

上海市松江区九亭第四幼儿园
2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区九亭第四幼儿园

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区九亭第四幼儿园 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四幼儿园 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四幼儿园

一、主要职能

上海市松江区九亭第四幼儿园为全日制上海市二级幼儿园。内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，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。

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，上海市松江区九亭第四幼儿园设六个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

从预算单位构成看，上海市松江区九亭第四幼儿园部门决算包括：上海市松江区九亭第四幼儿园本级决算。

纳入上海市松江区九亭第四幼儿园 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区九亭第四幼儿园（本级）	
2		
3		
4		

第二部分 上海市松江区九亭第四幼儿园 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	2489.15	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	2122.46
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	0.27	八、社会保障和就业支出	212.1
		九、卫生健康支出	92.33
		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	61.9
		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	2489.43	本年支出合计	2488.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.75	年末结转和结余	21.38
总计	2510.17	总计	2510.17

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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,489.43	2,489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
205			教育支出	2,123.09	2,122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20502			普通教育	2,053.09	2,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2050201			学前教育	2,053.09	2,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20509			教育费附加安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
205		教育支出	2,122.46	1,907.28	215.19	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,052.46	1,907.28	145.19	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2,052.46	1,907.28	145.19	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00			
208		社会保障和就业支出	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	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	2489.15	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		2122.46		
		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		212.1		
		九、卫生健康支出		92.33		
		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		61.90		
		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	2489.15	本年支出合计		2488.79		
年初财政拨款结转和结余	20.14	年末财政拨款结转和结余		20.50		
一、一般公共预算财政拨款	20.14					
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	2509.30	总计		2509.30		

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
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项				
205			教育支出	2,122.46	1,907.28	215.19
20502			普通教育	2,052.46	1,907.28	145.19
2050201			学前教育	2,052.46	1,907.28	145.19
20509			教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00
208			社会保障和就业支出	212.10	212.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	212.10	212.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.34	141.34	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.76	70.76	0.00
210			卫生健康支出	92.33	92.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	92.33	92.33	0.00
2101102			事业单位医疗	92.33	92.33	0.00
221			住房保障支出	61.90	61.90	0.00
22102			住房改革支出	61.90	61.90	0.00
2210201			住房公积金	61.90	61.90	0
合计				2,488.79	2,273.61	215.19

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	1,888.35	302	商品和服务支出	362.39
30101	基本工资	165.74	30201	办公费	30.73
30102	津贴补贴	34.76	30202	印刷费	5.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	51.03	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	773.98	30205	水费	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.34	30206	电费	23.24
30109	职业年金缴费	70.76	30207	邮电费	3.39
30110	职工基本医疗保险缴费	92.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	173.48
30112	其他社会保障缴费	18.34	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	61.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.51
30199	其他工资福利支出	478.17	30214	租赁费	0.57
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.84
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	17.59
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	0.22
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.76
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	19.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	9.37
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	0.40	30239	其他交通费用	0.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.89
			310	资本性支出	22.47
			31002	办公设备购置	20.67
			31003	专用设备购置	1.18
			31007	信息网络及软件购置更新	0.15
			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		1888.72	公用经费合计		384.86

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			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：上海市九亭第四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：上海市九亭第四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	—	—	5292.5	5292.5
（一）流动资产	—	—	74.22	89.60
（二）固定资产	—	—	4847.85	4891.84
其中：1. 房屋（平方米）	9944	9944	4153.34	4153.34
2. 通用设备（台/套/辆）	871	882	268.26	270.28
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）	139	205	151.09	171.39
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	275.15	296.83
减：累计折旧及减值准备	—	—	566.1	678.92
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	913.16	960.60
（六）无形资产	—	—	4.98	5.13
减：累计摊销	—	—	0.87	1.64
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	92.67	98.74
三、净资产合计	—	—	5199.82	5186.72

第三部分 上海市松江区九亭第四幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区九亭第四幼儿园 2021 年度收入总计 2510.17 万元；支出 2510.17 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 799.03 万元；支出减少 794.30 万元。主要原因：九谊幼儿园经费拆分。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2489.43 万元，其中：财政拨款收入 2489.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2488.79 万元，其中：基本支出 2273.61 万元，占 91%；项目支出 215.19 万元，占 9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区九亭第四幼儿园 2021 年度财政拨款收入总计 2509.3；支出总计 2509.3 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 799.9 万元；支出总额减少 795.17 万元。主要原因：九谊幼儿园经费拆分。

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 2488.79 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减少

815.68 万元，减少 25%。主要原因：九谊幼儿园经费分拆。

（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 2488.79 万元，主要用于以下方面：

教育支出（205 类）2122.46 万元，占 85%；

社会保障和就业支出（208 类）212.1 万元，占 9%；

医疗卫生与计划生育支出（210 类）92.33 万元，占 4%；

住房保障支出（221 类）61.9 万元，占 2%。

（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 2403.99 万元，支出决算为 2488.79 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：， 人员经费调整；九谊经费挂靠/拆分原因。

1、教育支出（205）学前教育（01）。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 2008.41 万元，支出决算为 2122.46 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（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。主要用于：养老保险，职业年金。年初预算为 228.77 万元，支出决算为 212.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：九谊经费挂靠/拆分原因。

3、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。主要用于：单位医疗。年初预算为 100.09 万元，支出决算为 92.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：

九谊经费挂靠/拆分原因。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：对个人及家庭补助支出。年初预算为 66.72 万元，支出决算为 61.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：九谊经费挂靠/拆分原因。

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 2273.58 万元，其中人员经费 1888.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、助学金、住房公积金、其他对个人及家庭补助；公用经费 384.86 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、办公设备购置、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

上海市松江区九亭第四幼儿园 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

上海市松江区九亭第四幼儿园 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

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市松江区九亭第四幼儿园 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

上海市松江区九亭第四幼儿园2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市松江区九亭第四幼儿园内部控制制度：编报绩效目标的2021年度项目4个，涉及预算金额108.79万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额108.79万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额108.79万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“优”的项目4个。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	校舍维修	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区九亭第四幼儿园	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	500000.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 目	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	

绩效目标	1. 墙面开裂修补完成；2. 屋顶漏水修补；3. 对建筑中安全隐患进行排查，确保师生的日常教学活动不受影响。			依据相关规定，完成涇寅部校舍的维修工作，排除安全隐患，在 2021 年暑假期间维修完毕并通过验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	=4000
			修缮建筑面积	=4000
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时
			工程竣工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=100%

			建筑修复率	=100%
			危险建筑比例下降度	<上年值
			危险建筑比例下降度	<上年值
			安全事故发生数	=0
			安全事故发生数	=0
			满意度指标	服务对象满意度指标
受益对象满意度	=100%			

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021 年度)				
项目名称	学生帮困资助及国家助学	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区九亭第四幼儿园	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10000.00	年度资金申请总额	10000
	其中：财政资金	10000	其中：当年财政拨款	10000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	

目标	依据上级文件要求，以及《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》，调查学生实际情况并完成困难学生家庭的资助工作。		完成我校大班学生的最后半年资助计划，以及准备新资助学生的到来。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成资助人数	=2
			完成资助人数	=2
		质量指标	资助对象资格符合率	=100%
			资助对象资格符合率	=100%
		时效指标	资助资金发放及时性	及时
			资助资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	资助对象学前教育经济压力减轻程度	无经济压力
			资助对象学前教育经济压力减轻程度	无经济压力
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意
			补助对象满意度	满意
			补助潜在对象满意度	满意
			补助潜在对象满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	教育管理与保障	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区九亭第四幼儿园	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	477941.00	年度资金申请总额	477941
	其中：财政资金	477941	其中：当年财政拨款	477941
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 目	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	

<p>绩效目标</p>	<p>保障幼儿园用电安全，确保师生生命安全。</p>			<p>1、全天候、全方位运行，充分发挥安全监管作用 学校安全用电管理系统对所监管电路进行实时智能传感监测，通过高速数据处理、全制式通信、软硬件协同机制，7*24 小时云端实时监控和统计分析，对出现的异常时向各安全负责人员进行预警提醒，支持本地监控和云监控模式。 2、实时监测，及时发现，快速处理 管理人员可随时了解电路安全情况，避免电路安全故障被遗漏和忽视，一旦故障模型被确定，第一时间多平台故障报警，合理监管维保妥善修复，及时处理严重故障、规避隐患风险，避免事故发生。 3、故障诊断和应急处理 当被检测线路数据发生异常，第一时间推送报警信息（短信、PC 监管端、APP 监管端、本地设备端）至学校管 理人员及相关主管部门。极端情况下本地系统需自动判断，主动切断隐患线路电源（可实现总路切断和支路切断）；同时系统可远程控制切断隐患线路电源，最大限度保障师生的生命财产安全。 4、故障模型处理与分析，不安全因素的预警 通过被检测线路运行数据的处理、分析与统计，对危险用电行为及不安全因素发出预警、警告，联动相应系统以便及时提示管理者防范、处理，将不安全因素的故障消灭在萌芽中。</p>
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>设备购置数量</p>	<p>=2 套</p>
<p>设备购置数量</p>			<p>=2 套</p>	
<p>质量指标</p>		<p>设备检验合格率</p>	<p>=100%</p>	
		<p>设备检验合格率</p>	<p>=100%</p>	

		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时
			设备购置安装到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%
			运转能力饱和率	=100%
			设备利用率	=100%
			设备利用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%
			使用者满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	教育教学活动	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区九亭第四幼儿园	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	100000.00	年度资金申请总额	100000
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	100000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	

绩效目标	<p>1、幼儿培养目标：（1）健康安全地生活：让幼儿初步建立健康安全、卫生的习惯，初步培养幼儿的自我保护能力。（2）自主愉快地生活：结合生活实际，培养那个幼儿初步的自理能力，保持愉快地情绪，积极参与集体活动，能关注周围环境的变化，初步形成适应自然环境和社会生活基本的技能。（3）文明有爱地生活：学会合作交往，掌握初步的交往技能，了解与人交往基本礼仪，初步培养幼儿的交往意识和合作能力。（4）积极创造地生活：让幼儿运用已有经验，学习解决问题的基本方法，对事物充满好奇和积极探索的欲望，培养幼儿良好的思维品质和创造能力。2</p> <p>、课程建设目标：通过“生活教育”课程的研究与实践，树立“大生活”教育理念，确立幼儿园生活课程应关注“生活即教育”、“一切生活都是课程”的思想。构建适宜我园幼儿与教师发展的生活特色课程体系，提高我园生活课程实施的质量。通过生活教育课程的实施，使幼儿成为健康、自信、文明、积极的有良好品质的儿童。</p>	<p>1、创设安全、有序、优美、自然的生活环境，让幼儿在真实的生活环境中健康自主、愉快文明地生活。2、关注幼儿的整体生活，形成幼儿园生活、家庭生活、社区生活的大教育观，积累丰富的生活特色课程资源，促进幼儿的健康发展。3、以生活特色课程的实践研究助推教师的成长，从业务管理层面到教师层面，能在研磨中充分发挥智慧，推动教师水平的发展。</p>
------	---	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	课题调研活动数	=4
			课题调研活动数	=4
		质量指标	课题成果验收通过率	=100%
			课题成果验收通过率	=100%
			幼儿参与度	=100%
			幼儿参与度	=100%
		时效指标	课题成果提交及时性	及时
			课题成果提交及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	课程家长配合完成度	=100%
			课程家长配合完成度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%
			家长满意度	=100%

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效 自评表</p> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>								
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 第四幼儿 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	477,941.00	477,941.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	477,941.00	477,941.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预算目标				实际 完成 情况			
					等待区教育局通知			
绩 效	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	设备购置数量	=2 套	0	15	0	未启动
		质量指标	设备检验合格率	=100%	0	20	0	未启动
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	未启动	15	0	未启动

指标	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%	0	15	0	未启动
			设备利用率	=100%	0	15	0	未启动
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	0	10	0	未启动
总分						100	0	

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四幼儿园	
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	10,000.00	10,000.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	10000	10000	0	—		
	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		
	依据上级文件要求，以及《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》，调查学生实际情况并完成困难学生家庭的资助工作。				去年本校没有收到困难学生家庭资助申请，所以没有支出		
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	完成资助人数	=2	0			
		质量指标	资助对象资格符合率	=100%	0			
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	及时	50	50	
	效益指标	社会效益指标	资助对象学前教育经济 压力减轻程度	无经济压力	无经济压力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意	满意	5	5	
			补助潜在对象满意度	满意	满意	5	5	
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四幼儿园 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四幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 83.41 万元，其中：货物采购金额 12.27 万元、工程采购金额 0 元、服务采购金额 71.14 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区九亭第四幼儿园 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。主要是：高等教育学费收入等。

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。

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。