

**上海市松江区第三实验小
学
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区第三实验小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区第三实验小学 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 上海市松江区第三实验小学 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 上海市松江区第三实验小学概况

一、主要职能

松江区第三实验小学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。学校位于松江区新城区内，占地面积 32818 平方米，在校学生 1419 人，教职工 94 人。学校内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。主要工作职责如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置

松江区第三实验小学内设校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。

第二部分 上海市松江区第三实验小学 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	3702.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3038.36
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	16.91	八、社会保障和就业支出	394.98
		九、卫生健康支出	171.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	117.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3719.01	本年支出合计	3722.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.16	年末结转和结余	41.62
总计	3764.17	总计	3764.17

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		3719.01	3702.10					16.91
205	教育支出	3034.81	3017.90					16.91
20502	普通教育	2994.36	2977.44					16.91
2050202	小学教育	2994.36	2977.44					16.91
20509	教育费附加安排的支出	40.46	40.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.46	40.46					
208	社会保障和就业支出	394.98	394.98					
20805	行政事业单位养老支出	394.98	394.98					
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.02	263.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.51	131.51					

210	卫生健康支出	171.95	171.95				
21011	行政事业单位医疗	171.95	171.95				
2101102	事业单位医疗	171.95	171.95				
221	住房保障支出	117.27	117.27				
22102	住房改革支出	117.27	117.27				
2210201	住房公积金	117.27	117.27				

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		3722.56	3431.14	291.42			
205	教育支出	3038.36	2746.94	291.42			
20502	普通教育	2997.90	2746.94	250.96			
2050202	小学教育	2997.90	2746.94	250.96			
20509	教育费附加安排的支出	40.46	0.00	40.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.46	0.00	40.46			
208	社会保障和就业支出	394.98	394.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	394.98	394.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.02	263.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.51	131.51	0.00			
210	卫生健康支出	171.95	171.95	0.00			

21011	行政事业单位医疗	171.95	171.95	0.00		
2101102	事业单位医疗	171.95	171.95	0.00		
221	住房保障支出	117.27	117.27	0.00		
22102	住房改革支出	117.27	117.27	0.00		
2210201	住房公积金	117.27	117.27	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	3702.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	3027.13	3027.13		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	394.98	394.98		
		九、卫生健康支出	171.95	171.95		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	117.27	117.27		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	3702.10	本年支出合计	3711.33	3711.33		
年初财政拨款结转和结余	40.24	年末财政拨款结转和结余	31.01	31.01		
一、一般公共预算财政拨款	40.24					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3742.34	总计	3742.34	3742.34		

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	3711.33	3431.14	280.19
20502	普通教育	3027.13	2746.94	280.19
2050202	小学教育	2986.67	2746.94	239.73
20509	教育费附加安排的支出	2986.67	2746.94	239.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.46	0.00	40.46
208	社会保障和就业支出	40.46	0.00	40.46
20805	行政事业单位养老支出	394.98	394.98	0.00
2080502	事业单位离退休	394.98	394.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.45	0.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.02	263.02	0.00
210	卫生健康支出	131.51	131.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.95	171.95	0.00
2101102	事业单位医疗	171.95	171.95	0.00
221	住房保障支出	171.95	171.95	0.00
22102	住房改革支出	117.27	117.27	0.00
2210201	住房公积金	117.27	117.27	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。

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	2933.06	302	商品和服务支出	463.29
30101	基本工资	399.61	30201	办公费	40.27
30102	津贴补贴	61.31	30202	印刷费	21.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	88.24	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1437.38	30205	水费	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.02	30206	电费	22.02
30109	职业年金缴费	131.51	30207	邮电费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	171.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	162.84
30112	其他社会保障缴费	33.24	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	117.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.94
30199	其他工资福利支出	229.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.90
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	29.62	30228	工会经费	30.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.51
			310	资本性支出	4.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.63
			31003	专用设备购置	2.08
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	2963.2		公用经费合计	467.94

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。

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：上海市松江区第三实验小学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：海市松江区第三实验小学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	---	---	5596.76	5584.86
（一）流动资产	---	---	123.69	109.40
（二）固定资产	---	---	6081.29	6219.34
其中：1. 房屋（平方米）	12994	12994	5162.56	5162.56
2.通用设备（台/套/辆）	953	1090	565.64	611.42
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）	414	461	37.49	47.77
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	315.6	397.59
减：累计折旧及减值准备	---	---	644.68	815.33
（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	1.93
减：累计摊销	---	---	0	0.06
（七）其他资产	---	---	36.46	69.58
二、负债合计	---	---	155.22	160.60
三、净资产合计	---	---	5441.53	5424.26

第三部分 上海市松江区第三实验小学 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区第三实验小学 2021 年度收入支出总计 3764.17 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 23.71 万元，下降 0.63%。主要原因：受到疫情影响，项目安排减少，经费收入及支出都有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3719.01 万元，其中：财政拨款收入 3702.10 万元，占 99.55%；其他收入 16.91 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3722.56 万元，其中：基本支出 3431.14 万元，占 92.17%；项目支出 291.42 万元，占 7.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区第三实验小学 2021 年度财政拨款收入支出总计 3742.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 33.46 万元，下降 0.89%。主要原因：受到疫情影响，项目安排减少，经费收入及支出都有所减少。

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 3711.33 万元，占本年支出合计

的 99.70%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.23 万元，下降 0.65%。主要原因：本年度受到疫情影响，项目安排减少，经费收入及支出都有所减少。

（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 3711.33 万元，主要用于以下方面：教育支出（205 类）3027.13 万元，占 81.56%；

社会保障和就业支出（208 类）394.98 万元，占 10.64%；

卫生健康支出（210 类）171.95 万元，占 4.63%；

住房保障支出（221 类）117.27 万元，占 3.16%。

（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 3350.22 万元，支出决算为 3711.33 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数大于预算数的主要原因：下半年收到市级专项项目增加，教育费附加安排的支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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 2712.72 万元，支出决算为 2986.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及社保类支出增加。

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：商品和服务支出、其他资

本性支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 40.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：下半年收到市级专项项目增加，项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休教师的费用支出。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，退休教师的费用支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：社保缴费养老支出。年初预算为 241.39 万元，支出决算为 263.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及社保费率调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：社保缴费职业年金支出。年初预算为 120.70 万元，支出决算为 131.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及社保费率调整。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 158.42 万元，支出决算为 171.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及社保费率调整。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。主要用于：对个人及家庭补助支出。年初预算为 105.61 万元，支出决算为 117.27 万元。决算数大于预算数的

主要原因：人员经费及社保费率调整。

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 3431.14 万元。其中：人员经费 2963.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、及家庭的补助；公用经费 467.94 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区第三实验小学 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

上海市松江区第三实验小学 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

上海市松江区第三实验小学 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

上海市松江区第三实验小学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：松江区第三实验小学内部控制制度，建立了松江区第三实验小学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4个，涉及预算金额233.38万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额233.38万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额189.38万元，平均得分97.71分（其中，绩效评级为“优”的项目4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	教师队伍建设						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区第三实验小学		
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	173,827.01	173,827.01	130,660.63	10	75.17%	7.52
	其中：当年财政拨款	50000	173827.01	130660.63	—		
	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			
	以加强师德建设为核心，以提升专业素养为重点、以课题研究为抓手，以校本研修为主渠道，依托“区教师专业发展学校”优势，借助教师专业发展研究室，青年教师工作站，数学教学研究室、班主任工作室等阵地开展培训活动，丰富教师培训内容，更新培训模式，完善培训机制，致力打造一支师德高、能力强、业务精的教师队伍。				已基本完成			
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	培训工作完成率	=100	=100	30	28	无
		质量指标	培训考核通过率	=100	=100	0	0	无
		时效指标	培训工作及时性	=100	=100	20	19	无
	效益指标	社会效益指标	活动知晓率	=90	=90	30	29	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>90	>90	10	10	无	
总分						100	93.52	

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	上海市松江区第三实验小学		
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	330,000.00	330,000.00	313,200	10	94.91%	9.49
	其中：当年财政拨款	330000	330000	313200	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			

年度总体目标	落实《松江区教育综合改革方案》，坚持目标导向、需求导向和问题导向，实施“双高”计划，实施高品质学业质量建设举措，通过高峰计划分层指导（翱翔计划基地）项目推进，全面提升教学效能，实现区域质量品质的提升。				已全部完成			
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	计划完成率	=100		20	20	无
		质量指标	验收合格率	>=90		17	17	无
		时效指标	完成及时性	=95		13	13	无
	效益指标	社会效益指标	综合评价率	>90		30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>90		10	10	无	
总分						100	99.49	

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	上海市松江区第三实验小学		
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	610,000.00	610,000.00	520,707.41	10	85.37%	8.54
	其中：当年财政拨款	610000	610000	520707.41	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			

年度总体目标	向阳而生的葵园学子。向日葵顺阳而生，葵园学子在“向日葵”课程的学习中，也向阳而生。孩子们把微笑写在脸上，把自信写在心里，把认真写在行为中。学生在各个层面展示自我，德、智、体、美、劳全面开花。向善崇德的学校文化。润物细无声，育人亦无痕，学校文化在“向日葵”课程中得以沉淀、凝聚。孩子们喜欢学校，喜欢上学，喜欢老师，喜欢同伴，把上学当作一件快乐的事。				已基本完成			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	课程活动计划完成率	=100		17	17	无
		质量指标	课程考核通过率	>90		17	17	无
		时效指标	活动完成及时性	=100		16	16	无
	效益指标	可持续影响指标	学生综合素质提升效果	>90		30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>90		10	10	无
总分						100	98.54	

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	上海市松江区第三实验小学		
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	780,000.00	780,000.00	723,756	10	92.79%	9.28
	其中：当年财政拨款	780000	780000	723756	—		
	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	1.切实做好学生资助经费的预算工作 2.做好资助材料的收集、审核工作 3.把资助经费落到实处			已按实际各项支出完毕			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放完成率	=100		18	18	无
		质量指标	发放准确率	=100		17	17	无
		时效指标	发放及时率	=100		15	15	无
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	>90		30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	>95		10	10	无
总分						100	99.28	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区第三实验小学 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区第三实验小学 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 118.21 万元，其中：货物采购金额 31.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 87.12 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区第三实验小学 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。主要是：其他非同级财政拨款收入。

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。