

上海松江开放大学

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海松江开放大学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海松江开放大学 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 上海松江开放大学 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 上海松江开放大学概况

一、主要职能

上海松江开放大学（简称松江开大）创建于 1980 年，是承担成人学历教育、社区教育、老年教育、非学历培训，以信息技术见长的新型高校。

主要工作职责如下：

（一）在松江区教育局的领导和上海开放大学的指导下，贯彻执行有关终身教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本校实际，制定有关开放教育、社区教育、老年教育、非学历培训的具体实施办法并组织实施。

（二）协调和指导本区社区教育、老年教育教育教学、师资培训、科研工作的有序开展；指导和管理本校下属学历教育教学点教学工作的有序开展。

（三）推进本校学历教育教学改革的全面实施；社区教育、老年教育和非学历培训工作的有序推进。

（四）推进学校信息化工作高质量发展，加大宣传力度，提升松江区终身教育品质。

（五）承担上海开放大学、上海市（松江区）人社局的相关项目的培训和考试组织工作。

（六）完成区委、区政府、上海开放大学、区教育局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）学历教育部。负责招生管理、学籍管理、电中管理、免修免考管理、教材管理、档案管理；负责课务和考务管理、学生论文和实践组织；负责兼职教师管理；负责教学点招生、教学管理和支持服务；负责辅导员的聘任、日常管理和考核；负责学历教育学生思想政治工作。

（二）社区教育部。负责上海社区学习地图、上海终身教育师资库、社区资源地图、社区统计等平台的管理；负责学分银行管理和社区教育资源建设；负责各类比赛和评选的组织和管理；负责学科中心组的管理；负责各类课堂和讲座的组织；负责社区教育杂志的管理等。

（三）老年教育部。负责老年教育的招生、宣传、教学、教务工作，落实好课程、师资、教学安排等。负责老年大学教学资源的利用与拓展；围绕市老年教育工作小组办、市老年教育“11个中心”和教育局职成教科的老年教育工作精神，完成工作计划的制订和总结，做好组织、指导、协调、服务等各项管理工作。

（四）教师发展部。负责全校教师队伍发展建设，教师管理及考核，加强与完善专业教学系建设；组织本校教师教学、师资培训和教学评比工作，负责教学过程质量检查和考核；发挥区级指导培训功能，组织落实成教系统区级“十四五”教师职务培训及本校校本研修等。

（五）教育科研部。负责学校科研队伍建设和管理工作，主持开展各项科研管理改革与革新；负责校级科研课题的申报、立项、检查、结题、鉴定、验收、经费管理及材料整理与归档工作；负责（协助）管理校级以上科研工作；负责学校终身教育、社区教育、老年教育科研管理和培训工作；抓好成教系统实验项目、科研论文等教科研工作的实施、管理和协调等工作。

（六）信息技术部。负责学校信息化规划与实施工作；负责学校校园网的建设与维护，保障校园网络正常运行；负责学校信息化设备

的维护与保养，保障信息化设备正常运行；为学校的其他部门服务，为各类考试提供设备保障，为各类活动提供设备保障。

（七）非学历教育部。负责开拓发展新项目，持续发展传统的品牌培训项目；负责培训过程管理；负责完成教育局、人社局和社团局对培训中心的年度检查及各类办学质量检查；负责更新和发布培训教育信息。

（八）后勤服务部。负责制定年度采购计划，科学合理使用采购资金，规范采购流程；负责财务管理；负责建立学校财产管理制度，全面管理学校财产；负责校园环境卫生工作；负责学校的基建、安全、固定资产、保洁保绿和食堂等工作。

（九）党政办公室。负责协调编制本校教育事业发展规划，综合协调学校各部门重要政务、事务；负责学校党务工作；负责工资福利、编制管理、干部人事档案管理；负责教师评优奖励、教育人才引进工作；负责教师专业技术职务的评审及教师资格认定、审批，办理教职工退休手续。负责学校重要会务、接待工作的安排；负责宣传贯彻教育政策、法律、法规，组织学校普法工作；负责规范各种规章制度；负责突发事件应急处理工作。负责单位对外联络和接待。完成上级领导交办的其他任务。

第二部分 上海松江开放大学 2021 年度决算表

收入支出决算汇总表

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	4,564.47	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	1,152.25	五、教育支出	4,867.93
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	55.00	八、社会保障和就业支出	520.01
		九、卫生健康支出	196.61
		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	136.44
		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	5,771.72	本年支出合计	5,720.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	58.22	年末结转和结余	108.95
总计	5829.94	总计	5829.94

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		5,771.72	4,564.47	0.00	1,152.25	0.00	0.00	55.00
205	教育支出	4,918.66	3,711.41	0.00	1,152.25	0.00	0.00	55.00
20505	广播电视教育	4,914.55	3,707.30	0.00	1,152.25	0.00	0.00	55.00
2050501	广播电视学校	4,914.55	3,707.30	0.00	1,152.25	0.00	0.00	55.00
20509	教育费附加安排的支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.01	520.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.01	520.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.95	48.95	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	300.81	300.81	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	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.44	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.44	136.44	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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,720.99	3,953.48	1,767.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,867.93	3,100.42	1,767.51	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4,863.82	3,100.42	1,763.40	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	4,863.82	3,100.42	1,763.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.01	520.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.01	520.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.95	48.95	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	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.44	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.44	136.44	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	4,564.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,709.80	3,709.80	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	520.01	520.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	196.61	196.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	136.44	136.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,564.47	本年支出合计	4,562.86	4,562.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.16	年末财政拨款结转和结余	23.77	23.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.16					
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	4,586.63	总计	4,586.63	4,586.63	0.00	0.00

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	3,709.80	3,100.42	609.38
20505	广播电视教育	3,705.69	3,100.42	605.27
2050501	广播电视学校	3,705.69	3,100.42	605.27
20509	教育费附加安排的支出	4.11	0.00	4.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.11	0.00	4.11
208	社会保障和就业支出	520.01	520.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.01	520.01	0.00
2080502	事业单位离退休	48.95	48.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.81	300.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.25	170.25	0.00
210	卫生健康支出	196.61	196.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.61	196.61	0.00
2101102	事业单位医疗	196.61	196.61	0.00
221	住房保障支出	136.44	136.44	0.00
22102	住房改革支出	136.44	136.44	0.00
合计		4,562.86	3,953.48	609.38

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	3408.59	302	商品和服务支出	445.83
30101	基本工资	442.31	30201	办公费	25.38
30102	津贴补贴	59.35	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	84.56	30204	手续费	
30107	绩效工资	1422.07	30205	水费	11.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.81	30206	电费	26.97
30109	职业年金缴费	170.25	30207	邮电费	24.82
30110	职工基本医疗保险缴费	196.61	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	177.08
30112	其他社会保障缴费	35.57	30211	差旅费	5.37
30113	住房公积金	136.44	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.80
30199	其他工资福利支出	560.62	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	33.96	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.43
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.81
30304	抚恤金	31.31	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	1.69
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.13
30308	助学金		30228	工会经费	33.98
30309	奖励金		30229	福利费	11.84
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	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	46.82
			310	资本性支出	65.10
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	57.94
			31003	专用设备购置	7.16
			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	3442.55		公用经费合计	510.93

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
0.50	0.00									0.50	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：上海松江开放大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：上海松江开放大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	---	---	2428.06	2439.17
（一）流动资产	---	---	173.06	208.67
（二）固定资产	---	---	3739.88	3998.48
其中：1.房屋（平方米）	2.85	2.13	1723.91	1717.31
2.通用设备（台/套/辆）	3174	3094	1476.34	1606.01
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）	295	352	159.37	224.24
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	---	---	1574.85	1835.45
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	75.87	
（六）无形资产	---	---		63.81
减：累计摊销	---	---		1.06
（七）其他资产	---	---	14.10	4.72
二、负债合计	---	---	176.57	117.36
三、净资产合计	---	---	2251.49	2321.81

第三部分 上海松江开放大学 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海松江开放大学 2021 年度收入支出总计 5829.94 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 214.59 万元，增长 3.82%。财政收入支出增加的主要原因：人员经费增加，社保、绩效、抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5771.72 万元，其中：财政拨款收入 4564.47 万元，占 79.08%；事业收入 1152.25 万元，占 19.97%；非同级财政拨款收入 55 万元，占 0.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5720.99 万元，其中：基本支出 3953.48 万元，占 69.10%；项目支出 1767.51 万元，占 30.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海松江开放大学 2021 年度财政拨款收入支出总计 4564.47 万元，支出总计 4562.86 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 444.81 万元，增长 10.80%；财政拨款支出总计增加 449.51 万元，增加 10.93%。主要原因：人员经费增加，社保、绩效、抚恤金增加。

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 4562.86 万元，占本年支出合计的 79.76%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 449.51 万元，增长 10.93%。主要原因：人员经费增加，社保、绩效、抚恤金增加。

（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 4562.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3709.80 万元，占 81.30%，社会保障和就业支出 520.01 万元，占 11.40%，医疗卫生与计划生育支出 196.61 万元，占 4.31%，住房保障支出 136.44 万元，2.99%。

（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 4389.41 万元，支出决算为 4562.86 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，社保、绩效抚恤金增加。其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校主要用于：单位社会保障缴费、商品服务支出、社区教育推荐用书印制、社会办学点经费、开大招生办公室装修、教学、办公、厨房设备采购、基建维修、智慧校园（一期）建设等。年初预算为 3636.90 万元，支出决算为 3709.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，绩效增加。

2、社会保障和就业支出主要用于养老保险、职业年金、退休人员公用经费支

出和离休遗属补助、抚恤金。年初预算为 455.08 万元，支出决算为 520.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障基数调整，抚恤金增加。

3、医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗支出主要用于单位医疗保险缴纳。年初预算为 178.46 万元，支出决算为 196.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：社会基数调整。

4、住房保障支出住房公积金支出主要用于单位住房公积金缴纳。年初预算 118.97 万元，支出决算 136.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

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 3953.48 万元。其中：人员经费 3442.55 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 510.93 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

上海松江开放大学 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

上海松江开放大学 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

上海松江开放大学 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

上海松江开放大学 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海开放大学松江分校内部控制制度，建立了上海开放大学松江分校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 5 个，涉及预算金额 2323.83 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 2323.83 万元；绩效自评的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 2323.83 万元。平均得分 100 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）。

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	上海松江开放大学		
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	1,561,000.00	909,880.60	909,880.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		

	其他资金	1561000	909880.6	909880.6	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	1、通过职务培训，提升全区成教系统的教师综合能力，使整个成教系统教师的教科研水平再上一个新台阶。2、在校内，建设一支具有高尚品德、为人师表、教书育人、勤勉踏实的教师队伍。3提升教师和辅导员队伍教育教学、学生德育工作的管理能力和专业素养。			已完成				
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	学生出勤率	>90%	100%	20	20	无
		质量指标	培训考核通过率	>90%	100%	10	10	无
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	>95%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	社会知晓率	>90	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>90%	100%	10	10	无	
总分						100	100	

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	上海松江开放大学		
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	11,109,843.00	9,115,264.46	9,115,264.46	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	161890	161890	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	11109843	8953374.46	8953374.46	—		
	预算目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	<p>宣传费专项提升学校影响力、美誉度，获得更多认可。移动校园信息项目保障学校各类通知准确及时下发，提高管理效率，保障学校教育教学的正常进行。保障学历教育、老年教育和社区教育的正常开展，为各类教育教学活动提供必要的支持服务，提高学校教育教学保障能力，促进学校可持续发展。上交市开大管理费专项计划2021年招生人数达到1800人，在校生达到4500人，确保教学质量，确保学生毕业证书正常发放。退教学点学费专项开学初收取学费及书费，期中核算好管理费及实收书费，期末做好各项清退工作。对一些有特殊事由的学生提出的退学退费申请及时进行办理与清退，确保学历教育教学工作顺利开展。奖助学金专项践行上海开放大学“为了一切学习者，一切为了学习者”的办学宗旨，彰显教育公平，提升学校的教学质量，稳步推进德育工作、学生工作，学员满意度不断提高，争取为松江经济社会发展贡献更多的力量。招生宣传专项从经济效益出发，按我校每年招生1800人计算，总学费收入达到2000万左右；从社会效益出发，为松江地区培养的大学毕业生每年1800人左右，提升松江劳动者工作技能和文化素质，有利于松江经济社会的长远发展。</p>				已完成			
	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
		数量指标	宣传渠道数	多渠道	100%	5	5	无
			宣传地区覆盖率	>90%	100%	5	5	无
			宣传人群覆盖率	>90%	100%	5	5	无
			学生对教学的满意度	>85	100%	5	5	无

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传资料派发率	>95%	100%	5	5	无
			政策知晓率	>95%	100%	5	5	无
			培训考核通过率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	100%	5	5	无
			培训课时完成及时性	及时	100%	5	5	无
			学生接受信息的及时性	及时	100%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	学费收入总额	>=1800万元	100%	6	6	无
		社会效益指标	提升松江劳动者技能和素质	个人与企业满意	100%	6	6	无
			培训对象覆盖率	=100%	100%	6	6	无
			毕业证书发放率	>75%	100%	6	6	无
		可持续影响指标	学校的社会影响力	社会认可	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生对学校资助的满意率	>95%	100%	5	5	
			学生对教学质量的满意率	>85%	100%	5	5	
	总分						100	100

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	上海松江开放大学		
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	6,148,000.00	3,640,838.36	3,640,838.36	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3458000	1922817.16	1922817.16	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	2690000	1718021.2	1718021.2	—		
	预算目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	<p>在线课程资源建设专项丰富开大教学的在线教学资源，满足学员自学和巩固学习的需要。提升教师设计在线教学资源和参与建设的能力。在各类教学资源评比中获得佳绩，提升学校的教学品牌影响力。实训实验专项顺利完成每学期的机电类和双证融通课程的实验实训任务。全面落实《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》，提升学校科研能力和水平，提高课题研究质量，加强专业论文的撰写水平，总结和汇编学校科研成果，提升学校教学质量和发展能力。《云间枫林报》专项2021年《云间枫林》报于每双月出版一期，每年六期。做到按时出版、按时分发、质量保证，读者喜爱。1、丰富开大教学的在线教学资源，满足学员自学和巩固学习的需要。同时将更好地努力形成风格雅致，内容实在，地域特色，品质良好，老年朋友学习交流、喜闻乐见的学习平台。保质保量，且配送到各个街镇老年学校。老年终身教育专项全面落实2015年年底出台的《上海市老年教育“十三五”发展规划》要求，进一步改善老年教育教学环境，为满足老年人日益增长的学习需求、不断开设新的学习内容，大力开展老年教育课程资源建设，鼓励优质社会资源参与老年教育，进一步提高教学质量；积极开展“老有所学、老有所乐、老有所为”各类老年教育活动，举办成果展示、社会实践及服务社会活动，进一步提升我区老年教育事业品质与内涵。开大教育运行专项：1、进一步规范我校兼职教师的教学管理2、提升教师设计在线教学资源和参与建设的能力。3、在各类教学资源评比中获得佳绩，提升学校的教学品牌影响力。学生活动费专项活跃学校的教学氛围，加强学生的德育工作，帮助学生树立正确的世界观价值观和人生观；丰富学生的学习生活，端正学习态度，提升学校的教学质量。社区教育专项通过社区教育项目的落实，资源和平台更加优化，社区教育教学活动异彩纷呈，居民的学习方式将更加灵活、多样，社区教育教师的教学手段也将更加现代化，学习团队吸引更多的人群参与到社区学习中，推动我区社区教育高质量发展。老年特色教育专项充分调动老年学员学习积极性，将所学知识反哺于社会，真正体现“学有所乐”、“学有所为”。提供多种渠道和平台，丰富老年人的学习内容，学习方式，满足老年人日益多元化的学习需求。提高社会文明程度。老年大学运作专项全面落实2015年年底出台的《上海市老年教育“十三五”发展规划》要求，进一步改善老年教育教学环境，增添、更新教育教学设施设备和相应的教学材料；为满足老年人日益增长的学习需求,大力开展老年教育课程资</p>			<p>已完成</p>			

		源建设, 向社会上聘请各类优质专业教师; 加强师老年教育师资队伍建设和教学管理, 积极开发新媒体教学内容, 积极开发校本教材, 进一步提高教学质量; 加强校园文化建设, 积极开展“老有所学、老有所乐、老有所为”各类老年教育活动, 举办成果展示、社会实践及服务社会活动; 有效发挥老年大学在全区老年教育事业中的引领、指导、管理、服务功能, 组织开展远程收视、养教结合、团队建设、资源共享等各类老年教育活动, 进一步提升我区老年教育事业品质与内涵。确保每年的招生数量增加。让更多的老年人进入校园学习。						
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	课题完成率	=100%	100%	8	8	无
			老年教育教学点覆盖率	=100%	100%	7	7	无
		质量指标	学生活动内容	多样性、丰富	100%	7	7	无
			费用支出合理性	合理	100%	7	7	无
		时效指标	云间枫林报出版及时率	=100%	100%	7	7	无
			报刊分发及时性	及时	100%	7	7	无
		成本指标	社区教育参与人数	=100%	100%	7	7	无
	效益指标	经济效益指标	项目费用效益回报率	>90%	100%	8	8	无
		社会效益指标	社会认可率	>90%	100%	8	8	无
		生态效益指标	提升社会文明率	>80%	100%	7	7	无
		可持续影响指标	校园文化建设满意率	>95%	100%	7	7	无

		教师满意度	=95%	100%	4	4	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学质量的满意率	>=85%	100%	3	3	无
		学生对各项活动参与的满意率	>95%	100%	3	3	无
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海松江开放大学		
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	1,354,500.00	1,182,918.00	1,182,918	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1354500	1182918	1182918	—		
	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>2017年6月10日，上海开放大学松江分校与松江区社区学院两校合并，合并后的新开大主要业务有开放教育、社区教育、老年教育、社会培训。根据新的业务职能的发展和学校教学对象、服务对象的发展及服务内容和水平提高，松江开大现有信息化相对落后，根据此情况，本项目拟通过智慧校园建设提升学校信息化水平，促进学历教育、非学历培训、社区教育三教融合，提升学校社会影响力，提升松江开大品牌形象，解决校园教学交互、环境感知、协同管理，实现完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入，高效稳定、安全可靠的智慧校园。实现对学校教学、管理、服务相关的信息资源进行全面</p>			已完成			

<p>的数字智能化，用科学规范的管理方式进行集成处理，统一管理与控制，为学员提供更好的教学体验。</p>								
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	完成率	=100%	100%	20	20	无
		质量指标	新建（购）系统验收通过率	=100%	100%	20	20	无
		时效指标	系统上线及时性	及时	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	100%	10	10	无
			系统安全等级达标率	=100%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10	无
	总分						100	100

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>							
项目名称	校舍维修						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海松江开放大学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (元)	年度资金总额	3,033,000.00	2,826,183.00	2,826,183	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	3033000	2826183	2826183	—				
	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					
	根据区委区政府和松江教育局的要求, 我校在10月份前由原校址搬迁至泗泾镇滨悦陆76号德悦初中, 因该学校刚完成基本建设, 室内教育教学设施没有配套, 为保障我校搬迁后能顺利开展教育教学工作, 需对该校教育教学设施作必要的基础建设。			已完成					
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	设备购置完成率	=100%	100%	10	10	无	
			质量指标	设备检验合格率	=100%	100%	10	10	无
				工程验收合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	设备购置安装到位及时性		及时	100%	10	10	无
				工程竣工及时性	及时	100%	10	10	无
			效益指标	社会效益指标	运转能力饱和度	=100%	100%	8	8
	设备利用率	=100%			100%	8	8	无	
	设备共享率	=100%			100%	7	7	无	

		安全事故发生数	=0	100%	7	7	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10	无
总分					10	100	
					0		

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海松江开放大学 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海松江开放大学 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 133.94 万元，其中：货物采购金额 15.65 万元、工程采购金额 118.29 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海松江开放大学 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。

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 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。