

松江区人乐幼儿园

2021 年度决算

目 录

第一部分松江区人乐幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 松江区人乐幼儿园 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

第三部分松江区人乐幼儿园 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 松江区人乐幼儿园概况

一、主要职能

松江区人乐幼儿园创建于1991年3月,是一所直属松江区教育局的全日制市一级幼儿园。校园占地面积 6674 平方米。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、践行以幼儿发展为本理念,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,松江区人乐幼儿园设 6 个内设机构,包括:党支部、园长室、业务部门、工会、人事、总务部门等,分别负责处理各部门工作。

第二部分 松江区人乐幼儿园 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	2,158.20	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	1863.43
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	0.47	八、社会保障和就业支出	170.54
		九、卫生健康支出	72.99
		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	50.13
		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	2158.67	本年支出合计	2157.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.42	年末结转和结余	15
总计	2172.09	总计	2172.09

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		2,158.67	2,158.20					
205	教育支出	1,865.01	1,864.54					
20502	普通教育	1,865.01	1,864.54					
2050201	学前教育	1,865.01	1,864.54					
208	社会保障和就业支出	170.54	170.54					
20805	行政事业单位离退休	170.54	170.54					
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	72.99	72.99					
21011	行政事业单位医疗	72.99	72.99					
2101102	事业单位医疗	72.99	72.99					

221	住房保障支出	50.13	50.13					
22102	住房改革支出	50.13	50.13					
2210201	住房公积金	50.13	50.13					

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		2,157.09	1,678.06	479.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,863.43	1,384.40	479.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,863.43	1,384.40	479.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,863.43	1,384.40	479.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,158.20	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	1,863.43	1,863.43		
		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	170.54	170.54		
		九、卫生健康支出	72.99	72.99		
		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	50.13	50.13		
		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	2,158.20	本年支出合计	2,157.09	2,157.09		
年初财政拨款结转和结余	11.33	年末财政拨款结转和结余	12.44	12.44		
一、一般公共预算财政拨款	11.33					
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	2169.53	总计	2,169.53	2,169.53		

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	1,863.43	1,384.40	479.03
20502	普通教育	1,863.43	1,384.40	479.03
2050201	学前教育	1,863.43	1,384.40	479.03
208	社会保障和就业支出	170.54	170.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84	0.00
210	卫生健康支出	72.99	72.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.99	72.99	0.00
2101102	事业单位医疗	72.99	72.99	0.00
221	住房保障支出	50.13	50.13	0.00
22102	住房改革支出	50.13	50.13	0.00
2210201	住房公积金	50.13	50.13	0.00
合计		2,157.09	1,678.06	479.03

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	1428.4	302	商品和服务支出	242.09
30101	基本工资	142.32	30201	办公费	37.56
30102	津贴补贴	26.63	30202	印刷费	4.96
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	37.60	30204	手续费	
30107	绩效工资	581.60	30205	水费	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.68	30206	电费	11.50
30109	职业年金缴费	55.84	30207	邮电费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	72.99	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	89.71
30112	其他社会保障缴费	13.90	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	50.13	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.58
30199	其他工资福利支出	335.70	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	5.99
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.55
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	3.86
30308	助学金		30227	委托业务费	0.42
30309	奖励金		30228	工会经费	11.62
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	5.86
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	0.67	30239	其他交通费用	0.15
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	21.36
			310	资本性支出	6.9
			31002	办公设备购置	4.77
			31003	专用设备购置	2.12
			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		1429.07	公用经费合计		248.99

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	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						
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：松江区人乐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：松江区人乐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	——	——	2678.22	2700.88
（一）流动资产	——	——	27.45	41.41
（二）固定资产	——	——	3034.97	3101.07
其中：1. 房屋（平方米）	5541	5541	2588.19	2588.19
2.通用设备（台/套/辆）	303	310	167.17	206.26
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）	212	237	118.06	126.60
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	161.55	180.02
减：累计折旧及减值准备	——	——	375.48	441.85
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	0.30	0.30
减：累计摊销	——	——	0.02	0.05
（七）其他资产	——	——	0	0
二、负债合计	——	——	25.36	38.69
三、净资产合计	——	——	2661.86	2662.20

第三部分 松江区人乐幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

松江区人乐幼儿园 2021 年度收入支出总计 2172.09 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 553.69 万元，增长 35%。主要原因：人员经费和项目经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2158.67 万元，其中：财政拨款收入 2158.20 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2157.09 万元，其中：基本支出 1678.06 万元，占 78%；项目支出 479.03 万元，占 22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

松江区人乐幼儿园 2021 年度财政拨款收入支出总计 2158.20 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 551.55 万元，增长 35%。主要原因：人员经费和项目经费增长。

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 2157.09 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 550.44 万元，增长 35%。主要原因：人员经费和项目经费增长。

（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 2158.20 万元，主要用于以下方面：

教育支出（205 类）1863.43 万元，占 87%

社会保障和就业支出（208 类）170.54 万元，占 8%

医疗卫生与计划生育支出（210 类）72.99 万元，占 4%

住房保障支出（221 类）50.13 万元，占 1%

（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 1492.91 万元，支出决算为 2157.09 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因：各项经费增加。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1492.91 万元，支出决算为2157.09 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）事业单位离退休（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 3.02 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 93.02 万元，支出决算为 111.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：各类经费增加。

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 46.51 万元，支出决算为 55.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。

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 61.04 万元，支出决算为 72.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。

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：对个人及家庭补助支出。年初预算为 40.70 万元，支出决算为 50.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。

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 1678.06 万元。其中：人员经费 1429.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……其他对个人和家庭的补助（不涉及的不列）；公用经费 248.98 万元，主要包括：办公费、印刷费……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

松江区人乐幼儿园 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

松江区人乐幼儿园 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

松江区人乐幼儿园 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

松江区人乐幼儿园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：松江区人乐幼儿园预算绩效管理制度,建立了松江区人乐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：编报绩效目标的2021年度项目3个，涉及预算金额116.2万元；绩效跟踪评价的2021年度项目3个，涉及预算金额116.2万元；绩效自评的2021年度项目3个，涉及预算金额116.2万元，平均得分99.99分（其中，绩效评级为“优”的项目3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）。

财政项目支出绩效目标填报表

(2021 年度)

项目名称	教师队伍建设	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	松江区人乐幼儿园	
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	50000.00	年度资金申请总额	50000
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	50000
			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、在导师引领指导下分析课程现状，不断优化课程实施方案，提高课程实施效度，为 2021 年新一轮市一级园复验奠定基础，提升办园品质。 2、围绕课程管理重难点，学习有效的课程管理机制与思维方式，把课程实施与队伍建设结合起来，提高园长课程领导力和专业素养。		1、在导师引领指导下分析课程现状，不断优化课程实施方案，提高课程实施效度，为 2021 年新一轮市一级园复验奠定基础，提升办园品质。 2、围绕课程管理重难点，学习有效的课程管理机制与思维方式，把课程实施与队伍建设结合起来，提高园长课程领导力和专业素养。	
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	开展主题沙龙	=3 次
			开展主题沙龙	=3 次
			开展研讨活动	=5 次
			开展研讨活动	=5 次
		质量指标	园长管理能力	提升
			园长管理能力	提升

			中青年教师业务素质	提高
			中青年教师业务素质	提高
		时效指标	预算执行率	=100%
			预算执行率	=100%
		成本指标	幼儿园办园特色	更加凸显
			幼儿园办园特色	更加凸显
	效益指标	经济效益指标	教师分层培养	更具特色
			教师分层培养	更具特色
		社会效益指标	办园质量	提高
			办园质量	提高
		生态效益指标	幼儿园办园质量	提高
			幼儿园办园质量	提高
		可持续影响指标	骨干教师	增加
			骨干教师	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园教师满意度	≥90%
			家长对幼儿园教师满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标填报表

(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	松江区人乐幼儿园
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	1100000.00	年度资金申请总额	200000
	其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款	200000
			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) 以仁乐课程为背景，做实共性课程，做亮特色活动，依托亲身参与与体验活动，提升幼儿对于仁爱的理解、表达、表现，逐步在自己的言行中传递出仁人有爱，其乐融融的。 2) 丰富优化课程内容、方法、组织形式，细化课程活动方案，提高课程实施的有效性。		1) 以仁乐课程为背景，做实共性课程，做亮特色活动，依托亲身参与与体验活动，提升幼儿对于仁爱的理解、表达、表现，逐步在自己的言行中传递出仁人有爱，其乐融融的。 2) 丰富优化课程内容、方法、组织形式，细化课程活动方案，提高课程实施的有效性。	
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	开展爱心周活动	=30 次
			开展爱心周活动	=30 次
			开展爱心小主人活动	=30 次
			开展爱心小主人活动	=30 次
			特色工作教师培训	=8 次
			特色工作教师培训	=8 次
			召开家长会和家委会	=8 次

			召开家长会和家委会	=8 次
			开展爱心小故事活动	=90 次
			开展爱心小故事活动	=90 次
		质量指标	幼儿的各项能力	得到发展
			幼儿的各项能力	得到发展
		时效指标	教师考核和培训制度以及档案管理	完善和健全
			教师考核和培训制度以及档案管理	完善和健全
		成本指标	预算执行率	=100%
			预算执行率	=100%
	效益指标	经济效益指标	专款专用	=100%
			专款专用	=100%
		社会效益指标	家园合作共育	加强
			家园合作共育	加强
		生态效益指标	教师沟通协调能力	提升
			教师沟通协调能力	提升
			幼儿园环境	特色更加凸显
			幼儿园环境	特色更加凸显
		可持续影响指标	幼儿园声誉	得到提高
			幼儿园声誉	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园满意率	>=95%
			家长对幼儿园满意率	>=95%

财政项目支出绩效目标填报表				
(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	松江区人乐幼儿园	
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	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	

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	特困生等享受资助	≥2 人
			特困生等享受资助	≥2 人
		质量指标	补助计划完成率	≥95%
			补助计划完成率	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
			补助资金发放及时性	及时
		成本指标	社会发展	和谐

		社会发展	和谐
效益指标	经济效益指标	专款专用	=100%
		专款专用	=100%
	社会效益指标	学生家长了解国家政策	及时
		学生家长了解国家政策	及时
	生态效益指标	沟通协调机制	提高
		沟通协调机制	提高
	可持续影响指标	贫困幼儿受到良好的教育机会	=100%
		贫困幼儿受到良好的教育机会	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%
		补助对象满意度	=100%
		补助潜在对象满意度	=100%
		补助潜在对象满意度	=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

松江区人乐幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

松江区人乐幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 213.25 万元，其中：采购货物金额 3.26 万元，采购工程

金额 171.99 万元；采购服务金额 38 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

松江区人乐幼儿园 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。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。