

上海市三新学校 2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市三新学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市三新学校 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 上海市三新学校 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 上海市三新学校概况

上海市三新学校是一所九年一贯制学校，现有 74 个班级，其中小学 47 个班级，中学 27 个班级；学生 3777 人，其中小学生 2384 人，中学学生 1393 人；教职工 278 人。

一、主要职能

主要工作职能如下：

1、健全和完善单位的内控制度

- (1) 完善学校消费性支出的列支额度、标准和内容；
- (2) 完善费用报销制度。

2、严格执行内控、财经制度

- (1) 加强费用报销的审核；
- (2) 严格执行有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准。

3、切实加强内部管理

- (1) 加强对财政资金使用情况的监督；
- (2) 杜绝以发票形式用现金报销；
- (3) 严格规范重大事项的决策和审批手续；
- (4) 加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

上海市三新学校设 4 个内设机构，包括：校长室、副校长室、事务管理办、事业发展办等。

第二部分 上海市三新学校 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	9947.91	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	8022.89
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	2.17	八、社会保障和就业支出	1066.51
		九、卫生健康支出	493.19
		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	326.33
		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	9950.08	本年支出合计	9908.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	70.92	年末结转和结余	112.08
总计	10021.00	总计	10021.00

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	9,950.08	9,947.91	-	-	-	-	-	-
205			教育支出	8,064.05	8,061.88	-	-	-	-	-	2.17
20502			普通教育	8,034.13	8,031.96	-	-	-	-	-	2.17
2050202			小学教育	3,934.53	3,934.53	-	-	-	-	-	-
2050203			初中教育	4,099.61	4,097.44	-	-	-	-	-	2.17
20509			教育费附加安排的支出	29.92	29.92	-	-	-	-	-	-
2050999			其他教育费附加安排的支出	29.92	29.92	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	1,066.51	1,066.51	-	-	-	-	-	-
20805			行政事业单位养老支出	1,066.51	1,066.51	-	-	-	-	-	-
2080502			事业单位离退休	1.19	1.19	-	-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.21	705.21	-	-	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	360.12	360.12	-	-	-	-	-	-
210			卫生健康支出	493.19	493.19	-	-	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	493.19	493.19	-	-	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗	493.19	493.19	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	326.33	326.33	-	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	326.33	326.33	-	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	326.33	326.33	-	-	-	-	-	-

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,908.93	9,042.71	866.21	-	-	-
205			教育支出	8,022.89	7,156.68	866.21	-	-	-
20502			普通教育	7,992.98	7,156.68	836.30	-	-	-
2050202			小学教育	3,934.53	3,822.07	112.46	-	-	-
2050203			初中教育	4,058.45	3,334.61	723.84	-	-	-
20509			教育费附加安排的支出	29.92	-	29.92	-	-	-
2050999			其他教育费附加安排的支出	29.92	-	29.92	-	-	-
208			社会保障和就业支出	1,066.51	1,066.51	-	-	-	-
20805			行政事业单位养老支出	1,066.51	1,066.51	-	-	-	-
2080502			事业单位离退休	1.19	1.19	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.21	705.21	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	360.12	360.12	-	-	-	-
210			卫生健康支出	493.19	493.19	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	493.19	493.19	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗	493.19	493.19	-	-	-	-
221			住房保障支出	326.33	326.33	-	-	-	-
22102			住房改革支出	326.33	326.33	-	-	-	-
2210201			住房公积金	326.33	326.33	-	-	-	-

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	9947.91	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	8017.81	8017.81		
		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	1066.51	1066.51		
		九、卫生健康支出	493.19	493.19		
		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	326.33	326.33		
		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	9947.91	本年支出合计	9903.84	9903.84		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	108.70	108.70		
一、一般公共预算财政拨款	64.63					
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	10012.54	总计	10012.54	10012.54		

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			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支 出
					小计	
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	9,903.84	9,042.71	861.13
205			教育支出	8,017.81	7,156.68	861.13
20502			普通教育	7,987.89	7,156.68	831.21
2050202			小学教育	3,934.53	3,822.07	112.46
2050203			初中教育	4,053.37	3,334.61	718.75
20509			教育费附加安排的支出	29.92	-	29.92
2050999			其他教育费附加安排的支出	29.92	-	29.92
208			社会保障和就业支出	1,066.51	1,066.51	-
20805			行政事业单位养老支出	1,066.51	1,066.51	-
2080502			事业单位离退休	1.19	1.19	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	705.21	705.21	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	360.12	360.12	-
210			卫生健康支出	493.19	493.19	-
21011			行政事业单位医疗	493.19	493.19	-
2101102			事业单位医疗	493.19	493.19	-
221			住房保障支出	326.33	326.33	-
22102			住房改革支出	326.33	326.33	-
2210201			住房公积金	326.33	326.33	-

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	7955.89	302	商品和服务支出	943.47
30101	基本工资	1023.86	30201	办公费	65.12
30102	津贴补贴	170.22	30202	印刷费	62.18
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	236.92	30204	手续费	
30107	绩效工资	3915.90	30205	水费	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705.21	30206	电费	22.22
30109	职业年金缴费	360.12	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	493.19	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	289.43
30112	其他社会保障缴费	84.14	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	326.33	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	125.93
30199	其他工资福利支出	640.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	81.33	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	10.24
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	49.11
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	46.38
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.04
30308	助学金	78.85	30228	工会经费	85.22
30309	奖励金		30229	福利费	37.97
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	138.33
			310	资本性支出	62.02
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	56.32
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	0.34
			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	5.36
人员经费合计		8037.22	公用经费合计		1005.49

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
0.00	0.00			0.00	0.00					0.00	0.00

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：上海市三新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：上海市三新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
一、资产合计	---	---	1457.08	2346.59
（一）流动资产	---	---	89.85	5.87
（二）固定资产	---	---	2613.29	3333.46
其中：1. 房屋（平方米）			3.31	3.31
2.通用设备（台/套/辆）	2495	3074	1282.86	1709.95
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）	1077	1224	566.60	581.83
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---	1526.52	1633.36
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	24.05	178.27
减：累计摊销	---	---	1.35	153.16
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	361.03	488.09
三、净资产合计	---	---	1096.05	1857.49

第三部分 上海市三新学校 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市三新学校 2021 年度收入支出总计 10021.00 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1528.62 万元，增长 18.00%。主要原因：学校开立第三个分部，思贤分部，与教师、学生相关的经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9950.08 万元，其中：财政拨款收入 9947.91 万元，占 99.98%；其他收入 2.17 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9908.93 万元，其中：基本支出 9042.71 万元，占 91.26%；项目支出 866.21 万元，占 8.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市三新学校 2021 年度财政拨款收入支出总计 10012.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1565.17 万元，增长 18.53%。主要原因：学校开立第三个分部，思贤分部，与教师、学生相关的经费增加。

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 9903.84 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1491.49 万元，增长 17.73%。主要原因：学校开立第三个分部，思贤分部，与教师、学生相关的经费增加。

（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 9903.84 万元，主要用于以下方面：

教育支出（205 类）8017.81 万元，占 80.96%

社会保障和就业支出（208 类）1066.51 万元，占 10.77%

医疗卫生与计划生育支出（210 类）493.19 万元，占 4.98%

住房保障支出（221 类）326.33 万元，占 3.29%

（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 7966.54 万元，支出决算为 9903.84 万元，完成年初预算的 124.32%。决算数大于预算数的主要原因：学校开立第三个分部，思贤分部，与教师、学生相关的经费增加。其中：

1、教育支出（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）。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 6412.32 万元，支出决算为 8017.81 万元。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 598.51 万元，支出决算为 705.21 万元。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 299.26 万元，支出决算为 360.12 万元。

4、社会保障和就业支出（205 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。主要用于：其他商品服务支出。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.19 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 392.77 万元，支出决算为 493.19 万元。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。主要用于：对个人及家庭补助支出。年初预算为 261.85 万元，支出决算为 326.33 万元。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市三新学校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9042.71 万元，其中人员经费 8037.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……其他对个人和家庭的补助；公用经费 1005.49 万元，主要包括：办公费、印刷费……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

上海市三新学校 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

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出收入 0.00 万元，支出具体情况如下：

1、年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数

与预算数持平。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市三新学校 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

国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，支出0.00 万元，支出具体情况如下：

1、年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

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：

上海市三新学校 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

上海市三新学校2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：上海市三新学校内控制度中，建立了上海市三新学校的预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目7个，涉及预算金额324.97

万元；绩效跟踪评价的2021年度项目7个，涉及预算金额324.97万元；绩效自评的2021年度项目7个，涉及预算金额324.97万元，平均得分99.32分（其中，绩效评级为“优”的项目7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）。

1、

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	骨干教师队伍建设						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市三新学校		
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	25,000.00	25,000.00	25,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	25000	25000	25000	—		
	上年结转资金	0	0	-1	—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>骨干教师要充分发挥示范引领，辐射共进的功能。要将最前沿的教学方法及思考带回学校在组室内指导学习，帮助教研组的老师共同成长。同时，也要帮助青年教师的快速成长，将自己一路成长的轨迹点滴分享给年轻教师，并且给予建议，帮助他们顺利地度过见习期，乃至职初的 2 年时间。使他们迅速成长为年轻的生力军。最重要的是，骨干教师要为三新学校资优生的培养倾注心血。从三新资优生的学情出发，结合重点中学对于学生素养的要求，开发课程进行授课，为 2021 中考的新一届辉煌助力。</p>			<p>骨干教师要充分发挥示范引领，辐射共进的功能。要将最前沿的教学方法及思考带回学校在组室内指导学习，帮助教研组的老师共同成长。同时，也要帮助青年教师的快速成长，将自己一路成长的轨迹点滴分享给年轻教师，并且给予建议，帮助他们顺利地度过见习期，乃至职初的 2 年时间。使他们迅速成长为年轻的生力军。最重要的是，骨干教师要为三新学校资优生的培养倾注心血。从三新资优生的学情</p>			

					出发，结合重点中学对于学生素养的要求，开发课程进行授课，为 2021 中考的新一届辉煌助力。			
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	宣传内容更新率	=100%	=100%	15	15	完成
		质量指标	宣传资料派发率	=100%	=100%	15	15	完成
			政策知晓率	=100%	=100%	10	10	完成
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	宣传活动群众参与人次增长率			30	30	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10	完成
	总分						100	100

2、

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称	教师队伍建设							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市三新学校			
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	125,000.00	125,000.00	124,163.8	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款	125000	125000	124163.8	—			
	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			
	开展优秀课例的教学评选活动，开展在课程融合的实践创新方面有特殊贡献的优秀教师评选，撰写教学案例、教学论文、教学设计等，形成一批有影响力和辐射力的特色课堂、特色教师。				开展优秀课例的教学评选活动，开展在课程融合的实践创新方面有特殊贡献的优秀教师评选，撰写教学案例、教学论文、教学设计等，形成一批有影响力和辐射力的特色课堂、特色教师。			
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	宣传内容更新率	=100%	=100%	20	20	基本完成
		质量指标	宣传资料派发率	=100%	=100%	15	15	基本完成
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	15	15	基本完成
效益指标	社会效益指标	宣传活动教师参与人次增长率						

	可持续影响指标	跟踪机制健全性	健全	健全	15	15	基本完成
		长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	基本完成
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	=100%	10	10	基本完成
总分					100	99.93	

3、

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	上海市三新学校			
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	369,600.12	369,600.12	364,410	10	98.60%	9.86	
	其中：当年财政拨款	366900.12	366900.12	364410	—			
	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			
	我们学校开办至今已有 16 年之久，现在两个会议室的设施设备破旧不堪，由于我们学校校长是特级校长，外来跟岗学习和培训的人员很多，有时中途会出现故障，所以希望领导给与帮助装修办公室和专用教室空调等很多设备需要维修改造。				我们学校开办至今已有 16 年之久，现在两个会议室的设施设备破旧不堪，由于我们学校校长是特级校长，外来跟岗学习和培训的人员很多，有时中途会出现故障，所以希望领导给与帮助装修办公室和专用教室空调等很多设备需要维修改造。			
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	修缮建筑面积	达标	达标	20	20		基本完成
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15		基本完成
	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	15	15		基本完成
效益指标	社会效益指标	卫生室修复率	=100%	=100%	10	10		基本完成
		危险设备比例下降度	< 上年值	< 上年值	10	10		基本完成
		安全事故发生数	=0	=0%	10	10		基本完成
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	=100%	10	10		基本完成
总分					100	99.86		

4、

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
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	上海市三新学校		
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	1,677,000.00	1,677,000.00	1,115,996	10	66.55%	6.65
	其中：当年财政拨款	1627000	1627000	1115996	—		
	上年结转资金	0	0		—		

	其他资金	其	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>(一) 把握育人导向。坚持面向全体学生，根据青少年身心发展特点和运动技能提升规律，创新机制，因材施教，建立能有效满足青少年学生身心全面发展需求的课余训练工作机制。</p> <p>(二) 加强资源整合。坚持政府主导、部门协作、学校主体，按照“资源共享、责任共担、人才共育、特色共建”的原则，深化体教融合，加强资源整合利用，形成各方面合力推进的课余训练管理长效机制。</p> <p>(三) 有效激发活力。坚持规划引领，形成完善的一条龙学校保障和管理机制，促进学校体育特色发展，促进形成办学特色，增强办学活力，构建具有上海城市特点和区域特色的课余训练发展模式。</p>				<p>(一) 把握育人导向。坚持面向全体学生，根据青少年身心发展特点和运动技能提升规律，创新机制，因材施教，建立能有效满足青少年学生身心全面发展需求的课余训练工作机制。</p> <p>(二) 加强资源整合。坚持政府主导、部门协作、学校主体，按照“资源共享、责任共担、人才共育、特色共建”的原则，深化体教融合，加强资源整合利用，形成各方面合力推进的课余训练管理长效机制。</p> <p>(三) 有效激发活力。坚持规划引领，形成完善的一条龙学校保障和管理机制，促进学校体育特色发展，促进形成办学特色，增强办学活力，构建具有上海城市特点和区域特色的课余训练发展模式。</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	参与人数	全校师生	全校师生	20	20	疫情原因部分项目未开展
		质量指标	专家指导需求相符率	=100%	=100%	15	15	疫情原因部分项目未开展
		时效指标	专家到岗及时性	及时	及时	15	15	疫情原因部分项目未开

								展
效益指标	社会效益指标	师生家长满意度	80%	80%	10	10		疫情原因部分项目未开展
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		疫情原因部分项目未开展
		跟踪机制健全性	健全	健全	10	10		疫情原因部分项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	10	10		疫情原因部分项目未开展
总分					100	96.65		

5、

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	区班主任带头人工作室 (郭微娟)						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市三新学校		
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	50,000.00	50,000.00	46,952.4	10	93.91%	9.39

	其中：当年财政拨款	50000	50000	46952.4	—			
	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>骨干教师要充分发挥示范引领，辐射共进的功能。要将最前沿的教学方法及思考带回学校在组室内指导学习，帮助教研组的老师共同成长。同时，也要帮助青年教师的快速成长，将自己一路成长的轨迹点滴分享给年轻教师，并且给予建议，帮助他们顺利地度过见习期，乃至职初的 2 年时间。使他们迅速成长为年轻的生力军。最重要的是，骨干教师要为三新学校资优生的培养倾注心血。从三新资优生的学情出发，结合重点中学对于学生素养的要求，开发课程进行授课，为 2021 中考的新一届辉煌助力。</p>				<p>骨干教师要充分发挥示范引领，辐射共进的功能。要将最前沿的教学方法及思考带回学校在组室内指导学习，帮助教研组的老师共同成长。同时，也要帮助青年教师的快速成长，将自己一路成长的轨迹点滴分享给年轻教师，并且给予建议，帮助他们顺利地度过见习期，乃至职初的 2 年时间。使他们迅速成长为年轻的生力军。最重要的是，骨干教师要为三新学校资优生的培养倾注心血。从三新资优生的学情出发，结合重点中学对于学生素养的要求，开发课程进行授课，为 2021 中考的新一届辉煌助力。</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	引进人才数					
		质量指标	引进人才岗位需求相符率	=100%	=100%	25	25	基本完成
		时效指标	引进人才到岗及时性	及时	及时	25	25	基本完成
	效益指标	社会效益指标	人才流失率	=0%	=0%	30	30	基本完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	10	10	基本完成	

总分	100	99.39
----	-----	-------

6、

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	学区化集团化办学试点							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市三新学校			
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	50,000.00	50,000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—			
	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>骨干教师要充分发挥示范引领，辐射共进的函数。要将最前沿的教学方法及思考带回学校在组室内指导学习，帮助教研组的老师共同成长。同时，也要帮助青年教师的快速成长，将自己一路成长的轨迹点滴分享给年轻教师，并且给予建议，帮助他们顺利地度过见习期，乃至职初的 2 年时间。使他们迅速成长为年轻的生力军。最重要的是，骨干教师要为三新学校资优生的培养倾注心血。从三新资优生的学情出发，结合重点中学对于学生素养的要求，开发课程进行授课，为 2021 中考的新一届辉煌助力。</p>				<p>骨干教师要充分发挥示范引领，辐射共进的函数。要将最前沿的教学方法及思考带回学校在组室内指导学习，帮助教研组的老师共同成长。同时，也要帮助青年教师的快速成长，将自己一路成长的轨迹点滴分享给年轻教师，并且给予建议，帮助他们顺利地度过见习期，乃至职初的 2 年时间。使他们迅速成长为年轻的生力军。最重要的是，骨干教师要为三新学校资优生的培养倾注心血。从三新资优生的学情出发，结合重点中学对于学生素养的要求，开发课程进行授课，为 2021 中考的新一届辉煌助力。</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	引进人才合 同签订率	=100%	=100%	20	20	完成
	质量指 标	引进人才岗 位需求相符 率	=100%	=100%	15	15	完成
	时效指 标	引进人才到 岗及时性	及时	及时	15	15	完成
效益指 标	社会效益 指标	人才流失率	=0%	=0%	30	30	完成
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满 意度	=100%	=100%	10	10	完成
总分					100	100	

7、

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	上海市三新学 校		
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	833,322.00	953,129.00	896,634	10	94.08%	9.41
	其中：当年财 政拨款	833322	953129	896634	—		
	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			
	《上海市中小学学生营养午餐规范管理的若干意见》上海市九年制义务教育中小学农村户口享受免费的午餐			《上海市中小学学生营养午餐规范管理的若干意见》上海市九年制义务教育中小学农村户口享受免费的午餐			

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	教育扶持资金数	达标	达标	15	15	基本完成
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%	15	15	基本完成
		时效指标	补助及时性	及时	及时	10	10	基本完成
			补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	基本完成
	效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	基本完成
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	基本完成
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	基本完成
		可持续影响指标	扶持政策完善性	完善	完善	5	5	基本完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	=100%	10	10	基本完成
总分						100	99.41	

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市三新学校 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市三新学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 207.76 万元，其中：货物采购金额 71.27 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 136.49 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市三新学校 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。主要是：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。主要是：收入等。

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：上海市教育委员会 2019 年给的项目收入。

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。

