

# 松江区白云幼儿园

## 2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 松江区白云幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 松江区白云幼儿园 2021 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 松江区白云幼儿园 2021 年度决算情况说明

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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 松江区白云幼儿园概况

### 一、主要职能

松江区白云幼儿园是松江区人民政府主管政府资金管理、会计管理等工作的区政府教育局管辖下的一个公办托幼事业机构。主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

（二）负责办园发展规划、学期工作计划的制定与实施，建立并组织执行幼儿园各项规章制度。

（三）领导教育教学工作，加强保教研究，切实提高保教质量和教育水平。

（四）负责本园年度预算的制定和执行，对本园公共财政支出和财政专户支出以及本单位收费的管理、监督；负责本园各类资金使用的备案、采购、资产管理、教育信息管理等执行与监督。

（五）负责综合治理、计划生育、卫生、保健、安全保卫、信息化建设和人事档案工作。

（六）负责制定招生方案并实施。

（七）负责幼儿园与社区、家庭的联系与指导工作。

（八）深入一线，组织和引导教师开展教研、科研工作。

（九）关心和逐步改善教工的生活、工作条件，维护教工的

正当合法权利。

（十）坚持勤俭办园方针，管理好园舍、设备和经费，不断改善办园条件。

（十一）承办区教育局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

松江区白云幼儿园内设园长室、副园长室、工会室、总务处、卫生室、财务室等主要职能部门。

## 第二部分 松江区白云幼儿园 2021 年度决算表

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   | 2,832.66 | 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          | 2,456.74 |
| 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           | 0.64     | 八、社会保障和就业支出     | 221.43   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 90.29    |
|                  |          | 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       | 61.54    |
|                  |          | 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           | 2,833.30 | 本年支出合计          | 2,830.00 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 16.53    | 年末结转和结余         | 19.83    |
| 总计               | 2,849.84 | 总计              | 2,849.84 |

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |              |      |
| 合计           |                      | 2,833.30 | 2,832.66 |        |      |      |              |      |
| 205          | 教育支出                 | 2,460.04 | 2,459.40 |        |      |      |              |      |
| 20502        | 普通教育                 | 2,460.04 | 2,459.40 |        |      |      |              |      |
| 2050201      | 学前教育                 | 2,460.04 | 2,459.40 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 221.43   | 221.43   |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 221.43   | 221.43   |        |      |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 14.27    | 14.27    |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 138.11   | 138.11   |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 69.06    | 69.06    |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出               | 90.29    | 90.29    |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 90.29    | 90.29    |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 90.29    | 90.29    |        |      |      |              |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 61.54 | 61.54 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 61.54 | 61.54 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 61.54 | 61.54 |  |  |  |  |  |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 合计           |                  | 2,830.00 | 2,067.51 | 762.50 |        |      |           |
| 205          | 教育支出             | 2,456.74 | 1,694.25 | 762.50 |        |      |           |
| 20502        | 普通教育             | 2,456.74 | 1,694.25 | 762.50 |        |      |           |
| 2050201      | 学前教育             | 2,456.74 | 1,694.25 | 762.50 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 221.43   | 221.43   | 0.00   |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 221.43   | 221.43   | 0.00   |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 14.27    | 14.27    | 0.00   |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.11   | 138.11   | 0.00   |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.06    | 69.06    | 0.00   |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 90.29    | 90.29    | 0.00   |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 90.29    | 90.29    | 0.00   |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 90.29    | 90.29    | 0.00   |        |      |           |

|         |        |       |       |      |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 61.54 | 61.54 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 61.54 | 61.54 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 61.54 | 61.54 | 0.00 |  |  |  |

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   | 2,832.66 | 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         | 2,456.74 | 2,456.74   |             |              |
|                |          | 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    | 221.43   | 221.43     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 90.29    | 90.29      |             |              |
|                |          | 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       | 61.54    | 61.54    |  |  |
|                |          | 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         | 2,832.66 | 本年支出合计          | 2,830.00 | 2,830.00 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 15.35    | 年末财政拨款结转和结余     | 18.01    | 18.01    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 15.35    |                 |          |          |  |  |
| 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             | 2,848.01 | 总计              | 2,848.01 | 2,848.01 |  |  |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 205          | 教育支出             | 2,456.74 | 1,694.25 | 762.50 |
| 20502        | 普通教育             | 2,456.74 | 1,694.25 | 762.50 |
| 2050201      | 学前教育             | 2,456.74 | 1,694.25 | 762.50 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 221.43   | 221.43   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 221.43   | 221.43   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 14.27    | 14.27    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.11   | 138.11   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.06    | 69.06    |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 90.29    | 90.29    |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 90.29    | 90.29    |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 90.29    | 90.29    |        |
| 221          | 住房保障支出           | 61.54    | 61.54    |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 61.54    | 61.54    |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 61.54    | 61.54    |        |
| 合计           |                  | 2,830.00 | 2,067.51 | 762.50 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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         | 1,762.87 | 302      | 商品和服务支出     | 272.35 |
| 30101    | 基本工资           | 184.90   | 30201    | 办公费         | 34.78  |
| 30102    | 津贴补贴           | 28.19    | 30202    | 印刷费         | 4.11   |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费         | 2.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 45.60    | 30204    | 手续费         |        |
| 30107    | 绩效工资           | 713.50   | 30205    | 水费          | 2.24   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.11   | 30206    | 电费          | 14.19  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 69.06    | 30207    | 邮电费         | 2.53   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 90.29    | 30208    | 取暖费         |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费       | 107.43 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 16.25    | 30211    | 差旅费         | 0.08   |
| 30113    | 住房公积金          | 61.54    | 30212    | 因公出国（境）费用   |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费      | 16.25  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 415.44   | 30214    | 租赁费         | 0.50   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 11.32    | 30215    | 会议费         |        |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费         | 3.41   |
| 30302    | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费       |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费       | 31.04  |
| 30304    | 抚恤金            | 10.25    | 30224    | 被装购置费       |        |
| 30305    | 生活补助           |          | 30225    | 专用燃料费       |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费         | 3.76   |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费       | 0.47   |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费        | 13.91  |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费         | 8.13   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费   |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用      |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 1.07     | 30240    | 税金及附加费用     |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出   | 27.52  |
|          |                |          | 310      | 资本性支出       | 20.97  |
|          |                |          | 31001    | 房屋建筑物购建     |        |
|          |                |          | 31002    | 办公设备购置      | 15.49  |
|          |                |          | 31003    | 专用设备购置      | 5.48   |
|          |                |          | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |        |
|          |                |          | 31013    | 公务用车购置      |        |
|          |                |          | 31019    | 其他交通工具购置    |        |
|          |                |          | 31021    | 文物和陈列品购置    |        |

|        |  |         |        |         |        |
|--------|--|---------|--------|---------|--------|
|        |  |         | 31022  | 无形资产购置  |        |
|        |  |         | 31099  | 其他资本性支出 |        |
| 人员经费合计 |  | 1774.19 | 公用经费合计 |         | 293.32 |

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<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0           | 0   | 0             | 0   | 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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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：松江区白云幼儿园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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 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：松江区白云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                  | ——      | ——      | 1497.57 | 1574.48 |
| （一）流动资产                 | ——      | ——      | 34.78   | 53.47   |
| （二）固定资产                 | ——      | ——      | 1983.56 | 2031.13 |
| 其中：1. 房屋（平方米）           | 6001.92 | 6001.92 | 1448.87 | 1448.87 |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | 474     | 842     | 297.95  | 302.11  |
| 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）            | 158     | 140     | 111.43  | 115.86  |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      |         |         |         |         |
| 4. 其他固定资产               | ——      | ——      | 125.31  | 164.29  |
| 减：累计折旧及减值准备             | ——      | ——      | 534.32  | 523.4   |
| （三）长期股权投资               | ——      | ——      |         |         |
| （四）长期债券投资               | ——      | ——      |         |         |
| （五）在建工程                 | ——      | ——      |         |         |
| （六）无形资产                 | ——      | ——      | 4.63    | 4.63    |
| 减：累计摊销                  | ——      | ——      | 0.13    | 1.1     |
| （七）其他资产                 | ——      | ——      | 9.05    | 9.75    |
| 二、负债合计                  | ——      | ——      | 42.64   | 54.09   |
| 三、净资产合计                 | ——      | ——      | 1454.93 | 1520.39 |

### **第三部分 松江区白云幼儿园 2021 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

松江区白云幼儿园 2021 年度收入支出总计 2849.84 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 852.48 万元，增长 42.68%。主要原因：人员经费增加，学生生均经费增加，相应的支出也增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 2833.3 万元，其中：财政拨款收入 2832.66 万元，占 99.98%；其他收入 0.64 万元，占 0.02%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 2830 万元，其中：基本支出 2067.51 万元，占 73.06%；项目支出 762.5 万元，占 26.94%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

松江区白云幼儿园 2021 年度财政拨款收入支出总计 2848.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 838.24 万元，增长 41.71%。主要原因：人员经费增加，学生生均经费增加，相应的支出也增加。

#### **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 2830 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 835.58

万元，增长 41.9%。主要原因：人员经费增加，学生生均经费增加，相应的支出也增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 2830 万元，主要用于以下方面：  
教育支出（205 类）2456.74 万元，占 86.81%；

社会保障和就业支出（208 类）221.43 万元，占 7.82%

卫生健康支出（210 类）90.29 万元，占 3.19%

住房保障支出（221 类）61.54 万元，占 2.17%

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1819.04 万元，支出决算为 2830 万元，完成年初预算的 155.58%。决算数大于预算数的主要原因：支出调整增加。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，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 1522.05 万元，支出决算为 2456.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：经费增加调整。

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。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 14.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：严格按照福利费相关规定支出。

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 111.33 万元，支出决算为 138.11 万元，决算数大于预算数的主要原因：养老保险调整。

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 55.66 万元，支出决算为 69.06 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加调整。

5、卫生健康支出（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 73.06 万元，支出决算为 90.29 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加调整。

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 48.71 万元，支出决算为 61.54 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 2830 万元。其中：人员经费 1774.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、助学金、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 293.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

松江区白云幼儿园 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

松江区白云幼儿园 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

松江区白云幼儿园 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

松江区白云幼儿园2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：内部控制制度、支出报销制度、采购制度，建立了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4个，涉及预算金额54.33万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额54.33万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额54.33 万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目4个）。

| 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     |          | 松江区白云幼儿园 |         |    |
| 项目<br>资金<br>(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<br>资金<br>总额 | 15,000.00 | 6,131.32 | 6,131.32 | 10       | 100.00% | 10 |
|                 | 其中：            | 15000     | 15000    |          | —        |         |    |

|                                                                                          |                       |                           |                 |           |                       |     |     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----|-----|---------------------|
|                                                                                          | 当年<br>财政<br>拨款        |                           |                 |           |                       |     |     |                     |
|                                                                                          | 上年<br>结转<br>资金        | 0                         | 0               |           | -                     |     |     |                     |
|                                                                                          | 其他<br>资金              | 0                         | 0               |           | -                     |     |     |                     |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                           | 预算目标                  |                           |                 |           | 实际完成情况                |     |     |                     |
|                                                                                          | 确保符合资助条件的困难学生享受到学费减免。 |                           |                 |           | 符合资助条件的困难学生都享受到了学费减免。 |     |     |                     |
| 绩效<br>指标                                                                                 | 一级<br>指标              | 二级<br>指标                  | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值             | 分值  | 得分  | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|                                                                                          | 产出指<br>标              | 数量<br>指标                  | 补助对象数           | >=2       | 3                     | 20  | 20  |                     |
|                                                                                          |                       | 质量<br>指标                  | 资助标准准确<br>率     | =100%     | =100%                 | 15  | 15  |                     |
|                                                                                          |                       | 时效<br>指标                  | 资助发放及时<br>率     | 及时        | 及时                    | 15  | 15  |                     |
|                                                                                          | 效益指<br>标              | 社会<br>效益<br>指标            | 补助资金占个<br>人收入比例 | 合理        | 合理                    | 20  | 20  |                     |
|                                                                                          |                       | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 贫困生上学率          | =100%     | =100%                 | 10  | 10  |                     |
|                                                                                          | 满意<br>度指<br>标         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 资助家庭满意<br>度     | >=90%     | >=90%                 | 10  | 10  |                     |
|                                                                                          | 总分                    |                           |                 |           |                       | 100 | 100 |                     |
| <div style="text-align: center;">                     财政项目支出绩效自评表                 </div> |                       |                           |                 |           |                       |     |     |                     |

| (2021 年度)       |                     |           |               |           |                     |          |         |                     |
|-----------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|----------|---------|---------------------|
| 项目<br>名称        |                     | 教育管理与保障   |               |           |                     |          |         |                     |
| 主管<br>部门        |                     | 上海市松江区教育局 |               |           | 实施单位                | 松江区白云幼儿园 |         |                     |
| 项目<br>资金<br>(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    | 308,339.00    | 78,805.00 | 78,805              | 10       | 100.00% | 10                  |
|                 |                     | 其中：当年财政拨款 | 308339        | 308339    |                     | —        |         |                     |
|                 |                     | 上年结转资金    | 0             | 0         |                     | —        |         |                     |
|                 |                     | 其他资金      | 0             | 0         |                     | —        |         |                     |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预算目标                |           |               |           | 实际完成情况              |          |         |                     |
|                 | 保障幼儿园用电安全，确保师生生命安全。 |           |               |           | 系统安装验收完成，用电安全得到了保障。 |          |         |                     |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标            | 二级指<br>标  | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值           | 分值       | 得分      | 偏差原因分<br>析及<br>改进措施 |
|                 | 产出指<br>标            | 数量指<br>标  | 摄像监控数量        | =2 套      | =2 套                | 10       | 10      |                     |
|                 |                     | 质量指<br>标  | 摄像监控安装合<br>理率 | =100%     | =100%               | 15       | 15      |                     |
|                 |                     |           | 视频监控覆盖率       | =100%     | =100%               | 10       | 10      |                     |
|                 |                     | 时效指<br>标  | 投入使用及时性       | 及时        | 及时                  | 15       | 15      |                     |
|                 | 效益指<br>标            | 经济效益指标    | 设备故障维修响应及时性   | 及时        | 及时                  | 15       | 15      |                     |

|                          |           |            |            |           |        |          |     |  |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|----------|-----|--|
|                          |           | 可持续影响指标    | 用电安全事故发生率  | =0 起      | =0 起   | 15       | 15  |  |
|                          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 使用对象满意度    | 满意        | 满意     | 10       | 10  |  |
| 总分                       |           |            |            |           |        | 100      | 100 |  |
| 财政项目支出绩效自评表<br>(2021 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   | 松江区白云幼儿园 |     |  |
| 项目资金<br>(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    | 200,000.00 | 200,000.00 | 199,998.6 | 10     | 100.00%  | 10  |  |
|                          | 其中：当年财政拨款 | 200000     | 200000     |           | —      |          |     |  |
|                          | 上年结转资金    | 0          | 0          |           | —      |          |     |  |
|                          | 其他资金      | 0          | 0          |           | —      |          |     |  |
| 年                        | 预算目标      |            |            |           | 实际完成情况 |          |     |  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | <p>（一）远 期 目 标 1.不断完善幼儿园生活化美术教育的内容，探索多样式实施生活化美术教育的策略，构建美术教育特色项目体系。 2.培养幼儿仔细观察、发现和体验生活中的人、事、物的美，并大胆发挥想象，运用多种美术手段进行创造表现的能力，初步萌发一定的审美情趣，形成健康的个性和良好的心理品质。 3.提升教师研读幼儿一百种语言的能力以及将幼儿生活经验自然融合于美术教育的能力。</p> <p>（二）近 期 目 标 1.在了解幼儿生活经验的基础上，开发与幼儿生活经验紧密相关的生活化的美术教育内容，形成具有本园特色的美术教育项目内容体系。 2.通过实施生活化的美术教育，培养幼儿善于观察、发现、表现生活中的人、事、物的能力，初步形成自然、真实的审美情趣。 3.提炼实施生活化的幼儿美术教育的策略，促进教师将 幼儿生活经验自然融合于美术教育的能力。</p> |             |                          |              | <p>1.不断完善幼儿园生活化美术教育的内容，探索多样式实施生活化美术教育的策略，构建美术教育特色项目体系。 2.培养幼儿仔细观察、发现和体验生活中的人、事、物的美，并大胆发挥想象，运用多种美术手段进行创造表现的能力，初步萌发一定的审美情趣，形成健康的个性和良好的心理品质。 3.提升教师研读幼儿一百种语言的能力以及将幼儿生活经验自然融合于美术教育的能力。</p> <p>在了解幼儿生活经验的基础上，开发出了一些与幼儿生活经验紧密相关的生活化的美术教育内容，形成具有本园特色的美术教育项目内容体系</p> <p>2.通过实施生活化的美术教育，培养幼儿善于观察、发现、表现生活中的人、事、物的能力，初步形成自然、真实的审美情趣。 3.提炼实施生活化的幼儿美术教育的策略，促进教师将幼儿生活经验自然融合于美术教育的能力。</p> |     |     |                             |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一 级<br>指 标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二 级 指 标     | 三 级 指 标                  | 年 度<br>指 标 值 | 实 际<br>完 成 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 分 值 | 得 分 | 偏 差 原 因<br>分 析 及<br>改 进 措 施 |
|                       | 产 出<br>指 标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数 量 指 标     | 区 级 课 题                  | 1            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20  | 20  |                             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质 量 指 标     | 幼 儿 美 术 作 品 获<br>奖 提 升 率 | >=2%         | >=2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15  | 15  |                             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时 效 指 标     | 项 目 完 成 及 时 率            | 及 时          | 及 时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15  | 15  |                             |
|                       | 效 益<br>指 标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社 会 效 益 指 标 | 骨 干 教 师 数 量              | >6 人         | >6 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20  | 20  |                             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |                             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                    |       |          |     |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----|-------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 幼儿美术创作能力  | 提升                                                                                                 | 提升    | 10       | 10  |             |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 教师满意度     | >85%                                                                                               | >85%  | 10       | 10  |             |
| 总分          |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                    |       | 100      | 100 |             |
| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                    |       |          |     |             |
| (2021 年度)   |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                    |       |          |     |             |
| 项目名称        | 教师队伍建设                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                    |       |          |     |             |
| 主管部门        | 上海市松江区教育局                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                                                                                                    | 实施单位  | 松江区白云幼儿园 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000                                                                                             | 10    | 100.00%  | 10  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                   | 20000     | 20000     |                                                                                                    | —     |          |     |             |
|             | 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                                                                                             |       |          |     |             |
|             | <p>通过合理的共建制度、适宜的研讨内容、多元的结对形式，与结对幼儿园在教育理念、教育方法、教育管理等方面进行交流和沟通，共同解决幼儿发通过合理的共建制度、适宜的研讨内容、多元的结对形式，与结对幼儿园在教育理念、教育方法、教育管理等方面进行交流和沟通，共同解决幼儿发展中出现的重点问题，提高办园质量。 1.</p> <p>优化园务管理，在交流中不断完善，使其具有操作性。 2.提高集体学习活动的组织与实施的有效性和教师基于幼儿需求的环境创设能力。 3.进行资源共享，共同提高高幼儿午餐管理能力。</p> |           |           | <p>1、优化了园务管理，在交流中不断完善，使其具有操作性。 2.提高了集体学习活动的组织与实施的有效性和教师基于幼儿需求的环境创设能力。 3.进行资源共享，共同提高高幼儿了午餐管理能力。</p> |       |          |     |             |
| 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 |

|   |           |           |          |       |       |     |     |  |
|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-----|-----|--|
| 标 | 产出<br>指标  | 数量指标      | 结对活动次数   | =7 次  | =7 次  | 15  | 15  |  |
|   |           | 质量指标      | 结对园办园质量  | 提升    | 提升    | 20  | 20  |  |
|   |           | 时效指标      | 项目完成及时率  | =100% | =100% | 15  | 15  |  |
|   | 效益<br>指标  | 社会效益指标    | 区域示范引领作用 | 提升    | 提升    | 15  | 15  |  |
|   |           | 可持续影响指标   | 区结对共建工作  | 有效    | 有效    | 15  | 15  |  |
|   | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 结对幼儿园满意度 | >=85% | >=85% | 10  | 10  |  |
|   | 总分        |           |          |       |       | 100 | 100 |  |

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

松江区白云幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

松江区白云幼儿园 2021 年度政府采购金额为 463.97 万元，其中：货物采购金额 4.44 万元、工程采购金额 459.53 万元，服务采购金额0万元

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

松江区白云幼儿园 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 to 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。