

上海市松江区小昆山学校

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区小昆山学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区小昆山学校 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 上海市松江区小昆山学校 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 上海市松江区小昆山学校概况

一、主要职能

上海市松江区小昆山学校是松江区第一所九年一贯制学校。

主要职能包括：

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6、负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市松江区小昆山学校内设机构，包括校长室、书记室、副校长室、工会室、政教处、教导处、总务处、人事室、教务室、财务室等 10 个处室。

第二部分 上海市松江区小昆山学校 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	5608.42	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	4425.55
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	2.78	八、社会保障和就业支出	691.47
		九、卫生健康支出	293.26
		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	197.65
		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	5611.21	本年支出合计	5607.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	176.44	年末结转和结余	179.71
总计	5787.65	总计	5787.65

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						小计	其中：教 育收费			
			合计	5611. 21	5608. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 78
205			教育支出	4428. 83	4426. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 78
20502			普通教育	4426. 61	4423. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 78
2050202			小学教育	2589. 30	2589. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	1837. 31	1834. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 78
20509			教育费附加安排的支出	2. 22	2. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2. 22	2. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	691. 47	691. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	691. 47	691. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	18. 52	18. 52	0. 00	0. 00	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	448. 64	448. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	224. 32	224. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	293. 26	293. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	293. 26	293. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	293. 26	293. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	197. 65	197. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	197. 65	197. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
		合计	5607.93	5212.82	395.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		4425.55	4030.44	395.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		4423.33	4030.44	392.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		2589.30	2518.61	70.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		1834.04	1511.83	322.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		691.47	691.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		691.47	691.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		18.52	18.52	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		448.64	448.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		293.26	293.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		293.26	293.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		293.26	293.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5608.42	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	4425.55	4425.55		
		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	691.47	691.47		
		九、卫生健康支出	293.26	293.26		
		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	197.65	197.65		
		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	5608.42	本年支出合计	5607.93	5607.93		
年初财政拨款结转和结余	61.10	年末财政拨款结转和结余	61.59	61.59		
一、一般公共预算财政拨款	61.10					
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	5669.52	总计	5669.52	5669.52		

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			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
		合计	5607.93	5212.82	395.12
205	教育支出		4425.55	4030.44	395.12
20502	普通教育		4423.33	4030.44	392.90
2050202	小学教育		2589.30	2518.61	70.69
2050203	初中教育		1834.04	1511.83	322.21
20509	教育费附加安排的支出		2.22	0.00	2.22
2050999	其他教育费附加安排的支出		2.22	0.00	2.22
208	社会保障和就业支出		691.47	691.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出		691.47	691.47	0.00
2080502	事业单位离退休		18.52	18.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		448.64	448.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		224.32	224.32	0.00
210	卫生健康支出		293.26	293.26	0.00
21011	行政事业单位医疗		293.26	293.26	0.00
2101102	事业单位医疗		293.26	293.26	0.00
221	住房保障支出		197.65	197.65	0.00
22102	住房改革支出		197.65	197.65	0.00
2210201	住房公积金		197.65	197.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	4707.77	302	商品和服务支出	436.03
30101	基本工资	677.21	30201	办公费	37.33
30102	津贴补贴	85.15	30202	印刷费	14.15
30103	奖金		30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	135.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	2209.48	30205	水费	17.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.64	30206	电费	20.02
30109	职业年金缴费	224.32	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	293.26	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	88.42
30112	其他社会保障缴费	56.83	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	197.65	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.44
30199	其他工资福利支出	380.24	30214	租赁费	0.51
303	对个人和家庭的补助	49.69	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.17
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.07
30304	抚恤金	9.70	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	56.94
30308	助学金	38.52	30227	委托业务费	1.37
30309	奖励金		30228	工会经费	48.60
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	25.15
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30239	其他交通费用	5.98
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	65.62
			310	资本性支出	19.33
			31002	办公设备购置	11.63
			31003	专用设备购置	1.68
			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	6.02
人员经费合计		4757.45	公用经费合计		455.36

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

上海市小昆山学校本年度没有“三公”经费收入和支出，故本表无数据

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	
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
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：上海市小昆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：上海市小昆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	——	——	6419.19	6070.92
（一）流动资产	——	——	268.73	298.60
（二）固定资产	——	——	9310.51	8857.07
其中：1. 房屋（平方米）	43253.02	43253.02	7625.61	7058.50
2.通用设备（台/套/辆）	1795	1918	1045.34	1020.01
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）	362	487	152.70	180.56
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	486.86	598
减：累计折旧及减值准备	——	——	3218.78	3187.81
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	0.3	25.3
减：累计摊销	——	——	0.02	0.38
（七）其他资产	——	——	58.45	78.14
二、负债合计	——	——	210.33	255.30
三、净资产合计	——	——	6208.85	5815.62

第三部分 上海市松江区小昆山学校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区小昆山学校 2021 年度收入支出总计 5787.65 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 31.91 万元，增加 0.55%。主要原因：人员经费增加，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5611.21 万元，其中：财政拨款收入 5608.42 万元，占 99.95%；其他收入 2.78 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5607.93 万元，其中：基本支出 5212.82 万元，占 92.95%；项目支出 395.12 万元，占 7.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区小昆山学校 2021 年度财政拨款收入支出总计 5,607.93 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 77.26 万元，增长 1.39%。主要原因：公用经费的增加。

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 5,565.49 万元，占本年支出合计的 96.69%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.51 万元，减少 0.44%。主要原因：项目经费减少。

(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 5607.93 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4425.55 万元，占 78.92%；社会保障和就业支出（类）691.47 万元，占 12.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）293.26 万元，占 5.23%；住房保障支出（类）197.65 万元，占 3.52%

(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 4804.48 万元，支出决算为 5212.82 万元，完成年初预算的 108.50%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和公用经费的增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：教职工的工资薪酬，学校的日常开支。年初预算为 3959.72 万元，支出决算为 4425.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出。主要用于：在职人员养老金、失业保险和离退休。年初预算为 632.09 万元，支出决算为 691.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数提高。

3、医疗卫生与计划生育支出。主要用于：在职人员医疗保险和生育保险。年初预算为 255.30 万元，支出决算为 293.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数提高。

4、住房保障支出。主要用于：在职人员公积金。年初预算为 170.20 万元，支出决算为 197.65 万元。决算数大于预算数的

主要原因：缴费基数提高。

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 5212.82 万元。其中：人员经费 4757.45 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 455.36 万元，主要包括：办公费、印刷费……其他资本性支出（不涉及的不列）。

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。

上海市松江区小昆山学校 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区小昆山学校 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

上海市松江区小昆山学校 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区小昆山学校 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

上海市松江区小昆山学校2021年度预算绩效管理工作的开展

情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：X建立了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3个，涉及预算金额212.82万元；绩效跟踪评价的2021年度项目3个，涉及预算金额212.82万元；绩效自评的2021年度项目3个，涉及预算金额212.82万元，平均得分82.94分（其中，绩效评级为“优”的项目1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	上海市松江区小 昆 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	785,000.00	785,000.00	531,809.9	10	67.75 %	6.78
	其中：当年财政拨款	785000	785000	531809.90	—		
	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			
	按照《上海市中小学校卫生条件设施设置及建设要求（试行）》的通知沪教委体〔2011〕22号表5器材配备标准，对卫生保健室器材进行完善。对于常用体检设备（如：体温、心率、血压等），实现无线数据传输录入功能，有效避免手工录入过程中的漏记错记现象，提高保健老师的日常工作效率，便于统计校内师生的健康数据。同时，按《学生健康服务中心用房使用面积参考表》，针对学校卫生保健室进行整体布局设计，功能区进行精确划分诊疗区、观察区、办公区，医疗用品器材规范存放，标*完善清洁消毒用具设			人工智能创新课程项目因疫情及人员管理分配问题基本没有实施。因此执行率不高。			

	置，标准化的卫生健康宣传栏及办公橱柜设施等。 增加急救设备及模拟教具的配置， 包含全自动电脑心肺复苏模拟人、自动体外除颤仪、海姆立克 气道异物急救法考核型教具等。							
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	购买数量	>=80	60	20	10	疫情及人员分配管理造成，有待提升
		质量指标	设备检验合格率	=100%	100%	20	10	疫情及人员分配管理造成，有待提升
		时效指标	设备购置安装到位及时性及	及时	及时	10	6	疫情及人员分配管理造成，有待提升
	效益指标	社会效益指标	设备共享率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	72.78	

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 小昆山学校

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	620,000.00	620,000.00	422,737.5	10	68.19%	6.82
		其中：当年财政拨款	620000	620000	422737.50	—		
		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			
	有效利用资金保障少年宫活动开展				英语外教因为疫情等原因未能完成目标			
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	培训场次	=240	240	20	10	疫情原因未能完成目标
		质量指标	培训考核通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	15	8	疫情原因未能完成目标
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	90%	10	9	培训对象调查度有差距
总分						100	78.82	
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				实施单位	上海市松江区小昆		

		育局				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	723,220.00	723,220.00	665,760	10	92.06%	9.21
		其中：当年财政拨款	723220	723220	665760	—		
		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			
	解决贫困学生后顾之忧，让他们愉快上学，营造和谐校园				解决贫困学生后顾之忧，让他们愉快上学，营造和谐校园			
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	补助对象数	=248	248	15	15	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助资金占个人收入比例	=0.02%	0.02%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	5	5	
			补助潜在对象满意度	=100%	99%	5	3	家长满意度与预测有差距
总分						100	97.21	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区小昆山学校 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区小昆山学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 35.28 万元，其中：货物采购金额 35.28 万元，工程采购金额0万元，服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区小昆山学校 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和政府性基金预算财政拨款。

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：高等教育学费收入等。

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。