

**华东师范大学松江实验
高级中学
2021 年度决算**

目 录

第一部分 华东师范大学松江实验高级中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 华东师范大学松江实验高级中学 2021 年度部门决算表

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 华东师范大学松江实验高级中学 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 华东师范大学松江实验高级中学概况

一、主要职能

1、校长室负责全面主持学校工作。主管行政、招生、课程建设、仪器设备、人才招聘、考核、学术委员会、预算、安全、综治、规划、经费、人事、考核、聘任、分配、奖惩、计生等工作。

2、书记室负责党支部工作及协助校长室做好政治思想和文明创建工作。主要负责党建、精神文明建设、干部教育、教职工思想政治工作和共青团等群团工作。

3、副校长室协助校长室开展教育教学工作。主抓德育、教学、教科研等工作。

4、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。

5、教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

6、政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组、班主任队伍和少先队、团队为管理层面下达管理任务和收集管理信

息。

7、总务处负责学校的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

8、工会在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展活动。

9、师资处负责教育科研及成果汇编、教师评选推优等；教师教育，师训和队伍建设等工作。

二、机构设置

学校设校长书记室、副校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处和师资处九个科室。

第二部分 华东师范大学松江实验高级中学 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	6779.02	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	162.02	五、教育支出	5596.08
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	12.63	八、社会保障和就业支出	799.77
		九、卫生健康支出	346.60
		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	235.39
		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	6953.66	本年支出合计	6977.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	71.42	年末结转和结余	47.25
总计	7025.08	总计	7025.08

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		6,953.66	6779.02		162.02			12.63
205	教育支出	5,571.91	5,397.27		162.02			12.63
20502	普通教育	5,489.49	5,314.84		162.02			12.63
2050204	高中教育	5,489.49	5,314.84		162.02			12.63
20509	教育费附加安排的支出	82.42	82.42					
2090999	其他教育费附加安排的支出	82.42	82.42					
208	社会保障和就业支出	799.77	799.77					
20805	行政事业单位离退休	799.77	799.77					
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.23	530.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.12	265.12					

210	医疗卫生与计划生育支出	346.60	346.60					
21011	行政事业单位医疗	346.60	346.60					
2101102	事业单位医疗	346.60	346.60					
221	住房保障支出	235.39	235.39					
22102	住房改革支出	235.39	235.39					
2210201	住房公积金	235.39	235.39					

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		6,977.83	6,262.59	715.24			
205	教育支出	5,596.08	4,880.84	715.24			
20502	普通教育	5,513.65	4,880.84	632.81			
2050204	高中教育	5,513.65	4,880.84	632.81			
20509	教育费附加安排的支出	82.42	0.00	82.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.42	0.00	82.42			
208	社会保障和就业支出	799.77	799.77				
20805	行政事业单位养老支出	799.77	799.77				
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.23	530.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.12	265.12				
210	卫生健康支出	346.60	346.60				
21011	行政事业单位医疗	346.60	346.60				
2101102	事业单位医疗	346.60	346.60				
221	住房保障支出	235.39	235.39				
22102	住房改革支出	235.39	235.39				
2210201	住房公积金	235.39	235.39				

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	6779.02	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	5423.02	5423.02		
		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	799.77	799.77		
		九、卫生健康支出	346.60	346.60		
		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	235.39	235.39		
		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	6779.02	本年支出合计	6804.77	6804.77		
年初财政拨款结转和结余	70.02	年末财政拨款结转和结余	44.27	44.27		
一、一般公共预算财政拨款	70.02					
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	6849.04	总计	6849.04	6849.04		

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	5,423.02	4,880.84	542.17
20502	普通教育	5,340.59	4,880.84	542.17
2050204	高中教育	5,340.59	4,880.84	459.75
20509	教育费附加安排的支出	82.42	0.00	459.75
2090999	其他教育费附加安排的支出	82.42	0.00	82.42
208	社会保障和就业支出	799.77	799.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.77	799.77	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.23	530.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.12	265.12	0.00
210	卫生健康支出	346.60	346.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	346.60	346.60	0.00
2101102	事业单位医疗	346.60	346.60	0.00
221	住房保障支出	235.39	235.39	0.00
22102	住房改革支出	235.39	235.39	0.00
2210201	住房公积金	235.39	235.39	0.00
合计		6804.77	6262.59	542.17

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	5,665.02	302	商品和服务支出	556.95
30101	基本工资	846.34	30201	办公费	53.45
30102	津贴补贴	106.40	30202	印刷费	31.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	158.48	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,712.65	30205	水费	14.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.23	30206	电费	47.51
30109	职业年金缴费	265.12	30207	邮电费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	346.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	154.35
30112	其他社会保障缴费	67.51	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	235.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.59
30199	其他工资福利支出	396.32	30214	租赁费	0.67
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.35
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	4.51
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.57
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	60.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	28.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30239	其他交通费用	10.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.24
			310	资本性支出	39.25
			31002	办公设备购置	22.20
			31003	专用设备购置	16.65
			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		5666.40	公用经费合计		596.20

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
0.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				小计	基本支出	项目支出	
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：华东师范大学松江实验高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					
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：华东师范大学松江实验高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	—	—	2422.84	2408.18
（一）流动资产	—	—	130.61	118.47
（二）固定资产	—	—	3746.26	3932.48
其中：1. 房屋（平方米）	1705	1705	1111.49	1111.49
2.通用设备（台/套/辆）	3841	4084	1563.84	1708.97
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）	740	776	274.43	320.49
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	760.38	791.53
减：累计折旧及减值准备	—	—	1501.10	1711.72
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		6.34
减：累计摊销	—	—		0.11
（七）其他资产	—	—	47.07	62.71
二、负债合计	—	—	163.81	158.61
三、净资产合计	—	—	2259.03	2249.57

第三部分 华东师范大学松江实验高级中学 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

华东师范大学松江实验高级中学 2021 年度收入支出总计 7025.08 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 639.31 万元，增长 1.00%。主要原因：人员经费支出、项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6953.66 万元，其中：财政拨款收入 6779.02 万元，占 97.49%；事业收入 162.02 万元，占 2.33%；其他收入 12.63 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6977.83 万元，其中：基本支出 6262.59 万元，占 89.75 %；项目支出 715.24 万元，占 10.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

华东师范大学松江实验高级中学 2021 年度财政拨款收入支出总计 6849.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 660.28 万元，增长 10.67%。主要原因：人员经费支出、项目经费支出增加。

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 6804.77 万元，占本年支出合计的 97.52%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 686.03 万元，增长 11.21%。主要原因：人员经费支出、项目经费支出增加。

(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 6804.77 万元，主要用于以下方面：

教育支出（205 类）5423.02 万元，占 79.69%

社会保障和就业支出（208 类）799.77 万元，占 11.75%

医疗卫生与计划生育支出（210 类）346.60 万元，占 5.09%

住房保障支出（221 类）235.39 万元，占 3.46%

(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 6694.52 万元，支出决算为 6804.77 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数大于预算数的主要原因：各项经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助支出以及其他资本性支出。年初预算为 5420.37 万元，支出决算为 5423.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。

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：工资福利支出。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 4.42 万元。决算数小于预算数的主要原

因：严控福利费支出。

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：工资福利支出。年初预算为 488.06 万元，支出决算为 530.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。

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：工资福利支出。年初预算为 244.03 万元，支出决算为 265.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。

5、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：工资福利支出。年初预算为 320.29 万元，支出决算为 346.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。

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：对个人及家庭补助支出。年初预算为 213.53 万元，支出决算为 235.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。

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 6262.59 万元。其中：人员经费 5666.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金.....其他对个人和家庭的补助；公用经费 596.20 万元，主要包括：办公费、印刷费.....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

(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 0.60 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 66.67%，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 0.40 万元，完成预算的 66.67%。

(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 0.40 万元，占 66.67%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3、公务接待费支出 0.40 万元。其中：

国内公务接待支出 0.40 万。主要用于西双版纳傣族自治州景洪市第一中学交流招待费，其中：接待外宾批次 1 次、人次 28 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

华东师范大学松江实验高级中学 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

华东师范大学松江实验高级中学 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

华东师范大学松江实验高级中学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：华东师范大学松江实验高级中学预算绩效管理制度,建立了华东师范大学松江实验高级中学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542.17万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额542.17万元；绩效自评的2021年度项目5个，涉及预算金额542.17万元，平均得分99.78分（其中，绩效评级为“优”的项目5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）。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	教师队伍建设	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	华东师范大学松江实验高级中学	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	200,000	年度资金申请总额	200,000
			其中：当年财政拨款	50,000

(元)	其中：财政资金	50,000	上年结转资金	
	其他资金	150,000	其他资金	150,000
	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021 年)			
	创建上海市特色高中学校，提升学校形象，建设温馨校园，提高学校教育教学质量。1.创特色、显成效。借助专家资源，结合中青年骨干校长的基本特点和培养需求，提供个性化的培养课程，使学员在区级范围内能凸显较为明显的办学特色，在市级范围内具有一定知名度。力争培养出 4-5 名上海市特级校长。 2. 强理论、提能力。 。依托市级知名教育管理专家与高校教授，确立“管理实务与管理理论”相结合的双导师带教制，提升中青年骨干校长的理论素养和管理能力。 3. 重交流、树风尚。 搭建各级交流与展示的平台，在思维碰撞和共同研修过程中，总结经验、提炼特色，不断发挥中青年骨干校长的引领与示范作用，逐步形成有利于松江教育系统优秀管理人才不断涌现的良好氛围。		完成原有导学单的编纂及成册，并在原有导学单的基础上 ，针对统编教材及上海新高考及时完成相应的修订；完成 相应的课题。1. 结合个人的个性特征、管理特点和发展 需求，在导师的指导带教下，认真分析制定个性化培养计划，根据任务清单，自觉完成各项学习任务。2. 正确处理好学习、工作与生活之间的关系，虚心好学，努力实践 ，积极反思,勇于创新,敢于自我超越。 3. 进一步提 升师德与人文素养，夯实教育理论，提高教育管理艺术， 在教育管理中处处起到榜样、示范与引领作用。 4. 立足生情师情和校情，静心学习、潜心研究、勇于实践、积 极反思，凝练办学成果，形成办学特色。 5. 勇于走出 松江，站在更高的平台，拓展教育视野，提升教育境界，不断提高个人人格素养和教育管理的影响力。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	课题调研活动完成率	=100 %
			课题实验活动完成率	=100 %
		质量指标	培训考核通过率	=100 %
			时效指标	培训课时完成及时性
	课题成果提交及时性	及时		
		经济效益指标	科研成果应用率	提升
社会效益指标		培训对象覆盖率	=100 %	

效益指标		生态效益指标	学校知名度	提升
		可持续影响指标	学校满意度	提升
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	=100 %
财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 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	华东师范大学松江实验高级中学	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	875,000	年度资金申请总额	875,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	965,000	其他资金	965,000
	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021 年)			
	改善学校教育硬件设备，促进信息化建设和教育教学水平。		设备到位率 100%，验收合格，使用正常，师生及家长 满意。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	设备覆盖率	>=90
		质量指标	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
		经济效益指标	资金使用规范性	规范
		社会效益指标	设备利用率	=100%

	效益指标	生态效益指标	项目质量可控性	可控
		可持续影响指标	长期规划健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	教育教学活动	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	华东师范大学松江实验高级中学	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,550,000	年度资金申请总额	1,550,000
	其中：财政资金	170,000	其中：当年财政拨款	170,000
			上年结转资金	
	其他资金	1,380,000	其他资金	1,380,000
	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021 年)			
	助推学生全面发展，同时加速教师成长，推进学校特色课程和高中建设。		通过特色课程开设，丰富学生升学渠道。推动学校教育 学特色发展，在教师专业发展上能够培养出更多学科领军 人物、骨干教师；在课题研究上，能够培养一定的专业基 础，能够比较科学地开展课题申报、研究等；通过专家咨 询，建立科学严谨可持续的学习发展研讨机制。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出指标	数量指标	课程计划完成率	> =85	
	质量指标	课程考核通过率	=100%	
	时效指标	课时完成及时性	及时	

效益指标	经济效益指标	学生创新能力	提升
	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%
	生态效益指标	沟通协调机制健全性	健全
	可持续影响指标	学生德育提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 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	华东师范大学松江实验高级中学	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5,500,000	年度资金申请总额	5,500,000
	其中：财政资金	7,040,000	其中：当年财政拨款	7,040,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2021 年 - 2021 年)				
近两年学校招生数逐年在提高，从原先 36 个班级扩展到现在的 41 个班，老师的办公室已经不能够适应我们正常教学，为了满足正常教学，改善教学及办公环境，提升学生和教师的幸福感，家长满意。		学校的 7 栋楼，其中 2 号楼、4 号楼、6 号楼有连廊连接，1 号楼、3 号楼、5 号楼也有连廊连接，但是 7 号楼都没有连接，下雨天学生、老师到 7 号楼实验室上课打伞极其不方便，影响教学和学习。有必要增加连廊，连接各教学楼。改造、装修 3 号楼 4 号楼办公室，增加办公席位，满足教师办公需求。改造 6 号楼二楼办公室，利用多余空间，改变办公朝向，增加办公席位。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	

产出指标	数量指标	工程计划完成率	=100 %
	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
效益指标	经济效益指标	设施使用率	=100 %
	社会效益指标	安全事故发生数	=0
	生态效益指标	校园环境的提升	提升
	可持续影响指标	学校满意度	>=95 %
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100 %

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 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	华东师范大学松江实验高级中学	
计划开始日期		2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	422,000	年度资金申请总额	370,000
		其中：财政资金	220,000	其中：当年财政拨款	220,000
				上年结转资金	
		其他资金	150,000	其他资金	150,000
	项目总目标			年度总目标	
	(2021 年 - 2021 年)				

保障国家助学金政策落实落地，切实保障每一位学生的基本权益。学生奖励公开、公平、公正，实施透明度高，提升学生荣誉感。		培养学生核心素养，促进班集体建设，推动学校教育教学工作开展。后期跟踪教育，落实资助育人。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出指标	数量指标	补助学生数量	>=30	
	质量指标	补助对象资格符合率	=100%	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	学校满意度	满意	
	社会效益指标	教育公平性	公平	
	生态效益指标	运行制度健全性	健全	
	可持续影响指标	资助落实百分百	学生健康发展，全 心学习	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	
		补助潜在对象满意度	=100%	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

华东师范大学松江实验高级中学 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

华东师范大学松江实验高级中学 2021 年度政府采购金额

(以合同签订为准) 为 518.60 万元, 其中: 货物采购金额 77.35 万元, 工程采购金额 383.04 万元, 服务采购金额 58.21 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

华东师范大学松江实验高级中学 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。主要是：高等教育学费收入等。

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。

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：食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。