

**上海市松江区绿洲艺术幼
儿园
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区绿洲艺术幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区绿洲艺术幼儿园 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 上海市松江区绿洲艺术幼儿园 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 上海市松江区绿洲艺术幼儿园概况

一、主要职能

上海市松江区绿洲艺术幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位。绿洲部位于松江区人民北路 1625 号，檀香部位于松江区新松江路 1100 号，为上海市公办全日制二级幼儿园。主要工作职责：

1. 本园为全日制市二级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。

2、本园面向松江区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为 3~6 周岁的幼儿，招生人数及编班应符合松江区教育局规定。

3. 本园建立工会基层委员会组织，并通过教职工大会制度，保障教职工参与幼儿园的民主管理和监督。教职工大会行使幼儿园工作的审议权和监督权。凡与教职工利益直接相关的福利和校内分配实施方案以及有关教职工聘任、考核、奖惩的办法，都须经教职工大会审议通过。

4. 本园设置保教和行政等职能部门，分别承担相应的管理职责。各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。

5. 本园根据办园实际需要建立园务委员会，园务委员会由

保教、保健、财会等人员的代表及家长的代表组成，参与审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。

6. 本园建立健全重大事项决策制度。重大事项在充分调研与征求意见的基础上，由园长召集并主持园务会议审议，经集体讨论，由园长作出决定并组织实施。中国共产党支部委员会发挥监督保障作用。

7. 本园执行国家教师资格制度、公开招聘制度和教师专业技术职务评聘制度，依法实行幼儿园用人制度。医务保健人员、财会人员、保育员等均须具备相应任职条件。根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、幼儿园相关规定聘用教职工，公开招聘，竞争上岗，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。

8. 本园建立健全财务管理制度。本园依法向政府部门提出年度预算安排意见，经批准后执行，并主动接受政府教育主管部门的领导和财政、税务、审计、监察等相关职能部门的监督。

9. 本园执行《幼儿园收费管理办法》及相关收费政策，规范收费行为，按照物价部门确定的项目和收费标准收费。各项收入按照有关规定实行收支两条线管理。

10. 本园依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对本园工作的意见和建议。

二、机构设置

上海市松江区绿洲艺术幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位。绿洲艺术部位于松江区人民北路 1625 号，檀香部位于松江区新松江路 1100 号，为上海市公办全日制二级幼儿园。根据上述职责，内设党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、园务委员会、民主管理大会等部门。

从预算单位构成看，上海市松江区绿洲艺术幼儿园部门决算包括：上海市松江区绿洲艺术幼儿园本级决算。

纳入上海市松江区绿洲艺术幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区绿洲艺术幼儿园（本级）	
2		
3		

第二部分 上海市松江区绿洲艺术幼儿园 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	2516.61	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	2101.38
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	240.33
		九、卫生健康支出	103.55
		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	69.85
		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	2516.61	本年支出合计	2515.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16.50	年末结转和结余	18.00
总计	2533.10	总计	2533.10

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		2516.61	2516.61					
205	教育支出	2102.88	2102.88					
20502	普通教育	2053.26	2053.26					
2050201	学前教育	2053.26	2053.26					
20509	教育费附加安排的支出	49.62	49.62					
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.62	49.62					
208	社会保障和就业支出	240.33	240.33					
20805	行政事业单位养老支出	240.33	240.33					
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.16	159.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.58	79.58					
210	卫生健康支出	103.55	103.55					
21011	行政事业单位医疗	103.55	103.55					
2101102	事业单位医疗	103.55	103.55					
221	住房保障支出	69.85	69.85					

22102	住房改革支出	69.85	69.85					
2210201	住房公积金	69.85	69.85					

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		2515.11	2435.69	79.42			
205	教育支出	2101.38	2021.96	79.42			
20502	普通教育	2051.76	2021.96	29.80			
2050201	学前教育	2051.76	2021.96	29.80			
20509	教育费附加安排的支出	49.62		49.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.62		49.62			
208	社会保障和就业支出	240.33	240.33				
20805	行政事业单位养老支出	240.33	240.33				
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.16	159.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	79.58	79.58				
210	卫生健康支出	103.55	103.55				

21011	行政事业单位医疗	103.55	103.55				
2101102	事业单位医疗	103.55	103.55				
221	住房保障支出	69.85	69.85				
22102	住房改革支出	69.85	69.85				
2210201	住房公积金	69.85	69.85				

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	2516.61	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	2,101.38	2,101.38		
		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	240.33	240.33		
		九、卫生健康支出	103.55	103.55		
		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	69.85	69.85		
		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	2516.61	本年支出合计	2,515.11	2,515.11		
年初财政拨款结转和结余	12.64	年末财政拨款结转和结余	14.14	14.14		
一、一般公共预算财政拨款	12.64					
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	2529.24	总计	2,529.24	2,529.24		

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	2,101.38	2,021.96	79.42
20502	普通教育	2,051.76	2,021.96	29.80
2050201	学前教育	2,051.76	2,021.96	29.80
20509	教育费附加安排的支出	49.62		49.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.62		49.62
208	社会保障和就业支出	240.33	240.33	
20805	行政事业单位养老支出	240.33	240.33	
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.16	159.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.58	79.58	
210	卫生健康支出	103.55	103.55	
21011	行政事业单位医疗	103.55	103.55	
2101102	事业单位医疗	103.55	103.55	
221	住房保障支出	69.85	69.85	
22102	住房改革支出	69.85	69.85	
2210201	住房公积金	69.85	69.85	

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	2070.24	302	商品和服务支出	282.46
30101	基本工资	218.20	30201	办公费	33.89
30102	津贴补贴	32.95	30202	印刷费	2.08
30103	奖金		30203	咨询费	3.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	848.36	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.16	30206	电费	6.35
30109	职业年金缴费	79.58	30207	邮电费	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	103.55	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	120.45
30112	其他社会保障缴费	20.32	30211	差旅费	
30113	住房公积金	69.85	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.02
30199	其他工资福利支出	538.27	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.77	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.38
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.26
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.43
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10
30308	助学金		30228	工会经费	19.25
30309	奖励金		30229	福利费	0.35
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	0.58	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	31.86
			310	资本性支出	81.21
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	37.71
			31003	专用设备购置	41.54
			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		2072.01	公用经费合计		363.68

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。

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区绿洲艺术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	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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区绿洲艺术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 上海市松江区绿洲艺术幼儿园 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区绿洲艺术幼儿园 2022 年度收入支出总计 2533.10 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 165.56 万元，增长 6.99%。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 2516.61 万元，其中：财政拨款收入 2516.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2515.11 万元，其中：基本支出 2435.69 万元，占 96.84%；项目支出 79.42 万元，占 3.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区绿洲艺术幼儿园 2022 年度财政拨款收入支出总计 2529.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计 165.56 万元，增长 7.00%。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 2515.11 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增加 164.06 万元，增长 6.98%。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 2515.11 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2101.38 万元，占 83.55%；社会保障和就业支出（类）240.33 万元，占 9.56%；卫生健康支出（类）103.55 万元，占 4.12%；住房保障支出（类）69.85 万元，占 2.78%。

(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 2462.72 万元，支出决算为 2515.11 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。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资本性支出等。年初预算为 2032.46 万元，支出决算为 2051.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。主要用于：商品服务支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.62 万元，完成年初预算的 99.24%。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）/机关事业单位职业年金缴费支出（06）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 220.49 万元，支出决算为 240.33 万元，完成年初预算的 108.99%。决算数大于预算数的主要原因：

社保调整。

4、卫生健康支出（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 95.86 万元，支出决算为 103.55 万元，完成年初预算的 108.02%。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）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 63.91 万元，支出决算为 69.85 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

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 2435.69 万元。其中：人员经费 2072.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 363.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备、专业设备的购置等。

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。

上海市松江区绿洲艺术幼儿园 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区绿洲艺术幼儿园 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

上海市松江区绿洲艺术幼儿园 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

上海市松江区绿洲艺术幼儿园 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

上海市松江区绿洲艺术幼儿园2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目4个，涉及预算金额83.15万元；绩效跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额83.15万元；绩效自评的2022年度项目4个，涉及预算金额83.15万元，平均得分96.77分（其中，绩效评级为“优”的项目4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	校舍维修							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区绿洲艺术幼儿园			
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	500000.00	500000.00	496,186	10	99.24%	9.92	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	496186	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	绿洲艺术幼儿园拟于2021年8月（至2022年12月）实施塑胶场地修缮工程，主要实施内容为：1、拆除原有塑胶场地，2、重新找平并铺设10厚塑胶场地。经测算，预算资金约102.6万元,分两年执行,2022年度预算下达50万。			本年度按质按量完成预算目标				
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	修缮场地面积	=1200平米	=1200平米	20	20	
		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	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建筑场所利用率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	.>95%	.>98%	10	10	
总分					100	99.92		

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	上海市松江区绿洲艺术幼儿园			
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	370500.00	208500.00	176,982	10	84.89%	8.49	
	其中：当年财政拨款	208500	208500	176982	—			
	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				
	办园十多年来，由于园内缺乏相应的设施设备、教学手段，现代化的音乐设备（如电声乐器等），使我国的音乐教育一直停留在传统的音乐教育领域。为了让我国的孩子紧跟时代的步伐，认识更多的现代化乐器，感知多元的音乐艺术表现手段，挣脱传统的音乐教育束缚，天马行空地宣泄自己的情感。			按照预算方案完成该项目				
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	电子鼓设备21套、电鼓游戏1套	电子鼓设备21套、电鼓游戏1套	20	20	
			质量指标	采购制度	合规	合规	10	10
			设备检验合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	提升	10	10	
			设备利用率	>95%	>95%	10	10	
		可持续影响指标	资产制度	健全	健全	10	10	
			学生满意度	>90%	>95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		教师满意度	>90%	>95%	5	5		
总分						100	98.49	

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	上海市松江区绿洲艺术幼儿园			
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	150000.00	90485.00	70,770	10	78.22%	7.82	
	其中：当年财政拨款	90485	90485	70770	—			
	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				
	加强教师队伍建设，提高教师艺术专业化水平，形成教师发展梯队，特长教师成长明显；满足幼儿艺术活动的需要，创设活动环境和条件，为孩子艺术特长的发展奠定基础。			因为疫情,预算预设课程有相应调整,复课后基本完成预算活动目标				
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	学生参与人数	>700人次	>700人次	20	20	
		质量指标	人均培训时长	>1课时	>1课时	15	15	
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	学生专业水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	>98%	10	10	
总分					100	97.82		

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	上海市松江区绿洲艺术幼儿园			
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	32500.00	32500.00	2,766.96	10	8.52%	0.85	
	其中：当年财政拨款	32500	32500	2766.96	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	对城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养家庭适龄幼儿、适龄孤儿、适龄残疾儿童和建档立卡贫困家庭适龄幼儿，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。对低收入困难家庭适龄幼儿，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费项目中的餐费和点心费。			预算数5人，实际资助2人，实际支出2人1-10月实际出勤餐点费用，居保费用，其余费用返还国库				
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	补贴人数	>=3	2	10	10	预算5人,实际资助2人,该项目按政策执行,人数具有不可预估性
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴资金申请及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受补助对象满意度	>95%	>98%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>95%	>98%	10	10		
总分					100	90.85		

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市松江区绿洲艺术幼儿园 2022 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区绿洲艺术幼儿园 2022 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 18.31 万元,其中:货物采购金额 18.31 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,上海市松江区绿洲艺术幼儿园共有车辆 0 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

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：学费、住宿费收入等。

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：非同级财政拨款收入、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 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。