

**上海市闵行区华东师范大  
学闵行永德实验小学  
2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学 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 上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学 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 上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学概况

### 一、主要职能

华东师范大学闵行永德实验小学坐落于闵行区永德路 1160 号，由闵行区教育局和吴泾镇政府共同管理。主要职能包括：

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。

2、尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重学生身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织学生一日学习活动和生活活动，促进学生的体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

3、严格执行学生安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。

4、充分利用小学和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

5、贯彻儿童教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性实验小学的示范、辐射作用。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学设四个内设机构，包括：校长室、后勤保障部、学生成长部、教师发展部。其中，校长室对学校的各项工作全面负责，全面贯彻党的教育方针，认真执行上级教育行政部门的指示和决定，全

面负责校园内行政、人事、安全、党支部建设等各条线管理工作，并主管教职工政治思想工作。后勤保障部又下设财务室、卫生保健室、档案室、资产管理处等部门，主要协助校长做好校舍建设规划及修缮工作，负责学校设备的添置、更新，负责校园环境的绿化工作，做好维护、防盗、防火的工作；加强学校后勤管理工作，管理好图书、仪器、教具等财产设备，落实责任制；严格遵守财务制度，坚决执行主管部门关于学校收费管理的各项要求；在校长的领导下，负责总务处有关对外事务的联系、洽谈，办理并签订有关合同。学生成长部负责具体组织实施全校学生思想政治教育和德育工作；在主管校长的领导下，制定学生管理年度、学期、月、周工作计划，并负责组织实施；指导、检查、督促各班主任落实好各班的学生管理工作；负责学生管理工作的上传下达与各部门之间的协调工作。教师发展部的职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策及上级的有关制度，指导教研组制定学科教学、教研计划，开展教研活动，高质量的完成教育教学任务。

## 第二部分 上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学

### 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	998.95	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	814.48
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	85.48
		九、卫生健康支出	39.73
		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	24.63
		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	998.95	本年支出合计	964.32
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	11.42	年末结转和结余	46.05
总计	1010.37	总计	1010.37

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		998.95	998.95	0	0	0	0	0
205	教育支出	832.64	832.64	0	0	0	0	0
20502	普通教育	760.61	760.61	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	760.61	760.61	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	72.03	72.04	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.03	72.04	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	95.20	95.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	95.20	95.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62.83	62.83	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	32.37	32.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.85	43.85	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	40.50	40.50	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.26	27.26	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.26	27.26	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.26	27.26	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		964.32	864.94	99.38	0	0	0
205	教育支出	814.48	715.10	99.38	0	0	0
20502	普通教育	742.41	715.10	27.31	0	0	0
2050202	小学教育	742.41	715.10	27.31	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	72.07	0	72.07	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.07	0	72.07	0	0	0
208	社会保障和就业支出	85.48	85.48	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.48	85.48	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	0	0	0	0
210	卫生健康支出	39.73	39.73	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	36.38	36.38	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.63	24.63	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.63	24.63	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	998.95	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	814.48	814.48	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	85.48	85.48	0	0
		九、卫生健康支出	39.73	39.73	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	24.63	24.63	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	998.95	本年支出合计	964.32	964.32	0	0
年初财政拨款结转和结余	11.42	年末财政拨款结转和结余	46.05	46.05	0	0
一、一般公共预算财政拨款	11.42					
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	1010.37	总计	1010.37	1010.37	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	814.48	715.10	99.38
20502	普通教育	742.41	715.10	27.31
2050202	小学教育	742.41	715.10	27.31
20509	教育费附加安排的支出	72.07	0	72.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.07	0	72.07
208	社会保障和就业支出	85.48	85.48	0
20805	行政事业单位养老支出	85.48	85.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	0
210	卫生健康支出	39.73	39.73	0
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0
2101102	事业单位医疗	36.38	36.38	0
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0
221	住房保障支出	24.63	24.63	0
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0
合计		964.32	864.94	99.38

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	627.52	302	商品和服务支出	200.62
30101	基本工资	73.45	30201	办公费	31.94
30102	津贴补贴	10.93	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	19.24	30204	手续费	0.0068
30107	绩效工资	367.68	30205	水费	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	30206	电费	13.21
30109	职业年金缴费	29.82	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费	9.24
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	24.63	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	36.83
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.47
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0
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	89.56
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.43
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	5.22
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		30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	3.22
			310	资本性支出	36.35
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	25.41
			31003	专用设备购置	9.44
			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	1.50
			31099	其他资本性支出	0
人员经费合计		627.97	公用经费合计		236.97

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0

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：上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学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：上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学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>	—	—	8939.79	8877.69
（一）流动资产	—	—	22.12	88.06
（二）固定资产	—	—	8983.25	9123.41
其中：1.房屋（平方米）	8745	8745	8477.91	8477.91
2.通用设备（台/套/辆）	545	667	303.24	378.54
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）	224	264	103.76	122.41
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	98.34	144.55
减：累计折旧及减值准备	—	—	87.30	353.89
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	13.00	18.10
减：累计摊销	—	—	0.32	1.92
（七）其他资产	—	—	9.04	3.93
<b>二、负债合计</b>	—	—	24.13	50.33
<b>三、净资产合计</b>	—	—	8915.66	8827.36

### 第三部分 上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学

#### 2021 年度决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学 2021 年度收入支出总计 1010.37 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 22.49 万元，下降 2.18%。主要原因：学校于 2019 年成立，前两年购入大量的固定资产，2021 年购入的设备等资产有所减少。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 998.95 万元，其中：财政拨款收入 998.95 万元，占 100%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 964.32 万元，其中：基本支出 864.94 万元，占 89.69%；项目支出 99.38 万元，占 10.31%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学 2021 年度财政拨款收入支出总计 1010.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 22.49 万元，下降 2.18%。主要原因：学校于 2019 年成立，前两年购入大量的固定资产，2021 年购入的设备等资产有所减少。

## **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 964.32 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 57.12 万元，下降 5.59%。主要原因：学校于 2019 年成立，前两年购入大量的固定资产，2021 年购入的设备等资产有所减少。。

### **(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 964.32 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）814.48 万元，占 84.46%；社会保障和就业支出（类）85.48 万元，占 8.86%；卫生健康支出（类）39.73 万元，占 4.12%；住房保障支出（类）24.63 万元，占 2.56%。

### **(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 777.30 万元，支出决算为 964.32 万元，完成年初预算的 124.06%。决算数大于预算数的主要原因：新学校于 2019 年开办，2021 年学生人数和教职工人数的增加，使得人员经费和公用经费都增加，且生均定额标准提升，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：工资、奖金等工资福利支出和办公费、水电费等商品和服务支出。年初预算为 572.44 万元，支出决算为 742.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：新学校于 2019 年开办，2021 年学生人数和教职工人数的增加，使得人员经费和公用经费都增加。

2、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：学生助学金及学校内涵发展。年初预算为 56.06 万元，支出决算为 72.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：完善新学校教学设施设备。

3、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：为在编老师缴纳单位基本养老保险。年初预算为 52.90 万元，支出决算为 55.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编教职工人数的增加。

4、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：为在编老师缴纳单位职业年金。年初预算为 26.46 万元，支出决算为 29.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编教职工人数的增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：为在编老师缴纳职工医疗保险。年初预算为 33.06 万元，支出决算为 36.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编教职工人数的增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：在编老师的公务员医疗补助缴费。年初预算为 13.23 万元，支出决算为 3.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：为在编老师缴纳住房公积金。年初预算为 23.15 万元，支出决算为 24.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编教职工人数的增加。

## **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 864.94 万元。其中：人员经费 627.97 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 236.97 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## **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 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算与预算持平；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%，决算与预算持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算减少 0.5 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与 2020 年决算持平，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减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与 2020 年决算持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学 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**

上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学 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**

上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学 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**

上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学 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：《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 4 个，涉及预算金额 99.38 万元；绩效跟踪评价的 2021

年度项目4个，涉及预算金额99.38万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额99.38万元，平均得分100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**

上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 18.43 万元，其中：货物采购金额 5.45 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 12.98 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市闵行区华东师范大学闵行永德实验小学 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		制度外用工							
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	华东师范大学闵行永德实验小学			
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	67.26	67.26	67.26	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	67.26	67.26	67.26	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过制度外用工经费的使用，对制度外的社会招聘人员进行正常的工资、社保、绩效等发放，确保学校正常教育教学的开展。				按年度计划按成制度外用工人员的招聘，规范人员考核和管理，确保学校正常教育教学的开展。				
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	指标 1：项目立项规范性		10	10	10	10	无
			指标 2：						
		质量 指标	指标 1：预选执行准确率		10	10	10	10	无
			指标 2：						
		时效 指标	指标 1：工作计划执行准确		10	10	10	10	无
			指标 2：						
	成本 指标	指标 1：财务管理制度建立		10	10	10	10	无	
		指标 2：							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：达到教学要求		10	10	10	10	无
			指标 2：						
		社会 效益 指标	指标 1：体现平等均衡		10	10	10	10	无
			指标 2：						
		生态 效益 指标	指标 1：社会知晓满意度		10	10	10	10	无
			指标 2：						
可持 续影 响指 标	指标 1：推进学校工作进行		10	10	10	10	无		
	指标 2：								
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：教师满意度		10	10	10	10	无	
		指标 2：学生满意度		10	10	10	10	无	
总分						100	100	无	

# 财政项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		助学金项目						
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	华东师范大学闵行永德实验小学		
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	7.75	7.75	7.75	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	7.75	7.75	7.75	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	履行义务教育国策，保证本镇适龄儿童、少年享有平等接受义务教育的权利，促进义务教育均衡发展。				按申请核定人数减免费用。			
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	指标 1：按实支付	7.76	7.76	10	10	无
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：质量达标率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%	10	10	无	
		指标 2：						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：覆盖到位	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：体现平等均衡	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：家长知晓	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
	可持续影 响指标	指标 1：推进学校工作进行	100%	100%	10	10	无	
指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益学生家长满意	100%	100%	10	10	无	
		指标 2：					无	
总分						100	100	无

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		教育统筹经费专项支出							
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	华东师范大学闵行永德实验小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	19.37	19.37	19.37	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	19.37	19.37	19.37	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过严格对扩班经费的使用，确保学校正常教育教学的开展。				严格按照上级拨款情况执行。				
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	指标 1：按实支出		19.37	19.37	10	10	无
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：扩班设备达标率		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：工作计划执行准确		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：控制成本		100%	100%	10	10	无	
		指标 2：							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：达到教学要求		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：体现平等均衡		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：家长知晓满意度		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
可持续影 响指标	指标 1：推进学校工作进行		100%	100%	10	10	无		
	指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师满意度		100%	100%	10	10	无	
		指标 2：学生满意度		100%	100%	10	10	无	
总分						100	100	无	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		教育统筹经费专项支出-五项管理专项支撑经费						
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	华东师范大学闵行永德实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对上级下拨的五项管理专项经费的使用，用于完善教学建设，从而确保学校正常教育教学的开展。			严格按照上级拨款情况执行。				
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	指标 1：按实支出	5.00	5.00	10	10	无
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：质量达标率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：工作计划执行准确	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：控制成本	100%	100%	10	10	无	
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：达到教学要求	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：体现平等均衡	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：完善教学质量建设	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
可持续影 响指标	指标 1：推进学校工作进行	100%	100%	10	10	无		
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师满意度	100%	100%	10	10	无	
		指标 2：学生满意度	100%	100%	10	10	无	
总分						100	100	无