

上海市松江区三湘四季幼儿园
2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区三湘四季幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区三湘四季幼儿园 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 上海市松江区三湘四季幼儿园 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 上海市松江区三湘四季幼儿园概况

一、主要职能

上海市松江区三湘四季幼儿园是松江区教育局下属事业单位，是全日制上海市二级幼儿园。内设园长室、办公室、工会、人事、业务部门、总务等工作部门，分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下：

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。努力把幼儿园办成一所科学品牌凸显，区内全面辐射，市内享有较高声誉的上海市示范性幼儿园。

3、践行以幼儿发展为本理念，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，建设符合幼儿年龄特点、安全的校园。

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，上海市松江区三湘四季幼儿园共设 6 个内设机构，包括：内设园长室、办公室、工会、人事、业务部门、总务部门。

第二部分 上海市松江区三湘四季幼儿园 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	1924.82	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	1659.62
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	152.15
		九、卫生健康支出	66.25
		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	44.64
		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	1924.82	本年支出合计	1922.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.21	年末结转和结余	16.37
总计	1939.03	总计	1939.03

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		1924.82	1924.82					
205	教育支出	1,661.78	1,661.78					
20502	普通教育	1,661.78	1,661.78					
2050201	学前教育	1,661.78	1,661.78					
208	社会保障和就业支出	152.15	152.15					
20805	行政事业单位养老支出	152.15	152.15					
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.36	101.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.68	50.68					
210	卫生健康支出	66.25	66.25					
21011	行政事业单位医疗	66.25	66.25					
2101102	事业单位医疗	66.25	66.25					

221	住房保障支出	44.64	44.64				
-----	--------	-------	-------	--	--	--	--

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		1,922.66	1475.51	447.15			
205	教育支出	1,659.62	1,212.47	447.15			
20502	普通教育	1,659.62	1,212.47	447.15			
2050201	学前教育	1,659.62	1,212.47	447.15			
208	社会保障和就业支出	152.15	152.15				
20805	行政事业单位养老支出	152.15	152.15				
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.36	101.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.68	50.68				
210	卫生健康支出	66.25	66.25				
21011	行政事业单位医疗	66.25	66.25				
2101102	事业单位医疗	66.25	66.25				

221	住房保障支出	44.64	44.64				
22102	住房改革支出	44.64	44.64				
2210201	住房公积金	44.64	44.64				

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	1924.82	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	1,659.62	1,659.62		
		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	152.15	152.15		
		九、卫生健康支出	66.25	66.25		
		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	44.64	44.64		
		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	1924.82	本年支出合计	1,922.66	1,922.66		
年初财政拨款结转和结余	11.33	年末财政拨款结转和结余	13.49	13.49		
一、一般公共预算财政拨款	11.33					
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	1936.15	总计	1936.15	1936.15		

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	1,659.62	1,212.47	447.15
20502	普通教育	1,659.62	1,212.47	447.15
2050201	学前教育	1,659.62	1,212.47	447.15
208	社会保障和就业支出	152.15	152.15	
20805	行政事业单位养老支出	152.15	152.15	
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.36	101.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.68	50.68	
210	卫生健康支出	66.25	66.25	
21011	行政事业单位医疗	66.25	66.25	
2101102	事业单位医疗	66.25	66.25	
221	住房保障支出	44.64	44.64	
22102	住房改革支出	44.64	44.64	
2210201	住房公积金	44.64	44.64	
合计		1,922.66	1475.51	447.15

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	1282.51	302	商品和服务支出	177.51
30101	基本工资	132.09	30201	办公费	9.40
30102	津贴补贴	21.44	30202	印刷费	4.63
30103	奖金		30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	32.16	30204	手续费	
30107	绩效工资	503.80	30205	水费	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.36	30206	电费	7.57
30109	职业年金缴费	50.68	30207	邮电费	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	66.25	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	67.54
30112	其他社会保障缴费	12.91	30211	差旅费	
30113	住房公积金	44.64	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.59
30199	其他工资福利支出	317.18	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	3.49
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.21
30304	抚恤金		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	5.51
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86
30308	助学金		30228	工会经费	11.07
30309	奖励金		30229	福利费	8.40
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	21.13
			310	资本性支出	14.97
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.62
			31003	专用设备购置	9.35
			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		1283.03	公用经费合计		192.48

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				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：上海市松江区三湘四季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：上海市松江区三湘四季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	——	——	159.23	211.71
（一）流动资产	——	——	21.92	39.80
（二）固定资产	——	——	331.60	336.30
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	235	240	107.81	109.36
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）	287	263	98.13	95.70
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	125.66	131.24
减：累计折旧及减值准备	——	——	194.29	212.78
（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	——	——		
二、负债合计	——	——	19.04	36.91
三、净资产合计	——	——	140.19	174.80

第三部分 上海市松江区三湘四季幼儿园 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区三湘四季幼儿园 2021 年度收入支出总计 1939.03 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 463.50 万元，增长 31.41%。主要原因：2021 年人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1924.82 万元，其中：财政拨款收入 1924.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1922.66 万元，其中：基本支出 1475.51 万元，占 76.74%；项目支出 447.15 万元，占 23.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区三湘四季幼儿园 2021 年度财政拨款收入总决算 1924.82 万元，支出总决算 1922.66 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 461.62 万元，增长 31.55%，支出总计增加 461.34 万元，增长 31.57%。主要原因：2021 年人员经费和项目经费增加。

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 1922.66 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 461.34 万元，增长 31.57%。主要原因：2021 年人员经费和项目经费增加。

（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 1922.66 万元，主要用于以下方面：

教育支出（205 类）1659.62 万元，占 86.32%

社会保障和就业支出（208 类）152.15 万元，占 7.91%

卫生健康支出（210 类）66.25 万元，占 3.45 %

住房保障支出（221 类）44.64 万元，占 2.32%

（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 1598.33 万元，支出决算为 1922.66 万元，完成年初预算的 120.29%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年人员经费和项目经费增加。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 1367.81 万元，支出决算为 1659.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加和项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休支出（项）。主

要用于：离退休专项费用。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因及退休人员福利费使用严格按照要求实施。

3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 88.52 万元，支出决算为 101.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调整及人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 44.26 万元，支出决算为 50.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 58.09 万元，支出决算为 66.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

6、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 38.73 万元，支出决算为 44.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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 1475.51 万元。其中：人员经费 1283.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、助学金、住房公积金、其他对个人及家庭补助，公用经费 192.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

上海市松江区三湘四季幼儿园 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

上海市松江区三湘四季幼儿园 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

上海市松江区三湘四季幼儿园 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

上海市松江区三湘四季幼儿园 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：预算执行动态监控制度、预算绩效评价制度，建立了强有力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 3 个，涉及预算金额 262.74 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 3 个，涉及预算金额 262.74 万元；绩效自评的 2021 年度项目 3 个，涉及预算金额 217.88 万元，平均得分 93.41 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 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		校舍维修						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区三湘四季幼儿园		
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	2410000.00	2410000.00	2,076,000	10	86.15%	8.61
		其中：当年财政拨款	2410000	2410000	2076000	—		
		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			
	通过项目的实施，消除幼儿园的安全隐患，避免事故的发生，确保电器线路的正常运转，满足幼儿园正常工作的需要，保障依法依规办园。				基本完成			
	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	电路改造完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	施工安全事故数	=0	0	10	10	
			一次性验收合格率	=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%	86%	10	10	

绩效 指标	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%	100%	8	8	
		社会效益指标	校园电器使用效果	优	优	7	7	
		生态效益指标	校园用电改善程度	显著改善	显著	8	8	
		可持续影响指标	电器线路设施运行情况	良好	良好	7	7	

满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	满意	5	5		
		教师满意度	满意	满意	5	5		
总分						100	98.61	

	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%	100%	8	8	
		社会效益指标	师生文明素质	优	优	7	7	
		生态效益指标	幼儿文明习惯	养成	优	8	8	
		可持续影响指标	幼儿发展	显著提升	提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	>=90%	95%	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		幼儿文明教育特色						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区三湘四季幼儿园		
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	99,966	10	99.97%	10
		其中：当年财政拨款	100000	100000	99966	—		
		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			
	提升幼儿园品质内涵，彰显特色化办园，追求品牌化建设。				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	图书采购计划	=200	200	12.5	12.5	
		质量指标	环境创设效果	优	优	12.5	12.5	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%	100%	8	8	
		社会效益指标	师生文明素质	优	优	7	7	
		生态效益指标	幼儿文明习惯	好	好	8	8	
		可持续影响指标	幼儿发展	好	好	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	>=90%	95%	10	10	
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	上海市松江区三湘四季幼儿园		
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	17415.00	17415.00	2,801.2	10	16.09%	1.61
		其中：当年财政拨款	17415	17415	2801.20	—		
		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。				未完成			
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	补贴计划完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	>=80%	16%	12.50	11	一名幼儿转学
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%	100%	8	8	
		社会效益指标	教育公平性	公平	公平	8	8	
		生态效益指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	7	7	
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	>=95%	100%	10	10	
总分						100	90.11	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		学生帮困资助						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区三湘四季幼儿园		
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	17415.00	17415.00	2,801.2	10	16.09%	1.61
		其中：当年财政拨款	17415	17415	2801.20	—		
		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。				未完成			
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	补贴计划完成率	=100%	100%	12.50	12.50	
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	预算执行率	>=80%	16%	12.50	2.5	一幼儿转学
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%	100%	8	8	
		社会效益指标	教育公平性	公平	公平	7	7	
		生态效益指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	8	8	
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	>=95%	95%	10	10	
总分						100	81.61	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区三湘四季幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区三湘四季幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 340.91 万元，其中：货物采购金额 2.55 万元、工程采购金额 338.36 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区三湘四季幼儿园 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、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：收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。