

**上海市松江区文诚幼儿园  
2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区文诚幼儿园

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区文诚幼儿园 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

## 上海市松江区文诚幼儿园 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 上海市松江区文诚幼儿园

### 一、主要职能

上海市松江区文诚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。文诚部位于松江区文诚路 2150 号，为上海市公办全日制二级幼儿园。主要工作职责：

1. 本园为全日制市二级幼儿园，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

上海市松江区文诚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。文诚部位于松江区文诚路 2150 号，为上海市公办全日制二级幼儿园。根据上述职责，内设党支部、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。

从预算单位构成看，上海市松江区文诚幼儿园部门决算包括：上海市松江区文诚幼儿园本级决算。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区文诚幼儿园设六个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

从预算单位构成看，上海市松江区文诚幼儿园部门决算包括：上海市松江区文诚幼儿园本级决算。

纳入上海市松江区文诚幼儿园 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	上海市松江区文诚幼儿园（本级）	
2		
3		
4		

## 第二部分 上海市松江区文诚幼儿园 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	2492.09	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	2141.25
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	206.68
		九、卫生健康支出	90.25
		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	59.43
		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	2492.09	本年支出合计	2497.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.03	年末结转和结余	14.50
总计	2512.12	总计	2512.12

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,492.09	2,492.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,135.73	2,135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,135.73	2,135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2,135.73	2,135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	206.68	206.68	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	137.74	137.74	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	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.43	59.43	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	2,497.62	2,277.23	220.39	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,141.25	1,920.86	220.39	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,141.25	1,920.86	220.39	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2,141.25	1,920.86	220.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	206.68	206.68	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	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.43	59.43	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	2492.09	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		2141.25		
		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		206.68		
		九、卫生健康支出		90.25		
		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		59.43		
		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	2492.09	本年支出合计		2497.62		
年初财政拨款结转和结余	17.75	年末财政拨款结转和结余		12.22		
一、一般公共预算财政拨款	17.75					
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	2509.84	总计		2509.84		

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
类	款	项				
205			教育支出	2141.25	1920.86	220.39
20502			普通教育	2141.25	1920.86	220.39
2050201			学前教育	2141.25	1920.86	220.39
208			社会保障和就业支出	206.68	206.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	206.68	206.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.74	137.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.94	68.94	0.00
210			卫生健康支出	90.25	90.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	90.25	90.25	0.00
2101102			事业单位医疗	90.25	90.25	0.00
221			住房保障支出	59.43	59.43	0.00
22102			住房改革支出	59.43	59.43	0.00
2210201			住房公积金	59.43	59.43	0.00
			合计	2497.62	2277.23	220.39

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	1,874.37	302	商品和服务支出	360.53
30101	基本工资	171.20	30201	办公费	28.68
30102	津贴补贴	32.74	30202	印刷费	4.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	48.22	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	736.22	30205	水费	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.74	30206	电费	21.59
30109	职业年金缴费	68.94	30207	邮电费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	90.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	166.10
30112	其他社会保障缴费	16.94	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	59.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.43
30199	其他工资福利支出	512.69	30214	租赁费	0.80
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.23
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	5.55
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.82
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	16.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	10.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.75
			310	资本性支出	41.79
			31002	办公设备购置	38.93
			31003	专用设备购置	2.87
			31007	信息网络及软件购置更新	0.000
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1874.91	公用经费合计		402.32

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 (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			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：上海市文诚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：上海市文诚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
<b>一、资产合计</b>	—	—	6167.66	5828.13
（一）流动资产	—	—	47.17	44.98
（二）固定资产	—	—	6640.45	6361.25
其中：1. 房屋（平方米）	11200	5318	5849.44	5849.44
2. 通用设备（台/套/辆）	740	512	317.41	184.25
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）	339	273	235.7	168.45
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	237.88	159.11
减：累计折旧及减值准备	—	—	541.91	587.82
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	8.95	4.63
减：累计摊销	—	—	0.08	0.52
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	57.98	46.86
<b>三、净资产合计</b>	—	—	6109.67	5781.27

### 第三部分 上海市松江区文诚幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区文诚幼儿园2021 年度收入总计2512.12 万元；支出 2512.12 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 278.71 万元；支出增加 278.71 万元。主要原因：人员经费变动

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2492.09 万元，其中：财政拨款收入 2492.09 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2497.62 万元，其中：基本支出 2277.23 万元，占 91%；项目支出 220.39 万元，占 9%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区文诚幼儿园 2021 年度财政拨款收入总计 2509.84；支出总计 2509.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 264.35 万元；支出总额增长 264.35 万元。主要原因：人员经费变动。

#### 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 2497.62 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

269.88 万元，减少 12%。主要原因：人员经费变动。

## **（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 2497.62 万元，主要用于以下方面：

教育支出（205 类）2141.25 万元，占 86%；

社会保障和就业支出（208 类）206.68 万元，占 8%；

医疗卫生与计划生育支出（210 类）90.25 万元，占 4%；

住房保障支出（221 类）59.43 万元，占 2%。

（不涉及的列）

## **（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 2415.65 万元，支出决算为 2415.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

1、教育支出（205）学前教育（01）。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 2076.2 万元，支出决算为 2141.25 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（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。主要用于：养老保险，职业年金。年初预算为 196.31 万元，支出决算为 206.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。主要用于：单位医疗。年初预算为 85.88

万元，支出决算为 90.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：对个人及家庭补助支出。年初预算为 57.26 万元，支出决算为 59.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

#### **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 2277.23 万元。其中：人员经费 1874.91 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、住房公积金、其他对个人及家庭补助；公用经费402.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置、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**

上海市松江区文诚幼儿园 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**

上海市松江区文诚幼儿园 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**

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市松江区文诚幼儿园 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**

上海市松江区文诚幼儿园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：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目7个，涉及预算金额275.42万元；绩效跟踪评价的2021年度项目7个，涉及预算金额万元；绩效自评的2021年度项目7个，涉及预算金额275.42万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目7）。

# 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	上海市松江区文诚幼儿园	
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	715467.00	年度资金申请总额	715467
	其中：财政资金	715467	其中：当年财政拨款	715467
			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>全面完成幼儿园两部厨房灭火装置的安装，强化措施、注重实效，开展日常安全生产督查厨房灭火装置建设与运维情况，确保幼儿园消防安全。</p> <p>全面完成幼儿园两部火灾监控系统的安装，强化措施、注重实效，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。</p> <p>完成班级触控一体机的配备的同时，培训好老师正确使用机器软件，使互动更完美，有效提高教育教学质量。</p> <p>创设良好的办公条件，每班提供 1 台笔记本电脑供教师备课、撰写办公使用。</p>		<p>全面完成幼儿园两部厨房灭火装置的安装，强化措施、注重实效，开展日常安全生产督查厨房灭火装置建设与运维情况，确保幼儿园消防安全。</p> <p>全面完成幼儿园两部火灾监控系统的安装，强化措施、注重实效，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。</p> <p>完成班级触控一体机的配备的同时，培训好老师正确使用机器软件，使互动更完美，有效提高教育教学质量。</p> <p>创设良好的办公条件，每班提供 1 台笔记本电脑供教师备课、撰写办公使用。</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	文诚部、弘塔部 ZCQY16-LA 厨房设备灭火装置数量	=2 个
			文诚部、弘塔部 ZCQY16-LA 厨房设	=2 个

			备灭火装置数量	
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时
			工程竣工及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数
	安全事故发生数			=0
	安装后使用效果			满意
	安装后使用效果			满意
	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	教育教学活动	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	上海市松江区文诚幼儿园	
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	576750.00	年度资金申请总额	766750
	其中：财政资金	766750	其中：当年财政拨款	766750
			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、全面完成幼儿园文诚部各个项目的设计和材料添置。 2、安全、有序推进项目实施，确保无事故。 3、各项项目的建设能安全、实用、美观，确保幼儿可正常活动。			1、全面完成幼儿园文诚部各个项目的设计和材料添置。 2、安全、有序推进项目实施，确保无事故。 3、各项项目的建设能安全、实用、美观，确保幼儿可正常活动。
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	小社团活动室创设柜子、黑板墙、造型板数量是否齐全	=100%
			小社团活动室创设柜子、黑板墙、造型板数量是否齐全	=100%
			科技长廊创设发光城市组、墙面齿轮组、移动的小球等数量是否齐全	=100%
			科技长廊创设发光城市组、墙面齿轮组、移动的小球等数量是否齐全	=100%
			文诚幼儿园室内运动创设鳄鱼球、足球、呼啦圈等数量是否齐全	=100%
			文诚幼儿园室内运动创设鳄鱼球、足球、呼啦圈等数量是否齐全	=100%
			建构室材料的创新建构磁力墙、创新建构探究坡道、创新建构锁扣积木等设施设备是否齐全	=100%

			建构室材料的创新建构磁力墙、创新建构探究坡道、创新建构锁扣积木等设施设备是否齐全	=100%
		质量指标	设备种类符合率	=100%
			设备种类符合率	=100%
			设备质量合格率	=100%
			设备质量合格率	=100%
		时效指标	设备到位及时性	及时
	设备到位及时性		及时	
	效益指标	生态效益指标	材料是否环保	环保
			材料是否环保	环保
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	=100%
幼儿满意度			=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	上海市松江区文诚幼儿园	
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	1450000.00	年度资金申请总额	1450000
	其中：财政资金	1450000	其中：当年财政拨款	1450000

			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
	完成文诚部教学楼的维修工作，使墙面焕然一新，教室地板不在出现游离、腐烂现象，内墙壁不在出现老旧开裂、渗水、发霉现象。给孩子一个健康、安全的环境。			完成文诚部教学楼的维修工作，使墙面焕然一新，教室地板不在出现游离、腐烂现象，内墙壁不在出现老旧开裂、渗水、发霉现象。给孩子一个健康、安全的环境。
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	修缮面积	≥5571 平方米
			修缮面积	≥5571 平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时
			工程竣工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=100%
			建筑修复率	=100%
			安全事故发生数	=0
			安全事故发生数	=0
	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	上海市松江区文诚幼儿园	
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	12000.00	年度资金申请总额	12000
	其中：财政资金	12000	其中：当年财政拨款	12000
			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	
	关心资助贫困学生，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。		关心资助贫困学生，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。	
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	资助人数	≥1 个
			资助人数	≥1 个
		质量指标	资助对象符合资助要求	符合
			资助对象符合资助要求	符合
		时效指标	资助资金发放及时性	及时
			资助资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资助金额发放无误	正确

			资助金额发放无误	正确
满意度指标	服务对象满意度指标		补助幼儿家长满意度	=100%
			补助幼儿家长满意度	=100%

<b>财政项目支出 绩效自评表 (2021 年度)</b>								
项目名称	文诚小社团活动室 创设							
主管部门	上海市松江区教育局				实施单位	上海市松江区文诚幼儿园		
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	190,000.00	190,000.00	189,930	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	190000	190000	189930	—			
	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、全面完成幼儿园文诚部小社团活动室的设计和材料添置。2、安全、有序推进项目实施，确保无事故。3、小社团活动室的建设能安全、实用、美观，确保幼儿可正常活动。				1、全面完成幼儿园文诚部小社团活动室的设计和材料添置。2、安全、有序推进项目实施，确保无事故。3、小社团活动室的建设能安全、实用、美观，确保幼儿可正常活动。			
	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

绩效 指标								析 及 改 进 措 施	
	产出指标	数量指标	小社团活动室创设柜子、黑板墙、造型板数量是否齐全	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	设备种类符合率		=100%	=100%	15	15	
			设备质量合格率		=100%	=100%	15	15	
		时效指标	设备到位及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	=100%	=100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100		

<b>财政项目支出 绩效自评表 (2021 年度)</b>			
项目名称	室内运动设备		
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区文

						诚 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	190,000.00	190,000.00	189,839	10	99.92%	9	. 9 9
	其中：当年财政拨款	190000	190000	189839	—			
	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			
	在确保项目安全有效的前提下，尽可能地丰富幼儿活动的内容，保证幼儿运动能力的发展。				在确保项目安全有效的前提下，尽可能地丰富 幼儿活动的内容，保证幼儿运动能力的发展。			
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
		数量指标	文诚幼儿园室内运动创 设鳄鱼球、足球、呼啦 圈等数量是否齐全	=100%	=100%	15	15	
			设备种类符合率	=100%	=100%	10	10	

产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	设备到位及时性	及时	及时	15	15	
效益指标	生态效益指标	室内运动材料是否环保	环保	环保	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	99.99	

<b>财政项目支出绩效自评表</b> <b>(2021 年度)</b>								
项目名称	两部厨房 灭火装置							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区文诚幼儿园			
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	189,000.00	189,000.00	166,069	10	87.87%	8.79	
	其中：当年财政拨款	189000	189000	166069	—			
	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				
	全面完成幼儿园两部厨房灭火装置的安装，强化措施、注重实效，开展日常安全生产督查厨房灭火装置建设与运维情况，确保幼儿园消防安全。			全面完成幼儿园两部厨房灭火装置的安装，强化措施、注重实效，开展日常安全生产督查厨房灭火装置建设与运维情况，确保幼儿园消防安全。				
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	文诚部、弘塔部 ZCQ Y16-LA 厨房设备灭火装置数量	=2 个	=2 个	30	30	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%	=100%	15	15	
			设备利用率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分						100	98.79

财政项目支出绩效 自评表 (2021 年度)							
项目名称	两部安全用电火灾监控 管理系 统						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区文诚 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	526,467.00	526,467.00	86,198	10	16.38%	1.64
	其中：当年财政拨款	526467	526467	86198	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完 成情况			

年度 总体 目标	全面完成幼儿园两部火灾监控系统的安装，强化措施、注重实效，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。				全面完成幼儿园两部火灾监控系统的安装，强化措施、注重实效，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。 项目核减了 440269 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	数量是否齐全	=100%	=100%	15	15		
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	20	20		
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%	=100%	15	15		
			设备利用率	=100%	=100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10		
	总分						100	91.64	

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

上海市松江区文诚幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

上海市松江区文诚幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 211.99 万元，其中：货物采购金额 18.27 万元、服务采购金额 66.37 万元、工程采购金额 127.35 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市松江区文诚幼儿园 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：高等教育学费收入等。

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：食堂净收入等。

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。

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。