上海市松江区龙马幼儿园

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区龙马幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区龙马幼儿园 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 上海市松江区龙马幼儿园 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 上海市松江区龙马幼儿园概况

一、主要职能

松江区龙马幼儿园是一所十八班规模的幼儿园，幼儿园占地面积 8996 平方米，生均占地面积 19.22 平方米，建筑面积 7726 平方米，生均建筑面积 16.51 平方米，户外场地面积 2310 平方米，人均 4.93 平方米，绿化面积 3150 平方米，绿化覆盖率 35%。目前幼儿园实际开设二十一个班级。在园幼儿 693 人，教职工 50 人。

学校内设园长室、教师办公室、行政办公室、保健室、财务室、保洁室 6 个主要部门。主要工作职责如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据幼儿园规模，设置管理机构，建立健全的各项规章制度和岗位责任制；
- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 6、做好安全防范，保证幼儿的人身安全。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区龙马幼儿园设 6 个内设机构，包括：园长室、教师办公室、行政办公室、保健室、财务室、保洁室。

第二部分 上海市松江区龙马幼儿园 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	2,165.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,823.65
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.98	八、社会保障和就业支出	198.94
		九、卫生健康支出	86.69
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,169.20	本年支出合计	2,167.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.13	年末结转和结余	17.64
总计	2,185.33	总计	2,185.33

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		2,169.20	2,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
205	教育支出	1,825.17	1,821.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
20502	普通教育	1,825.17	1,821.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
2050201	学前教育	1,825.17	1,821.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
208	社会保障和就业支出	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	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	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.41	58.41	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,167.69	2,056.02	111.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,823.65	1,711.99	111.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,823.65	1,711.99	111.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,823.65	1,711.99	111.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	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	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.41	58.41	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	2,165.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,820.04	1,820.04	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	198.94	198.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	86.69	86.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	58.41	58.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,165.22	本年支出合计	2,164.07	2,164.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.76	年末财政拨款结转和结余	14.92	14.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13.76					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,178.99	总计	2,178.99	2,178.99	0.00	0.00

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	1,820.04	1,711.99	108.05
20502	普通教育	1,820.04	1,711.99	108.05
2050201	学前教育	1,820.04	1,711.99	108.05
208	社会保障和就业支出	198.94	198.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.94	198.94	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.60	132.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.30	66.30	0.00
210	卫生健康支出	86.69	86.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69	0.00
2101102	事业单位医疗	86.69	86.69	0.00
221	住房保障支出	58.41	58.41	0.00
22102	住房改革支出	58.41	58.41	0.00
2210201	住房公积金	58.41	58.41	0.00
合计		2,164.07	2,056.02	108.05

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	1,769.98	302	商品和服务支出	268.99
30101	基本工资	165.96	30201	办公费	31.27
30102	津贴补贴	30.72	30202	印刷费	3.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	44.69	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	695.94	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.60	30206	电费	12.23
30109	职业年金缴费	66.30	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	86.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	94.37
30112	其他社会保障缴费	16.64	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	58.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.83
30199	其他工资福利支出	472.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00
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	21.37
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	2.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70
30308	助学金	0.04	30228	工会经费	14.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.39
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	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.95
			310	资本性支出	16.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.04
			31003	专用设备购置	1.29
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00

			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1770.70	公用经费合计		285.32

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：上海市松江区龙马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：上海市松江区龙马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	—	—	3,355.94	3,268.23
（一）流动资产	—	—	37.54	34.67
（二）固定资产	—	—	3,794.84	3,816.32
其中：1.房屋（平方米）	7299.25	7299.25	3082.67	3082.67
2.通用设备（台/套/辆）	464	470	242.90	245.62
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）	364	357	265.06	274.07
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—		
减：累计折旧及减值准备	—	—	476.43	588.01
（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	—	—	0	5.25
二、负债合计	—	—	29.32	35.89
三、净资产合计	—	—	3,326.62	3,232.34

第三部分 上海市松江区龙马幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区龙马幼儿园 2021 年度收入支出总计 2185.33 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 46.44 万元，增长 2%。主要原因：工资福利支出、公用经费支出、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2169.20 万元，其中：财政拨款收入 2165.22 万元，占 99.82%；其他收入 3.98 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2167.69 万元，其中：基本支出 2056.02 万元，占 94.85%；项目支出 111.67 万元，占 5.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区龙马幼儿园 2021 年度财政拨款收入支出总计 2178.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 45.82 万元，增长 2.15%。主要原因：工资福利支出、公用经费支出、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 2164.07 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 44.66 万元，增长 2.11%。主要原因：工资福利支出及公用经费支出增加。

(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 2164.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1820.04 万元，占 84.10%；社会保障和就业支出（类）198.94 万元，占 9.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）86.69 万元，占 4.01%；住房保障支出（类）58.41 万元，占 2.70%。

(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 1932.20 万元，支出决算为 2164.07 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及项目支出有所增加。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、其他资本性支出。年初预算为 1628.31 万元，支出决算为 1823.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及项目支出有所增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：商品和服务支出、其他资

本性支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目支出增加。

3、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：退休教师的费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年无退休教师。

4、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：社保缴费养老支出。年初预算为 116.99 万元，支出决算为 132.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、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：社保缴费职业年金支出。年初预算为 58.49 万元，支出决算为 66.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、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：社保缴费医疗保险支出。年初预算为 76.77 万元，支出决算为 86.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位医疗保险支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 51.18 万元，支出决算

为 56 万元。决算数大于预算数的主要原因：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

上海市龙马幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2056.02 万元，其中：人员经费 1770.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 285.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市龙马幼儿园 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

上海市龙马幼儿园 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市龙马幼儿园 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区龙马幼儿园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：龙马幼儿园内

控制度，建立了龙马幼儿园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9个，涉及预算金额201.46万元；绩效跟踪评价的2021年度项目9个，涉及预算金额201.46万元；绩效自评的2021年度项目10个，涉及预算金额173.04万元，平均得分99.5分（其中，绩效评级为“优”的项目10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							
(2021 年度)							
项目名称	教师队伍建设						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区龙马幼儿园		
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	50,000.00	50,000.00	50,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—		
	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			
	设立中青年骨干校长个性化培养专项经费，用于导师个性化培养其他相关工作(包括工作餐、学习资料、会务、以及赴外省市学习交流等，确保工作有序有效推进与落实。			设立中青年骨干校长个性化培养专项经费，用于导师个性化培养其他相关工作(包括工作餐、学习资料、会务、以及赴外省市学习交流等，确保工作有序有效推			

					进与落实。			
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	实地调研开展次数	=6次	=6次	15	15	
		质量指标	项目整理验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	课题验收及时性	及时性	及时性	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金的到位	到位	到位	10	10	
		社会效益指标	基础平台建设情况	建立健全	建立健全	10	10	
		生态效益指标	项目管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		可持续影响指标	跟踪制度和机制建设	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=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	教育管理与保障							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区龙马幼儿园			
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	263,199.00	263,199.00	263,199	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	353199	353199	353199	—			
	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			
	1、全天候、全方位运行，充分发挥安全监管作用 2、实时监测，及时发现，快速处理 3、故障诊断和应急处理4、故障模型处理与分析，不安全因素的预警				1、全天候、全方位运行，充分发挥安全监管作用 2、实时监测，及时发现，快速处理 3、故障诊断和应急处理 4、故障模型处理与分析，不安全因素的预警			
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	项目购置数量	=2	=2	20	20	
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	15	15	

效益指标	经济效益指标	资金的到位	及时	及时	5	5	
	社会效益指标	设备的使用率	=100%	=100%	10	10	
	生态效益指标	设备的保养	到位	到位	5	5	
	可持续影响指标	设备使用的可持续	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	=100%	5	5	
		老师满意度	=100%	=100%	5	5	
总分					100	100	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>							
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	上海市松江区龙马幼儿园		
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	40,000.00	40,000.00	40,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	40000	40000	40000	—		
	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			
	预计至 2021 年 12 月底前，依据经费情况，有步骤地推进设备的添置与安装。				预计至 2021 年 12 月底前，依据经费情况，有步骤地推进设备的添置与安装			
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	教学软件	=1 套	=1 套	20	20	
		质量指标	软件使用效益	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用的合规性	合规	合规	5	5	
		社会效益指标	骨干教师的辐射	有辐射	有辐射	5	5	
		生态效益指标	骨干教师的互动	有互动	有互动	10	10	
		可持续影响指标	骨干教师的增加	有增加	有增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=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	课程教材资源软件							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区龙马幼儿园			
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	40,000.00	40,000.00	40,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40000	40000	39998	—			
	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			
	预计至 2021 年 12 月底前，依据经费情况，有步骤地推进设备的添置与安装。				预计至 2021 年 12 月底前，依据经费情况，有步骤地推进设备的添置与安装。			
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	教学软件	=1	=1	10	10	
		质量指标	软件使用效益	有效益	有效益	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	

效益指标	经济效益指标	资金使用的合规性	合规	合规	10	10	
	社会效益指标	骨干教师的辐射	有辐射	有辐射	10	10	
	生态效益指标	骨干教师的互动	有互动	有互动	5	5	
	可持续影响指标	骨干教师的增加	有增加	有增加	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=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	校舍维修						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区龙马幼儿园		
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	500,000.00	500,000.00	500,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	500000	500000	500000	—		
	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				
	按时、保质、高效地完成维修项目				按时、保质、高效地完成维修项目				
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	活动室4间		=4	=4	10	10	
		质量指标	项目一次验收合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行率		=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资金使用合理性		合理	合理	10	10	
		社会效益指标	社会满意度		=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	项目改善度		明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	投入使用率		=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		=100%	=100%	5	5	
			幼儿使用满意		=100%	=100%	5	5	

			度					
总分						100	100	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>								
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	上海市松江区龙马幼儿园			
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	12,000.00	12,000.00	12,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12000	12000	12000	—			
	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			
	保障这项惠民政策真正落地生效，关心资助贫困学生计划有效落实，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。				保障这项惠民政策真正落地生效，关心资助贫困学生计划有效落实，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。			
	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
		数量指标	补贴计划完成率	=100%	=100%	10	9	下达了中央资金
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	=100%	20	20	

产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	预算执行率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	专款专用性	专用	专用	10	10	
	社会效益指标	教育公平性	公平	公平	10	10	
	生态效益指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	5	5	
	可持续影响指标	档案管理制度的健全	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长的满意度	>=98%	>=98%	10	10	
总分					100	99	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>							
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	上海市松江区龙马幼儿园		
	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	12,000.00	12,000.00	12,000	10	100.00%	10

项目资金 (元)	其中：当年财政拨款	12000	12000		—			
	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>财政每年安排项目预算，保证惠民项目的实施。向幼儿家长宣传资助政策、确保人人知晓。符合条件的幼儿填写资助申请、审批做好专项预算、根据实际困难家庭幼儿人数，做好相关费用的免除工作。保障这项惠民政策真正落地生效，关心资助贫困学生计划有效落实，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。</p>				<p>财政每年安排项目预算，保证惠民项目的实施。向幼儿家长宣传资助政策、确保人人知晓。符合条件的幼儿填写资助申请、审批做好专项预算、根据实际困难家庭幼儿人数，做好相关费用的免除工作。保障这项惠民政策真正落地生效，关心资助贫困学生计划有效落实，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。</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	补贴计划完成率	=100%	=100%	10	8	下达了中央资金
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	10	8	下达了中央资金
	经济效益指标	专款专用性	专用	专用	10	10		

效益指标	社会效益指标	教育公平性	公平	公平	10	10	
	生态效益指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	5	5	
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	96	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>							
项目名称	学校用电安全购买服务						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区龙马幼儿园		
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	263,199.00	263,199.00	263,199	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	263199	263199	263199	—		
	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、全天候、全方位运行, 充分发挥安全监管作用 2、实时监测, 及时发现, 快速处理 3、故障诊断和应急处理4、故障模型处理与分析, 不安全因素的预警				1、全天候、全方位运行, 充分发挥安全监管作用 2、实时监测, 及时发现, 快速处理 3、故障诊断和应急处理 4、故障模型处理与分析, 不安全因素的预警			
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	项目购置数量	=2	=2	10	10	
		质量指标	项目一次性验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金的到位	到位	到位	10	10	
		社会效益指标	设备的使用率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	设备的保养	及时	及时	5	5	
		可持续影响指标	设备使用可持续	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=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	中青年骨干校园长培训						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区龙马幼儿园		
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	50,000.00	50,000.00	50,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨 款	50000	50000	50000	—		
	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. 创特色、显成效。借助专家资源，结合中青年骨干校长的基本特点和培养需求，提供个性化的培养课程，使学员在区级范围内能凸显较为明显的办学特色，在市级范围内具有一定知名度。力争培养出 4-5 名上海市特级校长。</p> <p>2. 强理论、提能力。依托市级知名教育管理专家与高校教授，确立“管理实务与管理理论”相结合的双导师带教制，提升中青年骨干校长的理论素养和管理能力。</p> <p>3. 重交流、树风尚。搭建各级交流与展示的平台，在思维碰撞和共同研修过程中，总结经验、提炼特色，不断发挥中青年骨干校长的引领与示范作用，逐步形成有利于松江教育系统优秀管理人才不断涌现的良好氛围。</p>			<p>1. 创特色、显成效。借助专家资源，结合中青年骨干校长的基本特点和培养需求，提供个性化的培养课程，使学员在区级范围内能凸显较为明显的办学特色，在市级范围内具有一定知名度。力争培养出 4-5 名上海市特级校长。</p> <p>2. 强理论、提能力。依托市级知名教育管理专家与高校教授，确立“管理实务与管理理论”相结合的双导师带教制，提升中青年骨干校长的理论素养和管理能力。</p> <p>3. 重交流、树风尚。搭建各级交流与展示的平台，在思维碰撞和共同研修过程中，总结经验、提炼特色，不断发挥中青年骨干校长的引领与示范作用，逐步形成有利于松江教育系统优秀管理人才不断涌现的良好氛围。</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	实地调研开展 次数	=6次	=6次	20	20	
		质量指标	项目整理验收 合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	课题验收及 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行 率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	资金的到 位	及时	及时	10	10	
		社会效益指 标	基础平台建设 情况	建立健全	建立健 全	10	10	
		生态效益指 标	项目管理制度 健全性	健全	健全	5	5	
		可持续影响指 标	跟踪制度和机 制建设	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意 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	专用活动室创建							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区龙马 马 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	500,000.00	500,000.00	500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	500000	—			
	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				
	按时、保质、高效地完成维修项目			按时、保质、高效地完成维修项目				
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	活动室4间	=4	=4	20	20	
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	=00%	10	10	

效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	合理	合理	10	10	
	社会效益指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
	生态效益指标	项目改善度	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	投入使用率	=100%	=100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	=100%	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

上海市松江区龙马幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区龙马幼儿园 2021 年度政府采购金额

42.14 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 42.14 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区龙马幼儿园 2019 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、其他非同级财政拨款收入等。

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。