

**上海市松江区佘山外国语
实验学校
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区佘山外国语实验学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区佘山外国语实验学校 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 上海市松江区佘山外国语实验学校 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 上海市松江区佘山外国语实验学校概况

一、主要职能

上海市松江区佘山外国语实验学校始建于 2019 年 8 月，当时，区人民政府为尽快提升包括教育在内的公共服务能力并使之达到中心城区的平均水平，在松江区佘山镇创办了这所公办九年一贯学校，是适应佘山的九年制义务教育部门。主要工作职责如下：

1、全面贯彻国家的教育方针，坚持办学的社会主义方向，加强对教育思想的领导，全面推进素质教育，努力培养合乎学校培养目标的毕业生。

2、动员学校的相关资源，组织实施校务委员会作出的各项决定。

3、制订学校发展的中长期规划和学年度计划，并作出统筹安排，负责审批主管部门（条线）的工作计划和总结，定期检查、督促、指导各部门的工作。

4、强化人才强校、文化兴校、特色固校、依法治校、以德立校的理念，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，不断提高办学质量和效益，提升学校的对外形象。

5、采取多种措施加强师资队伍的建设，把好进口关、疏通出口关，建立校本培训的有效机制，构建有学校个性的教师考核、评价、聘用、推优、奖惩制度。不断深化人事制度和分配制度的

改革。

6、加强对总务、财务工作的领导，合理安排、使用学校经费，坚持“外争内控”的原则，切实关心好师生员工的生活。

7、落实各项安全措施，保学校一方平安。

8、加强与社区的联系，拓展教育视野，扩大学校的社会影响力。

9、统筹安排各窗口工作，促进各项事业繁荣。

10、承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区佘山外国语实验学校设7个内设机构，包括：书记室，校长室，办公室，工会，教导处，政教处，总务处。

第二部分 上海市松江区佘山外国语实验学校 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	4530.80	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	3856.76
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	3.35	八、社会保障和就业支出	370.14
		九、卫生健康支出	161.31
		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	119.06
		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	4534.15	本年支出合计	4507.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	33.12	年末结转和结余	59.99
总计	4567.27	总计	4567.27

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		4534.15	4530.80					3.35
205	教育支出	3,883.64	3,880.29					3.35
20502	普通教育	3,844.75	3,841.40					3.35
2050202	小学教育	1,776.46	1,776.46					
2050203	初中教育	2,068.29	2,064.94					3.35
20509	教育费附加安排的支出	38.89	38.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.89	38.89					
208	社会保障和就业支出	370.14	370.14					
20805	行政事业单位养老支出	370.14	370.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	246.75	246.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	123.38	123.38					
210	卫生健康支出	161.31	161.31					

21011	行政事业单位医疗	161.31	161.31					
2101102	事业单位医疗	161.31	161.31					
221	住房保障支出	119.06	119.06					
22102	住房改革支出	119.06	119.06					
2210201	住房公积金	119.06	119.06					

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		4507.27	3479.88	1,027.40			
205	教育支出	3,856.76	2,829.37	1,027.40			
20502	普通教育	3,817.87	2,829.37	988.51			
2050202	小学教育	1,776.46	1,745.43	31.03			
2050203	初中教育	2,041.41	1,083.94	957.48			
20509	教育费附加安排的支出	38.89		38.89			
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.89		38.89			
208	社会保障和就业支出	370.14	370.14				
20805	行政事业单位养老支出	370.14	370.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.75	246.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.38	123.38				
210	卫生健康支出	161.31	161.31				

21011	行政事业单位医疗	161.31	161.31				
2101102	事业单位医疗	161.31	161.31				
221	住房保障支出	119.06	119.06				
22102	住房改革支出	119.06	119.06				
2210201	住房公积金	119.06	119.06				

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	4530.80	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	3856.76	3856.76		
		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	370.14	370.14		
		九、卫生健康支出	161.31	161.31		
		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	119.06	119.06		
		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	4530.80	本年支出合计	4507.27	4507.27		
年初财政拨款结转和结余	17.86	年末财政拨款结转和结余	41.39	41.39		
一、一般公共预算财政拨款	17.86					
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	4548.66	总计	4858.66	4858.66		

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	3,856.76	2,829.37	1,027.40
20502	普通教育	3,817.87	2,829.37	988.51
2050202	小学教育	1,776.46	1,745.43	31.03
2050203	初中教育	2,041.41	1,083.94	957.48
20509	教育费附加安排的支出	38.89	0.00	38.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.89	0.00	38.89
208	社会保障和就业支出	370.14	370.14	
20805	行政事业单位养老支出	370.14	370.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.75	246.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.38	123.38	
210	卫生健康支出	161.31	161.31	
21011	行政事业单位医疗	161.31	161.31	
2101102	事业单位医疗	161.31	161.31	
221	住房保障支出	119.06	119.06	
22102	住房改革支出	119.06	119.06	
2210201	住房公积金	119.06	119.06	
合计		4507.27	3479.88	1027.40

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	3000.76	302	商品和服务支出	424.78
30101	基本工资	312.60	30201	办公费	98.71
30102	津贴补贴	70.75	30202	印刷费	10.90
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	106.28	30204	手续费	
30107	绩效工资	1630.07	30205	水费	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.75	30206	电费	16.76
30109	职业年金缴费	123.38	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	161.31	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	167.66
30112	其他社会保障缴费	26.95	30211	差旅费	
30113	住房公积金	119.06	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.89
30199	其他工资福利支出	203.61	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	32.85	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.88
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.16
30304	抚恤金		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	3.38
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.02
30308	助学金	32.40	30228	工会经费	34.05
30309	奖励金		30229	福利费	4.30
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	2.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	24.62
			310	资本性支出	21.48
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	19.23
			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	2.25
人员经费合计		3033.61	公用经费合计		446.27

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

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：上海市松江区佘山外国语实验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					

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：上海市松江区佘山外国语实验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	——	——	1220.02	2112.54
（一）流动资产	——	——	71.18	116.64
（二）固定资产	——	——	1344.37	2358.64
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	889	1380	591.78	1145.57
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）	1	1	52.25	52.25
3. 专用设备（台/套）	172	257	154.81	270.32
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	597.78	942.75
减：累计折旧及减值准备	——	——	239.85	436.61
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	32.80	32.80
减：累计摊销	——	——	4.37	7.65
（七）其他资产	——	——	15.90	48.72
二、负债合计	——	——	71.82	144.66
三、净资产合计	——	——	1148.20	1967.88

第三部分 上海市松江区佘山外国语实验学校 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区佘山外国语实验学校 2021 年度收入支出总计 4567.27 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1698.88 万元，增长 59.23%。主要原因：教师人数增多人员经费增加，学生人数增多公用经费增加，相应的经费支出增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4534.15 万元，其中：财政拨款收入 4530.80 万元，占 99.93%；其他收入 3.25 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4507.27 万元，其中：基本支出 3479.88 万元，占 77.21%；项目支出 1027.40 万元，占 22.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区佘山外国语实验学校 2021 年度财政拨款收入总计 4530.80 万元，支出总计 4507.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 1693 万元，增长 59.66%，支出总计增加 1672 万元，增长 58.97%。主要原因：教师人数增多人员经费增加，学生人数增多公用经费增加，相应的经费支出增加。

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 4507.27 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 1672 万元，增长 58.97%。主要原因：教师人数增多人员经费增加，学生人数增多公用经费增加，相应的经费支出增加。

（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 4507.27 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3856.76 万元，占 85.57%，社会保障和就业支出（类）370.14 万元，占 8.21%，医疗卫生与计划生育支出（类）161.31 万元，占 3.58%，住房保障支出（类）119.06 万元，占 2.64%。

（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 3658.35 万元，支出决算为 4507.27 万元，完成年初预算的 123.20%。决算数大于预算数的主要原因：教师人数增多人员经费增加，学生人数增多公用经费增加，相应的经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：小学职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。年初预算为 437.00 万元，支出决算为 1776.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员经费支出增加；项目经费支出增加；九年一贯制学校年初预算时大部分靠初中，决算时做了拆分。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要

用于：初中职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。年初预算为 2582.44 万元，支出决算为 2041.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：九年一贯制学校年初预算时大部分靠初中，决算时做了拆分。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：初中教育。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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 246.33 万元，支出决算为 246.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员经费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 123.16 万元，支出决算为 123.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员经费支出增加。

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）。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 161.65 万元，支出决算为 161.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员经费支出增加。

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：住房公积金。年初预算为 107.77 万元，支出决算为 119.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员经费支出增加。

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 3479.88 万元。其中：人员经费 3033.61 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、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 446.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区佘山外国语实验学校 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

上海市松江区佘山外国语实验学校 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

上海市松江区佘山外国语实验学校 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

上海市松江区佘山外国语实验学校2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市松江区佘山外国语实验学校内控管理制度、上海市松江区佘山外国语实验学校采购管理制度、上海市松江区佘山外国语实验学校报销审批制度等，建立了上海市松江区佘山外国语实验学校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5个，涉及预算金额561万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额561万元；绩效自评的2021年度项目10个，涉及预算金额545万元，平均得分96.61分（其中，绩效评级为“优”的项目10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		跨学科融合						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区佘山 外国语学校		
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	100,000.00	100,000.00	76,671	10	76.68%	7.67
		其中：当年财政拨款	100000	100000	76671	—		
		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			
	对跨学科案例的分析等进行探索，提高学科融合				对跨学科案例的分析等进行探索，提高学科融合			
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	项目完成率	=100	90	10	10	部分教育教学活 动因疫情取消
		质量指标	项目完成合格 率	=100	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时 性	=100	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	师生接受度	=100	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	满意度	=100	100	10	10	
总分						100	97.67	
财政项目支出绩效自评表								

(2021 年度)

项目名称		师资招聘与培训专项经费						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区佘山外国语实验学校		
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	150,000.00	150,000.00	139,673.5	10	93.12%	9.31
		其中：当年财政拨款	150000	150000	139673.5	—		
		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、招聘优秀教师，提高我校师资力量；2、立足校本培训，促进专业成长。				1、招聘优秀教师，提高我校师资力量；2、立足校本培训，促进专业成长。			
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	教师培训覆盖率	=100	95	20	15	部分教育教学活动因疫情取消
		质量指标	教师培训、招聘完成率	=100	100	20	20	
		时效指标	培训、招聘按时完成率	=100	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	教学质量对学生的影响	=100	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100	100	10	10	
总分						100	94.31	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		体育一条龙（武术）						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区佘山 外国语实验学校		
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	50,000.00	50,000.00	50,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—		
		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			
	打造武术特色课程学校，增强学生体质				打造武术特色课程学校，增强学生体质。			
绩效 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	项目完成率	=100	100	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	=100	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	=100	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	师生接受度	=100	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	满意度	=100	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		小学部报告厅灯光音响购置						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区佘山 外国语学校		
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	490,000.00	490,000.00	481,979	10	98.37%	9.84
		其中：当年财政拨款	490000	490000	481979	—		
		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			
	小剧场的灯光音响是必备设备，为教育教学工作和会议的开展提供保障				小剧场的灯光音响是必备设备，为教育教学工作和会议的开展提供保障。			
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	设备购置数量	=100%	100	20	20	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	设备购置安装到位及 及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	99.84	
财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								

项目名称		小学部体育馆、演说厅及形体 教室音响购置						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区佘山 外国语实验学校		
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	160,000.00	160,000.00	158,592	10	99.12%	9.91
		其中：当年财政拨款	160000	160000	158592	—		
		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			
	为小学部（21年新开分部）正常的开学提供保障。				为小学部（21年新开分部）正常的开学提供保障。			
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	设备购置音响数量	=100%	100	20	20	
		质量指标	配套音响设备到位率（ %）	=100%	100	20	20	
		时效指标	音响设备购置安装到 位及时率（%）	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	音响设备使用率（%）	=100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		校本课程开发与实施						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区佘山 外国语实验学校		
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	300,000.00	300,000.00	158,000	10	52.67%	5.27
		其中：当年财政拨款	300000	300000	158000	—		
		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			
	保障各科教育教学工作。				保障各科教育教学工作。			
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	教学耗材或仪器的完成率	=100	80	20	10	部分预算转移用至其他预算项目
		质量指标	教学耗材和仪器的合格率	=100	100	20	20	
		时效指标	教学耗材和仪器的满意度	=100	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	各科教师的接受度	=100	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100	100	10	10	
总分						100	85.27	
财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		校舍维修						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区佘山外国语实验学校		
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	3,720,000.00	3,720,000.00	3,619,086	10	97.29%	9.73	
	其中：当年财政拨款	3720000	3720000	3619086	—			
	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			
	对必要场所进行装饰装修改造，保障开学，保障安全，保障教育教学活动				对必要场所进行装饰装修改造，保障开学，保障安全，保障教育教学活动			
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	改建建筑面积（平方米）	=40	40	5	5	
			修缮建筑面积（平方米）	=654	654	5	5	
		质量指标	改扩建工程验收合格率（%）	=100	100%	5	5	

			修缮工程验收合格率 (%)	=100	100%	5	5	
		时效指标	改扩建工程竣工及时率 (%)	=100	100%	10	10	
			修缮工程竣工及时率 (%)	=100	100%	10	10	
			改造后设施投入使用及时性 (%)	=100	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	工作人员满意度	=99	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=95	100%	10	10	
总分						100	99.73	
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	上海市松江区佘山外国语实验学校		
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	300,000.00	300,000.00	219,288	10	73.10%	7.31
		其中：当年财政拨款	300000	300000	219288	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年	预算目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	根据政策精准扶贫。				根据政策精准扶贫，资助金额根据实际申请人数决定。			
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	资助工作完成率	=100	100	20	20	
		质量指标	资助政策符合率	=100	100	10	10	
		时效指标	资助及时性	=100	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	资助覆盖率（%）	=100	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	满意度	=100	100	10	10	
总分						100	97.31	
财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		英语特色学科建设						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区佘山 外国语实验学校		
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	80,000.00	80,000.00	78,000	10	97.50%	9.75
		其中：当年财政拨款	80000	80000	78000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年 度 总 体	预算目标				实际完成情况			
	保障外语特色课程，打造外语特色课程学校				保障外语特色课程，打造外语特色课程学校。			

目 标								
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	项目完成率	=100	100	20	20	
		质量指标	项目完成合格 率	=100	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时 性	=100	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	师生接受度	=100	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	满意度	=100	100	10	10	
	总分					100	99.75	
财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		英语外教进校园						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区佘山 外国语实验学校		
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	100,000.00	100,000.00	73,000	1 0	73.00%	7.3
		其中：当年财政拨款	100000	100000	73000	—		
		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			
	保障外语特色课程，打造外语特色课程学校				保障外语特色课程，打造外语特色课程学校			

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	项目完成率	=100	75	20	15	项目课程需结课并考核通过后再付尾款
		质量指标	项目完成合格率	=100	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	=100	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	师生接受度	=100	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100	100	10	10	
总分						100	92.3	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区佘山外国语实验学校 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区佘山外国语实验学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 703.26 万元，其中：货物采购金额 29.46 万元、工程采购金额 577.91 万元、服务采购金额 95.89 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区佘山外国语实验学校 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：食堂净收入和思政课一体化项目。

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。