上海市松江区辅读学校
2021年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区辅读学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区辅读学校 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 上海市松江区辅读学校 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 上海市松江区辅读学校概况

一、主要职能

1. 正确贯彻党和国家的教育方针、政策；积极稳妥地进行教育改革；根据学生身心特点和需要实施教育，为其平等参与社会生活、继续接受教育奠定基础。

2. 培养学生初步具有爱祖国、爱人民感；养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能；树立自尊、自信、自强的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会能力的基本能力。

3. 制定学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施、检查和总结。

4. 根据规划，组织编制本年度财政收支预算，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况进行监督检查，专款专用，合理使用经费，确保预算收支平衡。

5. 做好校务公开工作。

6. 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区辅读学校设内设 9 个机构：包括书记室、校长室、办公室、教导处、总务处、人事科、教师办、财务室、档案室。

第二部分 上海市松江区辅读学校 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	1965.05	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	1574.87
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		八、社会保障和就业支出	227.94
		九、卫生健康支出	95.92
		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	65.44
		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	1965.05	本年支出合计	1964.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.44	年末结转和结余	22.33
总计	1986.49	总计	1986.49

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		1965.05	1965.05					
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050205	高等教育							
2050701	特殊教育	1965.05	1965.05					
207	文化旅游体育与传媒支出							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							
...								
...	...							
...								

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		1964.16	1828.73	135.43			
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
2050701	特殊教育	1964.16	1828.73	135.43			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
...							
...	...						
...							

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	1965.05	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	1574.87	1574.87		
		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	227.94	227.94		
		九、卫生健康支出	95.92	95.92		
		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	65.44	65.44		
		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	1965.05	本年支出合计	1964.16	1964.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	21.44		22.33	22.33		
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	1986.49	总计	1986.49	1986.49		

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			
20502	普通教育			
2050205	高等教育			
2050701	特殊教育	1964.16	1828.73	135.43
207	文化旅游体育 与传媒支出			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出			
...	...			
...	...			
...	...			
合计				

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	1561.80	302	商品和服务支出	226.42
30101	基本工资	212.53	30201	办公费	21.85
30102	津贴补贴	59.21	30202	印刷费	1.78
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	44.40	30204	手续费	
30107	绩效工资	694.75	30205	水费	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.73	30206	电费	9.32
30109	职业年金缴费	73.37	30207	邮电费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	95.92	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	94.66
30112	其他社会保障缴费	18.31	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	65.44	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.30
30199	其他工资福利支出	151.13	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.86	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	3.23
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.62
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.68
30306	救济费		30226	劳务费	1.69
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.34
30308	助学金	4.42	30228	工会经费	15.10
30309	奖励金		30229	福利费	12.2
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.34
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	22.79
			310	资本性支出	35.65
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	14.28
			31003	专用设备购置	20.88
			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	0.49
人员经费合计		1566.66	公用经费合计		262.07

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
2.5	0.34			2.5	0.34			2.5	0.34		

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：上海市松江区辅读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					

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：上海市松江区辅读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	—	—	941.50	902
（一）流动资产	—	—	47.86	50.45
（二）固定资产	—	—	1916.21	1902.84
其中： 1.房屋（平方米）	5810	5810	1143.27	1143.27
2.通用设备（台/套/辆）	570	522	404.34	384.44
其中：（1）车辆（辆）	1	1	51.82	51.82
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	51.82	51.82
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	322	302	246.07	252.8
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	122.53	122.33
减：累计折旧及减值准备	—	—	1022.56	1051.29
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		2
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	20.16	21.67
三、净资产合计	—	—	921.34	880.33

第三部分 上海市松江区辅读学校 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区辅读学校 2021 年度收入支出总计 1986.49 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 81.16 万元，增长 4.26%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1965.05 万元，其中：财政拨款收入 1965.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1964.16 万元，其中：基本支出 1828.73 万元，占 93.10%；项目支出 135.44 万元，占 6.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区辅读学校 2021 年度财政拨款收入支出总计 1965.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 77.93 万元，增长 4.13%。主要原因：教育费附加增加、社保经费的增加。

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 1964.16 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 77.93 万元，增长 4.13%。主要原因：教育费附加增加。

（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 1964.16 万元，主要用于以下方面：教育支出（类） 1574.87 万元，占 80.18%，社会保障和就业支出（类） 227.94，占 11.60%卫生健康支出（类） 95.92，占 4.89%住房保障支出（类） 65.44，占 3.33%

（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 1742.62 万元，支出决算为 1964.16 万元，完成年初预算的 112.71%。决算数大于预算数的主要原因：

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于：主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。年初预算为 1395.54 万元，支出决算为 1912.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：主要是人员经费增加。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他教育费附加（项）。主要用于：培智学校课程内涵建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：采购童梦教学系统。

3、教育支出（类）特殊教育（款）事业单位离退休主要用于：主要用于退休人员活动费、福利费。年初预算为 21.53 万元，支出决算为 7.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了退休人员活动及福利。

4、教育支出（类）特殊教育（款）机关事业单位基本养老

保险缴费支出。主要用于：主要用于基本养老保险缴费。年初预算为 125.51 万元，支出决算为 146.73 万元。决算数大于预算数的主要原因： 社保基数提高。

5、教育支出（类） 特殊教育（款）机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：主要用于职业年金缴费。年初预算为 62.76 万元，支出决算为 73.37 万元。决算数大于预算数的主要原因： 社保基数提高。

6、教育支出（类） 特殊教育（款）事业单位医疗。主要用于：主要用于医疗缴费。年初预算为 82.37 万元，支出决算为 95.92 万元。决算数大于预算数的主要原因： 社保基数提高。

7、教育支出（类） 特殊教育（款）事业单位医疗主要用于医疗缴费。年初预算为 54.91 万元，支出决算为 65.44 万元。决算数大于预算数的主要原因： 社保基数提高。

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 1964.16 万元。其中：人员经费 1566.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位基本医疗缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 262.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出、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

(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 2.5 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 13.6%，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 0.34 万元，完成预算的 13.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：校车委托管理，本校仅负担汽车保险。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度 0.07 万元，下降 17.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.07 万元，下降 17.08%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是汽车保险费的减少。

(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 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.34 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 0.34 万元。主要用于购买汽车保险。
2021 年，上海市松江区辅读学校所属各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 万元。 其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区辅读学校 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

上海市松江区辅读学校 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

上海市松江区辅读学校2021年度预算绩效管理工作开展情况如下： 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2个， 涉及预算金额147.18万元； 绩效跟踪评价的2021年度项目2个， 涉及预算金额147.18万元； 绩效自评的2021年度项目2个， 涉及预算金额147.18万元， 平均得分99.35分（其中， 绩效评级为“优” 的项目2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	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	上海市松江区辅读学校			
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	1,221,800.00	1,111,800.00	967,828.75	10	87.06%	8.71	
	其中：当年财政拨款	1221800	1111800	967828.75	—			
	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	财政部门按照国家、上海市相关部门文件精神，在资金上严格落实，确保特殊学生充分享受免费教育的权利，使学生在就餐、保险、各类活动等方面得到保障			完成情况为87.05%，由于疫情校车费用、伙食费用、学生活动的费用有所减少，导致执行率偏低。				
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	享受免费教育学生数	<=140		20	20	
		质量指标	免费教育覆盖率	=100		20	20	
		时效指标	校服发放及时性	及时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育公平性	公平		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90		10	10	
总分						100	98.71	

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	上海市松江区辅读学校			
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	200,000.00	200,000.00	200,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	-3	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	“以”完善特教体系、推进融合教育、深化医教结合、提升教育质量”为总体目标，关注残疾学生身心发展需求，强化专业服务体系建设，提高特殊学生的医教结合服务水平，提升区域教师的业务能力，提高区域特殊教育质量，实现特殊教育现代化。落实送教上门常规工作。增加送教上门频次，改善送教上门方式，制定送教上门方案，利用教学具、康复辅具器具等教学与康复资源，提高送教上门工作的科学性和针对性，让重残重病残疾学生也能有机会享受公平、优质教育。”			实际完成100%				
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	送教上门服务次数	>=100		20	20	
		质量指标	学生活动举办次数	>=3		20	20	
		时效指标	活动开展及时	及时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与人数覆盖率	>=80		15	15	
		可持续影响指标	社会知晓率	提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90		5	5	
家长满意度			>=90		5	5		
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

上海市松江区辅读学校 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区辅读学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 47.96 万元，其中：货物采购金额 3.96 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 44 万元。

（三） 车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区辅读学校 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。。

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。