

上海市松江二中（集团）初级中学
2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江二中（集团）初级中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江二中（集团）初级中学 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 上海市松江二中（集团）初级中学 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 上海市松江二中（集团）初级中学概况

一、主要职能

基本职能：上海市松江二中（集团）初级中学是是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。根据三定方案等相关规定中有关主要职责,学校内控的主要岗位和职责

校长主要职责：

1. 负责制定本单位的发展规划。
2. 负责本单位的职责体系的建设，明确各部门及负责人授权审批的权限。
3. 负责本单位的内部控制体系建设。
4. 负责对预决算进行审核。
5. 负责对重大资产购建进行审批。
6. 负责对业务报销事项进行审批。
7. 负责对合同的审批。
8. 负责建立本单位的内部监督体系建设。
9. 负责对学校项目建设的审核与审批。
10. 负责对本单位信息公开工作。
11. 其他重要事项。

总务主任主要职责

1. 在校长的领导下，负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等，规范本单位的经济活动。

2. 协助校长开展财务管理工作。
3. 负责组织本单位的预决算工作。
4. 负责本单位的资产配置、使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护、资产处置等。
5. 负责对收支业务的审核。
6. 负责本单位教育信息统计工作。
7. 完成好校长交给的其它工作任务。

会计主要职责：

根据区教育局、区财政局对财务工作的要求，结合自身具体情况，独立开展会计工作或委托区教育局财务核算中心进行委托记账。

1. 遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助行政部部长做好中心预算并严格执行财务计划。

2. 分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始凭证。对不符合制度规定的收支或手续不全、原始凭证不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

3. 定期分析单位预算经费的执行情况和财务状况。
4. 根据上级财务主管部门规定，认真编制各类报表并按期上报。
5. 熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做

好执行、宣传和督促工作。

6. 加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总账的结算、记账工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。

7. 上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。

8. 妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归档。

9. 完成好校长交给的其它工作任务。

报账员主要职责：

1. 负责办理本单位行政事业性收费和其他收入（捐赠收入、勤工俭学收入等）、代收款项（学校收取的作业本费等）的上缴业务。

2. 负责办理经费支出的报销业务。

3. 负责完成本单位各项教育统计和经费统计信息的上报工作。

4. 负责领取、保管、使用好本单位的备用金。备用金只供学校的零星业务开支，备用金不足时要及时报账以补足备用金，报账员要对备用金实行严格管理，对备用金的安全负责，不用时可存放在银行卡（折）中，报账员不得将备用金转存、挪用及私借。

5. 负责从计财科及财务核算中心将本单位的有关财务工

作信息（如预决算、月报表及相关数据统计等）及时提供给单位负责人，以便于掌握单位财务收支情况。

6. 负责提供本单位人员工情况及工资变化情况。

7. 负责登记现金日记账和银行存款日记账。

8. 负责登记本单位经费收支管理的辅助账，使学校能掌握本校收支余情况，有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。

9. 完成好校长交给的其它工作任务。

二、机构设置

上海市松江二中（集团）初级中学设 8 个内设机构，包括：校长、书记、副校长、教导、政教、总务、工会、办公室。

第二部分 上海市松江二中（集团）初级中学 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	5,253.58	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	4,060.48
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	3.00	八、社会保障和就业支出	709.30
		九、卫生健康支出	287.20
		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	193.51
		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	5,256.58	本年支出合计	5,250.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35.06	年末结转和结余	41.45
总计	5,291.64	总计	5,291.64

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		5,291.64	5,253.58					3.00
205	教育支出	4,066.57	4,063.57					3.00
20502	普通教育	4,041.57	4,038.57					3.00
2050203	初中教育	4,041.57	4,038.57					3.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	25.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	709.30	709.30					
20805	行政事业单位养老支出	709.30	709.30					
2080502	事业单位离退休	50.95	50.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.90	438.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.45	219.45					
210	卫生健康支出	287.20	287.20					
21011	行政事业单位医疗	287.20	287.20					
2101102	事业单位医疗	287.20	287.20					
221	住房保障支出	193.51	193.51					
22102	住房改革支出	193.51	193.51					
2210201	住房公积金	193.51	193.51					

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		5,250.49	5,020.62	229.87			
205	教育支出	4,060.48	3,830.61	204.87			
20502	普通教育	4,035.48	3,830.61	204.87			
2050203	初中教育	4,035.48	3,830.61	204.87			
20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	709.30	709.30				
20805	行政事业单位养老支出	709.30	709.30				
2080502	事业单位离退休	50.95	50.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.90	438.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.45	219.45				
210	卫生健康支出	287.20	287.20				
21011	行政事业单位医疗	287.20	287.20				
2101102	事业单位医疗	287.20	287.20				
221	住房保障支出	193.51	193.51				
22102	住房改革支出	193.51	193.51				
2210201	住房公积金	193.51	193.51				

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	5,253.58	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	4,060.48	4,060.48		
		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	709.30	709.30		
		九、卫生健康支出	287.20	287.20		
		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	193.51	193.51		
		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	5,253.58	本年支出合计	5,250.49	5,250.49		
年初财政拨款结转和结余	34.06	年末财政拨款结转和结余	37.15	37.15		
一、一般公共预算财政拨款	34.06					
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	5,287.64	总计	5,287.64	5,287.64		

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	4,060.48	3,830.61	204.87
20502	普通教育	4,060.48	3,830.61	204.87
2050203	初中教育	4,060.48	3,830.61	204.87
20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	709.30	709.30	
20805	行政事业单位养老支出	709.30	709.30	
2080502	事业单位离退休	50.95	50.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.90	438.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.45	219.45	
210	卫生健康支出	287.20	287.20	
21011	行政事业单位医疗	287.20	287.20	
2101102	事业单位医疗	287.20	287.20	
221	住房保障支出	193.51	193.51	
22102	住房改革支出	193.51	193.51	
2210201	住房公积金	193.51	193.51	
合计		5,250.49	5,020.62	229.87

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	4,420.10	302	商品和服务支出	517.67
30101	基本工资	629.28	30201	办公费	53.26
30102	津贴补贴	85.94	30202	印刷费	42.98
30103	奖金		30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	133.84	30204	手续费	
30107	绩效工资	2,396.99	30205	水费	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.90	30206	电费	20.89
30109	职业年金缴费	219.45	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	287.20	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	154.76
30112	其他社会保障缴费	19.79	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	193.51	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.57
30199	其他工资福利支出	15.20	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	61.25	30215	会议费	
30301	离休费	9.50	30216	培训费	1.35
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.34
30304	抚恤金	23.61	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	27.74
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	26.89	30228	工会经费	49.00
30309	奖励金		30229	福利费	21.54
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	2.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	75.40
			310	资本性支出	21.60
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	17.10
			31003	专用设备购置	4.50
			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	
252人员经费合计		4,481.35	公用经费合计		539.27

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				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：上海市松江二中（集团）初级中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：上海市松江二中（集团）初级中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	——	——	3,080.40	3,302.29
（一）流动资产	——	——	47.73	85.01
（二）固定资产	——	——	5,030.52	5,202.12
其中：1. 房屋（平方米）	9,957.53	9,957.53	2,509.79	2,509.79
2.通用设备（台/套/辆）	2,087.00	2,194.00	1,068.82	1,153.64
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）	468.00	508.00	173.50	198.20
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	1,278.41	1,340.49
减：累计折旧及减值准备	——	——	2,158.67	2,323.55
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	0.30	159.93
减：累计摊销	——	——	0.02	1.39
（七）其他资产	——	——	160.54	180.17
二、负债合计	——	——	204.77	253.31
三、净资产合计	——	——	2,875.63	3,048.98

第三部分 上海市松江二中（集团）初级中学 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江二中（集团）初级中学 2021 年度收入总计 5291.64 万元，支出总计 5291.64 万元。与 2020 年度相比，收入增加 289.36 万元，增长 5.78%，支出总计增加 289.36 万元，增长 5.78%。主要原因：由于 2021 年人员经费工资福利支出等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5256.68 万元，其中：财政拨款收入 5253.58 万元，占 99.94%；其他收入 3 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5250.49 万元，其中：基本支出 5020.62 万元，占 95.62%；项目支出 229.87 万元，占 4.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江二中（集团）初级中学 2021 年度财政拨款收入总计 5287.64 万元，支出总计 5287.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 288.86 万元，增长 5.78%，支出总计增加 288.86 万元，增长 5.78%。主要原因：由于 2021 年人员经费工资福利支出等经费增加。

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 5250.49 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支出总计增加 285.77 万元，增长 5.76%。主要原因：由于 2021 年人员经费工资福利支出等经费增加。

（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 5250.49 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4060.48 万元，占 77.34%；社会保障和就业支出（类）709.30 万元，占 13.51%；卫生健康支出（类）287.20 万元，占 5.47%；住房保障支出（类）193.51 万元，占 3.68%。

（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 4660.29 万元，支出决算为 5250.49 万元，完成年初预算的 112.66%。决算数大于预算数的主要原因：由于 2021 年人员经费工资福利支出等经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障费、其他工资福利支出）、商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修维护费、其他商品服务支出等）、对个人家庭补助支出（助学金等）、资本性支出（办

公设备购置、专用设备购置)等。年初预算为 3584.31 万元,支出决算为 4060.48 万元。决算数大于预算数的主要原因:由于 2021 年人员经费工资福利支出等经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)50.95 万元,主要用于离退休费用支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)438.90 万元,主要用于缴纳在编教师养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)219.45 万元,主要用于缴纳在编教师单位职业年金支出。三项总计年初预算为 646.99 万元,支出决算为 709.30 万元。决算数大于预算数的主要原因:养老保险缴费基数、职业年金基数调增。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)287.20 万元,主要用于缴纳在编教师医疗保险支出。年初预算为 257.40 万元,支出决算为 287.20 万元。决算数大于预算数的主要原因:医疗金基数调增。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)193.51 万元,主要用于缴纳在编教师住房公积金。年初预算为 171.60 万元,支出决算为 193.51 万元,决算数大于预算数的主要原因:住房公积金基数调增。

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 5020.62 万元。其中:人员经费 4481.35 万元,主要包括:主要包括:工资福利支出(基本

工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出)、对个人和家庭的补助等；公用经费 539.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市松江二中（集团）初级中学 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

上海市松江二中（集团）初级中学 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

上海市松江二中（集团）初级中学 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

上海市松江二中（集团）初级中学 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：预算业务管理制度、上海市松江二中（集团）初级中学内控控制制度，建立了单位内控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 年度大类项目 3 个，涉及预算金额 215.37 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度大类项目 3 个，涉及预算金额 215.37 万元；绩效自评的 2021 年度大类项目 3 个，涉及预算金额 215.37 万元，平均得分 97.82 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 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	上海松江二中（集团）初级中学		
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	1333680.00	1333680.00	874,577	10	65.58%	6.56
		其中：当年财政拨款	1333680	1333680	874577	—		
		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	1、严格按照上海市教委的文件精神，认真审核学生资助材料，确保符合资助政策的学生得到资助。				该资金使用至11月，本年度减少100个困难学生，故实际使用了874577元。			
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	资助学生数量	>=450人	400	10	10	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	资助学生生活质量提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	=100%	5	5	
			补助潜在对象满意度	=100%	=100%	5	5	
总分						100	96.56	

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	上海松江二中（集团）初级中学		
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	770000.00	770000.00	533,500	10	69.29%	6.93
		其中：当年财政拨款	770000	770000	533500	—		
		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			
	提高教学教育，强师兴教，促进学生个性化发展在20 21 年度与合作单位签订的合同支付，预计外教进校园课时费600个* 250元 总费用为150,000.00元。				已完成，总的5个项目，其中2个因为疫情原因，核减			
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	课题实验活动完成率	=100%	=100%	10	10	
			课题报告形成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	课题成果验收通过率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	课题成果提交及时性	及时	及时	20	20
	效益指标	社会效益指标	课题成果获奖率	=100%	=100%	10	10	
			课题成果应用率	=100%	=100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	96.93	

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	上海松江二中（集团）初级中学		
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	50000.00	49,914.3	10	99.83%	9.98
		其中：当年财政拨款	50000	50000	49914.30	—		
		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、松江区“强师兴教”三年行动计划。2、第二期松江区教育系统中青年骨干校（园）个性化培训方案 3、松江区“卓越校长”队伍建设五年行动计划。以现代教育教学及管理理论和管理实务为内容，以“个体诊断、按需培养、补缺提升”为基本方式，通过导师带教，围绕“理论学习、实践反思、跟岗观察、交流对话、辐射引领”等，不断增强中青年骨干校（园）长的综合素养和实践能力。				已完成			
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	课题调研活动完成率	=100%	=100%	10	10	
			课题实验活动完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	培训考核通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%	=100%	20	20	
			课题成果应用率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	=100%	5	5	
			相关方满意度	=100%	=100%	5	5	
总分						100	99.98	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江二中（集团）初级中学 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江二中（集团）初级中学 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 102.81 万元，其中：货物采购金额 31.14 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 71.67 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江二中（集团）初级中学 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：非同级财政拨款收入。

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。