

上海市松江区晨星幼儿园

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区晨星幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区晨星幼儿园 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 上海市松江区晨星幼儿园 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 上海市松江区晨星幼儿园概况

上海市松江区晨星幼儿园是由松江区教育局主管的工作部门。现有学生 607 人，教职工 80 人。

一、主要职能

主要工作职能如下：

- 1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。
- 2、制订和实施教育教学计划，并定期检查计划的执行情况，提高教育教学质量。负责学校年度事业的开展情况。
- 3、管理好学校各项事务工作，为学校各项工作正常开展切实做好后勤保障工作。
- 4、严格执行财务制度，加强对财务的监督和管理。
- 5、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市松江区晨星幼儿园部门决算包括：上海市松江区晨星幼儿园本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区晨星幼儿园 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	上海市松江区晨星幼儿园（本级）	

第二部分 上海市松江区晨星幼儿园 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	2144.29	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	1851.54
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	21.98	八、社会保障和就业支出	181.47
		九、卫生健康支出	78.95
		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	53.08
		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	2166.28	本年支出合计	2165.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.16	年末结转和结余	15.40
总计	2180.44	总计	2180.44

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,166.28	2,144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
205			教育支出	1,852.78	1,830.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
20502			普通教育	1,852.78	1,830.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
2050202			学前教育	1,852.78	1,830.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
208			社会保障和就业支出	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,165.03	2,004.57	160.46	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,851.54	1,691.08	160.46	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,851.54	1,691.08	160.46	0.00	0.00	0.00
2050202			学前教育	1,851.54	1,691.08	160.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	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	2144.29	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	1831.08	1831.08		
		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	181.47	181.47		
		九、卫生健康支出	78.95	78.95		
		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	53.08	53.08		
		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	2144.29	本年支出合计	2144.58	2144.58		
年初财政拨款结转和结余	13.39	年末财政拨款结转和结余	13.10	13.10		
一、一般公共预算财政拨款	13.39					
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	2157.68	总计	2157.68	2157.68		

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		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1,831.08	1,691.08	140.00
20502	普通教育	1,831.08	1,691.08	140.00
2050202	学前教育	1,831.08	1,691.08	140.00
208	社会保障和就业支出	181.47	181.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.47	181.47	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.39	60.39	0.00
210	卫生健康支出	78.95	78.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.95	78.95	0.00
2101102	事业单位医疗	78.95	78.95	0.00
221	住房保障支出	53.08	53.08	0.00
22102	住房改革支出	53.08	53.08	0.00
2210201	住房公积金	53.08	53.08	0.00
合计		2,144.58	2,004.57	140.00

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	1630.50	302	商品和服务支出	335.83
30101	基本工资	160.56	30201	办公费	25.91
30102	津贴补贴	28.76	30202	印刷费	5.29
30103	奖金		30203	咨询费	3.83
30106	伙食补助费	42.92	30204	手续费	
30107	绩效工资	641.56	30205	水费	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.77	30206	电费	13.28
30109	职业年金缴费	60.39	30207	邮电费	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	78.95	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.34
30112	其他社会保障缴费	15.12	30211	差旅费	
30113	住房公积金	53.08	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.64
30199	其他工资福利支出	428.40	30214	租赁费	0.80
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.44
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.25
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	0.34
30308	助学金		30227	委托业务费	3.67
30309	奖励金		30228	工会经费	13.42
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	7.39
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	0.52	30239	其他交通费用	0.32
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	22.29
			310	资本性支出	37.73
				房屋建筑物构建	
			31002	办公设备购置	10.68
			31003	专用设备购置	27.05
			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		1631.02	公用经费合计		373.56

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

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：上海市晨星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 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：上海市晨星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	——	——	331.14	285.74
（一）流动资产	——	——	35.97	42.08
（二）固定资产	——	——	693.39	745.19
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	448	470	262.47	269.2
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）	601	641	324.02	365.14
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	106.90	110.93
减：累计折旧及减值准备	——	——	398.22	501.53
（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	——	——	35.25	38.02
三、净资产合计	——	——	295.89	247.73

第三部分 上海市松江区晨星幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区晨星幼儿园 2021 年度收入、支出总计为 2180.44 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计增加 228.15 万元，增长 11.69%。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

上海市松江区晨星幼儿园 2021 年度本年收入合计 2166.28 万元，其中：财政拨款收入 2144.29 万元，占 98.98%。

三、支出决算情况说明

上海市松江区晨星幼儿园 2021 年度本年支出合计 2165.04 万元，其中：基本支出 2004.57 万元，占 92.59%；项目支出 160.46 万元，占 7.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区晨星幼儿园 2021 年度财政拨款收入总计 2144.29 万元、支出总计 2144.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 229.5 万元，增长 10.70%；支出总计增加 206.51，增长 9.63%主要原因：人员经费支出增加。

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

上海市松江区晨星幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2144.58 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.19 万元，增长 12.26%。主要原因：各类经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区晨星幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2144.58 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1831.08 万元，占 85.38%

社会保障和就业支出（类）181.47 万元，占 8.46%

医疗卫生与计划生育支出（类）78.95 万元，占 3.68%

住房保障支出（类）53.08 万元，占 2.48%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区晨星幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1960.82 万元，支出决算为 2144.58 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。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，对个人及家庭补助支出以及其他资本性支出。年初预算为 1681.43 万元，支出决算为 1831.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。

2、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）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：人员经费。年初预算为 161.96 万元，支出决算为 181.47 万元。

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（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 70.46 万元，支出决算为 78.95 万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：对个人及家庭补助支出。年初预算为 46.97 万元，支出决算为 53.08 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区晨星幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2004.58 万元，其中人员经费 1631.02 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，其他对个人及家庭补助，公用经费 373.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、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

上海市松江区晨星幼儿园 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

上海市松江区晨星幼儿园 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

上海市松江区晨星幼儿园 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

上海市松江区晨星幼儿园2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海市松江区晨星幼儿园内控制度中，建立了上海市松江区晨星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：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141.03万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额141.03万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额141.03万元。平均得分96.66分（其中，绩效评级为“优”的项目5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。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	上海市松江区晨星 幼儿园		
项目资金		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	15,177.00	15,177.00	5,309.34	10	34.99%	3.5
	其中：当年财政拨款	15177	15177	5309.34	—		

(元)		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			
	(1) 为符合资助政策的幼儿提供资助，保证幼儿受资助的权利。（2）解决困难家庭的后顾之忧。				因疫情原因预算核减-9867.66 元。			
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	补助对象人数	=3 人	=3 人	20	20	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	>90%	>90%	30	25	因疫情原因
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>95%	>95%	5	5	
			补助潜在对象满意度	>95%	>95%	5	5	
总分						100	88.5	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	校舍维修						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区晨星 幼儿园		
项目资金		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	930,000.00	930,000.00	919,086	10	98.83%	9.88
	其中: 当年财政拨款	930000	930000	919086	—		

(元)		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			
	1、构筑卫生、安全的生活环境，满足幼儿的日常生活起居需求，促进幼儿全面和谐健康发展。2、构筑卫生、安全的活动环境，满足幼儿的日常活动的需求，促进幼儿全面和谐健康发展。				完成			
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	施工计划完成率	>=95%	>=95%	10	10	
			修缮面积	=740 平方米	=740 平方米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	>=95%	>=95%	15	15	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平均建筑面积达标率	>=95	>=95	10	10	
			校园环境提升	提升	提升	10	10	
			设施使用率	>=95%	>=95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95	>=95	10	10	
	总分						100	99.88

财政项目支出绩效自评表			
(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	上海市松江区晨星幼儿园

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	150,000.00	150,000.00	149,999.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150000	150000	149999.9	—		
		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			
	通过课程园本化实施,进一步挖掘“快乐秀”游戏项目式 课程有效组织与实施的策略,促进教师与幼儿成长的共 性发展。				完成			
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	活动计划完成率	>=95%	>=95%	10	10	
			培训计划完成率	>=95%	>=95%	10	10	
		质量指标	设备检验合格率	>=95%	>=95%	10	10	
			活动环境建设计划完 成率	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及 时性	及时	及时	5	5	
			活动开展及时率	>=95%	>=95%	5	5	
				创新能力	提升	提升	10	10
			设备利用率	>=90%	>=90%	10	10	

	效益指标	社会效益指标						
			科研成果应用率	>=95%	>=95%	5	5	
			特色教育活动普及率	>=95%	>=95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		教育管理与保障						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区晨星幼儿园		
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	315,100.00	315,100.00	260,127	10	82.56%	8.25
		其中：当年财政拨款	315100	315100	260127	—		
		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			
	1、充分发挥厨房设备灭火装置的安全监管作用，排除不安全因素，杜绝火灾事故的发生。2、全天候、全方位运行，充分发挥安全监管作用。实时监测，及时发现，快速处理。故障诊断和应急处理。故障模型处理与分析，不安 全因素的预警。3、发放集体编制人员经费。				完成			
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	总线检测点位数	=55 个	=55 个	10	10	
			施工计划完成率	>=98%	>=98%	10	10	
			监控点位数	=225 个	=225 个	10	10	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	设备购置安装到位及时 性	及时	及时	5	5	
			完工及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	>=95%	>=95%	10	10	
			设备利用率	>=95%	>=95%	10	10	

			设备共享率	>=95%	>=95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	98.25	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区晨星幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区晨星幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 62.02 万元，其中：货物支出金额 2.00 万元，工程采购金额 0 万元，服务支出金额 60.02 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区晨星幼儿园 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。