

**华东师范大学松江实验中学
2021 年度决算**

目 录

第一部分 华东师范大学松江实验中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 华东师范大学松江实验中学 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 华东师范大学松江实验中学 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 华东师范大学松江实验中学概况

一、主要职能

华东师范大学松江实验中学始建于 2003 年 8 月，当时，区人民政府为尽快提升包括教育在内的公共服务能力并使之达到中心城区的平均水平，与华师大开展区校合作，在松江新城区创办了这所公办中学，是适应松江新城发展需要的初中义务教育部门。主要工作职责如下：

1、全面贯彻国家的教育方针，坚持办学的社会主义方向，加强对教育思想的领导，全面推进素质教育，努力培养合乎学校培养目标的初中毕业生。

2、动员学校的相关资源，组织实施校务委员会作出的各项决定。

3、制订学校发展的中长期规划和学年度计划，并作出统筹安排，负责审批主管部门（条线）的工作计划和总结，定期检查、督促、指导各部门的工作。

4、强化人才强校、文化兴校、特色固校、依法治校、以德立校的理念，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，不断提高办学质量和效益，提升学校的对外形象。

5、采取多种措施加强师资队伍的建设，把好进口关、疏通出口关，建立校本培训的有效机制，构建有学校个性的教师考核、评价、聘用、推优、奖惩制度。不断深化人事制度和分配制度的

改革。

6、加强对总务、财务工作的领导，合理安排、使用学校经费，坚持“外争内控”的原则，切实关心好师生员工的生活。

7、落实各项安全措施，保学校一方平安。

8、加强与社区的联系，拓展教育视野，扩大学校的社会影响力。

9、统筹安排各窗口工作，促进各项事业繁荣。

10、承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，华东师范大学松江实验中学设 8 个机构，包括：书记室、校长室、办公室、科研所、工会、教导处、政教处、总务处。

第二部分 华东师范大学松江实验中学 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	5878.94	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	4778.76
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	3.33	八、社会保障和就业支出	633.12
		九、卫生健康支出	275.04
		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	191.22
		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	5882.27	本年支出合计	5878.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.98	年末结转和结余	42.1
总计	5920.25	总计	5920.25

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		5882.27	5878.94					3.33
205	教育支出	4782.89	4779.55					3.33
20502	普通教育	4752.98	4749.65					3.33
2050202	中学教育	4752.98	4749.65					3.33
20509	教育费附加安排的支出	29.91	29.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.91	29.91					
208	社会保障和就业支出	633.12	633.12					
20805	行政事业单位养老支出	633.12	633.12					
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	420.72	420.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	210.37	210.37					
210	卫生健康支出	275.04	275.04					

21011	行政事业单位医疗	275.04	275.04					
2101102	事业单位医疗	275.04	275.04					
221	住房保障支出	191.22	191.22					
22102	住房改革支出	191.22	191.22					
2210201	住房公积金	191.22	191.22					

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		5878.14	4920.55	957.59			
205	教育支出	4778.76	3821.17	957.59			
20502	普通教育	4748.85	3821.17	927.68			
2050202	中学教育	4748.85	3821.17	927.68			
20509	教育费附加安排的支出	29.91		29.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.91		29.91			
208	社会保障和就业支出	633.12	633.12				
20805	行政事业单位养老支出	633.12	633.12				
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.72	420.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.37	210.37				
210	卫生健康支出	275.04	275.04				

21011	行政事业单位医疗	275.04	275.04				
2101102	事业单位医疗	275.04	275.04				
221	住房保障支出	191.22	191.22				
22102	住房改革支出	191.22	191.22				
2210201	住房公积金	191.22	191.22				

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	5878.94	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	4773.86	4773.86		
		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	633.12	633.12		
		九、卫生健康支出	275.04	275.04		
		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	191.22	191.22		
		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	5878.94	本年支出合计	5873.25	5873.25		
年初财政拨款结转和结余	30.17	年末财政拨款结转和结余	35.86	35.86		
一、一般公共预算财政拨款	30.17					
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	5909.1	总计	5909.1	5909.1		

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	4773.86	3821.17	952.69
20502	普通教育	4773.86	3821.17	922.79
2050202	中学教育	4773.86	3821.17	922.79
20509	教育费附加安排的支出	29.91		29.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.91		29.91
208	社会保障和就业支出	633.12	633.12	
20805	行政事业单位养老支出	633.12	633.12	
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.72	420.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.37	210.37	
210	卫生健康支出	275.04	275.04	
21011	行政事业单位医疗	275.04	275.04	
2101102	事业单位医疗	275.04	275.04	
221	住房保障支出	191.22	191.22	
22102	住房改革支出	191.22	191.22	
2210201	住房公积金	191.22	191.22	
合计		5873.25	4920.55	952.69

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	4348.41	302	商品和服务支出	1336.43
30101	基本工资	614.33	30201	办公费	136.93
30102	津贴补贴	89.29	30202	印刷费	60.94
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	130.76	30204	手续费	
30107	绩效工资	2155.47	30205	水费	7.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.72	30206	电费	53.03
30109	职业年金缴费	210.37	30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	275.04	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	149.37
30112	其他社会保障缴费	50.72	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	191.22	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	584.94
30199	其他工资福利支出	210.49	30214	租赁费	0.56
303	对个人和家庭的补助	87.27	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.25
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.74
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	24.63
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	111.74
30308	助学金	85.47	30228	工会经费	44.88
30309	奖励金		30229	福利费	21
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	27.84
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	78.38
			310	资本性支出	101.14
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	52.53
			31003	专用设备购置	45.74
			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	2.87
	人员经费合计	4435.68		公用经费合计	1437.57

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	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：华东师范大学松江实验中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：华东师范大学松江实验中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
一、资产合计	—	—	1436.32	1633.76
（一）流动资产	—	—	97.00	130.73
（二）固定资产	—	—	2261.47	2394.68
其中：1.房屋（平方米）	70518	70518	17.55	17.55
2.通用设备（台/套/辆）	2902	2773	1358.45	1441.15
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）	683	620	269.26	310.23
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	616.20	625.75
减：累计折旧及减值准备	—	—	999.54	1099.68
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	0.3	105.43
减：累计摊销	—	—	0.02	1.51
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	166.31	227.30
三、净资产合计	—	—	1270.02	1406.46

第三部分 华东师范大学松江实验中学 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

华东师范大学松江实验中学 2021 年度收入支出总计 5920.25 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 131.26 万元，增长 2.27%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5882.27 万元，其中：财政拨款收入 5878.94 万元，占 99.94%；其他收入 3.33 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5878.14 万元，其中：基本支出 4920.55 万元，占 83.71%；项目支出 957.59 万元，占 16.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

华东师范大学松江实验中学 2021 年度财政拨款收入支出总计 5909.1 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 134.42 万元，增长 2.33%。主要原因：人员经费增加。

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 5873.25 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.73 万元，增长 2.24%。主要原因：人员经费增加。

（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 5873.25 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4773.86 万元，占 81.28%。社会保障和就业支出（类）633.12 万元，占 10.78%。卫生健康支出（类）275.04 万元，占 4.68%。住房保障支出（类）191.22 万元，占 3.26%。

（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 5011.36 万元，支出决算为 5873.25 万元，完成年初预算的 117.20%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：初中教育。年初预算为 4072.85 万元，支出决算为 4773.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 545.65 万元，支出决算为 633.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

3、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：事业单位医疗。年初预算为 235.71 万元，支出决算为 275.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

4、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。年初预算为 157.14 万元，支出决算为

191.22 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 4920.55 万元。其中：人员经费 4435.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助；公用经费 1437.57 万元，主要包括：办公费、印刷费资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

华东师范大学松江实验中学 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

华东师范大学松江实验中学 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

华东师范大学松江实验中学 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

华东师范大学松江实验中学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：预算绩效管理制度：内控制度，报销审批制度，采购制度，建立了华东师范大学松江实验中学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669.43 万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额669.43 万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额669.43万元，平

均得分98.12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）。

财政项目支出绩效
自评表

(2021 年度)

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	华东师范大学 松江 实验中学		
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	1,100,000.00	984,000.00	908,000	10	92.28%	9.23
	其中：当年财政拨款	1100000	984000	908000	—		
	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			
	<p>依照《国家学生体质健康标准》，《食品卫生法》、《学校卫生工作条例》等相关文件,认真落实校园各项整改措施,对墙面，走廊，食堂，办公室等区域进行增补与修缮</p> <p>○ 以实现学校教育的均衡发展，各级各类协调均衡，使校园软件，硬件设施能够满足学生学习生活；增强校园文化，达到环境育人和提高学校校园文化特色，人文素养目的；确保学生在校饮食卫生安全，实现德、智、体全面发展的目标。</p>			<p>依照《国家学生体质健康标准》，《食品卫生法》、《学校卫生工作条例》等相关文件,认真落实校园各项整改措施,对墙面，走廊，食堂，办公室等区域进行增补与修缮。 以实现学校教育的均衡发展，各级各类协调均衡，使校园软件，硬件设施能够满足学生学习生活； 增强校园文化，达到环境育人和提高学校校园文化特色，人文素养目的；确保学生在校饮食卫生安全，实现德、智、体全面发展的目标。</p>			
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
	数量指标	享受新设备的人数	>=90%	>=90%	15	15	
	质量指标	校园环境创设覆盖率	>=80%	>=80%	15	15	

绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时性及及时性	及时	及时	20	20		
	效益指标	经济效益指标	采购合同规范性	规范	规范	5	5		
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	7	7		
			设备共享率	=100%	=100%	6	6		
			设备安全率	=100	=1000	6	6		
		可持续影响指标	设备维护管理制度及健全性	健全	健全	6	5	健全设备维护管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=90%	=90%	5	5		
			学生满意度	=95%	=95%	5	5		
	总分						100	98.23	

<p style="text-align: center;"> 财政项目支出绩效自评表 (2021 年度) </p>							
项目名称	教育教学活动						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	华东师范大学松江实验中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (元)	年度资金总额	1,100,000.00	1,100,000.00	1,077,529.47	10	97.96%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1100000	1100000	1077529.47	—			
	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				
	不断提升学生的学业水平，，不断优化学校特色课程全面推进素质教育，利用各种教育教学活动，提高学生的兴趣爱好，引领学生正确的学习需求。			不断提升学生的学业水平，，不断优化学校特色课程全面推进素质教育，利用各种教育教学活动，提高学生的兴趣爱好，引领学生正确的学习需求。				
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	享受学生数	>=1000	>=1000	15	15	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	资金到达率	=100%	=100%	12	12	
			设备购置安装到位及时率（%）	=100%	=100%	11	11	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率（%）	=100	=100	5	5	
			采购合同规范性	规范	规范	5	4	督促有关部门及时完善合同有关内容
社会效益指标		内涵质量提升率：	>=80%	>=80%	7	7		

	生态效益指标	学科建设完善性	提升	提升	7	7	
	可持续影响指标	教学质量情况	提升	提升	6	5	利用各项活动,进一步提升教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=100%	5	5	
		教师满意度	=100%	=100%	5	5	
总分					100	97.8	

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	华东师范大学松江实验中学		
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	4,268,000.00	4,268,000.00	4,064,984	10	95.25%	9.52
	其中:当年财政拨款	0	4268000	4064984	—		
	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			
	以物质文化建设为基础,以精神文化建设为核心,以制度文化建设为保证,以学校行为文化为载体,营造安全、稳定、文明、健康的育人环境,促进和谐校园建设,使精神文化有提升,物质文化出精品、制度建设有特色、行为文化出成果,全面优化育人环境,使			以物质文化建设为基础,以精神文化建设为核心,以制度文化建设为保证,以学校行为文化为载体,营造安全、稳定、文明、健康的育人环境,促进和谐校园建设,使精神文化有提升,物质文化出精品、制度建设有特色、行			

校园成为师生向往和留恋的精神家园和幸福乐园。				为文化出成果，全面优化育人环境，使校园成为师生向往和留恋的精神家园和幸福乐园。				
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	经费拨付完成率	=100%	=100%	10	10	
			工程验收合格率	=100%	=100%	12	12	
		质量指标	经费划拨足额率	=100%	=100%	9	9	
			工程竣工及时性	及时	及时	11	11	
		时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	8	8	
			经济效益指标	合同规范性	规范	规范	6	6
	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=100%	=100%	7	7	
			安全事故发生数	=0	=0	7	7	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	5	4	工程各环节资料，督促及时档案管理

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	98.52	

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	华东师范大学松江实验中学		
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	462,275.00	342,275.00	305,322	10	89.21%	8.92
	其中：当年财政拨款	462275	342275	305322	—		
	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			
	严格依据政策每年完成资助学生学生所有项目，落实国家资助政策			严格依据政策每年完成资助学生学生所有项目，落实国家资助政策，由于农村免费午餐享受人数减少；又因为疫情，学生社会活动没有安排，这笔资金没有支出，影响执行率			
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
	数量指标	计划补助人数	>=300 人	>=250 人	15	14	享受农村免费午餐人数减少；因为疫情活动

绩效 指 标	产出指标							费没有支出
		质量指标	补助发放额度达标率	100%	100%	12	12	
			补助对象资质符合率	100%	100%	12	12	
	时效指标	补助发放及时性	及时	及时	11	11		
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	规范	6	6	
			资金监控有效性	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	政策知晓率	=0.9	=0.9	5	5	
			档案管理规范性	规范	规范	4	4	
			部门间协作情况	良好	良好	5	5	
			信息化管理水平	完善	完善	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	帮困对象满意度	满意	满意	10	10
	总分					100	97.92	

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

华东师范大学松江实验中学 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

华东师范大学松江实验中学 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 34.88 万元，其中：货物采购金额 15.49 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 19.39 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

华东师范大学松江实验中学 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。主要是：食堂收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。