

松江区岳阳小学
2021 年度决算

目 录

第一部分 松江区岳阳小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 松江区岳阳小学 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 松江区岳阳小学 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 松江区岳阳小学概况

一、主要职能

松江区岳阳小学是一所直属于松江区教育局的全日制公办学校。

主要工作职责如下：

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、本校是一所实施小学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，对本校学区内小学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“笃学敏行”的校训，全面融入“以爱育爱、点亮童心”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。

6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。

7、承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，松江区岳阳小学设 6 个内设机构，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 松江区岳阳小学 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	3848.83	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	3071.34
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		八、社会保障和就业支出	459.40
		九、卫生健康支出	187.39
		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	127.62
		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	3848.83	本年支出合计	3845.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.74	年末结转和结余	42.82
总计	3888.57	总计	3888.57

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								
类	款	项	合计						
205			教育支出	3074.41	3074.41				
205	02		普通教育	3074.41	3074.41				
205	02	02	小学教育	3074.41	3074.41				
208			社会保障和就业支出	459.40	459.40				
208	05		行政事业单位离退休	459.40	459.40				
208	05	02	事业单位离退休	29.43	29.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.62	282.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.35	143.35				
210			卫生健康支出	187.39	187.39				
210	11		行政事业单位医疗	187.39	187.39				
210	11	02	事业单位医疗	187.39	187.39				
221			住房保障支出	127.62	127.62				
221	02		住房改革支出	127.62	127.62				
221	02	01	住房公积金	127.62	127.62				

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							
类	款	项	合计					
205			教育支出	3071.34	2605.49	456.85		
205	02		普通教育	3071.34	2605.49	456.85		
205	02	02	小学教育	3071.34	2605.49	456.85		
208			社会保障和就业支出	459.40	459.40			
208	05		行政事业单位离退休	459.40	459.40			
208	05	02	事业单位离退休	29.43	29.43			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.62	286.62			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.35	143.35			
210			卫生健康支出	187.39	187.39			
210	11		行政事业单位医疗	187.39	187.39			
210	11	02	事业单位医疗	187.39	187.39			
221			住房保障支出	127.62	127.62			
221	02		住房改革支出	127.62	127.62			
221	02	01	住房公积金	127.62	127.62			

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	3848.83	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	3071.34	3071.34		
		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	495.40	495.40		
		九、卫生健康支出	187.39	187.39		
		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	127.62	127.62		
		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	3848.83	本年支出合计	3845.75	3845.75		
年初财政拨款结转和结余	36.39	年末财政拨款结转和结余	39.47	39.47		
一、一般公共预算财政拨款	36.39					
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	3885.22	总计	3885.22	3885.22		

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	3071.34	2605.49	456.85
205	02		普通教育	3071.34	2605.49	456.85
205	02	02	小学教育	3071.34	2605.49	456.85
208			社会保障和就业支出	459.40	459.40	
208	05		行政事业单位离退休	459.40	459.40	
208	05	02	事业单位离退休	29.43	29.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.62	286.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.35	143.35	
210			卫生健康支出	187.39	187.39	
210	11		行政事业单位医疗	187.39	187.39	
210	11	02	事业单位医疗	187.39	187.39	
221			住房保障支出	127.62	127.62	
221	02		住房改革支出	127.62	127.62	
221	02	01	住房公积金	127.62	127.62	
合计				3845.75	3379.90	456.85

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	2932.20	302	商品和服务支出	393.65
30101	基本工资	419.74	30201	办公费	50.53
30102	津贴补贴	59.10	30202	印刷费	22.27
30103	奖金		30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	91.24	30204	手续费	
30107	绩效工资	1444.36	30205	水费	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.62	30206	电费	11.98
30109	职业年金缴费	143.35	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	187.39	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	79.46
30112	其他社会保障缴费	36.81	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	127.62	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.43
30199	其他工资福利支出	135.96	30214	租赁费	0.38
303	对个人和家庭的补助	34.01	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	12.13
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.91
30304	抚恤金	10.03	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3.33
30307	医疗费补助		30226	劳务费	34.10
30308	助学金	23.11	30227	委托业务费	0.59
30309	奖励金		30228	工会经费	32.30
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	15.74
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30239	其他交通费用	1.85
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	57.60
			310	资本性支出	20.04
			31002	办公设备购置	20.04
			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	
人员经费合计		413.69	公用经费合计		2966.21

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
0.20										0.20	

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							
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：松江区岳阳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					
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：松江区岳阳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	—	—	936.55	941.14
（一）流动资产	—	—	122.71	131.59
（二）固定资产	—	—	1779.63	1818.11
其中：1. 房屋（平方米）	5722	5722	555.69	555.69
2. 通用设备（台/套/辆）	1136	1030	693.45	667.83
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）	227	207	212.23	212.63
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	1	102.65	102.65
4. 其他固定资产	—	—	318.26	381.96
减：累计折旧及减值准备	—	—	1016.69	1061.71
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	36.85	36.85
减：累计摊销	—	—	2.92	6.61
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	136.33	151.14
三、净资产合计	—	—	800.22	790.00

第三部分 松江区岳阳小学 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

松江区岳阳小学 2021 年度收入支出总计 3888.57 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 145.43 万元。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3848.83 万元，其中：财政拨款收入 3848.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3845.75 万元，其中：基本支出 3379.90 万元，占 87.89%；项目支出 465.85 万元，占 12.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

松江区岳阳小学 2021 年度财政拨款收入支出总计 3885.22 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 142.08 万元，增长 3.80%，主要原因：人员经费增加。

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 3845.75 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 139.01 万元，增长 3.75%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

松江区岳阳小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出

3845.75 万元，主要用于以下方面：

“205（类）教育支出 3071.34 万元，占 82.00%。

“208（类）社会保障和就业支出 459.40 万元，占 12.26%。

“210（类）11（款）02（项）”事业单位医疗 187.39 万元，占 4.87%。

“221（类）02（款）01（项）”住房公积金 127.62 万元，占 3.41%。

（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 3415.44 万元，支出决算为 3845.75 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。年初预算为2695.35 万元，支出决算为 3071.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、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：离退休人员支出。年初预算为 49.92 万元，支出决算为 29.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休费用减少。

3、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：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 258.38 万元，支出决算为 286.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费增

加。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 129.19 万元，支出决算为 143.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费增加。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**，主要用于：单位医疗保险缴费支出。年初预算为 169.56 万元，支出决算为 187.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费增加。

6、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**，主要用于：单位住房公积金支出。年初预算为 113.04 万元，支出决算为 127.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费增加。

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3845.75 万元。其中：人员经费 2966.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、非编人员工资、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 413.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、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、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

松江区岳阳小学 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

松江区岳阳小学 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

松江区岳阳小学 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

松江区岳阳小学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：松江区岳阳小学预算绩效管理制度，建立了松江区岳阳小学各部门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12个，涉及预算金额625.99万元；绩效跟踪评价的

2021年度项目7个，涉及预算金额388.13万元；绩效自评的2021年度项目12个，涉及预算金额625.99万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目12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）。

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	松江区岳阳小学			
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	458600.00	458600.00	324,250	10	70.71%	7.07	
	其中：当年财政拨款	458600	458600	324250	—			
	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				
	<p>基础教育课程改革走到今天,在满足学生个性化需要、促进学生全面发展方面功不可没。随着改革深入,急需引入学生感兴趣的课程、且开展小学课程统整与跨学科学习,从区域不同学校学生本身所具有的差异性资源入手,构建发掘、提升资源的机制、探索新型学习模式,寻找知识学习与能力转换变量之间的关系;聚焦关键,找寻教学问题实质,不止步于学生浅层体验,洞察学生深度学习的具体问题、促进课程深化,进行分解、追踪和分析,帮助教师解决具体教学问题的及时性、有效性,形成可示范的教学模式。</p>			完成预算目标				
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	培训计划完成率	=100%	=70.7%	10	10	因防疫要求,有的课程无法开展,英语外教进课堂是合同订的第三次付款2022年1月份付。
		质量指标	培训通过率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	培训开展及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标	质量可控性	可控	可控	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教育公平性	公平	公平	10	10	
		社会效益指标	创新能力	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		特色课程增长情况	增长	增长	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	97.07		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	游泳进课堂							
主管部门	上海市松江区教吉局			实报单位	松江区岳阳小学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分但	执行率	得分	
	年度资金总额	90000.00	90000.00	79,350	10	88.17%	8.82	
	其中 当年财政拨款	90000 0	90000 0	79350				
	上 年结转资金	0	0					
	其他资金							
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	1、书 郭 社团深程，之 培养学生游泳记 旗 授 .			实际完成88.17%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级畴	年度 指标值	实际 完成但	分但	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	剧 1	=100%	=100%	10	10	因疫岱游泳馆关闭 了一段时间
		质量指标	培训通过率	=100%	=100%	20	20	
		时效桓标	培训开展及时	及时	及时	20	20	
	效益妇标	绍沿 效益妇标	教百公平性	公平	公平	15	15	
		社会戏盐妇标	创新能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度搭标	家长、学生满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98.82		

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	松江区岳阳小学		
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	90000.00	90000.00	90,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	90000	90000	90000	—		
	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			

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	小学英语素养						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	松江区岳阳小学		
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	120000.00	120000.00	38,000	10	31.67%	3.17
	其中：当年财政拨款	120000	120000	38000	—		
	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			
	<p>通过“探索信息技术改进教学效能的研究”项目，来改变课堂内外教师的教与学生的学的方式与方法，以此来带动及促进学生素养的提高。有望获得下列六方面成效： 1、相对于传统作业，有更精准的个性化作业，“因材施教”得以逐步实现。 2、快速布置，即时评估，极大地减轻了老师的工作负担，提高了老师的工作效率，并让学生第一时间了解自己的学情，有针对性地调整学习。 3、基于大数据分析管理，错点、难点、重点，追踪记录，深度掌握学生学习情况，适时调整教与学的步骤。 4、利用出题组卷功能，既可基于错题袋又可基于重难点，依据大数据分析、人工智能技术等，实现高效复习。 5、利用听读课文、智能纠音、人机对话等功能，教师</p>			实际完成38000			

总分						100	93.17
----	--	--	--	--	--	-----	-------

4

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	英语外教进课堂						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	松江区岳阳小学		
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	120000.00	120000.00	78,300	10	65.25%	6.53
	其中：当年财政拨款	120000	120000	78300	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体	为了满足英语口语比重增加的课改规定以及迎合上海新高考加入英语口语模块的趋势，越来越多的学校在英语教学中			实际完成65.25%			

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	体育一条龙：篮球							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	松江区岳阳小学			
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	38600.00	38600.00	38,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	38600	38600	38600	—			
	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				
	通过篮球球进校园，形成班班有团队，校校有比赛的良好学校体育氛围，逐步形成松江区区级品牌特色项目。			完成预期目标				
产出指标	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
		数量指标	培训计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	培训通过率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	培训开展及时	及时	及时	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.71	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	书法教室							
主管部门	上海市松江区教育局				实施单位	松江区岳阳小学		
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	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		—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	校园是学生学习、生活最重要的场所，教育管理与保障对学生学习、健康成长将产生直接影响的原因，学校将重视在教学设施设备的配置，随着新一轮课程改革的不断深入，随着教育现代化水平的不断提高，教育管理与保障在促进学生健康及全面发展中的作用也就越大。				完成了预算目标			
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	财务监控有效性	有效		10	10	
		质量指标	财务制度健全性	健全		20	20	
		时效指标	采购信息公开	公开		20	20	
效益指标	经济效益指标	合同管理完备性	完备		15	15		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	教室课桌椅							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	松江区岳阳小学			
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	460000.00	460000.00	445,000	10	96.74%	9.67	
	其中：当年财政拨款	460000	460000	445000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	校园是学生学习、生活最重要的场所，教育管理与保障对学生们的学习、健康成长将产生直接影响的原因，学校将重视在教学设施设备的配置，随着新一轮课程改革的不断深入，随着教育现代化水平的不断提高，教育管理与保障在促进学生健康及全面发展中的作用也就越大。			学生课桌椅全部配备到位				
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	财务监控有效性	有效	有效	10	10	
		质量指标	财务财务健全性	健全	健全	20	20	
		时效指标	采购信息公开	公开	公开	20	20	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	15	15	
社会效益指标		校园环境改善情况	改善	改善	15	15		

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	松江区岳阳小学				
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	1600000.00	1600000.00	1,477,622	10	92.36%	9.24		
	其中：当年财政拨款	1600000	1600000	1477622	—				
	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					
	为改善学校的办学条件，努力实现义务教育均衡发展的目标，完善学校基础设施建设，配备学校设施设备，营造环境育人条件，全面提高我校教学质量，促进教育可持续健康发展。			全部完成					
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	修缮建筑面积	达标			10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%			10	10	
		时效指标	工程竣工及时性	及时			15	15	
		成本指标	资金使用规范性	规范			15	15	
	效益指标	经济效益指标	校园环境提升	提升			5	5	
		社会效益指标	建筑修复率	=100%			5	5	
安全事故发生数			=0				10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意		10	10	
总分						100	99.24	

10

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	景观改造							
主管部门	上海市松江区教育局				实施单位	松江区岳阳小学		
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	1600000.00	1600000.00	1,477,622	10	92.36%	9.24	
	其中：当年财政拨款	1600000	1600000	1477622	—			
	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、车位占用学校入口广场，学校本来空间就小，无法展示学校形象；2、学校空间较为狭小分散，利用围墙可以作为学生的展示展览空间，围墙安全性也可以提升；3、目前低龄学生活动场地为沥青路面，活动设施缺乏，并且存在安全隐患；4、百年银杏处中层灌木较多，不能突显银杏主题，以及对百年银杏进行一定的维护管理。				完成预算目标			
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	修缮建筑面积	达标	达标	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	工程竣工及时行	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	校园环境提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	建筑修复率	=100%	=100%	10	10	
生态效益指标		安全事故发生数	=0	=0	10	10		

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	松江区岳阳小学			
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	582720.00	582720.00	536,592	10	92.09%	9.21	
	其中：当年财政拨款	582720	582720	536592	—			
	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				
	对困难家庭及学生进行补助			对困难家庭及学生进行补助				
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	预算执行率	=100%		10	10	
			补助对象数	合规		15	15	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%		15	15	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时		10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务管理制度健全性	健全		10	10	
		社会效益指标	学生生活水平	提升		10	10	
			补助资金占个人收入比例	合法		10	10	
			补助对象满意度	满意		5	5	

尸

总分

口

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	松江区岳阳小学			
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	582720.00	582720.00	536,592	10	92.09%	9.21	
	其中：当年财政拨款	582720	582720	536592	—			
	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				
	对困难家庭及学生进行补助			完成预算目标				
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	预算执行率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	补助对象数	合规	合格	20	20	
		时效指标	补助对象资格符合性	符合	符合	20	20	
	效益指标	经济效益指标	业务管理制度健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.21	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

松江区岳阳小学 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

松江区岳阳小学 2021 年度政府采购金额为 173.15 万元，其中：货物采购金额 0.81 万元、工程采购金额 147.76 万元、服务采购金额 24.58 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

松江区岳阳小学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。

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。