

**上海市松江区泗泾第十幼  
儿园  
2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区泗泾第十幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区泗泾第十幼儿园 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 上海市松江区泗泾第十幼儿园 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 上海市松江区泗泾第十幼儿园概况

### 一、主要职能

上海市松江区泗泾第十幼儿园是一所于2020年10月创办的新开园。本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，是公办全日制上海市二级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。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，办园规模为15个班级，总体不超过525人，招生人数及编班符合松江区教育局规定。

本园实行园长负责制，园长是幼儿园的法定代表人，负责幼儿园的全面工作。园长依法履行下列职责：领导幼儿园各职能机构，完善岗位设置，维护幼儿园秩序；副园长协助园长做好管理工作。

幼儿园根据教育部《幼儿园教育指导纲要》和《上海市学前教育纲要》《上海市学前教育课程指南》自主设置课程，后期将依据幼儿园美育启蒙特色项目进行选择性课程设置。

本园基层党组织发挥政治核心作用，领导本园思想政治工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。

本园依法实行幼儿园用人制度，教师、保育员、保健人员、事务人员、炊事员和其他工作人员等均须具备相应任职条件。

## 二、机构设置

依据前面的说明本园机构设置有：园长室、副园长室、工会部门、总务部门、办公室、人事部门等职能部门，分别承担相应的管理职责。

## 第二部分 上海市松江区泗泾第十幼儿园 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	1197.02	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	1017.45
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	101.21
		九、卫生健康支出	44.26
		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	29.84
		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	1197.03	本年支出合计	1192.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.11	年末结转和结余	9.38
总计	1202.14	总计	1202.14

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	事业收入	上级补助收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	1197.03	1197.03		0.00	0.00	0.00	0.04
205			教育支出	1021.71	1021.71		0.00	0.00	0.00	0.04
20502			普通教育	1021.71	1021.71		0.00	0.00	0.00	0.04
2050201			学前教育	1021.71	1021.71		0.00	0.00	0.00	0.04
208			社会保障和就业支出	101.21	101.21		0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	101.21	101.21		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51		0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.26	44.26		0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.26	44.26		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	44.26	44.26		0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.84	29.84		0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.84	29.84		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.84	29.84		0.00	0.00	0.00	0.00

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1192.77	1128.35	64.41	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1017.45	953.04	64.41	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1017.45	953.04	64.41	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1017.45	953.04	64.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	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	1197.03	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	1017.45	1017.45		
		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	101.21	101.21		
		九、卫生健康支出	44.26	44.26		
		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	29.84	29.84		
		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	1197.03	本年支出合计	1192.77	1192.77		
年初财政拨款结转和结余	5.07	年末财政拨款结转和结余	9.33	9.33		
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	1202.10	总计	1202.1	1202.10		

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		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1021.71	957.30	64.41
20502	普通教育	1021.71	957.30	64.41
2050201	学前教育	1021.71	957.30	64.41
208	社会保障和就业支出	101.21	101.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.21	101.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	0.00
210	卫生健康支出	44.26	44.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	0.00
2101102	事业单位医疗	44.26	44.26	0.00
221	住房保障支出	29.84	29.84	0.00
22102	住房改革支出	29.84	29.84	0.00
2210201	住房公积金	29.84	29.84	0.00
合计		1197.03	1132.62	64.41

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	951.79	302	商品和服务支出	187.38
30101	基本工资	90.46	30201	办公费	11.28
30102	津贴补贴	20.11	30202	印刷费	4.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	31.68	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	444.72	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.70	30206	电费	8.73
30109	职业年金缴费	33.51	30207	邮电费	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	44.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	88.30
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	29.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00		维修（护）费	20.54
30199	其他工资福利支出	184.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00
30301	离休费		30216	培训费	2.65
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.54
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助		30226	劳务费	4.43
30308	助学金		30227	委托业务费	1.98
30309	奖励金		30228	工会经费	11.79
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	1.40
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.51
			310	资本性支出	53.3
			31002	办公设备购置	4.97
			31003	专用设备购置	48.18
			31007	信息网络及软件购置更新	0.15
			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	0
人员经费合计		952.09	公用经费合计		240.68

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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：上海市松江区泗泾第十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：上海市松江区泗泾第十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
<b>一、资产合计</b>	---	---	49.53	702.09
（一）流动资产	---	---	21.64	28.67
（二）固定资产	---	---	27.89	673.42
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	7	237	0.95	134.56
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）	8	139	1.44	133.44
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	25.96	427.83
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.46	22.54
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		0.15
减：累计摊销	---	---		0.02
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	21.6	28.54
<b>三、净资产合计</b>	---	---	27.93	673.56

### 第三部分 上海市松江区泗泾第十幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泗泾第十幼儿园 2021 年度收入支出总计 1202.14 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 708.37 万元，增长 143.46%。主要原因：学生人数增加，教师人数增加，基本支出增加，项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1197.03 万元，其中：财政拨款收入 1197.03 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1192.77 万元，其中：基本支出 1128.36 万元，占 94.60%；项目支出 64.41 万元，占 5.4%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泗泾第十幼儿园 2021 年度财政拨款收入总计 1197.03 万元，支出总计 1192.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 713.48 万元，增长 147.55%；财政拨款支出总计增加 714.34 万元，增长 149.31%。主要原因：学生人数增加，教师人数增加，基本支出增加，项目支出增加。

#### 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 1192.77 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 714.34 万元，增长

149.31%。主要原因：学生人数增加，教师人数增加，基本支出增加，项目支出增加。

## （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 1192.77 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1017.45 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出（类）101.21 万元，占 8.49%；卫生健康支出（类）44.26 万元，占 3.71%；住房保障支出（类）29.85 万元，占 2.5%。

## （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 1352.39 万元，支出决算为 1197.03 万元，完成年初预算的 88.51%。决算数小于预算数的主要原因：各类经费减少。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 1120.07 万元，支出决算为 1017.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：各类经费减少。

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 71.57 万元，支出决算为 67.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少。

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 34.22

万元，支出决算为 33.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（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 46.81 万元，支出决算为 44.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少。

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：对个人及家庭补助支出。年初预算为 30.60 万元，支出决算为 29.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本支出减少。。

#### 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 1128.36 万元。其中：人员经费 952.09 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 176.27 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、专用设备的购置等。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区泗泾第十幼儿园 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

上海市松江区泗泾第十幼儿园 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

上海市松江区泗泾第十幼儿园 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

上海市松江区泗泾第十幼儿园 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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 7 个，涉及预算金额 124.68 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 124.68 万元；绩效自评的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 124.68 万元，平均得分 97.14 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 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	上海市松江区泗泾第十幼儿园		
		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	3,397	0	0	10	0.00%	0
项目资金 (元)	其中：当年财政拨款	3397	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	国家学生资助政策保证不让一个孩子因家庭经济困难而失学。				国家学生资助政策保证不让一个孩子因家庭经济困难而失学。			
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	补助儿童人数	=1人	0	1	1	本年无幼儿申请资助
			质量指标	补助对象资格符合率	=95%	=95%	5	5
		受扶持学校资质达标率		100%	100%	5	5	
		应补尽补率		100%	100%	5	5	
		补助发放额度达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	补助对象资质符合率	100%	100%	5	5	
	补助资金发放及时性		及时	及时	10	10		
	扶持资金发放及时性		及时	及时	10	10		
			补助发放及时性	及时	及时	4	4	
		社会效益指标	受扶持对象满意度	=90%	=90%	10	10	

		受补助学生满意度	=98%	=98%	15	15	
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		回访机制健全性	健全	健全	1	1	
		档案管理规范性	规范	规范	1	1	
		部门间协作情况	良好	良好	1	1	
		信息化管理水平	完善	完善	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=95%	=95%	10	10	
总分					100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	上海市松江区泗泾第十幼儿园			
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	120000.00	116926.00	116,926	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120000	116926	116926	—			
	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				
	在幼儿园西东北角围墙边开辟种植园地，开设蔬菜种植、果实采摘和动物喂养等系列活动，使幼儿获得各种种植、喂养等方面的科学知识，培养劳动能力、观察力等。 (2) 户外休闲观景区：利用幼儿园东北角的剩余空间创设户外休闲区，创建诸如凉亭、回廊等休闲环境供幼儿在户外运动后、午后散步时休息用。			在幼儿园西东北角围墙边开辟种植园地，开设蔬菜种植、果实采摘和动物喂养等系列活动，使幼儿获得各种种植、喂养等方面的科学知识，培养劳动能力、观察力等。(2) 户外休闲观景区：利用幼儿园东北角的剩余空间创设户外休闲区，创建诸如凉亭、回廊等休闲环境供幼儿在户外运动后、午后散步时休息用。				
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	种植园	=1	=1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=95%	=95%	25	25	
		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	安全事故发生	=0	=0	15	15	
		生态效益指标	危险建筑比例下降	=0	=0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=95%	=95%	10	10	
总分						100	100	

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	上海市松江区泗泾第十幼儿园			
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	456175.00	456,175	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500000	456175	456175	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	1.以幼儿园发展规划为引领，推进幼儿园“生活体验馆”专业活动室的实施研究，促进我园课程管理与课程实施的持续发展。2.基于儿童视角下的 以幼儿发展多元体验需求为导向，在资源保障、操作体验中促进师生共同发展，不断提升幼儿园生活体验项目的实施质量，促进园所整体教育教学质量提升。			1.以幼儿园发展规划为引领，推进幼儿园“生活体验馆”专业活动室的实施研究，促进我园课程管理与课程实施的持续发展。 2.基于儿童视角下的 以幼儿发展多元体验需求为导向，在资源保障、操作体验中促进师生共同发展，不断提升幼儿园生活体验项目的实施质量，促进园所整体教育教学质量提升。				
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	创设环境数量	=2	=2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	>=95%	>=95%	20	20	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	创设环境达标率	>=98%	>=98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对环境满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	室内运动专项活动室和走廊运动环境项目							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区泗泾第十幼儿园			
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	400000.00	359879.00	359,879	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400000	359879	359879	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	1.以幼儿园发展规划为引领，推进幼儿园“室内运动专用活动室和走廊运动环境项目”的实施研究，促进我园课程管理与课程实施的持续发展。 2.基于儿童视角下的以幼儿多元体验需求为导向，在资源保障、操作体验中促进师生共同发展，不断提升幼儿园室内活动项目实施质量，促进园所整体教育教学质量提升。			1.以幼儿园发展规划为引领，推进幼儿园“室内运动专用活动室和走廊运动环境项目”的实施研究，促进我园课程管理与课程实施的持续发展。 2.基于儿童视角下的以幼儿多元体验需求为导向，在资源保障、操作体验中促进师生共同发展，不断提升幼儿园室内活动项目实施质量，促进园所整体教育教学质量提升。				
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	室内环境、走廊	>10	>10	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	建筑修复率	=95%	=95%	10	10	
			危险建筑比例下降度	< 上年值	< 上年值	10	10	
			安全事故发生数	=0	=0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	幼儿园大厅环境							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区泗泾第十幼儿园			
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	96296.00	96,296	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	96296	96296	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	1.以幼儿园发展规划为引领,推进幼儿园大厅环境创设的实施研究,促进我园形象及品牌建设。 2.基于儿童视角下的幼儿发展多元体验需求为导向,在资源保障、操作体验中促进师生共同发展,不断提升幼儿园大厅环境项目的实施质量,促进泗泾十幼整体环境的提升。			1.以幼儿园发展规划为引领,推进幼儿园大厅环境创设的实施研究,促进我园形象及品牌建设。 2.基于儿童视角下的幼儿发展多元体验需求为导向,在资源保障、操作体验中促进师生共同发展,不断提升幼儿园大厅环境项目的实施质量,促进泗泾十幼整体环境的提升。				
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	幼儿园大厅	=1 个	=1 个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	>=95%	>=95%	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	家长满意度	>=95%	>=95%	10	10	
		生态效益指标	安全事故	无事故	无事故	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=95%	=95%	10	10	
总分						100	100	

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学前教育幼儿困难资助							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区泗泾第十幼儿园			
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	3,397	0	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	3397	0	0	—			
	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				
	国家学生资助政策保证不让一个孩子因家庭经济困难而失学。			国家学生资助政策保证不让一个孩子因家庭经济困难而失学。				
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	补助儿童人数	=1 人	0	1	1	本年无幼儿申请资助
			补助对象资格符合率	=95%	=95%	5	5	
		质量指标	受扶持学校资质达标率	100%	100%	5	5	
			应补尽补率	100%	100%	5	5	
			补助发放额度达标率	100%	100%	5	5	
			补助对象资质符合率	100%	100%	5	5	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10		
		扶持资金发放及时性	及时	及时	10	10		
		补助发放及时性	及时	及时	4	4		
			=90%	=90%	15	15		

效益指标	社会效益指标	受扶持对象满意度						
		受补助学生满意度	=98%	=98%	10	10		
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		回访机制健全性	健全	健全	1	1		
		档案管理规范性	规范	规范	1	1		
		部门间协作情况	良好	良好	1	1		
		信息化管理水平	完善	完善	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=95%	=95%	10	10	
	总分					100	90	

## 财政项目支出绩效自评 表

(2021 年度)

项目名称	增设户外种植园							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区泗泾第十幼儿园			
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	120000.00	116926.00	116,926	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120000	116926	116926	—			
	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				
	<p>(1) 种植园地：在幼儿园西北角围墙边开辟种植园地，开设蔬菜种植、果实采摘和动物喂养等系列活动，使幼儿获得各种种植、喂养等方面的科学知识，培养劳动能力、观察力等。</p>			<p>(1) 种植园地：在幼儿园西北角围墙边开辟种植园地，开设蔬菜种植、果实采摘和动物喂养等系列活动，使幼儿获得各种种植、喂养等方面的科学知识，培养劳动能力、观察力等。</p>				
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	种植园	=1	=1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=95%	=95%	20	20	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生	=0	=0	15	15	
生态效益指标		危险建筑比例下降	=0	=0	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=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

上海市松江区泗泾第十幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

上海市松江区泗泾第十幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 34.31 万元，其中：货物采购金额 3.76 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 30.55 万元。

### (三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区泗泾第十幼儿园 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。