

上海市松江区教育局

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区教育局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区教育局 2022 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

第三部分 上海市松江区教育局 2022 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 上海市松江区教育局概况

一、主要职能

上海市松江区教育局是行政单位，主要工作职责如下：

(一)贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，制定具体实施办法并组织实施。根据区国民经济和社会发展的总体规划，组织编制本区教育事业的发展规划及年度计划，确定教育事业发展的重点、规模、目标和措施指导、协调和组织教育规划、计划的实施。

(二)协调和组织实施本区教育体制、办学机制和教育、教学的综合改革；协调解决教育事业改革与发展中的困难和问题；指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、科普、国防教育、语言文字等工作；负责学校及其他教育机构的监督检查。

(三)管理本区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；推进基础教育教学改革和素质教育的全面实施，指导幼儿园行政和业务工作的开展；推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，促进高中特色化、多样化发展；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导成人教育和终身教育工作的开展。

(四)推进本区随迁子女义务教育工作，研究制定推进随迁子女义务教育的具体措施，并组织实施，承担民办随迁子女学

校的服务、管理和指导工作。

(五)坚持谁审批谁监督管理、谁主管谁监督管理，与有关部门加强对民办学校的监督管理。指导和管理本区民办教育，负责实施学历教育、学前教育、社会力量培训机构及其他文化教育民办学校的设立、分立、合并、变更和终止的行政许可。负责民办学校的准入审批，对民办学校的教育教学、招生对象、招生方式、师资队伍等进行监督管理，在法定职责范围内，查处违法违规办学等违法行为。负责民办学校聘任校长的核准，负责民办学校办学水平和教育质量的监督检查，负责社会力量办学刻制、启用印章的审批，负责收缴停办的社会力量所办学校的印章。

(六)承担各级各类学校招生和考试工作，负责转学、休学等学籍管理工作。

(七)会同有关部门研究制定本区教育经费的预算方案；负责统筹、使用和管理本区财政下达的教育经费，负责对教育事业做出突出贡献的单位和个人的奖励工作，负责家庭经济困难学生的帮困工作；接受区财政、审计部门对教育经费使用和管理的指导、监控与审计。

(八)承担上海市松江区人民政府教育督导室工作。开展督政督学工作，监督检查教育工作有关政策法规的贯彻落实情况，对违反《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国民办教育促进法》《上海市民办学校

管理办法》等教育工作法律、法规和规章的行为依法采取行政强制措施、实施行政处罚

(九)负责本区教育技术装备的综合管理和应用，指导协调本区学校后勤改革、管理工作，负责学校食堂与学生集体用餐卫生的监督检查。

(十)负责本区教育系统精神文明建设，协调和指导学校的环境综合治理和安全工作。承担上海市松江区未成年人保护委员会的日常工作。

(十一)指导有关教育协会、基金会和研究会等社团组织开展工作，负责所属教师队伍和行政干部队伍建设，负责教师资格的行政许可，负责教师普通话水平等级的行政确认。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区教育局设 11 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、宣传德育科、基础教育科、体育艺术科技科、职业教育与终身教育科（校外教育培训管理科）、计财科、学前教育科、发展规划科、督政督学科、安全科等 11 个科室。

第二部分 上海市松江区教育局 2022 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	54,989.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	72,521.41	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	57,524.37
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3,188.42	八、社会保障和就业支出	137.26
		九、卫生健康支出	41.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	72,521.41
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	200.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	240.57
		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	130,699.15	本年支出合计	130,664.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	104.17	年末结转和结余	138.44
总计	130803.32	总计	130803.32

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		130,699.15	127,510.73					3,188.42
205	教育支出	57,558.63	54,370.21					3,188.42
20501	教育管理事务	1,001.33	1,001.33					0.00
2050101	行政运行	1,001.33	1,001.33					0.00
20502	普通教育	8,442.50	8,092.29					350.21
2050201	学前教育	119.70	119.70					0.00
2050202	小学教育	376.07	376.07					0.00
2050203	初中教育	643.26	643.26					0.00
2050299	其他普通教育支出	7,303.48	6,953.27					350.21
20504	成人教育	25.04	25.04					0.00
2050402	成人中等教育	25.04	25.04					0.00
20509	教育费附加安排的支出	48,089.76	45,251.55					2,838.21

2050999	其他教育费附加安排的支出	48,089.76	45,251.55					2,838.21
208	社会保障和就业支出	137.26	137.26					
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26					
2080501	行政单位离退休	42.04	42.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74					
210	卫生健康支出	41.29	41.29					
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29					
2101101	行政单位医疗	41.29	41.29					
212	城乡社区支出	72,521.41	72,521.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67,521.41	67,521.41					
2120803	城市建设支出	67,521.41	67,521.41					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

219	援助其他地区支出	200.00	200.00					
21902	教育	200.00	200.00					
2190200	教育	200.00	200.00					
221	住房保障支出	240.57	240.57					
22102	住房改革支出	240.57	240.57					
2210201	住房公积金	108.30	108.30					
2210203	购房补贴	132.27	132.27					

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		130,664.89	8,677.96	121,986.93			
205	教育支出	57,524.37	8,258.84	49,265.53			
20501	教育管理事务	997.73	997.73	0.00			
2050101	行政运行	997.73	997.73	0.00			
20502	普通教育	8,447.47	263.21	8,184.26			
2050201	学前教育	119.70	0.00	119.70			
2050202	小学教育	376.07	0.00	376.07			
2050203	初中教育	643.26	0.00	643.26			
2050299	其他普通教育支出	7,308.45	263.21	7,045.24			
20504	成人教育	25.04	0.00	25.04			
2050402	成人中等教育	25.04	0.00	25.04			
20509	教育费附加安排的支出	48,054.12	6,997.90	41,056.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	48,054.12	6,997.90	41,056.22			

208	社会保障和就业支出	137.26	137.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	42.04	42.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	0.00			
210	卫生健康支出	41.29	41.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.29	41.29	0.00			
212	城乡社区支出	72,521.41	0.00	72,521.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67,521.41	0.00	67,521.41			
2120803	城市建设支出	67,521.41	0.00	67,521.41			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
219	援助其他地区支出	200.00	0.00	200.00			

21902	教育	200.00	0.00	200.00			
2190200	教育	200.00	0.00	200.00			
221	住房保障支出	240.57	240.57	0.00			
22102	住房改革支出	240.57	240.57	0.00			
2210201	住房公积金	108.30	108.30	0.00			
2210203	购房补贴	132.27	132.27	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	54,989.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	72,521.41	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	54,366.61	54,366.61	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	137.26	137.26	0.00	
		九、卫生健康支出	41.29	41.29	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	72,521.41	0.00	72,521.41	
		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	200.00	200.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	240.57	240.57	0.00	
		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	127,510.73	本年支出合计	127,507.13	54,985.73	72,521.41	
年初财政拨款结转和结余	66.87	年末财政拨款结转和结余	70.47	70.47	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	66.87					
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	127,577.61	总计	127,577.61	55,056.20	72,521.41	

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	54,366.61	8,258.84	46,107.77
20501	教育管理事务	997.73	997.73	0.00
2050101	行政运行	997.73	997.73	0.00
20502	普通教育	8,092.29	263.21	7,829.08
2050201	学前教育	119.70	0.00	119.70
2050202	小学教育	376.07	0.00	376.07
2050203	初中教育	643.26	0.00	643.26
2050299	其他普通教育支出	6,953.27	263.21	6,690.05
20504	成人教育	25.04	0.00	25.04
2050402	成人中等教育	25.04	0.00	25.04
20509	教育费附加安排的支出	45,251.55	6,997.90	38,253.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	45,251.55	6,997.90	38,253.65
208	社会保障和就业支出	137.26	137.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26	0.00
2080501	行政单位离退休	42.04	42.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	0.00
210	卫生健康支出	41.29	41.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	0.00
2101101	行政单位医疗	41.29	41.29	0.00

219	援助其他地区支出	200.00	0.00	200.00
21902	教育	200.00	0.00	200.00
2190200	教育	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	240.57	240.57	0.00
22102	住房改革支出	240.57	240.57	0.00
2210201	住房公积金	108.30	108.30	0.00
2210203	购房补贴	132.27	132.27	0.00
计		54,985.73	8,677.96	46,307.77

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	8557.26	302	商品和服务支出	57.29
30101	基本工资	148.59	30201	办公费	23.46
30102	津贴补贴	990.07	30202	印刷费	
30103	奖金	165.88	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费	
30107	绩效工资	6997.9	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.48	30206	电费	
30109	职业年金缴费	31.74	30207	邮电费	2.18
30110	职工基本医疗保险缴费	41.29	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.6
30112	其他社会保障缴费	5.7	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	108.3	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.02
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	60.63	30215	会议费	
30301	离休费	10.44	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	28.18	30224	被装购置费	
30305	生活补助	21.82	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.05
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	13.84
30309	奖励金		30229	福利费	
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	3.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.45
			310	资本性支出	2.77
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.79
			31003	专用设备购置	
			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	1.98
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		8617.89	公用经费合计		60.06

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
1.5										1.5	

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			72,521.41	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		72,521.41			72,521.41	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		67,521.41			72,521.41	
2120803	城市建设支出		67,521.41			67,521.41	
21217	城市基础设施配套 费对应专项债务收 入安排的支出		5,000.00			67,521.41	
2121799	其他城市基础设 施配套费对应专项 债务收入安排的支 出		5,000.00			5,000.00	

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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市松江区教育局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。

第三部分 上海市松江区教育局 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区教育局 2022 年度收入支出总计 130803.32 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 12402.56 万元，增长 10.47%。主要原因：基建项目及人员经费支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 130699.15 万元，其中：财政拨款收入 127510.73 万元，占 97.56%；其他收入 3188.42 万元，占 2.44%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 130664.89 万元，其中：基本支出 8677.96 万元，占 6.64%；项目支出 121986.93 万元，占 93.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区教育局 2022 年度财政拨款收入支出总计 127577.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 11083.65 万元，增长 9.51%。主要原因：基建项目及人员经费支出增长。

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 54985.73 万元，占本年支出合计的 42.08%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9631.33 万元，下降 14.91%。主要原因：基建项目 22 年安排

了政府性基金支出。

（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 54985.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）54366.61 万元，占 98.87%；社会保障和就业支出（类）137.26 万元，占 0.25%；卫生健康支出（类）41.29 万元，占 0.08%；援助其他地区支出（类）200 万元，占 0.36%；住房保障支出（类）240.57 万元，占 0.44%。

（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 72073.57 万元，支出决算为 54985.73 万元，完成年初预算的 76.29%。决算数小于预算数的主要原因：基建项目及人员经费实际支出比预算减少。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关人员工资、日常运行费用。年初预算为 744.73 万元，支出决算为 997.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：22 年补发了 21 年的绩效奖励。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：民办幼儿园扶持等。年初预算为 8271 万元，支出决算为 119.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目年初预算下达在局本部，后调整至学校。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：随迁学校补贴。年初预算为 439.35 万元，支出决算为 376.07

万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目年初预算下达在局本部，后调整至学校。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：各类教育管理费用。年初预算为 435 万元，支出决算为 643.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：学生增加导致费用上升。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：各类教育管理费用。年初预算为 300 万元，支出决算为 0 万元。决算数大小于预算数的主要原因：部分项目年初预算下达在局本部，后调整至学校。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：各类教育管理费用。年初预算为 10914.50 万元，支出决算为 6953.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：1、部分项目年初预算下达在局本部，后调整至学校；2、因疫情原因部分项目未开展。

7、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。主要用于：教育管理费用。年初预算为 88 万元，支出决算为 25.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因部分项目未开展。

8、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：市级专项转移项目。年初预算为 50307.76 万元，支出决算为 45251.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：1、部分项目年初预算下达在局本部，后调

整至学校；2、因疫情原因部分项目未开展。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员各项支出。年初预算 31.49 万元，支出决算为 42.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：22 年正常支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险费的缴纳。年初预算为 59.33 万元，支出决算为 63.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：正常费用调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金的缴纳。年初预算为 29.66 万元，支出决算为 37.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：正常费用调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗保险费的缴纳。年初预算为 38.93 万元，支出决算为 41.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：正常费用调整。

13、援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）。主要用于：援藏信息化项目。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元。预决算持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公积金的缴纳。年初预算为 89.74 万元，支出决算为

108.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：正常费用调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员购房补贴发放。年初预算为 124.08 万元，支出决算为 132.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：正常费用调整。。

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 8677.96 万元。其中：人员经费 8617.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等；公用经费 60.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

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 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强内控，厉行节约。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.27 万元，下降 100%，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减少 0.27 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无预算安排。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无预算安排。公务接待费支出减少的主要原因是：加强内控，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区教育局 2022 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 72521.41 万元，支出收入 72521.41 万元，支出具体情况如下：

- 1、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：基建项目。年初预算为 65200 万元，支出决算为 67521.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建项目调整。

- 2、 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：基建项目。年初预算为 0 万元，支出决算

为 5000 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建项目调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区教育局 2022 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

上海市松江区教育局 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：为积极贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）文件精神，根据《关于本区全面实施预算绩效管理的实施办法》（松委〔2020〕117 号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高教育财政资源配置效率和使用效益，我局从以下三方面建立了教育部门预算绩效管理工作机制。

一、建章立制，成立领导小组

为全面贯彻落实松江区委区政府《关于本区全面实施预算绩效管理的实施办法》（松委〔2020〕117 号）、《松江区 2021 年预算编制工作导则》（松府〔2020〕306 号）等文件要求，紧紧围绕“强基础，建高原，攀高峰”的教育发展目标，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金配置效率和使用效益，成立由书记、局长担任组长，相关职能部门负责人组成的松江区教育局预算绩效管理领导工作小组出台《关于松江教育系统全面实施绩效管理的若干规定》沪松教党工委 2021

第 13 号。

二、强化全过程绩效管理

以绩效目标为预算编制的基础，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步审批下达，根据绩效目标实现要求安排预算执行计划。做好 2023 年预算审核同时审核绩效目标；督促本系统各单位及时完成 2022 年的绩效自我评价工作，同时将评价结果应用于 2023 年预算编制。

三、加大对本系统各单位培训力度

充分利用开学和学期结束会议以及暑期大培时间，组织本系统单位负责人以及后勤人员进行预算绩效管理专题培训。加强以本单位预算绩效管理工作的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，增强自身在预算绩效管理中的主体责任意识，单位主要负责同志对本单位绩效负责，加强预算绩效管理力量，确保预算绩效管理延伸至所有资金使用终端，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。

四、下一年度重点工作计划

继续推进绩效与预算管理一体化情况，积极配合区财政工作部署，做好重大政策和项目的事前绩效评估管理工作、2024 年预算项目绩效目标管理情况以及预算执行项目绩效跟踪（“双监控”）管理工作等工作。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目14

个，涉及预算金额138060.14万元；绩效跟踪评价的2022年度项目14个，涉及预算金额129420.19万元；绩效自评的2022年度项目14个，涉及预算金额125995.57万元，平均得分97.89分（其中，绩效评级为“优”的项目14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								
(2022 年度)								
项目名称		教育管理						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区教育局（本部）		
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	366335000.00	247093343.21	238,559,960.4	10	96.55%	9.65
		其中：当年财政拨款	374077919	247093343.21	238559960.4	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强教育管理，推动松江教育健康、快速发展。				加强教育管理，推动松江教育健康、快速发展。			
	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	涉及随迁学校	约 17 家	约 17 家	12.5	12.5	
		质量指标	保险购买准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			教育教学活动正常有序	=100%	=100%	12.5	12.5	

		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	新增普惠性托育点入托率	>=95%	>=95%	10	10	
			区内随迁子女接受公平的义务教育	=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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	99.65	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基础设施建设						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	松江区教育局（本部）		
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	612000000.00	612208831.07	592,371,023.52	10	96.76%	9.68
	其中：当年财政拨款	628800000	612208831.07	592371023.52	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据教育“十三五”、“十四五”规划基本建设规划，有利于缓解因经济高速发展、人口流动与居民需求优质教育这一矛盾，为适龄青少年提供适宜和有效的学习环境和教育氛围，有效地保障每个孩子享受公平的义务教育；有利于推进松江区基础教育事业发展，全面形成与可持续发展格局相适应的教育事业体系。本工程各项市政配套设施都			根据教育“十三五”、“十四五”规划基本建设规划，有利于缓解因经济高速发展、人口流动与居民需求优质教育这一矛盾，为适龄青少年提供适宜和有效的学习环境和教育氛围，有效地保障每个孩子享受公平的义务教育；有利于推进松江区基础教育事业发展，全面形成与			

落实到位，已具备项目建设条件。					可持续发展格局相适应的教育事业体系。本工程各项市政配套设施都落实到位，已具备项目建设条件。			
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	新建、改扩建学校	约 45 家	约 45 家	16	16	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	17	17	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	17	17	
	效益指标	社会效益指标	建筑场所开放率	=100%	=100%	10	10	
			建筑场所利用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	生均建筑面积达标率	达标	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	99.68	
	财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)								
项目名称	基础设施建设							
主管部门	上海市松江区教育局				实施单位	松江区教育局（本部）		
		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	40000000.00	177435264.08	132,843,031.06	10	74.87%	7.49	

项目资金 (元)		其中：当年财政拨款	40000000	177435264.08	132843031.06	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目 1 云逸小学建成后办学规模为 30 班小学，满足永丰地区部分小学学生就近入学。项目 2 昆安幼儿园建成后办学规模为 15 班幼儿园（1 个托班，14 个幼儿园班），满足小昆山地区部分幼儿园学生就近入学。				新建改扩建 18 所公办学校，满足学生就近入学需求。			
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	建设工程量	满足需求面积	满足需求面积	16	16	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	项目按计划开工率	及时	及时	17	17	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	全部用于学校使用	全部用于学校使用	15	15	
		生态效益指标	绿化率	>=35%	>=35%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分						100	97.49
财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						

主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区教育局（本部）		
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	4375282.00	8404784.70	7,991,495	10	95.09%	9.51	
	其中：当年财政拨款	3499025	8404784.7	7991495	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保各类教师教育平台正常运行，降低整体管理成本，提高应用系统的整体服务水平。根据日常系统维护的数据和记录，为今后教师教育应用的整体建设提出更切合实际的规划和建设，更好的为松江教育信息化发展提供有力的数据支撑。通过专业的维护服务来提升松江教育核心应用系统的服务效率，协调教师教育平台的内部运作，改善网络信息系统部门与各学校使用者之间的沟通，提高服务质量。能够及时掌握教师教育平台的资源现状和配置信息，第一时间反映系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，从而保证教育资源库的可靠，实现高效、持续、安全运行。				确保各类教师教育平台正常运行，降低整体管理成本，提高应用系统的整体服务水平。根据日常系统维护的数据和记录，为今后教师教育应用的整体建设提出更切合实际的规划和建设，更好的为松江教育信息化发展提供有力的数据支撑。通过专业的维护服务来提升松江教育核心应用系统的服务效率，协调教师教育平台的内部运作，改善网络信息系统部门与各学校使用者之间的沟通，提高服务质量。能够及时掌握教师教育平台的资源现状和配置信息，第一时间反映系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，从而保证教育资源库的可靠，实现高效、持续、安全运行。			
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	软件系统、硬件等维护、健康检查次数(按合同执行率)	=100%	=100%	12.5	12.5	
		质量指标	故障排查、流程规范率	=99%	=99%	12.5	12.5	
		时效指标	故障响应及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	12.5	12.5	

	效益指标	社会效益指标	完成年度运维计划	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=98%	=98%	10	10	
	总分					100	99.51	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市松江区教育局 局（本级）		
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	800000.00	1373625.20	1,373,625.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	800000	1373625.2	1373625.2	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。				保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实,让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。			
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	低保、农村学生营养午餐惠及学校	约 37 家	约 37 家	10	10	
			补助对象资格符合率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	学生资质达标率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10
		及时精准扶贫		及时	及时	10	10	

	效益指标	社会效益指标	宣传资助政策，让全体师生、家长了解政策	=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	
			扶贫档案管理健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长的满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		教育督导						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区教育局（本级）		
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	1710400.00	1418000.00	1,010,095.9	10	71.24%	7.12
		其中：当年财政拨款	1710400	1418000	1010095.9	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对学校教育教学工作的全程指导，转变办学理念，开展发展性评价，加快自主发展、内涵发展步伐，促进学校品牌建设和特色发展，推进素质教育，提高教育质量。				加强对学校教育教学工作的全程指导，转变办学理念，开展发展性评价，加快自主发展、内涵发展步伐，促进学校品牌建设和特色发展，推进素质教育，提高教育质量。			
	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	对全区所有公民办中小 职幼学校开展每月教育 教学情况的督导检查	约 243 所	约 243 所	16	16	
		质量指标	对每所幼儿园形成书面 督导报告和总报告	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	按督导计划时间节点完 成	及时	及时	17	17	
	效益指标	社会效益指标	确保依法办校，提高教 育质量，促进教育公平 ,推动教育事业科学发 展	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职督学满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	97.12	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		疫情防控						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区教育局（本部）		
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	3500000.00	14594000.00	12,736,160.04	10	87.27%	8.73
		其中：当年财政拨款	3500000	14594000	12736160.04	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年 度	预期目标				实际完成情况			
总 体 目标	促进本市托幼机构和中小学校消毒隔离工作，预防和控制托幼机构和中小学校内传染病的传播和流行，保护儿童青少年的身体健康。				促进本市托幼机构和中小学校消毒隔离工作，预防和控制托幼机构和中小学校内传染病的传播和流行，保护儿童青少年的身体健康。			
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	覆盖全区公办中小学、 幼儿园	约 151 所	约 151 所	16	16	
		质量指标	区域内中小学无大面积 传染病消毒	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	消毒完成及时性	及时	及时	17	17	

效益指标	社会效益指标	区域内中小学无大面积 传染病案例	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学校对象满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	98.73	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		教育设备维修保养						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区教育局（本部）		
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	54448750.00	6998152.05	6,721,152	10	96.05%	9.6
		其中：当年财政拨款	54448750	6998152.05	6721152	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进义务教育资源建设标准化、均等化，到 2022 年实现全市义务教育阶段学校建设符合教育发展需要，加大公共资源和财政投入，促进城乡义务教育一体化发展，提升全市基本公共教育服务水平，保障学校校舍安全，为学生提供更加优质、安全的学习环境。				推进义务教育资源建设标准化、均等化，到 2022 年实现全市义务教育阶段学校建设符合教育发展需要，加大公共资源和财政投入，促进城乡义务教育一体化发展，提升全市基本公共教育服务水平，保障学校校舍安全，为学生提供更加优质、安全的学习环境。			
	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
			维修覆盖需求学校	>80%	>80%	12.5	12.5	

	产出指标	数量指标	灯光改造设备购置计划 完成数量	约 850 间	约 850 间	12.5	12.5	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>80%	>80%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>80%	>80%	10	10	
总分						100	99.6	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	教育安全与监管						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	松江区教育局（本部）		
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	31250600.00	31250600.00	25,303,916.7	10	80.98%	8.1
	其中：当年财政拨款	30950600	30950600	25303916.7	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	彻落实党的十九大精神，进一步提高未成年人保护队伍建设，继续完善未成年人保护各项制度。为教育教学提供安全保障，为广大师生创造良好的教育环境。				彻落实党的十九大精神，进一步提高未成年人保护队伍建设，继续完善未成年人保护各项制度。为教育教学提供安全保障，为广大师生创造良好的教育环境。			
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	涉及保安人数	约 300 人	约 300 人	10	10	
			考点食品检测检测点位	约 60 个	约 60 个	10	10	
		质量指标	校方责任综合险理赔率	=100%	=100%	10	10	
			审计完成及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	保期一年	一年	一年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保校园安全	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	98.1	

财政项目支出绩效自评表			
(2022 年度)			
项目名称	业务培训		
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	松江区教育局（本部）

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	4950000.00	4950000.00	1,733,473.26	10	35.02%	3.5
		其中：当年财政拨款	4950000	4950000	1733473.26	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养一支思想觉悟高、业务能力强的松江教育管理队伍，推动松江教育健康、快速发展；营造风清气正的教育环境,打造一支清正廉洁的师资队伍。				培养一支思想觉悟高、业务能力强的松江教育管理队伍，推动松江教育健康、快速发展；营造风清气正的教育环境，打造一支清正廉洁的师资队伍。			
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	骨干教师占全区专任教师总数	>=20%	>=20%	12.5	12.5	
			质量指标	骨干教师梯队建设	=100%	=100%	12.5	12.5
		培训参与人次		>2000 人次	>2000 人次	12.5	12.5	
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	>=90%	>=90%	15	15	
			加强师德师风建设	加强	加强	15	15	
	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	93.5

	产出 指标	数 量 指 标	完成随迁子女学校 校舍 资产评估份数	>17 份	>17 份	8	8	
		质 量 指 标	研究成果合格 率	=100%	=100%	8	8	
		时 效 指 标	加大国家通用语言 文字 推广力度	及时	及时	8	8	
			支教、跟岗培训任 务完 成及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标	社 会 效 益 指标	营造全社会学习使 用国 家通用语言文字的 良好 氛围	良好	良好	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	开展线上线下语言 文字宣传活动满意 度提升	提升	提升	5	5	
			评估对象满意 度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	97.15	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

宣传与推广

主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区教育局（本部）		
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	2780000.00	2780000.00	1,753,909.5	10	63.10%	6.31
		其中：当年财政拨款	2780000	2780000	1753909.5	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强在新时代背景下的教育宣传工作，树好松江教育在人民群众中的形象。完善“四责协同”，重点落实“一岗双责”。				加强在新时代背景下的教育宣传工作，树好松江教育在人民群众中的形象。完善“四责协同”，重点落实“一岗双责”。			
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	宣传内容更新率	>90%	>90%	10	10	
			政策知晓率	>90%	>90%	10	10	
		质量指标	保障刊物发行质量	保障	保障	10	10	
			时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	10	10
		时效指标	特色工作宣传	及时	及时	10	10	
		效益指标	社会效益指标	宣传活动群众参与度	提高	提高	15	15
	松江基础教育影响力、辐射力扩大			扩大	扩大	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分						100	96.31

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		素质教育						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区教育局（本级）		
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	8400000.00	8400000.00	3,717,143.1	10	44.26%	4.43
		其中：当年财政拨款	8400000	8400000	3717143.1	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养学生对科技、艺术、体育的喜爱，丰富教育形式，形成浓厚的教育氛围，提升学生的体质健康、审美素养和意志品质，影响学生的情感、趣味、气质、胸襟，激励学生的精神。				培养学生对科技、艺术、体育的喜爱，丰富教育形式，形成浓厚的教育氛围，提升学生的体质健康、审美素养和意志品质，影响学生的情感、趣味、气质、胸襟，激励学生的精神。			
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	创建班主任带头人工作室	>7	>7	16	16	
		质量指标	创建上海市首个“三全育人”示范城区	完成	完成	17	17	
		时效指标	训练时间	按合同	按合同	17	17	
	效益指标	社会效益指标	学校内涵提升率	=100%	=100%	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生体质健康	提高	提高	10	10	
总分						100	94.43	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		教育设备购置						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位		松江区教育局（本部）	
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	132120000.00	132120000.00	121,419,793.5	10	91.91%	9.19
		其中：当年财政拨款	132120000	132120000	121419793.5	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《上海市普通中小学教学装备标准》要保障开学前学校的设施设备要全部到位，完成安装，保障开学工作正常开展。				依据《上海市普通中小学教学装备标准》要保障开学前学校的设施设备要全部到位，完成安装，保障开学工作正常开展。			
绩效	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	设备购置计划完成数量 (含分部)	约 20 所	约 20 所	16	16	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	17	17	
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	

效益指标	可持续影响指标	电脑类等设备使用年限	>=6 年	>=6 年	7.5	7.5	
		课桌椅、讲台类等设备 使用年限	>=8 年	>=8 年	7.5	7.5	
		办公家具类等设备使用 年限	>=10 年	>=10 年	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.19	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 60.06 万元，比 2021 年度增加 1.55 万元，增长 2.65%。主要原因是 22 年部分支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区教育局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 783 万元，其中：货物采购金额 150.9 万元、工程采购金额 437.6 万元、服务采购金额 194.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，松江区教育局（本级）无车辆保有情况，无价值 50 万元以上通用设备、价值 100 万以上专用设备保有情况。

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。主要是：非同级财政拨款收入，其中：本级横向转拨财政款 2838.21 万元（人保划人才发展基金）；非本级财政拨款 350.21 万元（市教委划农村任教）等。

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。