

松江区泗泾小学

2021 年度决算

目 录

第一部分松江区泗泾小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分松江区泗泾小学 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

第三部分松江区泗泾小学 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 松江区泗泾小学概况

一、主要职能

松江区泗泾小学是松江区教育局下属的行政事业单位。学校宗旨和业务范围是：实施小学义务教育、促进基础教育发展。

主要职能包括：

- 1, 提供五年制义务教育教学服务，教书育人，培养学生的创新精神与实践能力。
- 2, 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本校实际，研究起草本校教育工作的规定、意见、实施办法和有关政策，并组织实施。
- 3, 根据本校实际，研究提出本校教育改革发展战略，编制学校教育事业的发展规划及年度计划。
- 4, 做好教育预算编制，管理使用好教育经费和有关专项经费。
- 5, 做好本校的招生工作和学籍管理工作。
- 6, 规划并组织教职工队伍和干部队伍建设工作。
- 7, 管理好学校的校产设施；做好学校的后勤管理工作、环境治理和安全工作；规划好本校教育信息化工作。

二、机构设置

根据上述职责，松江区泗泾小学设 7 个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、教导处、工会室、人事室、总务处。

第二部分 松江区泗泾小学 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	3883.46	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	3121.61
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	6	八、社会保障和就业支出	453.68
		九、卫生健康支出	189.57
		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	126.68
		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	3889.46	本年支出合计	3891.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	43.47	年末结转和结余	41.39
总计	3932.93	总计	3932.93

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		3889.46	3883.46					6
205	教育支出	3119.52	3113.52					6
20502	普通教育	3101.12	3095.12					6
2050202	小学教育	3101.12	3095.12					6
20509	教育费附加安排的支出	18.40	18.40					
205099	其他教育费附加安排的支出	18.40	18.40					
208	社会保障和就业支出	453.68	453.68					
20805	行政事业单位离退休	453.68	453.68					
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	290.24	290.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	145.12	145.12					
210	医疗卫生与计划生育支出	189.57	189.57					

21011	医疗保障	189.57	189.57					
2101102	事业单位医疗	189.57	189.57					
221	住房保障支出	126.68	126.68					
22102	住房改革支出	126.68	126.68					
2210201	住房公积金	126.68	126.68					

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		3891.54	3663.99	227.55			
205	教育支出	3121.61	2894.06	227.55			
20502	普通教育	3103.2	2894.06	209.15			
2050202	小学教育	3103.2	2894.06	209.15			
20509	教育费附加安排的支出	18.4		18.4			
205099	其他教育费附加安排的支出	18.4		18.4			
208	社会保障和就业支出	453.68	453.68				
20805	行政事业单位离退休	453.68	453.68				
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.24	290.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.12	145.12				
210	医疗卫生与计划生育支出	189.57	189.57				

21011	医疗保障	189.57	189.57				
2101102	事业单位医疗	189.57	189.57				
221	住房保障支出	126.68	126.68				
22102	住房改革支出	126.68	126.68				
2210201	住房公积金	126.68	126.68				

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	3883.46	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	3115.69	3115.69		
		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	453.68	453.68		
		九、卫生健康支出	189.57	189.57		
		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	126.68	126.68		
		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	3883.46	本年支出合计	3885.62	3885.62		
年初财政拨款结转和结余	37.15	年末财政拨款结转和结余	34.99	34.99		
一、一般公共预算财政拨款	37.15					
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	3920.6	总计	3920.6	3920.6		

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	3115.69	2894.06	221.63
20502	普通教育	3097.28	2894.06	203.23
2050202	小学教育	3097.28	2894.06	203.23
20509	教育费附加安排的支出	18.40		18.40
205099	其他教育费附加安排的支出	18.40		18.40
208	社会保障和就业支出	453.68	453.68	
20805	行政事业单位离退休	453.68	453.68	
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.24	290.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.12	145.12	
210	医疗卫生与计划生育支出	189.57	189.57	
21011	医疗保障	189.57	189.57	
2101102	事业单位医疗	189.57	189.57	
221	住房保障支出	126.68	126.68	
22102	住房改革支出	126.68	126.68	
2210201	住房公积金	126.68	126.68	
合计		3885.62	3663.99	221.63

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	3112.28	302	商品和服务支出	478.15
30101	基本工资	393.74	30201	办公费	62.48
30102	津贴补贴	67.16	30202	印刷费	21.54
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	93.92	30204	手续费	
30107	绩效工资	1556.87	30205	水费	14.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.24	30206	电费	29.49
30109	职业年金缴费	145.12	30207	邮电费	2.9
30110	职工基本医疗保险缴费	189.57	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	129.46
30112	其他社会保障缴费	36.05	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	126.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.14
30199	其他工资福利支出	212.93	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	44.39	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.06
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.15
30304	抚恤金	11.78	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	24.45
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.12
30308	助学金	31.86	30228	工会经费	37.29
30309	奖励金		30229	福利费	12.91
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	0.76	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	60.03
			310	资本性支出	29.16
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	26.58
			31003	专用设备购置	1.56
			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	1.02
人员经费合计		3156.67	公用经费合计		507.31

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
1.6	0									1.6	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				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：松江区泗泾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：松江区泗泾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
一、资产合计	——	——	2073.35	1954.14
（一）流动资产	——	——	100.63	90.59
（二）固定资产	——	——	3359.56	3187.01
其中：1. 房屋（平方米）	9126	9126	1834.47	1834.47
2.通用设备（台/套/辆）	790	517	627	495.02
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）	310	306	168.65	185.63
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	729.44	671.89
减：累计折旧及减值准备	——	——	1603.28	1455.91
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	37.32	39.13
减：累计摊销	——	——	10.69	13.3
（七）其他资产	——	——	189.81	106.62
二、负债合计	——	——	273.67	181.29
三、净资产合计	——	——	1799.68	1772.85

第三部分 松江区泗泾小学 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

松江区泗泾小学 2021 年度收入支出总计 3932.93 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 984.87 万元，下降 20.03%。主要原因：2020 年挂靠的新开学校工程大泗泾附校独立建账，人员及办公经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3889.46 万元，其中：财政拨款收入 3883.46 万元，占 99.85%；其他收入 6 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3891.54 万元，其中：基本支出 3663.99 万元，占 94.15%；项目支出 227.55 万元，占 5.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

松江区泗泾小学 2021 年度财政拨款收入支出总计 3920.6 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 976.88 万元，下降 19.95%。主要原因：2020 年挂靠的新开学校工程大泗泾附校独立建账，人员及办公经费相应减少。

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 3885.62 万元，占本年支出合计的 99.11%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

973.59 万元，下降 20.04%。主要原因：2020 年挂靠的新开学校工程大泗泾附校独立建账，人员及办公经费相应减少。

（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 3885.62 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3115.69 万元，占 80.19%，社会保障和就业支出（类）453.68 万元，占 11.68%，医疗卫生与计划生育支出（类）189.57 万元，占 4.88%，住房保障支出（类）126.68 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 3874.73 万元，支出决算为 3885.62 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数与预算数基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：教职工收入的发放和日常教育教学活动的开展。年初预算为 3080.87 万元，支出决算为 3097.28 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数与预算数基本持平。

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的支出（项）。主要用于：日常教育教学活动的开展。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 538.01%。主要原因：年中下达市级项目。

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）。主要用于：离退休教职工的各项开支。

年初预算为 16.49 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 111.04%。主要原因：一位退休教师过世，财政下达抚恤金。

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）。主要用于：在职教职员工的社保养老保险缴纳。年初预算为 298.39 万元，支出决算为 290.24 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数与预算数基本持平。

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）。主要用于：在职教职员工的职业年金缴纳。年初预算为 149.2 万元，支出决算为 145.12 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数与预算数基本持平。

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）。主要用于：在职教职员工社保医疗保险的缴纳。年初预算为 195.82 万元，支出决算为 189.57 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数与预算数基本持平。

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：在职教职员工住房公积金的缴纳。年初预算为 130.55 万元，支出决算为 126.68 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数与预算数基本持平。

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 3663.98 万元。其中：人员经费 3112.28 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、其他社会保障缴费经费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 478.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出；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

松江区泗泾小学 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

松江区泗泾小学 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

松江区泗泾小学 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

松江区泗泾小学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：松江区泗泾小学预算绩效管理制度，建立了松江区泗泾小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192.19万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额149.02万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额149.02万元，平均得分99.55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		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	松江区泗泾小学		
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	280254.00	155060.00	155,060	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	280254	155060	155060	—		
		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			
	减轻在校困难学生家庭的经济负担，让困难学生在教育上得到和其他同学同等的待遇。使他们不因家庭经济困难而影响受到受教育的权利。				由于申报学生资助人数少于往年，导致当年资 助金额无法执行完毕。申报资助学生的各项资 助资金已执行到位，减轻了学生家庭的经济负 担。			
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	受资助学生覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	受资助学生家庭条件改善度	改善	改善	20	20	
		时效指标	资助发放及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育公平性	公平	公平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

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		松江区泗泾小学	
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	50000.00	49962.57	49,962.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50000	49962.57	49962.57	—		
		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			
	各成员校的教师专业发展水平、教学质量进一步提高，办学特色更加明显，家长和社会满意度进一步提升。				积极开展集团化校本研修活动，提升了集团内 教师的专业化发展水平，进一步推进学科特色 发展，增强集团化办学的辐射影响力。			
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	项目计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	各项工作的验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	教师教学能力水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		电脑						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区泗泾小学		
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	200000.00	188000.00	188,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	188000	188000	—			
	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			
	更新电脑，解决电脑房无机器可用的现状，使电脑房能够正常的开展各项、各类教学活动。				电脑采购按计划、按步骤、按时完成，学生电 脑更新完毕，各项教育教学课程及活动顺利开 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	教学设备购置完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	教学设施完好率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善情况	改善	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		外教进校园						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区泗泾小学		
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	100000.00	100000.00	99,985	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	99985	—			
	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			
	1.提高二年级学生的英语口语能力； 2.扩大学生的 国际视野； 3.使学校课程多样化。				通过持续的英语拓展课程开展，丰富了学 校的 课程建设，提升了学生的英语口语 水平，激发 了学生的英语学习兴趣和信心。			
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	活动参与 学生率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	工作计划 完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	活动开展 及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	教育公平 性	公平	公平	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	学生满意 度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		体育一条龙（足球）						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区泗泾小学		
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	150000.00	150000.00	149,989	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	149989	—			
	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				
	1.提高普及率，扩大影响力； 2.提高学生身体素质、技术能力、意志品质； 3.完善足球课程体系。			完成既定训练课程，达到了原定的训练目标， 提高了学生的身体素质和足球技能。2021 年获得了松江区中小學生足球联赛第四名。				
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	活动参与学生率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	工作计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育公平性	公平	公平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		射箭						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区泗泾小学		
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	300000.00	299786.80	299,786.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300000	299786.8	299786.8	—			
	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			
	1.提高普及率，扩大影响力； 2.提高学生身体素质、技术能力、意志品质； 3.进一步提升学校办学品质。				完成既定训练计划，提升了学生的体育技能。 2021 年获得上海市学生射箭锦标赛女子丙 组团体赛第三名。			
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	活动参与学生率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	工作计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育公平性	公平	公平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		荣誉课程—创智体验项目						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区泗泾小学		
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	150000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	150000	—			
	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				
	1.提高普及率，扩大影响力； 2.提高学生创新意识、创新能力；			通过走进 3D 打印世界教育和算法思维两项课 程的开展，进一步开阔了更多学生的视野，提 升了学生的科学素养，锻炼了创 新思维。其中 在上海市青少年算法竞赛中 获得一个二等奖，2 个三等奖， 4 个鼓励奖。				
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	创新项目覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	实验设备利用率	按实	>=90%	20	20	
		时效指标	实验课程开展及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	创新实验室对学生创新 能力的提高程度	提高	提高	30	30	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

松江区泗泾小学 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

松江区泗泾小学 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 91.53 万元，其中：货物采购金额 29.28 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 62.26 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

松江区泗泾小学 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。主要是：射箭赛事经费收入等。

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。