

上海市松江区仓桥学校

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区仓桥学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区仓桥学校 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 上海市松江区仓桥学校 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 上海市松江区仓桥学校概况

一、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6、负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

7、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区仓桥学校设 10 个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、总务处、政教处、教导处、校务处、工会室、人事室和财务室。

第二部分 上海市松江区仓桥学校 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	6295.57	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	4985.32
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	769.67
		九、卫生健康支出	314.01
		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	210.45
		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	6295.57	本年支出合计	6279.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	61.99	年末结转和结余	78.11
总计	6357.56	总计	6357.56

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		6295.57	6295.57					
205	教育支出	5,001.44	5,001.44					
20502	普通教育	4,958.27	4,958.27					
2050202	小学教育	2,333.28	2,333.28					
2050203	初中教育	2,624.99	2,624.99					
20509	教育费附加安排的支出	43.17	43.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.17	43.17					
208	社会保障和就业支出	769.67	769.67					
20805	行政事业单位养老支出	769.67	769.67					
2080502	事业单位离退休	24.74	24.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.43	480.43					
2080506	机关事业单位职业年金	264.50	264.50					

	缴费支出							
210	卫生健康支出	314.01	314.01					
21011	行政事业单位医疗	314.01	314.01					
2101102	事业单位医疗	314.01	314.01					
221	住房保障支出	210.45	210.45					
22102	住房改革支出	210.45	210.45					
2210201	住房公积金	210.45	210.45					

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		6279.45	5633.20	646.25			
205	教育支出	4,985.31	4,339.06	646.25			
20502	普通教育	4,942.15	4,339.06	603.08			
2050202	小学教育	2,333.28	2,294.01	39.27			
2050203	初中教育	2,608.87	2,045.05	563.81			
20509	教育费附加安排的支出	43.17	0.00	43.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.17	0.00	43.17			
208	社会保障和就业支出	769.68	769.68				
20805	行政事业单位养老支出	769.68	769.68				
2080502	事业单位离退休	24.75	24.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.43	480.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.50	264.50				

210	卫生健康支出	314.01	314.01				
21011	行政事业单位医疗	314.01	314.01				
2101102	事业单位医疗	314.01	314.01				
221	住房保障支出	210.45	210.45				
22102	住房改革支出	210.45	210.45				
2210201	住房公积金	210.45	210.45				

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	6295.57	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	4,985.32	4,985.32		
		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	769.67	769.67		
		九、卫生健康支出	314.01	314.01		
		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	210.45	210.45		
		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	6295.57	本年支出合计	6,279.45	6,279.45		
年初财政拨款结转和结余	55.07	年末财政拨款结转和结余	71.19	71.19		
一、一般公共预算财政拨款	55.07					
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	6350.64	总计	6350.64	6350.64		

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	4,985.31	4,339.06	646.25
20502	普通教育	4,942.15	4,339.06	603.08
2050202	小学教育	2,333.28	2,294.01	39.27
2050203	初中教育	2,608.87	2,045.05	563.81
20509	教育费附加安排的支出	43.17	0.00	43.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.17	0.00	43.17
208	社会保障和就业支出	769.68	769.68	
20805	行政事业单位养老支出	769.68	769.68	
2080502	事业单位离退休	24.75	24.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.43	480.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.50	264.50	
210	卫生健康支出	314.01	314.01	
21011	行政事业单位医疗	314.01	314.01	
2101102	事业单位医疗	314.01	314.01	
221	住房保障支出	210.45	210.45	
22102	住房改革支出	210.45	210.45	
2210201	住房公积金	210.45	210.45	
合计		6,279.45	5633.2	646.25

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	5034.51	302	商品和服务支出	539.91
30101	基本工资	746.64	30201	办公费	39.50
30102	津贴补贴	94.33	30202	印刷费	29.46
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	148.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	2427.24	30205	水费	16.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.43	30206	电费	30.87
30109	职业年金缴费	264.50	30207	邮电费	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	314.01	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	119.66
30112	其他社会保障缴费	22.70	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	210.45	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.58
30199	其他工资福利支出	326.21	30214	租赁费	0.14
303	对个人和家庭的补助	52.99	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.21
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.90
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	77.44
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	1.24
30308	助学金	51.22	30228	工会经费	53.75
30309	奖励金		30229	福利费	28.55
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	1.40	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	66.15
			310	资本性支出	5.79
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.64
			31003	专用设备购置	0.15
			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	5087.50		公用经费合计	545.70

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：上海市松江区仓桥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					

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：上海市松江区仓桥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	---	---	2821.96	3329.71
（一）流动资产	---	---	124.42	135.59
（二）固定资产	---	---	5409.28	5776.49
其中：1. 房屋（平方米）	17412	17412	3518.39	3522.69
2.通用设备（台/套/辆）	1936	1828	1151.79	1300.83
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）	257	229	260.95	291.48
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	478.15	661.49
减：累计折旧及减值准备	---	---	2785.20	2912.04
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	33.00	238.47
减：累计摊销	---	---	16.79	24.18
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	172.43	222.97
三、净资产合计	---	---	2649.53	3106.74

第三部分 上海市松江区仓桥学校 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区仓桥学校 2021 年度收入支出总计 6357.56 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 349.63 万元，增加 5.82%。主要原因：人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6295.57 万元，其中：财政拨款收入 6295.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6279.45 万元，其中：基本支出 5633.20 万元，占 89.71%；项目支出 646.25 万元，占 10.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区仓桥学校 2021 年度财政拨款收入总决算 6295.57 万元，支出总决算 6279.45 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 362 万元，增长 6.1%，支出总计增加 341.52 万元，增长 5.75%。主要原因：2021 年人员经费和项目经费增加。

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 6279.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 341.52 万元，增长 5.75%。主要原因：2021 年人员经费和项目经费增加。

（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 6279.45 万元，主要用于以下方面：

教育支出（205 类）4985.31 万元，占 79.39%

社会保障和就业支出（208 类）769.68 万元，占 12.26%

卫生健康支出（210 类）314.01 万元，占 5 %

住房保障支出（221 类）210.45 万元，占 3.35%

（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 5679.42 万元，支出决算为 6279.45 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年人员经费和项目经费增加。其中：

1、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，对个人及家庭补助支出以及其他资本性支出。年初预算为 4498.94 万元，支出决算为 4985.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加和项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休专项费用。年初预算为 64.58 万元，支出决算为 24.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因及退休人员福利费使用严格按照要求实施。

3、社会保障和就业支出（类）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 430.23 万元，支出决算为 480.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调整及人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）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 215.11 万元，支出决算为 264.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

5、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）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 282.34 万元，支出决算为 314.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：对个人及家庭补助支出。年初预算为 188.23 万元，支出决算为 210.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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 5633.20 万元。其中：人员经费 5087.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、助学金、住房公积金、其他对个人及家庭补助；公用经费 545.70 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，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

上海市松江区仓桥学校 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

上海市松江区仓桥学校 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

上海市松江区仓桥学校 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

上海市松江区仓桥学校 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：预算执行动态监控制度、预算绩效评价制度，建立了强有力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 477.10 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 477.10 万元；绩效自评的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 402.76 万元，平均得分 95.45 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 1 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	上海市松江区仓桥学校			
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	20000.00	20000.00	7,480	10	37.40%	3.74	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	7480	—			
	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				
	出版成果《班级生活变革》；2.开发配套的教师培训课程。			未全部完成				
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	参与培训人数	=200	>200	20	20	
		质量指标	培训通过率	>=98	100	20	20	
		时效指标	预算资金到达	=100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息公开	公开	公开	20	20	
生态效益指标		培训活动知晓率	知晓	知晓	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	93.74	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	骨干教师队伍建设							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区仓桥学校			
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	20000.00	20000.00	7,480	10	37.40%	3.74	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	7480	—			
	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				
	出版成果《班级生活变革》；2.开发配套的教师培训课程。			未全部完成				
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	参与培训人数	=200	>200	20	20	
		质量指标	培训通过率	>=98	100	20	20	
		时效指标	预算资金到达	=100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息公开	公开	公开	20	20	
		生态效益指标	培训活动知晓率	知晓	知晓	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	93.74		

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	上海市松江区仓桥学校			
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	970960.00	970960.00	700,960	10	72.20%	7.22	
	其中：当年财政拨款	970960	700960	700960	—			
	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				
	帮助困难学生家庭，解决实际的生活问题，提高生活质量，创造一个良好的学习和生活环境。			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	帮困学生数量	>=300	416	20	20	
		质量指标	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	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助资金占个人收入比例					
			家长满意度	满意	满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	5	5	
			补助潜在对象满意度	=100%	100%	5	5	
	总分					100	97.22	

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	上海市松江区仓桥学校			
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	970960.00	970960.00	700,960	10	72.20%	7.22	
	其中：当年财政拨款	970960	700960	700960	—			
	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				
	帮助困难学生家庭，解决实际的生活问题，提高生活质量，创造一个良好的学习和生活环境。			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	帮困学生数量	>=300	416	20	20	
		质量指标	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	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助资金占个人收入比例					
			家长满意度	满意	满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	5	5	
			补助潜在对象满意度	=100%	100%	5	5	
	总分					100	97.22	

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	上海市松江区仓桥学校			
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	1840000.00	1840000.00	1,731,825	10	94.13%	9.41	
	其中：当年财政拨款	1840000	1840000	1731825	—			
	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				
	根据2018花园单位的标准和要求，考虑学校校舍的安全、美观。			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	维修计划完成率	>=95%	100%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
	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	< 上年值	5	5	
			安全事故发生数	=0	0	5	5	
	生态效益指标	校园环境提升	提升	提升	10	10		
	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	99.41		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	内墙涂料							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区仓桥学校			
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	1840000.00	1840000.00	1,731,825	10	94.13%	9.41	
	其中：当年财政拨款	1840000	1840000	1731825	—			
	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				
	根据2018花园单位的标准和要求，考虑学校校舍的安全、美观。			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	维修计划完成率	>=95%	100%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
	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	< 上年值	5	5	
			安全事故发生数	=0	0	5	5	
	生态效益指标	校园环境提升	提升	提升	10	10		
	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	99.41		

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	上海市松江区仓桥学校			
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	190000.00	190000.00	123,240	10	64.87%	6.49	
	其中：当年财政拨款	210000	210000	123240	—			
	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				
	提高师生、家长的素养；通过多样化项目的开展，满足学生享受优质教育，丰富学生的业余活动，增强学生体魄，培养学生健康的审美情趣，完善校本课程体系。			疫情原因，未完全开展				
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	参与人数	广泛	广泛	20	20	
		质量指标	工作完成率	>=95%	58.69	20	12	疫情原因，无法完全开展
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	十分满意	十分满意	10	10	
			信息公开	公开	公开	10	10	
		可持续影响指标	跟踪机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	十分满意	健全	5	5	
			教学管理满意度	=100%	100%	5	5	
	总分					100	88.49	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	英语特色学科建设							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区仓桥学校			
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	90000.00	90000.00	30,360	10	33.74%	3.37	
	其中：当年财政拨款	90000	90000	30360	—			
	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				
	提高师生、家长的素养；通过多样化项目的开展，满足学生享受优质教育，丰富学生的业余活动，增强学生体魄，培养学生健康的审美情趣，完善校本课程体系。			未全部完成，第二学期未开展				
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	学生参与度	高	高	20	20	
		质量指标	计划完成率	=100	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	满意	满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	93.37		

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	上海市松江区仓桥学校			
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	100000.00	100000.00	30,360	10	30.36%	3.04	
	其中：当年财政拨款	100000	30360	30360	—			
	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				
	提高师生、家长的素养；通过多样化项目的开展，满足学生享受优质教育，丰富学生的业余活动，增强学生体魄，培养学生健康的审美情趣，完善校本课程体系。			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	学生参与率	高	高	10	10	
		质量指标	计划完成率	=100	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时度	高	高	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	满意	满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	93.04		

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	上海市松江区仓桥学校			
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	1750000.00	1750000.00	1,464,109.04	10	83.67%	8.37	
	其中：当年财政拨款	1300000	1300000	1035109.04	—			
	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				
	提高师生、家长的心理素养；通过多样化项目的开展，满足学生享受优质教育，丰富学生的业余活动，增强学生体魄，培养学生健康的审美情趣，完善校本课程体系。			基本完成，疫情原因，个别项目未开展				
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	维修改造完成率	>=95%	100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	学生满意度	>=95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设施合理性	合理	合理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	98.37		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	智慧书法教室项目							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区仓桥学校			
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	450000.00	450000.00	429,000	10	95.34%	9.53	
	其中：当年财政拨款	450000	450000	429000.00	—			
	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				
	培养学生健康的审美情趣，完善校本课程体系。			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	学生使用频率	高	高	20	20	
		质量指标	计划完成率	=100	95.33	20	19	基本完成。
		时效指标	项目完成及时度	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	满意	满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98.53		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		松江区未成年人心理健康辅导中心、家庭教育指导中心专项经费						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区仓桥学校		
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	1300000.00	1300000.00	1,035,109.04	10	79.63%	7.96
		其中：当年财政拨款	1300000	1300000	1035109.04	—		
		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	培养高素养的专业队伍，更好为学生、家长做好心理服务工作				未全部完成			
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	项目完成率	=100	79.62	20	16	疫情原因，一些户外活动未开展
		质量指标	区级资金到达率	=100	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	20	16	疫情原因，一些户外活动未开展
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	满意	满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	89.96	

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市松江区仓桥学校 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区仓桥学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 188.94 万元，其中：货物采购金额 15.76 万元、工程采购金额 173.18 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区仓桥学校 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。