上海市松江区五厍学校 2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区五厍学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市松江区五厍学校 2022 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

第三部分 上海市松江区五厍学校 2022 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 上海市松江区五厍学校概况

一、主要职能

上海市松江区五厍学校是松江区教育局主管的资金管理、会计管理等工作的财政补助事业单位。

主要职能包括: 主要工作职责如下:

- 1、贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、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、根据学校发展总体规划,组织编制学校财务工作中长期规划和年度财政收支预算与决算工作,及时掌握预算收入动态并加以预测分析,对预算计划执行情况的严格执行,确保人代会通过的预算收支平衡。
- 3、负责学校会计核算和财务日常收支业务,为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息
- 4、负责对本校公共财政支出和财政专户支出的管理、监督;组 织实施对本校财务监督管理工作。
- 5、负责各类专项资金的管理。管理学校各项收费工作,办理收费项目审批办证手续,监督收费执行情况。
 - 6、负责全校职工工资、津贴、绩效工资的按时发放。根据国家 规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。 同时做好学生电子收费、退费工作。碰到问题及时沟通处理。
 - 7、贯彻档案管理法规,做好会计档案管理工作。

8、负责本校会计管理工作;加强会计工作秩序的规范化管理和 会计队伍依法从业能力

二、机构设置

根据上述职责,上海市松江区五厍学校设 10 个内设机构,包括:校长室、书记室、副校长室、工会室、政教处、教导处、总务处、校务办、人事室、财务室等 10 个处室。

第二部分 上海市松江区五厍学校 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
	决算数	项目	 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3716. 76	一、一般公共服务支出	7 • 7 • 7 • 7 • 7
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	2977. 51
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	6. 45	八、社会保障和就业支出	442.40
		九、卫生健康支出	172.96
		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	117.57
		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	3723. 21	本年支出合计	3710. 44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32. 25	年末结转和结余	45. 02
总计	3755. 46	总计	3755. 46

注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

			项目							
	能分詞目編码		科目名称	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
类	款	项	合计	3723. 21	3716. 76					6. 45
205			教育支出	2990. 27	2983. 82					6. 45
205	02		普通教育	2459. 91	2453. 46					6. 45
205	02	02	小学教育	1263. 92	1263. 92					
205	02	03	初中教育	1195. 99	1189. 54					6. 45
205	02	05	高等教育							
205	09		教育费附加安排的支出	530. 36	530. 36					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	530. 36	530. 36					
208			社会保障和就业支出	442. 40	442. 40					
208	05		政事业单位离退休	442. 40	442. 40					
208	05	02	事业单位离退休	43. 64	43. 64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	265. 84	265. 84					

208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	132. 92	132. 92			
210			医疗卫生与计划生育支出	172. 96	172. 96			
210	05		医疗保障	172.96	172.96			
210	05	02	事业单位医疗	172.96	172.96			
221			住房保障支出	117. 57	117. 57			
221	02		住房改革支出	117. 57	117. 57			
221	02	01	住房公积金	117. 57	117. 57			
229			其他支出					
229	60		彩票公益金及对应专项债 务收入					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益 金支出					

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						
	能分差 目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	対附属単位补 助支出
类	款	项	合计	3710. 44	3067.78	642.66			
205			教育支出	2977. 50	2334.84	642. 66			
205	02		普通教育	2447. 14	2334. 84	112. 30			
205	02	02	小学教育	1263. 92	1187. 92	76. 00			
205	02	03	初中教育	1183. 22	1146. 92	36. 30			
205	09		教育费附加安排的支出	530. 36		530. 36			
205	09	99	其他教育费附加安排的支 出	530. 36		530. 36			
208			社会保障和就业支出	442.4	442.4				
208	05		行政事业单位离退休	442.4	442.4				
208	05	02	事业单位离退休	43. 64	43.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	265. 84	265.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	132. 92	132. 92				

210			医疗卫生与计划生育支出	172. 96	172. 96		
210	05		医疗保障	172.96	172.96		
210	05	02	事业单位医疗	172.96	172.96		
221			住房保障支出	117. 57	117. 57		
221	02		住房改革支出	117.57	117.57		
221	02	01	住房公积金	117.57	117.57		
229			其他支出				
229	60		彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益 金支出				

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			- E: /3/u
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	3716. 76	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	2977. 51	2977. 51		
		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	442.40	442. 40		
		九、卫生健康支出	172.96	172. 96		
		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	117. 57	117. 57	
		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	3716. 76	本年支出合计	3710. 44	3710. 44	
年初财政拨款结转和结余	31.58	年末财政拨款结转和结余	37.9	37. 9	
一、一般公共预算财政拨款	31.58				
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	3748.34	总计	3748. 34	3748. 34	

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

						<u>单位:万元</u>
Thi	能分差		页目 [
1	配力を目編品		 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	竹日石柳			
205			教育支出	2977. 50	2334.84	642.66
205	02		普通教育	2447. 14	2334. 84	642.66
205	02	02	小学教育	1263. 92	1187. 92	76. 00
205	02	03	初中教育	1183. 22	1146. 92	36. 30
205	09		教育费附加安排 的支出	530.36		530. 36
205	09	99	其他教育费附加 安排的支出	530.36		530. 36
208			社会保障和就业 支出	442. 40	442. 40	
208	05		行政事业单位离 退休	442.40	442. 40	
208	05	02	事业单位离退休	43. 64	43. 64	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	265. 84	265. 84	
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	132. 92	132. 92	
210			医疗卫生与计划 生育支出	172. 96	172. 96	
210	05		医疗保障	172. 96	172. 96	
210	05	02	事业单位医疗	172. 96	172. 96	
221			住房保障支出	117. 57	117. 57	
221	02		住房改革支出	117.57	117.57	
221	02	01	住房公积金	117.57	117.57	
		Î	<u> </u> 	3710. 44	3067. 78	642. 66

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

				単位: 万兀	
级汶丛			经济分		
经济分	利日友粉	小 左 米	类	利日石和	\h <i>\fo</i> *\
类科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
编码			码		
301	工资福利支出	2749. 53	302	商品和服务支出	265. 96
30101	基本工资	427.69	30201	办公费	13.61
30102	津贴补贴	52. 13	30202	印刷费	13. 16
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1389. 16	30205	水费	1. 22
00100	机关事业单位基本养老	005.04	00000	山 曲	4 00
30108	保险缴费	265. 84	30206	电费	4. 69
30109	职业年金缴费	132. 92	30207	邮电费	0. 97
30110	职工基本医疗保险缴费	172.96	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	74. 79
30112	其他社会保障缴费	32. 58	30211	差旅费	
				因公出国(境)费	
30113	住房公积金	117. 57	30212	用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	48. 99
30199	其他工资福利支出	158. 68	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	3. 34
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.05
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	17. 30
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	33. 14
30309	奖励金		30229	福利费	2. 86
				公务用车运行维	2.00
30310	个人农业生产补贴		30231	护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
	其他对个人和家庭的补				
30399	助	42.71	30240	税金及附加费用	
				其他商品和服务	
			30299	支出	50.84
			310	资本性支出	9. 58
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7. 48
			31003	专用设备购置	0. 20
				信息网络及软件	0.20
			31007	购置更新	
			31013	公务用车购置	
				其他交通工具购	
			31019	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	1.90
人	员经费合计	2792. 24	1/2	公用经费合计	275.54

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											
				公务用车购置及运行维护费								
合	it	因公出国 (境)费		小计		公务用车		公务技	接待费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数 决算数 预算数 决算数 决算数 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					年末结转和
功能分类 科目编码	科目名称	结余	本年收入本年支出		本年支出		
	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:上海市松江区五厍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					年末结转和
功能分类 科目编码	科目名称	结余	本年收入		本年支出		结余
	合计			合计	基本支出	项目支出	

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:上海市松江区五厍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。

一、资产负债情况表

单位: 万元

	数	量 量	价	·值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计			2956. 57	3202. 75
(一) 流动资产			52.70	88. 47
(二)固定资产			2697. 16	2949. 02
其中: 1. 房屋(平方米)	10092	10092	2924. 53	3342. 25
2.设备(个/台/辆等)	1368	1371	834. 66	856. 89
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				
3 、专用设备(台/套)	971	973	89. 41	92. 29
其中:单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产			409. 55	420. 70
减: 固定资产累计折旧			1560. 99	1763. 11
(三)长期股权投资				
(四)长期债券投资				
(五)在建工程				
(六) 无形资产			166. 14	148. 14
减: 无形资产累计摊销			0. 21	18. 18
(七) 其他资产			40. 58	17. 12
二、负债合计			91.64	97. 49

第三部分 上海市松江区五厍学校 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区五厍学校 2022 年度收入支出总计 3723.21 万元、支出总计为 3710.44 万元。与 2021 年度相比,收入支出总计增加 640.66 万元和 639.85 万元,增长 20.78%和 20.83%。主要原因: 教职工和非编人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3723. 21 万元, 其中: 财政拨款收入 3716. 76 万元, 占 99. 83%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3710. 44 万元, 其中: 基本支出 3067. 78 万元, 占 82. 68%; 项目支出 642. 66 万元, 占 17. 32%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区五厍学校 2022 年度财政拨款收入支出总计 3723.21 万元和 3710.44 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 640.66 万元和 639.85 万元,增长 20.78%和 20.83%。主要原因:在职人员和非编人员经费增加

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3710.44万元,占本年支出合计

的 99.83%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 639.85 万元,增长 20.83%。主要原因:在职人员及非编人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区五厍学校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3710.44万元,主要用于以下方面:教育支出(类)2977.51万元,占80.24%;社会保障和就业支出(类)442.40万元,占11.92%;医疗卫生与计划生育支出(类)172.96万元,占4.67%;住房保障支出(类)117.57万元,占3.17%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区五厍学校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3078.87 万元,支出决算为 3710.44 万元,完成年初预算的 120.51%。决算数大于预算数的主要原因: 教职工人员经费和公用经费增加。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2977.51 万元。主要用于:按照国家规定发放10日工资福利支出、为在职职工缴纳失业保险金,生育保险、残疾人保障金等各种保险、10日、20日工资发放以及商品服务支出(办公费、印刷费、水电费、邮寄费、工会经费、福利费、非编人员餐费、物业管理费、维护费、培训费、非编人员餐费、学生活动费等,用于学生困难补助等对个人家庭补助支出)。年初预算为2323.75万元,支出 决算为 2447.14 万元。决算数大于预算数的主要原因:在职、非编人员工资增加。

- 2、教育支出(类)普通教育(款)教育费附加安排的支出(项)530.36万元。主要用于:新优质集群发展。年初预算为66.25万元,支出决算为530.36万元。决算数大于预算数的主要原因:项目的增加。
- 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)43.64万元。主要用于退休教师费用。年初预算为29.77万元,支出决算为43.64万元。决算数大于预算数的主要原因:严格按照政策适用,发放退休教师生活补贴。
- 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)442.40万元。按照国家规定为在职职工缴纳基本养老保险。年初预算254.11万元,支出决算为442.40万元。决算数大于预算数的主要原因:人员养老保险调整。
- 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)132.92万元。主要用于:按照国家规定为在职职工缴纳职业年金。年初预算127.05万元,支出决算为132.92万元。决算数大于预算数的主要原因:职业年金调整。
- 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)172.96万元。主要用于:按照国家规定为

在职职工缴纳医疗保险。年初预算 166.76 万元,支出决算 172.96 万元。决算数大于预算数的主要原因: 医疗金调整。

7、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项) 117.57万元。主要用于:按照规定为在职职工缴纳住房公积金。 年初预算111.17万元,支出决算为117.57万元。决算数大于预 算数的主要原因:公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区五厍学校 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3067.78 万元,包括人员经费 2792.24 万元,公用经费 275.54 万元。基本支出中:

- 1、工资福利支出 2749.53 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、伙食费补贴、绩效工资、各种社会保障缴费以及住房公积金缴费、非编人员经费
- 2、商品和服务支出 265.96 万元, 主要用于: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、学生活动费用、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
- 3、对个人和家庭的补助 42.71 万元, 主要用于: 助学金、 抚恤金以及其他对个人和家庭的补助支出。
- 4、其他资本性支出 9.58 万元, 主要用于: 办公设备购置、 专用设备购置以及其他资本性支出(图书购置费)。

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 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%。2022 年度"三公"经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2022 年度"三公"经费财政拨款支出决算数比 2021 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0。公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是0。公务接待费支出减少(增加)的主要原因是1。公务接待费支出减少(增加)的主要原因是1。

(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。

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。主要用于 0, 列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于 0。2022 年,上海市松江区五厍学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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)。主要用于 0,列明公务接待批次、人次,其中:接待外宾批次、人次。

上海市松江区五厍学校 2022 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

上海市松江区五厍学校 2022 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

上海市松江区五厍学校 2022 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

上海市松江区五厍学校 2022 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:教育教学活动、教育管理与保障、学生帮困资助及国家助学、校舍维修、区域推进义务教育均衡发展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 2022 年度项目 5 个,涉及预算金额 642.66 万元;绩效跟踪评价的 2022 年度项目 5 个,涉及预算金额 642.66 万元;绩效自评的 2022 年度项目 5 个,涉及预算金额 642.66 万元,平均得分 100 分(其中,绩效评级为"优"的项目 16 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"合格"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)。

序号	功能科目	预算总额	一级项目名称	三级明细	已登账支出金 额
1	2050203 初中教育	231,788 <i>.00</i>	学生帮困资助及国家助 学	学生帮困资助及国家 助学	231,788.00
2	2050203 初中教 育	2,221.00	教育教学活动	学校少年宫	2,221.00
3	2050203 初中教 育	39,000.00	教育教学活动	英语薄弱学科建设扶 持	39,000.00
4	2050203 初中教 育	77,700.00	教育管理与保障	会议室桌椅等配套设 备购置	77,700.00
5	2050999 其他教 育费附加安排的支出	43,767.00	校舍维修	消防维修(改造)工 程工程二类费用	43,767.00
6	2050999 其他教 育费附加安排的支出	493,713.00	校舍维修	消防维修(改造)工 程工程款	493,713.00
7	2050999 其他教 育费附加安排的支出	194,700.00	教育管理与保障	房屋质量检测	194,700.00
8	2050999 其他教 育费附加安排的支出	3,982,616.00	校舍维修	2022 年校舍维修项 目	3,982,616.00
9	2050203 初中教 育	82,300.00	教育管理与保障	绩效奖励	82,300.00
10	2050202 小学教 育	600,000.00	教育管理与保障	2022 年义务教育学校公用经费中央补助资金(直达+配套)	600,000.00

	小计	6,426,655.10			6,426,655.10
16	2050999 其他教 育费附加安排的支出	299,562.00	校舍维修	2022 年校舍维修项 目二类费用	299,562.00
15	2050999 其他教 育费附加安排的支出	134,947.80	区域推进义务教育均衡发展	2022 年紧密型学区 集团建设	134,947.80
14	2050999 其他教 育费附加安排的支出	154,340.30	区域推进义务教育均衡发展	2022 年新优质学校 集群发展	154,340.30
13	2050202 小学教育	40,000.00	教育管理与保障	2022 年义务教育学校公用经费中央补助资金(直达+配套)(第二批)	40,000.00
12	2050202 小学教 育	30,000.00	教育管理与保障	2022 年义务教育免 费教科书中央补助资 金(直达+配套)	30,000.00
11	2050203 初中教 育	20,000.00	教育管理与保障	2022 年义务教育免 费教科书中央补助资 金(直达+配套)	20,000.00

_			财政项目支出绩					
-	项目名称	T.	The second second	受) 資助及国家国	t-mp			
	2000		Attendes:	DEL-HUNCLES BY A			上海市核	紅区五岸
	主管部门	LX.	市松江区教育局 		实施单位	100000		校
			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	461284.00	231788.00	231,788	10	100.00%	10
]	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	253629	231788	231788	_		
		上年结转资金	0	0		-		
		其他资金	0	0		1000		
摩摩		预期	目标	70 7		实	际完成情况	5
体	保障这项惠	风政策真正落地生效,保证 划有效落实,让学生解决后 政策红制		项目已完成,	效果的	Ŧ.		
	一级指标	二級指标	三級指标	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	补助学生人数	=352	=352	15	15	无
	产出指标	质量指标	学生补助对象符合比率	=100%	=100%	15	15	无
	, mino	时效指标	学生补助发放及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	无
绩效		经济效益指标	内容完成质量	= 100%	=100%	10	10	无
指标	效益指标	社会效益指标	学生帮图资助及国家助 学人数信息公开	公开	公开	10	10	无
		可持续影响指标	投入使用率	=100%	=100%	10	10	无
			对象满意度	=100%	=100%	3	3	无

满意度指标	服务对象减衰度指标	脚跨机制键全性	健全	健全	3	3	无
		人力资源配备情况	规范	规范	4	4	无

			财政项目支出绩	效自评表				
			(2022年)	变)				
1	项目名称		区域推进	义务教育均衡	发展			
ij	主管部门		松江区教育局		实施单位	上海市松江区五库 学校		
	9		年初預算數	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	380000.00	289288.10	289,288.1	10	100.00%	10
1	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	380000.00	289288.1	289288.1	-		
		上年結转资金	0.00	0.00		_		3
		其他资金	0.00	0.00				
		预期	目标			卖	际完成情况	5
F度设施 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	设和学风建设 很多,没有对 走廊建设(中 没有整体的协 顶部相关设施 以"强师兴教	8年学校的德育活动都有很 段两大主线,但以月主题形 8成系列化。学校发展:目 学部队还处在零星的布置阶段 划和布局。学校的走廊部 6被多排布,影响美观。数 7。年行动计划为指导,着 5,少量加速,师等队伍 6、少量加速,所等队伍	式开展的活动不是 前线校的校园文化 6、比较散乱, 分塘面比较龄旧, 师发展:五库学校 力加强师德师风		既定项目已分	E成,9	效果好。	
	Date and I have been							
	一级指标	二级指标	三級指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	傷差原因分析及 改进措施
	一级指标					分值 15	得分 15	
	一级指标	二级指标	三级指标公办代质学校占公办学	指标值	完成值			改进措施
绩效指标		二級指标数量指标	三級指标 公办优质学校占公办学 校总量	指标值 >70%	完成值 > 70%	15	15	改进措施
效指	产出指标	数量指标	三級指标 公办优质学校占公办学 校总量 「课程建设达标率		完成值 >70% 100%	15	15	改进措施 无 无
效指		数量指标数量指标	三級指标 公外优质学校占公办学校总量 「课程建设达标率 「课程建设及时率		完成值 >70% 100%	15	15	改进措施 无 无
效指	产出指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	三級指标 公办优质学校占公办学 校总量 课程建设达标率 课程建设及时率 九年义务教育巩固率	指标值 > 70% 100% 100% 保持高水平	完成值 > 70% 100% 100% 保持高水平	15 15 20	15 15 20	改进措施 无 无

			财政项目支出绩					
- 6.5	5060 NO.35	Ť	(2022年	受) 优质学校集群	公屋 (
8	项目名称			二级构成)	oc.est,		-0.000	A014-00-00-0
350	主管部门		松江区教育局		实施单位			然工区五库 P校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	项目资金 (元)	年度資金总额	200000.00	154340.30	154,340.3	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	200000.00	154340.3 0.00	154340.3	200		-
		上年结转资金				-		
		其他资金	0.00	0.00		==		
	S 0	预期	目标			实	际完成情况	R
3.(4	很多,没有的 走廊建设件 没有整体的 顶部相关设 以"强师兴教	段两大主线,但以月主题形 形成系列化。学校发展:目 学的还处在零星的布置阶段 规划和布局。学校的走席部 6较多排布,影响美观。歌 "三年行动计划为指导,着 方 专业能力的提升,顺资队伍	前线校的校园文化 6、比较散乱, 分墙面比较龄旧, 师发展:五军学校 力加强师德师风		既定目标已完	已成,交	效果好.	
59								
	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	備差原因分析及 改进措施
	一级指标	二級指标数量指标	三級指标 公办优质学校占公办学 校总量			分值 15	得分 15	
	一级指标		公办优质学校占公办学	指标值	完成值			改进措施
绩效指标		数量指标	公办优质学校占公办学校总量	指标值 > 70%	完成值 >70%	15	15	改进措施 无
效指	产出指标	数量指标	公办优质学校占公办学校总量 课程建设达标率	指标通 >70% 100%	完成值 >70% 100%	15	15	改进措施 无 无
效指		数量指标 质量指标 时效指标	公办优质学校占公办学 校总量 课程建设达标率 课程建设及时率	指标值 >70% 100%	完成值 >70% 100% 100%	15	15	改进措施 无 无
效指	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 可持续影响指标	公办优质学校占公办学 校总量 课程建设达标率 课程建设及时率 九年义务教育巩固率	指标值 > 70% 100% 100% 保持离水平	完成值 >70% 100% 100% 保持离水平	15	15 15 20	改进搭施 无 无

			财政项目支出绩	效自评表				
			(2022年	度)				
1	项目名称			密型学区集团 二级构成)	建设(
ě	主管部门		松江区教育局		实施单位			松江区五库 対校
			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	134947.80	134,947.8	10	100.00%	10
3	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	180000.00	0.00	134947.8			
		上年结转资金	0.00		-1	_		X
		其他资金	0.00	0.00		-		8
		预期	目标			卖	际完成情况	8
总体	学水平稳步报 教育优质均衡 个教育集团内	2、集团内各乡镇学校和城 是升,教育质量校际差距呈 所进一步发展。集团化办学 等部呈现出成员校齐头并进 扩集团化办学的满意度进一	现缩小趋势,集团 机制更加完善,每 、各具特色的发展		既定目标已分	3成,交	效果好。	<i>10</i> 2
	一級指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	傷差原因分析》 改进措施
		数量指标	公办优质学校占公办学校总量	>70%	>70%	15	15	无
	产出指标	质量指标	课程建设达标率	100%	100%	15	15	无
绩效指标		时效指标	课程建设及时率	100%	100%	20	20	无
		社会效益指标	九年义务教育巩固率	保持寬水平	保持寬水平	15	15	无
	*******				13	- 3		22
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	15	15	无
	效益指标 減應度指标	可持续影响指标	长效管理机制 绑生滿意度	健全 >85	健全 >85	15	15	无

_			财政项目支出	绩双目评表	t			
			(2022	年度)	110 120 1			
1	项目名称		校舎的	性修(装修)工 构成)	程(二级			
主管部门				15000	实施单位	3		紅区五库 校
			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	5002400.00	4282178.00 4282178.00 0.00	4,282,178	10	100.00%	10
1	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	4282178.00 0.00		4282178	_=8		6
		上年结转资金			20	_=		42
		其他资金	0.00	0.00		_		
度		预期目标	₹	95	50	实	际完成情况	8
总体 目标	通过校舍改造 完备,校园里	5,使学校环境得到改善和完 F安全。	善,设施设备更	St. of annual	项目已完成,	效果好		
5	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	建筑面积	=1196.8	=1196.8	15	15	无
		质量指标	验收合格率	合格	合格	15	15	无
绩		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	20	20	无
效指标		经济效益指标	环境污染奶治率	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	安全隐患率	3500	消除	10	10	无
		可持续影响指标	社会效益	显著	显著	10	10	无
	減徹度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	満意	10	10	无
			A59	20	(4)	100	100	1:

			(2022 年	度)				
	项目名称			义务教育均衡》 《级构成》	发展(
25.00	主管部门			.4.52:	实施单位 上海市松江区五岸 学校			
			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	380000.00	289288.10	289,288.1	10	100.00%	10
	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款		289288.1 0.00	289288.1	==:		
		上年结转资金				-		8
		其他资金	0.00	-2		.===		D-
		预期	目标			实	际完成情况	ē
总体很多, 目标走廊建 没有整 顶部相 以"强师	设和学风建设 很多,没有开 走廊建设件中 没有整体的规 顶部相关设施 以"强师兴教"	两大主线,但以月主题形 《成系列化、学校发展:目 学部还处在零星的布置阶 战划和布局、学校的走解部 就好事布,影响美观。歌 三年行动计划为指导,着 对此的提升,顺资队伍	式开展的活动不是 前我校的校园文化 8、比较散乱, 分墙面比较龄旧, 稍发展:五库学校 力加强师德师风		既定目标已分	EKĖ, Š	效果好 ,	[4
	一级指标	二級指标	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
	一级指标	二級指标数量指标	三级指标			分值 15	得分 15	The second secon
	一级指标	2000000	111	指标值	完成值			改进措施
续が		数量指标	办公室、被室更新数量	指标值 =10	完成值 =10	15	15	改进措施 无
绩效指标		数量指标	办公室、教室更新数量 验收合格率	指标值 =10 合格	完成值 =10 合格	15	15	改 <u>进措施</u> 无
效指		数量指标 质量指标 时效指标	办公室、教室更新数量 验收合格率 计划完成及时性	指标值 =10 合格 及时	完成值 =10 合格 及时	15 15 20	15	改进搭施 无 无
效指	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	办公室、教室更新数量 验收合格率 计划完成及时性 学生使用率	指标值 =10 合格 及时 =100%	完成值 =10 合格 及时 =100%	15 15 20	15 15 20	改 <u>进措施</u> 无 无 无 无

-5-

1	100	100	1	

			财政项目支出	绩效自评表	₹			
		2	(2022	年度)				
1	项目名称		綾	效奖励(二级构	9成)		22.00000	NAME OF THE OWNER O
	主管部门				实施单位			松江区五库 P校
			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	82300.00	82300.00	82,300	10	100.00%	10
1	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	82300.00	82300.00	82300	_		
		上年结转资金	0.00	0.00	\$7 %	-		
		其他资金	0.00	0.00		=		
年度		预期目标	5	25.0	实际完成情况			
总体 目标	通过绩效奖励步。	,提高教师积极性,使教师	业务素养更进一	-22	项目已完成,	效果好	执行率 100.00% 55完成情	
	一级指标	二級指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	1 执行率 100.00% 100.00% 155元成情 15 15 20	備差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	享受奖励人数	=74人	=74人	15	15	无
		质量指标	考核达标率	=100%	=100%	15	15	无
绩效指		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	20	20	无
标	效益指标	经济效益指标	完成质量	=100%	=100%	15	15	无
	XXIIII	可持续影响指标	激励机制键全	健全	健全	15	15	无
	漢意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	満意	満意	10	10	无
			19			100	100	

			财政项目支出结					
			(2022 年					
1	项目名称		会议室桌	(椅等配套设备 三级明细)	购置(
	主管部门	粒	江区教育局		实施单位			江区五库 校
			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	79990.00	77700.00	77,700	10	100.00%	10
1	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	79990	77700	77700	_		
	(72)	上年結转资金	0	0		-		
		其他资金	0	0		-		
T		预期目	标			实	际完成情况	2
体	室的配套设备校召开学术报	年发展规划指导要求,通过 更新,从而适应学校的新发 告、会议、培训、组织活动 大师生提供一个美观、安全	党展需求,满足学 加、接待客人等需		嗓目已完成 ,	效果的	谜.	
	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	更新数量	=100%	100%	15	15	无
	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	少子。 一等分 15 15 20 10	无
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	20	20	无
						分值 15 15		
		社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	无
效指	M-M-NOES	社会效益指标生态效益指标	设备利用率	=100% 达标	100%	10	文际完成情况 实际完成情况 直 得分 5 15 0 20 0 10	无
绩效指标	效益指标	生态效益指标	6		au Au		10	
效指	效益指标		设备环保达标性	达标	达标	10	10	无

-1-

		学生满意度	满意	满意	5	5	无
--	--	-------	----	----	---	---	---

		(2022年	度)					
项目名称				购置(
主管部门	# 2	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE		实施单位			江区五库 校	
		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79990.00	77700.00	77,700	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	79990	77700	77700	-			
	上年结转资金	0	0		-			
	其他资金	0	0		-			
	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		实际完成情况					
环境特色和7 极健康的人会 生参与,锻炼	文化内涵。使之起到寓教于游 上态度。 2.能够提升师生的转 孩劳动能力。 能够豪近自然。	的作用,培养积 药动能力,师		嗓目已完成 ,	效果的	好.		
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	更新数量到位率	=100%	100%	15	15	无	
	质量指标	验收合格率	合格	合格	15	15	无	
	时效指标	计划完成及时性	及时	及时	20	20	无	
	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	无	
ALM FOLC	生态效益指标	设备环保达标率 达标	达标	达标	10	10	无	
XX Int teators	3000000000	0.00	***	有效	5	5	无	
70000	可描述影響提供	长效机制有效性	有效	THIXX				
	可持续影响指标	长效机制有效性设备资源管理键全性	伊全	健全	5	5	无	
	1.追求自然对 环境特色和IX 极健康的人生 生参与,报规 解自然、发现 一级指标	中度资金总额 「年度资金总额 「中度资金总额 「中度资金总额 「中央のでは、 一、 一	全议室桌主管部门 松江区教育局 年初预算数 年度资金总额 79990.00 其中:当年财政拨款 79990.00 其中:当年财政拨款 79990 上年结转资金 0 其他资金 0 预期目标 1.追求自然环境与育人环境的生态统一。充分挖掘校园环境特色和文化内涵。使之起到寓教于游的作用,培养积级健康的人生态度。 2.能够提升师生的劳动能力,师生参与,锻炼劳动能力。能够豪近自然、认识自然、了解自然、发现自然。 二级指标 三级指标 更新数量到位率 产出指标 质量指标 验收合格率 时效指标 计划完成及时性 社会效益指标 设备利用率	要目名称 会议室桌椅等配套设备工级构成) 主管部门 松江区教育局 年初預算数 全年預算数 年度资金总额 79990.00 77700.00 項目资金 (元) 其中:当年财政拨款 79990 77700.00 上年結转资金 0 0 項期目标 1.追求自然环境与育人环境的生态统一。充分挖掘校园 环境特色和文化内涵。使之起到寓教于游的作用,培养积 极健康的人生态度。 2 能够接升师生的劳动能力,师生参与,锻炼劳动能力。能够豪近自然、认识自然、了解自然、发现自然。 一级指标 三级指标 三级指标 年度 指标值 数量指标 更新数量到位率 =100% 产出指标 质量指标 验收合格率 合格 时效指标 计划完成及时性 及时	会议室桌椅等配套设备购置(会议室桌椅等配套设备购置(会议室桌椅等配套设备购置(

	学生满意度	满意	满意	5	5	无
1	总分			100	100	

			财政项目支出	绩效自评表	Ž.					
55		20	(2022	年度)						
1	项目名称		1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	以务教育学校 助资金(直达 (二级构成)						
9	主管部门				实施单位			江区五库 校		
C:			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	600000.00	600000.00	600,000	10	100.00%	10		
項目资金 (元)		其中: 当年财政拨款	600000	600000	600000					
		上年结转资金	0	0		<u>22</u> 6				
		其他资金	0	0		<u>===</u> 3				
年度		预期目标		955	19	实	际完成情况	5		
忌体 目标	在校学生充分 央补助资金(分享受: 2022年义务教育学校公用经费中 (直达+配套)					页目已完成,效果好。			
(c - 5)	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 改进措施		
		数量指标	学生享受数	=100%	100%	15	15	无		
	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	无		
绩效指		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	20	20	无		
标	效益指标	可持续影响指标	长效机制有效性	有效	有效	30	30	无		
	attack photos-	20 Ar 3 4 Ap 11 Ap 12 Ap	牧师满意度	滅意	満意	5	5	无		
满意度指	满思度招标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	5	5	无		
20-3		É	幼			100	100			

			(2022 5	年度)					
	项目名称		2022年	义务教育免费 资金(直达+6 级构成)			www.mass	10.00.00.190.00e-1	
	主管部门		Wis (8	*	实施单位			江区五库 4校	
			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	30000.00	30000.00	30,000	10	100.00%	10	
1	项目资金 (元)	其中: 当年財政拨款	30000	30000	30000	-			
	0.000	上年結转资金	0	0		-			
		其他资金	0	0		-			
年度		预期目标				实际完成情况			
思体 目标	在校学生充分 补助资金(直	〉享受:2022年义务教育免费 「法+配套)	教科书中央		项目已完成,	效果好			
	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》 改进措施	
		数量指标	学生享受数	=100%	100%	15	15	无	
绩	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	无	
绩效指标	产出指标	质量指标的	验收合格率	=100%	100%	15	15	无	
效指	产出指标	0.000		1 8023			- 2323		
效指		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	20	20	无	

			财政项目支出		2			
			(2022 :	年度)	.0000			
1	项目名称	8)	确权	补证经费(二级	(构成)			
	主管部门	6			实施单位			紅区五库 校
		50	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	.00	194700.00	194,700	10	100.00%	10
1	項目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	200000	194700	194700	-	3	
		上年结转资金	0	0		-	3 - 0	
		其他资金	0	0		-	s - s	
年度	s	预期目标	ķ			实	际完成情况	3
总体 目标	确权补证		项目已完成,效果好。					
	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	学生享受数	=100%	100%	15	15	无
绩	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	无
效指标		时效指标	计划完成及时性	地位	及时	20	20	无
Ì	效益指标	可持续影响指标	长效机制有效性	有效	有效	30	30	无
,	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意义	满意	满意	10	10	无
		<u> </u>	i S			100	100	

			财政项目支出	绩效自评表	ŧ				
		-70	(2022	年度)					
	项目名称			2022年义务教育免费教科书中 央补助资金(直达+配套)(二 级构成)					
3	主管部门				实施单位			公江区五库 学校	
			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	20000.00	20000.00	20,000	10	100.00%	10	
5	项目资金 (元)	其中: 当年財政拨款	20000	20000	20000	<u></u>			
		上年结转资金	0	0	99	223			
		其他资金	0	0		<u>22</u> 5			
年度		预期目标					际完成情况	÷	
思体 目标	在校学生充分补助资金(重	〉享受:2022年义务教育免费 [法+配套]	教科书中央		项目已完成,	效果好	•		
	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》 改进措施	
	0.000000	5.		2021/2/100	2 Constant	-		DOUBLE TO THE	
		数量指标	学生享受数	=100%	100%	15	15	无	
绩	产出指标	数量指标	学生享受数验收合格率	93393326	2003	15	15	S CONTROL SHOW	
續效指标	产出指标		120000000000000000000000000000000000000	=100%	100%	V6 =	1. 881015	无	
效指	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	无	
效指		质量指标 时效指标 可持续影响指标	验收合格率	=100% =100% 及时	100% 100% 及射	15	15	无 无	

			财政项目支出	1000000				
_	-	1	(2022	年度) 义务教育学校	八田紀本			
83	项目名称		中央补	- 义务教育学校 助资金(直达 第二批)(二级	+配套)			
- 19	主管部门			75—160 / (0X	实施单位			江区五库 校
			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	40000.00	40000.00	40,000	10	100.00%	10
83	項目资金 (元)	其中: 当年財政拨款	40000	40000	40000	-		
		上年结转资金	0	0		1		
	800 (其他资金	0	0		ł		
年度		预期目标	<u> </u>			实	际完成情况	2
总体目标	在校学生充分 央补助资金(79明日秋 子享受:2022年义务教育学校 直达+配套)(第二批)	公用经费中		項目已完成,	效果好		
	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] 改进措施
		数量指标	学生享受数	=100%	100%	15	15	无
						, n		
绩	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	无
绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	无
效指	产出指标			1111	222722	- 13.0° 	1000	
效指		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	20	20	无

			财政项目支出	7 2007 2007	•			
			(2022	年度) 维修(改造)工	10/=4R			
	项目名称		AFIA01	构成)	柱(二叔			100 x 100 x 100 000 000 000 000
	主管部门	ŧ	江区教育局	558638	实施单位			松江区五库 学校
			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	662500.00	537480.00	537,480	10	100.00%	10
	項目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	662500	537480	537480	10 <u>00</u>		
		上年结转资金	0	0		10 <u>60</u>		
		其他资金	0	0		11 <u>050</u>	Sec	
	100	预期目	4.000		Sec. Si	实际	完成情况	
原体制	设,场内供z 建设是必要 元,其中建5	善將改善基础设施水平,提 內涵建设。項目符合政策导 水、供电增容、交通条件均 內和可行的。項目估算总投 安费55.19万元。本工程所 政资金安排解决。	时,土地权属无异 成熟,因此,项目 资66.25 万		嗓目已完成 ,如	文果好		
	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	建筑面积	=4229平方米	=4229平方米	15	15	无
	产出指标	质量指标	工程达标率	达标	达标	15	15	无
		时效指标	工程完成率	=100%	100%	20	20	无
责枚		经济效益指标	环境污染源防治率	=100%	100%	10	10	无
出出	效益指标	生态效益指标	火灾隐患率	消除	消除	10	10	无
以指标	XXIIIJENO							
H	XXIII.JEHO	可持续影响指标	社会效益	显著	显著	10	10	无
Ħ	滅意度指标	可持续影响指标	社会效益 教师馮寵度	显著	显著 洪 意	10	10	无

			财政项目支出		i i			
	0		(2022					
1	項目名称		校舍	维修(装修)工 构成)	壁(二级			
3	主管部门		实施单位 上海市松门 学校					
		4-5	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	5,002,400.00	4,282,178.00	4, 282, 178	10	100.00%	10
1	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	4282178.00	4282178.00	4282178	-		
		上年結转资金		0.00		-		
		其他资金	0.00	0.00		-		
年度		预期目				实	际完成情况	2
包体目标	通过校舍改造完备,校园更	1,使学校环境得到改善和完 1安全。	善,设施设备更		项目已完成,	效果好	f.	-01
	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	建筑面积	=1196.8	=1196.8	15	15	无
	产出指标	质量指标	验收合格率	合格	合格	15	15	无
續		时效指标	计划完成及时性	及时	TARST.	20	20	无
效指标		经济效益指标	环境污染防治率	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	安全隐患率	消除	消除	10	10	无
		可持续影响指标	社会效益	显著	显著	10	10	无
	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	无
_			总分	I.		100	100	-

			财政项目支出	出绩效自评表	ŧ			
		N.C.		年度)	c 2			
1	项目名称		消防部	接(改造)工程 (三级明細)	呈工程款			
	主管部门	ŧ	江区教育局	(实施单位			公江区五库 学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	10.00	年度资金总额	551900.00	493713.00	493,713	10	100.00%	10
項目资金 (元)		其中: 当年财政拨款	551900	493713	493713	-		
		上年结转资金	0	0		-	. S	
	×	其他资金	0	0		-	N	
本項目的修		预期目	7.55		e e	实际	完成情况	_
	能开学校的的 议,场内供水 建设是必要的 元,其中建安	將改善基础设施水平,提 這通建设。項目符合政策等 、、供电增容、交通条件均 別可行的。項目估算总投 表 55.19万元。本工程所 以资金安排解决。	时,工地权属元并 成熟,因此,项目 资66.25 万		嗓目已完成,效	课良好	Ŧ .	
	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, 改进措施
		数量指标	建筑面积	=4229平方米	=4229平方米	15	15	无
					120000000			957
	产出指标	质量指标	工程达标率	达标	达标	15	15	无
绩	产出指标	质量指标时效指标	工程达标率	达标 =100%	达标	15	15	
績效指标	产出指标					2240		无
效指	产出指标	时效指标	工程完成率	=100%	100%	20	20	无
效指		时效指标 社会效益指标	工程完成率 环境污染源防治率	=100%	100%	20	20	无无
效指		时效指标 社会效益指标 生态效益指标	工程完成率 环境污染源防治率 火灾隐患率	=100% =100% 消除	100%	10	20	无无无

			财政项目支出		₹			
			(2022	7, 77, 77				
33	项目名称	2		修(改造)工程 类费用(三级明组		1		
3	主管部门	老	江区教育局		实施单位			江区五库 校
		2	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	110600.00	43767.00	43,767	10	100.00%	10
	项目资金 (元)	其中: 当年財政拨款	110600	43767	43767	-		10
		上年结转资金	0	0		-		
		其他资金	0	0		-		12
		预期目				实际	完成情况	Ž
度体制	议,场内供z 建设是必要的 元,其中建3	書將改善基础设施水平,提 內涵建设。項目符合政策导 K、供电增容、交通条件均 均和可行的。項目估算总投 支费55.19 万元。本工程所 效资金安排解决。	成熟,因此,项目资66.25万		项目已完成,效	果好。		
	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》 改进措施
		数量指标	建筑面积	=4229平方米	=4229平方米	15	15	无
	产出指标	质量指标	工程达标率	达标	达标	15	15	无
		时效指标	工程完成率	=100%	100%	20	20	无
		经济效益指标	环境污染源防治率	=100%	100%	10	10	无
坟	1	5	0		635000	10	10	无
遺效指示	效益指标	生态效益指标	火灾隐患率	消除	消除	10		
攻岩	效益指标	生态效益指标可持续影响指标	火灾隐患率社会效益	消除 显著	消除 显著	10	10	无
攻岩	效益指标			0.0000	HOMES IN TO	7274	7255	无

			财政项目支出绩(2022年)	222				
	项目名称			年官(二级构)	en en			
_	主管部门		松江区教育局	T-10(实施单位			※江区五岸
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	学校 得分
		年度资金总额	100 000.00	2,221.00	2,221	10	100.00%	10
	项目资金 (元)	其中:当年財政拨款	2221	2221	2221	-		
	10000	上年結转資金	0	0		=		
		其他资金	0	0		-		
		预期	目标			卖	际完成情况	R
計構	源港镇社会 镇来成年人 成年人的课 外活动需求 乡村少年官	房外和市精神文明办的工作 主义新农村建设和农村精神 是供更加优质的活动场所和 外生活,培养他们的兴趣整 ,实现快乐学习、健康成长 真正成为孩子们喜欢的活动 老百姓满春的文化中心。	文明建设,为泖港 教育资源,丰富未 好,满足他们的课 ,全面发展,使"		项目已完成,	效果	复好。	ć
	一级指标	二級指标	三級指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析》 改进措施
		数量指标	每学期规定相应课时	100%	100%	15	15	无
	1							
	*******	质量指标	毎门课程有相应的课程 计划和教案	100%	100%	15	15	无
ės.	产出指标	质量指标时效指标	AND TON COMMONSTRUM	100%	100%	15	15	无
绩效指标	产出指标		计划和教案			100000		
效指	产出指标	时效指标	计划和教案 每周来开设相关课程 增强了社会对学校的了	100%	100%	15	15	无
效指		时效指标 成本指标 可持续 <mark>影</mark> 响指标	计划和教案 每周来开设相关课程 增强了社会对学校的了 解	100%	100%	15	15	无

	0 8	1 8	1 8		0 1	E 1	
		,	总分		100	100	

			财政项目支出结	效自评表				
			(2022 年	度)				
1	項目名称		英语薄弱	学科建设扶持 构成)	(二级			
83	主管部门	# 2	江区教育局		实施单位	N.		江区五库 校
			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	39,000.00	39,000	10	100.00%	10
1	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	39000	39000	39000	-		
		上年结转资金	0	0		-		
		其他资金	0	0		-	90	
度。体		预期目	标			实	际完成情况	3
	构建学校智能	化学习环境,提升全校学生	E英语口语素养		项目已完成,	效果的	避好.	
	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	更新数量	=100%	100%	15	15	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	计划完成及时性	技動	汲射	20	20	无
绩		社会效益指标	学生使用率	=100%	100%	5	5	无
效指标	效益指标	生态效益指标	环保达标性	达标	达标	5	5	无
	XXIIIJE10	可持续影响招标	长效机制有效性	有效	有效	10	10	无
		-31disero-datator	信息化建设可持续性	持续	持续	10	10	无
		80亿分余港市 在404二	教师满意度	滅意	满意	5	5	无
	滅意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	5	5	无

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市松江区五厍学校 2022 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区五厍学校 2022 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 401.65 万元,其中:货物采购金额 3.39 万元、工程采购金额 398.26 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区五厍学校 2022 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。