

**上海外国语大学松江外国
语学校
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海外国语大学松江外国语学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海外国语大学松江外国语学校 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 上海外国语大学松江外国语学校 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 上海外国语大学松江外国语学校概况

上外松外学校于 2010 年 9 月正式成立，为松江区政府与上海外国语大学合作创办的一所九年一贯制学校，12 月月末有学生数 4915 人，其中小学部 3189 人，中学部 1726 人。在职人员 338 人，其他人员 75 人。

一、主要职能

1、贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、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、本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段适龄学生进行九年一贯制义务教育。

3、根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。

4、上外松外学校本着“以学生发展为本，为孩子一生幸福奠基”的宗旨，秉承“自强、至诚、知礼、志远”办学理念，创造一切可能让孩子学习“读书、修身、齐家、治业、走天下”的本领，培育“外语见长，文理兼通，德智体美综合发展和跨文化沟通能力较强”的优秀素质的、具有“中国灵魂、国际眼光”一代新人，努力办人民满意的优质教育。

5、承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

上海外国语大学松江外国语学校是上海市松江区一所公办九年一贯制学校。内设校长室、党支部、校工会、办公室、发展处、教导处、政教处、总务处、教研室、团队室等科室。

第二部分 上海外国语大学松江外国语学校 2021 年度部门决

算表

收入支出决算总表（Z01）

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	13,281.00	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	10,869.37
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	21.40	八、社会保障和就业支出	1,415.57
		九、卫生健康支出	616.68
		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	420.29
		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	13,302.40	本年支出合计	13,321.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	159.13	年末结转和结余	159.37
总计	13,461.53	总计	13,461.53

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（Z03）

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		13,302.40	13,281.00					21.4
205	教育支出	10,849.85	10,828.45					21.4
20502	普通教育	10,818.84	10,797.44					21.4
2050202	小学教育	6,089.92	6,089.92					0
2050203	初中教育	4,728.92	4,707.52					21.4
20509	教育费附加安排的支出	31.01	31.01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.01	31.01					
208	社会保障和就业支出	1,415.57	1,415.57					
20805	行政事业单位养老支出	1,415.57	1,415.57					
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.53	943.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.78	471.78					

210	卫生健康支出	616.68	616.68					
21011	行政事业单位医疗	616.68	616.68					
2101102	事业单位医疗	616.68	616.68					
221	住房保障支出	420.29	420.29					
22102	住房改革支出	420.29	420.29					
2210201	住房公积金	420.29	420.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表（Z04）

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		13,321.92	11,840.41	1,481.51			
205	教育支出	10,869.37	9,387.86	1,481.51			
20502	普通教育	10,838.36	9,387.86	1,450.50			
2050202	小学教育	6,089.92	5,967.67	122.25			
2050203	初中教育	4,748.44	3,420.19	1,328.25			
20509	教育费附加安排的支出	31.01	0.00	31.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.01	0.00	31.01			
208	社会保障和就业支出	1,415.57	1,415.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,415.57	1,415.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.53	943.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.78	471.78	0.00			

210	卫生健康支出	616.68	616.68				
21011	行政事业单位医疗	616.68	616.68				
2101102	事业单位医疗	616.68	616.68				
221	住房保障支出	420.29	420.29				
22102	住房改革支出	420.29	420.29				
2210201	住房公积金	420.29	420.29				

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（Z01-1）

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	13,281.00	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	10,853.97	10,853.97		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	1,415.57	1,415.57		
		九、卫生健康支出	616.68	616.68		
		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	420.29	420.29		
		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	13,281.00	本年支出合计	13,306.52	13,306.52		
年初财政拨款结转和结余	156.89	年末财政拨款结转和结余	131.37	131.37		
一、一般公共预算财政拨款	156.89					
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	13,437.89	总计	13,437.89	13,437.89		

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（Z07）

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	10,853.97	9,387.86	1,466.11
20502	普通教育	10,822.96	9,387.86	1,435.10
2050202	小学教育	6,089.92	5,967.67	122.25
2050203	初中教育	4,733.04	3,420.19	1,312.85
20509	教育费附加安 排的支出	31.01	0.00	31.01
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	31.01	0.00	31.01
208	社会保障和就 业支出	1,415.57	1,415.57	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	1,415.57	1,415.57	0.00
2080502	事业单位离 退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	943.53	943.53	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	471.78	471.78	0.00
210	卫生健康支出	616.68	616.68	0.00
21011	行政事业单位 医疗	616.68	616.68	0.00
2101102	事业单位医 疗	616.68	616.68	0.00
221	住房保障支出	420.29	420.29	0.00
22102	住房改革支出	420.29	420.29	0.00
2210201	住房公积金	420.29	420.29	0.00
合计		13,306.52	11,840.41	1,466.11

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（Z08-1）

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	10,413.82	302	商品和服务支出	1,256.12
30101	基本工资	204.56	30201	办公费	125.56
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	18.3
30103	奖金	315.48	30203	咨询费	2
30106	伙食补助费	5,219.94	30204	手续费	0
30107	绩效工资	943.53	30205	水费	10.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.78	30206	电费	37.21
30109	职业年金缴费	616.68	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	117.02	30209	物业管理费	406.42
30112	其他社会保障缴费	420.29	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	826.28	30213	维修（护）费	247.18
30199	其他工资福利支出	1,278.25	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	100.31	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	21.61
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	52.65
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30307	医疗费补助	0	30226	劳务费	21.28
30308	助学金	95.98	30227	委托业务费	4.85
30309	奖励金	0	30228	工会经费	112.01
30310	个人农业生产补贴	0	30229	福利费	42.42
30311	代缴社会保险费	0	30231	公务用车运行维护费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	30239	其他交通费用	19.92
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	132.54
			310	资本性支出	70.16
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	56.74
			31003	专用设备购置	6.96
			31007	信息网络及软件购置更新	6.96
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	6.46
人员经费合计		10514.13	公用经费合计		1326.28

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
0.00	0.00									0.00	0.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：上海外国语大学松江外国语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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：上海外国语大学松江外国语学校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	——	——	15670.33	15,971.71
（一）流动资产	——	——	623.45	343.18
（二）固定资产	——	——	17358.56	17,833.44
其中：1.房屋（平方米）	33500	33500	13681.19	13,681.19
2.通用设备（台/套/辆）	4606	4606	1953.92	2,166.33
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）				
3.专用设备（台/套）	1415	1415	529.82	642.66
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	1193.63	1,343.25
减：累计折旧及减值准备	——	——	2311.68	2,810.27
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		482.45
减：累计摊销	——	——		6.94
（七）其他资产	——	——		129.84
二、负债合计	——	——	621.44	464.81
三、净资产合计	——	——	15048.89	15,506.90

第三部分 上海外国语大学松江外国语学校 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海外国语大学松江外国语学校 2021 年度收入、支出总计 13,461.53 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计增加 788.23 万元，增长 6.21%。主要原因：增扩班学生人数、教师人数等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13302.4 万元，其中：财政拨款收入 13281 万元，占 99.83%；其他收入 21.4 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13321.92 万元，其中：基本支出 11840.41 万元，占 88.88%；项目支出 1481.51 万元，占 11.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海外国语大学松江外国语学校 2021 年度财政拨款收入总计 13281 万元、支出总计 13306.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 733.09 万元，增长 5.84%，支出总计增加 806.01 万元，增长 6.45%。主要原因：增扩班学生人数、教师人数等增加。

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 13306.52 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 806.01 万元，增长 6.45%。主要原因：增扩班学生人数、教师人数等增加。

（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 13306.52 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10853.97 万元，占 81.57%；社会保障和就业支出（类）1415.57 万元，占 10.64%；卫生健康支出（类）616.68 万元，占 4.63%；住房保障支出（类）420.29 万元，占 3.16%。

（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 12377.15 万元，支出决算为 13306.52 万元，完成年初预算的 107.51%。决算数大于预算数的主要原因：增扩班学生人数、教师人数等增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）。主要用于：年初预算为 10130.63 万元，支出决算为 10853.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：增扩班学生人数、教师人数等增加。

2、社会保障和就业支出（类）。主要用于：事业单位离退休支出、社保等。年初预算为 1299.38 万元，支出决算为 1415.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

3、3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 568.28 万元，支出决算为 616.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 378.85 万元，支出决算为 420.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

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 11840.41 万元。其中：人员经费 10514.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1326.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

上海外国语大学松江外国语学校 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

上海外国语大学松江外国语学校 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

上海外国语大学松江外国语学校 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

上海外国语大学松江外国语学校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：《上海外国语大学松江外国语学校预算管理办法》，建立了健全完善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876.51万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额876.51万元；绩效自评的2021年度项目5个，涉及预算金额876.51元，平均得分95.33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）。

附件 3

财政项目支出绩效自评表	
(2021 年度)	
项目名称	教师队伍建设

项目资金 (元)	其中：当年财政拨款		766280	196280	196280	—		
	上年结转资金		0	0		—		
	其他资金		0	0		—		
年度能 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	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。				卫生室建设已经按照要求全部完成。年初预算中学部信息科技教室学生电脑采购款57万已区里调整。			
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	设备购置完成数	=100%		15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=100%		15	15	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时		20	20	
	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%		5	5	
			设备共享率	=100%		5	5	

		生态效益指标	校园设备设施完善情况	完善		5	5	
		可持续影响指标	养护制度健全性	健全		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%		10	10	
总分						100	100	

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	上海市外国语大学 松江外国语学校		
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	4,820,000.00	4,770,000.00	4,369,564.5	10	91.61%	9.16
		其中：当年财政拨款	4770000	4770000	4369564.5	—		
		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			
	以未成年人思想道德建设体系为核心，以贴近和服务未成年人为宗旨，以“全面发展、德艺并举”为理念，以培养 创新精神和综合素养为重点，以城市学校少年宫为主阵地，逐步构建普及和提高结合、时间上从课内外活动向节假日延伸、活动内容上由以往偏重文体活动向注重综合实践活动延伸。				各项教育教学活动已基本完成			
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	项目计划完成率	=100%		10	8	年初预算和上外云间合并后预算都进行了小额调整及核减
			培训人员覆盖率	=100%		10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		10	10	
			培训合格率	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时		10	8	疫情影响导致创智培育基地没有完全正常开展
	效益指标	经济效益指标	社会贡献率	>=95%		8	8	
		社会效益指标	设备投入使用率	>=95%		8	8	
		生态效益指标	校园环境改善情况	改善		8	8	

		可持续影响指标	长效机制健全性	健全		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		10	10	
总分						100	95.16	

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	上海市外国语大学 松江外国语学校		
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	3,248,836.00	3,248,836.00	3,087,530	10	95.04%	9.5
		其中：当年财政拨款	3248836	3248836	3087530	—		
		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			
	本次采用充分利旧的原则，规划时暂未规划服务器及存储空间，此部分由学校协调提供。学校现有的信息化系统如OA办公，AR体育、微信公众号等信息化平台继续保留。本次新增软件系统：智慧教育云平台及数据平台、认证中心、英语听说智能教学与模考系统、智慧微课、智慧物联软件等。后期新建平台将对接本次新建平台和学校已有平台，实现平台的统一管理，账号的统一管理，数据的统一管理，建立统一标准，实现数据汇通和共享。				标杆校建设已完成，并验收达标。			
	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	设备购置完成率	=100%		10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%		10	10	
			培训合格率	=100%		10	10	

绩效指标		时效指标	培训完成及时率	=100%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%		15	15	
			校园环境改善情况	改善		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=95%		10	10	
	总分					100	99.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	=100%		5	5	
			补助学生家长满意度	=100%		5	5	
总分						100	99.85	
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	上海市外国语大学 松江外国语学校		
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		500,000.00	500,000.00	492,446	10	98.49%	9.85
	其中：当年财政拨款		500000	500000		—		
	上年结转资金		0	0		—		
	其他资金		0	0		—		
年度	预算目标				实际完成情况			
总体目标	农村户口的免费午餐，低保、低收入、残疾学生的资助全部落实到位。				学生的免费午餐、低保、低收入、残疾学生的资助已全部完成			
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	>=202 人		10	10	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%		8	8	
			受扶持学校资质达标率	100%		8	8	
			应补尽补率	100%		8	8	
			补助资金发放及时性	及时		8	8	
			扶持资金发放及时性	及时		8	8	
		社会效益指标	受扶持对象满意度	>=95%		20	20	

	效益指标	可持续影响指标	对学校未来可持续发展的影响	>=100%		10	10	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海外国语大学松江外国语学校 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海外国语大学松江外国语学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 595.99 万元，其中：货物采购金额 333.85 万元、工程采购金额 60.42 万元、服务采购金额 201.72 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海外国语大学松江外国语学校 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：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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：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：昭通市赴上海市松江区干部人才学习培训经费、区妇联女性人才工作室经费、数字教材教学应用推进项目收入等。

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。