

上海市松江区机关幼儿园 2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区机关幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区机关幼儿园 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区机关幼儿园 2021 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区机关幼儿园概况

一、主要职能

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

上海市松江区机关幼儿园设 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，分别负责处理各部门工作。

第二部分 上海市松江区机关幼儿园 2021 年度决算表

2021年度收入支出决算总表

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	1851.38	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、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	1560.69
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	175.4
		九、卫生健康支出	68.26
		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	46.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1851.38	本年支出合计	1850.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11.7	年末结转和结余	12.35
总计	1863.08	总计	1863.08

2021年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	1851.38	1851.38					
205				教育支出	1561.34	1561.34					
205	02			普通教育	1556.34	1556.34					
205	02	01		学前教育	1556.34	1556.34					
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	5	5					
208				社会保障和就业支出	175.4	175.4					
208	05			行政事业单位离退休	175.4	175.4					
208	05	02		事业单位离退休	18.75	18.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.44	104.44					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	52.22	52.22					
210				医疗卫生与计划生育支出	68.26	68.26					
210	11			行政事业单位医疗	68.26	68.26					

210	11	02	事业单位医疗	68.26	68.26					
221			住房保障支出	46.38	46.38					
221	02		住房改革支出	46.38	46.38					
221	02	01	住房公积金	46.38	46.38					

2021年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	1850.73	1628.07	222.66			
205			教育支出	1560.69	1338.03	222.66			
205	02		普通教育	1560.69	1338.03	222.66			
205	02	01	学前教育	1560.69	1338.03	222.66			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5		5			
208			社会保障和就业支出	175.4	175.4				
208	05		行政事业单位离退休	175.4	175.4				
208	05	02	事业单位离退休	18.75	18.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.44	104.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22				
210			医疗卫生与计划生育支出	68.26	68.26				
210	11		行政事业单位医疗	68.26	68.26				

210	11	02	事业单位医疗	68.26	68.26				
221			住房保障支出	46.38	46.38				
221	02		住房改革支出	46.38	46.38				
221	02	01	住房公积金	46.38	46.38				

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	1851.38	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	1209.48	1209.48		
		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	165.9	165.9		
		九、卫生健康支出	60.76	60.76		
		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	44.99	44.99		
		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	1851.38	本年支出合计	1476.64	1476.64		
年初财政拨款结转和结余	9.72	年末财政拨款结转和结余	9.72	9.72		
一、一般公共预算财政拨款	9.72					
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	1861.1	总计	1486.36	1486.36		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2021年度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			
类	款	项				
205			教育支出	1560.69	1338.03	222.66
205	02		普通教育	1560.69	1338.03	217.66
205	02	01	学前教育	1560.69	1338.03	217.66
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5		5
208			社会保障和就业支出	175.4	175.4	
208	05		行政事业单位离退休	175.4	175.4	
208	05	02	事业单位离退休	18.75	18.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.43	104.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22	
210			医疗卫生与计划生育支出	68.26	68.26	
210	11		行政事业单位医疗	68.26	68.26	
210	11	02	事业单位医疗	68.26	68.26	
221			住房保障支出	46.38	46.38	
221	02		住房改革支出	46.38	46.38	
221	02	01	住房公积金	46.38	46.38	
合计				1850.73	1628.07	222.66

2021一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	1401.63	302	商品和服务支出	201.73
30101	基本工资	137.07	30201	办公费	18.16
30102	津贴补贴	22.16	30202	印刷费	2.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	35.97	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	572.30	30205	水费	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.44	30206	电费	9.63
30109	职业年金缴费	52.22	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	68.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.09
30112	其他社会保障缴费	12.67	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	46.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.14
30199	其他工资福利支出	350.17	30214	租赁费	0.45
303	对个人和家庭的补助	9.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.30
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	14.88
30304	抚恤金	8.63	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	8.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.02
			310	资本性支出	15.55
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	11.36
			31003	专用设备购置	4.19
			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		1410.79	公用经费合计		217.28

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	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：上海市松江区机关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：上海市松江区机关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。

2021年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	945.33	928.63
（一）流动资产	——	——	29.86	35.82
（二）固定资产	——	——	1617.99	1544.12
其中：1. 房屋（平方米）	6081	6081	1163.09	1163.09
2.通用设备（台/套/辆）			182.38	158.58
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）			124.36	120.64
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	148.13	101.79
减：累计折旧及减值准备	——	——	702.52	667.29
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	27.01	49.36
三、净资产合计	——	——	918.32	879.27

第三部分 上海市松江机关幼儿园 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江机关幼儿园 2021 年度收入支出总计 1863.08 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 82.31 万元，增长 4.4%。主要原因：人员经费增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1851.38 万元，其中：财政拨款收入 1851.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1850.73 万元，其中：基本支出 1628.07 万元，占 87.96%；项目支出 222.66 万元，占 12.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江机关幼儿园 2021 年度财政拨款收入支出总计 1861.1 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加（减少）82.31 万元，增长（下降）4.42%。主要原因：人员经费增加，项目经费增加。

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 1850.73 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 81.66 万元，增长 4.4%。主要原因：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 1850.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1560.69 万元，占 84.32%，社会保障和就业支出 175.4 万元，占 9.47%，卫生健康支出 68.26 万元，占 3.68%，住房保障支出 46.37 万元，占 2.53%。

（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 1476.64 万元，支出决算为 1850.73 万元，完成年初预算的 125.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整、社保公积金调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出。年初预算为 1209.48 万元，支出决算为 1555.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整、社保公积金调整。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。年初预算为 92.58 万元，支出决算为 104.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老金基数调整。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为

46.29 万元，支出决算为 52.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。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 60.76 万元，支出决算为 68.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保调整。

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。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 40.51 万元，支出决算为 46.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整。

6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位离退休支出（05 项）。主要用于：按照国家政策规定为离退休人员的支出。年初预算为 27.02 万元，支出决算为 18.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员调整。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

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 1628.07 万元。其中：人员经费 1410.79 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；公用经费 217.28 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

上海市松江机关幼儿园 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

上海市松江机关幼儿园 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江机关幼儿园 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江机关幼儿园2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：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48.87万元；绩效跟踪评价的2021年度项目3个，涉及预算金额48.87万元；绩效自评的2021年度项目3个，涉及预算金额48.87万元，平均得分83.43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1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。）。

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		教师队伍建设						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区机关 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	20,000.00	20,000.00	4,554	10	22.77%	2.28
		其中：当年财政拨款	20000	20000	4554	—		
		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			
	通过各种形式的结对活动，实行资源共享，加强园际之间的相互学习与交流，规范办园行为、提高管理水平，强化队伍建设、提升保教质量，促 进幼儿园规范化建设。				因上级后续未安排			
	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	培训场次	>=10 次	>=10 次	20	5	因上级后续未安排
		质量指标	人均培训时长	半天	半天	10	10	
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%	=100%	30	10	因上级后续未安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	57.28	

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	上海市松江区机关 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	5,000.00	5,000.00	1,606.1	10	32.13%	3.21
		其中：当年财政拨款	5000	5000	1606.10	—		
		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			
	确保符合条件的学生能享受学费减免得到资助。保障这项惠民政策真正落地生效， 保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实， 让学生解决后顾之忧， 更好地享受义务教育政策红利。				居保未来得及支付			
	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	受资助学生覆盖率	=100%	=100%	20	20	

绩效指标		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对幼儿民俗知识的提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与幼儿家长满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			教师满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	99.8	

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。

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。