

上海市松江区百鸟幼儿园

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区百鸟幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区百鸟幼儿园 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 上海市松江区百鸟幼儿园 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 上海市松江区百鸟幼儿园概况

一、主要职能

上海市松江区百鸟幼儿园位于松江区洞泾镇王家厍路 751 号，是一所托幼一体的公办园。作为市政拆迁项目——泗泾南拓展大型居住社区大居配套项目，园所占地面积 7742.86 平方，总建筑面积 6227.54 平方，绿化面积 3808 平方。

幼儿园于 2019 年 10 月 8 日正式开学。作为上海市托幼一体试点学校，我园依托上海市一级园——洞泾幼儿园的办园优势，积极探索紧密型集团办园机制，在洞泾区域形成一位园长管理四个办学点的集团格局，努力实现师资互派、资源共享，不断夯实基础，努力满足区域内对优质学前教育的需求，促进区域内教育资源均衡化。

1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；立足园所实际，依法制定各项章程、规划等。使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平

2、幼儿园依据《百鸟幼儿园五年发展规划》、《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，从健康运动、阅读、科学、艺术等领域，以游戏相辅，促进幼儿身心全面和谐发展。

3、主持幼儿园的保教工作、领导和组织安全、卫生保健工作，建立健全保健制度，确保幼儿在园安全和健康，做好幼儿生理和心理卫生保健工作。

4、建立健全的财务资产管理制度，合理使用经费，做到专人管理、账目清楚、定期盘点。

5、加强全园人员的思想政治工作和幼教职业道德教育，调动和发挥全园职工的积极性，协调园内外关系。

6、承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

上海市松江区百鸟幼儿园单位设 3 个内设机构，包括：园长室、行政室、财务室。

第二部分 上海市松江区百鸟幼儿园 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	1240.00	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	1060.43
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	0.41	八、社会保障和就业支出	98.62
		九、卫生健康支出	42.99
		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	31.33
		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	1240.41	本年支出合计	1233.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.30	年末结转和结余	14.35
总计	1247.71	总计	1247.71

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					小计	其中：教育 收费			
		合计	1240.41	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
205	教育支出		1067.47	1067.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20502	普通教育		1067.47	1067.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2050201	学前教育		1067.47	1067.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出		98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		98.62	98.62	0.00	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		65.75	65.75	0.00	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		32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		31.33	31.33	0.00	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	科目名称								
类科目									
编码									
			合计	1233.36	1032.47	200.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1060.43	859.53	200.90	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		1060.43	859.53	200.90	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育		1060.43	859.53	200.90	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		98.62	98.62	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		65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		31.33	31.33	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	1240.00	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	1060.43	1060.43		
		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	98.62	98.62		
		九、卫生健康支出	42.99	42.99		
		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	31.33	31.33		
		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	1240.00	本年支出合计	1233.36	1233.36		
年初财政拨款结转和结余	7.09	年末财政拨款结转和结余	13.72	13.72		
一、一般公共预算财政拨款	7.09					
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	1247.09	总计	1247.09	1247.09		

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		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1233.36	1032.47	13.72
205	教育支出	1060.43	859.53	13.72
20502	普通教育	1060.43	859.53	13.72
2050201	学前教育	1060.43	859.53	13.72
208	社会保障和就业支出	98.62	98.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.62	98.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	0.00
210	卫生健康支出	42.99	42.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99	0.00
2101102	事业单位医疗	42.99	42.99	0.00
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00
22102	住房改革支出	31.33	31.33	0.00
2210201	住房公积金	31.33	31.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	869.87	302	商品和服务支出	158.69
30101	基本工资	82.47	30201	办公费	17.62
30102	津贴补贴	18.89	30202	印刷费	2.59
30103	奖金		30203	咨询费	2
30106	伙食补助费	27.36	30204	手续费	
30107	绩效工资	391.35	30205	水费	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.75	30206	电费	7.68
30109	职业年金缴费	32.87	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	42.99	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	78.05
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	31.33	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.52
30199	其他工资福利支出	170.46	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.38
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.26
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	
30308	助学金		30227	委托业务费	0.22
30309	奖励金		30228	工会经费	8.50
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	1.00
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	0.50	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	11.29
			310	资本性支出	3.41
			31002	办公设备购置	1.54
			31003	专用设备购置	1.87
			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		870.37	公用经费合计		162.10

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市百鸟幼儿园本年度没有“三公”经费收入和支出，故本表无数据。

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：上海市百鸟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：上海市百鸟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	——	——	604.22	686.19
（一）流动资产	——	——	13.41	23.15
（二）固定资产	——	——	666.82	823.13
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	201	237	110.38	139.84
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）	145	206	116.98	157.94
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	439.46	525.35
减：累计折旧及减值准备	——	——	78.35	165.10
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	0.45	0.45
减：累计摊销	——	——	0.02	0.06
（七）其他资产	——	——	1.91	4.62
二、负债合计	——	——	15.10	24.84
三、净资产合计	——	——	589.12	661.35

第三部分 上海市松江区百鸟幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区百鸟幼儿园 2021 年度收入支出总计 1247.71 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 402.45 万元，增长 47.61%。主要原因：人员费用以及日常公用费用的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1240.41 万元，其中：财政拨款收入 1240 万元，占 99.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1233.36 万元，其中：基本支出 1032.47 万元，占 83.71%；项目支出 200.90 万元，占 16.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区百鸟幼儿园 2021 年度财政拨款收入支出总计 1233.36 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 388.31 元，增长 45.95%。主要原因：人员费用以及日常公用费用的增加。

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 1233.36 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

395.40 万元，增长 47.19%。主要原因：人员费用以及日常公用费用的增加。

（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 1233.36 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1060.43 元，占 85.98%；社会保障和就业支出（类）98.62 万元，占 7.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）42.99 万元，占 3.49%；住房保障支出（类）31.33 万元，占 2.54%。

（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 1070.15 万元，支出决算为 1233.36 万元，完成年初预算的 115.25%。决算数大于预算数的主要原因：教职工和幼儿人数增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：教职工的工资薪酬以及日常公用。年初预算为 920.42 万元，支出决算为 1060.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工和幼儿人数增加。

2、社会保障和就业支出。主要用于：在职人员养老金、失业保险和离退休。年初预算为 86.59 万元，支出决算为 98.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加。

3、医疗卫生与计划生育支出。主要用于：在职人员医疗保险和生育保险。年初预算为 37.88 万元，支出决算为 42.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加。

4、住房保障支出。主要用于：在职人员公积金。年初预算

为 25.26 万元，支出决算为 31.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加。

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 1032.47 万元。其中：人员经费 870.37 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 162.10 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

上海市松江区百鸟幼儿园 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

上海市松江区百鸟幼儿园 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

上海市松江区百鸟幼儿园 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

上海市松江区百鸟幼儿园2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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2个，涉及预算金额199万元；绩效跟踪评价的2021年度项目2个，涉及预算金额199万元；绩效自评的2021年度项目2个，涉及预算金额199元，平均得分94.79分（其中，绩效评级为“优”的项目1个）。

附件3：财政项目支出绩效自评表

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 						

绩效指标	产出指标	数量指标	补助对象数	=7人	1人	10	9	2021年下半年，我园无资助幼儿。
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	=100%	100%	15	15	
			部门间协作情况	良好	良好	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	89.57

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	上海市松江区百鸟幼儿园		
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	1960000.00	1960000.00	1,959,718.74	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	1960000	1960000	1959718.74	—		

		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			
	基于儿童兴趣、经验及成长需要，从三维空间设计、专业设备资源等方面创设满足幼儿多样发展需要的专用活动室环境。实现学校发挥专用活动室各功能化服务，体现功能教学在学生成长过程中的作用。不断满足学校课程化建设的需求，让幼儿在比较舒适的环境中成长。专用活动室使用率百分之百，幼儿参与率百分之百。				已全部完成。			
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	修缮建筑面积	=1200平方米	1200平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	20	20	
		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	建筑场所利用率	=100%	100%	20	20	
			平均建筑面积达标率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区百鸟幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区百鸟幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 30.42 万元，其中：货物采购金额 0.98 万元、工程采购金额0元、服务采购金额 29.44 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区百鸟幼儿园 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：高等教育学费收入等。

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。

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。