上海市2021年区级单位预算

## 预算单位：026020上海市松江一中

目录

一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释

四、单位预算编制说明五、单位预算表

1. 2021年单位财务收支预算总表

2. 2021年单位收入预算总表

3. 2021年单位支出预算总表

4．2021年单位财政拨款收支预算总表

5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明

# 主要职能

上海市松江一中是一所市重点学校。

主要职能包括：

1、教书育人，教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，为学生的终身发展奠定基础。学校致力于“办人民满意的教育、建学生喜爱的学校、筑师生圆梦的课堂”。多年来，为所在地区提供了优质的高中教育资源服务，受到当地群众的赞扬。学校逐步形成了较鲜明的办学思想，即“办本真的教育，办精致的教育，办有特色的学校”，努力追求办学回归教育的根本点，力求教育全覆盖、管理全程化，切实创建学校的文化特色、课程特色、环境设施特色、教育服务特色。

近年来，学校工作围绕的两大核心任务，一是适应高招制度改革的课程教学的变革，二是学校特色高中的建设，以《上海市推进特色普通高中建设实施方案》、《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》为指导思想，努力探索实践新的高招制度改革策略，积极推进学校外语特色建设。

通过努力，学校适应高招制度改革在教育教学上稳步推进，基本形成了自己的教育教学模式：改革的课程实施相当稳定，基本良好；逐步形成了适应高招课程教材改革的学校评价；课程的实施、学校的整个策略、计划，从学校顶层设计，到学校任课教师的组织实施，都达成了一个比较好的共识。

学校外语特色建设的主要内涵是指：外语教学特色加国际文化生态。我们认真学习研究、确定了“听说领先，学以致用，多语发展，文化理解”的外语教学目标，设计了“国际文化环境层，国际文化知识层、国际文化能力层”三个层面的文化生态课程体系。本学期，在外语教学特色方面，“听说领先，多语发展，学以致用，国际理解”这四个方面都有稳步的推进，学校已经形成了特色课程群和特色教师群。

2、新疆部学生在校学习。学校共有8个新疆班共317个新疆部学生，学校形成一个特色的文化学习氛围。

# 机构设置

上海市松江一中单位设9个内设机构，包括：校务管理中心、教师发展中心、课程教学中心、学生发展中心、质量监控中心、后勤保障中心、安全维稳中心、民族教育中心、校团委

# 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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 。

（五）……：指……。

# 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市松江一中预算支出总额为8986.33万元，其中：财政拨款支出预算8412.76万元，比2020年预算减少585.50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款 支出预算8412.76万元，比2020年预算减少585.50万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

|  |
| --- |
| 1. “2050204”科目高中教育6906.99万元，主要用于学校工资福利及对个人和家庭补助支出、商品服务支出及项目支出。 |
| 2. “2050999”其他教育费附加安排支出科目0万元，主要用于学校工资福利及对个人和家庭补助支出及项目支出。 |
| 3. “2080502”科目事业单位离退休79.72万元，主要用于学校离退休教师工资福利支出。 |
| 4. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出549.80万元，主要用于学校在职教师社保缴费中养老保险支出。 |
| 5. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出274.90万元，主要用于学校在职教师社保缴费中职业年金支出。 |
| 6. “2101102”科目事业单位医疗360.81万元，主要用于学校在职教师社保缴费中医疗费支出。 |
| 7. “2210201”科目住房公积金240.54万元，主要用于学校在职教师社保缴费中公积金支出。 |

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：026020上海市松江一中 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 一、财政拨款收入 | 84,127,645.86 | 一、教育支出 | 74,805,595.59 | 42,515,771.75 | 10,866,053.84 | 21,423,770.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 84,127,645.86 | 二、社会保障和就业支出 | 9,044,254.57 | 8,365,974.57 | 678,280.00 |  |
| 2. 政府性基金 |  | 三、卫生健康支出 | 3,608,077.62 | 3,608,077.62 |  |  |
| 二、事业收入 |  | 四、住房保障支出 | 2,405,385.08 | 2,405,385.08 |  |  |
| 三、事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他收入 | 5,735,667.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 89,863,312.86 | 支 出 总 计 | 89,863,312.86 | 56,895,209.02 | 11,544,333.84 | 21,423,770.00 |

2021年单位收入预算总表

编制单位：026020上海市松江一中 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 收入预算 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 | | | | 89,863,312.86 | 84,127,645.86 |  |  | 5,735,667.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 74,805,595.59 | 69,069,928.59 |  |  | 5,735,667.00 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 74,805,595.59 | 69,069,928.59 |  |  | 5,735,667.00 |
|  |  | 04 | 高中教育 | 74,805,595.59 | 69,069,928.59 |  |  | 5,735,667.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9,044,254.57 | 9,044,254.57 |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 9,044,254.57 | 9,044,254.57 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 797,220.00 | 797,220.00 |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,498,023.05 | 5,498,023.05 |  |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,749,011.52 | 2,749,011.52 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3,608,077.62 | 3,608,077.62 |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3,608,077.62 | 3,608,077.62 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 3,608,077.62 | 3,608,077.62 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2,405,385.08 | 2,405,385.08 |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 2,405,385.08 | 2,405,385.08 |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 2,405,385.08 | 2,405,385.08 |  |  |  |

## 2021年单位支出预算总表

编制单位：026020上海市松江一中 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 |  | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | | | 89,863,312.86 | 68,439,542.86 | 21,423,770.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 74,805,595.59 | 53,381,825.59 | 21,423,770.00 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 74,805,595.59 | 53,381,825.59 | 21,423,770.00 |
|  |  | 04 | 高中教育 | 74,805,595.59 | 53,381,825.59 | 21,423,770.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9,044,254.57 | 9,044,254.57 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 9,044,254.57 | 9,044,254.57 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 797,220.00 | 797,220.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,498,023.05 | 5,498,023.05 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,749,011.52 | 2,749,011.52 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3,608,077.62 | 3,608,077.62 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3,608,077.62 | 3,608,077.62 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 3,608,077.62 | 3,608,077.62 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2,405,385.08 | 2,405,385.08 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 2,405,385.08 | 2,405,385.08 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 2,405,385.08 | 2,405,385.08 |  |

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026020上海市松江一中 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 84,127,645.86 | 一、教育支出 | 69,069,928.59 | 69,069,928.59 |  |
| 二、政府性基金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 9,044,254.57 | 9,044,254.57 |  |
|  |  | 三、卫生健康支出 | 3,608,077.62 | 3,608,077.62 |  |
|  |  | 四、住房保障支出 | 2,405,385.08 | 2,405,385.08 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 84,127,645.86 | 支 出 总 计 | 84,127,645.86 | 84,127,645.86 |  |

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026020上海市松江一中 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 | | | | 84,127,645.86 | 68,439,542.86 | 15,688,103.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 69,069,928.59 | 53,381,825.59 | 15,688,103.00 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 69,069,928.59 | 53,381,825.59 | 15,688,103.00 |
|  |  | 04 | 高中教育 | 69,069,928.59 | 53,381,825.59 | 15,688,103.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9,044,254.57 | 9,044,254.57 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 9,044,254.57 | 9,044,254.57 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 797,220.00 | 797,220.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,498,023.05 | 5,498,023.05 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,749,011.52 | 2,749,011.52 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3,608,077.62 | 3,608,077.62 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3,608,077.62 | 3,608,077.62 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 3,608,077.62 | 3,608,077.62 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2,405,385.08 | 2,405,385.08 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 2,405,385.08 | 2,405,385.08 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 2,405,385.08 | 2,405,385.08 |  |

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026020上海市松江一中 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：026020上海市松江一中单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 合 计 | | | 68,439,542.86 | 56,895,209.02 | 11,544,333.84 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 56,727,669.02 | 56,727,669.02 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 9,932,172.00 | 9,932,172.00 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 1,336,272.00 | 1,336,272.00 |  |
|  | 06 | 伙食补助费 | 1,987,200.00 | 1,987,200.00 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 23,660,000.04 | 23,660,000.04 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,498,023.05 | 5,498,023.05 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 2,749,011.52 | 2,749,011.52 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,608,077.62 | 3,608,077.62 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,243,927.71 | 1,243,927.71 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 2,405,385.08 | 2,405,385.08 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 4,307,600.00 | 4,307,600.00 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 11,537,433.84 |  | 11,537,433.84 |
|  | 01 | 办公费 | 2,477,350.00 |  | 2,477,350.00 |
|  | 02 | 印刷费 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
|  | 05 | 水费 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |
|  | 06 | 电费 | 1,006,000.00 |  | 1,006,000.00 |
|  | 09 | 物业管理费 | 3,976,224.00 |  | 3,976,224.00 |
|  | 13 | 维修（护）费 | 393,920.00 |  | 393,920.00 |
|  | 16 | 培训费 | 175,360.00 |  | 175,360.00 |
|  | 17 | 公务接待费 | 24,390.00 |  | 24,390.00 |
|  | 27 | 委托业务费 |  |  |  |
|  | 28 | 工会经费 | 686,809.84 |  | 686,809.84 |
|  | 29 | 福利费 | 1,438,560.00 |  | 1,438,560.00 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 913,820.00 |  | 913,820.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 167,540.00 | 167,540.00 |  |
|  | 01 | 离休费 | 118,940.00 | 118,940.00 |  |
|  | 08 | 助学金 |  |  |  |
|  | 09 | 奖励金 | 21,600.00 | 21,600.00 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 27,000.00 | 27,000.00 |  |
| 310 |  | 资本性支出 | 6,900.00 |  | 6,900.00 |
|  | 02 | 办公设备购置 | 6,900.00 |  | 6,900.00 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：026020上海市松江一中 单位：元 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | 2021年机关运行经费预算数 |
| 小计 | 购置费 | 运行费 |
| 49,390.00 |  | 24,390.00 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |
| 49,390.00 |  | 24,390.00 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |

# 其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为4.94万元，比2020年预算减少30万元。其中：2020年预算中购置一辆公务用车30万元，今年没有。

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元，持平。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，比2020年预算减少30万元，主要原因是2020年预算中购置一辆公务用车30万元，今年没有。

（三）公务接待费2.44万元。比2020年预算增加0万元，持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市松江一中无财政拨款的机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算858.69万元，其中：政府采购货物预算2.97万元、政府采购工程预算572.80万元、政府采购服务预算282.92万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2142.38万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教师队伍建设 | | 项目类别 | | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江一中 | | 实施单位 | | 上海市松江一中 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | | 项目资金总额 | | 275,000 | | 年度资金申请总额 | 275,000 |
| 其中：财政资金 | | 90,000 | | 其中：当年财政拨款 | 90,000 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 | | 185,000 | | 其他资金 | 185,000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | | | 年度总目标 | |
| （2021 年 - 2021年） | | | | |
| 在高考改革的大背景之下，教师的专业需要进一步的发展  ，是保证教学质量逐步提升的需要，教师不仅要专业知识过硬，更要从教学和日常生活的方方便便渗透至学生群体  ，做爱人之师、育人之师。 | | | | | 骨干教师队伍建设：骨干教师外出学习培训； 骨干教师的教学教育评比展示活动；部分骨干教师导师带教。班主任工作室建设：学校德育处制定班主任工作室实施方案、实施举措及评价等。选拔一批工作室主持人，围绕班主任专业化发展的实践和理论研究，形成高质量的研究式的培训孵化机制；选拔具有高度事业心和较大发展潜力的青年班主任成为工作室重点培养的学员。为工作室配备市、区级层面德育专家顾问团，帮助工作室确立研究课题，开展业务指导、专家咨询、专题讲座、经验总结等工作。教育经验提炼传播：市专业发展学校及见习教师基地规范化培训、教师全员培训、专题培训、教育科研水平提升。学期有计划，期末有总结，坚持教科研团队的例行会议制。根据学校教科研的三年规划及学年、学期计划，各项目实施做到有专门人员负责到底，及时总结提炼传播教科研的成果。年度绩效目标完成率  90%以上。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | 指标目标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 教师培训次数 | >=20次 |
| 质量指标 | | | 培训考核通过率 | >=90% |
| 时效指标 | | | 科研奖励发放及时性 | 及时 |
| 成本指标 | | | 培训成本可控性 | 在计划值内 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 项目成果获奖数 | >=2 |
| 经费使用计划性 | 按照计划执行 |
| 社会效益指标 | | | 区级项目影响力 | 提升 |
| 课题研究成果影响力 | 提升 |
| 生态效益指标 | | | 绿色出行普及率 | >=60% |
| 可持续影响指标 | | | 培训成果对受训对象未来教  学的受益程度 | 较为显著 |
|  | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受训对象满意度 | | >=90% |
| 学生满意度 | | >=90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育管理与保障 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江一中 | | 实施单位 | 上海市松江一中 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | | 项目资金总额 | | 11,449,703 | 年度资金申请总额 | 11,449,703 |
| 其中：财政资金 | | 9,949,703 | 其中：当年财政拨款 | 9,949,703 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 | | 1,500,000 | 其他资金 | 1,500,000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | | 年度总目标 | |
| （2021 年 - 2021年） | | | |
| 保障我校民族教育有序进行，提高我校教师办公及日常工作生活硬件质量，提升我校整理教学质量。 | | | | 以保障新疆部学生日常学习、工作、生活正常开展和老师日常工作开展为目标，不断提高学校基本建设、设施设备等硬件环境的质量水平  ，助力学校办学质量的全面提升。年度绩效目标完成率90%以上。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标目标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 设备采购计划数完成率 | =100% |
| 质量指标 | | 设备验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | | 设备投入使用时效 | 及时 |
| 成本指标 | | 设备后期维护成本 | 较低 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 设备投入使用率 | >=98% |
| 社会效益指标 | | 学校硬件环境改善情况 | 显著 |
| 生态效益指标 | | 设备能耗情况 | 节能型 |
| 可持续影响指标 | | 工程五年内维修率 | <=5% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% |
| 家长满意度 | >=90% |
| 教师满意度 | >=90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育教学活动 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江一中 | | 实施单位 | 上海市松江一中 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | | 项目资金总额 | | 3,692,667 | 年度资金申请总额 | 3,692,667 |
| 其中：财政资金 | | 1,520,000 | 其中：当年财政拨款 | 1,520,000 |
| 上年结转资金 | 22,667 |
| 其他资金 | | 2,172,667 | 其他资金 | 2,150,000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | | 年度总目标 | |
| （2021 年 - 2021年） | | | |
| 在高考综合改革中不断提高学生的出口质量。提高学生D I和OM在国内和国际比赛的成绩，为进入一流顶尖高校奠定坚实基础。外教进校园使英语听说考试成绩的提升， 并能在一些世界性比赛中获得好成绩。提升学生学习热情  ，社会责任感，文化意识和课题研究能力。全面推进体育一条龙建设工作为载体的各项体教结合工作。确保日常篮球项目的正常开展，需经费支持日常教学、课余训练、比赛等人员经费和装备配备。着力推进体育一条龙篮球项目课余训练体系建设，全面提高我校的普及篮球工作和素质教育。提高科学创新素养、学生课题研究能力和竞技水平  。高中生涯课程意在帮助学生尽快走出人生谜团，理清人生的基本脉络，帮助学生做好最充分且清新的心理、能力等诸多方面的准备，最大限度地接近自己的理想与目标。建立优秀学生梯队，逐步提高学生学业水平和综合能力， 为他们进入北大、清华、复旦、上海交大等全国著名学府搭建平台。图书馆馆藏书籍每年有所增加。确保日常足球项目的正常开展，需经费支持日常教学、课余训练、比赛等人员经费和装备配备。机推进我校的“阳光体育”活动  ，丰富以现代体育为特征的我校“足球文化”的内涵，全  面推进我校的普及足球工作和素质教育。 | | | | 致力于构建以德育为核心、以培养学生的创新精神和实践能力为重点、以完善学习方式为特征、以应用现代信息技术为标志，关注学生学习经历和促进每一位学生发展的基础型课程、拓展型课程、研究型课程、学校特色课程等课程体系。年度绩效目标完成率90%以上 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标目标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 学生活动举办次数 | >=30次 |
| 学生比赛获市级奖项数量 | >=10个 |
| 学生比赛获区级奖项数量 | >=20个 |
| 学生比赛获国家级奖项数量 | >=1个 |
| 学生活动覆盖群体比例 | >=50% |
| 质量指标 | | 学生课题研究取得成果数 | >=5个 |
| 学生身体素质提升百分比 | >=20% |
| 时效指标 | | 学生课题研究完成进度 | =100% |
| 学生研究型拓展性课程开展  及时性 | 及时 |
| 成本指标 | | 成本可控性 | 控制在计划区间内 |
|  | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 学生专利权获得数 | >=2个 |
| 社会效益指标 | | 名校录取率提升 | 提升 |
| 可持续影响指标 | | 学校知名度和影响力提升 | 较为显著 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% |
| 家长满意度 | >=90% |
| 学校满意度 | >=90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 校舍维修 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江一中 | | 实施单位 | 上海市松江一中 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | | 项目资金总额 | | 8,078,000 | 年度资金申请总额 | 8,078,000 |
| 其中：财政资金 | | 8,078,000 | 其中：当年财政拨款 | 8,078,000 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | | 年度总目标 | |
| （2021 年 - 2021年） | | | |
| 以保障学校广大师生员工日常学习、工作、生活正常开展为总目标，不断提高学校基本建设、设施设备等硬件环境的质量水平，助力学校办学质量的全面提升。其中高考店里增容469万元分两年执行，2021年预算234万元。 | | | | 消除５．８号楼是我校教学楼存在的建筑物墙内出现材料脱落等情况的安全隐患，消除４号楼（物理实验室和计算机教室）楼梯和围栏出现生锈和腐蚀等现象，弘扬传统文化，营造艺术楼书香氛围，打造松江一中办学特色。年度绩效目标完成率90%以上。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标目标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 工程验收合格率 | =100% |
| 质量指标 | | 项目一次验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | | 工程完成及时率 | =100% |
| 项目投入使用及时性 | 及时 |
| 成本指标 | | 项目进展过程中成本可控性 | 可控 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 后期维护支出占比 | <=5% |
| 社会效益指标 | | 高考硬件改善情况 | 显著 |
| 生态效益指标 | | 学校整体环境提升效果 | 显著 |
| 可持续影响指标 | | 五年内维修率 | <=5% |
| 学生事故伤害降低情况 | 降低 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% |
| 家长满意度 | >=90% |
| 考生满意度 | >=90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生帮困资助及国家助学 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江一中 | | 实施单位 | 上海市松江一中 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | | 项目资金总额 | | 278,400 | 年度资金申请总额 | 278,400 |
| 其中：财政资金 | | 128,400 | 其中：当年财政拨款 | 128,400 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 | | 150,000 | 其他资金 | 150,000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | | 年度总目标 | |
| （2021 年 - 2021年） | | | |
| 国家助学金和奖学金的设立，是党和政府对家庭经济困难学生的关怀，目的是鼓励和促进大学生磨砺品质，勤奋学习，积极上进，用爱心传递爱心，为更好的贯彻落实资助政策，强化资助工作的育人功能，发挥奖助政策的激励和引导作用，培养受助学生自立自强，艰苦奋斗的精神。 | | | | 减轻贫困学生家庭的经济困难，提高学优学生和团队奋进的积极性。年度绩效目标完成率9 0%以上。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标目标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 补助对象补贴发放完成率 | =100% |
| 质量指标 | | 补贴层面覆盖率 | >=100% |
| 受助对象核定过程规范性 | 规范 |
| 时效指标 | | 补贴发放及时性 | 及时 |
| 成本指标 | | 成本节约性 | 节约 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 教育公平性 | 公平 |
| 可持续影响指标 | | 补助对象生活改善程度 | 较为显著 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% |
| 家长满意度 | >=90% |