

**松江区洞泾镇中心幼儿园
2021 年度决算**

目 录

第一部分 松江区洞泾镇中心幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 松江区洞泾镇中心幼儿园 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 松江区洞泾镇中心幼儿园 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 松江区洞泾镇中心幼儿园概况

一、主要职能

松江区洞泾镇中心幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位。本园现有欣星部、光星部海欣部三处园所，新欣部位于洞泾镇长兴路245 弄8 号，为上海市公办全日制一级幼儿园；光星部位于洞泾镇洞宁路 655 弄 249 号，为上海市公办全日制二级幼儿园；海欣部位于洞泾镇育才路 139 号，为上海市公办全日制二级幼儿园。

主要职能包括：

1. 本园为全日制幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。
2. 本园面向松江区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为 3~6 周岁的幼儿，招生人数及编班应当符合松江区教育局规定。
3. 本园建立工会基层委员会组织，并通过教职工大会制度，保障教职工参与幼儿园的民主管理和监督。教职工大会行使幼儿园工作的审议权和监督权。凡与教职工利益直接相关的福利和校内分配实施方案以及有关教职工聘任、考核、奖惩的办法， 都须经教职工大会审议通过。
4. 本园设置保教和行政等职能部门，分别承担相应的管理职责。各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管

理效能和各项工作的圆满完成。

5. 本园根据办园实际需要建立园务委员会，园务委员会由保教、保健、财会等人员的代表及家长的代表组成，参与审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。

6. 本园建立健全重大事项决策制度。重大事项在充分调研与征求意见的基础上，由园长召集并主持园务会议审议，经集体讨论，由园长作出决定并组织实施。中国共产党支部委员会发挥监督保障作用。

7. 本园执行国家教师资格制度、公开招聘制度和教师专业技术职务评聘制度，依法实行幼儿园用人制度。医务保健人员、财会人员、保育员等均须具备相应任职条件。根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、幼儿园相关规定聘用教职工，公开招聘，竞争上岗，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。

8. 本园建立健全财务管理制度。本园依法向政府部门提出年度预算安排意见，经批准后执行，并主动接受政府教育主管部门的领导和财政、税务、审计、监察等相关职能部门的监督。

9. 本园执行《幼儿园收费管理办法》及相关收费政策，规范收费行为，按照物价部门确定的项目和收费标准收费。各项收入按照有关规定实行收支两条线管理。

10. 本园依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，

接受社会、家长的监督，听取社会各界对本园工作的意见和建议。

二、机构设置

从预算单位构成看，松江区洞泾镇中心幼儿园设 8 个内设机构，包括：支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、园务委员会、民主管理大会等部门。

纳入松江区洞泾镇中心幼儿园 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	松江区洞泾镇中心幼儿园	

第二部分 松江区洞泾镇中心幼儿园 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	3989.66	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	3343.91
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	370.53
		九、卫生健康支出	161.22
		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	112.31
		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	3989.8	本年支出合计	3987.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.12	年末结转和结余	26.96
总计	4014.92	总计	4014.92

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		3989.8	3,989.80					
205	教育支出	3,345.75	3,345.60					
20502	普通教育	3,345.75	3,345.60					
2050201	学前教育	3,345.75	3,345.60					
208	社会保障和就业支出	370.53	370.53					
20805	行政事业单位养老支出	370.53	370.53					
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.61	246.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.31	123.31					
210	卫生健康支出	161.22	161.22					
21011	行政事业单位医疗	161.22	161.22					
2101102	事业单位医疗	161.22	161.22					

221	住房保障支出	112.31	112.31					
22102	住房改革支出	112.31	112.31					
2210201	住房公积金	112.31	112.31					

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		3529.64	3,987.97	3,778.45			
205	教育支出	3,343.91	3,134.39	209.52			
20502	普通教育	3,343.91	3,134.39	209.52			
2050201	学前教育	3,343.91	3,134.39	209.52			
208	社会保障和就业支出	370.53	370.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	370.53	370.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.61	246.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.31	123.31	0.00			
210	卫生健康支出	161.22	161.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	161.22	161.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	161.22	161.22	0.00			

221	住房保障支出	112.31	112.31	0.00			
22102	住房改革支出	112.31	112.31	0.00			
2210201	住房公积金	112.31	112.31	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	3989.66	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	3,343.91	3,343.91		
		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	370.53	370.53		
		九、卫生健康支出	161.22	161.22		
		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	112.31	112.31		
		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	3,989.66	本年支出合计	3,987.97	3,987.97		
年初财政拨款结转和结余	21.82	年末财政拨款结转和结余	23.51	23.51		
一、一般公共预算财政拨款	21.82					
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	4,011.48	总计	4,011.48	4,011.48		

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	3,343.91	3,134.39	209.52
20502	普通教育	3,343.91	3,134.39	209.52
2050201	学前教育	3,343.91	3,134.39	209.52
208	社会保障和就业支出	370.53	370.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.53	370.53	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.61	246.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.31	123.31	0.00
210	卫生健康支出	161.22	161.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.22	161.22	0.00
2101102	事业单位医疗	161.22	161.22	0.00
221	住房保障支出	112.31	112.31	0.00
22102	住房改革支出	112.31	112.31	0.00
2210201	住房公积金	112.31	112.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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	3191.1	302	商品和服务支出	558.64
30101	基本工资	300.47	30201	办公费	65.52
30102	津贴补贴	58.2	30202	印刷费	13.41
30103	奖金		30203	咨询费	2
30106	伙食补助费	87.96	30204	手续费	
30107	绩效工资	1363.85	30205	水费	6.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.61	30206	电费	25.06
30109	职业年金缴费	123.31	30207	邮电费	3.5
30110	职工基本医疗保险缴费	161.22	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	257.37
30112	其他社会保障缴费	29.84	30211	差旅费	
30113	住房公积金	112.31	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.61
30199	其他工资福利支出	707.35	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	12.61
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	62.3
30304	抚恤金		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	3.1
30308	助学金		30227	委托业务费	0.83
30309	奖励金		30228	工会经费	26.65
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	9.8
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30239	其他交通费用	0.09
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	41.98
			310	资本性支出	27.73
			31002	办公设备购置	20.43
			31003	专用设备购置	7.3
			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		3192.08	公用经费合计		586.37

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	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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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：松江区洞泾镇中心幼儿园局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：松江区洞泾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。

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	——	——	2707.55	2589.68
（一）流动资产	——	——	60.06	55.23
（二）固定资产	——	——	3468.15	3515.18
其中：1.房屋（平方米）	10757.34	10757.34	2504.47	2504.47
2.通用设备（台/套/辆）	754	780	327.78	348.21
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）	582	626	339.44	366.04
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	296.46	296.46
减：累计折旧及减值准备	——	——	820.95	994.96
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	0.3	0.3
减：累计摊销	——	——	0.018	0.048
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	53.16	63.12
三、净资产合计	——	——	2654.38	2526.55

第三部分 松江区洞泾镇中心幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

松江区洞泾镇中心幼儿园 2021 年度收入支出总计 4014.92 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 460.16 万元，增长 12.94%。主要原因：完善两个二级园的配套设施设备，人员经费增长，应对疫情购买相应防疫用品。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3989.8 万元，其中：财政拨款收入 3989.66 万元，占 99.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3987.97 万元，其中：基本支出 3778.45 万元，占 94.75%；项目支出 209.52 万元，占 5.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

松江区洞泾镇中心幼儿园 2021 年度财政拨款收入支出总计 4011.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 460.02 万元，增长 12.95%。主要原因：完善两个二级园的配套设施设备，人员经费增长，应对疫情购买相应防疫用品。

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 3987.97 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 458.33 万元，增长 12.99%。主要原因：完善两个二级园的配套设施设备，人员经费增长，应对疫情购买相应防疫用品。

（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 3987.97 万元，主要用于以下方面：教育支出 3343.91 万元，占 83.85%；社会保障和就业支出 370.53 万元，占 9.29%；医疗卫生与计划生育支出 161.22 万元，占 4.04%；住房保障支出 112.31 万元，占 2.82%。

（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 3488.39 万元，支出决算为 3987.97 万元，完成年初预算的 114.32%。决算数大于预算数的主要原因：完善两个二级园的配套设施设备，人员经费增长，应对疫情购买相应防疫用品。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。年初预算为 2937.5 万元，支出决算为 3343.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：各项人员及公用经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出；事业单位离退休。年初预算为 319.36 万元，支出决算为 370.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社保基数调增。

3、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。主要用于：社保缴费医疗支出。年初预算为 138.92 万元，支出决算为 161.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员薪资增加，社保基数调增。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出。主要用于：住房公积金。年初预算为 92.61 万元，支出决算为 112.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员薪资增加，社保基数调增。

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 3778.45 万元。其中：人员经费 3192.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、社会保险、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 586.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

松江区洞泾镇中心幼儿园 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

松江区洞泾镇中心幼儿园 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

松江区洞泾镇中心幼儿园 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

松江区洞泾镇中心幼儿园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：松江区洞泾镇中心幼儿园绩效管理制度；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213.93万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4，涉及预算金额213.93万元；绩效自评的2021年度项目4，涉及预算金额213.93元，平均得分97.68分（其中，绩效评级为“优”的项目4；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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

I 名称	教师队伍建设	项目类别	经常性项目	
II 部门	上海市松江区教育局	实施单位	松江区洞泾镇中心幼儿园	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
I 资金 (元)	项目资金总额	80000.00	年度资金申请总额	80000
	其中：财政资金	80000	其中：当年财政拨款	80000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	以问题为线索，以需求为导向，在资源共享、互助合作中减少集团内幼儿园在个体摸索中缺思路、少资源等问题，实现优质教育资源、经验的互通与共享，促集团内幼儿园教师队伍专业成长，为区托幼“雁阵式”发展体系建设，“雁阵”精神不断深化添砖加瓦。		借助相互观摩、联合教研、共享专家资源等举措，重提升教师组织运动、游戏等活动的的能力，提升课程质量促进区域共进，共建共赢。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	教师培训人数	=100%
			教师培训人数	=100%
		质量指标	培训考核通过率	=100%
			培训考核通过率	=100%
		时效指标	培训课时完成及时性	及时
			培训课时完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	培训及时性	=100%
			培训及时性	=100%

	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%
		培训对象覆盖率	=100%
		培训完成率	=100%
		培训完成率	=100%
	可持续影响指标	培训对象覆盖率	=100%
		培训完成率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%
		培训对象满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	教育管理与保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	松江区洞泾镇中心幼儿园	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	676763.00	年度资金申请总额	834763
	其中：财政资金	834763	其中：当年财政拨款	834763
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	1. 丰富幼儿户外运动的内容，提升幼儿运动的挑战性、趣味性，提高幼儿的运动兴趣和运动能力。2. 丰富幼儿种植，养殖等生活课程的内容，提升幼儿动手劳动的积极性与趣味性，培养幼儿热爱自然，热爱劳动的品质。3. 开展日常安全生产督查电气火灾监控建设情况，确保幼儿园消防安全。4. 保障教育教学活动有序开展。		1. 丰富幼儿户外运动的内容，提升幼儿运动的挑战性、趣味性，提高的运动兴趣和运动能力。2. 丰富幼儿种植，养殖等生活课程的内容，幼儿动手劳动的积极性与趣味性，培养幼儿热爱自然，热爱劳动的品质。3. 开展日常安全生产督查电气火灾监控建设情况，确保幼儿园消防安全。4. 保障教育教学活动有序开展。5. 提高教师教育教学效果，使师生进入现代化教学阶段。6. 优化园所特色环境，优化园所特色项目资源库，促进/亲子在塑造方面发展；并通过项目亮园，促本园课程不断的优化，一园三部均衡发展。	

	5. 提高教师教育教学效果，使师生进入现代化教学阶段。6. 优化园所特色环境，优化园所特色项目资源库，促进师生/亲子在塑造方面发展；并通过项目亮园，促本园课程不断的优化，促一园三部均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	教学设备设置完成	=100%	
			教学设备设置完成	=100%	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
			工程验收合格率	=100%	
			设备检验合格率	=100%	
			设备检验合格率	=100%	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	
			工程竣工及时性	及时	
			设备购置安装到位及时性	及时	
			设备购置安装到位及时性	及时	
		效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%
				运转能力饱和率	=100%
	设备利用率			=100%	
	设备利用率			=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	
			受益对象满意度	=100%	
			使用者满意度	=100%	

			使用者满意度	=100%
--	--	--	--------	-------

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>					
(2021 年度)					
项目名称	校舍维修		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	松江区洞泾镇中心幼儿园	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1322500.00		年度资金申请总额	1322500
	其中：财政资金	1322500	其中：当年财政拨款	1322500	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标		
	<p>根据园所教育环境和内涵文化环境的建设需要，为了更好的建设好优秀的园所文化，保障教育教学的更好发展。1. 丰富幼儿户外运动的内容，提升幼儿运动的挑战性、趣味性，提高幼儿的运动兴趣和运动能力。2. 丰富幼儿种植，养殖等生活课程的内容，提升幼儿动手劳动的积极性与趣味性，培养幼儿热爱自然，热爱劳动的品质。3. 开展日常安全生产督查电气火灾监控建设情况，确保幼儿园消防安全。4. 保障教育教学活动有序开展。5. 提高教师教育教学效果，使师生进入现代化教学阶段。6. 优化园所特色环境，优化园所特色项目资源库，促进师生/亲子在塑造方面发展；并通过项目亮园，促本课程不断的优化，促一园三部均衡发展。</p>		<p>根据园所教育环境和内涵文化环境的建设需要，为了更好的建设好优秀的园所文化，保障教育教学的更好发展。1. 丰富幼儿户外运动的内容，提升幼儿运动的性、趣味性，提高幼儿的运动兴趣和运动能力。2. 幼儿种植，养殖等生活课程的内容，提升幼儿动手的积极性与趣味性，培养幼儿热爱自然，热爱劳动质。3. 开展日常安全生产督查电气火灾监控建设情确保幼儿园消防安全。4. 保障教育教学活动有序开展5. 提高教师教育教学效果，使师生进入现代化教学阶段。6. 优化园所特色环境，优化园所特色项目资源促进师生/亲子在塑造方面发展；并通过项目亮园，本园课程不断的优化，促一园三部均衡发展。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	

产出指标	数量指标	教学设备购置完成	=100%
		教学设备购置完成	=100%
		教学用房面积达标	>80%
		教学用房面积达标	>80%
		教学设施建设完成	=100%
		教学设施建设完成	=100%
	质量指标	学校校舍完好率	=100%
		学校校舍完好率	=100%
		教学设施完好率	=100%
		教学设施完好率	=100%
		校舍建设验收合格	=100%
		校舍建设验收合格	=100%
	时效指标	施工工期及时率	及时
		施工工期及时率	及时
效益指标	社会效益指标	对校舍建设满意度	>=95%
		对校舍建设满意度	>=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%
		受益对象满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	学生帮困资助及国家助学	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	松江区洞泾镇中心幼儿园	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	60000.00	年度资金申请总额	60000
	其中：财政资金	60000	其中：当年财政拨款	60000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	做好对困难家庭学生实行帮困助学工作。		做好对困难家庭学生实行帮困助学工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=100%
			受助学生覆盖率	=100%
			受助学生增长率	=100%
			受助学生增长率	=100%
			应补尽补率	=100%
			应补尽补率	=100%
	质量指标	质量指标	受助学生家庭条件	据实
			受助学生家庭条件	据实
资助标准准确率			据实	

		资助标准准确率	据实
		时效指标	补助资金发放及时率
效益指标	社会效益指标	补助资金发放及时率	及时
		资助学生满意度	>=95
		资助学生满意度	>=95
		资助家庭满意度	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	资助家庭满意度	=100%
		补助对象满意度	=100%
		补助对象满意度	=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

松江区洞泾镇中心幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

松江区洞泾镇中心幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 237.88 万元，其中：货物采购金额 21.51 万元、工程采购金额 117.18 万元、服务采购金额 99.19 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

松江区洞泾镇中心幼儿园 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。

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。