

**华东师范大学闵行永德
实验幼儿园
2021 年度决算**

目 录

第一部分 华东师范大学闵行永德实验幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 华东师范大学闵行永德实验幼儿园 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 华东师范大学闵行永德实验幼儿园 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 华东师范大学闵行永德实验幼儿园概况

一、主要职能

华东师范大学闵行永德实验幼儿园是一所一级公办园，是华东师范大学、闵行区教育局、吴泾镇人民政府和中国航发商用航空发动机有限责任公司四方合作共建的公建配套公办园，有尚义园区（尚义路 385 号）和尚德园区（曹家塘路 180 号）两个园区。幼儿园以“尚义养性，乐学慧玩”为办园理念，抓住吴泾镇建设科技时尚特色小镇的发展契机，借力“尚义桥”优良纯厚的民风 and 商发前沿的科技资源，从“自我服务、自发礼貌、自主学习”的“三自”习惯培养目标为出发点，积极构建“一颗童心玩科学，一起至慧乐共成长”课程特色，在关注培养孩子良好习惯的同时，聚焦孩子探索精神和思维品质的培养。旨在快乐学习的过程中培养孩子善于发现、乐于探索、善于思考的学习品质和思维习惯，构筑正直善良、自信勇敢、举止有礼、乐学善思的幸福成长人生。

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，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的

特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，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。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

根据上述职责，华东师范大学闵行永德实验幼儿园设 5 个内设机构，包括：园长室、行政办公室、总务室、财务室、保健室。

第二部分 华东师范大学闵行永德实验幼儿园 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	2247.52	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	1878.73
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	0.17	八、社会保障和就业支出	172.89
		九、卫生健康支出	81.78
		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	50.27
		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	2247.69	本年支出合计	2183.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	82.42	年末结转和结余	146.44
总计	2330.11	总计	2330.11

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		2247.69	2247.52					0.17
205	教育支出	1922.55	1922.38					0.17
20502	普通教育	1391.57	1391.40					0.17
2050201	学前教育	1391.57	1391.40					0.17
20509	教育费附加安排的支出	530.98	530.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.98	530.98					
208	社会保障和就业支出	186.84	186.84					
20805	行政事业单位养老支出	186.84	186.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.02	124.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.82	62.82					
210	卫生健康支出	86.50	86.50					

21011	行政事业单位医疗	86.50	86.50					
2101102	事业单位医疗	78.96	78.96					
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54					
221	住房保障支出	51.80	51.80					
22102	住房改革支出	51.80	51.80					
2210201	住房公积金	51.80	51.80					

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		2183.67	1466.17	717.50			
205	教育支出	1878.73	1161.23	717.50			
20502	普通教育	1347.97	1161.23	186.74			
2050201	学前教育	1347.97	1161.23	186.74			
20509	教育费附加安排的支出	530.76		530.76			
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.76		530.76			
208	社会保障和就业支出	172.89	172.89				
20805	行政事业单位养老支出	172.89	172.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.55	113.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.34	59.34				
210	卫生健康支出	81.78	81.78				
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78				

2101102	事业单位医疗	74.24	74.24				
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54				
221	住房保障支出	50.27	50.27				
22102	住房改革支出	50.27	50.27				
2210201	住房公积金	50.27	50.27				

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	2247.52	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、上级补助收入		四、公共安全支出				
五、事业收入		五、教育支出	1878.53	1878.53		
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	172.89	172.89		
		九、卫生健康支出	81.78	81.78		
		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	50.27	50.27		
		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	2247.52	本年支出合计	2183.47	2183.47		
年初财政拨款结转和结余	82.31	年末财政拨款结转和结余	146.36	146.36		
一、一般公共预算财政拨款						
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	2329.83	总计	2329.83	2329.83		

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	1878.53	1161.23	717.30
20502	普通教育	1347.77	1161.23	186.54
2050201	学前教育	1347.77	1161.23	186.54
20509	教育费附加安排的支出	530.76		530.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.76		530.76
208	社会保障和就业支出	172.89	172.89	
20805	行政事业单位养老支出	172.89	172.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.55	113.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.34	59.34	
210	卫生健康支出	81.78	81.78	
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78	
2101102	事业单位医疗	74.24	74.24	
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	
221	住房保障支出	50.27	50.27	
22102	住房改革支出	50.27	50.27	
2210201	住房公积金	50.27	50.27	
合计		2183.47	1466.17	717.30

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	1229.99	302	商品和服务支出	184.88
30101	基本工资	157.30	30201	办公费	46.77
30102	津贴补贴	24.01	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	43.12	30204	手续费	0.007
30107	绩效工资	686.37	30205	水费	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.55	30206	电费	14.77
30109	职业年金缴费	59.34	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	74.24	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	30209	物业管理费	6.60
30112	其他社会保障缴费	13.50	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	50.27	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	50.55
30199	其他工资福利支出	0.75	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	8.23
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.09
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
30307	医疗费补助	0	30226	劳务费	0
30308	助学金	0	30227	委托业务费	11.78
30309	奖励金	0.45	30228	工会经费	15.54
30310	个人农业生产补贴	0	30229	福利费	12.49
30311	代缴社会保险费	0	30231	公务用车运行维护费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	3.16
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	7.86
			310	资本性支出	50.85
			31002	办公设备购置	31.07
			31003	专用设备购置	19.78
			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		1230.44	公用经费合计		235.73

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
0.1	0.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.093

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：华东师范大学闵行永德实验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：华东师范大学闵行永德实验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	---	---	11324.28	11468.49
（一）流动资产	---	---	86.20	235.99
（二）固定资产	---	---	8986.17	9268.33
其中：1. 房屋（平方米）	14.97	14.97	7611.63	7611.63
2.通用设备（台/套/辆）	409	458	367.15	455.99
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）	0	0	0	0
3. 专用设备（台/套）	304	373	652.95	788.61
其中：单价 100 万元以上专用设备	2	2	274.93	274.93
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---	1375.57	1668.68
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	3617.10	3624.72
减：累计摊销	---	---	2.32	3.20
（七）其他资产	---	---	12.70	11.33
二、负债合计	---	---	59.13	138.94
三、净资产合计	---	---	11265.15	11329.55

第三部分 华东师范大学闵行永德实验幼儿园

2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

华东师范大学闵行永德实验幼儿园 2021 年度收入支出总计 2330.11 万元。与 2020 年度 1723.83 万元相比，收入支出总计增加 606.28 万元，增长 35.17%。主要原因：1、本年度我园扩班，幼儿数增加了 90 人，收入支出相应增加。2、在编教工增的工资、绩效及社保等人员经费相应增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2247.69 万元，其中：财政拨款收入 2247.52 万元，占 99.99%；事业收入 0.17 万元，占 0.01%；。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2183.67 万元，其中：基本支出 1466.17 万元，占 67.14%；项目支出 717.50 万元，占 32.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

华东师范大学闵行永德实验幼儿园 2021 年度财政拨款收入支出总计 2329.83 万元。与 2020 年度 1723.50 相比，财政拨款收入支出总计增加 606.33 万元，增长 35.18%。主要原因：1、本年度我园扩班，幼儿数增加了 90 人，收入支出相应增加。2、教工的工资、绩效及社保等人员经费相应增长。

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 2183.47 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度 1641.20 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 542.27 万元，增长 33.04%。主要原因：主要原因：1、本年度我园扩班，幼儿数增加了 90 人，收入支出相应增加。2、教工的工资、绩效及社保等人员经费相应增长。

(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 2183.47 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1878.53 万元，占 86.03%；社会保障和就业支出（类）172.89 万元，占 7.92%；卫生健康支出（类）81.78 万元，占 3.75%；住房保障支出（类）50.27 万元，占 2.30%。

(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 1432.59 万元，支出决算为 2183.47 万元，完成年初预算的 152.41%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：1、本年度我园扩班，幼儿数增加了 90 人，收入支出相应增加。2、教工的工资、绩效及社保等人员经费相应增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：人员工资福利支出、公用经费支出。年初预算为 1099.59 万元，支出决算 1878.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度我园扩班，幼儿数增加了 90 人，收入支出相应增加。项

目支出，年初预算数 0 万元，支出决算 717.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：1、本年度我园扩班，幼儿数增加了 90 人，收入支出相应增加。2 非编教工人数增加及社保缴费基数上调。

2、社会保障和就业支出（类）行政离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：教师的养老保险，年初预算为 118.4 万元，支出决算为 113.55 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：人员职业年金支出。年初预算为 59.20 万元，支出决算为 59.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

4、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：人员医疗保险费支出。年初预算为 74.00 万元，支出决算为 74.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗支出。年初预算为 29.60 万元，支出决算为 7.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助有结余。

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：人员住房公积金支出。年初预算为 51.80 万元，支出决算为 50.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和

缴费基数调整。

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 1466.17 万元。其中：人员经费 1230.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助；公用经费 235.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.1 万元，支出决算为 0.093 万元，完成预算的 93%，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 0.093 万元，完成预算的 93%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待费使用较节约。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.093 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年决算数持平；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年决算数持平；公务接待费支出决算增加0.093万元，增长100%。本单位公务接待费支出增加的主要原因是，公开性活动增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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0.093万元，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。无开支内容。

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，公务用车购置数量为0。

公务用车运行维护支出0万元。2021华东师范大学闵行永德实验幼儿园所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.093万元。其中：

国内公务接待支出0.093万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公开性展示活动，公务接待4批次、600人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

华东师范大学闵行永德实验幼儿园 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

华东师范大学闵行永德实验幼儿园 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

华东师范大学闵行永德实验幼儿园2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：《吴泾镇预算绩效管理制度》，建立了内控制度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717.5万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额717.5万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额717.5万元，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

华东师范大学闵行永德实验幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

华东师范大学闵行永德实验幼儿园 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 13.63 万元，其中：货物采购金额 13.48 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.15 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

华东师范大学闵行永德实验幼儿园 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。

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：区教育局拨款农村学校就业补贴收入。

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		教育经费专项支出-优质幼儿园						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	华东师范大学闵行永德实验幼儿园		
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	99.66	99.66	99.66	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	99.66	99.66	99.66	—		—	
	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				
	全面提升学校教育、教学、科技、文化素质			今明两年逐步完成，完善。				
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：实际完成率	30%	30%	15	15	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	及时	及时	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：无					无
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：社会知晓	提高	提高	6	6	无
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：绿色环保	健全有	健全有	12	12	无
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：长效运维机制建	健全有	健全有	12	12	无	
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会公众满意度	98%	98%	10	10	无	
		指标 2：						
							
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		助学金							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府		实施单位	华东师范大学闵行永德实验幼儿园				
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	0.075	0.075	0.075	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	0.075	0.075	0.075	—		—	
		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	0.075	0.075	20	20	无	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：质量达标率 100%	100%	100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：完成及时率 100%	100%	100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：成本控制率 100%	100%	100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：100%覆盖到位	100%	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%	100%	10	10	无
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：家长、社会知晓	100%	100%	100%	10	10	无
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标		指标 1：推进学校工作	100%	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：考察项目社会评	100%	100%	100%	10	10	无	
		指标 2：							
								
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		党建经费							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	华东师范大学闵行永德实验幼儿园			
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	0.135	0.135	0.135	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	0.135	0.135	0.135	—		—	
		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				
	组织党员和入党积极分子开展党建活动和学习				年内安排全部完成				
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	指标 1：党员数量 7 人		100%	100%	15	15	无
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：预算执行准确率		100%	100%	20	20	无
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：工作计划执行准		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：按下拨经费额使		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：无		无	无	0	0	无
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：全体党员参与		100%	100%	15	15	无
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：长效机制健全性		健全	健全	10	10	无
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标		指标 1：长效机制健全性		健全	健全	10	10	无	
		指标 2：							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：党员满意度		100%	100%	10	10	无	
		指标 2：							
								
总分						100	100		

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		教育费附加						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	华东师范大学闵行永德实验幼儿园		
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	58.58	58.58	58.58	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	58.58	58.58	58.58	—		—	
	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				
	全面提升学校教育、教学、科技、文化素质			年内安排全部完成				
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	指标 1：实际完成率	100%	100%	15	15	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 1：100%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：社会知晓	100%	100%	10	10	无
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：推进学校工作	100%	100%	15	15	无	
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：考察项目社会评	100%	100%	10	10	无	
		指标 2：						
							
总分					100	100		