

**上海市松江区方塔小学**  
**2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区方塔小学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区方塔小学 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 上海市松江区方塔小学 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 上海市松江区方塔小学概况

### 一、主要职能

上海市松江区方塔小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。学校位于松江区方塔南路108号（方塔公园东边），占地面积11806平方米，学校内设校长室、书记室、副校长室、工会人事室、教导处、总务处六个主要部门。主要工作职责如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

### 二、机构设置

根据上述职责，松江区方塔小学设六个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、工会人事室、教导处、总务处六个主要部门。根据上述职责从预算单位构成看，松江区方塔小

学部门决算包括：松江区方塔小学本级决算、下属行政事业单位决算。纳入松江区方塔小学 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	松江区方塔小学	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

## 第二部分 上海市松江区方塔小学 2021 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	3860.15	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	3050.08
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	3.66	八、社会保障和就业支出	484.67
		九、卫生健康支出	193.44
		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	131.44
		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	3863.81	本年支出合计	3859.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.12	年末结转和结余	42.30
总计	3901.93	总计	3901.93

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计	3863.81	3860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
205			教育支出	3054.25	3050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
20502			普通教育	3054.25	3050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
2050202			小学教育	3054.25	3050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
208			社会保障和就业支出	484.67	484.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	484.67	484.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	40.71	40.71	0.00	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	295.97	295.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	131.44	131.44	0.00	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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	3859.63	3612.24	247.40	0.00	0.00
205			教育支出	3050.08	2802.68	247.40	0.00	0.00
20502			普通教育	3050.08	2802.68	247.40	0.00	0.00
2050202			小学教育	3050.08	2802.68	247.40	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	484.67	484.67	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	484.67	484.67	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.97	295.97	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	131.44	131.44	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	3860.15	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	3049.28	3049.28		
		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	484.67	484.67		
		九、卫生健康支出	193.44	193.44		
		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	131.44	131.44		
		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	3860.15	本年支出合计	3858.83	3858.83		
年初财政拨款结转和结余	29.51	年末财政拨款结转和结余	30.83	30.83		
一、一般公共预算财政拨款	29.51					
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	3889.66	总计	3889.66	3889.66		

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	合计	3,858.83	3,612.24	246.60
205			教育支出	3,049.28	2,802.68	246.60
20502			普通教育	3,049.28	2,802.68	246.60
2050202			小学教育	3,049.28	2,802.68	246.60
208			社会保障和就业支出	484.67	484.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	484.67	484.67	0.00
2080502			事业单位离退休	40.71	40.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.97	295.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147.99	147.99	0.00
210			卫生健康支出	193.44	193.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	193.44	193.44	0.00
2101102			事业单位医疗	193.44	193.44	0.00
221			住房保障支出	131.44	131.44	0.00
22102			住房改革支出	131.44	131.44	0.00
2210201			住房公积金	131.44	131.44	0.00

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	3047.93	302	商品和服务支出	498.4
30101	基本工资	462.54	30201	办公费	25.52
30102	津贴补贴	55.89	30202	印刷费	21.02
30103	奖金		30203	咨询费	2
30106	伙食补助费	91.2	30204	手续费	
30107	绩效工资	1481.7	30205	水费	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.97	30206	电费	16.21
30109	职业年金缴费	147.99	30207	邮电费	3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	193.44	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	165.53
30112	其他社会保障缴费	37.33	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	131.44	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.22
30199	其他工资福利支出	150.43	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	44.4	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	4.04
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.68
30304	抚恤金	19.5	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	57.46
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.59
30308	助学金	24.27	30228	工会经费	32.66
30309	奖励金		30229	福利费	19.37
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	4
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	67.63
			310	资本性支出	21.51
			31001	房屋建筑物购建	

			31002	办公设备购置	15.16
			31003	专用设备购置	4.64
			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	1.71
人员经费合计		3092.33	公用经费合计		519.91

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	基本支出	项目支出	
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。

说明：上海市松江区方塔小学 2021 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					

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：上海市松江区方塔小学 2021 年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
<b>一、资产合计</b>	---	---	648.53	804.29
(一) 流动资产	---	---	62.27	90.63
(二) 固定资产	---	---	1156.08	1258.97
其中：1. 房屋（平方米）	6052.3	6052.3	288.22	288.22
2. 通用设备（台/套/辆）	966	1031	510.66	546.05
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）	150	185	87.95	116.58
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	557.48	596.34
减：累计折旧及减值准备	---	---	642.38	677.17
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	118.58	210.50
<b>三、净资产合计</b>	---	---	529.94	593.78

### 第三部分 上海市松江区方塔小学 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区方塔小学 2021 年度收入支出总计 3901.93 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 185.95 万元，增长 5.00%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

上海市松江区方塔小学 2021 年度收入合计 3863.81 万元，其中：财政拨款收入 3860.15 万元，占 99.91%；其他收入 3.66 万元，占 0.09%。

#### 三、支出决算情况说明

上海市松江区方塔小学 2021 年度支出合计 3859.63 万元，其中：基本支出 3612.24 万元，占 93.59%；项目支出 247.40 万元，占 6.40%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区方塔小学 2021 年度财政拨款收入支出总计 3889.66 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 182.29 万元，增加 4.92%。主要原因：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

上海市松江区方塔小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3858.83 万元，占本年支出合计的 99.21%。与 2020 年度相

比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.97 万元，增加 4.92%。主要原因：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**

上海市松江区方塔小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3858.83 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3049.28 万元，占 79.02%；社会保障和就业支出（类）484.67 万元，占 12.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）193.44 万元，占 5.01%；住房保障支出（类）131.44 万元，占 3.41%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市松江区方塔小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3444.81 万元，支出决算为 3858.83 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加、人员经费调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3049.28 万元。主要用于：工资福利支出社保缴费支出。年初预算为 2717.72 万元，支出决算为 3049.28 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）调整至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）。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0 万元。主要用于：工资福利支出、商

品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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）** 484.67 万元。主要用于：退休教师的费用支出。年初预算为 440.49 万元，支出决算为 484.67 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及社保费率调整

4、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）** 支出 193.44 万元。主要用于：工资福利支出。年初预算为 171.48 万元，支出决算为 193.44 万元，完成年初预算的 112.81%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及社保费率调整。

5、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 支出 131.44 万元。主要用于：对个人及家庭补助支出。年初预算为 114.32 万元，支出决算为 131.44 万元，完成年初预算的 114.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及社保费率调整。

## **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 3612.24 万元。其中：人员经费 3092.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 519.91 万元，主要包括：办公费、物业管理费、办公设备购置等。

## **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。**

上海市松江区方塔小学 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**

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出收入 0.00 万元，支出具体情况如下：

1、年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市松江区方塔小学 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元，支出具体情况如下：

1、年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市松江区方塔小学 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、预算绩效管理情况

上海市松江区方塔小学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：**建立了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3个，**涉及预算金额246.60万元**；绩效跟踪评价的2021年度项目6个，**涉及预算金额246.60万元**；绩效自评的2021年度项目6个，**涉及预算金额246.60万元**，平均得分99.89分（其中，绩效评级为“优”的项目6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	教育管理与保障						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	松江区方塔小学		
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	892,760.00	892,760.00	892,760	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	0	892760	892760	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

预算目标					实际完成情况			
年度总体目标	<p>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。对于学生来说:3D打印让学生的想象更容易变成现实,学生在创造的过程中获得乐趣,产生很多创意作品,这些创意作品可以从美观性、实用性、创意发明申请相关专利,培养学生“创造力”;在构建目标作品的过程中,学生需要整理逻辑思维关系,学习编程技术,计算模型尺寸,从而锻炼学生的逻辑思维能力及数学计算能力;将作品打印出来之后,学生要合作动手将不同的组件拼装起来,并进行调试,在做的过程中锻炼了他们的动手能力及合作能力;在ABC3D创客教育的场景中,突出以学生为主体的教学氛围,造、创、智为进阶目标的教学方向,学习不再是枯燥无味的,而具有无穷的趣味。通过校园一卡通系统的建设,加强学校安全管理,提高了校园安全等级,尤其是重点区域、重点建筑、重点房间的出入控制。方便师生的校内消费及统计,提高学校对食堂等消费场所的管理,形成报表,提供备餐备货等的的数据支撑。减少了安全保障人力及管理人員的投入。按照国家教育部及上海市教委相关政策性文件中的具体要求,结合学校目前现状,建设以墨水屏借阅器为主体的电子阅览室,同时引入数字图书借阅机及以听、读为主题的朗读亭。</p>				已完成			
	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	服务学生人数	全校	全校	20	20		
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15		
绩								

效 指 标		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	15	
	效 益 指 标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%	=100%	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	
			长效资金投入持续性	持续	持续	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	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	松江区方塔小学		
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	220,000.00	220,000.00	220,000	10	100.00%	10
	其中:当年财政 拨款	220000	220000	220000	—		
	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>随着网络泛在化，当 Smart “智能化” 映射到教学中，并与“学习环境”、“英语口语素养”而相关联时，如何精准切入教学时机、精确改进学习行为、精准进行有效教学，提升教育教学质效，提高学生口语的准确性、流利性？即构建智能化学习环境，提升学生英语口语素养。智能化学习环境，即运用网络信息技术和语音识别引擎组合搭建的英语教学新生态——借助“口语 100 网络学习空间”，通过感知-分析-反馈-干预的方式，助力学校在英语学科“教、学、评、研”四个方面提质增效。学习平台，集合了作业、测试、活动、课堂、资源、数据分析、研训管理等八大功能，力求学生、家长、教师等全方位互联互通，并获取各角色最需要的内容和数据。旨在真正让每一个参与者突破时间和空间的束缚，受益于高效的智能化教学环境。技术使教师更容易对学生的口语学习给予反馈，技术也使学生更容易提升口语素养。因为语言是千变万化的，学习英语我们需要从实际出发，激发学生的积极性。我们的课程将会根据不同时间、不同环境和不同年级学生等即时内容，来开展相应的主题活动，我们的教师也会积极寻求一切学生喜爱的有益的英语主题活动，帮助学生提高他们的学习兴趣，巩固和深入理解课堂上所学到的知识，增加联系语言技巧的机会，开阔学生的眼界，使他们在英语主题活动中学到课堂上学不到的知识，充分体现英语主题活动的重要意义。篮球一条龙，提升学生篮球技巧，增强学生体质，为中学输送优秀篮球人才，为中考服务。</p>			已完成			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	全校	全校	20	20
		质量指标	课程验收合格率	=100%	=100%	15	15
		时效指标	课程完成及时性	及时	及时	15	15
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%	=100%	10	10
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10
			长效资金投入持续性	持续	持续	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		体育一条龙 ( 篮球 )						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区方塔小学		
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		20,000.00	20,000.00	200,000	10	1000.00%	10
	其中：当年财政拨款		20000	20000	20000	—		
	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			
	篮球一条龙，提升学生篮球技巧，增强学生体质，为中学输送优秀篮球人才，为中考服务。				已完成			
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	服务学生人数	全校	全校	20	20	
		质量指标	课程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	课程完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%	=100%	10	10	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		

		长效资金投入 持续性	持续	持续	1 0	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	培训对象满意 度	≥95%	≥95%	1 0	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	小学英语听说加强项目							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	松江区方塔小学			
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	90,000.00	90,000.00	90,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90000	90000	90000	—			
	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>随着网络泛在化，当 Smart “智能化” 映射到教学中，并与 “学习环境”、“英语口语素养” 而相关联时，如何精准切入教学时机、精确改进学习行为、精准进行有效教学，提升教育教学质效，提高学生口语的准确性、流利性？即构建智能化学习环境，提升学生英语口语素养。 智能化学习环境，即运用网络信息技术和语音识别引擎组合搭建的英语教学新生态——借助 “口语 100 网络学习空间”，通过感知-分析-反馈-干预的方式，助力学校在 英语学科 “教、学、评、研” 四个方面提质增效。</p>			已完成				
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	服务学生人数	全校		20	20	
		质量指标	课程验收合格率	=100%		15	15	
		时效指标	课程完成及时性	及时		15	15	
效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%		10	10		

		可持续影 响指标	长效管理制度 健全性	健全		10	10	
			长效资金投入 持续性	持续		10	10	
满意度 指标		服务对象满 意度指标	培训对象满意 度	≥95%		10	10	
总分						100	100	

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	松江区方塔小学				
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	700,000.00	879,046.00	822,204	10	93.54%	9.35		
	其中:当年财政拨款	700000	879046	822204	—				
	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 困难学生补助经费, 用于补助低保学生和营养午餐学生。			完成 93%					
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	受益人数	约 350 人	约 350 人	20	20		
			质量指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
			时效指标	补助发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	

		项目责任制度 明确性	明确	明确	5	5	
		信息共享有效 性	有效	有效	5	5	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.35	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		英语外教进校园						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区方塔小学		
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	110,000.00	110,000.00	110,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	110000	110000	110000	—			
	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>技术使教师更容易对学生的口语学习给予反馈,技术也使 学生更容易提升口语素养。因为语言是千变万化的,学习 英语我们需要从实际出发,激发学生的积极性。我们的课 程将会根据不同时间、不同环境和不同年级学生等即 时内 容,来开展相应的主题活动,我们的教师也会积极寻求一 切学生喜爱的有益的英语主题活动,帮助学生提高他们的 学习兴趣,巩固和深入理解课堂 上所学到的知识,增加联 系语言技巧的机会,开阔学生的眼界,使他们在英语主题 活动中学习到课堂上学不到的知识,充分体现英语主题 活动的重要意义。</p>				已完成			
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	服务学生人数	全校	全校	20	20	
			课程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	课程完成及时性	及时	及时	15	15	
效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%	=100%	10	10		

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			长效资金投入持续性	持续	持续	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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

上海市松江区方塔小学 2021 年度无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）53.71 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 53.71 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区方塔小学 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：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。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：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。