

上海市松江区立达中学

2021 年度决算

目 录

第一部分 松江区立达中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 松江区立达中学 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 松江区立达中学 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 松江区立达中学概况

一、主要职能

上海市松江区立达中学是松江区教育局资金管理、会计管理等工作的教育工作部门。内设办公室、人事科办公室、教导处、政教处、总务处等 6 个个科室。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 2021 年教学工作计划、目标及财政预算标准，组织编制学校年度财政收支预算，并对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡，并具有时效性。

3、负责对学校预算内外经费支出、项目经费支出及事业性收费的管理监督；对学校重大项目的支出进行正确的决策。

二、机构设置

上海市松江区立达中学设 6 个内设机构，包括：办公室、人事科办公室、教导处、政教处，总务处。

第二部分 松江区立达中学 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	7306.47	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	91.26	五、教育支出	5891.26
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		八、社会保障和就业支出	885.20
		九、卫生健康支出	363.33
		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	247.43
		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	7397.73	本年支出合计	7387.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	51.29	年末结转和结余	61.80
总计	7449.02	总计	7449.02

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	事业收入	上级补助收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	7397.73	7306.47	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5901.77	5810.52	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5878.80	5787.54	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	5878.80	5787.54	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	22.98	22.98		0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	22.98	22.98		0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	885.20	885.20		0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	885.20	885.20		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51.43	51.43		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	555.84	555.84		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	277.93	277.93		0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	363.33	363.33		0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	363.33	363.33					
2101102			事业单位医疗	363.33	363.33					
221			住房保障支出	247.43	247.43		0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	247.43	247.43		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	247.43	247.43		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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	7387.22	6980.41	406.81	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5891.26	5484.46	406.81	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5868.28	5484.46	383.83	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	5868.28	5484.46	383.83	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	22.98		22.98	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	22.98		22.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	885.20	885.20		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	885.20	885.20		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51.43	51.43		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.84	555.84		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	277.93	277.93		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	363.33	363.33		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	363.33	363.33		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	363.33	363.33		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	247.43	247.43		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	247.43	247.43		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	247.43	247.43		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	7306.47	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	5801.47	5801.47		
		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	885.20	885.20		
		九、卫生健康支出	363.33	363.33		
		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	247.43	247.43		
		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	7306.47	本年支出合计	7297.42	7297.42		
年初财政拨款结转和结余	43.46	年末财政拨款结转和结余	52.51	52.51		
一、一般公共预算财政拨款	43.46					
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	7349.93	总计	7349.93	7349.93		

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
支出功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	5801.47	5484.46	317.01
20502	普通教育	5778.49	5484.46	294.03
2050204	高中教育	5778.49	5484.46	294.03
20509	教育费附加安排的支出	22.98		22.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.98		22.98
208	社会保障和就业支出	885.20	885.20	
20805	行政事业单位养老支出	885.20	885.20	
2080502	事业单位离退休	51.43	51.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.84	555.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.93	277.93	
210	卫生健康支出	363.33	363.33	
21011	行政事业单位医疗	363.33	363.33	
2101102	事业单位医疗	363.33	363.33	
221	住房保障支出	247.43	247.43	
22102	住房改革支出	247.43	247.43	
2210201	住房公积金	247.43	247.43	
合计		7297.42	6980.41	317.01

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	6102.09		商品和服务支出	789.30
30101	基本工资	798.20	30201	办公费	107.97
30102	津贴补贴	112.66	30202	印刷费	32.04
30103	奖金		30203	咨询费	2
30106	伙食补助费	172.20	30204	手续费	
30107	绩效工资	2871.56	30205	水费	10.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.84	30206	电费	43.12
30109	职业年金缴费	277.93	30207	邮电费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	363.33	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	178.76
30112	其他社会保障缴费	68.79	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	247.43	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	110.72
30199	其他工资福利支出	68.79	30214	租赁费	1.48
303	对个人和家庭的补助	44.59	30215	会议费	
30301	离休费	9.67	30216	培训费	3.61
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.64
30304	抚恤金	10.12	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助	0.10	30226	劳务费	41.93
30308	助学金	23.57	30227	委托业务费	15.64
30309	奖励金		30228	工会经费	63.39
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	28.26
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	1.13	30239	其他交通费用	16.27
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	94.55
			310	资本性支出	44.43
			31002	办公设备购置	24.30
			31003	专用设备购置	19.83
			31007	信息网络及软件购置更新	0.30
			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	6146.68		公用经费合计	833.73

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	0.48									0.60	0.48

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：上海市松江区立达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：上海市松江区立达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	—	—	6071.94	6060.85
（一）流动资产	—	—	116.25	120.31
（二）固定资产	—	—	8235.11	8441.57
其中：1.房屋（平方米）	22250	22250	5476.29	5476.29
2.通用设备（台/套/辆）	2575	2644	1579.22	1646.75
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	761	449.67	449.03
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	729.93	819.50
减：累计折旧及减值准备	—	—	2360.57	2666.58
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	36.91	68.92
减：累计摊销	—	—	8.10	16.84
（七）其他资产	—	—	52.33	113.47
二、负债合计	—	—	150.61	213.26
三、净资产合计	—	—	5921.33	5847.59

第三部分 松江区立达中学 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

松江区立达中学 2021 年度收入支出总计 7449.02 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 516.81 万元，增加 7.46%。主要原因：由于学校自身发展的需要，人员经费和公用经费都有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7397.73 万元，其中：财政拨款收入 7306.47 万元，占 98.77%；事业收入 91.26 万元，占 1.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7387.22 万元，其中：基本支出 6980.41 万元，占 94.49%；项目支出 406.81 万元，占 5.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

松江区立达中学 2021 年度财政拨款收入支出总计 7349.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 460.4 万元，增加 6.68%。主要原因：由于学校自身发展的需要，人员经费和公用经费都有所增加。。

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 7297.42 万元，占本年支出合计的 98.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 451.95 万元，增加 6.60%。主要原因：由于学校自身发展的需要，人员经费和公用经费都有所增加。

（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 7297.42 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5801.47 万元，占 79.50%；教育费附加安排的支出 22.98 万元，占 3.14%；社会保障和就业支出（类）885.20 万元，占 12.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）363.33 万元，占 4.98%；住房保障支出（类）247.4 元，占 3.39%。

（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 6639.88 万元，支出决算为 7297.42 万元，完成年初预算的 109.90%。决算数大于预算数的主要原因：由于学校自身发展及外在环境因素影响，人员经费和公用经费都有所增加。其中：

1、教育支出（类）。主要用于：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 5270.63 万元，支出决算为 5801.47 万元，完成年初预算的 110.07%。决算数大于预算数的主要原因：由于学校自身发展的需要，人员经费和公用经费都有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）885.20 万元。主要用于缴纳在编教师养老保险等支出。年初预算为 814.40 万元，支出决算为 885.20 万元，完成年初预算的

108.69%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费等基数调增。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）363.33 万元。主要用于缴纳在编教师医疗保险支出。年初预算为 332.91 万元，支出决算为 363.33 万元，完成年初预算的 109.14%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校发展需要，正常的医疗基数调增。

5、住房保障支出（类）247.43 万元。主要用于缴纳在编教师住房公积金。年初预算为 221.94 万元，支出决算为 247.43 万元，完成年初预算的 114.49%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校发展需要，正常的住房公积金基数调增。

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 6980.41 万元。其中：人员经费 6146.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、伙食补助、绩效工资、非编人员工资支出、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 833.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修维护费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备、专业设备的购置等。

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 0.60 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 80%，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 0.48 万元，完成预算的 80%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定要求，本年学校没有三公经费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.48 万元，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增加 0.48 万元，增长 0%。

（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 0.48 万元，占%。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。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0.48 万元。其中：

国内公务接待支出 0.4 万。主要用于接待云南勐阿县对口的教师培训队，接

待批次 1 次，人数为 13 人，其中：接待外宾0批次、人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

松江区立达中学 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

松江区立达中学 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

松江区立达中学2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：

松江区立达中学内控制度中，建立了松江区立达中学的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：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425.17万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额425.17万元；绩效自评的2021年度项目5个，涉及预算金额425.17万元。平均得分97.80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	上海市松江区立达中学			
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	1725000.00	1725000.00	1,185,751.37	10	68.74%	6.87	
	其中：当年财政拨款	1725000	1725000	1185751.37	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	-3	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>1、校本课程开发的总体目标为：促进学生全面而有个性的发展，为学生今后的职业生涯规划早作打算。实现学生全面而有个性的发展。通过校本课程，进一步激发学生学习的兴趣和爱好，拓展学生的知识领域，发展个性；通过校本课程，有效补充我校学生在高考时文化课分数的不足，为我校学生考取更为理想的学校提供机会；通过校本课程的开发和实施，促进教师的专业发展，实现教师的专业自主和专业自觉。2、通过外出户外写生，使学生获取中国传统造型（民居、风土人物、自然风景）的直观感受与第一手资料，提高学生写生的能力和表现力，提升美学修养。通过外出户外采风，加深学生对中华优秀传统文化的理解和热爱。3、构建智能化学习环境提升学生英语口语素养。4、参加松江区青少年活动中心组织的科技类比赛，由区级比赛晋级上海市级比赛，在市级的比赛中取得好成绩。配合街道及区所要求的科技类展示活动。5、通过田径篮球进校园，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。</p>			<p>1、校本课程开发的总体目标为：促进学生全面而有个性的发展，为学生今后的职业生涯规划早作打算。实现学生全面而有个性的发展。通过校本课程，进一步激发学生学习的兴趣和爱好，拓展学生的知识领域，发展个性；通过校本课程，有效补充我校学生在高考时文化课分数的不足，为我校学生考取更为理想的学校提供机会；通过校本课程的开发和实施，促进教师的专业发展，实现教师的专业自主和专业自觉。2、通过外出户外写生，使学生获取中国传统造型（民居、风土人物、自然风景）的直观感受与第一手资料，提高学生写生的能力和表现力，提升美学修养。通过外出户外采风，加深学生对中华优秀传统文化的理解和热爱。3、构建智能化学习环境提升学生英语口语素养。4、参加松江区青少年活动中心组织的科技类比赛，由区级比赛晋级上海市级比赛，在市级的比赛中取得好成绩。配合街道及区所要求的科技类展示活动。5、通过田径篮球进校园，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。因为疫情暑期写生及对学生美术辅导未能如期开展。</p>				
绩效指	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	活动计划完成率	=100%	=70%	20	15	因为疫情暑期学生写生及对学生美术培训未能如期开展。
		质量指标	验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		艺术教育普及率	=100%	=100%	10	10		

标	效益指标	社会效益指标	创新能力	提升	提升	10	10		
			满意度指标	=100%	=100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	=100%	=100%	5	5		
			沟通协调机制健全性	健全	健全	5	5		
	总分						100	91.87	

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	上海市松江区立达中学		
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	1555000.00	1805000.00	1,745,937	10	96.73%	9.67
	其中：当年财政拨款	1555000	1805000	1745937	—		
	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>1、完成机房和创新实验室计算机设备的更换。2、我校有 650 套课桌椅于 2012 年购置，课桌椅台面、升降支撑脚已经过多次维修，有安全隐患，不能保证正常的教育教学，建议进行更新。3、我校有 160 套学生公寓床于 2003 年、2005 年购置，床架结构严重变形；衣柜门板脱落、变形；书桌台面开裂；凳子皮层掉落。已经过多次维修，不能保证学生正常的生活，有安全隐患，建议更换。4、按照《上海市中小学校卫生条件设施设置及建设要求（试行）》的通知沪教委体〔2011〕22 号表 5 器材配备标准，对卫生保健室器材进行完善。对于常用体检设备（如：体温、心率、血压等），实现无线数据传输录入功能，有效避免手工录入过程中的漏记错记现象，提高保健老师的日常工作效率，便于统计校内师生的健康数据。同时，按《学生健康服务中心用房使用面积参考表》，针对学校卫生保健室进行整体布局设计，功能区进行精确划分诊疗区、观察区、办公区，医疗用品器材规范存放，完善清洁消毒用具设置，标准化的卫生健康宣传栏及办公橱柜设施等。增加急救设备及模拟教具的配置，包含全自动电脑心肺复苏模拟人、自动体外除颤仪、海姆立克气道异物急救法考核型教具等。</p>			<p>1、完成机房和创新实验室计算机设备的更换。2、我校有 650 套课桌椅于 2012 年购置，课桌椅台面、升降支撑脚已经过多次维修，有安全隐患，不能保证正常的教育教学，建议进行更新。3、我校有 160 套学生公寓床于 2003 年、2005 年购置，床架结构严重变形；衣柜门板脱落、变形；书桌台面开裂；凳子皮层掉落。已经过多次维修，不能保证学生正常的生活，有安全隐患，建议更换。4、按照《上海市中小学校卫生条件设施设置及建设要求（试行）》的通知沪教委体〔2011〕22 号表 5 器材配备标准，对卫生保健室器材进行完善。对于常用体检设备（如：体温、心率、血压等），实现无线数据传输录入功能，有效避免手工录入过程中的漏记错记现象，提高保健老师的日常工作效率，便于统计校内师生的健康数据。同时，按《学生健康服务中心用房使用面积参考表》，针对学校卫生保健室进行整体布局设计，功能区进行精确划分诊疗区、观察区、办公区，医疗用品器材规范存放，完善清洁消毒用具设置，标准化的卫生健康宣传栏及办公橱柜设施等。增加急救设备及模拟教具的配置，包含全自动电脑心肺复苏模拟人、自动体外除颤仪、海姆立克气道异物急救法考核型教具等。</p>			
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	项目计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		科技比赛活动完成率	=100%	=100%	10	10	
		体育比赛活动完成率	=100%	=100%	10	10	

绩效指标		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和度	=100%	=100%	10	10	
			设备利用率	=100%	=100%	10	10	
			设备共享率	=100%	=100%	5	5	
			科技、体育比赛获奖率	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	5	5	
			群众满意度	=100%	=100%	5	5	
	总分						100	99.67

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	上海市松江区立达中学			
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	514653.80	521653.80	440,756.55	10	84.50%	8.45	
	其中：当年财政拨款	514653.8	521653.8	440756.55	—			
	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、保证家庭困难学生参与正常教育教学。2、培育立达学子勤于学习、敢于争先的学习氛围；全面推进“引发教育”课堂教学改革，促进“艺创”特色培育。			保证家庭困难学生参与正常教育教学，培育立达学子勤于学习、敢于争先的学习氛围。由于我校初中 9 月不招生了，所以初中免费营养午餐使用减少了。				
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	补助对象数	=100%	=100%	10	9	由于初中 9 月不招生，所以免费营养午餐使用不足。
			质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	奖励对象资格符合率	=100%	=100%	10	10	
			补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生（家长）满意度	=100%	=100%	15	15	
			获奖对象水平提升幅度	提升	提升	15	15	
			补助对象满意度	=100%	=100%	3	3	

满意度指标	服务对象满意度指标	补助潜在对象满意度	=100%	=100%	3	3	
		奖励对象满意度	=100%	=100%	2	2	
		奖励潜在对象满意度	=100%	=100%	2	2	
总分					100	97.45	

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	上海市松江区立达中学			
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	50000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—			
	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>1. 落实“培养学生、成就教师、发展学校”的发展理念，为每一位教师发展搭建平台，为教师的专业发展做好服务工作，搭建平台，创造条件，形成机制，提高每一位教师的教育教学能力。2、打造骨干教师队伍，力争通过3年努力，产生3—5名在全市有一定影响力的名师，10—15名在区内产生一定辐射和影响的名师队伍。3.教育教学质量稳步前进，绿色指标测试评价达到全区平均水平以上，中高考成绩实现“保量提质”，中考达到“237”，高考达到“369”目标。4.校本研修实效性明显增强，引发教育与教学的基本原则思想渗透进每一项教育教学活动。5.上海市公办初中百强校建设和上海市城乡互助项目建设任务达成。“艺创”办学特色进一步凸显，产生一定的地区影响力。绩</p>			<p>1. 落实“培养学生、成就教师、发展学校”的发展理念，为每一位教师发展搭建平台，为教师的专业发展做好服务工作，搭建平台，创造条件，形成机制，提高每一位教师的教育教学能力。2、打造骨干教师队伍，力争通过3年努力，产生3—5名在全市有一定影响力的名师，10—15名在区内产生一定辐射和影响的名师队伍。3.教育教学质量稳步前进，绿色指标测试评价达到全区平均水平以上，中高考成绩实现“保量提质”，中考达到“237”，高考达到“369”目标。4.校本研修实效性明显增强，引发教育与教学的基本原则思想渗透进每一项教育教学活动。5.上海市公办初中百强校建设和上海市城乡互助项目建设任务达成。“艺创”办学特色进一步凸显，产生一定的地区影响力。</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	活动计划完成率	=100%	=100%	17	17	
		质量指标	工作计划完成率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	16	16	
	效益指标	社会效益指标	创新能力	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	5	5		

		沟通协调机制健全性	健全	健全	5	5	
总分					100	100	

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	上海市松江区立达中学			
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	150000.00	150000.00	149,991.35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	149991.35	—			
	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				
	2021 年暑期 8 月底前完工，严格按照协议规范操作，保质保量，保障安全。1. 开学初项目进行网上初化申报；2. 上级相关部门审核通过后进行三方公司询价，确定公司签订合同；3. 按照合同所列产品及附件清单完成项目建设；4. 验收合格后付清货款。			2021 年暑期 8 月底前完工，严格按照协议规范操作，保质保量，保障安全。1. 开学初项目进行网上初化申报；2. 上级相关部门审核通过后进行三方公司询价，确定公司签订合同；3. 按照合同所列产品及附件清单完成项目建设；4. 验收合格后付清货款。				
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	计划完成率	=100%		18	18	
		质量指标	设备检验合格率	=100%		18	18	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时		14	14	
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%		10	10	
			设备利用率	=100%		10	10	
			设备共享率	=100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%		5	5	
			群众满意度	=100%		5	5	

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市松江区立达中学 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区立达中学 2021 年度政府采购金额为 68.98 万元，其中：货物采购金额 68.98 万元，工程采购金额0万元，服务采购金额0万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区立达中学 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。

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。