**上海市松江区小昆山成人
中等文化技术学校
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校 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成人中等文化技术学校 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成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校隶属松江区教育局，是一所全日制公办成人学校。学校附设的镇社区学校和镇老年学校，隶属小昆山镇党委政府领导管理。上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校是一所是隶属教育局领导的财政全额拨款的成人教育学校，学校现有教职工 14 人，其中，在编教职工 11 人，非编教职工 3 人。作为一家财政补助事业单位适用执行政府会计制度。

学校在松江区教育局和松江区小昆山镇领导下实施成人教育、老年教育和社区教育。建立以成人学校为核心的，综合体现老年学校、社区学校等功能的终身教育网络，结合社会发展和地方实际，依法依规独立或合作开展市民素质教育、企事业在职人员综合素养提升、青少年社会实践指导、老年教育和社区教育等，引导形成社区内各类人员积极参加各种形式的学习活动的良好氛围。

学校坚持“以人为本”的办学理念，秉承“终身学习、倾情服务”的校识破，弘扬“修身立德、求实创新”的校风，构建终身教育平台，凝合成“适教、乐教、善教”的教风和“乐学、善思、勤践”的学风，形成了“人人皆学、时时能学、处处可学”的社区教育发展良好局面，成为小昆山镇学习型社会建设的重要载体。

学校以全镇内的全体居民和农民、未成年人以及辖区内的进城务工人员为服务对象，分别在全镇近 20 多个学习点和成人学校本部，采用长班、短班、讲座、主题活动、实践体验、展示评比等多种形式实施教育教学活动，满足全镇市民和进城务工人员的学习需求；学校积极参与创建和培育针对不同人群的各类学习团队，吸引广大市民参与终身学习活动，不断提高全镇市民的综合素质。

二、机构设置

根据上述职责，学校内设 5 个机构：校长室，事务办，事业办，财务室，教师办。

第二部分 上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校

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	437.10	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	331.28
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	61.27
		九、卫生健康支出	26.01
		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	17.38
		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	437.10	本年支出合计	435.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.34	年末结转和结余	3.50
总计	439.44	总计	439.44

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								
类	款	项	合计	437.10	437.10				
205			教育支出	332.44	332.44				
205	04		成人教育	332.44	332.44				
205	04	02	成人中等教育	332.44	332.44				
208			社会保障和就业支出	61.27	61.27				
208	05		行政事业单位养老支出	61.27	61.27				
208	05	02	事业单位离退休	1.59	1.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89				
210			卫生健康支出	26.01	26.01				
210	11		行政事业单位医疗	26.01	26.01				
210	11	02	事业单位医疗	26.01	26.01				
221			住房保障支出	17.38	17.38				
221	02		住房改革支出	17.38	17.38				
221	02	01	住房公积金	17.38	17.38				

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							
类	款	项	合计					
205			教育支出	331.28	311.18	20.10		
205	04		成人教育	331.28	311.18	20.10		
205	04	02	成人中等教育	331.28	311.18	20.10		
208			社会保障和就业支出	61.27	61.27			
208	05		行政事业单位养老支出	61.27	61.27			
208	05	02	事业单位离退休	1.59	1.59			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89			
210			卫生健康支出	26.01	26.01			
210	11		行政事业单位医疗	26.01	26.01			
210	11	02	事业单位医疗	26.01	26.01			
221			住房保障支出	17.38	17.38			
221	02		住房改革支出	17.38	17.38			
221	02	01	住房公积金	17.38	17.38			

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	437.10	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	331.28	331.28		
		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	61.27	61.27		
		九、卫生健康支出	26.01	26.01		
		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	17.38	17.38		
		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	437.10	本年支出合计	435.94	435.94		
年初财政拨款结转和结余	2.34	年末财政拨款结转和结余	3.50	3.50		
一、一般公共预算财政拨款	2.34					
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	439.44	总计	439.44	439.44		

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	331.28	311.18	20.10
205	04		成人教育	331.28	311.18	20.10
205	04	02	成人中等教育	331.28	311.18	20.10
208			社会保障和就业支出	61.27	61.27	
208	05		行政事业单位养老支出	61.27	61.27	
208	05	02	事业单位离退休	1.59	1.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	
210			卫生健康支出	26.01	26.01	
210	11		行政事业单位医疗	26.01	26.01	
210	11	02	事业单位医疗	26.01	26.01	
221			住房保障支出	17.38	311.18	
221	02		住房改革支出	17.38	17.38	
221	02	01	住房公积金	17.38	17.38	
合计				435.94	415.84	20.10

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	377.97	302	商品和服务支出	34.76
30101	基本工资	63.12	30201	办公费	4.28
30102	津贴补贴	7.74	30202	印刷费	0.02
30103	奖金		30203	咨询费	1.55
30106	伙食补助费	11.20	30204	手续费	
30107	绩效工资	151.02	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.79	30206	电费	
30109	职业年金缴费	19.89	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	26.01	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.35
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	17.38	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01
30199	其他工资福利支出	37.22	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.20
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.57
30304	抚恤金		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	0.64
30308	助学金		30227	委托业务费	0.10
30309	奖励金		30228	工会经费	4.66
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	3.04
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	0.07	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.66
			310	资本性支出	3.04
			31002	办公设备购置	1.67
			31003	专用设备购置	1.37
			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	
	人员经费合计	378.04		公用经费合计	37.80

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
0.00	0.00									0.00	0.00

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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。

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：上海市松江区小昆山成人中等文化技术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。

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：上海市松江区小昆山成人中等文化技术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			92.02	75.55
（一）流动资产			6.09	6.82
（二）固定资产			249.55	252.59
其中：1. 房屋（平方米）	2000	2000	42.59	42.59
2.通用设备（台/套/辆）	320	516	143.62	145.29
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）	99	102	21.93	23.30
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	41.41	41.41
减：累计折旧及减值准备	---	---	163.90	184.11
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	0.30	0.30
减：累计摊销	---	---	0.02	0.05
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	2.37	3.50
三、净资产合计	---	---	89.65	72.05

第三部分 上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校

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成人中等文化技术学校 2021 年度支出收入总计为 439.44 万元。与 2020 年度相比，收入支出增加 60.69 万元。增长 16.02%。收入和支出增加主要原因：疫情缓解，各项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 437.10 万元，其中：财政拨款收入 437.10 万元，占 100%（不涉及的不列）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 435.94 万元，其中：基本支出 415.84 万元，占 95.39%；项目支出 20.10 万元，占 4.61%（不涉及的不列）。

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成人中等文化技术学校 2021 年度财政拨款收入总决算 437.10 万元、支出总决算 435.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 60.18 万元，增长 15.97%；支出总计增加 60.03 万元，增加 15.97%。收入和支出增加的主要原因：疫情缓解，人员经费和项目经费增加。

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 435.94 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 60.03 万元，增加 15.97%。主要原因：疫情缓解，人员经费和项目经费增加。

（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 435.94 万元，主要用于以下方面：
教育支出（205 类）331.28 万元，占 75.99%；
社会保障和就业支出（208 类）61.27 万元，占 14.05%；
卫生健康支出（210 类）26.01 万元，占 5.97%；
住房保障支出（221 类）17.38 万元，占 3.99%。

（不涉及的不列）

（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 420.54 万元，支出决算为 435.94 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于预算数的主要原因：各项经费增加。其中：

1、教育支出（205）成人教育（04）成人中等教育（02）。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 319.77 万元，支出决算为 331.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。主要用于：其他商品服务支出。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 1.59 万元。决算数小于预算数的主

要原因：严控按照福利费相关规定支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 37.26 万元，支出决算为 39.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加及社保费率调整。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 18.63 万元，支出决算为 19.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加及社保费率调整。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 24.46 万元，支出决算为 26.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加及社保费率调整。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：对个人及家庭补助支出。年初预算为 16.30 万元，支出决算为 17.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加及社保费率调整。

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 415.84 万元，其中人员经费 378.04 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；公用经费 37.80 万元，主要包括：办公费、印刷费……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

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校 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成人中等文化技术学校概况 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

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校概况 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成人中等文化技术学校概况2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位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20万元；绩效跟踪评价的2021年度项目2个，涉及预算金额20万元；绩效自评的2021年度项目2个，涉及预算金额20万元，平均得分99.35分（绩效评级为“优”）。上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校无2021年度财政局和教育局委托第三方进行绩效评价，并给出绩效评价结果。

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成人中

					等文化技 术学校		
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	270000	200000	186,901.32	10	93.46%	9.35
	其中：当年财政拨款	270000	200000	186901.32	—		
	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			
	<p>社区教育：不断丰富社区教育的内涵，提升社区教育的服务功能，大力推动我镇社区教育事业健康快速发展，努力开创我镇社区教育的新局面。开发线上线下相结合的教学模式，为建设人人皆学、时时能学、处处可学的学习型街镇，建立终身教育体系作出贡献。老年教育：通过全镇 11 个学习点的共同努力，老年学校全年完成老年教育近 20 班级，30 多场次的讲座、展览和演出活动，培训 10000 多人次，11 个学习点完成老年教育 60 多个班级，多场次的讲座、展览和演出活动，完成近 10000 人次的培训任务。</p>			<p>社区教育：不断丰富社区教育的内涵，提升社区教育的服务功能，大力推动我镇社区教育事业健康快速发展，努力开创我镇社区教育的新局面。开发线上线下相结合的教学模式，为建设人人皆学、时时能学、处处可学的学习型街镇，建立终身教育体系作出贡献。 老年教育：通过全镇 11 个学习点的共同努力，老年学校全年完成老年教育近 20 班级，30 多场次的讲座、展览和演出活动，培训 10000 多人次，11 个学习点完成老年教育 60 多个班级，多场次的讲座、展览和演出活动，完成近 10000 人次的培训任务。</p>			
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
		培训场次	>=1500 次	1500 次	15	15	

绩效 指标	产出指 标	数量指标					
			培训人次	>=22000 人 次	22000 人次	15	15
		质量指标	培训考核 通过率	>=95%	95%	10	10
		时效指标	培训课时 完成及时 性	及时	及时	10	10
	效益指 标	社会效益指标	培训对象 覆盖率	1	100%	30	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	培训对象 满意度	>=98%	98%	10	10
	总分					100	99.35

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成人中等文化技术学校概况 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成人中等文化技术学校概况 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.99 万元，其中：货物采

购金额 1.99 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

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。（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，以下同）。

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。

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。