

**上海市松江区九亭第二幼儿园
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区九亭第二幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区九亭第二幼儿园 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 上海市松江区九亭第二幼儿园 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 上海市松江区九亭第二幼儿园概况

一、主要职能

上海市松江区九亭第二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。主要工作职责如下：

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 上海市松江区九亭第二幼儿园 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	3368.08	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	2883.01
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	284.74
		九、卫生健康支出	118.10
		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	81.00
		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	3368.08	本年支出合计	3366.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.25	年末结转和结余	15.48
总计	3382.33	总计	3382.33

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							
类	款	项	合计						
205			教育支出	2884.25	2884.25				
205	02		普通教育	2884.25	2884.25				
205	02	01	学前教育	2884.25	2884.25				
208			社会保障和就业支出	284.74	284.74				
208	05		行政事业单位离退休	0.11	0.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.69	180.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.93	103.93				
210			医疗卫生与计划生育支出	118.10	118.10				
210	11		行政事业单位医疗	118.10	118.10				
210	11	02	事业单位医疗	118.10	118.10				
221			住房保障支出	81.00	81.00				

221	02		住房改革支出	81.00	81.00					
221	02	01	住房公积金	81.00	81.00					

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							
类	款	项	合计					
205			教育支出	2830.01	2559.76	323.25		
205	02		普通教育	2883.01	2559.76	323.25		
205	02	01	学前教育	2830.01	2559.76	323.25		
208			社会保障和就业支出	284.74	284.74	0.00		
208	05		行政事业单位离退休	0.11	0.11	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.69	180.69	0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.93	103.93	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	118.10	118.10	0.00		
210	11		行政事业单位医疗	118.10	118.10	0.00		
210	11	02	事业单位医疗	118.10	118.10	0.00		
221			住房保障支出	81.00	81.00	0.00		

221	02		住房改革支出	81.00	81.00	0.00			
221	02	01	住房公积金	81.00	81.00	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	3368.08	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	2883.01	2883.01		
		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	284.74	284.74		
		九、卫生健康支出	118.10	118.10		
		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	81.00	81.00		
		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	3368.08	本年支出合计	3366.85	3366.85		
年初财政拨款结转和结余	14.25	年末财政拨款结转和结余	15.48	15.48		
一、一般公共预算财政拨款	3368.08					
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	3382.33	总计	3382.33	3382.33		

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	2883.01	2559.76	323.25
205	02		普通教育	2883.01	2559.76	323.25
205	02	01	学前教育	2883.01	2559.76	323.25
208			社会保障和就业支出	284.74	284.74	0.00
208	05		行政事业单位离退休	0.11	0.11	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.69	180.69	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.93	103.93	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	118.10	118.10	0.00
210	11		行政事业单位医疗	118.10	118.10	0.00
210	11	02	事业单位医疗	118.10	118.10	0.00
221			住房保障支出	81.00	81.00	0.00
221	02		住房改革支出	81.00	81.00	0.00
221	02	01	住房公积金	81.00	81.00	0.00
合计				3366.85	3043.60	323.25

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	2587.63	302	商品和服务支出	405.03
30101	基本工资	220.15	30201	办公费	33.19
30102	津贴补贴	43.34	30202	印刷费	10.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	67.12	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1009.70	30205	水费	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.69	30206	电费	20.27
30109	职业年金缴费	103.93	30207	邮电费	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	118.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	147.09
30112	其他社会保障缴费	22.39	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	81.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.97
30199	其他工资福利支出	741.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.47
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	66.37
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
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	1.28
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	1.98
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	20.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	8.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30239	其他交通费用	0.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.98
			310	资本性支出	49.59
			31002	办公设备购置	42.94
			31003	专用设备购置	6.65
			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	2588.98		公用经费合计	454.62

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												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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：上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

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：上海市松江区九亭第二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：上海市松江区九亭第二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

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	4320.01	4196.71
(一) 流动资产	—	—	62.52	87.36
(二) 固定资产	—	—	5308.45	5312.47
其中：1. 房屋（平方米）	10207	10207	4354.01	4354.01
2. 通用设备（台/套/辆）	475	486	259.10	283.26
(1) 车辆				
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）	842	750	382.67	360.06
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	312.66	315.14
减：累计折旧及减值准备	—	—	1081.03	1206.89
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债权投资				
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—	4.91	4.91
减：累计摊销	—	—	0.65	1.15
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	86.95	83.07
三、净资产合计	—	—	4233.06	4113.64

第三部分 上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度收入支出总计为 3382.33 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 138.11 万元，增长 4.26%，主要原因：人员经费增加、日常公用经费增加。

二、关于上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3368.08 万元，其中：财政拨款收入 3368.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3366.85 万元，其中：基本支出 3043.60 万元，占 90.40%；项目支出 323.25 万元，占 9.60%。

四、关于上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度财政拨款收入决算 3368.08 万元，支总决算 3366.85 万元。与 2020 年度相比，财

政拨款收入增加 137.07 万元，增长 4.24%，财政拨款支出增加 136.88 万元，增长 4.24%。主要原因：人员、公用经费增加。

五、关于上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度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

上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3366.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.88 万元，增长 4.24%。主要原因：人员、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3366.85 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2883.01 万元，占 85.63%，社会保障和就业（类）284.74 万元，占 8.46%，医疗卫生与计划生育支出（类）118.10 万元，占 3.51%，住房保障支出（类）81.00 万元，占 2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3036.53 万元，支出决算为 3366.85 万元，完成年初预算的 110.88%。决算数大于预算数的主要原因：人员、公用经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2883.01 万元。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、资本性支出、办公费、水电费等。年初预算为 2620.22 万元，支出决算为 2883.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员、公用经费增加。

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）284.74 万元。主要用于：社保缴费养老支出。年初预算为 240.95 万元，支出决算为 284.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。3、

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）118.10 万元。主要用于：社保缴费医疗支出。年初预算为 105.21 万元，支出决算为 118.10 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）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.00 万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 70.14 万元，支出决算为 81.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：按人员经费增加。

六、关于上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3043.60 万元，其中人员经费 2588.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 454.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、资本性支出。

七、关于上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区九亭第二幼儿园 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

上海市松江区九亭第二幼儿园 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

上海市松江区九亭第二幼儿园2021年度预算绩效管理工作建立了如下预算绩效管理制度：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4个，涉及预算金额340.03万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额340.03万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额340.03万元，平均得分95.25分。上海市松江区九亭第二幼儿园无2021年度财政局和教育局委托第三方进行绩效评价，并给出绩效评价结果。

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	上海市松江区九亭第二幼儿园		
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	100000.00	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	-8	—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	以幼儿园爱心周活动项目为抓手，以爱心教育环境创设为契机，引导全园师生及家长共同参与多样爱心周活动，在实践中引导幼儿发现爱，感受爱，懂得爱，并在行动中显现，促进特色项目目标的达成，助推幼儿的发展，形成“四爱”校园文化氛围！以快乐小足球项目为载体，以游戏为基本形式，以足球游戏为切入点，继续开展快乐小足球特色项目。				全部完成			
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
		数量指标	满足 1000 位幼儿	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	幼儿身心健康快乐	≥92%	≥92%	10	10	
		时效指标	设备及时投入使用率（%）	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	10	10	
	经济效益指标	开展足球训练，促进幼儿对足球运动兴趣	≥92%	≥92%	10	10		

效益指标	社会效益指标	促进幼儿园运动特色，为办好家门口幼儿园后续发展奠定基础。	≥95%	≥95%	5	5
	生态效益指标	强身健体，让幼儿吃苦耐劳的毅力。	≥92%	≥92%	5	5
	可持续影响指标	促进幼儿身体发育，团队合作能力。	≥95%	≥95%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿教师满意度	≥95%	≥95%	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	上海市松江区九亭第二幼儿园		
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	2840000.00	2840000.00	284,000	10	10.00%	1
	其中：当年财政拨款	2840000	2840000	284000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目	预算目标			实际完成情况			
	为了园所的发展，幼儿健康的成长，对存有安全隐患的因素，我们必须加以铲除。			全部完成			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	工程完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	项目一次性合格为	=100%	=100%	10	10	
			工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本增长率	< 5%	< 5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	符合幼儿发展指标					
		社会效益指标	优化环境	=80%	=80%	10	10	
			建筑修复率	=100%	=100%	5	5	
			危险建筑比例下降度	< 上年值	< 上年值	5	5	
			安全事故发生数	=0	=0	10	10	
	生态效益指标	改善环境						

		可持续影响指标	使用者满意度, 减少事故发生率。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%		10	10	
总分						100	91	
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	上海市松江区九亭第二幼儿园		
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	450000.00	450000.00	450,000	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	450000	450000	450000	—			
	上 年结转资金	0	0	-4	—			
	其 他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	现代化办公离不开电脑与网络, 没有信息化设备做保障, 影响教师的教育与教学, 影响幼儿的发展的需要。				全部完成			
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	购置数量	≥100 套	≥100 套	10	10	

	质量 指标	符合相关文件	符合	符合	10	10	
	时效 指标	采购完成及时性	及时	及时	10	10	
		设备购置安装 到位及时性	及时	及时	10	10	
	成本 指标	成本增长率	≤5%	≤5%	10	10	
效益 指标	经济效 益指标	幼儿健康快乐	≥98%	≥98%	10	10	
	社会效 益指标	设备利用率	≥98%	≥98%	5	5	
		设备共享率	≥99%	≥98%	2	2	
		安全事故发生 数	≥0	≥0	5	5	
	生态效益指标	幼儿身心健康	≥90%	≥90%	5	5	
	可持续影响指 标	拓展幼儿发展	≥92%	≥92%	3	3	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	教师幼儿家长 满意度	≥95%	≥95%	3	3	
		使用者满意度	≥90%	≥95%	5	5	
		受益对象满意 度	≥95%	≥95%	2	2	
总分					100	100	

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	上海市松江区九亭第二幼儿园			
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	10350.00	10350.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	10350	10350	10350	—			
	上 年结转资金	0	0	-5	—			
	其 他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为了体现党和国家构建和谐社会的目标以及对贫困学生的关怀，有效地开展帮困、助困工作，不让学生因家庭经济困难而辍学。			资助幼儿少，已从中央专项支出				
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	扶持幼儿人数	=2	2	20	20	
		质量指标	扶持资金发放准确性	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金及时到位	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	成本增长率	≥0	≥0	10	10	

效益指标	经济效益指标	改善贫困家庭的负担。					
	社会效益指标	教育公平性	改善	改善	10	10	
	生态效益指标	改善幼儿家庭教育支出		改善	10	10	
	可持续影响指标	改善幼儿家庭教育支出		改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	90	

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区九亭第二幼儿园 2021 年度政府采购金额 237.61 万元，其中：货物采购金额 15.79 万元；工程采购金额 221.81 万元，服务采购金额0万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区九亭第二幼儿园 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、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。