

**华东师范大学第二附属中  
学松江分校  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 华东师范大学第二附属中学松江分校概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 华东师范大学第二附属中学松江分校 2023 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、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 华东师范大学第二附属中学松江分校 2023 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、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 华东师范大学第二附属中学松江分校概况

### 一、主要职能

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. 实施高中学历教育，促进基础教育发展、高中学历教育及相关社会服务。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

3. 本校是一所三年制的全日制高级中学，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》等有关法律法规与规定，对本校学区内高中学历教育阶段适龄学生进行学历教育。

4. 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。

5. 学校借助华东师范大学和华东师范大学第二附属中学优质教育资源，秉承“追求卓越，培养创造未来的人”的育人理念，以先进的教育理念和教学管理模式，打造成质量一流、示范辐射效应显著的高品质、具有科创教育特色的市实验性示范性学校。

6. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合市、区政府依法动员、组织适龄少年入学。负责本校普通高中教育招生

工作，在区教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

7. 承办区教育局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，华东师范大学第二附属中学松江分校设6个内设机构，包括：校长室、办公室、学生发展中心、总务处、教务处、科研处。

## 第二部分 华东师范大学第二附属中学松江分校 2023 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	1663.58	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	15.84	五、教育支出	1506.03
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	81.59
		九、卫生健康支出	34.00
		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	35.45
		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	1679.42	本年支出合计	1657.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	22.35
总计	1679.42	总计	1679.42

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		1679.42	1663.58		15.84			
205	教育支出	1528.38	1512.54		15.84			
20502	普通教育	1395.39	1379.55		15.84			
2050204	高中教育	1395.39	1379.55		15.84			
20509	教育费附加安排的支出	132.99	132.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.99	132.99					
208	社会保障和就业支出	81.59	81.59					
20805	行政事业单位养老支出	81.59	81.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20					
210	卫生健康支出	34.00	34.00					
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00					

2101102	事业单位医疗	34.00	34.00					
221	住房保障支出	35.45	35.45					
22102	住房改革支出	35.45	35.45					
2210201	住房公积金	35.45	35.45					

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		1657.07	1311.46	345.61			
205	教育支出	1506.03	1160.42	345.61			
20502	普通教育	1373.04	1160.42	212.62			
2050204	高中教育	1373.04	1160.42	212.62			
20509	教育费附加安排的支出	132.99		132.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.99		132.99			
208	社会保障和就业支出	81.59	81.59				
20805	行政事业单位养老支出	81.59	81.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20				
210	卫生健康支出	34.00	34.00				
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00				

2101102	事业单位医疗	34.00	34.00				
221	住房保障支出	35.45	35.45				
22102	住房改革支出	35.45	35.45				
2210201	住房公积金	35.45	35.45				

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	1663.58	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	1490.19	1490.19		
		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	81.59	81.59		
		九、卫生健康支出	34.00	34.00		
		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	35.45	35.45		
		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	1663.58	本年支出合计	1641.23	1641.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	22.35	22.35		
一、一般公共预算财政拨款						
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	1663.58	总计	1663.58	1663.58		

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	1490.19	1160.42	329.77
20502	普通教育	1357.20	1160.42	196.78
2050204	高中教育	1357.20	1160.42	196.78
20509	教育费附加安 排的支出	132.99		132.99
2050999	其他教育费附 加安排的支出	132.99		132.99
208	社会保障和就 业支出	81.59	81.59	
20805	行政事业单位 养老支出	81.59	81.59	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	54.39	54.39	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	27.20	27.20	
210	卫生健康支出	34.00	34.00	
21011	行政事业单位 医疗	34.00	34.00	
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	
221	住房保障支出	35.45	35.45	
22102	住房改革支出	35.45	35.45	
2210201	住房公积金	35.45	35.45	
合计		1641.23	1311.46	329.77

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	785.90	302	商品和服务支出	513.61
30101	基本工资	80.47	30201	办公费	30.99
30102	津贴补贴	13.92	30202	印刷费	9.12
30103	奖金		30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	459.66	30205	水费	13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.39	30206	电费	32.51
30109	职业年金缴费	27.20	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	379.18
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	35.45	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.62
30199	其他工资福利支出	78.24	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	4.84
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.03
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	0.93
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12
30308	助学金		30228	工会经费	12.82
30309	奖励金		30229	福利费	0.20
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	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.67
			310	资本性支出	11.69
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.90
			31003	专用设备购置	7.79
			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		786.16	公用经费合计		525.30

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
1.50	0.11									1.50	0.11

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：华东师范大学第二附属中学松江分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	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：华东师范大学第二附属中学松江分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。

### 第三部分 华东师范大学第二附属中学松江分校 2023 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

华东师范大学第二附属中学松江分校 2023 年度收入支出总计 1679.42 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1416.94 万元，增长 539.83%。主要原因：本校为 2022 年 9 月新开办学校，上年度人员经费挂靠华政附校，本年为全年度人员及公用经费预算支出。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1679.42 万元，其中：财政拨款收入 1663.58 万元，占 99.05%；事业收入 15.84 万元，占 0.95%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1657.07 万元，其中：基本支出 1311.46 万元，占 79.14%；项目支出 345.61 万元，占 20.86%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

华东师范大学第二附属中学松江分校 2023 年度财政拨款收入支出总计 1663.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1401.10 万元，增长 533.79%。主要原因：本校为 2022 年 9 月新开办学校，上年度人员经费挂靠华政附校，本年为全年度人员及公用经费预算支出。

#### 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 1641.23 万元，占本年支出合计的 99.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1378.75 万元，增长 525.28%。主要原因：本校为 2022 年 9 月新开

办学校，上年度人员经费挂靠华政附校，本年为全年度人员及公用经费预算支出。

## **（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1641.23万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1490.19万元，占90.80%；社会保障和就业支出（类）81.59万元，占4.97%；卫生健康支出（类）34.00万元，占2.07%；住房保障支出（类）35.45万元，占2.16%。

## **（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1591.90万元，支出决算为1641.23万元，完成年初预算的103.10%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增教育费附加市级专项转移支付项目支出；新增年级，教师人数增加，人员经费增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（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1309.71万元，支出决算为1357.20万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增教育费附加市级专项转移支付项目支出；新增年级，教师人数增加，人员经费增长。

2、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：教育费附加项目支出。年初预算为98.67万元，支出决算为132.99万元。决算数大于预算数的主要原因：新增教育费附加专项转移支出项目经费支出。

3、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：在职人员缴纳基本养老保险的支出。年初预算为70.75万元，支出决算为

54.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初安排社保经费预算较高，本年有部分教师社保暂未进行补缴。

4、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：在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 35.38 万元，支出决算为 27.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初安排社保经费预算较高，本年有部分教师社保暂未进行补缴。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 46.43 万元，支出决算为 34.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初安排社保经费预算较高，本年有部分教师社保暂未进行补缴。

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：在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 30.96 万元，支出决算为 35.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增年级，教师人数增加，住房公积金经费支出增加。

## **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 1311.46 万元。其中：人员经费 786.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 525.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、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 1.50 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 7.33%，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 1.50 万元，完成预算的 0.11%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度严格按照“三公”经费相关支出要求执行预算。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.11 万元，增长 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（增加）0.11 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本校未发生因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是本校未发生公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出增加的主要原因是本年度无锡一中来我校学习交流招待午餐费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于无，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。2023 年，华东师范大学第二附属中学松江分校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.11 万元。其中：

国内公务接待支出 0.11 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于无锡一中来我校学习交流招待午餐费，列明公务接待批次 1 个、人次 12 人，其中：接待外宾批次 0 个、人次 0 人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

华东师范大学第二附属中学松江分校 2023 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**

华东师范大学第二附属中学松江分校 2023 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**

华东师范大学第二附属中学松江分校 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了完善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 2023 年度项目 5 个，涉及预算金额 252.02 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 5 个，涉及预算金额 252.02 万元；绩效自评的 2023 年度项目 5 个，涉及预算金额 252.02 万元，平均得分 99.60 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）。

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2023 年度)</b></p>								
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	华东师范大学第二附属中学松江分校		
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	1,666,693.00	746,693.00	746,693	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1666693	746693	746693	—			
	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			
	<p>图书馆基本满足使用需要整体规划与功能布局设计，具体设计装修内容有，顶部吊顶、墙面装饰与隔墙、强弱电路、顶部桥架、照明灯具、功能标识、定制管理总台等装修。满足我校在教学活动中实际需求。针对体育馆室内消音规划设计内容有，顶部悬吊消音体、顶部吸音体固定钢架、强弱电线路与照明灯具、墙面外层吸音板装饰面、墙面内层吸音棉装修等内容。对录播教室进行专业的静音设计及装修以满足我校在教学活动中实际需求，安装墙面吸音板、顶面吸引吊顶、隔音门。</p>				<p>图书馆完成了：顶部吊顶、墙面装饰与隔墙、强弱电路、顶部桥架、照明灯具、功能标识、定制管理总台等装修。满足了我校全校师生对图书馆的实际需求。体育馆完成了：顶部悬吊消音体、顶部吸音体固定钢架、强弱电线路与照明灯具、墙面外层吸音板装饰面、墙面内层吸音棉装修等。提升了在体育教学中的教学体验感，改善了噪音对周边小区带来的困扰。录播教室完成了：安装墙面吸音板、顶面吸引吊顶、隔音门。极大的提升了录播课的录播品质。</p>			
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	施工面积	=1602 平方米	1602 平方米	20	20	
		质量指标	装修合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	施工时间	<2月	2 月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	房屋使用率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2023 年度)</b></p>								
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	华东师范大学第二附属中学松江分校			
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	150,000.00	144,560.72	144,560.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150000	144560.72	144560.72	—			
	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				
	<p>聚焦于我国中学生创新素养薄弱这一特殊的教育现象，基地主持人将带领学员们深入剖析中国教育现状，探讨创新人才应该具备的核心素养，并结合中国基础教育的实际情况，聚焦中学生创新人格和创新能力培养目标、途径、策略和方法的实训和研究，在课堂教学和课题研究两个方面提取普适性操作方法，从而进一步对创新教育理论进行提炼和总结，探索创新教育规律。进一步探索在全面实施新课程新教材背景下，如何通过课堂教学和学生课题研究着力培养学生的创新素养。</p>			<p>按计划以讲座、专家指导、小组座谈、教学评比与讨论等多种形式，全面探索在实施新课程新教材背景下的创新教育。</p>				
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	专家讲座	=84 课时	88 课时	5	5	
			德育交流考察培训	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	50%的学员参与公开发表文章	=50%	60%	15	15	
		时效指标	学员上半年参加基地范围及以上公开课 8 节	上半年完成	上半年完成	10	10	
	学员下半年参加基地范围及以上公开课 8 节		下半年完成	下半年完成	10	10		
		创新教育理念和模式辐					进一步丰富影响措	

效益指标	社会效益指标	射学校范围	上海市市区学校	部分影响	30	28	施和辐射方式
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=98%	99%	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	华东师范大学第二附属中学松江分校			
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	392,500.00	158,340.00	158,340	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	15990	15990	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	192500	142350	142350	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	能够保障高度共享的教学、培训信息资源；高效节能，节约管理费用，降低管理人员工作强度；具有可扩展性、可变性、能适应环境的变化和工作性质的多样化；保障与维护各种系统设备使用管理方便、安全可靠。保障高效、安全、节能、管理多功能的智慧型校园平稳运行。			保障了高度共享的教学、培训信息资源；高效节能，节约管理费用，降低管理人员工作强度；具有可扩展性、可变性、能适应环境的变化和工作性质的多样化；保障与维护了各种系统设备使用管理方便、安全可靠。保障了高效、安全、节能、管理多功能的智慧型校园平稳运行。				
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	检查频次	=3次/周	100%	10	10	设施维修保养完成率；指标值改为：100%
		质量指标	服务合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	服务时间	全年	符合合同要求	20	20	指标改为：维修保养完成及时性；指标值改为：符合合同要求。
	效益指标	社会效益指标	弱电系统运行率	=100%	100%	30	30	指标改为：设施可用率；指标值改为：100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100	



效 指 标	时效指标	学生期中综合素质和能力评价	=2023年7月份完成	完成	10	10	指标改为：项目完成时间；指标值改为：2023年12月底前	
		学生期末综合达标测评	=2023年7月份完成				减少该指标	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	30	30	指标改为：受益对象为全体师生；指标值改为：覆盖率100%
			提升师生安全系数	=98%				减少该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用满意度调查	=98%	98%	3	3	
			学生自我评价个性化满意度	=98%	98%	4	4	
			家长满意度回馈	=98%	98%	3	3	
	总分					100	100.00	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2023 年度)</b></p>								
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	华东师范大学第二附属中学松江分校			
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	64,640.00	17,500.00	17,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	38640	1500	1500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	26000	16000	16000	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实普通高中国家奖助学金政策，增强学生责任感，提升学习内驱力，培养国家经济与社会事业发展所需人才。			严格落实了普通高中国家奖助学金政策，增强了学生责任感，提升了学习内驱力，培养国家经济与社会事业发展所需人才。				
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	设置奖项数	>=4 项	4 项	30	30	
		质量指标	奖励对象资格符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获奖学生学业水平提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

华东师范大学第二附属中学松江分校 2023 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

华东师范大学第二附属中学松江分校 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 377.23 万元,其中:货物采购金额 13.35 万元、工程采购金额 64.15 万元、服务采购金额 299.73 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,华东师范大学第二附属中学松江分校共有车辆 0 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 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。