

上海市松江区白马幼儿园

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区白马幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区白马幼儿园 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 上海市松江区白马幼儿园 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 上海市松江区白马幼儿园概况

一、主要职能

1、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，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、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。

3、践行幼儿本位理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。

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。

7、承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区白马幼儿园设7个内设机构，

包括：园长、总务、办公室、人事、财务、工会等科室。

第二部分 上海市松江区白马幼儿园 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	2000.14		
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	1722.59
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	10.87	八、社会保障和就业支出	161.47
		九、卫生健康支出	70.37
		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	49.55
		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	2011.01	本年支出合计	2003.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.39	年末结转和结余	18.42
总计	2022.4	总计	2022.4

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		2011.01	2000.14					10.87
205	教育支出	1729.62	1718.75					10.87
20502	普通教育	1729.62	1718.75					10.87
2050201	学前教育	1729.62	1718.75					10.87
208	社会保障和就业支出	161.47	161.47					
20805	行政事业单位养老支出	161.47	161.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.65	107.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	53.83	53.83					
210	卫生健康支出	70.37	70.37					
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37					
2101102	事业单位医疗	70.37	70.37					
221	住房保障支出	49.54	49.54					
22102	住房改革支出	49.54	49.54					
2210201	住房公积金	49.54	49.54					

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		2003.98	1864.94	139.03			
205	教育支出	1722.59	1583.56	139.03			
20502	普通教育	1722.59	1583.56	139.03			
2050201	学前教育	1722.59	1583.56	139.03			
208	社会保障和就业支出	161.47	161.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	161.47	161.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.83	53.83	0.00			
210	卫生健康支出	70.37	70.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	70.37	70.37	0.00			
221	住房保障支出	49.54	49.54	0.00			
22102	住房改革支出	49.54	49.54	0.00			
2210201	住房公积金	49.54	49.54	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	2000.14					
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	1711.74	1711.74		
		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	161.47	161.47		
		九、卫生健康支出	70.37	70.37		
		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	49.54	49.54		
		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	2000.14	本年支出合计	1993.13	1993.13		
年初财政拨款结转和结余	10.38	年末财政拨款结转和结余	17.39	17.39		
一、一般公共预算财政拨款	10.38					
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	2010.52	总计	2010.52	2010.52		

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	1718.75	1590.57	128.18
20502	普通教育	1718.75	1590.57	128.18
2050201	学前教育	1718.75	1590.57	128.18
208	社会保障和就 业支出	161.47	161.47	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	161.47	161.47	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	107.65	107.65	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	53.83	53.83	0.00
210	卫生健康支出	70.37	70.37	0.00
21011	行政事业单位 医疗	70.37	70.37	0.00
2101102	事业单位医疗	70.37	70.37	0.00
221	住房保障支出	49.54	49.54	0.00
22102	住房改革支出	49.54	49.54	0.00
2210201	住房公积金	49.54	49.54	0.00
合计		2000.14	1871.96	128.18

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	1513.69	302	商品和服务支出	430.06
30101	基本工资	136.75	30201	办公费	76.86
30102	津贴补贴	25.56	30202	印刷费	4.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	40.56	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	607.83	30205	水费	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.65	30206	电费	13.00
30109	职业年金缴费	53.83	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	70.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	168.73
30112	其他社会保障缴费	13.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.95
30199	其他工资福利支出	408.50	30214	租赁费	1.60
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费		30216	培训费	7.66
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.90
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	8.27
30308	助学金		30227	委托业务费	1.78
30309	奖励金		30228	工会经费	12.26
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	7.66
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	0.98	30239	其他交通费用	0.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.14
			310	资本性支出	48.4
			31002	办公设备购置	11.69
			31003	专用设备购置	36.71
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			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		1514.67	公用经费合计		478.46

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				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：上海市松江区白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					
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：上海市松江区白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	——	——	1477.51	1442.09
（一）流动资产	——	——	31.67	44.07
（二）固定资产	——	——	2069.69	2122.60
其中：1. 房屋（平方米）	4043.44	4043.44	1520.00	1520.00
2. 通用设备（台/套/辆）	336	346	236.05	242.58
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）	224	257	199.44	238.37
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	114.2	121.65
减：累计折旧及减值准备	——	——	627.8	728.12
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	4.13	4.13
减：累计摊销	——	——	0.18	0.59
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	30.66	42.86
三、净资产合计	——	——	1446.85	1399.27

第三部分 上海市松江区白马幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区白马幼儿园 2021 年度收入总计 2022.4 万元，支出总计 2003.98 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 105.02 万元，增长 4.62%；支出总计增加 87.45 万元，增长 5.48%。主要原因：基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2011.01 万元，其中：财政拨款收入 2000.14 万元，占 99.45%；其他收入 10.87 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2003.98 万元，其中：基本支出 1864.94 万元，占 93.06%；项目支出 139.04 万元，占 6.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区白马幼儿园 2021 年度财政拨款收入总计 2000.14 万元，支出总计 1993.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 92.38 万元，增长 4.62%；财政拨款支出总计增加 76.6 万元，增长 3.84%。主要原因：基本支出增加。

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 2000.14 万元，占本年支出合计

的 99.65%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.6 万元，增长 3.84%。主要原因：基本支出增加。

（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 1993.13 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1711.74 万元，占 85.88%；

社会保障和就业支出（类）161.47 万元，占 8.11%；

卫生健康支出（类）70.38 万元，占 3.53%；

住房保障支出（类）49.54 万元，占 2.48%。

（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 1718.13 万元，支出决算为 2003.98 万元，完成年初预算的 116.64%。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。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 1485.41 万元，支出决算为 1729.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）主要用于：工资福利支出。年初预算为 140.94 万元，支出决算为 161.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 61.66 万元，支出决算为 70.37 万元。决算数

大于预算数的主要原因：社保调整。

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 41.11 万元，支出决算为 49.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整。

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 1864.94 万元。其中：人员经费 1514.33 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、其他工资福利支出、其他对个人及家庭补助；公用经费 350.61 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（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出，办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区白马幼儿园 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

上海市松江区白马幼儿园 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

上海市松江区白马幼儿园 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

上海市松江区白马幼儿园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：上海市松江区白马幼儿园内控管理制度、上海市松江区白马幼儿园采购管理制度、上海市松江区白马幼儿园报销审批制度等，建立了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82.84元；绩效跟踪评价的2021年度项目2个，涉及预算金额82.84万元；绩效自评的2021年度项目2个，涉及预算金额82.84万元，平均得分99.68，其中，绩效评级为“优”的项目2个。绩效自评中共发现问题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	教育教学活动						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区白马幼儿园		
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	150,000.00	150,000.00	150,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	150000	150000	150000	—		
	上年结转资金	0	0		—		

主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区白马 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	678,369.00	678,369.00	635,035	10	93.62%	9.36	
	其中：当年财政拨款	568369	568369	526337	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	110000	110000	108698	—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	全面完成幼儿园电气火灾监控系统的安装，强化措施、注重实效、开展日常安全生产督查电气火灾监控建设情况，确保幼儿园消防安全。				全面完成幼儿园电气火灾监控系统的安装，强化措施、注重实效、开展日常安全生产督查电气火灾监控建设情况，确保幼儿园消防安全。			
	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	购买设备数	=2	=2	20	20	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	火灾安全系数	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	校园环境改善程度	显著改善	显著改善	10	10	
		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	家长满意度	>99	>99	10	10	
	总分					100	99.36	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区白马幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区白马幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 67.6 万元，其中：货物采购金额 3.48 万元，工程采购金额 0 万元，服务采购金额 64.12 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区白马幼儿园 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。主要是：事业收入收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：经营收入等。

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：其他收入收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。