

上海市松江区叶榭学校

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区叶榭学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区叶榭学校 2021 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区叶榭学校 2021 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 上海市松江区叶榭学校概况

一、主要职能

上海市松江区叶榭学校是 2008 年 7 月由原叶榭中学和原叶榭小学撤并新建的一所九年一贯制公办学校。学校占地 53280 平方米，建筑面积 19986.32 平方米，操场 19200 平方米，两幢教学楼，一幢实验楼，一幢行政楼和室内体育馆，拥有电脑房、电子阅览室、实验室、舞蹈房、音乐室、多媒体教室等专用教室。

主要工作职责如下：

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学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、学校以“做最好的我们” “让学生做最好的自己”就是要根据学生不同的个体特征，有针对性地施以适宜的个性化教育，让学生树立“跟自己比，向别人学”、“我的行为我负责”的意识，培养学生从自然人走向社会人。

“让教师做最好的自己”就是要求教师一是个富有爱心的人，能爱每一个学生；二他是一个有本领的人，能赢得学生的喜欢，教好每一个学生；三他是一个具有幸福感的人，虽然每天辛勤付出，但无怨无悔，乐在其中。

5、承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

学校机构设置在校长室、书记室、政教处、教导处、总务处、体卫艺科、财务室等。

第二部分 上海市松江区叶榭学校 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	5,025.76	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	3,966.55
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	649.66
		九、卫生健康支出	253.61
		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	171.40
		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	6.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,031.76	本年支出合计	5,047.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	71.42	年末结转和结余	55.97
总计	5,103.19	总计	5,103.19

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							
合计		5,031.76	5,031.76					
205	教育支出	3,969.23	3,969.23					
20502	普通教育	3,944.30	3,944.30					
2050202	小学教育	2,034.48	2,034.48					
2050203	初中教育	1,909.82	1,909.82					
20509	教育费附加安排的支出	24.94	24.94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.94	24.94					
208	社会保障和就业支出	631.52	631.52					
20805	行政事业单位养老支出	631.52	631.52					
2080502	事业单位离退休	49.59	49.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	387.95	387.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	193.98	193.98					

210	卫生健康支出	253.61	253.61					
21011	行政事业单位医疗	253.61	253.61					
2101102	事业单位医疗	253.61	253.61					
221	住房保障支出	171.40	171.40					
22102	住房改革支出	171.40	171.40					
2210201	住房公积金	171.40	171.40					
229	其他支出	6.00	6.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,047.22	4,656.79	390.43			
205	教育支出	3,966.55	3,582.12	384.43			
20502	普通教育	3,941.61	3,582.12	359.49			
2050202	小学教育	2,034.48	1,971.34	63.14			
2050203	初中教育	1,907.13	1,610.78	296.35			
20509	教育费附加安排的支出	24.94	0.00	24.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.94	0.00	24.94			
208	社会保障和就业支出	649.66	649.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	649.66	649.66	0.00			
2080502	事业单位离退休	67.73	67.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.95	387.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.98	193.98	0.00			

210	卫生健康支出	253.61	253.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	253.61	253.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	253.61	253.61	0.00			
221	住房保障支出	171.40	171.40	0.00			
22102	住房改革支出	171.40	171.40	0.00			
2210201	住房公积金	171.40	171.40	0.00			
229	其他支出	6.00	0.00	6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00			

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	5,025.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6.00	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	3,966.55	3,966.55		
		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	649.66	649.66		
		九、卫生健康支出	253.61	253.61		
		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	171.40	171.40		
		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	6.00		6.00	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,031.76	本年支出合计	5,047.22	5,041.22	6.00	
年初财政拨款结转和结余	67.21	年末财政拨款结转和结余	51.76	51.76		
一、一般公共预算财政拨款	67.21					
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	5,098.98	总计	5,098.98	5,092.98	6.00	

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			
205	教育支出	3,966.55	3,582.12	384.43
20502	普通教育	3,941.61	3,582.12	359.49
2050202	小学教育	2,034.48	1,971.34	63.14
2050203	初中教育	1,907.13	1,610.78	296.35
20509	教育费附加安排 的支出	24.94	0.00	24.94
2050999	其他教育费附 加安排的支出	24.94	0.00	24.94
208	社会保障和就 业支出	649.66	649.66	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	649.66	649.66	0.00
2080502	事业单位离退 休	67.73	67.73	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	387.95	387.95	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	193.98	193.98	0.00
210	卫生健康支出	253.61	253.61	0.00
21011	行政事业单位 医疗	253.61	253.61	0.00
2101102	事业单位医疗	253.61	253.61	0.00
221	住房保障支出	171.40	171.40	0.00
22102	住房改革支出	171.40	171.40	0.00
2210201	住房公积金	171.40	171.40	0.00
合计		5,041.22	4,656.79	384.43

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	4,110.90	302	商品和服务支出	680.94
30101	基本工资	577.88	30201	办公费	138.73
30102	津贴补贴	84.91	30202	印刷费	17.29
30103	奖金		30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	113.20	30204	手续费	
30107	绩效工资	2,006.72	30205	水费	10.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.95	30206	电费	33.45
30109	职业年金缴费	193.98	30207	邮电费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	253.61	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	129.37
30112	其他社会保障缴费	29.59	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	171.40	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	114.68
30199	其他工资福利支出	291.65	30214	租赁费	0.18
303	对个人和家庭的补助	180.72	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.96
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.63
30304	抚恤金	50.32	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	51.15
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.79
30308	助学金	129.24	30228	工会经费	42.38
30309	奖励金		30229	福利费	25.08
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	6.45
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	75.35
			310	资本性支出	68.66
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	66.68
			31003	专用设备购置	1.98
			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	
人员经费合计		4291.62	公用经费合计		749.6

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			6	合计	基本支出	项目支出	
229	其他支出		6	6		6	
22960	彩票公益金安排的支出		6	6		6	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		6	6		6	

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。

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：上海市松江区叶榭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。

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	——	——	5761.40	5967.62
（一）流动资产	——	——	106.25	73.26
（二）固定资产	——	——	6905.53	7170.94
其中：1. 房屋（平方米）	14736	14736	5150.72	5150.72
2.通用设备（台/套/辆）	1486	1662	904.22	1056.43
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）	674	733	223.72	234.08
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	626.87	729.71
减：累计折旧及减值准备	——	——	1353.96	1565.7
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		183.39
减：累计摊销	——	——		2.34
（七）其他资产	——	——	103.58	108.07
二、负债合计	——	——	186.17	175.4
三、净资产合计	——	——	5575.23	5792.21

第三部分 上海市松江区叶榭学校 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区叶榭学校 2021 年度收入支出总计 5103.19 万元。与2020 年度相比，收入支出总计减少18.58 万元，下降0.36%。主要原因：经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5031.76 万元，其中：财政拨款收入 5025.76 万元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款收入6 万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5047.22 万元，其中：基本支出 4656.79 万元，占 92.26%；项目支出 390.43 万元，占 7.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区叶榭学校 2021 年度财政拨款收入支出总计 5098.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 17.26 万元，下降 0.34%。主要原因：经费减少。

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 5041.22 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持平。

（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 5041.22 万元，主要用于以下方

面：教育支出（205 类）3,966.55 万元，占 78.68%；

社会保障和就业支出（208 类）649.66 万元，占 12.89%

卫生健康支出（210 类）253.61 万元，占 5.03%

住房保障支出（221 类）171.40 万元，占 3.4%

（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 4456.77 万元，支出决算为 5047.22 万元，完成年初预算的 113.25%。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助以及其他资本性支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2034.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助以及其他资本性支出。年初预算为 3511.46 万元，支出决算为 1907.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分调整到小学教育。

3. 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）。主要用于：学校工程款。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：后增加项目经费。

4. 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）。主要用于：工资福利支出。年初预算为

59.54 万元，支出决算为 67.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：严格按照福利费相关规定支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 339.19 万元，支出决算为 387.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加调整。

6. 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）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 169.59 万元，支出决算为 193.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加调整。

7. 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：工资福利支出。年初预算为 222.59 万元，支出决算为 253.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 148.4 万元，支出决算为 171.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加调整。

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 4656.79 万元。其中：人员经费 4202.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 454.66 万元，主要包括：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、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区叶榭学校 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

政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，支出收入 6 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：学校少年宫项目。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区叶榭学校 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

上海市松江区叶榭学校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：内部控制制度、支出报销制度、采购制度，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4个，涉及预算金额176.5万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额176.5万元；绩效自评的2021年度项4个，涉及预算金额176.5万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目4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	上海市松江区叶榭学校		
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	50,000.00	50,000.00	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	0	—		
	其他资金	0	0		—		
年	预算目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	合理利用资金保障分中心正常运作				合理利用资金保障分中心正常运作			
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
	出 指 标	数量指标	供电天数	≥ 300	大于等 于 300	15	15	
		质量指标	用电安全	安全	安全	15	15	
		时效指标	供电及时性	及时	及时	20	20	
	效 益 指 标	社会效益指标	用电利用率	$\geq 100\%$	大于等 于 100%	15	15	
		生态效益指标	节能用电	节能	节能	15	15	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 100\%$	大于等 于 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	上海市松江区叶榭学校	
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	830,000.00	750,099.57	750,099.57	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	770000	690099.57	690099.57	—		

				57				
	上年结转资金		60000	60000	60000	—		
	其他资金		0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	对标上海中高考改革精神需要，对《跨学科案例分析》、《综合素质评价》等改革制度进行相关路径探索，回应学生需求。通过武术进课堂项目，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。合理利用资金完成项目规划的内容，让学校基础建设、校园文化建设、学校师资队伍建设、教育教学条件、学校特色建设等在原来基础上有明显提高。				对标上海中高考改革精神需要，合理利用资金完成项目规划的内容，让学校基础建设、校园文化建设、学校师资队伍建设、教育教学条件、学校特色建设等在原来的基础上有明显提高。			
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	教学成果评审通过	≥70%	大于等于70%	10	10	
		质量指标	教师资格证持有率	=100	=100	15	15	
		时效指标	有关教学活动是否及时完成	=100	=100	15	15	
			培训课时完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人次增长率	稳定	稳定	15	15	
			培训对象覆盖率	=100%	=100%	15	15	
			学生满意度	=100	=100	2	2	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	=100	=100	2	2	
			家长满意度	=100	=100	3	3	
			培训对象满意度	=100%	=100%	3	3	
总分						10	100	
						0		
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	上海市松江区叶榭学校		
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	805,000.00	438,290.00	438,290	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	805000	438290	438290	—		
		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			
	燃烧二氧化碳排放量少；热量高，可节约燃料，学校积极响应国家低碳行动号召，对全校师生来说更安全。				燃烧二氧化碳排放量少，热量高，可节约燃料，学校积极响应国家低碳行动号召，对全校师生来说更加安全。			
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	改建建筑面积	>=100%	=100%	15	15	

		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=100%	=100%	10	10	
			危险建筑比例下降度	<上年值	小于上年值	10	10	
			安全事故发生数	=0	=0	5	5	
			平均建筑面积达标率	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=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	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	上海市松江区叶榭学校		
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	800,000.00	684,857.00	684,857	10	100.00%	10

		其中：当年财政拨款	800000	684857	684857	—		
		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			
	解决贫困学生后顾之忧，让他们愉快上学，营造和谐校园				解决贫困学生后顾之忧，让他们愉快上学，营 造和谐校园			
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	≥270	大于等于 270	15	15	
		质量指标	设施验收合格率	合格	合格	15	15	
			补助对象资格符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	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	补助资金占个人收入比例	合理	合理	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	对设施建设的满意度	满意	满意	4	4	
			补助对象满意度	=100%	=100%	3	3	
			补助潜在对象满意度	=100%	=100%	3	3	
	总分						10	100

	0		
--	---	--	--

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区叶榭学校年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区叶榭学校 2021 年度政府采购金额为

8.18 万元，其中：货物采购金额 8.18 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

上海市松江区叶榭学校 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。

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。