

上海市松江区佘山学校

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区佘山学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区佘山学校 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区佘山学校 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区佘山学校概况

一、主要职能

上海市松江区佘山学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长书记室、副校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处八个科室。主要工作职责如下：

各部门主要工作职责如下：

1、校长室负责全面主持学校工作。主管行政、招生、课程建设、仪器设备、人才招聘、考核、学术委员会、预算、安全、综治、规划、经费、人事、考核、聘任、分配、奖惩、计生等工作。

2、书记室负责党支部工作及协助校长室做好政治思想和文明创建工作。主要负责党建、精神文明建设、干部教育、教职工思想政治工作和共青团等群团工作。

3、副校长室协助校长室开展教育教学工作。主抓德育、教学、教科研等工作。

4、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。

5、教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

6、政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组、班主任队伍和少先队、团队为管理层面下达管理任务和收集管理信息。

7、总务处负责学校的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

8、工会在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展活动。

二、机构设置：

上海市松江区佘山学校设8个内设机构，包犄：党支部、校长室、总务室、教室、保健室、办公室、财务室、工会。

第二部分 上海市松江区佘山学校 2021 年度部门决算表

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	4,862.89	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	3,790.02
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	645.55
		九、卫生健康支出	261.96
		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	177.32
		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	4,862.89	本年支出合计	4,874.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	48.43	年末结转和结余	36.46
总计	4,911.32	总计	4,911.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021年度收入决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,862.89	4,862.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,778.05	3,778.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,760.77	3,760.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,866.26	1,866.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,894.51	1,894.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	645.55	645.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	645.55	645.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	44.42	44.42	0.00	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	400.74	400.74	0.00	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	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.32	177.32	0.00	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。

2021年度支出决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,874.85	4,612.91	261.94	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,790.02	3,528.08	261.94	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,772.74	3,528.08	244.66	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,866.26	1,815.17	51.09	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,906.48	1,712.91	193.57	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	645.55	645.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	645.55	645.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	44.42	44.42	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	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.32	177.32	0.00	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	4,862.89	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	3,772.98	3,772.98		
		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	645.55	645.55		
		九、卫生健康支出	261.96	261.96		
		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	177.32	177.32		
		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	4,862.89	本年支出合计	4,857.81	4,857.81		
年初财政拨款结转和结余	28.03	年末财政拨款结转和结余	33.11	33.11		
一、一般公共预算财政拨款	28.03					
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	0.00					
总计	4,890.92	总计	4,890.92	4,890.92		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2021年度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			
类	款	项				
205			教育支出	3,772.98	3,528.08	244.90
20502			普通教育	3,755.70	3,528.08	227.62
2050202			小学教育	1,866.26	1,815.17	51.09
2050203			初中教育	1,889.44	1,712.91	176.53
20509			教育费附加安排的支出	17.28	0.00	17.28
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.28	0.00	17.28
208			社会保障和就业支出	645.55	645.55	0.00
20805			行政事业单位离退休	645.55	645.55	0.00
2080502			事业单位离退休	44.42	44.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.74	400.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	200.38	200.38	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	261.96	261.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	261.96	261.96	0.00
2101102			事业单位医疗	261.96	261.96	0.00
221			住房保障支出	177.32	177.32	0.00
22102			住房改革支出	177.32	177.32	0.00
2210201			住房公积金	177.32	177.32	0.00
合计				4,857.81	4,612.91	244.90

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

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	4,128.18	302	商品和服务支出	415.20
30101	基本工资	614.43	30201	办公费	35.54
30102	津贴补贴	78.64	30202	印刷费	21.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	122.24	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,992.21	30205	水费	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.74	30206	电费	9.83
30109	职业年金缴费	200.38	30207	邮电费	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	261.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	92.21
30112	其他社会保障缴费	51.11	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	177.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.27
30199	其他工资福利支出	229.13	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	41.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.32
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.05
30304	抚恤金	11.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	25.66
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	2.05
30309	奖励金	28.52	30228	工会经费	44.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	26.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.92
			310	资本性支出	28.12
			31002	办公设备购置	18.03
			31003	专用设备购置	0.78
			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	9.31
人员经费合计		4169.59	公用经费合计		443.32

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
										0.5	

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				小计	基本支出	项目支出	
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：上海市松江区佘山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					
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：上海市松江区佘山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	——	——	2,834.43	2,835.31
（一）流动资产	——	——	120.74	87.12
（二）固定资产	——	——	4,628.55	4,782.50
其中：1. 房屋（平方米）	14874	14874	3,220.44	3,220.44
2. 通用设备（台/套/辆）	1019	970	748.43	798.84
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）	317	454	218.40	266.48
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	431.00	487.35
减：累计折旧及减值准备	——	——	1,941.90	2,129.73
（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	——	——		
二、负债合计	——	——	109.13	158.21
三、净资产合计	——	——	2,725.30	2,677.10

第三部分上海市松江区佘山学校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区佘山学校 2021 年度收入支出总计为 4911.32 万元、与 2020 年度相比，收入支出总计减少 360.91 万元，下降 6.85%。主要原因：是由于项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4862.89 万元，其中：财政拨款收入 4862.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4874.85 万元，其中：基本支出 4612.91 万元，占 94.62%；项目支出 261.94 万元，占 5.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区佘山学校 2021 年度财政拨款收入支出总计 4890.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 342.65 万元，降低 6.54%。主要原因：是由于项目减少。

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 4857.81 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减少 342.73 万元，下降 6.59%。主要原因：是由于项目减少。

（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 4857.81 万元：教育支出（类）3772.98 万元，占 77.66%，社会保障和就业（类）645.55 万元，占 13.28%，医疗卫生与计划生育支出（类）261.96 万元，占 5.39%，住房保障支出（类）177.32 万元，占 3.67%。

（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 4862.89 万元，支出决算为 4857.81 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学初中教育（项）3772.98 万元。主要用于：工资福利支出。年初预算为 3760.77 万元，决算数大于预算数 12.21 万元。

2、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）400.74 万元。主要用于：社保缴费养老支出。年初预算为 400.74 万元，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）44.42 万元。主要用于：机关事业单位离退休支出。年初预算为 44.42 万元。决算数等于预算数。

4、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）200.38 万元。主要用于：社保缴费职业年金支出。年初预算为 200.38 万元。决算数等于预算数的主要原因：社保调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医

疗(项)261.96 万元。主要用于社保缴费医疗支出。年初预算为 261.96 万元。决算数等于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）177.32 万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 177.32 万元。决算数等于预算数。

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 4612.91 万元。其中：人员经费 4169.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……其他对个人和家庭的补助；公用经费 443.32 万元，主要包括：1、办公费、印刷费、水费、电费、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

上海市松江区佘山学校 2021 年度无财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区佘山学校 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

上海市松江区佘山学校 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

上海市松江区佘山学校2021年度预算绩效管理工作开展情况如下，本部门建立了如下预算绩效管理制度：内控制度、预算管理控制制度，建立了组织机构完善，操作流程规范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8个，涉及预算金额196.94万元；绩效跟踪评价的2021年度项目8个，涉及预算金额196.94万元；绩效自评的2021年度项目8个，涉及预算金额196.94万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目8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	上海市松江区佘山学校		
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	267500.00	267500.00	255,500	10	95.52%	9.55
		其中：当年财政拨款	267500	267500	255500	—		
		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	构建智能化学习环境 提升学生英语口语素养，.聚焦于教师英语阅读课程力提升，围绕英语教学的难点：阅读课，来转变教师课堂教学方式，提升教学效用.努力将乡村（城市）学校少年宫建设成为未成年人思想道德建设的阵地、文化活动的平台和科普活动的场所，进一步推进我校未成年人思想道德建设。该系统的最大特点是突破传统图书馆地域和时间限制，可放置于室内或室外的移动图书流通设备，打破时间和空间的界限，真正走进学校教室和楼层，从而提升图书馆的服务性，更大程度发挥图书馆的作用。				构建智能化学习环境 提升学生英语口语素养，.聚焦于教师英语阅读课程力提升，围绕英语教学的难点：阅读课，来转变教师课堂教学方式，提升教学效用.努力将乡村（城市）学校少年宫建设成为未成年人思想道德建设的阵地、文化活动的平台和科普活动的场所，进一步推进我校未成年人思想道德建设。该系统的最大特点是突破传统图书馆地域和时间限制，可放置于室内或室外的移动图书流通设备，打破时间和空间的界限，真正走进学校教室和楼层，从而提升图书馆的服务性，更大程度发挥图书馆的作用。			
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	学生参与数	=100	=100	15	15	
		质量指标	学科质量提升	=100	>=95	15	13	英语学科比较薄弱，教育质量提升较慢
		时效指标	项目管理制度管理的有效性	有效	有效	10	10	
		成本指标	提高师生的应用能力	=100	》=95	10	9	提升较慢，需要共同努力
	效益指标	经济效益指标	教师对此认可度	满意	满意	8	8	
		社会效益指标	全面提升自身素质	持续	持续	7	7	
		生态效益指标	良好的学习氛围	完善	完善	7	7	

		可持续影响指标	常态发展	完善	完善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	=100	》=95	10	10	
总分						100	96.55	
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	上海市松江区佘山学校		
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	540000.00	540000.00	485,128	10	89.84%	8.98
		其中：当年财政拨款	540000	540000	485128	—		
		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			
	2020 是脱贫工作的关键一年,要对困难学生的帮困做到精准 2				2020 是脱贫工作的关键一年,要对困难学生的帮困做到精准 2			
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	全校符合制度困难学生	=100%	=100	10	10	
		质量指标	学生资质达标率	100%	=100	10	10	
			营养午餐及低保等学生	100%	=100	10	10	

		时效指标	扶持资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	减轻贫困生负担	=100	=100	10	9	还有小部分学生处于需要资助的边缘
	效益指标	经济效益指标	社会认可	满意	满意	8	8	
		社会效益指标	受扶持对象满意度	80%	80%	8	8	
		生态效益指标	了解国家政策	完善	完善	7	5	家长就通过教师了解一部分的政策,应该社会多方面一起努力
		可持续影响指标	扶贫档案管理制度健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	=100	10	10	
	总分					100	95.98	
	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	上海市松江区佘山学校		
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	262400.00	262400.00	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	535000	535000		—			
	上年结转资	0	0		—			

		金						
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	为了顺利完成义务制教育城乡一体化,2021 年底互动 式多媒体设备配置教师移动终端设备配置比例达 100% 2021 年底互动式多媒体设备配置比例达 100% 根据<市教委等 9 部门关于促进本城乡义务教育一体化实施意见><松江区教育 事业发展十三五规划> 单价 17500 元,数量 10 台,总计 175000 元				为了顺利完成义务制教育城乡一体化,2021 年底互动式多媒体设备配置教师移动终端设备配置比例达 100% 2021 年底互动式多媒体设备配置比例达 100%根据<市教 委等 9 部门关于促进本城乡义务教育一体化实施意见><松江区教育 事业发展十三五规划> 单价 17500 元,数量 10 台,总计 175000 元			
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	根据实际配置	=10	=10	10	10	
		质量指标	通过比价,保证质 量	=100	=100	15	15	
		时效指标	长效管理	完善	完善	10	10	
		成本指标	无资金浪费	=100	=100	15	15	
	效益指 标	经济效益指标	减低维修成本	=100	=100	8	8	
		社会效益指标	家长满意	=100	=100	7	7	
		生态效益指标	环保	=100	=100	7	7	
		可持续影响指标	学生身心	健康	健康	8	8	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	老师满意度良好	满意	满意	10	10	

总分					100	90		
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资助						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区佘山学校		
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	540000.00	540000.00	485,128	10	89.84%	8.98
		其中：当年财政拨款	540000	540000	485128	—		
		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			
	精准扶贫.让学生和家长了解国家政策				精准扶贫.让学生和家长了解国家政策			
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	学生排查完成率	=100	=100	15	15	
		质量指标	精准扶贫	完善	完善	10	10	
		时效指标	贫扶到位	完善	完善	15	13	还有一不部分 位于扶贫边 缘，需要资助
		成本指标	减轻贫困生负担	=100	=100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	效率高	=100	=100	8	8	
		社会效益指标	家长了解率	=100	>=95	8	7	家长 就老师 这里了解政 策，应该多方 面提供帮助

		生态效益指标	得到社会认可	满意	满意	7	7	
		可持续影响指标	持续	=100	=100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	95.98	
财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		学校少年宫建设						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区佘山学校		
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	100,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—		
		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			
	开发拓展,学生全面发展				开发拓展,学生全面发展			
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	学生参与率	=60	=60	10	10	
		质量指标	全面发展	持续	持续	15	12	学生, 家长的支持率不高
		时效指标	管理的有效性	完善	完善	10	10	

		成本指标	传统文化得到传承	=100	=90	15	12	对中国传统文 化的了解不够
	效益指 标	经济效益指标	课外活动增长率	=90	=90	8	8	
		社会效益指标	传承中国文化	发展	发展	8	8	
		生态效益指标	对少年宫的认知率	=90	=90	7	7	
		可持续影响指标	持续发展	持续	持续	7	7	
		满意度指 标	服务对象满意度指 标	学生家长满意 100%	=100	=100	10	10
	总分					100	94	
财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		初中英语学科教师阅读课程力 提升项目						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区佘山 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	77500.00	77500.00	77,500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	77500	77500	77500	—		
		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			
	提高老师阅读能力,发挥老师的能动性,提升教学效果				提高老师阅读能力,发挥老师的能动性,提升 教学效果			
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	英语老师参加率	=100	=100	12	12	
		质量指标	整体能力提高	=90	=90	14	14	
		时效指标	认可度	>=90	>=90	12	12	
		成本指标	应用能力提高	=100	=95	12	12	
	效益指标	经济效益指标	学科质量全面提升	=95	=95	8	7	英语基础薄弱，提升慢
		社会效益指标	老师,家长认可度	=100	=100	8	8	
		生态效益指标	良好的学习氛围	完善	完善	7	6	学生对英语学科的兴趣有欠缺
		可持续影响指标	持续	持续	持续	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100	=100	10	10	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	中考改革英语听说推进项目							
主管部门	上海市松江区教育局				实施单位	上海市松江区佘山学校		
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	89,200	10	99.12%	9.91	

		其中：当年财政拨款	90000	90000	89200	—		
		上年结转资	0	0		—		
		金						
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	应对新课程发展的需求,及中考改革的变化.				应对新课程发展的需求,及中考改革的变化.			
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	学生口语能力	提高	提升	15	13	学生英语基 础相对薄弱, 需要加强
		质量指标	功能性	完善	完善	15	15	
		时效指标	针对性	=100	=100	10	10	
		成本指标	应用能力提升	=100	>=95	10	9	由于基础弱, 提升较慢
	效益指 标	经济效益指标	家长对这个应用的认 可度	>=90	>=90	8	8	
		社会效益指标	家长对此应用的认可 率	=80	=80	8	8	
		生态效益指标	良好的学习氛围	=90	=90	8	8	
		可持续影响指标	持续	持续	持续	6	6	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	满意度	=100	=100	10	10	
	总分					100	96.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		塑钢课桌椅采购						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位		上海市松江区佘山学校	
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	92000.00	92000.00	89,200	10	96.96%	9.7
		其中：当年财政拨款	92000	92000		—		
		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			
	创造良好环保的学习环境,为学生身心健康奠定基础				构建智能化学习环境 提升学生英语口语素养，聚焦于教师英语阅读课程力提升，围绕英语教学的难点：阅读课，来转变教师课堂教学方式，提升教学效用.努力将乡村（城市）学校少年宫建设成为未成年人思想道德建设的阵地、文化活动的平台和科普活动的场所，进一步推进我校未成年人思想道德建设。该系统的最大特点是突破传统图书馆地域和时间限制，可放置于室内或室外的移动图书流通设备，打破时间和空间的界限，真正走进学校教室和楼层，从而提升图书馆的服务性，更大程度发挥图书馆的作用。			
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	按学生实际数量	=100	>=95	10	8	还有一部分定于2022年完成。实现全部换塑钢课桌
		质量指标	符合国标	=100	=100	15	15	
		时效指标	2021年暑期完成	=100	=100	15	15	

		成本指标	维修成本降低	=100	=100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无资金浪费	=100	=100	10	10	
		社会效益指标	家长,学生满意	=100	=100	8	8	
		生态效益指标	环保	满意	满意	6	6	
		可持续影响指标	学生身心健康	健康	健康	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.7	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区佘山学校 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区佘山学校 2021 年度政府采购金额 13.50 万元，其中：货物采购金额 13.50 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

上海市松江区佘山学校 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交流合作、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。