

上海市松江区谷北幼儿园
2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区谷北幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区谷北幼儿园 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 上海市松江区谷北幼儿园 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 上海市松江区谷北幼儿园概况

一、主要职能

上海市松江区谷北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。本园为全日制上海市二级幼儿园，具有独立法人资格。机构内设置党支部、行政、保教、后勤、工会等职能部门，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。主要工作职责如下：

1、贯彻执行国家和本市有关学前教育的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区、本园实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

2、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 15 个班级，招生人数及编班符合松江区教育局规定。

3、根据上海市中长期教育发展规划以及本区教育发展规划，组织编制本园整体工作中发展规划和年度工作计划，及时把握幼儿发展特点，科学推进课程的有效实施，确保幼儿获得健康、和谐、均衡的发展。

4、组织实施幼儿园共同生活、探索世界、表达表现等课程内容的监督管理工作；负责指导本园家长科学育儿；负责本园所在区域内 0—3 岁散居婴幼儿教育理念的普及和指导。

5、承办松江区教育局等上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区谷北幼儿园单位设 4 个内设机构，包括：行政、保教、后勤、工会等。

第二部分 上海市松江区谷北幼儿园 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	1727.55	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	1,471.71
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	0.23	八、社会保障和就业支出	145.98
		九、卫生健康支出	63.63
		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	43.50
		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	1,727.78	本年支出合计	1,724.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	12.96
总计	1,737.78	总计	1,737.78

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		1727.78	1727.55					0.23
205	教育支出	1,474.66	1,474.43					0.23
20502	普通教育	1,474.66	1,474.43					0.23
2050201	学前教育	1,474.66	1,474.43					0.23
208	社会保障和就业支出	145.98	145.98					
20805	行政事业单位养老支出	145.98	145.98					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	97.32	97.32					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	48.66	48.66					
210	卫生健康支出	63.63	63.63					
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63					
2101102	事业单位医疗	63.63	63.63					
221	住房保障支出	43.50	43.50					

22102	住房改革支出	43.50	43.50					
2210201	住房公积金	43.50	43.50					

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		1724.82	1495.00	229.82			
205	教育支出	1,471.71	1,241.88	229.82			
20502	普通教育	1,471.71	1,241.88	229.82			
2050201	学前教育	1,471.71	1,241.88	229.82			
208	社会保障和就业支出	145.98	145.98				
20805	行政事业单位养老支出	145.98	145.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.32	97.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.66	48.66				
210	卫生健康支出	63.63	63.63				
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63				
2101102	事业单位医疗	63.63	63.63				
221	住房保障支出	43.50	43.50				

22102	住房改革支出	43.50	43.50				
2210201	住房公积金	43.50	43.50				

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	1,727.55	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	1,471.71	1,471.71		
		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	145.98	145.98		
		九、卫生健康支出	63.63	63.63		
		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	43.50	43.50		
		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	1,727.55	本年支出合计	1,724.82	1,724.82		
年初财政拨款结转和结余	9.95	年末财政拨款结转和结余	12.68	12.68		
一、一般公共预算财政拨款	9.95					
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	1,737.50	总计	1,737.50	1,737.50		

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	1,471.71	1,241.88	229.82
20502	普通教育	1,471.71	1,241.88	229.82
2050201	学前教育	1,471.71	1,241.88	229.82
208	社会保障和就业支出	145.98	145.98	
20805	行政事业单位养老支出	145.98	145.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.32	97.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.66	48.66	
210	卫生健康支出	63.63	63.63	
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63	
2101102	事业单位医疗	63.63	63.63	
221	住房保障支出	43.50	43.50	
22102	住房改革支出	43.50	43.50	
2210201	住房公积金	43.50	43.50	
合计		1,724.82	1,495.00	229.82

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	1,279.57	302	商品和服务支出	208.16
30101	基本工资	120.38	30201	办公费	32.97
30102	津贴补贴	23.06	30202	印刷费	2.27
30103	奖金		30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	34.88	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	516.24	30205	水费	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.32	30206	电费	16.81
30109	职业年金缴费	48.66	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	63.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	83.37
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.77
30199	其他工资福利支出	320.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费		30216	培训费	2.13
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.55
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	0.49
30308	助学金		30227	委托业务费	0.55
30309	奖励金		30228	工会经费	10.75
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	0.35
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	0.60	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	19.13
			310	资本性支出	6.67
			31002	办公设备购置	5.86
			31003	专用设备购置	0.22
			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		1280.17	公用经费合计		214.83

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
0.00	0.00									0.00	0.00

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：上海市松江区谷北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：上海市松江区谷北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	---	---	3581.75	3556.31
（一）流动资产	---	---	34.34	47.68
（二）固定资产	---	---	3703.63	3824.36
其中：1.房屋（平方米）	6177.00	6176.97	3270.00	3270.00
2.通用设备（台/套/辆）	228	237	137.86	140.83
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）	115	203	188.93	293.31
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	106.84	120.22
减：累计折旧及减值准备	---	---	169.24	324.18
（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	---	---	13.01	8.45
二、负债合计	---	---	47.31	53.75
三、净资产合计	---	---	3534.44	3502.56

第三部分 上海市松江区谷北幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区谷北幼儿园 2021 年度收入总计为 1737.78 万元，支出总计为 1737.78 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 375.73 万元，增加 27.59%，收入增加主要原因：人员经费收入增加；支出总计增加 375.73 万元，增加 27.59%；支出增加的主要原因：人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1727.78 万元，其中：财政拨款收入 1727.55 万元，占 99.99%，其他收入 0.23 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1724.82 万元，其中：基本支出 1495.00 万元，占 86.68%；项目支出 229.82 万元，占 13.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区谷北幼儿园 2021 年度财政拨款收入支出总计 1727.55 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 365.55 万元，增加 26.84%，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 1724.82 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 372.77 万元，增加 27.57%。主要原因：人员经费支出增加。

（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 1724.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1471.71 万元，占 85.33%，社会保障和就业支出（类）145.98 万元，占 8.46%，医疗卫生与计划生育支出（类）63.63 万元，占 3.69%，住房保障支出（类）43.50 万元，占 2.52%。

（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 1532.86 万元，支出决算为 1724.82 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1471.71 万元。主要用于：学前教育。年初预算为 1318.39 万元，支出决算为 1471.71 万元，完成年初预算的 111.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费实际支出大于预算数。

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）97.32 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴

费支出。年初预算为82.69 万元，支出决算为97.32 万元，完成年初预算的117.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.66 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 41.34 万元，支出决算为 48.66 万元，完成年初预算的 117.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员缴费基数增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）63.63 万元。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 54.26 万元，支出决算为 63.63 万元，完成年初预算的 117.27%。决算数大于预算数的主要原因：人员缴费基数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.50 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 36.18 万元，支出决算为 43.50 万元，完成年初预算的 120.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员缴费基数增加。

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 1724.82 万元。其中：人员经费 1280.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 214.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

上海市松江区谷北幼儿园 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

上海市松江区谷北幼儿园 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

上海市松江区谷北幼儿园 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

上海市松江区谷北幼儿园2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目6个，涉及预算金额267.49万元；绩效跟踪评价的2021年度项目6个，涉及预算金额267.49万元；绩效自评的2021年度项目6个，涉及预算金额267.49万元，平均得分97.92分（其中，绩效评级为“优”的项目6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	安全用电管理系统项目							
主管部门	上海市松江区教育局				实施单位	上海市松江区谷北幼儿园		
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	176,015.00	115,352.04	51,525	10	44.67%	4.47	
	其中：当年财政拨款	176015	115352.04	51525	—			
	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			
	保障幼儿园用电安全，确保师生生命安全				保障幼儿园用电安全，确保师生生命安全			
	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	用电监控服务覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	定期巡视的及时率	=100%	=100%	10	10	
经济效益指标		专款专用率		=100%	=100%	5	5	
		采购过程规范性		规范	规范	5	5	

绩效指标	效益指标	财务监控有效性	有效	有效	5	5		
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	5	5	
			校园用电改善情况	改善	改善	5	5	
		数据分析报告的可靠性	可靠	可靠	2	2		

	可持续影响指标						
		工程后续制度健全性	健全	健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=100%	=100%	5	5	
		学生及家长满意度	=100%	=100%	5	5	
总分					100	94.47	

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	上海市松江区谷北幼儿园		
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	1,925,285.00	1,805,322.04	1,663,605	10	92.16%	9.22
	其中：当年财政拨款	2105285	1805322.04	1663605	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、锻炼挖、掏、手臂肌肉。2、掌握物体与物体的相互关系、拓展思维空间。3、亲近自然物、喜欢玩沙玩水。改善办园设施条件，保障良好的教育教学环境，提高办园质量。通过科学活动室、科学长廊的活动激发幼儿主动求知的欲望，形成幼儿对科学技术的基本的、积极地态度，同时帮助幼儿形成与自然的和谐关系和初步责任感。通过活动室设备的添置和完善，满足幼儿的大胆想象创造的需要，空间合理、设备有效，操作体验感好，改善幼儿思维活跃性，促进想象力和创新能力提高，进一步提高幼儿园办园质量。通过材料、环境的支持，使幼儿园运动课程得到进一步地提升。根据户外现有情况，丰富课程环境，凸显文化校园；完善幼儿运动设备功能，拓展相关课程内容。1、提升教室设施设备的有效性，满足幼儿教育需求。2、依据园所内控制度，根据签订的合同，分批支付项目资金。加强校园文化建设，美化校园环境，我园立足于孩子发展中的需要，把办园理念落实到幼儿园的环境之中。保障幼儿园用电安全，确保师生生命安全</p>			<p>1、锻炼挖、掏、手臂肌肉。2、掌握物体与物体的相互关系、拓展思维空间。3、亲近自然物、喜欢玩沙玩水。改善办园设施条件，保障良好的教育教学环境，提高办园质量。通过科学活动室、科学长廊的活动激发幼儿主动求知的欲望，形成幼儿对科学技术的基本的、积极地态度，同时帮助幼儿形成与自然的和谐关系和初步责任感。通过活动室设备的添置和完善，满足幼儿的大胆想象创造的需要，空间合理、设备有效，操作体验感好，改善幼儿思维活跃性，促进想象力和创新能力提高，进一步提高幼儿园办园质量。通过材料、环境的支持，使幼儿园运动课程得到进一步地提升。根据户外现有情况，丰富课程环境，凸显文化校园；完善幼儿运动设备功能，拓展相关课程内容。1、提升教室设施设备的有效性，满足幼儿教育需求。2、依据园所内控制度，根据签订的合同，分批支付项目资金。加强校园文化建设，美化校园环境，我园立足于孩子发展中的需要，把办园理念落实到幼儿园的环境之中。保障幼儿园用电安全，确保师生生命安全</p>			

	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	享受新设备的学生数	=446 名	=446 名	10	10	
	质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	10	10	
		设备使用过程中故障率	<=1%	<=1%	10	10	
		设备安全率	=100%	=100%	10	10	

绩效指标		设备投入使用率	>=98%	>=98%	5	5		
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	与学校设备兼容性	兼容	兼容	3	3	
			专款专用率	=100%	=100%	3	3	
			采购合同管理完备性	完备	完备	3	3	
		社会效益指标	设备共享率	>=98%	>=98%	3	3	
		生态效益指标	校园环创的覆盖率	>=95%	>=95%	3	3	
	可持续影响指标	教学质量情况	提升	提升	3	3		
		设备维护管理制度健全性	健全	健全	3	3		
		校园环境的整洁度	整洁	整洁	3	3		
		幼儿收纳整理能力的提升度	提升	提升	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长的满意度	=100%	=100%	5	5	
			学校满意度	=100%	=100%	5	5	
	总分					100	99.22	

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	上海市松江区谷北幼儿园			
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	100,000.00	100,000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—			
	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.在快乐活动中，引导幼儿体验亲情、友情，学会感谢身边的人、事、物。培养爱欢笑、爱交往、爱身边的人。2.进一步完善我园特色活动项目内容，建立合理管理机制，形成有效评价策略。			1.在快乐活动中，引导幼儿体验亲情、友情，学会感谢身边的人、事、物。培养爱欢笑、爱交往、爱身边的人。2.进一步完善我园特色活动项目内容，建立合理管理机制，形成有效评价策略。				
绩效指	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	参与活动学生数	=446 个	=446 个	10	10	
			相关人员专题培训	有	有	10	10	
		质量指标	学生参加活动的积极性	积极	积极	10	10	
			活动举办的特色性	特色	积极	10	10	
		时效指标	活动举办的及时性	及时	及时	10	10	
	经济效益指标		专款专用率	=100%	=100%	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	5	5	

标

	财务制度健全性	健全	健全	5	5	
--	---------	----	----	---	---	--

效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=100%	=100%	5	5	
	生态效益指标	校园环创的覆盖率	>=95%	>=95%	5	5	
	可持续影响指标	教学质量情况	提升	提升	2	2	
		学生德育能力提升率	>=95%	>=95%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长的满意度	=100%	=100%	5	5	
		学校满意度	=100%	=100%	5	5	
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	上海市松江区谷北幼儿园			
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	220,000.00	220,000.00	197,757	10	89.89%	8.99	
	其中：当年财政拨款	220000	220000	197757	—			
	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				
	增加绿化面积以符合一级园办园条件，进一步美化校园环境。			增加绿化面积以符合一级园办园条件，进一步美化校园环境。				
产出指标	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
		数量指标	绿化面积增加率	>=25%	>=25%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	

绩效指标		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用规范性	规范	规范	10	10	
			财务制度健全性	健全	健全	5	5	
		可持续影响指标	校园环境改善性	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	=100%	=100%	5	5	
			学校满意度	=100%	=100%	5	5	

总分

100

98.99

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校园文化环境创设							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区谷北幼儿园			
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	248,620.00	248,620.00	231,700	10	93.20%	9.32	
	其中：当年财政拨款	248620	248620	231700	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	加强校园文化建设，美化校园环境，我园立足于孩子发展中的需要，把办园理念落实到幼儿园的环境之中。			加强校园文化建设，美化校园环境，我园立足于孩子发展中的需要，把办园理念落实到幼儿园的环境之中。				
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	环创内容更新率	每月更新	每月更新	15	15	
			校园环创主题数	=9 个	=9 个	15	15	
		质量指标	校园文化体现率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	环境创设的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		生态效益指标	校园文化覆盖率	>=98%	>=98%	5	5	
		可持续影响指标	教学质量情况	提升	提升	5	5	

		幼儿及家长满意度	=100%	=100%	5	5	
--	--	----------	-------	-------	---	---	--

满意度指标	服务对象满意度指标						
		学校满意度	=100%	=100%	5	5	
总分					100	99.32	

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	上海市松江区谷北幼儿园			
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	5,000.00	5,000.00	2,743.7	10	54.88%	5.49	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	2743.7	—			
	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			
	关心资助贫困学生，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。				关心资助贫困学生，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。			
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	补助幼儿数	=2 名	=1 名	10	10	有一名孩子毕业
		质量指标	补助学生资格符合率	=100%	=100%	15	15	
			补贴计划完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	经济效益指标	专款专用率	=100%	=100%	5	5		
		资金使用规范性	规范	规范	5	5		
		资金监控有效性	有效	有效	5	5		

效益指标		年度申请补助资金数	=5000 元	=5000 元	5	5	
	社会效益指标	教育公平性	公平	公平	5	5	

		档案管理制度健全性	健全	健全	2	2	
	可持续影响指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	=100%	=100%	5	5	
		补助家长满意度	=100%	=100%	5	5	
总分					100	95.49	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区谷北幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区谷北幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 35.40 万元，其中：货物采购金额 2.92 万元、工程采购金额、服务采购金额 32.48 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区谷北幼儿园 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。