

上海市松江区教育学院

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区教育学院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区教育学院 2021 年度部门决算表

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 上海市松江区教育学院 2021 年度部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区教育学院概况

一、主要职能

上海市松江区教育学院是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。学院内设研训部、干训部、科研部、德研室、信息部和办公室六个部（室）。主要工作职责如下：

- 1 承担各学段学科教研和教师教育职能，负责教师教育办公室和教育质量监测中心的日常工作。
- 2 承担本系统教育干部和后备干部培训培养职能，负责教育党校和党员服务中心的日常工作。
- 3 承担本系统教科研指导、培训工作，参与政决策制定，为区域教育发展提供智力支持与知识贡献。
- 4 承担本区学校德育研究、培训指导与服务。
- 5 承担本系统教育信息化基础建设规划和应用开发及推广职能，负责区教育信息中心的日常工作。
- 6 承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区教育学院设 6 个内设机构，包括：办公室、科研部、研训部、信息部、干训部、德研室。

第二部分 上海市松江区教育学院 2021 年度部门决算表

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	5,090.00	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	4,048.71
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	30.75	八、社会保障和就业支出	657.69
		九、卫生健康支出	251.00
		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	169.94
		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	5,120.75	本年支出合计	5,127.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	71.94	年末结转和结余	65.36
总计	5,192.69	总计	5,192.69

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		5,120.75	5,090.00					30.75
205	教育支出	4,042.12	4,011.37					30.75
20508	进修及培训	3,994.43	3,963.68					30.75
2050801	教师进修	3,994.43	3,963.68					30.75
20509	教育费附加安排的支出	47.69	47.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.69	47.69					
208	社会保障和就业支出	657.69	657.69					
20805	行政事业单位养老支出	657.69	657.69					
2080502	事业单位离退休	81.80	81.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.92	383.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.97	191.97					

210	卫生健康支出	251.00	251.00					
21011	行政事业单位医疗	251.00	251.00					
2101102	事业单位医疗	251.00	251.00					
221	住房保障支出	169.94	169.94					
22102	住房改革支出	169.94	169.94					
2210201	住房公积金	169.94	169.94					

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		5,127.34	4,285.62	841.71			
205	教育支出	4,048.71	3,206.99	841.71			
20508	进修及培训	4,001.02	3,206.99	794.03			
2050801	教师进修	4,001.02	3,206.99	794.03			
20509	教育费附加安排的支出	47.69	0.00	47.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.69	0.00	47.69			
208	社会保障和就业支出	657.69	657.69				
20805	行政事业单位养老支出	657.69	657.69				
2080502	事业单位离退休	81.80	81.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.92	383.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.97	191.97				
210	卫生健康支出	251.00	251.00				

21011	行政事业单位医疗	251.00	251.00				
2101102	事业单位医疗	251.00	251.00				
221	住房保障支出	169.94	169.94				
22102	住房改革支出	169.94	169.94				
2210201	住房公积金	169.94	169.94				

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	5,090.00	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	4,007.05	4,007.05		
		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	657.69	657.69		
		九、卫生健康支出	251.00	251.00		
		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	169.94	169.94		
		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	5,090.00	本年支出合计	5,085.68	5,085.68		
年初财政拨款结转和结余	27.59	年末财政拨款结转和结余	31.91	31.91		
一、一般公共预算财政拨款	27.59					
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	5,117.59	总计	5,117.59	5,117.59		

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	4,007.05	3,206.99	800.05
20508	进修及培训	3,959.36	3,206.99	752.37
2050801	教师进修	3,959.36	3,206.99	752.37
20509	教育费附加安排的支出	47.69	0.00	47.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.69	0.00	47.69
208	社会保障和就业支出	657.69	657.69	
20805	行政事业单位养老支出	657.69	657.69	
2080502	事业单位离退休	81.80	81.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.92	383.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.97	191.97	
210	卫生健康支出	251.00	251.00	
21011	行政事业单位医疗	251.00	251.00	
2101102	事业单位医疗	251.00	251.00	
221	住房保障支出	169.94	169.94	
22102	住房改革支出	169.94	169.94	
2210201	住房公积金	169.94	169.94	
合计		5,085.68	4,285.62	800.05

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	3,794.37	302	商品和服务支出	348.06
30101	基本工资	625.76	30201	办公费	30.71
30102	津贴补贴	111.87	30202	印刷费	5.13
30103	奖金		30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	103.04	30204	手续费	
30107	绩效工资	1,864.07	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.92	30206	电费	65.14
30109	职业年金缴费	191.97	30207	邮电费	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	251.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	120.15
30112	其他社会保障缴费	44.19	30211	差旅费	
30113	住房公积金	169.94	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.25
30199	其他工资福利支出	48.62	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	62.33	30215	会议费	
30301	离休费	6.74	30216	培训费	0.08
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32
30304	抚恤金	54.27	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.55
30308	助学金		30227	委托业务费	0.22
30309	奖励金		30228	工会经费	40.85
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	13.72
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30239	其他交通费用	0.54
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	27.60
			310	资本性支出	80.86
			31002	办公设备购置	80.86
			31003	专用设备购置	
			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	
人员经费合计		3,856.70	公用经费合计		428.92

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										

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				小计	基本支出	项目支出	
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：上海市松江区教育学院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：上海市松江区教育学院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	——	——	2757.76	2508.00
（一）流动资产	——	——	78.15	78.46
（二）固定资产	——	——	8104.89	7584.66
其中：1. 房屋（平方米）	8376	8376	2506.45	2506.45
2.通用设备（台/套/辆）	3914	3169	5217.41	4707.82
其中：（1）车辆（辆）	1		27.86	
一般公务用车	1		27.86	
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）	4	4	250.53	250.53
3. 专用设备（台/套）	35	29	54.49	37.33
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	326.54	333.06
减：累计折旧及减值准备	——	——	5460.66	5221.26
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	78.20	128.68
减：累计摊销	——	——	42.82	62.53
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	29.06	36.35
三、净资产合计	——	——	2728.70	2471.65

第三部分 上海市松江区教育学院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区教育学院 2021 年度收入总计为 5192.69 万元，支出总计为 5192.69 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 317.93 万元，增长 6.52%，收入增加主要原因：人员经费收入增加；支出总计增加 317.93 万元，增长 6.52%；支出增加的主要原因：人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5120.75 万元，其中：财政拨款收入 5090.00 万元，占 99.40%；其他收入 30.75 万元，占 0.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5127.34 万元，其中：基本支出 4285.62 万元，占 83.58%；项目支出 841.84 万元，占 16.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区教育学院 2021 年度财政拨款收入支出总计 5117.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 338.33 万元，增长 7.08%。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 5085.68 万元，占本年支出合计的 99.19%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.01 万元，增长 7.03%。主要原因：人员经费支出增加。

（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 5085.68 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4007.05 万元，占 78.79%，社会保障和就业支出（类）657.69 万元，占 12.93%，医疗卫生与计划生育支出（类）251.00 万元，占 4.94%，住房保障支出（类）169.94 万元，占 3.34%。

（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 4567.59 万元，支出决算为 5085.68 万元，完成年初预算的 111.34%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）3959.36 万元。主要用于：教师进修。年初预算为 3650.21 万元，支出决算为 3959.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费实际支出大于预算数。

2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）47.69 万元。主要用于：其他教育费附加安排支出。年初预算为 18.03 万元，支

出决算为 47.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）81.80 万元。主要用于：事业单位离退休。年初预算为 55.92 万元，支出决算为 81.80 万元，完成年初预算的 146.28%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员抚恤金追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）383.92 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 327.33 万元，支出决算为 383.92 万元，完成年初预算的 117.29%。决算数大于预算数的主要原因：人员缴费基数增加。

5、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）191.97 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 163.67 万元，支出决算为 191.97 万元，完成年初预算的 117.29%。决算数大于预算数的主要原因：人员缴费基数增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）251.00 万元。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 214.81 万元，支出决算为 251.00 万元，完成年初预算的 116.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员缴费基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）169.94 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 143.21 万元，支出决算为 169.94 万元，完成年初预算的 118.66%。决算数大于预算数的主要原因：人员缴费基数增加。

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 4285.62 万元。其中：人员经费 3856.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 428.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区教育学院 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

上海市松江区教育学院 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

上海市松江区教育学院 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

上海市松江区教育学院2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位制

度建设情况良好；工作机制建设情况良好；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目12个，涉及预算金额849.03万元；绩效跟踪评价的2021年度项目12个，涉及预算金额806.00万元；绩效自评的2021年度项目12个，涉及预算金额806.00万元，平均得分99.48分（其中，绩效评级为“优”的项目12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		德育研究专项及管理经费						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区教育学院		
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	500,000.00	500,000.00	485,829.84	10	97.17%	9.72
		其中：当年财政拨款	500000	500000	485829.84	—		
		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			
	以立德树人为根本任务，以社会主义核心价值观为重点，以有效德育为价值追求，着眼于每一个学生的终身发展，努力培养全面发展的社会主义建设者和接班人。完善中华优秀传统文化教育，努力构建以“养正达人”为核心的我 区中小学德育工作新体系，逐渐形成“文化育人、课程育人、实践育人、合力育人”的工作模式，促进学生全面健康成长。				以立德树人为根本任务，以社会主义核心价值观为重点，以有效德育为价值追求，着眼于每一个学生的终身发展，努力培养全面发展的社会主义建设者和接班人。完善中华优秀传统文化教育，努力构建以“养正达人”为核心的我 区中小学德育工作新体系，逐渐形成“文化育人、课程育人、实践育人、合力育人”的工作模式，促进学生全面健康成长。			
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	组织参与市、区级德育竞赛活动次数	>=8 次	>=8 次	12	12	
			德育成果汇编	>=1 本	>=1 本	14	14	
		质量指标	举办德育培训班数	>=4 个	>=4 个	14	14	
		时效指标	项目完成率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市、区级竞赛获奖情况	增加	增加	7	7	
			区级及以上成果宣传	>=2 次	>=2 次	7	7	
			组织区级交流展示活动	>=2 次	>=2 次	7	7	

		可持续影响指标	市、区级骨干教师情况	增加	增加	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	99.72	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		干部培训						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区教育学院		
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	700,000.00	600,000.00	567,626.22	10	94.61%	9.46
		其中：当年财政拨款	0	600000	567626.22	—		
		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			
	努力培养和建设一支规模合理、结构优化、素质优良，具有教育家精神和理念，适应松江教育改革的校园长队伍，为推进“均衡、优质、公平、开放”的松江教育提供坚强的组织保障和人才支撑。				努力培养和建设一支规模合理、结构优化、素质优良，具有教育家精神和理念，适应松江教育改革的校园长队伍，为推进“均衡、优质、公平、开放”的松江教育提供坚强的组织保障和人才支撑。			
	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	培训参与人数	>1000 人	>1000 人	20	20	
		质量指标	培训项目数量	>=9 个	>=9 个	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
			培训信息宣传	>50 条	>50 条	7	7	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训成果汇编	=4 本	=4 本	7	7	
			培训汇报展示	>=4 次	>=4 次	7	7	
		可持续影响指标	阶段性经验总结	>=3 篇	>=3 篇	9	9	
			学院对课程满意度	>=90%	>=90%	3	3	

	效益指标	社会效益指标	骨干教师培训机制	健全	健全	15	15	
		可持续影响指标	骨干教师专业成长情况	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师对骨干教师 建设工作整体满意度	满意	满意	10	10	

- 1

			完成区级课程评审活动					
--	--	--	------------	--	--	--	--	--

绩效指标		质量指标	，制作若干共享课程视频	>=5 门	>=5 门	7	7	
		时效指标	骨干共同体展示活动2次，各学科展示	>=6 次	>=6 次	8	8	
	效益指标	社会效益指标	见习教师参加市级综合素质大赛获奖	>=6 人次	>=6 人次	7	7	
		可持续影响指标	教师执教统编教材的教学能力	提高	提高	7	7	
			所培训教师的教学业务能力	提高	提高	7	7	
			获得市级共享课程	>=8 门	>=8 门	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训管理满意度	满意	满意	5	5	
			学校、教师对培训工作整体满意度	满意	满意	5	5	
	总分						100	99.96

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	教育科研专项及管理经费						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区教育学院		
		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	275,000.00	275,000.00	269,697.8	10	98.08%	9.81

项目资金 (元)		其中：当年财政拨款	275000	275000	269697.8	—		
		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			
	落实国家和市、区中长期教育改革和发展规划纲要，充分发挥教育科学研究创新理论、服务决策、指导实践的重要功能，更好地体现教育科学研究在教育改革发展中的先导性作用，促进教育事业科学发展。适应松江教育教学改革发展新形势的需要，形成新型的教育科研文化，从而深化教育教学改革，提高教育教学的有效性，促进教师的专业化发展，实现“科研兴校、科研兴教、科研兴师”的目标。				落实国家和市、区中长期教育改革和发展规划纲要，充分发挥教育科学研究创新理论、服务决策、指导实践的重要功能，更好地体现教育科学研究在教育改革发展中的先导性作用，促进教育事业科学发展。适应松江教育教学改革发展新形势的需要，形成新型的教育科研文化，从而深化教育教学改革，提高教育教学的有效性，促进教师的专业化发展，实现“科研兴校、科研兴教、科研兴师”的目标。			
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	组织参与市、区级科研成果评比	=3 次	=3 次	12	12	
			举办科研培训班	=2 个班	=2 个班	13	13	
		质量指标	科研成果汇编	=1 本	=1 本	13	13	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	12	12	
	效益指标	社会效益指标	市、区级立项课题情况	增加	增加	7	7	
			市、区级立项获奖情况	增加	增加	7	7	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	区级骨干教师人数	提高	提高	10	10	
			学术交流活动的数量	≥2 场	≥2 场	10	10	
		可持续影响指标	骨干教师区级以上影响力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对本院培训的满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分						100	99.37	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		区域课程与教学项目						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区教育学院		
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	800,000.00	800,000.00	796,723.4	10	99.60%	9.96
		其中：当年财政拨款	800000	800000	796723.4	—		
		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			
	推进区域课程领导力项目，进一步彰显云间“课程与教学”品牌。通过区、校联动，点面结合，关注学校课程计划制定和完善，构建“云间课程”体系和“云间学堂”，提升课堂教学效益。追求精准研训、有效研训，促进教研训合一。				推进区域课程领导力项目，进一步彰显云间“课程与教学”品牌。通过区、校联动，点面结合，关注学校课程计划制定和完善，构建“云间课程”体系和“云间学堂”，提升课堂教学效益。追求精准研训、有效研训，促进教研训合一。			
	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	各学段每学年组织周一 集体调研	=16 次	=16 次	10	10	
			每学年组织两次一周集 体调研，完成学段与学 科报告，并完成回头看 调研	=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	每学年组织市级主题展 示活动	>=2 次	>=2 次	10	10	

绩效指

时效指标	每学年组织区级（或市级）统编教材推进展示活动	>=2 次	>=2 次	10	10	

标			每学年组织区级“新课程 新教材”区级（或市级）主题展示活动	>=2 次	>=2 次	10	10	
		社会效益指标	每年度的完成针对不同主题的区级评比活动	>=2 次	>=2 次	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	参与每年度上海市中青年教师教学评优中，并获得预期目标	提高	提高	10	10	
			每年度完成一师一优课推荐，并获得预期目标	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中高考质量稳定，社会满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.96	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	区域质量监测经费						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区教育学院		
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	1,900,000.00	1,550,000.00	1,517,105.16	10	97.88%	9.79
	其中：当年财政拨款	1900000	1550000	1517105.16	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	通过区域质量监测，全面实施素质教育，回归教育育人本源，以上海市基础教育学科课程标准为依据，按照上海市中小学生学习质量绿色指标要求，构建和探索适合松江区中小学生学习科学全面、持续发展的区域学业评价机制，提高区域内教学质量监测的命题与分析水平，加强对教育质量的过程管理，帮助教师树立正确的质量观和成才观，逐步形成科学完善的质量评价体系，全面提升教师教育教学能力，提高松江区中小学教学质量。				通过区域质量监测，全面实施素质教育，回归教育育人本源，以上海市基础教育学科课程标准为依据，按照上海市中小学生学习质量绿色指标要求，构建和探索适合松江区中小学生学习科学全面、持续发展的区域学业评价机制，提高区域内教学质量监测的命题与分析水平，加强对教育质量的过程管理，帮助教师树立正确的质量观和成才观，逐步形成科学完善的质量评价体系，全面提升教师教育教学能力，提高松江区中小学教学质量。			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	质量监测科目数量	≥54 个	≥54 个	20	20	
		质量指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		时效指标	参与测试人次	>60000 人	>60000 人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	中高考模拟试题质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	教考一致性	≥90%	≥90%	10	10	
			区绿色指标测试质量分析汇编	≥1 本	≥1 本	10	10	

效益指标	社会效益指标	图书、资料借阅量	>100 次	>100 次	20	20	
	可持续影响指标	图书更新率	>4%	>4%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师借阅满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	99.43	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		信息化应用推进专项						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区教育学院		
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	400,000.00	400,000.00	362,813.8	10	90.71%	9.07
		其中：当年财政拨款	0	400000	362813.8	—		
		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			
	通过成功组织教师、学生电脑作品的评选及各类培训、竞赛活动，使全区每年有%15 以上的教师和 20%以上的学生参与其中，有效提升教师的信息 化素养和学生的信息化应用能力				通过成功组织教师、学生电脑作品的评选及各类培训、竞赛活动，使全区每年有%15 以上的教师和 20%以上的学生参与其中，有效提升教师的信息 化素养和学生的信息化应用能力。			
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	电脑作品、机器人竞赛等学生参与人数	>600 人	>600 人	10	10	
			电脑作品评选教师参与人数	>400 人	>400 人	10	10	
		质量指标	教师教育平台各校使用率	>90%	>90%	10	10	
				学生自主学习平台各校使用率	>90%	>90%	10	10

		时效指标	教育综合管理平台各校使用率	>90%	>90%	10	10	
		社会效益指标	活动组织及时性	及时	及时	20	20	

效 指 标		质量指标	区男教师沙龙组带教	>=8 次	>=8 次	6	6	
			研训手册编撰	>=1 本	>=1 本	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	6	6	

	效益指标	可持续影响指标	骨干教师人员情况	增加	增加	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研训对象满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			参训人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		资源库建设费						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区教育学院		
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	70,000.00	70,000.00	66,226.4	10	94.61%	9.46
		其中：当年财政拨款	0	70000	66226.4	—		
		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			
	针对我区教育资源库的现状，进一步加强松江教育资源库建设，深化义务教育资源库、学前教育资源库的建设工作，加大高中教育教学资源库的 建设力度，放大优质教育资源的辐射效益。组织骨干教师对资源库所缺的部分内容进行补充和完善，并组织专家组审核内容。				针对我区教育资源库的现状，进一步加强松江教育资源库建设，深化义务教育资源库、学前教育资源库的建设工作，加大高中教育教学资源库的 建设力度，放大优质教育资源的辐射效益。组织骨干教师对资源库所缺的部分内容进行补充和完善，并组织专家组审核内容。			
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	教师参与人数	>2000 人	>2000 人	10	10	
			上传资源库数量	>4000 条	>4000 条	10	10	
			资源网站浏览次数	>10000 次	>10000 次	10	10	
		质量指标	资源审核通过率	>85%	>85%	10	10	

标		时效指标	资源审核及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资源共享时效性	及时	及时	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	99.46	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区教育学院 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区教育学院 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 169.34 万元，其中：货物采购金额 48.87 万元，服务采购金额 120.47 万元。工程采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区教育学院 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：食堂净收入等。

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。

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。