

**上海市松江二中
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江二中概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江二中 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 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 上海市松江二中概况

一、主要职能

上海市松江二中，上海市著名重点中学，上海市首批命名的实验性、示范性高中，创建于1904年。学校设施先进，教学设备齐全。学校“择传统之优，走创新之路”，与时俱进，不断丰富“百年树人，五育兼进，健全品格，张扬个性”的办学思想，着力培养“基础扎实、后劲充沛、自主发展”的创新型人才，尤以责任教育、科技教育、社团活动彰显办学特色。2005年被市教委首批命名为上海市实验性示范性高中。连续二十次获“上海市文明单位（校园）”、两次获“全国精神文明建设工作先进单位”称号，被评为全国特色学校、“全国防震减灾科普示范校”、“全国中小学国防教育示范校”、“全国红十字工作模范单位”、上海市绿色学校、上海市科技教育特色示范学校、上海市安全文明校园等。目前在创建全国文明校园。

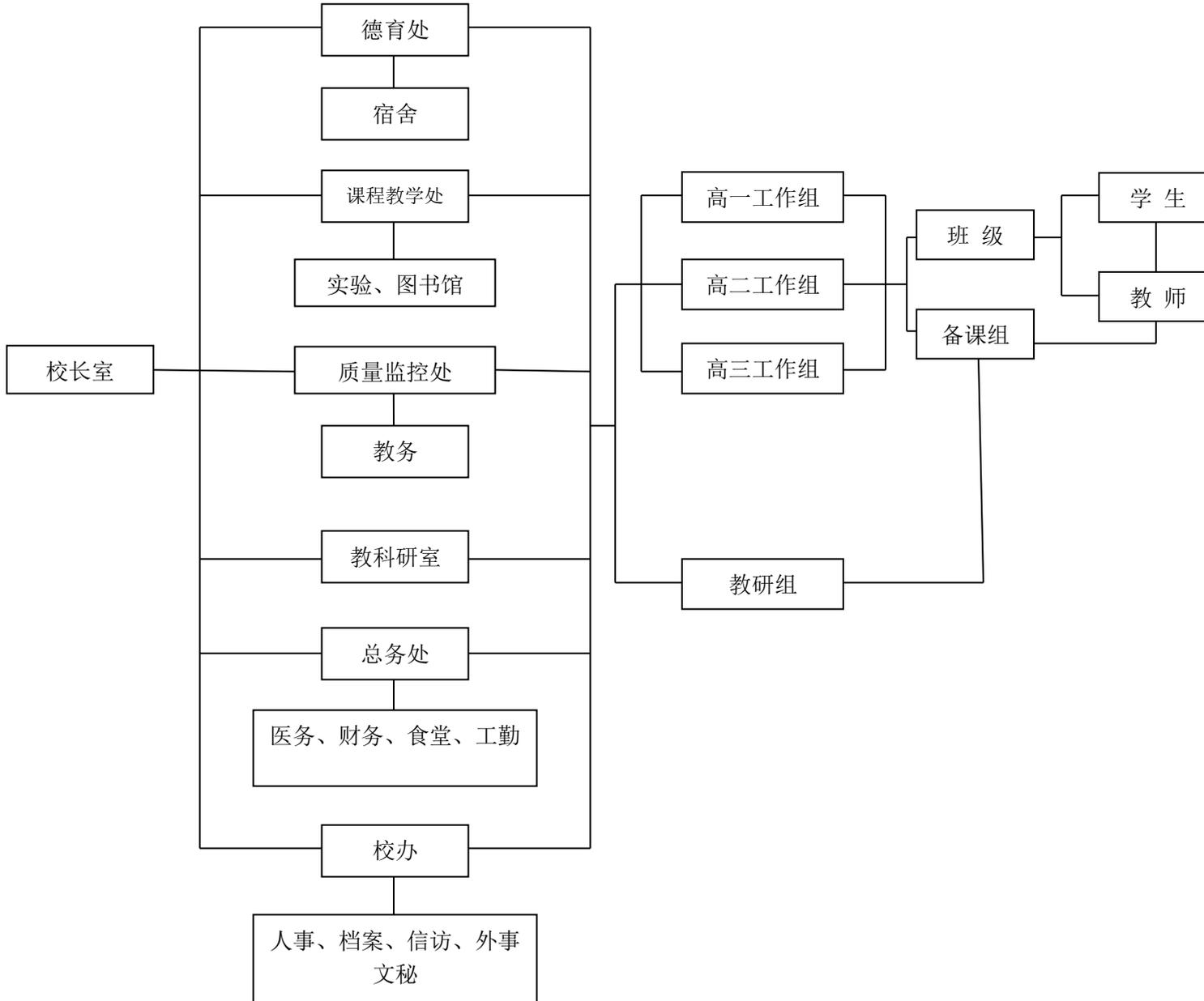
在“十三五”发展期间，学校提出了“对标一流、追求卓越，勇攀高峰”的发展思路，学校依托上海市提升中小学（幼儿园）课程领导力行动研究、上海市高中学生创新素养培育实验项目等大力推进学校课程建设。作为上海市双新项目学校，《“双新”背景下基于标准的校内考试质量监控研究》和《跨学科项目化学习案例设计驱动 ESAIS 课程优化》两个项目获得市级立项。作为“上海市普通高中学生创新素养培育实验项目”试点学校，学校积极开设创新素养培育专设课程，包括更多门类的长短课程结合的自主选修课、讲座课程、参观学习类课程等，学校还加快了化学、物理、生物、地理、自动控制等学科的创新实验室建设，为课程建设提供了有力的硬件支撑，其中多个案例入选《上海市高中创新实验室案例撷英》。此外，学校重视教育信息化应用，目前正以“打造‘云’间书院，创新育人模式”为主题积极创建上海市教育信息化应用标杆学校。

学校现有3个年级36个班级，学生1360多名；教职员工187人，专任教师169人，其中上海市特级教师7人，正高级教师6人，高级教师74人，一级教师60人，二级教师22人，未定级7人。学校努力搭建各种学习和发展平台，着力培养骨干教师，基本形成了老中青衔接的骨干教师梯队。现有区领军人才1人、拔尖人才1人，享受区政府津贴人员9人，区首席教师6人，区学科名师16人，区德育名师4人，区教坛新秀7人。

二、机构设置

上海市松江二中机构设置

松江二中学校管理机构设置结构图



第二部分 上海市松江二中 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	9,821.50	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	377.68	五、教育支出	8,468.26
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	11.00	八、社会保障和就业支出	1,030.64
		九、卫生健康支出	411.14
		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	278.64
		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	10,210.18	本年支出合计	10,188.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	189.00	年末结转和结余	210.50
总计	10,399.18	总计	10,399.18

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		10,210.18	9,821.50	0.00	377.68	0.00	0.00	11.00
205	教育支出	8,489.76	8,101.08	0.00	377.68	0.00	0.00	11.00
20502	普通教育	8,432.28	8,043.60	0.00	377.68	0.00	0.00	11.00
2050204	高中教育	8,432.28	8,043.60	0.00	377.68	0.00	0.00	11.00
20509	教育费附加安排的支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,030.64	1,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.64	1,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	627.31	627.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	313.66	313.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		10,188.68	8,825.91	1,362.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,468.26	7,105.49	1,362.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,410.78	7,105.49	1,305.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,410.78	7,105.49	1,305.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.48	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.48	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,030.64	1,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.64	1,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	627.31	627.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	313.66	313.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗★	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,821.50	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	8,071.27	8,071.27		
		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	1,030.64	1,030.64		
		九、卫生健康支出	411.14	411.14		
		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	278.64	278.64		
		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	9,821.50	本年支出合计	9,791.69	9,791.69		
年初财政拨款结转和结余	85.50	年末财政拨款结转和结余	115.31	115.31		
一、一般公共预算财政拨款	85.50					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,907.00	总计	9,907.00	9,907.00		

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	8,071.27	7,105.49	965.78
20502	普通教育	8,013.79	7,105.49	908.29
2050204	高中教育	8,013.79	7,105.49	908.29
20509	教育费附加安排的支出	57.48	0.00	57.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.48	0.00	57.48
208	社会保障和就业支出	1,030.64	1,030.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.64	1,030.64	0.00
2080502	事业单位离退休	89.67	89.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.31	627.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.66	313.66	0.00
210	卫生健康支出	411.14	411.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.14	411.14	0.00
2101102	事业单位医疗	411.14	411.14	0.00
221	住房保障支出	278.64	278.64	0.00
22102	住房改革支出	278.64	278.64	0.00
2210201	住房公积金	278.64	278.64	0.00
合计		9,791.69	8,825.91	965.78

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	7,608.25	302	商品和服务支出	1,112.57
30101	基本工资	924.15	30201	办公费	104.20
30102	津贴补贴	135.45	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	168.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,724.60	30205	水费	31.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.31	30206	电费	96.21
30109	职业年金缴费	313.66	30207	邮电费	10.37
30110	职工基本医疗保险缴费	411.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	477.60
30112	其他社会保障缴费	49.00	30211	差旅费	2.16
30113	住房公积金	278.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	144.99
30199	其他工资福利支出	976.30	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	65.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.66	30216	培训费	1.13
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.04
30304	抚恤金	52.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.64
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	137.86
			310	资本性支出	39.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.33
			31003	专用设备购置	4.30
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		7,673.71	公用经费合计		1,152.20

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
2.49										2.49	

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	基本支出	项目支出	
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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江二中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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江二中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	---	---	12503.67	12401.99
（一）流动资产	---	---	582.95	560.48
（二）固定资产	---	---	19795.12	17235.24
其中：1.房屋（平方米）	80663	80663	11881.27	11881.27
2.通用设备（台/套/辆）	4022	4438	2610.84	2867.33
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	61.70	61.70
3.专用设备（台/套）	862	1018	863.09	960.74
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	4439.92	1525.90
减：累计折旧及减值准备	---	---	7978.24	8593.07
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	51.76	137.14
（六）无形资产	---	---		2954.69
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	455.58	484.92
三、净资产合计	---	---	12048.09	11917.07

第三部分 上海市松江二中 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 2021 年度收入支出总计 10399.18 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1102.43 万元，增长 11%。主要原因：上级部门通过教育费附加项目安排的内涵建设类项目增加（主要项目构成为：课程领导力、新课程新教材实施项目实践、足球精英训练营和体育一条龙），收到预算外项目（教育发展基金会拨马克思主义拔尖人才及市教委下拨教育科学研究课题经费）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10210.18 万元，其中：财政拨款收入 9821.50 万元，占 96.19%；事业收入 377.67 万元，占 3.70%，其他收入 11 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10188.68 万元，其中：基本支出 8825.91 万元，占 86.62%；项目支出 1362.77 万元，占 13.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江二中 2021 年度财政拨款收入支出总计 9907 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1102.58 万元，增长 12.52%。主要原因：上级部门通过教育费附加项目安排的内涵建设类项目增加（主要项目构成为：课程领导力、新课

程新教材实施项目实践、足球精英训练营和体育一条龙)。

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 9791.69 万元，占本年支出合计的 98.84%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1072.76 万元，增长 12.30%。主要原因：上级部门通过教育费附加项目安排的内涵建设类项目增加（主要项目构成为：课程领导力、新课程新教材实施项目实践、足球精英训练营和体育一条龙）。

(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 9791.69 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8071.27 万元，占 82.43%；社会保障和就业支出（类）1030.64 万元，占 10.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）411.14 万元，占 4.20%；住房保障支出（类）278.64 万元，占 2.84%。

(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 8499.07 万元，支出决算为 9791.69 万元，完成年初预算的 115.21%。决算数大于预算数的主要原因：教师人员变动及岗位工资调整、社保基数调整以及为满足学校教学发展需要调整项目预算等，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用

于：教师工资、绩效工资、伙食补助、非编人员工资、其他社保支出，物业管理费支出、其他交通费及其他商品和服务支出等。年初预算为 6884.58 万元，支出决算为 8013.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人员变动及岗位工资、社保基数调整以及为满足学校教学发展需要调整内涵建设类、工程类项目预算等。

2、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：课程领导力实践项目支出、新课程新教材高中研究实践等内涵建设类项目。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 57.48 万元，决算数大于预算数的主要原因：按学校教育教学发展需要本年调增内涵建设类项目，提升中小学课程领导力实践项目 10 万元；新课程新教材高中研究实践 20 万元；足球精英一条龙项目 30 万元。

3、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：离退休教师专项支出、离休教师人员经费支出、抚恤金支出等。年初预算为 98.42 万元，支出决算为 89.67 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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在编教职工养老保险金支出。年初预算为 582.93 万元，支出决算为 627.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于人员变动及

养老金基数调整导致养老金决算数大于年初预算数，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

5、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：在编教职工职业年金缴费支出。年初预算为 291.47 万元，支出决算为 313.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于人员变动及职业年金基数调整导致职业年金决算数大于年初预算数，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在编教职工医疗保险金缴费支出。年初预算为 382.55 万元，支出决算为 411.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于人员变动及医疗保险金基数调整导致医疗保险金决算数大于年初预算数，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

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：在编教职工住房公积金缴费支出。年初预算为 255.03 万元，支出决算为 278.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于人员变动及公积金基数调整导致公积金决算数大于年初预算数，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 8825.91 万元。其中：人员经费 7673.71 万元，公用经费 1152.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7608.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、公积金、伙食补助、绩效工资、非编人员工资支出。

2、商品和服务支出 1112.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 65.46 万元，主要用于：离休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭补助支出等。

4、资本性支出 39.64 万元，主要用于：设备更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校严格遵照执行中央八项规定精神，按需合理规范使用公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置

及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2020、2021年度未产生因公出国境费用。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是2020年、2021年学校无公务用车购置及运行维护费用发生。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2020年、2021年学校无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。2021年上海市松江二中无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元。2021年上海市松江二中无公务用车相关支出。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

无“三公”经费财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市松江二中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

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出收入 0 万元，支出具体情况如下：

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市松江二中 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

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，支出具体情况如下：

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市松江二中 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2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：内控制度，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8个，涉及预算金额1149.52万元；绩效跟踪评价的2021年度项目8个，涉及预算金额1149.52万元；绩效自评的2021年度项目8个，涉及预算金额1149.52万元，平均得分98.74分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目1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	教师队伍建设							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江二中			
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	250,000.00	250,000.00	200,124.13	10	80.05%	8	
	其中：当年财政拨款	250000	250000	200124.13	—			
	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				
	符合新一轮教育综合改革的需求，逐步通过项目的开展，对标一流，寻找差距，实现卓越。循序渐进，积极稳妥地促进骨干队伍建设，提升教学质量，培养更多具有个人鲜明特色的骨干教师。			符合新一轮教育综合改革的需求，逐步通过项目的开展，对标一流，寻找差距，实现卓越。循序渐进，积极稳妥地促进骨干队伍建设，提升教学质量，培养更多具有个人鲜明特色的骨干教师。				
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	项目参加人员数量	2800人	2800人	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	规模以上高新技术产业产值，占规模以上工业产值比重	0.4	0.4	10	10	
		社会效益指标	发表论文、专著或申请专利数量	论文、专著10篇	论文、专著10篇	5	5	
			管理部门满意度	0.9	0.9	5	5	
			项目企业满意度	0.9	0.9	0	0	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5		
			持续	持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90	>=90	10	10		
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	教育管理与保障							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江二中			
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	2,426,130.00	3,026,130.00	2,561,291.33	10	84.64%	8.46	
	其中：当年财政拨款	1415000	400000	396840.43	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	2871130	2626130	2164450.9	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	上海市提升中小学(幼儿园)课程领导力(第三轮)子项目《E-SA-S跨学科课程的深化及其推广研究》研究 得以总体深化和推广；培养和培训一批高水平的 E-SA-S 跨学科课程的指导教师，提升他们的课程思想力、设计力、执行力和评价力；提升学生研究型学习的能力和水平，打造更多的在全市具有影响力的明星社团，学生创新素养和研究能力有明显提升。			上海市提升中小学(幼儿园)课程领导力(第三轮)子项目《E-SA-S跨学科课程的深化及其推广研究》研究得以深化和推广；培养和培训一批高水平的 E-SA-S 跨学科课程的指导教师，提升他们的课程思想力、设计力、执行力和评价力；提升学生研究型学习的能力和水平，打造更多的在全市具有影响力的明星社团，学生创新素养和研究能力有明显提升。				
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	教学研究项目立项数	=15	=15	10	10	
		质量指标	教学研究项目获奖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	教学研究项目开展及时率	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教学研究成果对教学进步贡献程度	=90%	=90%	10	10	
			政策知晓度	=90%	=90%	10	10	
		可持续影响指标	跟踪机制健全性	健全	健全	5	5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90	>=90	10	10	
	总分					100	98.46	

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	上海市松江二中			
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	3,100,824.10	3,460,624.10	2,821,592.15	10	814%	8.15	
	其中:当年财政拨款	2892020	2849800	2314556.3	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	540000	610824.1	507035.85	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>落实《松江区教育综合改革方案》，坚持目标导向、需求导向和问题导向，实施“双高”计划，实施高品质学业质量建设举措，通过高峰计划分层指导（创智培育基地）项目推进，全面提升教学效能，实现区域质量品质的提升。期望通过松江二中创智培育基地项目为载体，从培养未来创新人才的高度着眼，致力于全面提升学生的创新素养，培育他们的科学精神，丰富他们的人文底蕴，帮助他们初步形成专业志趣，为其日后在所从事领域可能取得创新成果奠定良好基础。经过本项目培育，成为基础扎实、后劲充沛、自主发展的学子。通过二中创智培育基地培育的学生与一般高中毕业生相比，他们具有更健全的人格、健康的个性和良好的身心素质、宽广的国际视野、较丰富的人文素养和科学素养、强烈的创新意识、一定的创新能力和实践能力。</p>			<p>落实《松江区教育综合改革方案》，坚持目标导向、需求导向和问题导向，实施“双高”计划，实施高品质学业质量建设举措，通过高峰计划分层指导（创智培育基地）项目推进，全面提升教学效能，实现区域质量品质的提升。期望通过松江二中创智培育基地项目为载体，从培养未来创新人才的高度着眼，致力于全面提升学生的创新素养，培育他们的科学精神，丰富他们的人文底蕴，帮助他们初步形成专业志趣，为其日后在所从事领域可能取得创新成果奠定良好基础。经过本项目培育，成为基础扎实、后劲充沛、自主发展的学子。通过二中创智培育基地培育的学生与一般高中毕业生相比，他们具有更健全的人格、健康的个性和良好的身心素质、宽广的国际视野、较丰富的人文素养和科学素养、强烈的创新意识、一定的创新能力和实践能力。</p>				
效 果	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	资金到位率	=100%	=100%	10	10	
			资金应付尽付率	100%	100%	20	20	
		质量指标	对象资源符合率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10
成本指标	校园重大安全事故发生数	低于前三年平均数	低于前三年平均数	5	5			
效 益 指 标	社会效益指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	可持续影响指标	法律法规健全性	健全	健全	5	5		
		扶持政策完善性	完善	完善	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	>=90	>=90	10	10		
总分						100	98.15	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	青马工程党建项目							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江二中			
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	147,709.13	10	98.48%	9.85	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	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.加强党总支组织建设，加强党员队伍建设，扎实推进党风廉政建设 and 精神文明建设，提升党建工作水平； 2.提高广大青年学生的思想政治素质、政策理论水平、创新能力、实践能力和组织协调能力，使青年学生进一步坚定跟党走中国特色社会主义道路的信念，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，努力成为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。			1.加强党总支组织建设，加强党员队伍建设，扎实推进党风廉政建设和精神文明建设，提升党建工作水平； 2.提高广大青年学生的思想政治素质、政策理论水平、创新能力、实践能力和组织协调能力，使青年学生进一步坚定跟党走中国特色社会主义道路的信念，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，努力成为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。				
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	培训课程数量	=20	=20	20	20	
			课程参加人次	2800 人	2800	10	10	
		质量指标	培训完成质量	高质量创新性	高质量创新性	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	发表论文、专著数量	论文、专著 2 篇	论文、专著 1 篇	5	5	
			管理部门满意度	0.9	0.9	10	10	
			项目成果先进程度	国内先进	国内先进	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			长效资金投入持续性	持续	持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90	>=90	10	10		
总分						100	99.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设 (历年已批复)							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江二中			
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	2,315,401.27	2,315,401.27	1,670,299.5	10	72.14%	7.21	
	其中:当年财政拨款	2315401.27	2315401.27	1670299.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>“1) 建成统一的中心管理平台: 通过管理平台实现全网统一的安防资源管理, 对视频监控、车辆管理等系统进行统一管理, 实现远程参数配置与远程控制等; 真正做到“坐阵指挥中心, 掌控千里之外”。 2) 建成高可靠性、高开放性的系统; 3) 建成高智能化、低码流的系统; 运用智能分析、带有智能功能的摄像机等提高系统智能化水平, 提高视频预览的流畅度; 4) 建成前后端都具有深度学习能力的系统: 前端运用具有深度学习能力的人脸识别比对终端, 同时后端也具有深度学习能力的分析服务器, 提高系统在智能管控方面的效率和可靠性。”</p>			<p>1) 建成统一的中心管理平台: 通过管理平台实现全网统一的安防资源管理, 对视频监控、车辆管理等系统进行统一管理, 实现远程参数配置与远程控制等; 真正做到“坐阵指挥中心, 掌控千里之外”。 2) 建成高可靠性、高开放性的系统; 3) 建成高智能化、低码流的系统; 运用智能分析、带有智能功能的摄像机等提高系统智能化水平, 提高视频预览的流畅度; 4) 建成前后端都具有深度学习能力的系统: 前端运用具有深度学习能力的人脸识别比对终端, 同时后端也具有深度学习能力的分析服务器, 提高系统在智能管控方面的效率和可靠性。”</p>				
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	校园管控平台	>5	>5	10	10	
		质量指标	新建(购)系统验收通过率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	系统上线及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	=100%	20	20	
			系统安全等级达标率	=100%	=100%	10	10	
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	97.21	

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	上海市松江二中			
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	1,700,000.00	1,700,000.00	1,595,565	10	93.86%	9.39	
	其中：当年财政拨款	1700000	1700000	1595565	—			
	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				
	完成高三教学楼、六一楼北侧、司令台、食堂卫生间翻建改造，保障教育教学需要。			完成高三教学楼、六一楼北侧、司令台、食堂卫生间翻建改造，保障教育教学需要。				
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	改造建筑面积	=400	=400	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=100%	=100%	10	10	
			危险建筑比例下降度	< 上年值	< 上年值	10	10	
			安全事故发生数	=0	=0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	99.39		

财政项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	学生特困资助及国家助学							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江二中			
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	325,000.00	343,000.00	303,539.2	10	88.50%	8.85	
	其中：当年财政拨款	50000	68000	28539.2	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	275000	275000	275000	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	鼓励学生们勤奋学习、努力进取，促进学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。解决更多在校特困学生的生活问题。解决更多在校特困学生的生活问题。			鼓励学生们勤奋学习、努力进取，促进学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。解决更多在校特困学生的生活问题。解决更多在校特困学生的生活问题。				
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	奖励学生人数（人）	=500	=500	5	5	
			质量指标	奖励应发尽发率	100%	100%	20	20
			发放对象资质符合率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	可持续影响指标		学校制度健全性	健全	健全	5	5	
			法律法规健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=90	>=90	10	10		
总分						100	98.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	云间树人校园文化建设项目							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江二中			
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	250,000.00	250,000.00	249,131.3	10	99.66%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	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				
	营造学校浓厚的校园文化氛围，使学校成为学生健康成长、综合素养提升的良好平台			营造学校浓厚的校园文化氛围，使学校成为学生健康成长、综合素养提升的良好平台				
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	校园文化宣传资料数	n	100	10	10	
		质量指标	校园文化普及率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	宣传收益率	n%	100%	10	10	
		社会效益指标	学生满意度	=100%	=100%	10	10	
			管理层满意度	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	信息公开情况	公开	公开	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=90	>=90	10	10	
	总分					100	99.97	

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

无机关运行经费支出的单位，作下述说明：

上海市松江二中 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 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 855.04 万元，其中：货物采购金额 50.74 万元、工程采购金额 575.87 万元、服务采购金额 288.43 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江二中 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。主要是：学费、住宿费收入等。

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。主要是：无收入等。

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：非同级财政补助收入等。

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。