

松江区荣乐幼儿园
2021 年度决算

目 录

第一部分 松江区荣乐幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 松江区荣乐幼儿园 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 松江区荣乐幼儿园 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 松江区荣乐幼儿园概况

一、主要职能

松江区荣乐幼儿园为全日制上海市示范级幼儿园。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，松江区荣乐幼儿园设六个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

根据上述职责从预算单位构成看，松江区荣乐幼儿园部门决算包括：松江区荣乐幼儿园本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入松江区荣乐幼儿园 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	松江区荣乐幼儿园	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市松江区荣乐幼儿园 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	3602.52	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	2996.77
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		八、社会保障和就业支出	346.86
		九、卫生健康支出	149.59
		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	103.50
		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	3602.52	本年支出合计	3596.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.04	年末结转和结余	24.84
总计	3621.56	总计	3621.56

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计						
			3,602.52	3,602.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3,002.56	3,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		3,002.56	3,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		3,002.56	3,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		346.86	346.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		346.86	346.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		3.59	3.59	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		228.85	228.85	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		114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		103.50	103.50	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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3596.72	3452.23	144.49	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2996.77	2852.27	144.49	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2996.77	2852.27	144.49	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2996.77	2852.27	144.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	346.86	346.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	346.86	346.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.59	3.59	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	228.85	228.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	103.50	103.50	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	3602.52	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	2996.77	2996.77		
		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	346.86	346.86		
		九、卫生健康支出	149.59	149.59		
		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	103.50	103.50		
		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	3602.52	本年支出合计	3596.72	3596.72		
年初财政拨款结转和结余	17.30	年末财政拨款结转和结余	23.09	23.09		
一、一般公共预算财政拨款	17.30					
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	3619.82	总计	3619.82	3619.82		

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	3,002.56	2,858.07	144.49
20502			普通教育	3,002.56	2,858.07	144.49
2050201			学前教育	3,002.56	2,858.07	144.49
208			社会保障和就业支出	346.86	346.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	346.86	346.86	0.00
2080502			事业单位离退休	3.59	3.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.85	228.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.43	114.43	0.00
210			卫生健康支出	149.59	149.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	149.59	149.59	0.00
2101102			事业单位医疗	149.59	149.59	0.00
221			住房保障支出	103.50	103.50	0.00
22102			住房改革支出	103.50	103.50	0.00
2210201			住房公积金	103.50	103.50	0.00
合计				3,602.52	3,458.02	144.49

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	2964.70	302	商品和服务支出	414.48
30101	基本工资	300.16	30201	办公费	41.87
30102	津贴补贴	52.22	30202	印刷费	2.46
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	78.68	30204	手续费	
30107	绩效工资	1260.4	30205	水费	7.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.85	30206	电费	22.51
30109	职业年金缴费	114.43	30207	邮电费	4.5
30110	职工基本医疗保险缴费	149.59	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	159.5
30112	其他社会保障缴费	27.16	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	103.5	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.31
30199	其他工资福利支出	649.7	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.12	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	9.63
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.88
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.46
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75
30308	助学金		30228	工会经费	24.55
30309	奖励金		30229	福利费	3.8
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	43.9
			310	资本性支出	71.92
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	50.91
			31003	专用设备购置	21.01
			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		2965.83	公用经费合计		486.40

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										0.05	

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：松江区荣乐幼儿园 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，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：松江区荣乐幼儿园 2021 年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	---	---	703.78	718.6
（一）流动资产	---	---	16.50	42.55
（二）固定资产	---	---	1482.97	1498.30
其中：1. 房屋（平方米）	5933	5933	576.09	576.09
2.通用设备（台/套/辆）	531	609	360.78	365.75
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）	392	402	256.39	273.70
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	289.71	282.75
减：累计折旧及减值准备	---	---	860.62	897.43
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		13.28
减：累计摊销	---	---		1.45
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	66.55	104.17
三、净资产合计	---	---	637.23	614.43

第三部分 松江区荣乐幼儿园 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

松江区荣乐幼儿园 2021 年度收入支出总计3621.56 万元，与 2020 年度相比，收入支出增加222.7万元，增长6.55%，主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3602.52 万元，其中：财政拨款收入 3602.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3596.72 万元，其中：基本支出 3452.23 万元，占 95.98%；项目支出 144.50 万元，占 4.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

松江区荣乐幼儿园2021 年度财政拨款收入总决算3602.52 万元、支出总决算 3596.72 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 219.36 万元，增长 6.48%；支出总计增加 216.43 万元，增长 6.4% 主要原因：人员经费增加。

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

松江区荣乐幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3596.72 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 216.43 万元，增长 6.4%。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

松江区荣乐幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3596.72 万元，主要用于以下方面：

教育支出（205 类）2996.77 万元，占 83.32%；

社会保障和就业支出（208 类）346.86 万元，占 9.64%；

医疗卫生与计划生育支出（210 类）149.59 万元，占 4.16%；

住房保障支出（221 类）103.5 万元，占 2.88%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

松江区荣乐幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3129.45 万元，支出决算为 3596.72 万元，完成年初预算的 114.93%。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（205）普通教育（02）学前教育（01）。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 2610.24 万元，支出决算为 2996.77 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（208）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 304.32 万元，支出决算为 346.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及社保费率调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 128.93

万元，支出决算为 149.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及社保费率调整。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：对个人及家庭补助支出。年初预算为 85.96 万元，支出决算为 103.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及社保费率调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

松江区荣乐幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3452.23 万元，其中：人员经费 2965.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人及家庭补助；公用经费 486.4 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（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、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

松江区荣乐幼儿园 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

松江区荣乐幼儿园 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

松江区荣乐幼儿园 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

松江区荣乐幼儿园 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：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 5 个，涉及预算金额 144.50 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 144.50 万元；绩效自评的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 144.50 万元，平均得分 98.76 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 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	教师队伍建设						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	松江区荣乐幼儿园		
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	150,000.00	150,000.00	150,000	10	100.00%	10
	其中：当年财	150000	150000	150000	—		

	政拨款							
	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			
	借助集团化办学管理措施，掌握先进专业技能，在实践中反思，在学习中进步，在工作中创新，在区内辐射推广，提升自身专业素养的同时带动集团内教师的共同进步，整体上提升幼儿园师资专业能力水平，进一步推动课程建设，进一步发挥示范园的辐射作用				借助集团化办学管理措施，掌握先进专业技能，在实践中反思，在学习中进步，在工作中创新，在区内辐射推广，提升自身专业素养的同时带动集团内教师的共同进步，整体上提升幼儿园师资专业能力水平，进一步推动课程建设，进一步发挥示范园的辐射作用。			
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	集团化办学计划完成率	=100%	100%	10	10	
			校园文化建设计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	骨干教师人员培训覆盖率	>=90%	>92	10	10	
			时效指标	培训计划完成率	=100%	100%	10	10
				项目完成及时性	及时	及时	10	10
	社会效益指标	教育的公平性	公平	公平	10	10		

效益 指标		教师创新能力	提升	提升	5	5		
		教研成果应用率	>90%	>95%	5	5		
		可持续影 响指标	合作机制健全性	健全	健全	5	5	
			课程与教学改革 机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	满意	健全	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名 称	教育管理与保障						
主管部 门	上海市松江区教育局			实施单 位	松江区荣乐幼儿 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	298,681.00	88,797.00	88,797	10	100.00%	10
	其中：当年财 政拨款	298681	88797	88797	—		

	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				
	1、全天候、全方位运行。充分发挥安全监管作用。2、实时监测、及时发现、快速处理、规避隐患风险，避免事故发生。			1、全天候、全方位运行。充分发挥安全监管作用。2、实时监测、及时发现、快速处理、规避隐患风险，避免事故发生。				
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	用电服务计划完 成率	=100%	100	15	15	
			质量指 标	项目验收合格率	=100%	100	15	15
		用电系统设备的 故障率		<=5%	《3%	10	10	
		时效指 标	项目完成的及时 率	及时	及时	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	设备投入使用率	=100%	100%	10	10	
			重大安全事故次 数	=0 次	0	10	10	
		可持续影 响指标	校园用电安全环 境提升	提升	提升	5	5	
			长效管理制度健 全	健全	健全	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学校满意度	=95%	》95%	5	5	

			家长满意度	=95%	95%	5	5	
总分						100	100	

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	松江区荣乐幼儿园		
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	500,000.00	500,000.00	500,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	500000	500000	500000	—		

	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						
	有效运用资金，加强幼儿园内涵建设，重点推进科学启蒙教育在幼儿一日活动中的渗透，形成家园共育的氛围，彰显办园个性，不断提升办园质量，打造特色示范品牌，家长满意度高。				有效运用资金，加强幼儿园内涵建设，重点推进科学启蒙教育在幼儿一日活动中的渗透，形成家园共育的氛围，彰显办园个性，不断提升办园质量，打造特色示范品牌，家长满意度高。						
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	标	数量指	特色活动计 划完成率	=100%	100%	10	10			
				活动参与学 生数量	>=95%	>98%	10	10			
		标	质量指	学生参与活 动积极性	积极	积极	10	10			
				标	时效指	活动开展 的及时性	及时	及时	8	8	
						幼儿家长 的支持率	>=95%	>98%	8	8	
					英语课程按 计划完成	=100	100%	4	4		
	效益 指标	社会效益 指标	特色课程增 长情况	增长	增长	5	5				
			幼儿创新能 力	提升	提升	5	5				
			幼儿英语口 语能力	提升	提升	5	5				

		教学管理制度	健全	健全	5	5	
	可持续影响指标	效果的影响力	=90%	>95%	5	5	
		项目执行跟踪制度	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长支持率	=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	校舍维修						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	松江区荣乐幼儿园		
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	330,000.00	330,000.00	316,254.77	10	95.84%	9.58
	其中：当年财	300000	330000	316254.77	—		

	政拨款							
	上年 结转资金	0	0	0	—			
	其他 资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	为了提高学前教育专业的教学质量和效果，突出幼儿园保育在专业培养中的重要作用，通过操作间的改造，保证幼儿园各项后勤工作的正常开展。			2021 年校舍维修保育员操作间改造项目已全部完成并且投入使用。				
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	保育员间改造完 成率	=100%	100%	15	15	
		质量指 标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指 标	工程竣工及时性	及时	及时	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	设施使用率	=100%	100%	10	10	
			操作间使用空间 达标	达标	达标	5	5	
			安全事故发生数	=0	0	5	5	
		可持续影 响指标	操作间后期维护 制度健全	健全	健全	5	5	
	人员配置		完备	完备	5	5		

满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	>=95%	>98%	5	5	
		学校满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	99.58	

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	松江区荣乐幼儿 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	21,000.00	23,688.80	9,972	10	42.10%	4.21

	其中：当年财政拨款	21000	21000		—			
	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				
	为了维护教育公平和社会公正，建构和谐社会，保障家庭经济困难学生能够享受教育的机会，表彰在学习和工作中表现突出的学生，体现党和国家对学生的关怀。			由于申请城乡低保的幼儿数量比上年减少了 4 名。				
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	受助学生覆盖率	=100%	100	10	10	
			补助对象资格符合率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	受助学生家庭条件改善度	改善	改善	15	15	
			时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	15	15
	效益指标	社会效益指标	教育公平性	公平	公平	15	15	
		可持续影响指标	档案管理制度健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	5	5	
			补助潜在对象满意度	=100%	100%	5	5	
	总分					100	94.21	

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

松江区荣乐幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

松江区荣乐幼儿园 2021 年度政府采购金额为 44.23 万元，其中：货物采购金额 44.53 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

松江区荣乐幼儿园 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。主要是：收入等

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。