

**上海市松江一中
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江一中概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市松江一中 2021 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、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 上海市松江一中 2021 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、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 上海市松江一中概况

一、主要职能

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。

学校创办于1904年，有着百年办学历史，是上海市实验性示范性高中，连续九届蝉联上海市文明单位。学校先后荣获上海市教育系统先进集体、上海市中小学行为规范示范校、上海市未成年人思想道德建设先进单位、上海市科技教育特色示范学校、上海市艺术教育特色学校、上海市教育科研工作先进集体、上海市体育传统项目学校、上海市安全文明校园、上海市依法治校示范校、上海市民族教育先进集体、上海市花园单位、国家级中小学国防教育示范校、国家级语言文字规范化示范校、上海市普通高中新课程新教材实施研究与实践项目学校等荣誉。

学校占地80595m²，建筑面积32044m²，校园环境优美，各种现代化教学设施一应俱全，具备良好的学生集体就餐与住宿条件。学校共设38个教学班，其中8个为新疆内地高中班，在校学生近1500人。学校目前有182名在编教职员工，师资力量雄厚，

拥有包括特级校长、正高级教师、特级教师等在内的众多名师，高级教师占比达到47%，还有不少毕业于北京大学等名校的青年教师不断加盟。

学校秉承“和美奋进”的学校文化，坚持“为每一位学生成才打好基础、为每一位教师发展搭建平台”办学理念，确立“学会做人、学会学习、学会创新”培养目标，基于“知识为基·见识为重·胆识为核”培养思路，探索“自育育德、自治治事、自学学问、自养养性”育人模式，全面提升在校学生的生活质量，在育人环境、课程体系、管理机制的方面积累了丰富的经验。

学校秉承“和美奋进”的学校文化，坚持“为每一位学生成才打好基础、为每一位教师发展搭建平台”办学理念，确立“学会做人、学会学习、学会创新”培养目标，基于“知识为基·见识为重·胆识为核”培养思路，探索“自育育德、自治治事、自学学问、自养养性”育人模式，全面提升在校学生的生活质量，在育人环境、课程体系、管理机制的方面积累了丰富的经验。

二、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。

第二部分 上海市松江一中 2021 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	9,590.79	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	330.02	五、教育支出	8,109.65
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	155.71	八、社会保障和就业支出	1,036.66
		九、卫生健康支出	419.19
		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	283.61
		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	10,076.52	本年支出合计	9,849.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	235.43	年末结转和结余	462.84
总计	10,311.96	总计	10,311.96

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		10,076.52	9,590.79		330.02			155.71
205	教育支出	8,337.06	7,851.33		330.02			155.71
20502	普通教育	8,191.86	7,706.13		330.02			155.71
2050204	高中教育	8,191.86	7,706.13		330.02			155.71
20509	教育费附加安排的支出	145.20	145.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.20	145.20					
208	社会保障和就业支出	1,036.66	1,036.66					
20805	行政事业单位养老支出	1,036.66	1,036.66					
2080502	事业单位离退休	74.75	74.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.27	641.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.64	320.64					

210	卫生健康支出	419.19	419.19					
21011	行政事业单位医疗	419.19	419.19					
2101102	事业单位医疗	419.19	419.19					
221	住房保障支出	283.61	283.61					
22102	住房改革支出	283.61	283.61					
2210201	住房公积金	283.61	283.61					

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		9,849.11	8,196.72	1,652.39			
205	教育支出	8,109.65	6,457.26	1,652.39			
20502	普通教育	7,964.49	6,457.26	1,507.23			
2050204	高中教育	7,964.49	6,457.26	1,507.23			
20509	教育费附加安排的支出	145.16	0.00	145.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.16	0.00	145.16			
208	社会保障和就业支出	1,036.66	1,036.66				
20805	行政事业单位养老支出	1,036.66	1,036.66				
2080502	事业单位离退休	74.75	74.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.27	641.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.64	320.64				
210	卫生健康支出	419.19	419.19				

21011	行政事业单位医疗	419.19	419.19				
2101102	事业单位医疗	419.19	419.19				
221	住房保障支出	283.61	283.61				
22102	住房改革支出	283.61	283.61				
2210201	住房公积金	283.61	283.61				

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	9,590.79	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	7,779.16	7,779.16		
		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	1,036.66	1,036.66		
		九、卫生健康支出	419.19	419.19		
		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	283.61	283.61		
		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	9,590.79	本年支出合计	9,518.62	9,518.62		
年初财政拨款结转和结余	63.04	年末财政拨款结转和结余	135.20	135.20		
一、一般公共预算财政拨款	63.04					
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	9,653.83	总计	9,653.83	9,653.83		

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	7,779.16	6,457.26	1,321.90
20502	普通教育	7,634.00	6,457.26	1,176.74
2050204	高中教育	7,634.00	6,457.26	1,176.74
20509	教育费附加安排的支出	145.16	0.00	145.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.16	0.00	145.16
208	社会保障和就业支出	1,036.66	1,036.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,036.66	1,036.66	
2080502	事业单位离退休	74.75	74.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.27	641.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.64	320.64	
210	卫生健康支出	419.19	419.19	
21011	行政事业单位医疗	419.19	419.19	
2101102	事业单位医疗	419.19	419.19	
221	住房保障支出	283.61	283.61	
22102	住房改革支出	283.61	283.61	
2210201	住房公积金	283.61	283.61	
合计		9,518.62	8,196.72	1,321.91

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	7107.61	302	商品和服务支出	1017.82
30101	基本工资	926.72	30201	办公费	35.62
30102	津贴补贴	135.07	30202	印刷费	63.99
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	171.04	30204	手续费	
30107	绩效工资	3718.20	30205	水费	19.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641.27	30206	电费	99.74
30109	职业年金缴费	320.64	30207	邮电费	8.27
30110	职工基本医疗保险缴费	419.19	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	440.99
30112	其他社会保障缴费	64.53	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	283.61	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	95.28
30199	其他工资福利支出	427.34	30214	租赁费	6.77
303	对个人和家庭的补助	53.54	30215	会议费	
30301	离休费	9.45	30216	培训费	5.87
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.11
30304	抚恤金	42.09	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	10.65
30306	救济费		30226	劳务费	15.92
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.82
30308	助学金		30228	工会经费	68.68
30309	奖励金		30229	福利费	27.32
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.26
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	104.48
			310	资本性支出	17.75
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	15.29
			31003	专用设备购置	
			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	

				置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	2.46
人员经费合计		7161.14	公用经费合计		1035.57

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
4.94	0.69			4.94	0.69			2.50	0.50	2.44	0.19

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江一中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					

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江一中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	---	---	6994.53	6697.45
（一）流动资产	---	---	361.54	544.92
（二）固定资产	---	---	12703.89	12932.13
其中：1.房屋（平方米）	39392	39392	8775.16	8775.46
2.通用设备（台/套/辆）	3759	3988	2270.48	2406.23
其中：（1）车辆（辆）	1	1	27.80	27.80
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	27.80	27.80
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	150.27	150.27
3.专用设备（台/套）	1089	1236	662.14	738.94
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	996.11	1011.50
减：累计折旧及减值准备	---	---	6160.06	6560.75
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	98.59	98.59
减：累计摊销	---	---	50.81	62.08
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	211.16	244.70
三、净资产合计	---	---	6783.36	6752.75

第三部分 上海市松江一中 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江一中 2021 年度收入支出总计 10076.52 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 947.14 万元，增长 10.37%。主要原因：由于人员的经费的增加而增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10076.52 万元，其中：财政拨款收入 9590.79 万元，占 95.17%；事业收入 330.02 万元，占 3.28%；其他收入 155.71 万元，占 1.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9849.11 万元，其中：基本支出 8196.72 万元，占 83.22%；项目支出 1652.39 万元，占 16.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江一中 2021 年度财政拨款收入支出总计 9590.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 812.44 万元，增长 9.26%。主要原因：由于人员的经费的增加而增长。

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 9518.62 万元，占本年支出合计的 96.64%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 677.88 万元，增长 7.67%。主要原因：由于人员的经费的增

加而增长。

（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 9518.62 万元，主要用于以下方面：高中教育 7634.00 万元，占 80.20%；教育费附加安排的支出 145.16 万元，占 1.53%；社会保障和就业支出（类）1036.66 万元，占 10.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）419.19 万元，占 4.40%；住房保障支出（类）283.61 万元，占 2.98%。

（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 8412.76 万元，支出决算为 9518.62 万元，完成年初预算的 113.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、公用经费调整、项目增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：工资福利支出及公用经费支出。年初预算为 6906.99 万元，支出决算为 7634.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。

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：中小学新课程教材实施普通高中研究与实研；年初预算为 0 万元，支出决算为 19.71 万元。校园足球精英训练和学校体育一条龙建设专项；年初预算为 0 万元，支出决算为 49.66 万元。21 年普通中小学创新实验室建设与实验教学工作推进；年初预算为 0 万元，支出决算为 45.98 万元。21 年内地中学民族班思政；年初预算为 0 万元，支出决算

为 29.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：21 年根据教学的需求增加的项目支出。

3、社会保障和就业支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、社保缴费职业年金支出、退休教师的费用支出。年初预算为 904.43 万元，支出决算为 1036.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际支出，社保数增加了。

4、医疗卫生医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：社保缴费医疗支出。年初预算为 360.81 万元，支出决算为 419.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员医保支出增加了。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 240.54 万元，支出决算为 283.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员单位公积金缴费增加了。

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 8196.72 万元。包括人员经费 7161.15 万元，公用经费 1035.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7107.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出

2、商品和服务支出 1017.82 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出

3、对个人和家庭的补助 53.54 万元，主要用于：助学金、其他对个人和家庭的补助

4、其他资本性支出 17.75 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置

七、一般公共预算财政拨款“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 4.94 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 13.97%，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 0.50 万元，完成预算的 20.00%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算的 7.79%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.18 万元，下降 20.69%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2020 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.25 万元，下降 33.33%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 58.33%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是 2020 年与 2021 年都未有发生数。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车是电动车，消耗金额减少了。公务接待费支出增加的主要原因是 2021 年西双版纳教师来校学习考察接待费公务接待比去年增加了 700 元。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.50 万元，占 72.46%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 27.54%。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 0.50 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.50 万元。主要用于汽车的保险、保养。2021 年，上海市松江一中所属预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.19 万元。其中：

国内公务接待支出 0.19 万（含外宾接待支出 0 万元）。用于西双版纳教师来校学习考察接待费，列明公务接待批次 1 次、人次 6 人，其中：接待外宾批次 0 次、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

上海市松江一中 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

上海市松江一中 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

上海市松江一中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：松江一中内控制度、松江一中预算制度，建立了松江一中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5个，涉及预算金额1415.93万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额1415.93万元；绩效自评的2021年度项目5个，涉及预算金额1415.93万元，平均得分86.08分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目5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）。

附件3：财政项目支出绩效自评表

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
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	上海市松江一中			
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	275,000.00	275,000.00	87,221.3	10	31.72%	3.17	
	其中：当年财政拨款	90000	90000	63771.3	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	185000	185000	23450	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	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面面渗透至学生群体，做爱人之师、育人之师。			部分项目因疫情原因无法按计划开展，总体执行率较低				
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	教师培训次数	>=20次	>=15次	15	10	部分外出培训活动因疫情影响未按原计划执行
		质量指标	培训考核通过率	>=90%	>=90%	15	15	
		时效指标	科研奖励发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	培训成本可控性	在计划值内	可控	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目成果获奖数	>=2	>=2	5	5	
			经费使用计划性	按照计划执行	部分参照计划执行	5	2	部分外出培训活动因疫情影响未按原计划执行
		社会效益指标	区级项目影响力	提升	提升	5	5	
			课题研究成果影响力	提升	提升	5	5	

	生态效益指标	绿色出行普及率	>=60%	>=60%	5	5	
	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	较为显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		学生满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	85.17	

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	上海市松江一中			
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	11,449,703.00	11,449,703.00	7,553,658.82	10	65.98%	6.6	
	其中：当年财政拨款	9949703	9949703	7553658.82	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	1500000	1500000	0	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	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。			实际预算执行率66%，部分项目经费因疫情原因未使用				
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	设备采购计划数完成率	=100%	>=90%	15	10	部分项目采购未按 计划开展
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	设备投入使用时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	设备后期维护成本	较低	低	10	8	后期维护成本略高 于预期
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	>=98%	>=90%	10	10	
		社会效益指标	学校硬件环境改善情况	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	设备能耗情况	节能型	节能	5	5	
		可持续影响指标	工程五年内维修率	<=5%	>=5%	5	5	
								因疫情原因部分学 生外出活动未如期

			学生满意度	>=90%	>=80%	4	2	开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90%	>=80%	4	2	因疫情原因部分学生外出活动未如期开展
			教师满意度	>=90%	>=80%	2	2	
总分						100	85.6	

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	上海市松江一中		
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	3,692,667.00	3,692,667.00	2,888,530.41	10	78.23%	7.82
	其中：当年财政拨款	1520000	1520000	1236118	—		
	上年结转资金	22667	22667	2545	—		
	其他资金	2150000	2150000	1649867.41	—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>在高考综合改革中不断提高学生的出口质量。提高学生D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</p>			未按计划执行完毕			
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
	数量指标	学生活动举办次数	>=30次	>=15	5	3	因疫情影响部分外出活动未开展
		学生比赛获市级奖项数量	>=10个	>=10	5	5	
		学生比赛获区级奖项数量	>=20个	>=20	5	5	
		学生比赛获国家级奖项					

绩效指标	产出指标		数量	>=1个	>=1	5	5	
			学生活动覆盖群体比例	>=50%	>=30%	5	2	因疫情影响部分外出活动未开展
		质量指标	学生课题研究取得成果数	>=5个	>=5	5	5	
			学生身体素质提升百分比	>=20%	>=20%	5	5	
		时效指标	学生课题研究完成进度	=100%	>=80%	5	3	因疫情影响部分外出活动未开展
			学生研究型拓展性课程开展及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	成本可控性	控制在计划区间内	可控	5	5		
	效益指标	经济效益指标	学生专利权获得数	>=2个	>=2	10	10	
		社会效益指标	名校录取率提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	学校知名度和影响力提升	较为显著	较为显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	4	2	因疫情影响部分外出活动未开展
			家长满意度	>=90%	>=90%	4	2	因疫情影响部分外出活动未开展
			学校满意度	>=90%	>=90%	2	2	

总分							100	86.82		

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	上海市松江一中			
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	5,728,000.00	5,728,000.00	3,382,201	10	59.05%	5.9	
	其中：当年财政拨款	8078000	8078000	3382201	—			
	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	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、设施设备硬件环境的质量水平，助力学校办学质量的全面提升。			高考电力增容项目根据财政要求全额核减，其余项目按年度计划已经执行完毕。				
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	工程验收合格率	=100%	=60%	10	6	部分工程根据财政要求核减，未执行
			项目一次验收合格率	=100%	=60%	10	6	部分工程根据财政要求核减，未执行
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=60%	10	6	部分工程根据财政要求核减，未执行
			项目投入使用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目进展过程中成本控制性	可控	可控	10	10	
	效益指标	经济效益指标	后期维护支出占比	<=5%	<=5%	10	10	
		社会效益指标	高考硬件改善情况	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	学校整体环境提升效果	显著	显著	5	5	

		可持续影响指标	五年内维修率	<=5%	<=5%	5	5	
			学生事故伤害降低情况	降低	降低	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	>=90%	>=90%	3	3	
			家长满意度	>=90%	>=90%	3	3	
			考生满意度	>=90%	>=55%	4	2	部分工程根据财政要求核减，未执行
总分						100	81.9	

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	上海市松江一中			
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	278,400.00	278,400.00	247,644.4	10	88.96%	8.9	
	其中：当年财政拨款	128400	128400	97644.4	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	150000	150000	150000	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	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。			预算内帮困资助资金根据实际贫困生申报名单执行，年初预算未使用完毕，收支两条线帮困及学优资助使用完毕，总体执行率89%				
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	补助对象补贴发放完成率	=100%	=89%	10	6	实际困难学生核定数低于年初预估数
			补贴层面覆盖率	>=100%	=89%	10	6	实际困难学生核定数低于年初预估数
		质量指标	受助对象核定过程规范性	规范	规范	10	10	
			时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	成本节约性	节约	节约	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育公平性	公平	公平	15	15	
		可持续影响指标	补助对象生活改善程度	较为显著	较为显著	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			家长满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	90.9	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江一中 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江一中 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 746.96 万元，其中：货物采购金额 148.04 万元、工程采购金额 338.22 万元、服务采购金额 260.70 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江一中 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。主要是：学生学费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。无

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：预算外收入等。

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。