

**松江区谷阳幼儿园
2021 年度决算**

目 录

第一部分松江区谷阳幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分松江区谷阳幼儿园 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

第三部分松江区谷阳幼儿园 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 松江区谷阳幼儿园概况

一、主要职能

松江区谷阳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。本园为全日制上海市一级幼儿园，具有独立法人资格。机构内设置党支部、行政、保教、后勤、工会等职能部门，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。主要工作职责如下：

1、贯彻执行国家和本市有关学前教育的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区、本园实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

2、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，办园规模 16 个班级，招生人数及编班符合松江区教育局规定。

3、根据上海市中长期教育发展规划以及本区教育发展规划，组织编制本园整体工作中发展规划和年度工作计划，及时把握幼儿发展特点，科学推进课程的有效实施，确保幼儿获得健康、和谐、均衡的发展。

4、组织实施幼儿园共同生活、探索世界、表达表现等课程内容的监督管理工作；负责指导本园家长科学育儿；负责本园所在区域内 0——3 岁散居婴幼儿教育理念的普及和指导。

5、承办松江区教育局等上级主管部门交办的其他事项

二、机构设置

根据上述职责，松江区谷阳幼儿园单位设 5 个内设机构，包括：党支部、行政、保教、后勤、工会等。

第二部分 松江区谷阳幼儿园 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	2090	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	1767.71
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	0.12	八、社会保障和就业支出	190.91
		九、卫生健康支出	76.29
		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	51.24
		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	2090.12	本年支出合计	2086.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.99	年末结转和结余	22.96
总计	2109.11	总计	2109.11

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		2090.12	2090.12					
205	教育支出	1771.68	1771.57					
20502	普通教育	1771.68	1771.57					
2050201	学前教育	1771.68	1771.57					
208	社会保障和就业支出	190.91	190.91					
20805	行政事业单位离退休	190.91	190.91					
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.71	116.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.36	58.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	76.29	76.29					
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29					
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29					

221	住房保障支出	51.24	51.24					
22102	住房改革支出	51.24	51.24					
2210201	住房公积金	51.24	51.24					

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		2,086.15	1,785.04	301.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,767.71	1,466.60	301.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,767.71	1,466.60	301.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,767.71	1,466.60	301.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84	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	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.24	51.24	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	2090	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	1767.71	1767.71		
		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	190.91	190.91		
		九、卫生健康支出	76.29	76.29		
		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	51.24	51.24		
		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	2090.12	本年支出合计	2086.15	2086.15		
年初财政拨款结转和结余	18.99	年末财政拨款结转和结余	22.96	22.96		
一、一般公共预算财政拨款						
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	2109.11	总计	2109.11	2109.11		

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	1,767.71	1,466.60	301.11
20502	普通教育	1,767.71	1,466.60	301.11
2050201	学前教育	1,767.71	1,466.60	301.11
208	社会保障和就业支出	190.91	190.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.91	190.91	0.00
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.71	116.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.36	58.36	0.00
210	卫生健康支出	76.29	76.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	0.00
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29	0.00
221	住房保障支出	51.24	51.24	0.00
22102	住房改革支出	51.24	51.24	0.00
2210201	住房公积金	51.24	51.24	0.00
合计		2,086.15	1,785.04	301.11

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	1201.42	302	商品和服务支出	236.92
30101	基本工资	150.3	30201	办公费	25.58
30102	津贴补贴	24.99	30202	印刷费	2.45
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	38.4	30204	手续费	
30107	绩效工资	588.35	30205	水费	4.13
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	116.71	30206	电费	12.68
30109	职业年金缴费	58.36	30207	邮电费	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	76.29	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	99.76
30112	其他社会保障缴费	13.67	30211	差旅费	
30113	住房公积金	51.24	30212	因公出国（境）费 用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.59
30199	其他工资福利支出	385.71	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	10.86	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	6.32
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.58
30304	抚恤金	10.28	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	6.34
30308	助学金		30227	委托业务费	0.69
30309	奖励金		30228	工会经费	12.33
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	4.53
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	0.58	30239	其他交通费用	
			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	33.24
			31002	办公设备购置	8.06
			31003	专用设备购置	25.19
			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	1202	公用经费合计	270.16
--------	------	--------	--------

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
0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	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：松江区谷阳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：松江区谷阳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	——	——	1437.71	1454.49
（一）流动资产	——	——	39.52	70.18
（二）固定资产	——	——	1750.16	1551.89
其中：1. 房屋（平方米）	3762	3762	1301.55	1058.61
2.通用设备（台/套/辆）	308	319	163.34	162.81
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）	138	158	169.23	196.35
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	116.04	134.12
减：累计折旧及减值准备	——	——	366.78	426.52
（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	243.24
减：累计摊销	——	——	0.02	0.05
（七）其他资产	——	——	14.53	15.74
二、负债合计	——	——	51.68	82.70
三、净资产合计	——	——	1386.03	1371.79

第三部分 松江区谷阳幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

松江区谷阳幼儿园 2021 年度收入支出总计 2109.11 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 328.48 万元，增长 19%。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 2090.12 万元，其中：财政拨款收入 2090.00 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2086.15 万元，其中：基本支出 1785.04 万元，占 84%；项目支出 301.11 万元，占 15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

松江区谷阳幼儿园 2021 年度财政拨款收入支出总计 2090.00 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 327.14 万元，增长 19%。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 2086.15 万元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.71 万元，增长 19%。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 2090.00 万元，主要用于以下方面：

教育支出（205 类）1767.71 万元，占 85%

社会保障和就业支出（208 类）190.91 万元，占 10%

医疗卫生与计划生育支出（210 类）76.29 万元，占 4%

住房保障支出（221 类）51.24 万元，占 3%

（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 1862.15 万元，支出决算为 2086.15 万元，完成年初预算的 112%。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1593.39 万元，支出决算为1767.71 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 12.82 万元，支出决算为 5.57 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 98.67 万元，支出决算为 116.71 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 64.75 万元，支出决算为 76.29 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 43.17 万元，支出决算为 51.24 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 1785.04 万元。其中：人员经费 1514.87 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 270.17 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

松江区谷阳幼儿园 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

松江区谷阳幼儿园 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

松江区谷阳幼儿园 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

松江区谷阳幼儿园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：松江区谷阳幼儿园预算绩效管理制度,建立了松江区谷阳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4个，涉及预算金额259.26万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额259.26万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额259.26万元，平均得分98.22分（其中，绩效评级为“优”的项目4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		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	松江区谷阳幼儿园	
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		1980000.00	年度资金申请总额	1980000
		其中：财政资金		1980000	其中：当年财政拨款	1980000
					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、通过暑期改造，凸显幼儿园安全性及校园园本特色；2、完成保健室改造，预防传染病设施设备达标，在传染病预防方面，更符合标准；3、完成档案室改造，从容量上、现代化程度上达到档案室新标准，档案室的环境及条件得以适应目前幼儿园发展需求；4、排除幼儿园卫生隐患，确保幼儿活动场地更优化；				1、通过暑期改造，凸显幼儿园安全性及园本特色；2、完成保健室改造，预防传染病设施设备达标，在传染病预防方面，更符合标准；3、完成档案室改造，从容量上、现代化程度上达到档案室新标准，档案室的环境及条件得以适应目前幼儿园发展需求；4、排除幼儿园卫生隐患，确保幼儿活动场地更优化；	
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	项目计划完成率			=100%
			项目计划完成率			=100%
			项目执行覆盖率			=100%
			项目执行覆盖率			=100%
		质量指标	项目工程验收合格率			合格
项目工程验收合格率			合格			

			施工安全事故发生率	无
			施工安全事故发生率	无
		时效指标	项目完成及时率	及时
			项目完成及时率	及时
		成本指标	资金使用合规性	合规
			资金使用合规性	合规
效益指标	社会效益指标	校园安全环境改善	改善	
		校园安全环境改善	改善	
	生态效益指标	校园事故发生降低率	=50%	
		校园事故发生降低率	=50%	
	可持续影响指标	园所品牌效益提升率	=90%	
		园所品牌效益提升率	=90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	=90%	
		儿童家长满意度	=90%	

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	松江区谷阳幼儿园
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	407621.00	年度资金申请总额	407621
		其中：财政资金	407621	其中：当年财政拨款	407621
				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、幼儿家具课桌椅小床玩具柜：为进一步加强幼儿园教育教学设施设备的更新建设，提高幼儿生活与学习的安全性及便利性、可操作性，促进及确保教育教学高效开展。 2、智慧用电：保障幼儿园用电安全，确保师生生命安全。			1、幼儿家具课桌椅小床玩具柜：为进一步加强幼儿园教育教学设施设备的更新建设，提高幼儿生活与学习的安全性及便利性、可操作性，促进及确保教育教学高效开展。 2、智慧用电： (1) 全线路实时监测 可监可控，远程实时参数查询，可灵活配置各线路远程控制功能，并对各线路针对性地设置安全预警值。 (2) 线路电气火灾隐患类型精确发现与定位，并查询报警类型，报警数值。 (3) 完善的用电隐患报警信息处理流程提供三个等级的报警级别处理功能，规范用电隐患排查方式。	
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	橱柜及玩具柜设备采购数		=153 件
			橱柜及玩具柜设备采购数		=153 件
			智慧用电设备安装数		=2 套
			智慧用电设备安装数		=2 套
		质量指标	各项设备验收合格率		=100%
			各项设备验收合格率		=100%
			资产管理健全性		健全
			资产管理健全性		健全

	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、通过提供适宜的校园环境材料与材料，引进先进的教育培训项目等，让幼儿在快乐活动中，体验亲情、友情，学会感谢身边的人、事、物，培养喜欢思考、乐意探索、体验学习乐趣的幼儿。2、搭建发展平台，扎实推进自主发展项目“快乐交往活动”，促进幼儿全面发展。			围绕幼儿园五年发展规划，创设良好环境；提供适宜材料；搭建发展平台，扎实推进自主发展项目“快乐交往活动”，促进幼儿全面发展。	
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	特色环境创设次数		=1 次/学年
			特色环境创设次数		=1 次/学年
			幼儿社团活动次数		≤255 次/学 年
			幼儿社团活动次数		≤255 次/学 年
		质量指标	培训课程验收合格率		合格
			培训课程验收合格率		合格
			施工事故发生率		=0 起
			施工事故发生率		=0 起
		时效指标	项目完成及时性		及时
			项目完成及时性		及时
		成本指标	资金使用合规性		合规
			资金使用合规性		合规
	效益指 标	经济效益指 标	项目管理覆盖面		=100%

			项目管理覆盖面	=100%
		社会效益指标	参加培训人员满意度	>=90%
			参加培训人员满意度	>=90%
		生态效益指标	跟踪机制健全性	健全
			跟踪机制健全性	健全
		可持续影响指标	园所品牌提升率	>=90%
			园所品牌提升率	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	>=90%
			儿童家长满意度	>=90%

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	松江区谷阳幼儿园	
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	5000.00	年度资金申请总额	5000
	其中：财政资金	5000	其中：当年财政拨款	5000
			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	1、根据上级文件精神，切实做好资助摸底工作，对符合条件的资助幼儿实施减免学费等举措，确保专款专用，按照公开、公正、公平的原则，确保资助生得到资助。 2、做好学校档案工作，确保有据可查，为构建和谐社会添加加瓦。		1、根据上级文件精神，定期切实做好资助摸底工作 2、对符合条件的资助幼儿实施减免学费等举措，确保专款专用，按照公开、公正、公平的原则，确保资助生得到资助。 3、学期末做好学校资助档案工作，确保有据可查。	
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	享受补贴学生数	=1 人
			享受补贴学生数	=1 人
		质量指标	资助专项资料完整性	完整
			资助专项资料完整性	完整
			管理制度的健全性	健全
			管理制度的健全性	健全
		时效指标	补贴发放及时性	及时
			补贴发放及时性	及时
			资金到位率	=100%
			资金到位率	=100%
			补助计划完成率	=100%
			补助计划完成率	=100%
		成本指标	资金使用合规性	合规
			资金使用合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	项目资金专款专用	=100%
			项目资金专款专用	=100%

		社会效益指标	教育公平性	公平
			教育公平性	公平
			社会发展	和谐
			社会发展	和谐
		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	困难家庭学生辍学数	=0 人
			困难家庭学生辍学数	=0 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%
			社会对学校资助的满意度	满意
			社会对学校资助的满意度	满意

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

松江区谷阳幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

松江区谷阳幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 194.68 万元，其中：货物采购金额 4.77 万元，工程采购金额 189.91 万元。服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

松江区谷阳幼儿园 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 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。