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.25	60.25	
210	卫生健康支出	78.75	78.75	
21011	行政事业单位医疗	78.75	78.75	
2101102	事业单位医疗	78.75	78.75	
221	住房保障支出	53.77	53.77	
22102	住房改革支出	53.77	53.77	
2210201	住房公积金	53.77	53.77	
合计		2013.95	1931.64	322.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1595.41	302	商品和服务支出	370.11
30101	基本工资	174.08	30201	办公费	11.12
30102	津贴补贴	25.78	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	41.69	30204	手续费	
30107	绩效工资	642.59	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	120.49	30206	电费	10.32
30109	职业年金缴费	60.25	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	78.75	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	144.67
30112	其他社会保障缴费	16.68	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	53.77	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.60
30199	其他工资福利支出	381.33	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	20.39	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	5.43
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	53.57
30304	抚恤金	13.04	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	5.52
30308	助学金	6.81	30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	17.87
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	6.09

30311	代缴社会保险费		3023 1	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	3023 9	其他交通费用	
			3024 0	税金及附加费用	
			3029 9	其他商品和服务支出	51.92
			310	资本性支出	28.04
			3100 2	办公设备购置	7.50
			3100 3	专用设备购置	13.90
			3100 7	信息网络及软件购置更新	
			3101 3	公务用车购置	
			3101 9	其他交通工具购置	
			3102 1	文物和陈列品购置	
			3102 2	无形资产购置	
			3109 9	其他资本性支出	6.64
人员经费合计		1615.8	公用经费合计		398.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合 计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小 计		公务用 车购置 费		公务用车 运行维护 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	0										

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称						
合 计				小计	基本支出	项目支出	
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：松江区叶榭镇中心幼儿本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：松江区叶榭镇中心幼儿园本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	——	——	757.4 2	709.5 6
（一）流动资产	——	——	47.6 2	36.89
（二）固定资产	——	——	1487.9 8	1489. 52
其中：1. 房屋（平方米）	6007	6007	891.7 0	891.7 0
2.通用设备（台/套/辆）	554	542	292.1 7	278.7
其中：（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）	163	155	98.9 2	112.8 2
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——		
减：累计折旧及减值准备	——	——	783.5 4	823.0 4
（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	——	——	49.7 8	39.88
三、净资产合计	——	——	707.6 3	669.6 8

第三部分 松江区叶榭镇中心幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

松江区叶榭镇中心幼儿园2021年度收入支出总计2033.79万元。与2020年度相比，收入支出总计减少82.65万元，下降3.91%。主要原因：项目经费减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2016.44 万元，其中：财政拨款收入 2016.44 万元；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2013.95 万元，其中：基本支出 1931.64 万元，占 95.91%；项目支出 82.31 万元，占 4.08%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

松江区叶榭镇中心幼儿园 2021 年度财政拨款收入总计 2016.44 万元，支出总计 2013.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 100 万元，减少 5%，支出总计减少 101 万元，减少 5%。主要原因：项目经费减少，相应的支出也减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 2016.44 万元。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100 万元，下降 5%。主要原因：项目经费减少，相应的支出也减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

松江区叶榭镇中心幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2016.44 万元，主要用于以下方面：

教育支出（205 类）1697.45 万元，占 84.18%；

社会保障和就业支出（208 类）183.97 万元，占 9.12%

卫生健康支出（210 类）78.75 万元，占 3.91%

住房保障支出（221 类）53.77 万元，占 2.67%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

松江区叶榭镇中心幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1893.93 万元，支出决算为 2016.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：各类项目经费增加，支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。主要用于：工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出以及其他资本性支出。年初预算为 1893.93 万元，支出决算为 2013.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：经费项目增加。

2. 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：其他商品服务支出，年初预算 7.33 万元，支出决算为 3.23 万元，主要原因：学校严格按照退休教师福利费支出，支出减少。

3. 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：工资福利支出，年初预

算为 143.03 万元，支出决算为 120.49 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：工资福利支出，年初预算为 71.51 万元，支出决算为 60.25 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少调整。

5.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：工资福利支出，年初预算为 93.86 万元，支出决算为 78.75 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：工资福利支出，年初预算为 62.57 万元，支出决算为 53.77 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

松江区叶榭镇中心幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1931.64 万元，其中人员经费 1610.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金.....其他对个人和家庭的补助；公用经费 321.05 万元，主要包括：办公费、印刷费.....其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

松江区叶榭镇中心幼儿园 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

松江区叶榭镇中心幼儿园 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

松江区叶榭镇中心幼儿园 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

松江区叶榭镇中心幼儿园2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：叶榭镇中心幼儿园内控管理制度、叶榭镇中心幼儿园财务报销制度、叶榭镇中心幼儿园采购管理制度、叶榭镇中心幼儿园报销审批制度等，建立了叶榭镇中心幼儿园的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目3个，涉及预算金额87.98万元；绩效跟踪评价的2021年度项目3个，涉及预算金额87.98万元；绩效自评的2021年度项目3个，涉及预算金额87.98万元，绩效评级合格。

附件3：财政项目支出绩效自评表

			维护需求响应及时性	=100	=100	10	10	
效	社会效益指标		学校经济损失下降率（%）	=100	=100	15	15	
			生均设备使用增长率	>50	>50	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		人员满意度	=100	=100	5	5	
			幼儿园叉长满意度	>=90	>=90	5	5	
总分						100	97.4	

财政项目支出绩效自评报告									
(20 21 年度)									
项目名称		教育教学活动							
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区叶谢镇中心幼儿园			
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 仝	执行率	得分	
		年度资金总额	400,00000	400,00000	389,422	10	97.36%	974	
		其中：当年财政拨款	4000000	4000000	389422				
		上年结转资金	0	0	-3				
		其 他资金							
年度总体目标		核 算 目 标			实际完成情况				
		挖掘突出绿色教育，健康生活办园理念内涵和相匹配的办园环境。形成，在创建理论指导下的办园特色和课程操作方案 建设具有绿色教育 健康生活的特色项目办园特色的积极进取的师资队伍，促进特色项目和办园水平的持续发展。叶谢部塑胶玩具操场打造 恩、钻、推、拉 平衡 激发幼儿运动的乐趣，勇于尝试各种运动，发展身体能力。坚持把幼儿身心放在首位，体现幼儿园“绿色健康、快乐、和谐”办园理念。积极推进素质教育，促进幼儿健康成长			确实 突显 绿色教育，健康生活”办园理念内涵和相匹配的办园行为，创建具有食育教育培养特色的物质环境和人文环境。形成在理论指导下园 马有较实践意向特色课程操作方案。建设具有绿色教育、健康生活食育教育特色的积极进取的师资队伍，促进特色项目和办园水平的持续发展叶谢部塑胶玩具操场上打造 恩 钻 推 拉、平衡 运动的乐趣，激发幼儿运动的乐趣，培养幼儿各种运动技能，坚持把幼儿园’绿色健康、快乐、和谐办园理念。积极推进素质教育，促进幼儿健康成长。				
绩效指标		一级指标	二级指标	二级指标	年度拒自	实际完成值	分 仝	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数	参与活动人数	=100	=100	20	20	
			质	配套设备到位率（%）	=100	=100	15	15	
			时效指标	维护需求响应及时性	=100	=100	15	15	
		效	经济效益指标	丰宫幼）片和切体验	=100	=100	10	10	
社会效益指标	教学设备使用率（%）		=100	=100	10	10			
	培养幼儿多方面学习探								
		可持续影响指标	索能力	=100	=100	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	>=90	=90	10	10		

，亡 心 ₇₈ 八	10 0	9 9 7 4	
-------------------------	---------	------------------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		学生帮困资助及国家助学						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区叶榭镇中心 幼儿园		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30,000.00	122,392.20	52,183.55	10	42.64%	4.26
		其中：当年财政拨款	30000	122392.2	52183.55	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过幼儿资助项目的启动，帮助家庭贫困幼儿减轻一定的经济负担，提高家长满意度。				通过幼儿资助项目的启动，帮助家庭贫困幼儿减轻一定的经济负担，提高家长满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	应享有资助幼儿受资助率	=100	=100	20	20	
		质量指标	适龄幼儿入园率	=100	=100	15	15	
		时效指标	维护需求响应及时性	=100	=100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	援助人员满意度	=100	=100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100	=100	10	10	
总分						100	94.26	

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

松江区叶榭镇中心幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

松江区叶榭镇中心幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 47.99 万元，其中：货物采购金额 3.95 万元、工程采购金额 44.04

万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

松江区叶榭镇中心幼儿园 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、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、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

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。