

上海市松江区龙源幼儿园
2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区龙源幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区龙源幼儿园 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 上海市松江区龙源幼儿园 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 上海市松江区龙源幼儿园概况

一、主要职能

上海市松江区龙源幼儿园是上海市一级幼儿园，松江区创市优质园，位于松江新城龙源路与新松江路交界处，与松江大学城紧密相连。幼儿园属公建配套学校，按上海市幼儿园“九五”建设标准设计，占地面积 7428 平方米，建筑面积 4060 平方米，户外活动场地面积 1270 平方米，绿化面积 2600 平方米，绿化覆盖率达 35%。园舍整体功能齐全，设施完备，环境整洁、优雅、童趣，是上海市绿化花园单位。

幼儿园以“爱——从安全做起”为办园理念，以“创一流的教育环境，建一流的教工队伍，争一流的保教质量，求一流的服务效果”为办园目标，积极投身教育改革实践，努力夯实基础课程建设，大胆探索幼儿安全教育研究，促进幼儿安全、健康、和谐发展。

多年努力使幼儿园获得了长足的发展，园所综合办园质量逐年提高，居区前列，得到家长的广泛认可与信赖；保教团队专业水平稳步提升，幼儿园连续三年被评为松江区教师专业发展学校暨区级见习教师规范化培训基地园；幼儿安全教育个性项目研究成果彰显，相关课题立项市、区级重点课题，多篇科研论文先后获奖，幼儿园成为区教师安全教育与培训基地，自主研发的《幼儿园教师安全教育培训课程》获区第一届校本研修优质课程一等奖。

“一份耕耘，一份收获”，上海市松江区龙源幼儿园将秉承务实、进取的工作宗旨，走好幼儿园发展的每一步，确保园所持续健康发展，努力办好家长满意的幼儿教育。

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据幼儿园规模，设置管理机构，建立健全的各项规章制度和岗位责任制；
- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 6、做好安全防范，保证幼儿的人身安全。

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市松江区龙源幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、教师办公室、总务室、保健室、财务室。

第二部分 上海市松江区龙源幼儿园 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	1,708.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,409.50
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.14	八、社会保障和就业支出	166.65
		九、卫生健康支出	72.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,708.82	本年支出合计	1,700.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.27	年末结转和结余	21.79
总计	1,722.09	总计	1,722.09

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		1,708.82	1,708.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2050201	学前教育	1,418.01	1,417.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	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	110.81	110.81	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	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,700.31	1,562.61	137.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,409.50	1,271.80	137.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	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	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	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	1,708.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,409.50	1,409.50	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	166.65	166.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.48	72.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51.68	51.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,708.69	本年支出合计	1,700.31	1,700.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.34	年末财政拨款结转和结余	17.72	17.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.34					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,718.03	总计	1,718.03	1,718.03	0.00	0.00

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			
2050201	学前教育	1,409.50	1,271.80	137.69
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.81	110.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.41	55.41	0.00
2101102	事业单位医疗	72.48	72.48	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0.00
2050201	学前教育	1,409.50	1,271.80	137.69
合计		1,700.31	1,562.61	137.69

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	1,365.30	302	商品和服务支出	296.85
30101	基本工资	144.68	30201	办公费	23.75
30102	津贴补贴	26.38	30202	印刷费	6.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	39.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	541.81	30205	水费	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.81	30206	电费	16.46
30109	职业年金缴费	55.41	30207	邮电费	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	72.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.82
30112	其他社会保障缴费	12.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.71
30199	其他工资福利支出	310.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.57
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	48.07
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	15.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.90
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	12.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.79
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	0.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.70
			310	资本性支出	37.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.29
			31003	专用设备购置	20.25
			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	1.77
人员经费合计		1,366.03	公用经费合计		196.59

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				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：上海市松江区龙源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：上海市松江区龙源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	—	—	1,087.61	1,303.64
（一）流动资产	—	—	24.10	50.00
（二）固定资产	—	—	1,791.71	2,014.47
其中：1. 房屋（平方米）	7428	4060	1200.41	1200.41
2.通用设备（台/套/辆）	245	516	116.00	95.26
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）	493	630	202.81	287.84
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—		
减：累计折旧及减值准备	—	—	732.71	790.37
（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	8.55
减：累计摊销	—	—	0.11	1.11
（七）其他资产	—	—	0.00	22.09
二、负债合计	—	—	20.17	63.73
三、净资产合计	—	—	1,067.44	1,239.91

第三部分 上海市松江区龙源幼儿园 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区龙源幼儿园 2021 年度收入支出总计 1722.09 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 192 万元，增长 12.55%。主要原因：新增分部，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1708.82 万元，其中：财政拨款收入 1708.69 万元，占 99.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1700.31 万元，其中：基本支出 1562.61 万元，占 91.90%；项目支出 137.69 万元，占 8.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区龙源幼儿园 2021 年度财政拨款收入 1708.82 万元，支出总计 1700.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 190.55 万元，支出增加 183.49 万元。主要原因：新增分部，经费增加

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 1700.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.49 万元，增长 12.10%。主要原因：新增分部，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 1700.31 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1409.50 万元，占 82.90%；社会保障和就业支出 166.65 万元，占 9.80%；医疗卫生和计划生育支出 72.48 万元，占 4.26%；住房保障支出 51.68 万元，占 3.04%

（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 1232.13 万元，支出决算为 1700.31 万元，完成年初预算的 138.00%。决算数大于预算数的主要原因：新增分部，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，其他资本性支出。年初预算为 1032.97 万元，支出决算为 1409.50 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：新增分部，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）事业单位离退休（项）。主要用于商品服务支出。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数

小于预算数的主要原因：严控福利费支出。

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 76.72 万元，支出决算为 110.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增分部，经费增加。

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 37.92 万元，支出决算为 55.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增分部，经费增加。

5、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 50.16 万元，支出决算为 72.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增分部，经费增加。

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 33.44 万元，支出决算为 51.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增分部，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 1562.61 万元。其中：人员经费 1366.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，其他对个人和家庭补助支出；公用经费 196.59 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、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出，办公设备购置，专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区龙源幼儿园 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

上海市松江区龙源幼儿园 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

上海市松江区龙源幼儿园 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

上海市松江区龙源幼儿园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：制度名称，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1个，涉及预算金额18.5万元；绩效跟踪评价的2021年度项目1个，涉及预算金额18.5万元；绩效自评的2021年度项目1个，涉及预算金额18.5万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目1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		教育教学活动						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区龙源 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	185000.00	185000.00	185,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	185000	185000	185000	—		
		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			
	通过游戏课程再优化项目的实施，努力拓展幼儿游戏空间，丰富幼儿游戏环境与内容，整合，渗透幼儿安全教育(情绪课题研究)，持续提升教师专业能力，做优化幼儿园游戏课程课程，促进办园质量的再提升。				全部完成			
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	保障每班游戏材料的数量，幼儿人手一份	丰富		10	10	
		质量指标	材料的丰富性和多样性	=100%		20	20	
		时效指标	游戏材料对幼儿游戏能力的提升	提升		20	20	
	效益指标	社会效益指标	游戏材料对幼儿游戏能力的提升	=100%		10	10	
		可持续影响指标	幼儿交往能力的提升率	=85		20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿对游戏材料的喜爱 程度	=90%		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

上海市松江区龙源幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区龙源幼儿园 2021 年度政府采购金额 0.50 万元，其中：货物采购金额 0.50 万元，工程采购金额 0 万元，服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区龙源幼儿园 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。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：收入等。

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：收入等。

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。