

上海市松江区五厔学校 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 上海市松江区五库学校概况

一、主要职能

上海市松江区五库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	
项目	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	
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。

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	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				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	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				
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

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
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	
合计				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

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	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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	
30113	住房公积金	117.57	30212	因公出国（境）费用	
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
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.71	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	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
			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	1.90
人员经费合计		2792.24	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											
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。
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：上海市松江区五厓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				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：上海市松江区五厓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		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 上海市松江区五厔学校 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区五厔学校 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

上海市松江区五厔学校 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）的主要原因是无。

（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“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	231,788.00	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

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
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
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
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
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
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
	小计	6,426,655.10			6,426,655.10

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		区域推进义务教育均衡发展						
主管部门		松江区教育局			实施单位		上海市松江区五厍学校	
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	380000.00	289288.10	289,288.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	380000.00	289288.1	289288.1	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
		预期目标				实际完成情况		
年度总体目标		通过项目建设，以期达到学生、教师、学校的共同发展。学生发展：每年学校的德育活动都有很多，主要有班风建设和学风建设两大主线，但以月主题形式开展的活动不是很多，没有形成系列化。学校发展：目前我校的校园文化走廊建设(中学部)还处在零星的布置阶段，比较散乱，没有整体的规划和布局。学校的走廊部分墙面比较陈旧，顶部相关设施较多排布，影响美观。教师发展：五厍学校以“强师兴教”三年行动计划为指导，着力加强师德师风建设和教师专业能力的提升，师资队伍的整体素质较好。				既定项目已完成，效果好。		
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	公办优质学校占公办学校总量	>70%	>70%	15	15	无
		质量指标	课程建设达标率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	课程建设及时率	100%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	保持高水平	保持高水平	15	15	无
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>85	>85	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022年新优质学校集群发展(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	上海市松江区五岸学校		
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	200000.00	154340.30	154,340.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200000.00	154340.3	154340.3	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
	预期目标				实际完成情况			
	通过项目建设，以期达到学生、教师、学校的共同发展。学生发展：每年学校的德育活动都有很多，主要有班风建设和学风建设两大主线，但以月主题形式开展的活动不是很多，没有形成系列化。学校发展：目前我校的校园文化走廊建设(中学部)还处在零星的布置阶段，比较散乱，没有整体的规划和布局。学校的走廊部分墙面比较陈旧，顶部相关设施较多排布，影响美观。教师发展：五岸学校以“强师兴教”三年行动计划为指导，着力加强师德师风建设和教师专业能力的提升，师资队伍的整体素质较好。				既定目标已完成，效果好。			
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	公办优质学校占公办学校总量	>70%	>70%	15	15	无
		质量指标	课程建设达标率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	课程建设及时率	100%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	保持高水平	保持高水平	15	15	无
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>85	>85	10	10	无
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022年紧密型学区集团建设(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	上海市松江区五厝学校		
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	180000.00	134947.80	134,947.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	180000.00	134947.8	134947.8	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	-1	—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	通过项目建设，集团内各乡镇学校和城区薄弱学校整体办学水平稳步提升，教育质量校际差距呈现缩小趋势，集团教育优质均衡进一步发展。集团化办学机制更加完善，每个教育集团内部呈现出成员校齐头并进、各具特色的发展势头，家长对集团化办学的满意度进一步提升。				既定目标已完成，效果好。			
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	公办优质学校占公办学校总量	>70%	>70%	15	15	无
		质量指标	课程建设达标率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	课程建设及时率	100%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	保持高水平	保持高水平	15	15	无
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>85	>85	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		校舍维修（装修）工程(二级构成)						
主管部门					实施单位	上海市松江区五厍学校		
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	5002400.00	4282178.00	4282178	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4282178.00	4282178.00	4282178	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过校舍改造，使学校环境得到改善和完善，设施设备更完备，校园更安全。			项目已完成，效果好。				
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	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
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	环境污染防治率	=100%	=100%	10	10	无
		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						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		区域推进义务教育均衡发展(二级构成)						
主管部门		实施单位			上海市松江区五厩学校			
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	380000.00	289288.10	289,288.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	289288.1	289288.1	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	-2		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目建设，以期达到学生、教师、学校的共同发展。 学生发展：每年学校的德育活动都有很多，主要有班风建设和学风建设两大主线，但以月主题形式开展的活动不是很多，没有形成系列化。学校发展：目前我校的校园文化走廊建设(中学部)还处在零星的布置阶段，比较散乱，没有整体的规划和布局。学校的走廊部分墙面比较陈旧，顶部相关设施较多排布，影响美观。教师发展：五厩学校以“强师兴教”三年行动计划为指导，着力加强师德师风建设和教师专业能力的提升，师资队伍的整体素质较好。			既定目标已完成，效果好。				
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	办公室、教室更新数量	=10	=10	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
	效益指标	社会效益指标	学生使用率	=100%	=100%	10	10	无
		生态效益指标	环保达标性	达标	达标	10	10	无
		可持续影响指标	长效机制有效性	有效	有效	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	100	100	
----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		绩效奖励(二级构成)						
主管部门					实施单位	上海市松江区五厍学校		
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	82300.00	82300.00	82300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	82300.00	82300.00	82300	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过绩效奖励，提高教师积极性，使教师业务素养更进一步。				项目已完成，效果好。			
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	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
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	完成质量	=100%	=100%	15	15	无
		可持续影响指标	激励机制健全	健全	健全	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	满意	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		会议室桌椅等配套设备购置(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	上海市松江区五库学校		
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	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		—		
		预期目标				实际完成情况		
年度总体目标		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.能够提升师生的劳动能力，师生参与，锻炼劳动能力。 能够亲近自然、认识自然、了解自然、发现自然。				项目已完成，效果良好。		
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	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
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	设备环保达标率	达标	达标	10	10	无
		可持续影响指标	长效机制有效性	有效	有效	5	5	无
			设备资源管理健全性	健全	健全	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	满意	5	5	无

- 3 -

			学生满意度	满意	满意	5	5	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022年义务教育学校公用经费 中央补助资金（直达+配套） (二级构成)						
主管部门					实施单位	上海市松江区五厍学校		
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	600000.00	600000.00	600,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	600000	600000	600000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在校学生充分享受：2022年义务教育学校公用经费中 中央补助资金（直达+配套）				项目已完成，效果好。			
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	学生享受数	≠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	及时	及时	20	20	无
	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	教师满意度	满意	满意	5	5	无
			学生满意度	满意	满意	5	5	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(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）						
主管部门					实施单位	上海市松江区五厍 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	30000.00	30000.00	30,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30000	30000	30000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在校学生充分享受：2022年义务教育免费教科书中中央 补助资金（直达+配套）				项目已完成，效果好。			
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	学生享受数	≥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	及时	及时	20	20	无
	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	师生满意度	满意	满意	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		确权补证经费(二级构成)						
主管部门					实施单位	上海市松江区五厍学校		
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	.00	194700.00	194,700	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200000	194700	194700	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确权补证				项目已完成，效果好。			
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	学生享受数	≥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	及时	及时	20	20	无
	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
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		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）（二级构成）						
主管部门					实施单位	上海市松江区五厍学校		
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	40000.00	40000.00	40,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40000	40000	40000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在校学生充分享受：2022年义务教育学校公用经费中 中央补助资金（直达+配套）（第二批）				项目已完成，效果好。			
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	学生享受数	≥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	及时	及时	20	20	无
	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	师生满意度	满意	满意	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		消防维修（改造）工程(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	上海市松江区五厍学校		
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	662500.00	537480.00	537,480	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	662500	537480	537480	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目的修缮将改善基础设施水平，提高学校办学条件，提升学校的内涵建设。项目符合政策导向，土地权属无异议，场内供水、供电增容、交通条件均成熟，因此，项目建设是必要的和可行的。项目估算总投资66.25万元，其中建安费55.19万元。本工程所需建设资金由松江区财政资金安排解决。				项目已完成，效果好			
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	建筑面积	≈4229平方米	≈4229平方米	15	15	无
		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
	效益指标	经济效益指标	环境污染源防治率	≈100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	火灾隐患率	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	教师满意度	满意	满意	5	5	无
			家长和学生满意度	满意	满意	5	5	无

总分	100	100
----	-----	-----

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		校舍维修（装修）工程(二级构成)			实施单位	上海市松江区五厍学校		
主管部门					实施单位			
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	5,002,400.00	4,282,178.00	4,282,178	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4282178.00	4282178.00	4282178	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过校舍改造，使学校环境得到改善和完善，设施设备更完备，校园更安全。			项目已完成，效果好。				
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	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
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	环境污染防治率	≡100%	≡100%	10	10	无
		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						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		消防维修（改造）工程工程款 (三级明细)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	上海市松江区五厍学校		
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	551900.00	493713.00	493,713	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	551900	493713	493713	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目的修缮将改善基础设施水平，提高学校办学条件，提升学校的内涵建设。项目符合政策导向，土地权属无异议，场内供水、供电扩容、交通条件均成熟，因此，项目建设是必要的和可行的。项目估算总投资66.25万元，其中建安费55.19万元。本工程所需建设资金由松江区财政资金安排解决。				项目已完成，效果良好。			
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	建筑面积	≈4229平方米	≈4229平方米	15	15	无
		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
	效益指标	社会效益指标	环境污染源防治率	≈100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	火灾隐患率	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						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		消防维修（改造）工程工程二 类费用(三级明细)						
主管部门		松江区教育局			实施单位		上海市松江区五厍 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	110600.00	43767.00	43,767	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	110600	43767	43767	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目的修缮将改善基础设施水平，提高学校办学条件，提升学校的内涵建设。项目符合政策导向，土地权属无异议，场内供水、供电扩容、交通条件均成熟，因此，项目建设是必要的和可行的。项目估算总投资66.25 万元，其中建安费55.19 万元。本工程所需建设资金由松江区财政资金安排解决。				项目已完成，效果好。			
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	建筑面积	≈4229平方米	≈4229平方米	15	15	无
		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
	效益指标	经济效益指标	环境污染源防治率	≈100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	火灾隐患率	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	教师满意度	满意	满意	5	5	无
			家长和学生满意度	满意	满意	5	5	无

- 13 -

总分	100	100	
----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	学校少年宫(二级构成)							
主管部门	松江区教育局			实施单位	上海市松江区五厍学校			
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	2,221.00	2,221	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2221	2221	2221	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照中央文明办和市精神文明办的工作要求，进一步促进泖港镇社会主义新农村建设和农村精神文明建设，为泖港镇未成年人提供更加优质的活动场所和教育资源，丰富未成年人的课外生活，培养他们的兴趣爱好，满足他们的课外活动需求，实现快乐学习、健康成长，全面发展，使“乡村少年宫”真正成为孩子们喜欢的活动场所、家长放心的教育阵地、老百姓满意的文化中心。			项目已完成，效果良好。				
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	每学期规定相应课时	100%	100%	15	15	无
		质量指标	每门课程有相应的课程计划和教案	100%	100%	15	15	无
		时效指标	每周末开设相关课程	100%	100%	15	15	无
		成本指标	增强了社会对学校的了解	100%	100%	5	5	无
	效益指标	可持续影响指标	社区学生都可参加	100%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	5	5	无
		学生满意度	100%	100%	5	5	无	

- 1 -

总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		英语薄弱学科建设扶持(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	上海市松江区五厍学校		
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	39,000.00	39,000	10	100.00%	10
		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		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	构建学校智能化学习环境，提升全校学生英语口语素养				项目已完成，效果良好。			
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	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	及时	及时	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	学生使用率	≥100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	环保达标性	达标	达标	5	5	无
		可持续影响指标	长效机制有效性	有效	有效	10	10	无
			信息化建设可持续性	持续	持续	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	满意	5	5	无
			学生满意度	满意	满意	5	5	无

- 1 -

总分	100	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

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。