

**上海市松江区中山成人中  
等文化技术学校  
2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区中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 上海市松江区中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 上海市松江区中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 上海市松江区中山成人中等文化技术学校概况

### 一、主要职能

松江区中山成人中等文化技术学校是一所成人培训学校，现有教职工 10 人。

- 1、落实终身教育理念，建立和完善区域终身教育网络。
- 2、落实教育服务社区，开展成人教育、社区教育和老年教育等。
- 3、落实教育服务企业，建立校企合作的有效通道。
- 4、落实教育服务街道，提供教育支撑，实现科教兴国。
- 5、落实教育服务形势，开展教育创新，实现民需我应。
- 6、承担教育局、街道交办的创建任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区中山成人中等文化技术学校设6个内设机构，包括：、校长室、事务办、事业办、工会室、人事室和财务室。

从预算单位构成看，上海市松江区中山成人中等文化技术学校部门决算包括：上海市松江区中山成人中等文化技术学校本级决算。

纳入上海市松江区中山成人中等文化技术学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区中山成人中等文化技术学校 (本级)	

## 第二部分 上海市松江区中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	520.83	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	429.63
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	52.98
		九、卫生健康支出	22.94
		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	15.33
		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	520.83	本年支出合计	520.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	60.59	年末结转和结余	60.56
总计	581.42	总计	581.42

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		520.83	520.83					
205	教育支出	429.59	429.59					
20504	成人教育	429.59	429.59					
2050402	成人中等教育	429.59	429.59					
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98					
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54					
210	卫生健康支出	22.94	22.94					
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94					
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94					

221	住房保障支出	15.33	15.33					
22102	住房改革支出	15.33	15.33					
2210201	住房公积金	15.33	15.33					

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		520.87	385.62	135.25			0.00
205	教育支出	429.63	294.38	135.25			0.00
20504	成人教育	429.63	294.38	135.25			0.00
2050402	成人中等教育	429.63	294.38	135.25			0.00
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98				0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98				0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54				0.00
210	卫生健康支出	22.94	22.94				0.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94				0.00
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94				0.00

221	住房保障支出	15.33	15.33				
22102	住房改革支出	15.33	15.33				
2210201	住房公积金	15.33	15.33				

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	520.83	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	429.63	429.63		
		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	52.98	52.98		
		九、卫生健康支出	22.94	22.94		
		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	15.33	15.33		
		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	520.83	本年支出合计	520.87	520.87		
年初财政拨款结转和结余	2.59	年末财政拨款结转和结余	2.56	2.56		
一、一般公共预算财政拨款	2.59					
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	523.42	总计	523.42	523.42		

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	429.63	294.38	135.25
20504	成人教育	429.63	294.38	135.25
2050402	成人中等教育	429.63	294.38	135.25
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	135.25
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	
2080502	事业单位离退	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	
210	卫生健康支出	22.94	22.94	
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	
221	住房保障支出	15.33	15.33	
22102	住房改革支出	15.33	15.33	
2210201	住房公积金	15.33	15.33	
合计		520.87	385.62	135.25

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	338.21	302	商品和服务支出	42.81
30101	基本工资	56.40	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	5.93	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	10.32	30204	手续费	
30107	绩效工资	155.50	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.09	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.10
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	15.33	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71
30199	其他工资福利支出	14.94	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08
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	0.82
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	3.97
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
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		30239	其他交通费用	0.12
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.19
			310	资本性支出	4.59
			31002	办公设备购置	4.59
			31003	专用设备购置	
			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	338.21		公用经费合计	47.41

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	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			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。

说明：上海市松江区中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。

说明：上海市松江区中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
<b>一、资产合计</b>	—	—	84.08	160.62
（一）流动资产	—	—	60.59	60.59
（二）固定资产	—	—	113.71	198.66
其中：1.房屋（平方米）	0.00	0.00	0.00	
2.通用设备（台/套/辆）	168	257	74.52	118.35
其中：（1）车辆（辆）	0.00	0.00	0.00	
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	
其他用车	0.00	0.00	0.00	
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0.00	0.00	0.00	
3.专用设备（台/套）	57	57	5.15	5.15
其中：单价 100 万元以上专用设备	0.00	0.00	0.00	
4.其他固定资产	—	—	34.04	75.11
减：累计折旧及减值准备	—	—	90.50	99.23
（三）长期股权投资	—	—	0.00	
（四）长期债券投资	—	—	0.00	
（五）在建工程	—	—	0.00	
（六）无形资产	—	—	0.30	0.30
减：累计摊销	—	—	0.03	0.1
（七）其他资产	—	—	0.00	
<b>二、负债合计</b>	—	—	2.59	2.99
<b>三、净资产合计</b>	—	—	81.49	157.63

## 第三部分 上海市松江区中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

上海市松江区中山成人中等文化技术学校 2021 年度收入总计为 581.42 万元、支出总计为 581.42 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 133.46 万元，支出总计增加 133.46 万元。主要原因：由于学校自身发展的需要，公用经费，公用经费和项目经费 都有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 520.83 万元，其中：财政拨款收入 520.83 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 520.87 万元，其中：基本支出 385.62 万元，占 74.03%；项目支出 135.25 万元，占 25.97%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区中山成人中等文化技术学校 2021 年度财政拨款收入总决算 523.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 140.06 万元，增加 36.54%。总支出 523.42 万元，与 2020 年度相比增加了 140.06 万元，增加 36.54%，主要原因：由于学校自身发展的需要，公用经费，公用经费和项目经费 都有所增加。

### 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

上海市松江区中山成人中等文化技术学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 520.87 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 140.10 万元，增加 36.79%。主要原因：由于学校自身发展的需要，公用经费，公用经费和项目经费 都有所增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区中山成人中等文化技术学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 520.87 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）429.63 元，占 82.48%，社会保障和就业支出（类）52.98 万元，占 10.17%；卫生健康支出（类）22.94 万元，占 4.40%，

住房保障支出（类）15.33 万元，占 2.95%

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区中山成人中等文化技术学校 2021 度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 554.78 万元，支出决算为 520.87 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：由于学校自身发展的需要，公用经费和人员经费都有所增加。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）429.63 万元。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资本性支出。年初预算为 471.08 万元，支出决算为 429.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末项目支出核减。

2、社会保障和就业支出（类）52.98 用于：工资福利支出。年初预算为 48.98 万元，支出决算为 52.98 万元，支出数大于预算数的主要原因：社保基数调整。5

、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.94 万元。主要用于：工资福利支出。年初预算为 20.83 万元，支出决算为 22.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.33 万元。主要用于：工资福利支出。年初预算为 13.89 万元，支出决算为 15.33 万元。决算数大于算数的主要原因：社保基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市松江区中山成人中等文化技术学校 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 385.62 万元，其中人员经费 338.21 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、其他工资福利支出；公用经费 47.41 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、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**

上海市松江区中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**

上海市松江区中山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**

上海市松江区中山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**

上海市松江区中山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：

上海市松江区中山成人中等文化技术学校内控制度中，建立了上海市松江区中山成人中等文化技术学校的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：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258.09万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额258.09万元；绩效自评的2021年度项目5个，涉及预算金额258.09万元。平均得分95.64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		搬迁工程校园文化建设							
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区中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	150,000.00	150,000.00	146,975	10	97.99%	9.8	
		其中：当年财政拨款	150000	150000	146975	—			
		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				
	1、坚持以“民有所需，我有所应”为原则，对接街道社会经济发展、对接市民需求、对接形势发展，脚踏实地、认真履职，有序推进学校事业的内涵化、标准化、品牌化发展逐步推进社区教育教师队伍、终身教育推进员队伍、辅导员队伍以及团队负责人队伍的建设，以市级、区级项目为抓手，深度推进市民学习品牌建设；2、逐步提高社区全体成员的生活水平和生活质量，全面形成与提高社区的人文精神和文化底蕴；3、提高老年教育的参与率和学员积极性。				1、坚持以“民有所需，我有所应”为原则，对接街道社会经济发展、对接市民需求、对接形势发展，脚踏实地、认真履职，有序推进学校事业的内涵化、标准化、品牌化发展逐步推进社区教育教师队伍、终身教育推进员队伍、辅导员队伍以及团队负责人队伍的建设，以市级、区级项目为抓手，深度推进市民学习品牌建设；2、逐步提高社区全体成员的生活水平和生活质量，全面形成与提高社区的人文精神和文化底蕴；3、提高老年教育的参与率和学员积极性。				
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	购置数	<=200 件	<=200 件	15	15		
		质量指标	检验合格率	=100%	=100%	17	17		
		时效指标	安装到位及时性	及时	及时	18	18		
	效益指标	社会效益指标	共享率		=100%	=100%	15	15	
			利用率		=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度		=100%	=100%	10	10		
总分						100	99.8		

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		上海市松江区中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	1,230,900.00	1,230,900.00	951,408	10	77.30%	7.73	
	其中：当年财政拨款	1297900	1230900	951408	—			
	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>1、坚持以“民有所需，我有所应”为原则，对接街道社会经济发展、对接市民需求、对接形势发展，脚踏实地、认真履职，有序推进学校事业的内涵化、标准化、品牌化发展逐步推进社区教育教师队伍、终身教育推进员队伍、辅导员队伍以及团队负责人队伍的建设，以市级、区级项目为抓手，深度推进市民学习品牌建设；2、逐步提高社区全体成员的生活水平和生活质量，全面形成与提高社区的人文精神和文化底蕴；3、提高老年教育的参与率和学员积极性。</p>				<p>1、坚持以“民有所需，我有所应”为原则，对接街道社会经济发展、对接市民需求、对接形势发展，脚踏实地、认真履职，有序推进学校事业的内涵化、标准化、品牌化发展逐步推进社区教育教师队伍、终身教育推进员队伍、辅导员队伍以及团队负责人队伍的建设，以市级、区级项目为抓手，深度推进市民学习品牌建设；2、逐步提高社区全体成员的生活水平和生活质量，全面形成与提高社区的人文精神和文化底蕴；3、提高老年教育的参与率和学员积极性。</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	设备购置数	<=700 件	<=700 件	15	15	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	17	17	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	=100%	15	15	
			设备共享率	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10		

总分

100

97.73

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	上海市松江区中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	760,000.00	600,000.00	386,949.13	10	64.50%	6.45	
	其中：当年财政拨款	600000	600000	386949.13	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	160000	160000	0	—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	老年教育满足了老年人精神养老的需求，老年人应当和其他年龄组的人们一眼，能得到基本文化教育，并能利用社会中所具备的一切教育设施“精神养老”。而以“老年文化”为基础内涵的老年教育的娱乐功能、保健功能、展演功能等课程，真正满足了老年人的“精神养老”，使他们老有所学、老有所乐”				老年教育满足了老年人精神养老的需求，老年人应当和其他年龄组的人们一眼，能得到基本文化教育，并能利用社会中所具备的一切教育设施“精神养老”。而以“老年文化”为基础内涵的老年教育的娱乐功能、保健功能、展演功能等课程，真正满足了老年人的“精神养老”，使他们老有所学、老有所乐”			
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	班级开设数	>=80 个	70 个	10	7	因疫情影响，班级以实际情况开设。
			学员招收数	>=700 人	>=700 人	10	10	
		质量指标	教学成果展示活动数	>=2 次	>=2 次	10	10	
			学校获得荣誉数	>=2 个	>=2 个	10	10	
	时效指标	教学活动开展及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学员优秀率	>=90%	>=90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=90%	>=90%	10	10		

总分					100	93.45		
<b>财政项目支出绩效自评表</b>								
<b>(2021 年度)</b>								
项目名称		老年教育活动经费						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区中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	350,000.00	350,000.00	198,209.63	10	56.64%	5.66
		其中：当年财政拨款	350000	350000	198209.63	—		
		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 1、老年教育满足了老年人精神养老的需求，老年人应当和其他年龄组的人们一样，能得到基本文化教育，并能利用社会中所具备的一切教育设施“精神养老”。而以“老年文化”为基本内涵的老年教育的娱乐功能、保健功能、展演功能等课程，真正满足了老年人的“精神养老”，使他们老有所学、老有所乐。2、提高老年教育的参与率和学员积极性。3、让学习团队发展有序、健全多元化学习功能，紧紧围绕学习型团队建设工作，坚持以人的发展为中心，以提高社区文明水平、市民综合素质和满足社区成员精神文化生活需要的总体要求为共同目标。				1、老年教育满足了老年人精神养老的需求，老年人应当和其他年龄组的人们一样，能得到基本文化教育，并能利用社会中所具备的一切教育设施“精神养老”。而以“老年文化”为基本内涵的老年教育的娱乐功能、保健功能、展演功能等课程，真正满足了老年人的“精神养老”，使他们老有所学、老有所乐。2、提高老年教育的参与率和学员积极性。3、让学习团队发展有序、健全多元化学习功能，紧紧围绕学习型团队建设工作，坚持以人的发展为中心，以提高社区文明水平、市民综合素质和满足社区成员精神文化生活需要的总体要求为共同目标。				
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
绩效指标	数量指标		班级开设数	>=80 个	<=80 个	10	7	因疫情原因，班级以实际情况开设。
			学员招收数	>=700 人	>=700 人	10	10	
	质量指标		教学成果展示活动数	>=2 次	>=2 次	10	10	
			获得荣誉	>=5 个	>=5 个	10	10	
时效指标		教学活动开展及时率	=100%	=100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	学员优秀率	>=90%	>=90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	92.66	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	社区教育活动经费							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区中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	250,000.00	250,000.00	188,739.5	10	75.50%	7.55	
	其中：当年财政拨款	250000	250000	188739.50	—			
	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				
	1、坚持以“民有所需，我有所应”为原则，对接街道社会经济发展、对接市民需求、对接形势发展，脚踏实地、认真履职，有序推进学校事业的内涵化、标准化、品牌化发展逐步推进社区教育教师队伍、终身教育推进员队伍、辅导员队伍以及团队负责人队伍的建设，以市级、区级项目为抓手，深度推进市民学习品牌建设；2、逐步提高社区全体成员的生活水平和生活质量，全面形成与提高社区的人文精神和文化底蕴；3、提高老年教育的参与率和学员积极性。			1、坚持以“民有所需，我有所应”为原则，对接街道社会经济发展、对接市民需求、对接形势发展，脚踏实地、认真履职，有序推进学校事业的内涵化、标准化、品牌化发展逐步推进社区教育教师队伍、终身教育推进员队伍、辅导员队伍以及团队负责人队伍的建设，以市级、区级项目为抓手，深度推进市民学习品牌建设；2、逐步提高社区全体成员的生活水平和生活质量，全面形成与提高社区的人文精神和文化底蕴；3、提高老年教育的参与率和学员积极性。				
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	班级开设数	>=80 个	<=80 个	10	7	因疫情影响，班级以实际情况开设。
			学员招收数	>=700 人	>=700 人	10	10	
		质量指标	教学成果展示活动数	>=2 次	>=2 次	10	10	
			获得荣誉	>=5 个	>=5 个	10	10	
	时效指标	教学活动开展及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学员优秀率	>=90%	>=90%	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	94.55	

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

上海市松江区中山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

上海市松江区中山成人中等文化技术学校 2021 年度政府采购金额

为 38.13 万元，其中：货物采购金额 38.13 万元，工程采购金额0万元，服务采购金额0万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区中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、结转到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。