

**上海市闵行区吴泾镇社区  
学校  
2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区吴泾镇社区学校概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区吴泾镇社区学校 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 上海市闵行区吴泾镇社区学校 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 上海市闵行区吴泾镇社区学校概况

### 一、主要职能

1、建立健全社区教育网络。统筹指导本区域社区教育工作的开展，研究制定社区教育办学机构指导性要求，指导村居学习点的工作，为居民提供灵活便捷的教育服务。

2、推动各类学习型组织与学习共同体建设。广泛开展学习型家庭等各类学习型组织创建活动，推动学习型城市建设。鼓励和引导社区居民组建形式多样的学习团队、活动小组等学习共同体。

3、统筹共享社区资源。拓展社区教育功能，充分利用社区文化、科学普及、体育健身等各类资源，发掘教育内涵，组织开展社区教育活动，促进基层公共服务资源效益最大化。

4、大力发展老年教育。改善社区老年人的学习环境，完善老年人社区学习网络，努力提高老年教育的参与率和满意度。积极组织发动老年人参与社区治理。

5、积极开展青少年校外教育。推动实现社区教育与学校教育有效衔接和良性互动，充分利用社区内的各类教育、科普资源，开展校外教育及社会实践活动，为青少年健康成长提供良好的社区教育环境。

6、广泛开展各类教育培训。主动适应居民实际需求，有针对性地开展法治社会、科学生活、安全健康、等教育培训活动。

积极面向学生家长开展教育理念、教育方法等方面的家庭教育指导。积极为社区各类残疾人提供学习服务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市闵行区吴泾镇社区学校设 4 个内设机构，包括：校长室、书记室、教师办公室、财务室。

## 第二部分 上海市闵行区吴泾镇社区学校 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	3212.09	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	3144.58
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	23.10
		九、卫生健康支出	10.81
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	6.81
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3212.09	本年支出合计	3185.30
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1	年末结转和结余	27.79
总计	3213.09	总计	3213.09

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		3212.09	3212.09	0	0	0	0	0
205	教育支出	3154.27	3154.27	0	0	0	0	0
20502	普通教育	597.63	597.63	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	353.43	353.43	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	227.39	227.39	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	16.81	16.81	0	0	0	0	0
20504	成人教育	275.06	275.06	0	0	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	275.06	275.06	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2281.58	2281.58	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2281.58	2281.58	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	37.90	37.90	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	37.90	37.90	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.90	17.90	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20	20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.67	7.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.67	7.67	0	0	0	0	0

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		3185.30	177.19	3008.11	0	0	0
205	教育支出	3144.58	136.47	3008.11	0	0	0
20502	普通教育	597.63	0	597.63	0	0	0
2050201	学前教育	353.43	0	353.43	0	0	0
2050202	小学教育	227.39	0	227.39	0	0	0
2050203	初中教育	16.81	0	16.81	0	0	0
20504	成人教育	265.37	136.47	128.90	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	265.37	136.47	128.90	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2281.58	0	2281.58	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2281.58	0	2281.58	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.81	10.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.81	6.81	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.81	6.81	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.81	6.81	0	0	0	0

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	3212.09	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	3144.58	3144.58	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	23.10	23.10	0	0
		九、卫生健康支出	10.81	10.81	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	6.81	6.81	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3212.09	本年支出合计	3185.30	3185.30	0	0
年初财政拨款结转和结余	1	年末财政拨款结转和结余	27.79	27.79	0	0
一、一般公共预算财政拨款	1					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3213.09	总计	3213.09	3213.09	0	0

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	3144.58	136.47	3008.11
20502	普通教育	597.63	0	597.63
2050201	学前教育	353.43	0	353.43
2050202	小学教育	227.39	0	227.39
2050203	初中教育	16.81	0	16.81
20504	成人教育	265.37	136.47	128.90
2050499	其他成人教育支出	265.37	136.47	128.90
20509	教育费附加安排的支出	2281.58	0	2281.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	2281.58	0	2281.58
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	0
2080506	机关事业单位职业年金缴纳支出	7.70	7.70	0
210	卫生健康支出	10.81	10.81	0
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0
221	住房保障支出	6.81	6.81	0
22102	住房改革支出	6.81	6.81	0
2210201	住房公积金	6.81	6.81	0
合计		3185.30	177.19	3008.11

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	163.09	302	商品和服务支出	14.10
30101	基本工资	21.53	30201	办公费	0.62
30102	津贴补贴	2.45	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费	0.0016
30107	绩效工资	83.88	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	30206	电费	1.92
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	6.81	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7.14
30199	其他工资福利支出	7.40	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.016
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.006
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.96
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.10
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			310	资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
人员经费合计		163.09	公用经费合计		14.10

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
0.5	0.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.006

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	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：上海市闵行区吴泾镇社区学校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：上海市闵行区吴泾镇社区学校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
<b>一、资产合计</b>	---	---	21.48	46.21
（一）流动资产	---	---	3.48	32.91
（二）固定资产	---	---	133.39	133.39
其中：1. 房屋（平方米）	0	0	0	0
2. 通用设备（台/套/辆）	127	127	99.93	99.93
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0	0
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3. 专用设备（台/套）	21	21	12.20	12.20
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	---	---	21.26	21.26
减：累计折旧及减值准备	---	---	115.39	120.09
（三）长期股权投资	---	---	0	0
（四）长期债券投资	---	---	0	0
（五）在建工程	---	---	0	0
（六）无形资产	---	---	0	0
减：累计摊销	---	---	0	0
（七）其他资产	---	---	0	0
<b>二、负债合计</b>	---	---	1.67	5.12
<b>三、净资产合计</b>	---	---	19.81	41.09

## 第三部分 上海市闵行区吴泾镇社区学校 2021 年度决算情况说明

### 明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区吴泾镇社区学校 2021 年度收入支出总计 3213.09 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 886.19 万元，下降 21%。主要原因：教育费附加减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3212.09 万元，其中：财政拨款收入 3212.09 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3185.30 万元，其中：基本支出 177.19 万元，占 5.6%；项目支出 3008.11 万元，占 94.4%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区吴泾镇社区学校 2021 年度财政拨款收入支出总计 3213.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 886.19 万元，下降 21%。主要原因：教育费附加减少。

#### 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 3185.30 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 909.24 万元，下降 22%。主要原因：教育费附加减少。

## **(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 3185.30 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3144.58 万元，占 98.72%；社会保障和就业支出（类）23.10 万元，占 0.73%；卫生健康支出（类）10.81 万元，占 0.34%；住房保障支出（类）6.81 万元，占 0.21%。

## **(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 3115.16 万元，支出决算为 3185.30 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数大于预算数的主要原因：教育支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：学前教育支出。年初预算为 353.43 万元，支出决算为 353.43 万元。决算数与预算数持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：小学教育支出。年初预算为 227.39 万元，支出决算为 227.39 万元。决算数与预算数持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：初中教育支出。年初预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元。决算数与预算数持平。

4、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。主要用于：成人教育支出。年初预算为 190.81 万元，支出决算为 265.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：成人教育支出增加。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于教育费附加支出。年初预算为 2281.58 万元，支出决算为 2281.58 万元。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴纳。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 15.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴纳。年初预算为 8.00 万元，支出决算 7.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用：医疗缴纳。年初预算 10.5 万元，支出决算 10.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用：教师医疗补助。年初预算 3.64 万元，支出决算 0.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗补助支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算 7.00 万元，支出决算 6.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

## **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 177.19 万元。其中：人员经费 163.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出；公用经费 14.10 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.006 万元，完成预算的 1.2%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；公务接待费支出决算为 0.006 万元，完成预算的 1.2%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.006 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与 2020 年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与 2020 年决算持平；公务接待费支出决算增加 0.006

万元，增长 100%。公务接待费支出减增加的主要原因是公务接待费的增加。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.006 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于购置公务用车，公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2021 年，上海市闵行区吴泾镇社区学校财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.006 万元。其中：

国内公务接待支出 0.006 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于微课拍摄活动拍摄人员中午客饭支出，公务接待 1 批次、4 人次，其中：接待外宾 0 次、0 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行区吴泾镇社区学校 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**

上海市闵行区吴泾镇社区学校 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**

上海市闵行区吴泾镇社区学校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：参照《吴泾镇预算绩效管理制度》，建立了本单位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5个，涉及预算金额83万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额83万元；绩效自评的2021年度项目5个，涉及预算金额83万元，平均得分99.2分（其中，绩效评级为“优”的项目4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）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市闵行区吴泾镇社区学校 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区吴泾镇社区学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 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**

上海市闵行区吴泾镇社区学校（单位）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、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。

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	社区教育实验项目							
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区吴泾镇社区学校			
项目资金 (万元)		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	5	5	4.99	10	99.8	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.99	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续进行社区教育实验项目的研究，对目前社区教育的情况进行实时跟踪。			《吴泾社区隔代共学互学教育模式的实验》成功获批上海市社区教育实验项目，现已进入研究中期阶段；《吴泾社区老年人读书沙龙发展的研究与实践》成功获批上海市老年教育理论研究中心理论研究项目，积极完善老年教育运行与保障机制，促进我镇老年教育事业发展，办人民满意的教育。				
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	1月-3月完成实验项目的启动会议，拟定开展实验项目的近期、中期和远期不同阶段的目标与内容；探讨实验项目过程与方法，完成项目申报。 4月-9月，吴泾镇居民的需求，依托吴泾镇科技时尚小镇特色，扎实开展社区教育培训，努力打造特色品牌。 10月-11月实验成果和创新性经验总结。	95%	95%	10	10	
		质量指标	—	—	—	—	—	
		时效指标	以社区为本，同社区居民利益和社区发展的需要紧密相连。	90%	90%	10	10	
		成本指标	社区教育实验项目经费50000元	100%	99.8%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社区教育事业有序发展，促进社区的经济建设和社会发展。	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	通过开展社区教育实验项目活动为构建居民终身教育体系打下必要的社会基础。	90%	90%	10	10	

		生态效益 指标	通过社区教育活动，构建“全民学习”的氛围，强力助推学习型社会的建设。	90%	90%	10	10	
		可持续影 响指标	通过开展实验项目，满足社区群众精神文化生活的需要，提高居民的生活质量、生命价值、幸福指数。	90%	90%	20	20	
	满意度	服务对象	受益群众满意度 90%	90%	90%	20	20	
总分						100	100	

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	各类教育活动经费							
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区吴泾镇社区学校			
项目资金 (万元)		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	61.5	61.5	60.75	10	98.8	10	
	其中：当年财政拨款	61.5	61.5	60.75	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以吴泾镇社区居民为服务对象，充分利用学校的教育资源，立足社区，服务居民，努力创造全民终身学习、终身教育的良好氛围，提高社区居民的整体素质和生活质量。			有力推进、有效保障吴泾镇终身教育的深入开展、深度实施，为推进吴泾镇终身教育体系的建设提供了强大动力和坚实保障，让“好学、明德、乐活、有为”的办学理念深入人心，群众满意度高。				
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	1、满足社区居民多样化的需求，开设老年课程班及沙龙 50 个以上，一年分春秋两季开班。 2、为吴泾镇居民提供各类讲座宣讲 300 场左右。 3、在 8 个村委会、24 个居民委员会的学习点，总共开设 70-80 个老年教育课程班级。 4、为居民带去最新的社会动态。	90%	80%	10	8	接市教委通知精神，因防疫要求未能开展线下教学，部分课程采取空中课堂方式进行学习，故申请调整授课费项目，以更科学、合理地安排资金的使用，让更多社区居民受益。
		质量指标	—	—	—	—	—	
		时效指标	长期不断为吴泾镇居民提供服务。	90%	90%	10	10	
		成本指标	教师授课费 250000 元。 教学活动经费 330000 元。 信息建设 35000 元。	100%	90%	10	8	接市教委通知精神，因防疫要求未能开展线下教学，部分课程采取空中课堂方式进行学习，故申请调整授课费项目，以更科学、合理地安排资金的使用，让更多社区居民受益。

	效益指标	经济效益指标	促进社区教育事业有序发展，促进社区的经济建设和社会发展。	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	有力推进和保障吴泾镇终身教育的深入开展和获得成效，为推进吴泾镇终身教育更好更快发展提供强大动力和坚实保障。	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	通过开展环境、节能环保等讲座，使居民了解保护环境的重要性，加强环保意识，引导到家形成绿色低碳、文明健康生活方式，使社区环境得到进一步提高。	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	积极营造“人人终身学习、时时处处学习”的氛围，使终身学习的理念根于每个社区居民。	90%	90%	20	20	
	满意度	服务对象	受益群众满意度 90%	90%	90%	20	20	
总分						100	96	

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		“爷爷奶奶去哪儿”专项活动						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府		实施单位	上海市闵行区吴泾镇社区学校			
项目资金 (万元)		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	5	5	4.91	10	98.2	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.91	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过丰富教学内容、创新教学形式，着眼长远，由点及面，由表及里，润物无声，才能使社会主义核心价值观、科学的生活理念，在群众中入脑、入心，并成为一种习惯，从提高吴泾镇的爷爷奶奶获得感和幸福感，促进社会和谐。			积极倡导多元化的学习方式，结合吴泾特色和年度主题，有效整合吴泾优质教育资源，有力构建吴泾镇终身教育体系；推进行进中的学习，充分激发了社区居民、社区教学干部的爱国主义热情，充分感受了蝶变中的吴泾的美好，充分激活了社区居民为勇创浦江第一湾的新传奇而干事创业的积极性、主动性。				
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	1、以循循善诱的思想教育进行引导。 2、以丰富的课程进行引导。 3、以多彩的活动进行引导。	90%	90%	10	10	
		质量指标	—	—	—	—	—	
		时效指标	紧紧围绕科技时尚特色小镇建设目标，坚持老有所学、老有所乐，根据吴泾“爷爷奶奶”的实际需求，丰富教学内容、创新教学形式、整合教学资源、完善教学机制，引导老人树立正确价值理念，养成科学生活习惯，不断提升老人综合素质，努力使吴泾的“爷爷奶奶”成为可亲可敬的老人。	90%	90%	10	10	
		成本指标	爷爷奶奶去哪儿经费50000元。。	100%	98%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进社区教育事业有序发展，促进社区的经济建设和社会发展。	90%	90%	10	10		

		社会效益指标	以集服务、管理、教育为一体的“1号里·邻里中心”为平台，下沉办学。坚持需求导向、问题导向，一中心一方案，为每一个“邻里中心”量身定制教学课程、设计教学方案，形成横向到边、纵向到底的为老教育网络，实现为老教育全覆盖，使邻里中心成为中老年教育的新载体。	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	通过丰富教学内容、创新教学形式，着眼长远，由点及面，由表及里，润物无声，才能使社会主义核心价值观、科学的生活理念，在群众中入脑、入心，并成为一种习惯。	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	提高吴泾镇的爷爷奶奶获得感和幸福感，促进社会和谐。	90%	90%	20	20	
	满意度	服务对象	受益群众满意度 90%	90%	90%	20	20	
总分						100	100	

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		人文行走						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府		实施单位	上海市闵行区吴泾镇社区学校			
项目资金 (万元)		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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>激发吴泾市民终身学习积极性，提升吴泾市民综合素养，让更多的吴泾人了解吴泾、熟悉吴泾、爱上吴泾。</p>			<p>持续开展“我心目中的最美老年学员”等主题活动，激励和表彰一批老年学员；积极组织各级各类比赛和活动，开展多样化的线上线下学习，展现吴泾镇老年人的时代风采，促进老年人成为维护社会和谐，加强社会主义精神文明建设，构建学习型社会，提高国民素质的重要力量。</p>				
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	针对不同的人群，推行人文行走活动，让更多的人了解吴泾、熟悉吴泾、爱上吴泾。	90%	90%	10	10	
		质量指标	—	—	—	—	—	
		时效指标	在行进中学习，打破学科、空间、校色、年龄的限制，形成“人人要学、时时可学、处处能学”的生动局面。	90%	90%	10	10	
		成本指标	人文行走经费 75000 元。	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社区教育事业有序发展，促进社区的经济建设和社会发展。	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	通过开展人文行走活动形成“人人要学、时时可学、处处能学”的生动局面。	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	人文行走活动有助于创新终身学习形式，使人们在行进中学习。	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	通过开展人文行走活动让终身学习成为民生福祉，从而促进人的全面发展和城市可持续发展。	90%	90%	20	20	
	满意度	服务对象	受益群众满意度 90%	90%	90%	20	20	
总分					100	100		

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		教育分配经费专项支出						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府		实施单位	上海市闵行区吴泾镇社区学校			
项目资金 (万元)		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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	借助于系统合理和社会合力，以系统联动之新、资源传送之新和队伍建设之新开启携手共育的家庭教育模式，以好家风引领社会新风尚，营造和美家庭、和美社区，有效推进吴泾镇社会家庭教育走得更远、做得更深、覆盖更广。			在上海志愿者平台发布志愿项目，并已招募 30 名志愿者，分别在邻里中心、终身教育社会学习点开展专题讲座、亲子阅读、创意亲子家庭日、读书沙龙等系列主题性活动，形成社会家庭教育特色品牌，推动吴泾镇社会家庭教育志愿品牌在区域内形成一定的知名度，也为家庭和美、社区和谐彰显社区教育力量。				
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	1、招募社会家庭教育志愿者 30 名。 2、开展系列培训，明确志愿服务目标。 3、深入邻里中心开展社会家庭教育志愿服务 100 次。	100%	100%	10	10	
		质量指标	-	-	-	-	-	
		时效指标	持续为吴泾镇居民服务。	95%	95%	10	10	
		成本指标	社区教育志愿联盟经费 40000 元。	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对应多种家庭教育形态，以科学的工作原则和方法，全面提高志愿服务能力，推动经济社会发展。	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	提升家庭教育素养，赓续优秀家庭文化，涵养优秀家教家风。	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	构建家、校、社联动的家庭教育协同服务体系，促进青少年身心健康成长。	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	让家庭教育的科学理念渗透千家万户，传递到社区的每一个角落。	90%	90%	20	20	
	满意度	服务对象	受益群众满意度 95%	90%	90%	20	20	
总分					100	100		