

上海市松江区李塔汇学校

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区李塔汇学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区李塔汇学校 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 上海市松江区李塔汇学校 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 上海市松江区李塔汇学校概况

一、主要职能

上海市松江区李塔汇学校依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位，位于松江区塔汇路 150 号。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段学龄学生进行义务教育。
- 3、根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。
- 4、目前，学校凝心聚力，为新学校的规范发展夯实基础，教师团队乐学善教，年轻有作为，学生群体阳光活泼，创新有活力。
- 5、全校师生秉承“体验明理，诚信合作，博爱奉献”的校训，全面融入“让每一个生命灿烂成长”的办学理念，积极围绕“培养具有良好的品行、健康的心理、强健的体魄、扎实的基础，具备较

好自主学习能力以及一定创新能力的学生”而不懈努力。

二、机构设置

上海市松江区李塔汇学校内设党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。

第二部分 上海市松江区李塔汇学校 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	3438.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3	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	2811.31
六、经营收入		六、科学技术支出	0.0
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.0
八、其他收入	1.02	八、社会保障和就业支出	370.18
		九、卫生健康支出	150.12
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	103.65
		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	3439.45	本年支出合计	3435.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	45.7	年末结转和结余	49.89
总计	3485.15	总计	3485.15

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		3439.45	3438.43					1.02
205	教育支出	2815.50	2814.47					1.02
20502	普通教育	2813.04	2812.01					1.02
2050202	小学教育	1035.72	1035.72					
2050203	初中教育	1777.32	1776.29					1.02
20509	教育费附加安排的支出	2.46	2.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.46	2.46					
208	社会保障和就业支出	370.18	370.18					
20805	行政事业单位养老支出	370.18	370.18					
2080502	事业单位离退休	25.68	25.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.66	229.66					
2080506	机关事业单位职业年金	114.84	114.84					

	缴费支出							
210	卫生健康支出	150.12	150.12					
21011	行政事业单位医疗	150.12	150.12					
2101102	事业单位医疗	150.12	150.12					
221	住房保障支出	103.65	103.65					
22102	住房改革支出	103.65	103.65					
2210201	住房公积金	103.65	103.65					

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		3435.26	2731.23	704.03			
205	教育支出	2811.31	2107.28	704.03			
20502	普通教育	2808.85	2107.28	704.03			
2050202	小学教育	1035.72	1002.48	33.24			
2050203	初中教育	1773.13	1104.80	668.33			
20509	教育费附加安排的支出	2.46	0.0	2.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.46	0.0	2.46			
208	社会保障和就业支出	370.18	370.18	0.0			
20805	行政事业单位养老支出	370.18	370.18	0.0			
2080502	事业单位离退休	25.68	25.68	0.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.66	229.66	0.0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.84	114.84	0.0			

210	卫生健康支出	150.12	150.12	0.0		
21011	行政事业单位医疗	150.12	150.12	0.0		
2101102	事业单位医疗	150.12	150.12	0.0		
221	住房保障支出	103.65	103.65	0.0		
22102	住房改革支出	103.65	103.65	0.0		
2210201	住房公积金	103.65	103.65	0.0		

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	3438.43	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	2811.31	2811.31		
		六、科学技术支出	0.0	0.0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0		
		八、社会保障和就业支出	370.18	370.18		
		九、卫生健康支出	150.12	150.12		
		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	103.65	103.65		
		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	3438.43	本年支出合计	3435.26	3435.26		
年初财政拨款结转和结余	21.46	年末财政拨款结转和结余	24.62	24.62		
一、一般公共预算财政拨款	21.46					
二、政府性基金预算财政拨款	0.0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.0					
总计	3459.89	总计	3459.88	3459.88		

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	2811.31	2107.28	704.03
20502	普通教育	2808.85	2107.28	701.57
2050202	小学教育	1035.72	1002.48	33.24
2050203	初中教育	1773.13	1104.80	668.33
20509	教育费附加安排的支出	2.46	0.0	2.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.46	0.0	2.46
208	社会保障和就业支出	370.18	370.18	0.0
20805	行政事业单位养老支出	370.18	370.18	0.0
2080502	事业单位离退休	25.68	25.68	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.66	229.66	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.84	114.84	0.0
210	卫生健康支出	150.12	150.12	0.0
21011	行政事业单位医疗	150.12	150.12	0.0
2101102	事业单位医疗	150.12	150.12	0.0
221	住房保障支出	103.65	103.65	0.0
22102	住房改革支出	103.65	103.65	0.0
2210201	住房公积金	103.65	103.65	0.0
合计		3435.26	2731.24	704.03

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	2375.23	302	商品和服务支出	311.68
30101	基本工资	355.38	30201	办公费	42.82
30102	津贴补贴	45.86	30202	印刷费	14.85
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	1.9
30106	伙食补助费	69.88	30204	手续费	0.0
30107	绩效工资	1112.32	30205	水费	12.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.66	30206	电费	16.54
30109	职业年金缴费	114.84	30207	邮电费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	150.12	30208	取暖费	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	70.84
30112	其他社会保障缴费	10.85	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	103.65	30212	因公出国（境）费用	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	40.95
30199	其他工资福利支出	182.65	30214	租赁费	0.0
303	对个人和家庭的补助	35.24	30215	会议费	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.94
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	11.01
30304	抚恤金	10.59	30224	被装购置费	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0
30307	医疗费补助	0.0	302	劳务费	10.46

			26		
30308	助学金	24.10	302 27	委托业务费	0.89
30309	奖励金	0.0	302 28	工会经费	25.24
30310	个人农业生产补贴	0.0	302 29	福利费	14.65
30311	代缴社会保险费	0.0	302 31	公务用车运行维护 费	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	302 39	其他交通费用	2.19
			302 40	税金及附加费用	0.0
			302 99	其他商品和服务支 出	43.59
			310	资本性支出	9.09
			310 02	办公设备购置	5.46
			310 03	专用设备购置	2.8
			310 07	信息网络及软件购 置更新	0.0
			310 13	公务用车购置	0.0
			310 19	其他交通工具购 置	0.0
			310 21	文物和陈列品购 置	0.0
			310 22	无形资产购置	0.0
			310 99	其他资本性支出	0.83
	人员经费合计	2410.56		公用经费合计	320.77

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
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：上海市李塔汇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					
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：上海市李塔汇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	---	---	1887.4	1887.4
（一）流动资产	---	---	93.6	93.6
（二）固定资产	---	---	3448.2	3448.2
其中：1. 房屋（平方米）	16274.3	16274.3	2441.64	2441.64
2. 通用设备（台/套/辆）	1273	1291	577.08	608.03
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）	171	201	161.4	176.20
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	268.07	289.75
减：累计折旧及减值准备	---	---	1665.57	1797.92
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	77.45	83.25
三、净资产合计	---	---	1809.94	1765.45

第三部分 上海市松江区李塔汇学校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区李塔汇学校 2021 年度收入总计 3485.15 万元、支出总计 3485.15 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 577.05 万元、支出总计增加 577.05 万元。主要原因：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3439.45 万元，其中：财政拨款收入 3438.43 万元，占 99.97%；其他收入 1.03 万元，占 0.03%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3435.26 万元，其中：基本支出 2731.24 万元，占 79.51%；项目支出 704.03 万元，占 20.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区李塔汇学校 2021 年度财政拨款收入总计 3459.87 万元、支出总计 3459.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 576.47 万元，增加 19.99%；支出总计增加 576.47 万元，增加 19.99%。主要原因：项目经费增加。

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 3435.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 576.36

万元，增加 20.16%。主要原因：项目经费增加。

（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 3435.26 万元，主要用于以下方面：教育支出（205 类）2811.31 万元，占 81.84%；

社会保障和就业支出（208 类）370.18 万元，占 10.78%；

医疗卫生与计划生育支出（210 类）150.12 万元，占 4.37%；

住房保障支出（221 类）103.65 万元，占 3.01%。

（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 2604.87 万元，支出决算为 3435.26 万元，完成年初预算的 131.88%。决算数大于预算数的主要原因：各项经费增加。其中：

1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02），教育支出（205）普通教育（03）初中教育（03），教育支出（205）普通教育（09）其他教育费附加（99）。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 2051.06 万元，支出决算为 2811.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）主要用于：离退休教师福利费探望、活动支出等。年初预算为 29.77 万元，支出决算为 25.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：按相关规定合理使用退休福利费，年终财政做调减。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（05）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 202.04 万元，支出决算为 229.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人员变动、社保基数调整等，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 101.02 万元，支出决算为 114.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人员变动、社保基数调整等，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 132.59 万元，支出决算为 150.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人员变动、社保基数调整等，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：对个人及家庭补助支出。年初预算为 88.39 万元，支出决算为 103.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人员变动、社保基数调整等，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

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 2731.24 万元。其中：人员经费 2410.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、助学金、住房公积金、其他对个人及家庭补助；公用经费 310 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、公务接待费、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

上海市松江区李塔汇学校 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

上海市松江区李塔汇学校 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

上海市松江区李塔汇学校 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

上海市松江区李塔汇学校2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了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5个，涉及预算金额156.08万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额156.08万元；绩效自评的2021年度项目5个，涉及预算金额156.08万元，平均得分99.27分。（其中，绩效评级为“优”的项目5个）

附件3：财政项目支出绩效自评表

财政项目支出绩效自评表								
(2021年11)								
项目名称	校名抵比							
主管部门	上海市松江区教育局			实范单位	上海11.11.11区李塔汇学校			
项目资金 (元)		年初只重数	全斗独凰数	全年呻	分值	巩行平	持分	
	挥度资会总额	* .00	800950.00	781,620.57	10	切s"	9.76	
	其中 当年财政拨款	900000	800950	781620.57				
	上年·达斗五金	0	0					
	其饬资金							
年	烦重目标			实历浣拔况况				
总时	门学徐作破名常亮记录正生食品安全, 确巴学校权育教			亥邕预蓬全部完成年初氏重跟论还目实氏实				
效 指 标	一级指标	二节	三级招标	年 指标III	实际 完成沮	分限	得分	但竺潦因分行及 改庖
	产出指标	吐 飞	更兵	=6宫	=6宫	10	10	年初预重金锁跟项目实际饬况行出入
		压重招标	工程验收合格平	=1姐	=10096	10	10	
			设各检验合格平	=1姐	=10096	10	10	
		心如如	工捏途 T 乃对性	及对	及对	10	10	
	设各冕置安装到位及对 性		及对	及对	10	10		
	力三 如	社 . . 廿示	还 修复莘	=1姐	=10096	10	10	
			安全事柏方牛祚	=0	=0	10	10	
			设各利用平	=1碑	=100 96	10	10	

- 1 -

满职黜范 酝对象溉配贮睬	师生渍精席 =1姐 I =1 001,
	伎片用及意度 =1的 % =1001,
总分	1 00 9.76

财政项目支出绩效自评表								
(2021年11)								
项目名称	学生因田动及因家助学							
主管部门	上江区教育局			示范单位	上江区李塔江学校			
项目资金 (元)	年度资金总额	464769.00	464869.00	425.205	10	P1A7	9.15	
	其中：当年财古沈云	464869	464869	425.205				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
	年度总体目标	预重目标			实完玩情况			
	学生提供午叩寺的 亏养干餐，保邓字午叩革方展，为寄时住 斗牛士的穿盯爷哈后丙之抚通保学校教育权学秩序正常开尽			符合拓享芯受疫免 借借借养生巧动全部完成 位展				
绩效指标	一级指标	二	三	年度 函沮	实际 完成沮	分值	得分	归兰珊丙分行及 改进书施
	产出指标	也 飞 玩	补贴计划完成平	=10096	:91 A 茂	20	18	叟. 请 影响 半生让会实践活动 未开厄
		压量打茹	补比露盖率	=10096	=1 姐	15	15	
		分沁-出示	补贴方的乃对平	及对	及对	15	15	
	欢磁	社廿标	纹育公平性	公平	公平	30	30	
	满青露招标	酝务对吞膏桐霄指标	家长漪青席	>95%	>9S%	5	5	
学生漪青席			=10096	=1 碑	5	5		
总分					100	97.15		

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	上海市松江区李塔汇学校			
年度	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		180000.00	180000.00	177,000	10	98.34%	9.83	
	其中当年财政拨款	180000	180000	177000				
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	努力将学校少年宫建设成为未成年人思想道德建设的阵地，文化活动的平台和科活动的场所，进一步推透我校未成年人思想道德建设			该项目全部实施完成				
	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
			学生活动次数	每周一次	每周一次	10	10	
			数	结、示活动次	各一次	各一	5	15
	产出	质量指标	学生活动参与率	95%	95%	10	10	
			管理类课题完成			10	10	
		时效指标	家长支持率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
绩效指标			活动开展及时性	及时	及时	10	10	
			社	校内外	校内外	10	10	
	效益指标		时间活动数	每周一次	每周一次	10	10	

	指标	指标	指标	指标	得分	得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>95%	>95%	5	5	
		社会对学校少年宫满意度评价	满	满	5	5	
总分					100	99.83	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	英语薄弱学科迁设扶持							
主它部门	上海市松江区教百局			实施印位	上海市松江区李塔汇学校			
项目资金 (元)		年初预复数	全年预复数	全年执行数	分国	执行率	得分	
	年度资金总额	80000.00	80000.00	77,000	10	96.25%	9.63	
	其中当年财政拨款	80000	80000	77000				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金							
年度 总体 目标	频更目标			实际完成况况				
	哦嗨化学学习汛扣姐茎岷如诅饼			踩 目车馐减：翊 膳 搜 霉 氓 啦 于有出入				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三	年度 指	实际 完成但	分恒	得分	惊竺庐丙 分析及 改进档拖
	产出指标	数	预复资金执行率	=100%	=100%	10	10	年初预算跟实际执行存出入
			预复资金到位率	=100%	=100%	10	10	
			项目财务刮度健全性	健全	健全	5	5	
			财务刮度执行度	=100%	=100%	5	5	
	质		学生冬与平	>= 98%	>=98%	5	5	
			项目完成率	=100%	=100%	5	5	
			家长支持平	!!.=9S%	=95%	5	5	
	时效指标		项目开展及时性	及时	及时	5	5	
			社会效益指标	支持平	=100%	=100%	1 5	15
效标								

		可持续彭哨指标	内迅质量提升军	=100%	=100%	15	15	
满		服务对象满意度指标	家长满意度	!!=95%	=95%	5	5	
			学	>=100%	=100%	5	5	
总分						100	99.63	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	学校少年宫							
主它部门	上海市松江区教行局			实拷单位	上海市松江区李塔汇学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全	全年执行数	分恒	执行率	得分	
	年泗	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100,000				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金							
年度	预算目标			实际克哪苏兄				
总体	努力豁登吵年罢卧锐沫咸年人眠邸悟畔的释也			该项目全部实施克成				
目标	匡友思想音适健且志h的场所；进步胆续捉芦							
笠效 指标	一级指标	二如酏示	三	年度指	实完成恒	分恒	得分	偏差凉因分析及改进措施
	产出指标	数	预算资金执行率	=100%	=100%	10	10	
			预顶资金到位率	=100%	=100%	10	10	
			财务制度健全性	健全	健全	5	5	
	产出指标	质	学生冬气率	玉=95%	=95%	5	5	
			活动次数	每因一次	每司一次	10	10	
	产出指标	时效指标	学生支持率	玉=95%	=95%	5	5	
			活动开展及时性	及时	及	5	5	
	效	社会效益指标	活席枢过	校内外	校内外	15	15	
		可持续影响指标	课起经验交流罕	克成	克成	15	15	

师生满意度

\=98% | >= 98% | 5

| 满意度指标 | 服务对象满意度指标

社会i

<.=95% | :.= 95% | 5

总

MO: 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

上海市松江区李塔汇学校 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区李塔汇学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 489.41 万元，其中：货物采购金额 10.9 万元、工程采购金额 478.51 万元，服务采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区李塔汇学校 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。

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。