

**上海市松江区泖港镇中心
幼儿园
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区泖港镇中心幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区泖港镇中心幼儿园 2022 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

第三部分 上海市松江区泖港镇中心幼儿园 2022 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 上海市松江区泖港镇中心幼儿园概况

一、主要职能

由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市松江区泖港幼儿园设 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。

第二部分 上海市松江区泖港镇中心幼儿园 2022 年度决算表

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	1581.16	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	1302.16
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	0.49	八、社会保障和就业支出	162.14
		九、卫生健康支出	66.53
		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	44.79
		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	1581.65	本年支出合计	1575.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.54	年末结转和结余	18.57
总计	1594.19	总计	1594.19

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		1, 581. 65	1, 581. 16					0. 49
205	教育支出	1, 308. 19	1, 307. 70					0. 49
20502	普通教育	1, 308. 19	1, 307. 70					0. 49
2050201	学前教育	1, 308. 19	1, 307. 70					0. 49
208	社会保障和就业支出	162. 14	162. 14					
20805	行政事业单位养老支出	162. 14	162. 14					
2080502	事业单位离退休	8. 76	8. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 25	102. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 13	51. 13					
210	卫生健康支出	66. 53	66. 53					
21011	行政事业单位医疗	66. 53	66. 53					
2210201	事业单位医疗	66. 53	66. 53					

221	住房保障支出	44.79	44.79					
22102	住房改革支出	44.79	44.79					
2210201	住房公积金	44.79	44.79					

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		1, 575. 62	1, 522. 08	53. 54			
205	教育支出	1, 302. 16	1, 248. 62	53. 54			
20502	普通教育	1, 302. 16	1, 248. 62	53. 54			
2050201	学前教育	1, 302. 16	1, 248. 62	53. 54			
208	社会保障和就业支出	162. 14	162. 14				
20805	行政事业单位养老支出	162. 14	162. 14				
2080502	事业单位离退休	8. 76	8. 76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 25	102. 25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 13	51. 13				
210	卫生健康支出	66. 53	66. 53				
21011	行政事业单位医疗	66. 53	66. 53				
2210201	事业单位医疗	66. 53	66. 53				

221	住房保障支出	44.79	44.79				
22102	住房改革支出	44.79	44.79				
2210201	住房公积金	44.79	44.79				

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	1581.16	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	1302.16	1302.16		
		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	162.14	162.14		
		九、卫生健康支出	66.53	66.53		
		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	44.79	44.79		
		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	1581.16	本年支出合计	1575.62	1575.62		
年初财政拨款结转和结余	10.46	年末财政拨款结转和结余	16.01	16.01		
一、一般公共预算财政拨款	10.46					
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	1591.63	总计	1591.63	1591.63		

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	1,302.16	1,248.62	53.54
20502	普通教育	1,302.16	1,248.62	53.54
2050201	学前教育	1,302.16	1,248.62	53.54
208	社会保障和就业支出	162.14	162.14	
20805	行政事业单位养老支出	162.14	162.14	
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.13	51.13	
210	卫生健康支出	66.53	66.53	
21011	行政事业单位医疗	66.53	66.53	
2210201	事业单位医疗	66.53	66.53	
221	住房保障支出	44.79	44.79	
22102	住房改革支出	44.79	44.79	
2210201	住房公积金	44.79	44.79	
合计		1,575.62	1,522.08	53.54

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	1269.02	302	商品和服务支出	226.72
30101	基本工资	134.13	30201	办公费	18.33
30102	津贴补贴	23.69	30202	印刷费	1.55
30103	奖金		30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	553.32	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.25	30206	电费	7.21
30109	职业年金缴费	51.13	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	66.52	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	116.03
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	
30113	住房公积金	44.79	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.47
30199	其他工资福利支出	280.46	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	6.85	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.41
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.99
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	6.49	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.97
30308	助学金		30228	工会经费	13.08
30309	奖励金		30229	福利费	0.20
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	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	20.56
			310	资本性支出	19.49
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	8.19
			31003	专用设备购置	11.30
			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		1275.87	公用经费合计		246.21

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	0.00

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				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：上海市松江区泖港镇中心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	基本支出	项目支出	

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：上海市松江区泖港镇中心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。

第三部分 上海市松江区泖港镇中心幼儿园 2022 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泖港镇中心幼儿园 2022 年度收入支出总计 1594.19 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 1.48 万元，增长 0.09%。主要原因：人员增加以及社保缴费基数调整，人员经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1581.65 万元，其中：财政拨款收入 1581.16 万元，占 99.97%；其他收入 0.49 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1575.62 万元，其中：基本支出 1522.08 万元，占 96.60%；项目支出 53.54 万元，占 3.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泖港镇中心幼儿园 2022 年度财政拨款收入支出总计 1591.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1.02 万元，增长 0.06%。主要原因：人员增加以及社保缴费基数调整，人员经费增长。

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 1575.62 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.53 万元，下降 0.29%。主要原因：项目经费减少。

（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 1575.62 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1302.16 万元，占 82.64%；社会保障和就业支出（类）162.14 万元，占 10.29%；卫生健康支出 66.53 万元，占 4.22%；住房保障支出 44.79 万元，占 2.85%。

（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 1518.42 万元，支出决算为 1575.62 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及社保缴费基数调整，人员经费增长。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 1274.82 万元，支出决算为 1302.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及社保缴费基数调整，人员经费增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休人员生活补助以及离退休人员的福利支出。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 8.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增单位离休人员生活补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员缴纳基本养老保险的支出。年初预算为 91.45 万元，支出决算为 102.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及社保缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

4、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：在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 45.72 万元，支出决算为 51.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及社保缴费基数调整，职业年金缴费支出增加。

5、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：为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 60.01 万元，支出决算为 66.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及社保缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加。

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：在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 40.01 万元，支出决算为 44.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及社保缴费基数调整，住房公积金支出增加。

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 1522.08 万元。其中：人员经费 1275.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 246.21 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、维修（护）费、培训费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本园严格按照“三公”经费规定要求执行预算，当年度未发生公务接待费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购

置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区泖港镇中心幼儿园 2022 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

上海市松江区泖港镇中心幼儿园 2022 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

上海市松江区泖港镇中心幼儿园 2022 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

上海市松江区泖港镇中心幼儿园2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了完整预算绩效管理制度，建立了良好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2022年度项目3个，涉及预算金额53.54万元；绩效跟踪评价的2022年度项目3个，涉及预算金额53.54万元；绩效自评的2022年度项目3个，涉及预算金额53.54万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目3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								
(2022 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	松江区泖港幼儿园		
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	67438.00	17444.14	17,444.14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	32438	17444.14	17444.14	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过幼儿资助项目的启动，帮助家境贫困幼儿家庭减轻一定的经费，提高家长的满意度。				每月按时完成发放			
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	受资助学生数	=11	11	10	10	
		质量指标	资助标准准确率	=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	社会效益指标	教育公平性	公平	公平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			补助家庭满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	松江区泖港幼儿园		
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	180000.00	19998.00	19,998	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20000	19998	19998	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，为幼儿亲近自然、观察探究、劳作照料、体会成长提供机会，培养幼儿热爱自然、敬畏生命、体验成长的情感与品质，助推幼儿大胆自信、健康文明、有初步责任感等培养目标的达成，并支持推动课程园本化的有效运行。				按时完成			
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	课程活动数	=12	=12	10	10	
		质量指标	课程成果验收通过率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	课程及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教育公平性	公平	公平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	松江区泖港幼儿园		
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	211829.00	458705.00	458,705	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	475708	458705	458705	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	如期完成设备添置和安装，种类齐全满足幼儿的大胆想象创造的需要，空间合理、设备有效，操作体验感好，改善幼儿思维活跃性，促进想象力和创新能力提 高。				如期完成设备添置和安装			
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	设备购置数量	=457	=457	10	10	
		质量指标	设备检验合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	设备购置安装到位及时 性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区泖港镇中心幼儿园 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区泖港镇中心幼儿园 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 59.34 万元，其中：货物采购金额 0.72 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 58.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市松江区泖港镇中心幼儿园 2022 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。

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。