

上海市松江区华亭第二幼
儿园
2021年度决算

目录

第一部分上海市松江区华亭第二幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区华亭第二幼儿园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

第三部分上海市松江区华亭第二幼儿园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

第一部分上海市松江区华亭第二幼儿园概况

一、主要职能

松江区华亭第二幼儿园为全日制上海市二级幼儿园。内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下：

- 1、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。
- 2、幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。
- 3、践行幼儿本位理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。
- 4、建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。
- 5、主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
- 7、承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区华亭第二幼儿园设6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

第二部分 上海市松江区华亭第二幼儿园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	3017.04	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	2592.56
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	236.04
		九、卫生健康支出	102.81
		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	73.58
		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	3017.69	本年支出合计	3004.99
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	21.82	年末结转和结余	34.51
总计	3039.50	总计	3039.50

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	事业收入	上级补助收入	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									
类	款	项	合计	3017.69	3017.04		0.00	0.00	0.00	0.64
205			教育支出	2605.25	2604.61		0.00	0.00	0.00	0.64
20502			普通教育	2605.25	2604.61		0.00	0.00	0.00	0.64
2050201			学前教育	2605.25	2604.61		0.00	0.00	0.00	0.64
208			社会保障和就业支出	236.04	236.04		0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	236.04	236.04		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.11	0.11		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	157.29	157.29		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.65	78.65		0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	102.81	102.81		0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	102.81	102.81		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	102.81	102.81		0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.58	73.58		0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.58	73.58		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.58	73.58		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	合计	3004.99	2576.18	428.82	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2592.56	2163.74	428.82	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2592.56	2163.74	428.82	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2592.56	2163.74	428.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	236.04	236.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	236.04	236.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.11	0.11	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	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.58	73.58	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	3017.04	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	2592.56	2592.56		
		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	236.04	236.04		
		九、卫生健康支出	102.81	102.81		
		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	73.58	73.58		
		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	3017.04	本年支出合计	3004.99	3004.99		
年初财政拨款结转和结余	18.26	年末财政拨款结转和结余	30.31	30.31		
一、一般公共预算财政拨款	1826					
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	3035.30	总计	3035.30	3035.30		

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
支出功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	259256	216374	42882
20502	普通教育	2592.56	2163.74	428.82
2050201	学前教育	2592.56	2163.74	428.82
208	社会保障和就业支出	236.04	236.04	
20805	行政事业单位养老支出	236.04	236.04	
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15729	15729	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.65	78.65	
210	卫生健康支出	102.81	102.81	
21011	行政事业单位医疗	102.81	102.81	
2101102	事业单位医疗	102.81	102.81	
221	住房保障支出	73.58	73.58	
22102	住房改革支出	73.58	73.58	
2210201	住房公积金	73.58	73.58	
合计		3004.99	2576.18	428.82

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	2301.70	302	商品和服务支出	266.97
30101	基本工资	214.47	30201	办公费	31.57
30102	津贴补贴	37.74	30202	印刷费	2.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	59.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	876.10	30205	水费	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.29	30206	电费	14.64
30109	职业年金缴费	78.65	30207	邮电费	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	102.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	99.13
30112	其他社会保障缴费	19.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.58	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.49
30199	其他工资福利支出	682.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.13
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	10.18
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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.19
			310	资本性支出	6.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.78
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	2302.43		公用经费合计	273.75

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
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00

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	基本支出	项目支出	
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：上海市松江区华亭第二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					

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：上海市松江区华亭第二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	--	--	2260.76	2234.70
(一)流动资产	--	--	54.01	76.64
(二)固定资产	--	--	2788.56	2817.52
其中：1.房屋(平方米)	4,356.00	4,356.00	2178.37	2178.37
2.通用设备(台/套/辆)	521	508	198.24	198.03
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)	343	381	177.31	205.20
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	--	--	234.45	235.92
减：累计折旧及减值准备	--	--	603.34	687.45
(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	--	--	0.02	0.05
(七)其他资产	--	--		
二、负债合计	--	--	71.69	98.55
三、净资产合计	--	--	2260.76	2234.70

第三部分上海市松江区华亭第二幼儿园2021年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区华亭第二幼儿园2021年度收入支出总计3039.50万元，与2020年度相比，收入支出总计增加530.25万元，增长21.13%，主要原因：人员经费增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3017.69万元，其中：财政拨款收入3017.04万元，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3004.99万元，其中：基本支出2576.18万元，占85.73%；项目支出428.82万元，占14.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区华亭第二幼儿园2021年度财政拨款收入支出总计3017.04万元。支出总计3004.99万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加531万元，增长21.36%；财政拨款支出增加517.56万元，增长20.81%。主要原因：人员经费增加，项目增加。

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3004.99万元，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517.56万元，增长20.81%。主要原因：2021年度人员经费增加。

（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3004.99万元，主要用于以下方面：教育支出(类)2592.56万元，占86.28%；社会保障和就业支出(类)236.04万元，占7.86%；医疗卫生与计划生育支出(类)102.81万元，占3.43%；住房保障支出(类)73.58万元，占2.43%。

（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3017.04万元，支出决算为3004.99万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因：由于学校自身发展及外在环境因素影响，造成2021年的项目支出中的大修项目减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。主要用于：伙食补助、非编人员工资、其他社保支出，物业管理费支出、以及其他商品和服务支出等。年初预算为1920.52万元，支出决算为2592.56万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因：2021年度人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)。主要用于：事业单位离退休、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。年初预算为215.43万元，支出决算为236.04万元。

决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

3、卫生健康支出(类)。主要用于：主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为94.05万元，支出决算为102.81万元。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(类)。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为62.70万元，支出决算为73.58万元。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2576.18万元。其中：人员经费2302.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、伙食补助、绩效工资、非编人员工资支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费273.75万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修维护费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备的购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区华亭第二幼儿园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

上海市松江区华亭第二幼儿园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

上海市松江区华亭第二幼儿园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

上海市松江区华亭第二幼儿园2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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2个，涉及预算金额0.80万元；绩效跟踪评价的2021年度项目2个，涉及预算金额0.80万元；绩效自评的2021年度项目2个，涉及预算金额0.80万元，平均得分100分(其中，绩效评级为“优”的项目2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	上海市松江区华亭第二幼儿园		
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	40,000.00	40,000.00	40,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	40000	40000	40000	—		
	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>为深入贯彻党的十九大精神，全面落实各项学生资助政策，健全学生资助制度体系，提升学生资助管理水平，探索和构建符合新形势发展的资助工作体系，进一步做好我园家庭经济困难学生认定工作，进一步提高学生资助精准度，根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、《上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见》(沪教委规〔2019〕7号)、沪教委规【2020】4号等要求，结合本区实际，制定本园实施办法。</p>			<p>为深入贯彻党的十九大精神，全面落实各项学生资助政策，健全学生资助制度体系，提升学生资助管理水平，探索和构建符合新形势发展的资助工作体系，进一步做好我园家庭经济困难学生认定工作，进一步提高学生资助精准度，根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、《上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见》(沪教委规〔2019〕7号)、沪教委规【2020】4号等要求，结合本区实际，制定本园实施办法。</p>			
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	经费拨付完成率	=100%	=100%	7	7	

产出指标							
		补助人数	=8人	=8人	8	8	
	质量指标	经费划拨足额率	=100%	=100%	7	7	
		帮困补助发放额度达标率	100%	100%	7	7	
		帮困补助对象资质符合率	100%	100%	7	7	
	时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	7	7	
		帮困补助发放及时性	及时	及时	7	7	
	经济效益指标	预算执行率	>=95%	>=95%	3	3	
		社会影响率	>=85%	>=85%	2	2	

效益指标	社会效益指标	家长投诉率	=0	=0	3	3	
		帮困覆盖人数增长率	>100	>100	2	2	
		帮困覆盖面增长率	>0	>0	3	3	
		受补助家长满意度	=100%	=100%	3	3	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		信息共享及时性	及时	及时	2	2	
		档案管理健全性	健全	健全	2	2	
		回访机制健全性	健全	健全	3	3	
		政策知晓率	=100%	=100%	2	2	
		档案管理规范性	规范	规范	1	1	
		部门间协作情况	良好	良好	1	1	
		信息化管理水平	完善	完善	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=100%	>=100%	10	10	
总分					100	100	

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	上海市松江区华亭第二幼儿园			
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	40,000.00	40,000.00	40,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40000	40000	40000	—			
	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>为深入贯彻党的十九大精神，全面落实各项学生资助政策，健全学生资助制度体系，提升学生资助管理水平，探索和构建符合新形势发展的资助工作体系，进一步做好我园家庭经济困难学生认定工作，进一步提高学生资助精准度，根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、《上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见》(沪教委规〔2019〕7号)、沪教委规【2020】4号等要求，结合本区实际，制定本园实施办法。</p>			<p>为深入贯彻党的十九大精神，全面落实各项学生资助政策，健全学生资助制度体系，提升学生资助管理水平，探索和构建符合新形势发展的资助工作体系，进一步做好我园家庭经济困难学生认定工作，进一步提高学生资助精准度，根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、《上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见》(沪教委规〔2019〕7号)、沪教委规【2020】4号等要求，结合本区实际，制定本园实施办法。</p>				
	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	经费拨付完成率	=100%	=100%	8	8	
			补助人数	=8人	=8人	8	8	
			经费划拨足额率	=100%	=100%	7	7	

产出指标	质量指标	帮困补助发放额度达标率	100%	100%	7	7	
		帮困补助对象资质符合率	100%	100%	7	7	
	时效指标	经费划拨及时性及时		及时	7	7	
		帮困补助发放及时性	及时	及时	6	6	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=95%	>=95%	3	3	
	社会效益指标	社会影响率	>=85%	>=85%	2	2	
		家长投诉率	=0	=0	2	2	
		帮困覆盖人数增长率	>100	>100	2	2	
		帮困覆盖面增长率	>0	>0	2	2	
		受补助家长满意度	=100%	=100%	2	2	
		长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		信息共享及时性	及时	及时	2	2	
		档案管理健全性	健全	健全	2	2	

	可持续影响指标	回访机制健全性	健全	健全	2	2	
		政策知晓率	=100%	=100%	2	2	
		档案管理规范性	规范	规范	2	2	
		部门间协作情况	良好	良好	2	2	
		信息化管理水平	完善	完善	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=100%	>=100%	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

上海市松江区华亭第二幼儿园2021年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区华亭第二幼儿园2021年度政府采购金额

为307.89万元，其中：货物采购金额5.12万元、工程采购金额302.77万元，服务采购金额0万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区华亭第二幼儿园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。