

**上海市松江区云峰幼儿园
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区云峰幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区云峰幼儿园 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 上海市松江区云峰幼儿园 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 上海市松江区云峰幼儿园概况

一、主要职能

上海市松江区云峰幼儿园为全日制上海市二级幼儿园。主要工作职责如下：

1、根据上级文件精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划、内控制度等，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、艺术五大领域，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职业道德和专业水平。

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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区云峰幼儿园设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，分别负责处理各部门工作。

第二部分 上海市松江区云峰幼儿园 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	1679.09	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	1393.45
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	164.09
		九、卫生健康支出	71.51
		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	48.20
		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	1679.09	本年支出合计	1677.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.55	年末结转和结余	10.40
总计	1687.64	总计	1687.64

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							
类	款	项	合计	1679.09	1679.09				
205			教育支出	1395.29	1395.29				
205	02		普通教育	1395.29	1395.29				
205	02	01	学前教育	1395.29	1395.29				
208			社会保障和就业支出	164.09	164.09				
208	05		行政事业单位离退休	164.09	164.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.39	109.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70				
210			卫生健康支出	71.51	71.51				
210	11		行政事业单位医疗	71.51	71.51				
210	11	02	事业单位医疗	71.51	71.51				
221			住房保障支出	48.20	48.20				
221	02		住房改革支出	48.20	48.20				
221	02	01	住房公积金	48.20	48.20				

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						
类	款	项	合计	1677.24	1656.74	20.51			
205			教育支出	1393.44	1372.94	20.51			
205	02		普通教育	1393.44	1372.94	20.51			
205	02	01	学前教育	1393.44	1372.94	20.51			
208			社会保障和就业支出	164.09	164.09				
208	05		行政事业单位离退休	164.09	164.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.39	109.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70				
210			卫生健康支出	71.51	71.51				
210	11		行政事业单位医疗	71.51	71.51				
210	11	02	事业单位医疗	71.51	71.51				
221			住房保障支出	48.20	48.20				
221	02		住房改革支出	48.20	48.20				
221	02	01	住房公积金	48.20	48.20				

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	1679.09	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	1393.44	1393.44		
		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	164.09	164.09		
		九、卫生健康支出	71.51	71.51		
		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	48.22	48.22		
		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	1679.09	本年支出合计	1677.24	1677.24		
年初财政拨款结转和结余	7.24	年末财政拨款结转和结余	9.09	9.09		
一、一般公共预算财政拨款	7.24					
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	1686.33	总计	1686.33	1686.33		

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			
类	款	项				
205			教育支出	1393.44	1372.93	20.51
205	02		普通教育	1393.44	1372.93	20.51
205	02	01	学前教育	1393.44	1372.93	20.51
208			社会保障和就业支出	164.09	164.09	
208	05		行政事业单位离退休	164.09	164.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.39	109.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	54.70	54.70	
210			卫生健康支出	71.51	71.51	
210	11		行政事业单位医疗	71.51	71.51	
210	11	02	事业单位医疗	71.51	71.51	
221			住房保障支出	48.20	48.20	
221	02		住房改革支出	48.20	48.20	
221	02	01	住房公积金	48.20	48.20	
合计				1677.24	1656.73	20.51

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	1440.25	302	商品和服务支出	203.72
30101	基本工资	139.77	30201	办公费	26.00
30102	津贴补贴	24.12	30202	印刷费	2.09
30103	奖金		30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	37.44	30204	手续费	
30107	绩效工资	559.08	30205	水费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.39	30206	电费	9.19
30109	职业年金缴费	54.70	30207	邮电费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	71.51	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.40
30112	其他社会保障缴费	13.49	30211	差旅费	
30113	住房公积金	48.20	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.80
30199	其他工资福利支出	382.56	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	5.80
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	51.81
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	0.19
30308	助学金		30227	委托业务费	0.60
30309	奖励金		30228	工会经费	11.42
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	8.63
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	0.72	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	20.40
			310	资本性支出	12.04
			31002	办公设备购置	11.68
			31003	专用设备购置	0.36
			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		1440.97	公用经费合计		215.76

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				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：上海市松江区云峰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：上海市松江区云峰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	——	——	131.63	109.52
（一）流动资产	——	——	27.61	25.54
（二）固定资产	——	——	356.86	355.52
其中：1. 房屋（平方米）	4760	4760		
2. 通用设备（台/套/辆）	317	338	156.35	168.04
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）	109	78	73.95	70.02
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	126.56	117.46
减：累计折旧及减值准备	——	——	261.47	271.74
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	0.30	0.30
减：累计摊销	——	——	0.04	0.10
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	34.67	24.23
三、净资产合计	——	——	96.96	85.29

第三部分 上海市松江区云峰幼儿园 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区云峰幼儿园 2021 年度收入支出总计 1687.64 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 39.78。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 1679.09 万元，其中：财政拨款收入 1679.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1677.24 万元，其中：基本支出 1656.74 万元，占 98.78%；项目支出 20.51 万元，占 1.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区云峰幼儿园 2021 年度财政拨款收入支出总计 1686.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 39.78 万元，增长 2.42%，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 1677.24 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 37.93 万元，增长 2.31%。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 1677.24 万元，主要用于以下方面：

“205（类）教育支出 1393.44 万元，占 83.08%。其中：

“208（类）社会保障和就业支出 164.09 万元，占 9.78%。

“210（类）11（款）02（项）”事业单位医疗 71.51 万元，占 4.26%。

“221（类）02（款）01（项）”住房公积金 48.20 万元，占 2.87%。

（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 1488.98 万元，支出决算为 1677.24 万元，完成年初预算的 112.64%。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（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。年初预算为 1252.02 万元，支出决算为 1393.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 91.36 万元，支出决算为 109.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 45.68 万元，支出决算为 54.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费增加。

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：单位医疗保险缴费支出。年初预算为 59.96 万元，支出决算为 71.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费增加。

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：单位住房公积金支出。年初预算为 39.97 万元，支出决算为 48.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费增加。

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 1656.73 万元。其中：人员经费 1440.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、非编人员工资、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 215.76 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

上海市松江区云峰幼儿园 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

上海市松江区云峰幼儿园 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

上海市松江区云峰幼儿园 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

上海市松江区云峰幼儿园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：上海市松江区云峰幼儿园预算绩效管理制度，建立了上海市松江区云峰幼儿园各部门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2个，涉及预算金额16.02万元；绩效跟踪评价的2021年度项目2个，涉及预算金额16.02万元；绩效自评的2021年度项目2个，涉及预算金额16.02万元，平均得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目2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		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	上海市松江区云峰 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	10200.00	10200.00	1,666.7	10	16.35%	1.63
		其中：当年财政拨款	10200	10200	1666.70	—		
		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			
	响应国家政策为困难家庭解决实际就学经济问题。				响应国家政策为困难家庭解决实际就学经济问题。但我园本年实际仅1名幼儿需要资助，与上年度预期减少2人。			
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	应助人次	≥3人	≥1人	10	10	实际仅1人
		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	社会效益指标	国家资助宣传率	≥100%	≥100%	15	15	
		可持续影响指标	失学率	≥0%	≥0%	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	91.63	

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	上海市松江区云峰 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	150000.00	149,954	10	99.97%	10
		其中：当年财政拨款	150000	150000	149954	—		
		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			
	项目总目标 1.通过理论研究，探究基于STEAM的建构游戏培养幼儿创造力的相关理论。 2.通过调查研究，了解基于STEAM的建构游戏培养幼儿创造力的现状。 3.通过实践研究，构建基于STEAM的建构游戏培养幼儿创造力的培养目标体系。 4.探索基于STEAM的建构游戏培养幼儿创造力的环境创设、材料投放、组织实施、教师支持策略，以及符合幼儿成长规律的评价方式。				项目总目标 1.通过理论研究，探究基于STEAM的建构游戏培养幼儿创造力的相关理论。 2.通过调查研究，了解基于STEAM的建构游戏培养幼儿创造力的现状。 3.通过实践研究，构建基于STEAM的建构游戏培养幼儿创造力的培养目标体系。 4.探索基于STEAM的建构游戏培养幼儿创造力的环境创设、材料投放、组织实施、教师支持策略，以及符合幼儿成长规律的评价方式。			
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	活动参与幼儿人数	〉 500人	〉 500人	15	15	
			参与家长人数	> 500人	〉 500人	15	15	
		质量指标	课程建设实用率	> =95%	〉 =95%	10	10	
		时效指标	幼儿活动完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程建设成果应用率	〉 90%	〉 90%	15	15	
		可持续影响指标	课程可持续发展率	> =95%	〉 =95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长、教师满意	〉 95%	〉 95%	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

松江区云峰幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

松江区云峰幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.15 万元，其中：货物采购金额 2.15 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

松江区云峰幼儿园 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。

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。

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。