

**上海市松江区永丰成人中
等文化技术学校
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区永丰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 上海市松江区永丰成人中等文化技术学校 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 上海市松江区永丰成人中等文化技术学校 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 上海市松江区永丰成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

基本职能：上海市松江区永丰成人中等文化技术学校是是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。内设校长室、副校长室、事务管理办、事业发展办等科室。主要工作职责如下：

第一条 为适应现代化教育发展的需要，加强学校内部的规范管理，全面贯彻国家教育方针，全面提高教育质量，提高办学水平，促进学校持续发展。

第二条 学校主动适应地方经济建设和社会发展的需要，满足人民群众对教育的需求，面向社区开展多规格、多渠道、多内容、多形式的各类教育培训活动，提高社区全体成员的整体素质和生活质量。

第三条 学校办学理念。以“为市民的终身学习领航”为办学理念，以“4X”（即激发兴趣、树立信心、形成习惯、提高效率）为教育理念，坚持“三贴近”原则（贴近街道工作实际，贴近市民学习需求、贴近区域特色文化），坚持“立足社区谋发展，服务市民求实效，注重传承创特色，引导学习促和谐”的服务宗旨，不断完善终身教育体系，努力提高办学能力和教育质量。

第三条 学校办学理念。以“为市民的终身学习领航”为办学理念，以“4X”（即激发兴趣、树立信心、形成习惯、提高效率）为教育理念，坚持“三贴近”原则（贴近街道工作实际，贴

近市民学习需求、贴近区域特色文化)，坚持“立足社区谋发展，服务市民求实效，注重传承创特色，引导学习促和谐”的服务宗旨，不断完善终身教育体系，努力提高办学能力和教育质量。

第四条 学校实行校长负责制，在上级党组织和教育行政部门领导下，校长对学校的教育教学和行政管理工作全面负责；学校党组织发挥政治核心作用；教职工大会参与学校民主管理、民主监督。

第五条 学校建立党支部，设兼职书记。学校党支部应充分发挥政治核心作用，通过加强领导班子建设和后备干部的考察、培养，加强教职工队伍的建设和师德教育，保证、监督学校行政工作的健康运行。

第六条 事业发展办公室、事务管理办公室是在校长领导下，分别负责教育教学和财务后勤管理工作。

第七条 校长是学校的法人代表，由上级主管部门聘任。坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委和教育行政部门的决定，对上级主管部门负责，承担管理学校的责任。学校内部管理实行教职工聘任制、岗位责任制、结构工资制、考核奖惩制。

第八条 学校党组织保证监督党的方针、政策和国家法律、法规的贯彻执行；参与学校重大问题决策，支持校长依法行使职权；负责本校干部的教育、培养、选拔、考察等工作；领导学校

思想政治工作和精神文明建设；抓好党组织的思想、组织和作风建设；领导教职工大会开展工作。

第九条 教职工大会在学校党组织的领导下，支持校长依法行使职权，对学校工作实行民主监督。教职工大会要讨论学校改革和发展的重大问题，积极提出意见和建议；团结教育全体教职工，努力完成教育教学任务；引导教职工正确处理国家、集体、个人三者关系、调动教职工积极性；关心教职工生活，维护教职工合法权益。

第十条 学校工作实行民主、科学决策，贯彻民主集中制原则。学校重大问题由校务会议讨论、决定。校务会议成员应为校长、党支部书记、工会负责人等，由校长主持。会前个别酝酿，会上充分讨论民主集中、校长决策。根据管理权限，校务会议讨论的有些重大问题，须报上级有关部门批准后方可实施。

第十一条 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校设 5 个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、工会、总务部门，分别负责处理各部门工作。

第二部分 上海市松江区永丰成人中等文化技术学校 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	342.62	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	273.20
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	40.49
		九、卫生健康支出	17.49
		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	11.62
		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	342.62	本年支出合计	342.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.98	年末结转和结余	1.80
总计	344.60	总计	344.60

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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	342.62	342.62	-	-	-	-	-	-
205			教育支出	273.02	273.02	-	-	-	-	-	-
20504			成人教育	273.02	273.02	-	-	-	-	-	-
2050402			成人中等教育	273.02	273.02	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	40.49	40.49	-	-	-	-	-	-
20805			行政事业单位养老支出	40.49	40.49	-	-	-	-	-	-
2080502			事业单位离退休	0.36	0.36	-	-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	-	-	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	-	-	-	-	-	-
210			卫生健康支出	17.49	17.49	-	-	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	17.49	17.49	-	-	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗	17.49	17.49	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	11.62	11.62	-	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	11.62	11.62	-	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	11.62	11.62	-	-	-	-	-	-

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			342.80	302.87	39.93	-	-	-
205		教育支出	273.20	233.27	39.93	-	-	-
20504		成人教育	273.20	233.27	39.93	-	-	-
2050402		成人中等教育	273.20	233.27	39.93	-	-	-
208		社会保障和就业支出	40.49	40.49	-	-	-	-
20805		行政事业单位养老支出	40.49	40.49	-	-	-	-
2080502		事业单位离退休	0.36	0.36	-	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	-	-	-	-
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	-	-	-	-

210	卫生健康支出	17.49	17.49	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	-	-	-	-
221	住房保障支出	11.62	11.62	-	-	-	-
22102	住房改革支出	11.62	11.62	-	-	-	-
2210201	住房公积金	11.62	11.62	-	-	-	-

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	342.62	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	273.20	273.20		
		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	40.49	40.49		
		九、卫生健康支出	17.49	17.49		
		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	11.62	11.62		
		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	342.62	本年支出合计	342.80	342.80		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.80	1.80		
一、一般公共预算财政拨款	1.98					
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	344.60	总计	344.60	344.60		

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
					小计	
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	342.80	302.87	39.93
205			教育支出	273.20	233.27	39.93
20504			成人教育	273.20	233.27	39.93
2050402			成人中等教育	273.20	233.27	39.93
208			社会保障和就业支出	40.49	40.49	-
20805			行政事业单位养老支出	40.49	40.49	-
2080502			事业单位离退休	0.36	0.36	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	-
210			卫生健康支出	17.49	17.49	-
21011			行政事业单位医疗	17.49	17.49	-
2101102			事业单位医疗	17.49	17.49	-
221			住房保障支出	11.62	11.62	-
22102			住房改革支出	11.62	11.62	-
2210201			住房公积金	11.62	11.62	-

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	257.57	302	商品和服务支出	44.52
30101	基本工资	40.55	30201	办公费	0.71
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	1.65
30106	伙食补助费	7.60	30204	手续费	
30107	绩效工资	108.68	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	30206	电费	2.16
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.05
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	
30113	住房公积金	11.62	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10
30199	其他工资福利支出	23.79	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.04
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.52
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91
30309	奖励金		30229	福利费	1.80
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.76
			310	资本性支出	0.70
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.32
			31003	专用设备购置	0.38
			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	257.65		公用经费合计	45.22

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					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			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：上海市松江区永丰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					

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：上海市松江区永丰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	—	—	101.94	72.98
（一）流动资产	—	—	4.53	2.80
（二）固定资产	—	—	315.39	316.99
其中：1. 房屋（平方米）	966	966	58.28	58.28
2.通用设备（台/套/辆）	292	293	151.10	152.00
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）	96	97	68.35	68.74
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—		
减：累计折旧及减值准备	—	—	218.27	247.07
（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	—	—	4.52	1.80
三、净资产合计	—	—	97.42	71.17

第三部分 上海市松江区永丰成人中等文化技术学校 2021 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校 2021 年度收入支出总计 344.60 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 20.58 万元，增长 6.35%。主要原因：人员工资、社保基数提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 342.62 万元，其中：财政拨款收入 642.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 342.80 万元，其中：基本支出 302.87 万元，占 88.35%；项目支出 39.93 万元，占 11.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校 2021 年度财政拨款收入支出总计 344.60 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 22.11 万元，增长 6.86%。主要原因：人员工资、社保基数提高。

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 342.80 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

22.28 万元，增长 6.95%。主要原因：人员工资、社保基数提高。

(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 342.80 万元，主要用于以下方面：教育支出（205 类）273.20 万元，占 79.70%

社会保障和就业支出（208 类）40.49 万元，占 11.81%；

卫生健康支出（210 类）17.49 万元，占 5.10%；

住房保障支出（221 类）11.62 万元，占 3.39%。

(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 349.06 万元，支出决算为 342.80 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因：福利费、离退休经费、项目经费受疫情影响未使用完，年底核减。其中：

1、教育支出（205 类）成人教育（04 款）成人中等教育（02 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 287.38 万元，支出决算为 273.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：福利费、项目经费受疫情影响未使用完，年底核减。

2、社会保障和就业支出（208 类）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 36.25 万元，支出决算为 40.49 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。

3、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 15.26

万元，支出决算为 17.49 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。

4、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 10.17 万元，支出决算为 11.62 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。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

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 302.87 万元。其中：人员经费 257.65 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 45.22 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

上海市松江区永丰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

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出收入 0.00 万元，支出具体情况如下：

1、年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校 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

国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，支出0.00 万元，

支出具体情况如下：

1、年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校 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

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校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5个，涉及预算金额75.66万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额75.66万元；绩效自评的2021年度项目5个，涉及预算金额75.66万元，平均得分95.76分（其中，绩效评级为“优”的项目5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）。

1、

财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	老年教育							
主管部门	上海市松江区教育局				实施单位	上海市松江区永丰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	350,000.00	169,803.44	148,783.72	10	87.63%	8.76	
	其中：当年财政拨款	350000	169803.44	148783.72	—			
	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			
	为老年学员开辟和搭建展示平台，组织好丰富多彩的校内外活动，让老年人活动有了新天地、思想有新追求、精神有新寄托、生活有新乐趣，为构建和谐社会增添光彩，也为推动社区老年教育发挥了积极作用。吸引更多的老年市民参加到老年教育中来，全面推进我街道老年教育的发展，更加完善永丰街道市民终身教育体系。				为老年学员开辟和搭建展示平台，组织好丰富多彩的校内外活动，让老年人活动有了新天地、思想有新追求、精神有新寄托、生活有新乐趣，为构建和谐社会增添光彩，也为推动社区老年教育发挥了积极作用。吸引更多的老年市民参加到老年教育中来，全面推进我街道老年教育的发展，更加完善永丰街道市民终身教育体系。			
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	老年教育班级课程数	=80 个	=78 个	7	6	由于疫情原因，开班数有所减少，应该支付的费用均已支付，	

绩效	效益指标	社会效益指标	老年教育学员数	≥1250人	≥1225人	7	6	剩余项目余额已经退回财政核减						
								由于疫情原因,开班数有所减少,应该支付的费用均已支付,剩余项目余额已经退回财政核减						
								质量指标	老年教育学员流失率	=2%以下	=2%以下	9	9	无
									老年教育学员优秀率	≥90%	≥90%	9	9	无
									课程合格率	=100%	=100%	9	9	无
								时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	9	9	无
								社会效益指标	教师上课优良率	=85%	=85%	4	4	无

指标	标		教室使用率	=100%	=85%	3	2	由于疫情原因,开班数有所减少,应该支付的费用均已支付,剩余项目余额已经退回财政核减		
			特色活动开展	良好	良好	4	4	无		
			学员出勤率	=95%	=95%	4	4	无		
			学员获奖数	=50 人次	=50 人次	4	4	无		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	完善	完善	4	4	无		
			信息共享及时性	及时	及时	4	4	无		
			档案管理健全性	健全	健全	3	3	无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=98%	>=98%	10	10	无	
		总分						100	95.76	

2、

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	社区教育							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区永丰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	300,000.00	181,978.00	181,650.71	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款	300000	181978	181650.71	—			
	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				
	通过 23 个居民学习点的开班，做好“家门口、零距离、多元化”的社区教育；通过各项活动，进一步推进学习型社区建设，进一步完善终身教育服务体系。			做好“家门口、零距离、多元化”的社区教育；通过各项活动，进一步推进学习型社区建设，进一步完善终身教育服务体系。				
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	学习点课程数	=70 个	=2 个	5	4	由于疫情原因，各学习点未全部开班，根据教育局防	
产出指标								

							疫要求,合理开展学校各项业务,应该发生业务均已支付,能够核减的项目余额均已上交财政核减
		学习点数	=25 个	=2 个	5	4	由于疫情原因,各学习点未全部开班,根据教育局防疫要求,合理开展学校各项业务,应该发生业务均已支付

							，能够核减的项目余额均已上交财政核减
		学员数	>=1850 人	>=60 人	5	4	由于疫情原因，各学习点未全部开班，根据教育局防疫要求，合理开展学校各项业务，应该发生业务均已支付，能够核减的项目余额均已上交财政核减。

绩效指标	标	质量指	学习点学习用品支出率	100%	10%	7	7	无
			学员优秀率	=85%	=85%	7	7	无
		时效指	信息公开及时性	及时	及时	7	7	无
			信息化管理	规范	规范	7	7	无
			人员到位率	=100%	=100%	7	7	无
		效益指标	社会效益指标	获奖数	=20 个	=20 个	7	7
	教室使用率			=100%	=85%	5	4	由于疫情原因,各学习点未全部开班,根据教育局防疫要求,合理开展校各项业务,应该发生业务均支付,能够

								核减的项目余额均已上交财政核减
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	6	6		
		信息共享及时性	及时	及时	6	6		
		档案管理健全性	健全	健全	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=97%	>=97%	10	10		
总分					100	95.98		

3、

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	社区教育课程及教材建设						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区永丰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	15,000.00	15,000.00	14,118	10	94.12%	9.41
	其中：当年财政拨款	15000	15000	14118	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他	0	0		—		

	资金							
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	面临社区市民的学习需求日益增大。永丰社区学校根据学校特色，加强社区教育课程及教材建设，汇编纸质教材，制作一系列多媒体课程，积极整合各种优质资源，满足市民不同的学习需求。				面临社区市民的学习需求日益增大。永丰社区学校根据学校特色，加强社区教育课程及教材建设，汇编纸质教材，制作一系列多媒体课程，积极整合各种优质资源，满足市民不同的学习需求。			
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	教材完成率	=100%	=100%	10	10	无
			开发校本教材数	=2 门	=2 门	10	10	无
		质量指标	教材验收通过率	=100%	=100%	10	10	无
			教材编写及时性	及时	及时	10	10	无
		时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	教材开发专业型覆盖率	=100%	=100%	6	6
	教材获奖率			>30%	>30%	6	6	无
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	无

	响指标	信息共享及时性	及时	及时	6	6	无
		档案管理健全性	健全	健全	6	6	无
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	>=95%	>=95%	10	10	无
总分					100	99.41	

4、

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	学习型社区建设							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区永丰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	14,600.00	14,600.00	7,030	10	48.16%	4.81	
	其中：当年财政拨款	14600	14600	7030	—			
	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			
	完善终身教育体系，健全终身教育制度，创新终身学习方式，营造终身学习氛围，进一步推进学习型社会建设。				完善终身教育体系，健全终身教育制度，创新终身学习方式，营造终身学习氛围，进一步推进学习型社会建设。			
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	开设专题 讲座数	=2次	=2次	8	8	无	
		考察学习 次数	=1次	=1次	8	8	无	
	质量指	经费划拨 足额率	=100%	=100%	8	8	无	
		专题讲座 需求率	=100%	=100%	8	8	无	
	时效指	经费划拨 及时性	及时	及时	9	9	无	
		开设专题 讲座的必 要性	必要	必要	9	9	无	
	效益指标	社会效益 指标	开设专题 讲座增长 率	>5%	>5%	4	4	无
			听讲座人 员素质	良好	良好	4	4	无
讲座出勤 率			=100%	=100%	4	4	无	
可持续影 响指标		长效管理 制度健全 性	健全	健全	4	4	无	
		信息共享 及时性	及时	及时	5	5	无	
		档案管理 健全性	健全	健全	5	5	无	
		培训资料 归档率	=100%	=100%	4	4	无	
满意度指 标		服务对象满意 度指标	受益人员 满意度	>=95%	>=95%	10	10	无

总分	100	94.81	
----	-----	-------	--

5、

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	学校特色品牌项目							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区永丰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	77,000.00	77,000.00	37,442	10	48.63%	4.86	
	其中：当年财政拨款	77000	77000	37442	—			
	上年结转资金	0	0	-4	—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	让更多的居民能享受到家门口、零距离、多元化的社区课程，满足更多居民的学习需求。同时，经过几年的实践，给老品牌注入新活力，并积极探索新的品牌形成。				让更多的居民能享受到家门口、零距离、多元化的社区课程，满足更多居民的学习需求。同时，经过几年的实践，给老品牌注入新活力，并积极探索新的品牌形成。			
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	学习小组数	=90 个	=57 个	9	8	由于疫情原因，上半年未进行小组活动，上缴财政核减43000元，但财政未核减，退负

							数额度至 财政
		优秀组长	=10 个	0	8	7	未评选
	质量指 标	学员小组活 动参与率 (%)	>=100%	>=100%	11	11	无
	时效指 标	班级课时支 付及时性	及时	及时	11	11	无
		暑期班级出 勤率	=100%	=100%	11	11	无
效 益指 标	社会效益 指标	邻里缘小组 活动能力	提升	提升	7	7	无
		小组活动好 评率	=100%	=100%	7	7	无
	可持续影响 指标	财务部门严 格把关经费	=100%	=100%	7	7	无
		立项依据的 充分性	充分	充分	9	9	无
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	小组满意度	=100%	=100%	10	10	无
总分					100	92.86	

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年度持平。

无机关运行经费支出的单位，作下述说明：

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.00 万元，其中：货物采购金额 0.00 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

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校 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。主要是：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。主要是：收入等。

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：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。