

上海市松江区华亭第三幼儿园

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区华亭第三幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区华亭第三幼儿园 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 上海市松江区华亭第三幼儿园 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 上海市松江区华亭第三幼儿园概况

一、主要职能

上海市松江区华亭第三幼儿园是依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记的，隶属于上海市松江区教育局管理的公办全日制上海市二级幼儿园。

内设党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、三大员组、园务委员会、民主管理大会等部门。

主要工作职责：

党支部：政治领导层，重在把关政治方向，发挥政治核心作用，组织政治思想工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。

工会：作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障学校民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益，营造校园文化凝聚教工思想到办园方向上。

行政组：行政决策层，重在把关办园方向，管理协调人财物资源，找问题谋策略，提升有效管理促办园质量。

业务组：业务管理层，重在把关教工和幼儿的发展，重课程实施与质量监控管理，提升教学效益促师幼和谐发展。

后勤组：服务管理层，重在为教工和幼儿提供安全与后勤保障，管理好幼儿园的人财物资源，使其发挥最大使用效率。

教科研组：实践操作层，重在为幼儿发展创设适宜的保教环境、通过教科研活动，促保教工作更符合幼儿和谐发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区华亭第三幼儿园单位设 9 个内设机构，包括：内设党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、三大员组、园务委员会、民主管理大会等部门。

第二部分 上海市松江区华亭第三幼儿园 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	944.31	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	786.89
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	86.32
		九、卫生健康支出	37.66
		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	27.8
		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	944.31	本年支出合计	938.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.31	年末结转和结余	11.95
总计	950.62	总计	950.62

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	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		944.31	944.31				
205	教育支出	792.53	792.53				
20502	普通教育	792.53	792.53				
2050201	学前教育	792.53	792.53				
208	社会保障和就业支出	86.32	86.32				
20805	行政事业单位养老支出	86.32	86.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77				
210	卫生健康支出	37.66	37.66				
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66				
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66				
221	住房保障支出	27.80	27.80				
22102	住房改革支出	27.80	27.80				
2210201	住房公积金	27.80	27.80				

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		938.67	898.4	40.27
205	教育支出	786.89	746.62	40.27
20502	普通教育	786.89	746.62	40.27
2050201	学前教育	786.89	746.62	40.27
208	社会保障和就业支出	86.32	86.32	
20805	行政事业单位养老支出	86.32	86.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	
210	卫生健康支出	37.66	37.66	
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66	
221	住房保障支出	27.8	27.8	
22102	住房改革支出	27.8	27.8	
2210201	住房公积金	27.8	27.8	

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
一、一般公共预算财政拨款	944.31	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	786.89	786.89
		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	86.32	86.32
		九、卫生健康支出	37.66	37.66
		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	27.8	27.8
		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	944.31	本年支出合计	938.67	938.67
年初财政拨款结转和结余	6.31	年末财政拨款结转和结余	11.95	11.95
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	950.62	总计	950.612	950.62

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	786.89	746.62	40.27
20502	普通教育	786.89	746.62	40.27
2050201	学前教育	786.89	746.62	40.27
208	社会保障和就业支出	86.33	86.33	
20805	行政事业单位养老支出	86.33	86.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	
210	卫生健康支出	37.66	37.66	
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66	
221	住房保障支出	27.8	27.8	
22102	住房改革支出	27.8	27.8	
2210201	住房公积金	27.8	27.8	
合计	938.67	898.4	40.27	

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	746.41	302	商品和服务支出	151.64
30101	基本工资	74.44	30201	办公费	15.42
30102	津贴补贴	13.58	30202	印刷费	1.08
30103	奖金		30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	23.04	30204	手续费	
30107	绩效工资	318.75	30205	水费	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.55	30206	电费	14.13
30109	职业年金缴费	28.77	30207	邮电费	1.7
30110	职工基本医疗保险缴费	37.66	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	79.21
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	27.8	30212	因公出国（境）费	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.85
30199	其他工资福利支出	158.53	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.35
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.89
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	2.1
30309	奖励金		30228	工会经费	6.44
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
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	0.36	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	12.06
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			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		746.77	公用经费合计		151.63

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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：上海市华亭第三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
能分类 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：上海市华亭第三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	——	——	91.8	399.63
（一）流动资产	——	——	15.74	25.34
（二）固定资产	——	——	77.19	402.5
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	82	327	34.82	199.55
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）	50	122	30.68	99.95
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	7.68	103
减：累计折旧及减值准备	——	——	6.74	36.89
（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	——	——	21.35	32.09
三、净资产合计	——	——	70.45	399.63

第三部分 上海市松江区华亭第三幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区华亭第三幼儿园 2021 年度收入支出总计各 950.62 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 202.63 万元，增长 27.09%。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 944.31 万元，其中：财政拨款收入 944.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 938.67 万元，其中：基本支出 898.4 万元，占 95.71%；项目支出 40.27 万元，占 4.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区华亭第三幼儿园 2021 年度财政拨款收入总计 944.31 万元、支出总计 938.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 198.81 万元、197 万元，各增长 26.67%、26.56%。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

一般公共预算财政拨款支出 944.31 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 198.81 万元，增长 26.67%。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 938.67 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）786.89 万元，占 83.83%；社会保障和就业支出（类）86.32 万元，占 9.2%；卫生健康支出（类）37.66 万元，占 4.01%；住房保障支出（类）27.8 万元，占 2.96%；

（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 768.17 万元，支出决算为 938.67 万元，完成年初预算的 122.2%。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。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资本性支出。年初预算为 641.38 万元，支出决算为 786.89 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）行政事业单位养老支出（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

48.88 万元，支出决算为 57.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 24.44 万元，支出决算为 28.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

4、卫生健康支出（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 32.08 万元，支出决算为 37.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 21.39 万元，支出决算为 27.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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 898.4 万元。其中：人员经费 746.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费用、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 151.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区华亭第三幼儿园 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

上海市松江区华亭第三幼儿园 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

上海市松江区华亭第三幼儿园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：华亭第三幼儿园内控制度（制度名称）、建立了华亭第三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40.27万元；绩效跟踪评价的2021年度项目1个，涉及预算金额9.86万元；绩效自评的2021年度项目1个，涉及预算金额9.86万元，平均得分99.86分（其中，绩效评级为“优”的项目1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）。

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		教育教学活动						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区华亭第三幼儿园		
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	100000.00	100000.00	98,598.59	10	98.60%	9.86
		其中：当年财政拨款	100000	100000	98598.59	—		
		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.挖掘基础课程中的幼儿健康教育内容，在四大板块活动中引导幼儿情绪愉悦、强身健体、养成良好的生活习惯等。2. 探索制定小中大班各年龄段健康教育的目标、内容、途径、方法和评价，形成系列化、可操作的健康教育特色项目实施方案。 3. 寻找适合幼儿健康教育媒介，创设亲子健康教育小社团、行走类实践活动、健康教育活动册等资源库。				1.挖掘基础课程中的幼儿健康教育内容，在四大板块活动中引导幼儿情绪愉悦、强身健体、养成良好的生活习惯等。 2. 探索制定小中大班各年龄段健康教育的目标、内容、途径、方法和评价，形成系列化、可操作的健康教育特色项目实施方案。 3. 寻找适合幼儿健康教育媒介，创设亲子健康教育小社团、行走类实践活动、健康教育活动册等资源库。			
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	活动开展数	>=2	>=2	20	20	
		质量指标	幼儿参与率%	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	生态效益指标	改善学校环境	改善	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.86	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区华亭第三幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区华亭第三幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 34.61 万元，其中：货物采购金额 4.45 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 30.16 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区华亭第三幼儿园 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。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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交流合作、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。