|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海市2022年区级单位预算 | | |
| 预算单位：026023上海市松江区第四中学 | | |
| 制表人:郁 灵 | 审核人:陈剑钰 | 日期：2022/2/5 |

|  |
| --- |
| **目录** |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2022年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2022年单位收入预算总表 |
| 3. 2022年单位支出预算总表 |
| 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 |
| 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |

上海市松江区第四中学主要职能

上海市松江区第四中学是松江区教育局领导下的完全中学。内设校务协调处、学生发展处、课程教学处、科研规划室、后勤服务处等5个科室。主要工作职责如下：

1、校务协调处：全面负责校务协调办日常工作。

主抓：校务协调、规划文书、报刊征订、文件签发、信息收发、加班工资、奖励津贴、考勤考核、信息化建设、信息安全、网舆监督、宣传联络、专家咨询、会务管理、校际交流、来信来访、对外接待、校友联络、会议记录、政治学习、升旗仪式、行政值班、周计划、劳动人事、干部人事档案、教师业务档案、职务评聘、履职考核、编制管理、工资待遇、人员招聘、非编人员管理、年报统计、劳动人事、干部人事档案、教师业务档案、职务评聘、履职考核、编制管理、工资待遇、人员招聘、非编人员管理、年报统计等。

2、学生发展处：全面负责学生发展处工作及协助校长室负责美术教育工作。

主管：德育规划、学生发展指导、美术教学、学生日常教育管理、行为示范校创建、班主任队伍建设和管理、综合治理、学生安全、校园伤害事故处理、寄宿生及夜自修管理、班会及德育课程管理、家庭教育、家委会、家长学校、关工委、年级组建设、温馨教室建设、班主任考核、学生评优、德育科研、校外教育、学生综合素质评价、成长手册、健康促进、社会实践、军训学农、帮教帮困、国家助学金、学生保险、食堂民主管理、校服征订、德育信息、资料归档、生命、心理健康、法制、国防、民防等主题教育、常规检查、卫生管理、家长督学委员会等。

3、课程教学处：全面负责课程教学处工作并协助校长全面负责初中部教学工作。

主管：教务、考务、课务、师训、课程管理、课程计划与设置、教改实验、教研组（备课组）建设、教师教育、实验室、校本研修、图书教材、教辅资料、劳技、见习期及1-5年教师规范化管理、劳技、电教管理、研究型课程、拓展型课程、校本课程管理、艺体活动课、艺体特长生、体育工作、体育器材及运动场馆管理、学科竞赛、语言文字、教学信息、会务资料、创新实验室项目、共同体项目和学生综合素质评价、招生考试、学籍管理、随班就读、文印管理、中考高考、学业水平考、等级考试、专用教室管理、美术教学等。

4、科研规划室：全面负责规划科研室工作。

主管：教研、科研、调研、教改、课改、师训、规划编制、课程开发、校刊、学术研讨、区级以上课题管理、区镇名师、教坛新秀等骨干教师管理、学分银行、学术委员会、校本课题管理、学生校长助理团和学生事务中心等。

5、后勤服务处：全面负责后勤服务处工作。

主管：后勤职工政治思想工作、学校预算、财务管理、资产管理、基础建设、政府采购、后勤服务、专项落实、项目申请、项目备案、项目比价、项目招标、项目谈判和项目实施与过程管理、非编人员和临时工工资、校舍安全、综合治理、学生公寓、职工绩效考核、财务审计和资产清查、校园安全、学校食堂、校园绿化、消防安保、卫生保洁、健康促进、设施设备、资产管理、非编及临时工人员管理、日常维修、零星采购等。

|  |
| --- |
| **机构设置** |
| 上海市松江区第四中学设5个内设机构，包括：校务协调处、学生发展处、课程教学处、科研规划室、后勤服务处。 |

|  |
| --- |
| **名词解释** |
| （一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 |
| （五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
| （六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
| （七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。 |
| （八）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。 |
| （九）……：指……。 |

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市松江区第四中学收入预算6608.91万元，其中：财政拨款收入6340.7万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入268.21万元。

支出预算总额为6608.91万元，其中：财政拨款支出预算6340.7万元，比2021年预算增加1004.76万元。其他支出预算268.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6340.7万元，比2021年预算增加1004.76万元。政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加情况的主要原因是人员经费、公用经费、项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 2050204高中教育4799.67万元，主要用于：单位其他社保缴纳、非编人员工资、日常公用经费支出、设备购入、房屋维修、绿化经费、保安人员经费、课本作业本费、项目经费支出等。

2. 205099教育费附加安排的支出299.21万元，主要用于：项目经费支出。

3. 2080502事业单位离退休45.8万元，主要用于：退休教师的费用支出 。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出461.12万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 。

5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出230.56万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 2101102事业单位医疗302.61万元，主要用于：社保缴费医疗支出 。

7. 2210201住房公积金201.74万元，主要用于：住房公积金支出 。

其他支出预算（财政专户151）主要内容如下：

1. 2050204高中教育预算外支出-收支两条线 268.21万元，主要用于：项目支出。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位财务收支预算总表** | | | | | | |
| 编制单位：026023上海市松江区第四中学 | |  |  |  |  | 单位：元 |
| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 一、财政拨款收入 | 63,407,041.64 | 一、教育支出 | 53,670,891.39 | 37,925,042.81 | 8,087,102.72 | 7,658,745.86 |
| 1. 一般公共预算资金 | 63,407,041.64 | 二、社会保障和就业支出 | 7,374,765.45 | 6,916,765.45 | 458,000.00 |  |
| 2. 政府性基金 |  | 三、卫生健康支出 | 3,026,084.88 | 3,026,084.88 |  |  |
| 3. 国有资本经营收入 |  | 四、住房保障支出 | 2,017,389.92 | 2,017,389.92 |  |  |
| 二、事业收入 |  |  |  |  |  |  |
| 三、事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他收入 | 2,682,090.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 66,089,131.64 | 支 出 总 计 | 66,089,131.64 | 49,885,283.06 | 8,545,102.72 | 7,658,745.86 |

2022年本单位收入预算6608.91万元，比上年增加1182.47万元，增加21.79%，主要原因是人员及项目经费增加； 支出预算6608.91万元，比上年增加1182.47万元，增加21.79%，主要原因是人员及项目经费增加。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位收入预算总表** | | | | | | | | |
| 编制单位：026023上海市松江区第四中学 | | | |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | | 收入预算 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 | | | | 66,089,131.64 | 63,407,041.64 |  |  | 2,682,090.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 53,670,891.39 | 50,988,801.39 |  |  | 2,682,090.00 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 50,678,823.39 | 47,996,733.39 |  |  | 2,682,090.00 |
|  |  | 04 | 高中教育 | 50,678,823.39 | 47,996,733.39 |  |  | 2,682,090.00 |
|  | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 2,992,068.00 | 2,992,068.00 |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,992,068.00 | 2,992,068.00 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7,374,765.45 | 7,374,765.45 |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 7,374,765.45 | 7,374,765.45 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 458,000.00 | 458,000.00 |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,611,176.97 | 4,611,176.97 |  |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,305,588.48 | 2,305,588.48 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3,026,084.88 | 3,026,084.88 |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3,026,084.88 | 3,026,084.88 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 3,026,084.88 | 3,026,084.88 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2,017,389.92 | 2,017,389.92 |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 2,017,389.92 | 2,017,389.92 |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 2,017,389.92 | 2,017,389.92 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位支出预算总表** | | | | | | |
| 编制单位：026023上海市松江区第四中学 | | | |  | 单位：元 | |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 | | | | 66,089,131.64 | 58,430,385.78 | 7,658,745.86 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 53,670,891.39 | 46,012,145.53 | 7,658,745.86 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 50,678,823.39 | 46,012,145.53 | 4,666,677.86 |
|  |  | 04 | 高中教育 | 50,678,823.39 | 46,012,145.53 | 4,666,677.86 |
|  | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 2,992,068.00 |  | 2,992,068.00 |
|  |  | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,992,068.00 |  | 2,992,068.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7,374,765.45 | 7,374,765.45 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 7,374,765.45 | 7,374,765.45 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 458,000.00 | 458,000.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,611,176.97 | 4,611,176.97 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,305,588.48 | 2,305,588.48 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3,026,084.88 | 3,026,084.88 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3,026,084.88 | 3,026,084.88 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 3,026,084.88 | 3,026,084.88 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2,017,389.92 | 2,017,389.92 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 2,017,389.92 | 2,017,389.92 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 2,017,389.92 | 2,017,389.92 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位财政拨款收支预算总表** | | | | | |  |
| 编制单位：026023上海市松江区第四中学 | |  |  |  | 单位：元 |  |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 63,407,041.64 | 一、教育支出 | 50,988,801.39 | 50,988,801.39 |  |  |
| 二、政府性基金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 7,374,765.45 | 7,374,765.45 |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、卫生健康支出 | 3,026,084.88 | 3,026,084.88 |  |  |
|  |  | 四、住房保障支出 | 2,017,389.92 | 2,017,389.92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 63,407,041.64 | 支 出 总 计 | 63,407,041.64 | 63,407,041.64 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表** | | | | | | |
| 编制单位：026023上海市松江区第四中学 | | | |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 | | | | 63,407,041.64 | 58,430,385.78 | 4,976,655.86 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 50,988,801.39 | 46,012,145.53 | 4,976,655.86 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 47,996,733.39 | 46,012,145.53 | 1,984,587.86 |
|  |  | 04 | 高中教育 | 47,996,733.39 | 46,012,145.53 | 1,984,587.86 |
|  | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 2,992,068.00 |  | 2,992,068.00 |
|  |  | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,992,068.00 |  | 2,992,068.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7,374,765.45 | 7,374,765.45 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 7,374,765.45 | 7,374,765.45 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 458,000.00 | 458,000.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,611,176.97 | 4,611,176.97 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,305,588.48 | 2,305,588.48 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3,026,084.88 | 3,026,084.88 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3,026,084.88 | 3,026,084.88 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 3,026,084.88 | 3,026,084.88 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2,017,389.92 | 2,017,389.92 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 2,017,389.92 | 2,017,389.92 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 2,017,389.92 | 2,017,389.92 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | | | | | | |
| 编制单位：026023上海市松江区第四中学 | | | |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：上海市松江区第四中学2022年度无政府性基金财政拨款安排的预算，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门国有资本经营支出预算表** | | | | |
|  | | | |  |
| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：上海市松江区第四中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年部门国有资本经营支出预算表** | |
|  | 单位：元 |
| 国有资本经营预算支出 | |
| 基本支出 | 项目支出 |
|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表** | | | | | |
| 编制单位：026023上海市松江区第四中学 | | |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 合 计 | | | 58,430,385.78 | 49,885,283.06 | 8,545,102.72 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 49,850,483.06 | 49,850,483.06 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 6,192,000.00 | 6,192,000.00 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 931,296.00 | 931,296.00 |  |
|  | 06 | 伙食补助费 | 1,732,800.00 | 1,732,800.00 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 22,610,000.04 | 22,610,000.04 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,611,176.97 | 4,611,176.97 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 2,305,588.48 | 2,305,588.48 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,026,084.88 | 3,026,084.88 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,043,278.79 | 1,043,278.79 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 2,017,389.92 | 2,017,389.92 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 5,380,867.98 | 5,380,867.98 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 8,545,102.72 |  | 8,545,102.72 |
|  | 01 | 办公费 | 4,815,620.00 |  | 4,815,620.00 |
|  | 09 | 物业管理费 | 844,392.00 |  | 844,392.00 |
|  | 13 | 维修（护）费 | 282,640.00 |  | 282,640.00 |
|  | 16 | 培训费 | 253,980.00 |  | 253,980.00 |
|  | 17 | 公务接待费 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
|  | 27 | 委托业务费 |  |  |  |
|  | 28 | 工会经费 | 694,190.72 |  | 694,190.72 |
|  | 29 | 福利费 | 1,028,160.00 |  | 1,028,160.00 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 616,120.00 |  | 616,120.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 34,800.00 | 34,800.00 |  |
|  | 08 | 助学金 |  |  |  |
|  | 09 | 奖励金 | 10,800.00 | 10,800.00 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表** | | | | | | |
| 编制单位：026023上海市松江区第四中学 | | | | | | 单位：元 | | |
| 预算单位 | | 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022年机关运行经费预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
| 小计 | 购置费 | 运行费 |
| 合计 | | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 026023 | 上海市松江区第四中学 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

（三）公务接待费1万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算276.5万元，其中：政府采购货物预算131.4万元、政府采购工程预算145.1万元、政府采购服务

预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4大类（21个），涉及项目预算资金765.87万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | |
| （2022年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 教育管理与保障 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区第四中学 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | 2346677.86 | 年度资金申请总额 | 2346677.86 |
| 其中：财政资金 | 364587.86 | 其中：当年财政拨款 | 364587.86 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 1982090 | 其他资金 | 1982090 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | 年度总目标 | |
| 1、基于学校实验室原来的基础配套，充分利用已有的教育光缆、局端信息中心数据机房等资源，完成系统建设和有关功能的开发，学校实验室配套考试设备，同时通过网络改造后接入学校端中心机房进行数据汇聚及存储。2、精确教学大数据项目建成后将代替原来人工式组卷、人工阅卷的传统方式，可以大大减轻教师的工作量，提升教师组卷、阅卷效率。3、宿舍空调购置，让就读松江四中，家庭离学校较远的住宿学生有个安全、舒适的住宿环境。4、我校智慧图书馆及资源升级改造按照当代中小学图书馆智能化的要求和我校特色高中创建的实际需要，以服务教学、服务师生为中心，扩大资源，最大限度地为学生、教师提供易用、高效的智慧化工具，方便、快捷、全面的支撑服务和个性多元的信息服务，实现图书馆业务的专业化、网络化、信息数字化，营造具有文化内涵、人性化的校园文化信息服务空间。5、学生机房电脑配置、新教师电脑配置，都是满足日常工作与学习的需要。6、安全用电，为配电设备的预防性维护提供依据，有效预防电气火灾的发生，保障用户财产的安全。7、完成物理实验室DIS及配套设备添置，满足老师及学生日常教学及实验需求。 | | | 1、基于学校实验室原来的基础配套，充分利用已有的教育光缆、局端信息中心数据机房等资源，完成系统建设和有关功能的开发，学校实验室配套考试设备，同时通过网络改造后接入学校端中心机房进行数据汇聚及存储。2、精确教学大数据项目建成后将代替原来人工式组卷、人工阅卷的传统方式，可以大大减轻教师的工作量，提升教师组卷、阅卷效率。3、宿舍空调购置，让就读松江四中，家庭离学校较远的住宿学生有个安全、舒适的住宿环境。4、我校智慧图书馆及资源升级改造按照当代中小学图书馆智能化的要求和我校特色高中创建的实际需要，以服务教学、服务师生为中心，扩大资源，最大限度地为学生、教师提供易用、高效的智慧化工具，方便、快捷、全面的支撑服务和个性多元的信息服务，实现图书馆业务的专业化、网络化、信息数字化，营造具有文化内涵、人性化的校园文化信息服务空间。5、学生机房电脑配置、新教师电脑配置，都是满足日常工作与学习的需要。6、安全用电，为配电设备的预防性维护提供依据，有效预防电气火灾的发生，保障用户财产的安全。7、完成物理实验室DIS及配套设备添置，满足老师及学生日常教学及实验需求。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成数 | =100% | |
| 质量指标 | 满足现代高中化学实验考试需求 | 满足 | |
| 设备检验合格率 | =100% | |
| 时效指标 | 设备购置安装到位及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运作能力饱和率 | =100% | |
| 设备利用率 | =100% | |
| 设备共享率 | =100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | =100% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | |
| （2022年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 教育教学活动 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区第四中学 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | 2200000.00 | 年度资金申请总额 | 2020000 |
| 其中：财政资金 | 1600000 | 其中：当年财政拨款 | 1600000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 600000 | 其他资金 | 600000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | 年度总目标 | |
| 1、提高学生日语、英语、多语种学习兴趣，培养自信心，培养学生国际化视野和学习语言能力。开设适合学生的语言教学，提高学生水平，争取在高考中取得优异成绩。培养小语种专职教师和团队。2、扩充兴趣爱好提高美术专业水平，高三美术统考合格率达到95%，学生满意度达到90%。3、发挥品牌特色“尚美十二节”，有一定推广价值。学校办学品质进一步提升，特色普通高中建设步伐加快。4、加强艺术水平同时提升体育项目一条龙等，健身同时提高水平，发挥特长。同时增强对体育拔尖苗子的选拔和特训，争取高考体育有新突破。高三体育高考队完成90%的体育考试达标要求，力争在985、211的体育院选有所突破。 | | | 1、提高学生日语、英语、多语种学习兴趣，培养自信心，培养学生国际化视野和学习语言能力。开设适合学生的语言教学，提高学生水平，争取在高考中取得优异成绩。培养小语种专职教师和团队。2、扩充兴趣爱好提高美术专业水平，高三美术统考合格率达到95%，学生满意度达到90%。3、发挥品牌特色“尚美十二节”，有一定推广价值。学校办学品质进一步提升，特色普通高中建设步伐加快。4、加强艺术水平同时提升体育项目一条龙等，健身同时提高水平，发挥特长。同时增强对体育拔尖苗子的选拔和特训，争取高考体育有新突破。高三体育高考队完成90%的体育考试达标要求，力争在985、211的体育院选有所突破。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训举办次数 | >=12次 | |
| 质量指标 | 课程计划完成及时性 | 及时 | |
| 学生参与率 | >=80% | |
| 时效指标 | 课程目标完成度 | =100% | |
| 学生个性发展与技能培养 | 提升 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合格率 | >=95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | =100% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | |
| （2022年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 学生帮困资助及国家助学 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区第四中学 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | 300000.00 | 年度资金申请总额 | 300000 |
| 其中：财政资金 | 200000 | 其中：当年财政拨款 | 200000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 100000 | 其他资金 | 100000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | 年度总目标 | |
| 项目预算、项目备案、资质审查、项目实施‘保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受教育政策红利。 | | | 尚美学子，人人有学上，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育、非义务教育政策红利。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助计划完成率 | =100% | |
| 质量指标 | 资助覆盖率 | =100% | |
| 时效指标 | 资助金发放及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助合规性 | 合规 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | |
| （2022年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 校舍维修 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区教育局 | 实施单位 | 松江区第四中学 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | 5438131.00 | 年度资金申请总额 | 2992068 |
| 其中：财政资金 | 5438131 | 其中：当年财政拨款 | 2992068 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | 年度总目标 | |
| 本项目的建设首先从根本上解决教师办公室采光不足、屋面渗漏水及维修区域墙面渗水发霉、粉刷起壳开裂脱落的问题，从而提高办公室使用的健康安全性，给教师提供一个具有健康、安全的良好办公环境。同时也将提升松江四中的校舍基础设施水平，进一步提升学校办学条件，有助于推动上海教育事业的发展。本项目的建设首先解决了学校运动场地塑胶面层颗粒化、局部开裂脱落、场地坑洼不平的问题，消除学生运动伤害的安全隐患；同时也将提升松江四中的校舍基础设施水平，进一步提升学校办学条件，有助于推动上海教育事业的发展 | | | 本项目的建设首先从根本上解决教师办公室采光不足、屋面渗漏水及维修区域墙面渗水发霉、粉刷起壳开裂脱落的问题，从而提高办公室使用的健康安全性，给教师提供一个具有健康、安全的良好办公环境。同时也将提升松江四中的校舍基础设施水平，进一步提升学校办学条件，有助于推动上海教育事业的发展。本项目的建设首先解决了学校运动场地塑胶面层颗粒化、局部开裂脱落、场地坑洼不平的问题，消除学生运动伤害的安全隐患；同时也将提升松江四中的校舍基础设施水平，进一步提升学校办学条件，有助于推动上海教育事业的发展 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 施工安全事故数 | =0起 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | |
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 及时 | |
| 维修及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑修复率 | =100% | |
| 校园环境改善程度 | 良好 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意 | |

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市松江区第四中学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。