

松江区西林幼儿园

2021 年度决算

目 录

第一部分 松江区西林幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 松江区西林幼儿园 2021 年度决算表

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 松江区西林幼儿园 2021 年度决算情况说明

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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 松江区西林幼儿园概况

一、主要职能

松江区西林幼儿园是松江区教育局领导下的公办幼儿园。内设党支部、园长室、工会、总务室、办公室五个部门。主要工作职责如下：

- 1、党支部全面负责幼儿园党建和党风廉政建设，带领工、青、妇等组织围绕幼儿园中心工作开展各项活动。
- 2、园长室负责幼儿园全面行政管理。负责幼儿园各条线工作的管理、协调与统筹工作。负责幼儿园课程管理、队伍建设、家教社区工作、科研管理指导、信息技术运用、语言文字等工作。
- 3、工会在幼儿园党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，要围绕幼儿园中心工作开展活动。
- 4、总务处室负责幼儿园的卫生保健、后勤保障和财物管理工作；带领三大员开展卫生保健专题工作、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、办公室负责主要负责幼儿园人事、招生、统计、会议记录等；负责幼儿园沟通、联络、协调与接待等；负责起草行政工作重要文件、文稿与制度等；负责学期、月、周等工作安排；在保教部门的领导下负责 0—5 年青年教师的培训与管理及幼儿园其它需要协助的事项等工作等。

二、机构设置

松江区西林幼儿园设党支部、园长室、工会、总务室、办公室 5 个部门。

第二部分 松江区西林幼儿园 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	1,713.51	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	1,410.00
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	0.07	八、社会保障和就业支出	179.67
		九、卫生健康支出	72.80
		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	50.33
		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	1,713.58	本年支出合计	1,712.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.49	年末结转和结余	13.28
总计	1,726.07	总计	1,726.07

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		1,713.58	1,713.51					0.07
205	教育支出	1,410.78	1,410.71					0.07
20502	普通教育	1,410.78	1,410.71					0.07
2050201	学前教育	1,410.78	1,410.71					0.07
208	社会保障和就业支出	179.67	179.67					
20805	行政事业单位养老支出	179.67	179.67					
2080502	事业单位离退休	12.63	12.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	111.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68					
210	卫生健康支出	72.80	72.80					
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80					
2101102	事业单位医疗	72.80	72.80					
221	住房保障支出	50.33	50.33					
22102	住房改革支出	50.33	50.33					
2210201	住房公积金	50.33	50.33					

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		1,712.80	1,696.79	16.01			
205	教育支出	1,410.00	1,393.99	16.01			
20502	普通教育	1,410.00	1,393.99	16.01			
2050201	学前教育	1,410.00	1,393.99	16.01			
208	社会保障和就业支出	179.67	179.67				
20805	行政事业单位养老支出	179.67	179.67				
2080502	事业单位离退休	12.63	12.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	111.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68				
210	卫生健康支出	72.80	72.80				
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80				
2101102	事业单位医疗	72.80	72.80				
221	住房保障支出	50.33	50.33				
22102	住房改革支出	50.33	50.33				
2210201	住房公积金	50.33	50.33				

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	1,713.51	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	1,410.00	1,410.00		
		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	179.67	179.67		
		九、卫生健康支出	72.80	72.80		
		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	50.33	50.33		
		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	1,713.51	本年支出合计	1,712.80	1,712.80		
年初财政拨款结转和结余	11.92	年末财政拨款结转和结余	12.63	12.63		
一、一般公共预算财政拨款	11.92					
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	1,725.43	总计	1,725.43	1,725.43		

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	1,410.00	1,393.99	16.01
20502	普通教育	1,410.00	1,393.99	16.01
2050201	学前教育	1,410.00	1,393.99	16.01
208	社会保障和就业支出	179.67	179.67	
20805	行政事业单位养老支出	179.67	179.67	
2080502	事业单位离退休	12.63	12.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	111.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	
210	卫生健康支出	72.80	72.80	
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80	
2101102	事业单位医疗	72.80	72.80	
221	住房保障支出	50.33	50.33	
22102	住房改革支出	50.33	50.33	
2210201	住房公积金	50.33	50.33	
合计		1,712.80	1,696.79	16.01

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	1,434.48	302	商品和服务支出	233.60
30101	基本工资	156.82	30201	办公费	36.57
30102	津贴补贴	23.40	30202	印刷费	6.56
30103	奖金		30203	咨询费	1.55
30106	伙食补助费	38.03	30204	手续费	
30107	绩效工资	575.41	30205	水费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.36	30206	电费	11.53
30109	职业年金缴费	55.68	30207	邮电费	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	72.80	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	91.55
30112	其他社会保障缴费	14.36	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	50.33	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.05
30199	其他工资福利支出	336.29	30214	租赁费	1.60
303	对个人和家庭的补助	9.43	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.28
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.75
30304	抚恤金	8.86	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.91
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22
30308	助学金		30228	工会经费	11.69
30309	奖励金		30229	福利费	7.85
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	23.00
			310	资本性支出	19.28
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	14.00
			31003	专用设备购置	5.28
			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	
252人员经费合计		1,443.91	公用经费合计		252.88

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
0.01	0.00									0.01	

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				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：松江区西林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：松江区西林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	——	——	470.46	468.33
（一）流动资产	——	——	23.23	36.89
（二）固定资产	——	——	843.62	852.17
其中：1. 房屋（平方米）	4,382.00	4,382.00	457.61	457.61
2.通用设备（台/套/辆）	369.00	367.00	146.70	153.58
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）	200.00	203.00	128.20	132.88
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	111.11	108.10
减：累计折旧及减值准备	——	——	405.43	431.16
（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	——	——	9.04	10.43
二、负债合计	——	——	31.70	44.23
三、净资产合计	——	——	438.76	424.10

第三部分 松江区西林幼儿园 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

松江区西林幼儿园 2021 年度收入总计 1726.07 万元，支出总计 1726.07 万元。与 2020 年度相比，收入增加 152.05 万元，增长 9.65%，支出总计增加 152.05 万元，增长 9.65%。主要原因：由于 2021 年人员经费工资福利支出等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1713.58 万元，其中：财政拨款收入 1713.51 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1712.80 万元，其中：基本支出 1696.79 万元，占 99.07%；项目支出 16.01 万元，占 0.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

松江区西林幼儿园 2021 年度财政拨款收入总计 1713.51 万元，支出总计 1712.80 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 151.74 万元，增长 9.72%，支出总计增加 151.27 万元，增长 9.69%。主要原因：由于 2021 年人员经费工资福利支出等经费增加。

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 1712.80 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支出总计增加 151.27 万元，增长 9.69%。主要原因：由于 2021 年人员经费工资福利支出等经费增加。

（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 1712.80 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1410 万元，占 82.32%；社会保障和就业支出（类）179.67 万元，占 10.49%；卫生健康支出（类）72.80 万元，占 4.25%；住房保障支出（类）50.33 万元，占 2.94%。

（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 1529.59 万元，支出决算为 1712.80 万元，完成年初预算的 111.98%。决算数大于预算数的主要原因：由于 2021 年人员经费工资福利支出等经费增加。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（基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障费、其他工资福利支出）、商品和服务支出（办公费、水电费、物业管理费、维修维护费、工会经费、其他商品服务支出等）、对个人和家庭的补助（助学金等）、资本性支出（办公设备购置、专用设备购置）等。年初预算为 1279.05 万元，支出决算为 1410 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于 2021 年人员经费工资福利支出等经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）12.63 万元，主要用于离退休费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）111.36 万元，主要用于缴纳在编教师养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.68 万元，主要用于缴纳在编教师单位职业年金支出。三项总计年初预算为 148.17 万元，支出决算为 179.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数、职业年金基数调增。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）72.80 万元，主要用于缴纳在编教师医疗保险支出。年初预算为 61.42 万元，支出决算为 72.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗金基数调增。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.33 万元，主要用于缴纳在编教师住房公积金。年初预算为 40.95 万元，支出决算为 50.33 万元，决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调增。

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 1696.79 万元。其中：人员经费 1443.91 万元，主要包括：主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、）、对个人和家庭的补助等；公用经费 252.88 万元，主要包括：办公费、水电费、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、办公设备购置、专业设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

松江区西林幼儿园 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

松江区西林幼儿园 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

松江区西林幼儿园 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

松江区西林幼儿园 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算业务控制管理制度，预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确；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 27.88 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 2 个，涉及预算金额 27.88 万元；绩效自评的 2021 年度项目 2 个，涉及预算金额 27.88 万元，平均得分 93.39 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 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		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	松江区西林幼儿园		
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	253,020.00	253,020.00	65,796	10	26.01%	2.6
		其中：当年财政拨款	253020	253020	65796	—		
		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			
	电气安全监管系统正常运作，确保全园师生安全。				以互联网、大数据、云计算技术应用为手段， 将电气安全数据传输到云端，实现故障预警掌上运维，电气安全运行评估，对单位用电安全实现精确监管，防患于未然。			
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	设备购置完成数	=2	=2	20	20	按要求付款
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	20	20	按要求付款
		时效指标	培训完成及时率	=100%	=100%	10	10	按要求付款
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善情况	改善	改善	30	30	按要求付款
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	10	10	按要求付款
总分						100	92.6	

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	松江区西林幼儿园		
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	25,735.00	25,735.00	10,763.04	10	41.83%	4.18
		其中：当年财政拨款	25735	25735	10763.04	—		
		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、受资助学生名单、资助项目和金额应在学校公布，建立档案。2、按公开、公正、公平的原则，确保资助资金用于最急需的贫困生。				减轻困难学生家庭经济负担，使孩子在校园建立学习的信心，身心健康的成长。			
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	人员指标	>=5	>=5	20	20	实际资助人数少于预算人数
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%	15	15	实际资助人数少于预算人数
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	15	15	实际资助人数少于预算人数
	效益指标	社会效益指标	补助资金占个人收入比例	>=20%	>=20%	30	30	实际资助人数少于预算人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	=100%	5	5	实际资助人数少于预算人数
			补助潜在对象满意度	=100%	=100%	5	5	实际资助人数少于预算人数
总分						100	94.18	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

松江区西林幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

松江区西林幼儿园 2021 年度政府采购金额为 11.97 万元，其中：货物采购金额 11.97 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

松江区西林幼儿园 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。主要是：食堂净收入。

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。