

**上海市松江区新桥职业技术学校
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区新桥职业技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区新桥职业技术学校 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 上海市松江区新桥职业技术学校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区新桥职业技术学校概况

一、主要职能

上海市松江区新桥职业技术学校建校于 1986 年，是以机电为特色的上海市百所重点中职学校，曾获“松江区文明单位”。上海市第 17 职业技能鉴定所，上海市 A 级诚信培训机构，拥有数控机床工、维修电工两个技师和数控铣工、数控车工、维修电工、机修钳工四个高级工种培训资质。学校地理位置优越、交通便利，周边有松江、新桥、九亭、闵行、车墩等工业区，毕业生就业前景广阔。

学校设有数控技术应用、机械加工技术、电子技术应用三大品牌专业，教学设施齐全，师资力量雄厚。2 名专业教师获“上海市技术能手”称号，多名教师在历届上海市教学法比武中荣获一、二及三等奖，在国家及市、区级职业技能比武中获奖。主要职能包括：坚持“服务经济、注重技能、培育特色”的办学理念，形成融中等职业教育、外来务工子女教育、成人学历教育和机电职业技能培训与鉴定为一体的多层次、多形式、多元化的办学格局。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区新桥职业技术学校下设了 7 个内设部门机构。主要包括：书记室、校长室、办公室、总务科、教务科、学生科、培训科。

第二部分 上海市松江区新桥职业技术学校 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	3389.44	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	2910.60
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	12.55	八、社会保障和就业支出	284.43
		九、卫生健康支出	117.72
		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	79.1
		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	3401.99	本年支出合计	3391.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.54	年末结转和结余	39.67
总计	3431.53	总计	3431.53

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		3401.99	3389.44					
205	教育支出	2920.73	2908.18					
20503	职业教育	2920.73	2908.18					
2050302	中等职业教育	2920.73	2908.18					
208	社会保障和就业支出	284.43	284.43					
20805	行政事业单位养老支出	284.43	284.43					
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.31	180.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.04	90.04					
210	医疗卫生与计划生育支出	117.72	117.72					
21011	行政事业单位医疗	117.72	117.72					
2101102	事业单位医疗	117.72	117.72					

221	住房保障支出	79.10	79.10					
22102	住房改革支出	79.10	79.10					
2210201	住房公积金	79.10	79.10					

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		3391.86	2435.79	956.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2910.60	2910.60	956.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2910.60	2910.60	956.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2910.60	2910.60	956.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.43	284.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.43	284.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	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	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3389.44	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	2901.76	2901.76		
		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	284.43	284.43		
		九、卫生健康支出	117.72	117.72		
		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	79.10	79.10		
		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	3389.44	本年支出合计	3383.02	3383.02		
年初财政拨款结转和结余	9.59	年末财政拨款结转和结余	16.02	16.02		
一、一般公共预算财政拨款	9.59					
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	3399.03	总计	3399.03	3399.03		

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	2901.76	1954.53	947.23
20502	普通教育	2901.76	1954.53	947.23
2050201	学前教育	2901.76	1954.53	947.23
208	社会保障和就业支出	284.43	284.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.43	284.43	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.31	180.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.04	90.04	0.00
210	卫生健康支出	117.72	117.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.72	117.72	0.00
2101102	事业单位医疗	117.72	117.72	0.00
221	住房保障支出	79.10	79.10	0.00
22102	住房改革支出	79.10	79.10	0.00
2210201	住房公积金	79.10	79.10	0.00
合计		3383.02	2435.79	947.23

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	2070.17	302	商品和服务支出	314.25
30101	基本工资	280.90	30201	办公费	22.68
30102	津贴补贴	43.43	30202	印刷费	12.81
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	56.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	922.80	30205	水费	4.85
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	180.31	30206	电费	24.47
30109	职业年金缴费	90.04	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴 费	117.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	73.69
30112	其他社会保障缴费	22.02	30211	差旅费	6.52
30113	住房公积金	79.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.15
30199	其他工资福利支出	277.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.05
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	5.44
30304	抚恤金	22.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30226	劳务费	6.70
30308	助学金	23.56	30227	委托业务费	3.35
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	19.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	10.12
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	0.89	30239	其他交通费用	9.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.48
			310	资本性支出	4.75
			31002	办公设备购置	4.05
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置 更新	0.70
			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		2116.79	公用经费合计		319.00

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				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：上海市新桥职业技术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：上海市新桥职业技术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	——	——	4198.25	4524.69
（一）流动资产	——	——	122.74	119.61
（二）固定资产	——	——	6977.79	7757.34
其中：1. 房屋（平方米）	19331	19331	3442.57	3426.96
2. 通用设备（台/套/辆）	1592	1877	2035.46	2822.50
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）	7	7	511.8	511.8
3. 专用设备（台/套）	340	347	1205.33	1229.68
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	1	136.72	136.72
4. 其他固定资产	——	——	294.43	278.20
减：累计折旧及减值准备	——	——	3119.09	3516.30
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	186.87	118.86
（六）无形资产	——	——	0.36	41.77
减：累计摊销	——	——	0.01	0.07
（七）其他资产	——	——	29.56	3.48
二、负债合计	——	——	132.97	99.97
三、净资产合计	——	——	4065.28	4424.72

第三部分 上海市松江区新桥职业技术学校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新桥职业技术学校 2021 年度收入支出总计 3431.53 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 187.79 万元，增长 5.79%。主要原因：人员经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3401.99 万元，其中：财政拨款收入 3389.44 万元，占 99.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3391.86 万元，其中：基本支出 2435.79 万元，占 71.81%；项目支出 956.07 万元，占 28.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新桥职业技术学校 2021 年度财政拨款收入支出总计 3399.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 210.69 万元，增长 6.61%。主要原因：人员经费增长。

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 3383.02 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 204.27 万元，增长 6.43%。主要原因：人员经费增长。

（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 3383.02 万元，主要用于以下方面：

教育支出（205 类）2901.76 万元，占 85.77%

社会保障和就业支出（208 类）284.43 万元，占 8.41%

医疗卫生与计划生育支出（210 类）117.72 万元，占 3.48%

住房保障支出（221 类）79.10 万元，占 2.34%

（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 3090.52 万元，支出决算为 3383.02 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数大于预算数的主要原因：各项经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（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 2680.39 万元，支出决算为 2901.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。

2、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 12.82 万元，支出决算为 14.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：严控福利费支出。

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 153.18 万元，支出决算为 180.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 76.59 万元，支出决算为 90.04 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 100.52 万元，支出决算为 117.72 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 67.02 万元，支出决算为 79.10 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 2435.79 万元。其中：人员经费 2116.79 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（不涉及的不列）；公用经费 319.00 万元，主要包括：办公费、印刷费……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

上海市松江区新桥职业技术学校 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

上海市松江区新桥职业技术学校 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

上海市松江区新桥职业技术学校 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

上海市松江区新桥职业技术学校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：上海市松江区新桥职业技术学校预算绩效管理制度,建立了上海市松江区新桥职业技术学校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883.55万元；绩效跟踪评价的2021年度项目8个，涉及预算金额883.55万元；绩效自评的2021年度项目8个，涉及预算金额883.55万元，平均得分97.80分（其中，绩效评级为“优”的项目8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		初中生职业体验						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区新桥职业技术学校		
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	400000.00	400000.00	379,450	10	94.87%	9.49
		其中：当年财政拨款	400000	400000	379450	—		
		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			
	按计划规范完成项目内物资采购及经费使用工作，初中生职业体验课程学习达到预期效果，整体平稳有序。				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	活动参与学生数	=5000	=5000	20	20	
		质量指标	活动参与学生数	=5000	=5000	15	15	
		时效指标	学生家长的支持率	=95%	=95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时性	及时	及时	8	8	
		社会效益指标	活动开展及时性	及时	及时	8	8	
		生态效益指标	项目执行跟踪制度	健全	健全	7	7	
		可持续影响指标	效果影响力	=90%	=90%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分						100	99.49

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		机械实训材料费						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区新桥职业技术学校		
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	470000.00	470000.00	303,112	10	64.50%	6.45
		其中：当年财政拨款	470000	470000	303112	—		
		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			
	按计划规范完成项目采购工作，设备性能测试达到预期，验收顺利，为区域培养出第一批智能制造类人才。同时，将企业的MES系统引入工业机器人技术应用专业实训教学。				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	设备购置完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	学生家长的支持率	=95%	=95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	采购信息公开情况	公开	公开	8	8	
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	8	8	
		生态效益指标	养护制度健全性	健全	健全	7	7	
		可持续影响指标	业务管理制度执行的有 效性	有效	有效	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校	=95%	=95%	10	10	

总分	100	96.45
----	-----	-------

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		机械设备维修						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区新桥职业技术学校		
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	186000.00	186000.00	161,503.17	10	86.83%	8.68
		其中：当年财政拨款	186000	186000	161503.17	—		
		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			
	按时完成机床设备的维修保养工作，且所有机床满足教学要求，80%以上的机床达到出厂精度。				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	设备投入使用率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	学生家长的支持率	=95%	=95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	采购信息公开情况	公开	公开	8	8	
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	8	8	
		生态效益指标	养护制度健全性	健全	健全	7	7	
		可持续影响指标	业务管理制度执行的有 效性	有效	有效	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校	=95%	=95%	10	10	
	总分						100	98.68

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		图形工作站						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区新桥职业技术学校		
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	750000.00	750000.00	741,000	10	98.80%	9.88
		其中：当年财政拨款	750000	750000	741000	—		
		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			
	因职业学校专业需要，对电脑要求和配置要求也不同，学校专业课软件在教学时无法运行，影响教学，所以申请图形工作站。				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	设备购置完成数	=100	=100	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	学生家长的支持率	=95%	=100 %	15	15	
	效益指标	经济效益指标	采购信息公开情况	公开	公开	8	8	
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	8	8	
		生态效益指标	养护制度健全性	健全	健全	7	7	
		可持续影响指标	业务管理制度执行的有 效性	有效	有效	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校	=95%	=95%	10	10	
	总分						100	99.88

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2020年现代职业教育质量提升 计划中央专项资金（20年结转 ）						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区新桥 职业技术学校		
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	27500.00	27500.00	26,200	10	95.28%	9.53
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	27500	27500	26200	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	完成学校专业实训设备更新和添置				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	专业实训设备更新	=80%	=80%	20	20	
		质量指标	提升学校教育教学管理 等运行效率	稳步提高	稳步提	15	15	
		时效指标	通用教学仪器设备更新	=80%	=80%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	培养学以致用的技能型 人才提供硬件支撑	=90%	=90%	15	15	
		社会效益指标	提升实训中心的开放功 能，立足企业，服务矛 经济	=95%	=95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生听课兴趣，满 足教师教学活动智能化	=92%	=92%	10	10	

总分	100	99.53	
----	-----	-------	--

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	上海市松江区新桥职业技术学校		
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	600,000.00	600,000.00	476,687	10	79.45%	7.95
		其中：当年财政拨款	600000	600000	476687	—		
		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			
	能更好更高效的为教学教育服务。				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	设备购置完成率	=100%	=100%	17	17	
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	16	16	
	效益指标	经济效益指标	采购信息公开情况	公开	公开	7	7	
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	养护制度健全性	健全	健全	7	7	
		可持续影响指标	业务管理制度执行的有 效性	有效	有效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=95%	=95%	10	10	

总分	100	97.95	
----	-----	-------	--

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	上海市松江区新桥职业技术学校		
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	1,387,078.00	792,000.00	150,894.74	10	19.06%	1.91
		其中：当年财政拨款	1381078	786000	144894.74	—		
		上年结转资金	6000	6000	6000	—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预算目标				实际完成情况			
总体目标	保障这项惠民政策真正落地生效，让学生解决后顾之忧，让更多的学生报考职业学校。				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	补贴计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%	=100%	8	8	
		社会效益指标	教育公平性	公平	公平	8	8	
		生态效益指标	制度健全性	健全	健全	8	8	
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%		10	10	
	总分						100	91.91

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	上海市松江区新桥职业技术学校		
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	6,555,000.00	6,555,000.00	5,548,900	10	84.66%	8.47
		其中：当年财政拨款	9355000	5610000	5548900	—		
		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			
	按计划规范完成项目采购工作，设备性能测试达到预期，验收顺利,为区域培养出第一批智能制造类人才。同时，将企业的MES系统引入工业机器人技术应用专业实训教学。				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	设备购置完成数	=17	=17	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	学生家长的支持率	=95%	=95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购信息公开情况	公开	公开	8	8	
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	8	8	
		生态效益指标	养护制度健全性	健全	健全	8	8	
		可持续影响指标	业务管理制度执行的有 效性	有效	有效	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校	=95%	=95%	10	10	
总分						100	98.47	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区新桥职业技术学校 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区新桥职业技术学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 638.37 万元，其中：采购货物金额 638.37 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区新桥职业技术学校 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。主要是：食堂净收入等。

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。