

上海市松江区天马山学校

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区天马山学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区天马山学校 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 上海市松江区天马山学校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 上海市松江区天马山学校概况

一、主要职能

上海市松江区天马山学校为九年一贯制学校。内设校长室，总务处，书记室，教导处、政教处、财务室，教师办等，分别负责处理各部门工作。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适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

根据上述职责，学校内设 16 个机构：校长室，总务处，书记室，教导处、政教处、财务室，教师办等。

第二部分 上海市松江区天马山学校 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	3333.69	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	2633.87
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	0.50	八、社会保障和就业支出	427.20
		九、卫生健康支出	169.31
		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	114.02
		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	3334.19	本年支出合计	3344.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.92	年末结转和结余	39.71
总计	3384.11	总计	3384.11

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		3334.19	3333.69					
205	教育支出	2623.67	2623.16					
20502	普通教育	2618.92	2618.41					
2050202	学前教育	1199.47	1199.47					
2050203	初中教育	1419.45	1418.94					
20509	教育费附加安排的支出	4.75	4.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.75	4.75					
208	社会保障和就业支出	427.20	427.20					
20805	行政事业单位养老支出	427.20	427.20					
2080502	事业单位离退休	38.69	38.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.00	259.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴	129.51	129.51					

	费支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	169.31	169.31					
21011	行政事业单位医疗	169.31	169.31					
2101102	事业单位医疗	169.31	169.31					
221	住房保障支出	114.02	114.02					
22102	住房改革支出	114.02	114.02					
2210201	住房公积金	114.02	114.02					

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		3344.40	3027.95	316.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2633.87	2317.43	316.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2629.12	2317.43	311.7	0.00	0.00	0.00
2050202	学前教育	1199.47	1166.77	32.7	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1429.65	1150.66	279.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.20	427.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.20	427.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.69	38.69	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	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.02	114.02	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	3333.69	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	2621.87	2621.87		
		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	427.20	427.20		
		九、卫生健康支出	169.31	169.31		
		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	114.02	114.02		
		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	3333.69	本年支出合计	3332.40	3332.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	38.65	38.65		
一、一般公共预算财政拨款	37.36					
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	3371.05	总计	3371.05	3371.05		

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	2633.87	2317.43	316.45
20502	普通教育	2629.12	2317.43	311.7
2050202	学前教育	1199.47	1166.77	32.7
2050203	初中教育	1429.65	1150.66	279.00
20509	教育费附加安排的支出	4.75	0.00	4.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.75	0.00	4.75
208	社会保障和就业支出	427.20	427.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.20	427.20	0.00
2080502	事业单位离退休	38.69	38.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.00	259.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.51	129.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	169.31	169.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.31	169.31	0.00
2101102	事业单位医疗	169.31	169.31	0.00
221	住房保障支出	114.02	114.02	0.00
22102	住房改革支出	114.02	114.02	0.00
2210201	住房公积金	114.02	114.02	0.00
合计		3332.4	3027.95	304.45

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	2624.56	302	商品和服务支出	338.41
30101	基本工资	400.63	30201	办公费	42.39
30102	津贴补贴	55.27	30202	印刷费	12.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	76.72	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1177.02	30205	水费	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.00	30206	电费	15.35
30109	职业年金缴费	129.51	30207	邮电费	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	169.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	80.15
30112	其他社会保障缴费	12.24	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	114.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.68
30199	其他工资福利支出	208.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.14
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	0.7
30304	抚恤金	30.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	17.76
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	15.69
30308	助学金	27.64	30227	委托业务费	0.84
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	27.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	15.51
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	1.19	30239	其他交通费用	4.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.28
			310	资本性支出	6.00
			31002	办公设备购置	4.40
			31003	专用设备购置	1.60
			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		69.73	公用经费合计		14.64

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：上海市天马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：上海市天马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	——	——	1783.65	1785.57
（一）流动资产	——	——	96.16	53.79
（二）固定资产	——	——	2641.94	2659.38
其中：1. 房屋（平方米）	11425	11425	1661.93	1661.93
2.通用设备（台/套/辆）	1296	1086	558.82	536.20
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）	661	540	155.76	164.76
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	265.43	296.48
减：累计折旧及减值准备	——	——	968.51	985.55
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		20.00
减：累计摊销	——	——		0.17
（七）其他资产	——	——	14.08	38.12
二、负债合计	——	——	91.78	89.99
三、净资产合计	——	——	1691.87	1695.57

第三部分 上海市松江区天马山学校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区天马山学校 2021 年度收入支出总计 3384.11 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 270.86 万元，增长 8.00%。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 3334.19 万元，其中：财政拨款收入 3333.69 万元，占 99.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3344.4 万元，其中：基本支出 3027.95 万元，占 90.54%；项目支出 316.45 万元，占 9.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区天马山学校 2021 年度财政拨款收入支出总计 3333.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 265.94 万元，增长 7.98%。主要原因：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 3027.95 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 149.40 万元，增长 4.93%。主要原因：人员经费增加。

（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 3027.95 万元，主要用于以下方面：

教育支出（205 类）2317.43 万元，占 76.53%

社会保障和就业支出（208 类）427.20 万元，占 14.11%

医疗卫生与计划生育支出（210 类）169.31 万元，占 5.59%

住房保障支出（221 类）114.02 万元，占 3.77%

（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 2680.06 万元，支出决算为 3027.95 万元，完成年初预算的 112.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和公用经费增加。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 2399.19 万元，支出决算为 170.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和公用经费增加。

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。年初预算为万 26.56 元，支出决算为 38.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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。年初预算为万 218.37 元，支出决算为 259.00 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 109.19 万元，支出决算为 129.51 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 143.31 万元，支出决算为 169.31 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 95.54 万元，支出决算为 114.02 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 3027.95 万元。其中：人员经费 2683.54 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 344.41 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

上海市松江区天马山学校 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

上海市松江区天马山学校 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

上海市松江区天马山学校 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

上海市松江区天马山学校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：上海市松江区天马山学校预算绩效管理制度,建立了上海市松江区天马山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4个，涉及预算金额311.10万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额311.10万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额311.10万元，平均得分99.01分（其中，绩效评级为“优”的项目4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	上海市松江区天马山学校		
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	350000.00	350000.00	336,450	10	96.13%	9.61
		其中：当年财政拨款	230000	230000	216450	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	120000	120000	120000	—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	适应现代化教学的需求，实现教育的均衡发展，保证农村学生享用优质资源。佘山镇政府解决了天马地区工作的教师上下班问题，天马地区教师安心教育事业。				适应现代化教学的需求，实现教育的均衡发展，保证农村学校享用优质资源。 佘山镇政府解决了天马地区工作的教师上下班问题，天马地区教师安心教育事业。			
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	电脑数量	=46	=46	20	20	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生（家长）满意度	=100%	=100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	人力资源配备合理性	合理	合理	10	10	无偏差
			长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=100%	10	10	无偏差
总分						100	99.61	

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	上海市松江区天马山学校			
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	2000000.00	2000000.00	2,000,000	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3900000	2000000	2000000	—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
	预算目标				实际完成情况				
年度总体目标	通过本次大修，切实解决走廊内墙面涂料脱落及实验室、专用教室、办公室等环境建设，确保校舍安全万无一失， 实现教育均衡发展，不断满足农村学生家庭对优质教育资源的需求,为学校可持续发展提供后勤保障服务。				通过本次大修，切实解决走廊内墙面涂料脱落及实验室、专用教室、办公室等环境建设，确保校舍安全万无一失，实现教育均衡发展，不断满足农村学生家庭对优质教育资源的需求,为学校可持续发展提供后勤保障服务。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修养护计划完成率	=100%	=100%	20	20	无偏差	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	无偏差
			时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	15	15	无偏差
			社会效益指标	建筑修复率	=100%	=100%	10	10	无偏差
	危险建筑比例下降率	<上年值		<上年值	5	5	无偏差		
	效益指标	生态效益指标	文明施工程度	达标	达标	10	10	无偏差	
		可持续影响指标	安全事故发生数	=0	=0	5	5	无偏差	

	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	无偏差
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	上海市松江区天马山学校		
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	240000.00	240000.00	176,300	10	73.46%	7.35
	其中：当年财政拨款	240000	240000	176300	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
预算目标				实际完成情况			
1、构建智能化学习环境 提升学生英语口语素养。 2、本期项目建成后将代替原来人工式组卷、人工阅卷的传统方式，可以大大减轻教师的工作量，提升教师组卷、阅卷效率。同时通过客户端、网页、APP、微信结合的 方式，满足了各种场景的应用，充分利用了各种碎片时间，节约了大量资源。 通过系统地长期使用积累大量优质的习题资源，形成校本习题资源池，这将为后续的信息化建设打下基础。通过对学生学习过程，学习行为的分析让教师随时了解每个学生的优点与缺点，让学生自己可以认清自己的潜力和不足针对性的去学习，家长即时了解自己孩子的学习情况，加强家校互动力度，家长深入参与到孩子的成长与教育过程中去。通过对学生学习过程的深度分析，可以及时调整教学策略，有利于提升学校教育水平，促进学生的个性化成长。 1.1（一）从学校层面 能够查看各班级、各学科整体情况；能够实现学业信息的永久存档；能够节约客观题答题卡成本；能够建立起校本题库；能够免费获取学大网和极课题库；回归教育本质，真正实现因材施教，从某些方面能够实现个性化学习。 1.2（二）从老师层面 不改变原有的教学和批改习惯，不加重老师的负担；能够实现统计学生的错题；可以了解班级知识点掌握程度；高频错题，可以自有组合、修改放入下次作业或考试；能够轻巧的布置个性化作业；能够建立学生的成长档案，让优等生提优，学困生补差；能够分享其他老师、其他学校的题库；可以追踪及关注到每个学生的学业情况。 1.3（三）从学生层面 每个学生都有一个自己的二维码，无论在哪个班，哪个年级，哪个考场，自己的学业数据都不会受到影响。错题本可以订正整理，轻松导出打印；了解自身学业的薄弱点；可以智能获取个性化作业包；可以生成学科内容评价报告单，实现缺啥				1、构建智能化学习环境 提升学生英语口语素养。 2、本期项目建成后将代替原来人工式组卷、人工阅卷的传统方式，可以大大减轻教师的工作量，提升教师组卷、阅卷效率。同时通过客户端、网页、APP、微信结合的 方式，满足了各种场景的应用，充分利用了各种碎片时间，节约了大量资源。 通过系统地长期使用积累大量优质的习题资源，形成校本习题资源池，这将为后续的信息化建设打下基础。通过对学生学习过程，学习行为的分析让教师随时了解每个学生的优点与缺点，让学生自己可以认清自己的潜力和不足针对性的去学习，家长即时了解自己孩子的学习情况，加强家校互动力度，家长深入参与到孩子的成长与教育过程中去。通过对学生学习过程的深度分析，可以及时调整教学策略，有利于提升学校教育水平，促进学生的个性化成长。 1.1（一）从学校层面 能够查看各班级、各学科整体情况；能够实现学业信息的永久存档；能够节约客观题答题卡成本；能够建立起校本题库；能够免费获取学大网和极课题库；回归教育本质，真正实现因材施教，从某些方面能够实现个性化学习。 1.2（二）从老师层面 不改变原有的教学和批改习惯，不加重老师的负担；能够实现统计学生的错题；可以了解班级知识点掌握程度；高频错题，可以自有组合、修改放入下次作业或考试；能够轻巧的布置个性化作业；能够建立学生的成长档案，让优等生提优，学困生补差；能够分享其他老师、其他学校的题库；可以追踪及关注到每个学生的学业情况。 1.3（三）从学生层面 每个学生都有一个自己的二维码，无论在哪个班，哪个年级，哪个考场，自己的学业数据都不会受到影响。错题本可以订正整理，轻松导			

补啥，差哪补哪。 1.4（四）从家长层面 通过查看学生的答题截图从而真实的了解学生的学业情况，让家校无间，共同帮助学生。 最终让老师的工作压力大大减小，学生的学习效率大大提高，自主学习能力增强，学习成绩突飞猛进，同时让学校管理更加科学，让家长满意。	出打印；了解自身学业的薄弱点；可以智能获取个性化作业包；可以生成学科内容评价报告单，实现缺啥补啥，差哪补哪。 1.4（四）从家长层面 通过查看学生的答题截图从而真实的了解学生的学业情况，让家校无间，共同帮助学生。 最终让老师的工作压力大大减小，学生的学习效率大大提高，自主学习能力
--	--

					增强，学习成绩突飞猛进，同时让学校管理更加科学，让家长满意。			
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	学生授课出勤率	=100%	=100%	15	15	无偏差
		质量指标	商品合格率	=100%	=100%	15	15	无偏差
		时效指标	课时完成及时性	及时	及时	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%	=100%	10	10	无偏差
			培训学生知识素养提升率	>=70%	>=70%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	=100%	10	10	无偏差
总分						100	97.35	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区天马山学校 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区天马山学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 233.77 万元，其中：采购货物金额 23.77 万元，采购工程金额 200 万元，采购服务金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区天马山学校 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。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 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。