

上海市松江区龙翔幼儿园

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区龙翔幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区龙翔幼儿园 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 上海市松江区龙翔幼儿园 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 上海市松江区龙翔幼儿园概况

一、主要职能

上海市松江区龙翔幼儿园是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，幼儿园设园长室、副园长室、办公室、工会、总务处五个科室。各部门主要工作职责如下：

1、园长室主持全面幼儿园工作。

2、副园长室协助园长开展教育教学工作。

3、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。

4、总务处负责幼儿园的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

5、工会在幼儿园党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕幼儿园中心工作开展活动。

二、机构设置

幼儿园设园长室、副园长室、办公室、工会、总务处五个科室。

第二部分 上海市松江区龙翔幼儿园 2021 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	2597.63	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	2233.34
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	198.38
		九、卫生健康支出	86.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	62.59
		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	2597.63	本年支出合计	2580.77
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	9.89	年末结转和结余	26.76
总计	2607.53	总计	2607.53

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		2597.63	2597.63					
205	教育支出	2250.20	2250.20					
20502	普通教育	2250.20	2250.20					
2050201	学前教育	2250.20	2250.20					
208	社会保障和就业支出	198.38	198.38					
20805	行政事业单位养老支出	198.38	198.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.25	132.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	66.13	66.13					
210	卫生健康支出	86.47	86.47					
21011	行政事业单位医疗	86.47	86.47					
2101102	事业单位医疗	86.47	86.47					
221	住房保障支出	62.59	62.59					
22102	住房改革支出	62.59	62.59					
2210201	住房公积金	62.59	62.59					

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		2580.77	2419.17	161.61			
205	教育支出	2233.34	2071.73	161.61			
20502	普通教育	2233.34	2071.73	161.61			
2050201	学前教育	2233.34	2071.73	161.61			
208	社会保障和就业支出	198.38	198.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	198.38	198.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.25	132.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13	0.00			
210	卫生健康支出	86.47	86.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	86.47	86.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	86.47	86.47	0.00			
221	住房保障支出	62.59	62.59	0.00			
22102	住房改革支出	62.59	62.59	0.00			
2210201	住房公积金	62.59	62.59	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	2597.63	一、一般公共服务支出	2233.34	2233.34		
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				
		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	198.38	198.38		
		九、卫生健康支出	86.47	86.47		
		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	62.59	62.59		
		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	2597.63	本年支出合计	2580.77	2580.77		
年初财政拨款结转和结余	9.57	年末财政拨款结转和结余	26.43	26.43		
一、一般公共预算财政拨款	9.57					
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	2607.20	总计	2607.20	2607.20		

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	2233.34	2071.73	161.61
20502	普通教育	2233.34	2071.73	161.61
2050201	学前教育	2233.34	2071.73	161.61
208	社会保障和就业支出	198.38	198.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.38	198.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.25	132.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13	0.00
210	卫生健康支出	86.47	86.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.47	86.47	0.00
2101102	事业单位医疗	86.47	86.47	0.00
221	住房保障支出	62.59	62.59	0.00
22102	住房改革支出	62.59	62.59	0.00
2210201	住房公积金	62.59	62.59	0.00
合计		2580.77	2419.17	161.61

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	2003.19	302	商品和服务支出	403.77
30101	基本工资	166.00	30201	办公费	47.49
30102	津贴补贴	36.64	30202	印刷费	4.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	53.64	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	785.75	30205	水费	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.25	30206	电费	27.80
30109	职业年金缴费	66.13	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	86.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	160.75
30112	其他社会保障缴费	15.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.22
30199	其他工资福利支出	598.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.96
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.73
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.69
			310	资本性支出	11.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.31
			31003	专用设备购置	8.87
			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		2004.22	公用经费合计		414.95

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				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：上海市松江区龙翔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					

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：上海市松江区龙翔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	——	——	5871.81	5343.39
（一）流动资产	——	——	3270.71	5514.77
（二）固定资产	——	——	6796.32	7208.11
其中：1. 房屋（平方米）	14,419.30	14,419.30	6096.79	6096.79
2.通用设备（台/套/辆）	569	573	338.99	456.98
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）	296	299	153.19	302.21
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	207.35	352.13
减：累计折旧及减值准备	——	——	5820.36	5248.96
（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	——	——	51.13	94.11
三、净资产合计	——	——	5820.68	5249.28

第三部分 上海市松江区龙翔幼儿园 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区龙翔幼儿园 2021 年度收入支出总计 2607.53 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 479.44 万元，增长 22.53%。主要原因：教师学生数量增加，各经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2597.63 万元，其中：财政拨款收入 2597.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2580.77 万元，其中：基本支出 2419.17 万元，占 93.74%；项目支出 161.61 万元，占 6.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区龙翔幼儿园 2021 年度财政拨款收入总计 2597.63 万元；支出总计 2580.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 480.71 万元；增长 22.71%；支出总计增加 462.58 万元，增长 21.84%。主要原因：主要原因：教师学生数量增加，各经费增加。

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 2580.77 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

462.58 万元，增长 21.84%。主要原因：教师学生数量增加，各经费增加。

（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 2580.77 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2233.34 万元，占 86.54%；社会保障和就业支出（类）198.38 万元，占 7.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）86.47 万元，占 3.35%；住房保障支出（类）62.59 万元，占 2.42%。

（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 2202.33 万元，支出决算为 2580.77 万元，完成年初预算的 117.19%。决算数大于预算数的主要原因：教师学生数量增加，各经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：伙食补助、非编人员工资、其他社保支出，物业管理费支出、以及其他商品和服务支出等。年初预算为 1906.56 万元，支出决算为 2233.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，各经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）。主要用于：事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 171.05 万元，支出决算为 198.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，各经费增加。

3、卫生健康支出（类）。主要用于：主要用于按照国家政

策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 74.83 万元，支出决算为 86.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

4、住房保障支出（类）。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 49.89 万元，支出决算为 62.59 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 2419.17 万元。其中：人员经费 2004.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、伙食补助、绩效工资、非编人员工资支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 414.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修维护费、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

上海市松江区龙翔幼儿园 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

上海市松江区龙翔幼儿园 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

上海市松江区龙翔幼儿园 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

上海市松江区龙翔幼儿园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：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158.51万元；绩效跟踪评价的2021年度项目2个，涉及预算金额158.51万元；绩效自评的2021年度项目2个，涉及预算金额158.51万元，平均得分90.78分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1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

(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	上海市松江区龙翔幼儿园		
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	1,580,000.00	1,580,000.00	1,537,216	10	97.30%	9.73
	其中：当年财政拨款	1580000	1580000	1537216	—		
	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			
	通过各种专用活动室的创设，实现教育的均衡发展，做到各级各类教育协调发展，做到硬件与软件的同步，实现优质教育，进一步提高幼儿园的教育教学质量。				按时完成各个项目，对幼儿园的硬件与软件同步改造升级，实现优质教育			
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	=10	23	20	20	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和度	=100%	90%	8	8	设备与课程配套还在进行
			设备利用率	=100%	90%	8	8	设备与课程配套还在进行
			设备共享率	=100%	90%	8	8	设备与课程配套还在进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	90%	10	10	
	总分					100	93.73	

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	上海市松江区龙翔 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	5,140.00	5,140.00	1,456	10	28.33%	2.83
		其中：当年财政拨款	5140	5140	1456	—		
		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			
	全面宣传，并严格按照规章进行资助工作				全面排查了在校资助生并且全额资助			
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	补助对象数	=1	1	10	10	
		质量指标	资助对象资格符合率	=100%	100%	10	10	
			补助对象资格符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金是否及时	及时	及时	10	10	
			补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	全额补贴	1456	30	25	学生缺勤未上满 规定天数
	满意度指 标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	=100%	100%	2	2	

			补助对象满意度	=100%	100%	5	5	
			补助潜在对象满意度	=100%	100%	3	3	
总分						100	87.83	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区龙翔幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区龙翔幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 59.90 万元，其中：货物采购金额 2.00 万元、服务采购金额 57.90 万元、工程采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区龙翔幼儿园 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。