

**上海市闵行区教育局**  
**(本级)**  
**2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区教育局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区教育局 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 上海市闵行区教育局 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 上海市闵行区教育局概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行有关教育工作的法律、法规、规章以及教育改革政策。推进本区教育治理体系和治理能力现代化，领导本区教育系统各单位采取有效措施，规范管理，建立现代学校制度，提高教育质量，办好人民满意的教育。

2. 负责拟订本区教育改革与发展规划，研究提出教育改革的重大任务并组织实施。加强教育机制体制创新，统筹规划、协调推进育人体系建设和课程教学改革。

3. 统筹推进学前教育、中小学教育、职业教育、终身教育、特殊教育和随迁子女教育等各级各类教育协调发展；建立教育督导评估体系，会同有关部门提出优化教育管理体制机制的政策措施建议。

4. 负责管理本区中等及以下各类学校招生、教学及学籍等工作；管理和指导学校的德育工作、教育教学工作、体育卫生工作、美育工作和科技艺术工作；指导做好青少年保护工作。

5. 统筹管理本系统教育经费、编制教育经费预算，负责所属学校财务运行计划的审核、评估等工作；做好对所属单位的教育经费的审计监督。

6. 负责本区教育系统人力资源配置工作，做好教师的引进、继续教育、年度考核和职称评审工作；负责本区教职工的绩效工

资与人事管理工作。

7. 依法监督和查处本行政区域内各类学校违反教育行政管理秩序的行为、中小学教师违反职业道德行为；审查与处理本行政区域内各类学校的教师、学生提起的申诉申请。

8. 指导、督促、落实本区教育系统的安全生产工作，监督各类学校履行安全管理责任。拟订学校安全管理预案并组织实施演练。协调、指导公共安全教育、禁毒教育。协助做好校园周边治安综合治理工作，承担未成年人保护工作。

9. 承担本区民办中小学、学前教育机构、非学历教育办学机构等有关行政审批、监督管理等工作。

10. 承担区人民政府教育督导工作、语言文字工作、学习型社会建设与终身教育促进工作，落实托幼、青少年保护等相关工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市闵行区教育局设 11 个内设机构，包括：党委办公室、党群科、行政办公室、人事科、计划财务科、学前教育科、普教一科、普教二科、职业教育与终身教育科、法制科、行政审批科。

## 第二部分 上海市闵行区教育局 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	99,958.98	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	7,000.00	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	100,864.70
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	1,338.10	八、社会保障和就业支出	108.20
		九、卫生健康支出	60.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,000.00
		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	275.80
		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	108,297.08	本年支出合计	108,308.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	557.89	年末结转和结余	546.24
总计	108,854.97	总计	108,854.97

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		108,297.08	106,958.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.10
205	教育支出	100,853.05	99,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.10
20501	教育管理事务	1,123.34	1,123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,123.34	1,123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,374.54	6,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.04
2050201	学前教育	725.19	725.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,820.08	1,474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	345.23
2050204	高中教育	738.38	730.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
2050299	其他普通教育支出	2,782.89	1,835.34	0.00	0.00	0.00	0.00	947.55
20503	职业教育	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	70.65	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	37.06
2050499	其他成人教育支出	70.65	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	37.06
20509	教育费附加安排的支出	91,344.47	91,344.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	33,253.00	33,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58,091.47	58,091.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	864.72	864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	864.72	864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	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	65.96	65.96	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	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.64	192.64	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		108,308.73	1,549.98	106,758.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100,864.70	1,105.95	99,758.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,105.95	1,105.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,105.95	1,105.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,408.43	0.00	7,408.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	725.19	0.00	725.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,862.93	0.00	1,862.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	730.12	0.00	730.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,782.19	0.00	2,782.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	58.47	0.00	58.47	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	58.47	0.00	58.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	91,352.11	0.00	91,352.11	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	33,253.00	0.00	33,253.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58,099.11	0.00	58,099.11	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	864.94	0.00	864.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	864.94	0.00	864.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	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	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.64	192.64	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

收入决算数		支出决算数				
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	99958.98	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	7000.00	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	99504.89	99504.89	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	108.20	108.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	60.03	60.03	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	7000.00	0.00	7000.00	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	275.80	275.80	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	106958.98	本年支出合计	106948.92	99948.92	7000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	275.92	年末财政拨款结转和结余	285.98	285.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	275.92					
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	107234.90	总计	107234.90	100234.90	7000.00	

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	99,504.89	1,105.95	98,398.94
20501	教育管理事务	1,105.95	1,105.95	-
2050101	行政运行	1,105.95	1,105.95	-
20502	普通教育	6,073.50	-	6,073.50
2050201	学前教育	725.19	-	725.19
2050202	小学教育	1,308.00	-	1,308.00
2050203	初中教育	1,474.85	-	1,474.85
2050204	高中教育	730.12	-	730.12
2050299	其他普通教育支出	1,835.34	-	1,835.34
20503	职业教育	74.80	-	74.80
2050302	中等职业教育	74.80	-	74.80
20504	成人教育	33.59	-	33.59
2050499	其他成人教育支出	33.59	-	33.59
20509	教育费附加安排的支出	91,352.11	-	91,352.11
2050903	城市中小学校舍建设	33,253.00	-	33,253.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58,099.11	-	58,099.11
20599	其他教育支出	864.94	-	864.94
2059999	其他教育支出	864.94	-	864.94
208	社会保障和就业支出	108.20	108.20	-
20805	行政事业单位养老支出	108.20	108.20	-
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	32.98	-
210	卫生健康支出	60.03	60.03	-
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03	-
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	-
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	-
221	住房保障支出	275.80	275.80	-
22102	住房改革支出	275.80	275.80	-
2210201	住房公积金	83.16	83.16	-
2210203	购房补贴	192.64	192.64	-
合计		99,948.92	1,549.98	98,398.94

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	1275.74	302	商品和服务支出	170.54
30101	基本工资	151.11	30201	办公费	8.77
30102	津贴补贴	490.00	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	281.65	30203	咨询费	9.25
30106	伙食补助费	31.28	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.96	30206	电费	22.41
30109	职业年金缴费	32.98	30207	邮电费	6.88
30110	职工基本医疗保险缴费	43.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	30209	物业管理费	6.39
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	4.61
30113	住房公积金	83.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.93
30199	其他工资福利支出	73.43	30214	租赁费	1.23
303	对个人和家庭的补助	85.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.26	30216	培训费	0.49
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30304	抚恤金	75.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	8.13
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	7.74
30309	奖励金	0.19	30228	工会经费	14.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	0.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30239	其他交通费用	31.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.14
			310	资本性支出	18.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.23
			31003	专用设备购置	0.00
			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	1361.22		公用经费合计	188.76

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
82.69	2.69	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	2.69

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			7,000.00	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
21217	城市基础设施配套费 对应专项债务收入安 排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2121799	其他城市基础设施配 套费对应专项债务收 入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	

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。



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：上海市闵行区教育局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>	---	---	171126.09	291518.71
（一）流动资产	---	---	11043.46	21957.52
（二）固定资产	---	---	143068.68	230689.59
其中：1. 房屋（平方米）	611504	833727	140509.77	227797.31
2.通用设备（台/套/辆）	1236	45856	1857.85	2179.06
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0.00	0.00
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	0	0	0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	3	129.79	220.90
3. 专用设备（台/套）	258	256	350.31	346.41
其中：单价 100 万元以上专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他固定资产	---	---	350.75	366.81
减：累计折旧及减值准备	---	---	68687.25	74450.02
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资			0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	80170.67	56089.35
（六）无形资产	---	---	5690.79	57476.55
减：累计摊销	---	---	160.26	244.28
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	---	---	5550.90	20634.60
<b>三、净资产合计</b>	---	---	165575.19	270884.11

## 第三部分 上海市闵行区教育局 2021 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区教育局 2021 年度收入支出总计为 108854.97 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 2434.97 万元，下降 2.19%。主要原因：当年度专项债比上年度减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 108297.08 万元，其中：财政拨款收入 106958.98 万元，占 98.76%；其他收入 1338.10 万元，占 1.24%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 108308.73 万元，其中：基本支出 1549.98 万元，占 1.43%；项目支出 106758.75 万元，占 98.57%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区教育局 2021 年度财政拨款收入支出总计 107234.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3028.78 万元，下降 2.75%。主要原因：当年度专项债比上年度减少。

### 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 99948.92 万元，占本年支出合计的 92.28%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2849.59 万元，增长 2.93%。主要原因：新增智慧教育示范区

的项目资金、中央补助资金增加等。

## **(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 99948.92 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）99504.89 万元，占 99.56%；社会保障和就业支出（类）108.2 万元，占 0.11%；医疗卫生与计划生育支出（类）60.03 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）275.8 万元，占 0.27%。

## **(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 133860.68 万元，支出决算为 99948.92 万元，完成年初预算的 74.67%。决算数小于预算数的主要原因：设备购置、校舍维修费、政府投资计划项目、待分配资金等调减了本部门预算，项目细化至其他预算单位。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 997.46 万元，支出决算为 1105.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于扩大学前教育资源奖补资金\_民办幼儿园小区生补贴及幼儿资助奖补资金\_家庭困难学生补助经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 725.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下

达的中央补助专项资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于中央补助经费预算-免费教科书补助资金及家庭经济困难学生生活补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 1308 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达的中央补助专项资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于政府投资计划项目，个调税增量项目-引进优质资源项目，义务教育阶段民办学校电脑随机录取工作经费，免费教科书补助资金（初中）等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1474.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达专项资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于政府投资计划项目及普通高中学生资助 3-免学杂费补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 730.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达专项资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于考试经费、中小学体育等级考试经费、绩效评价经费等。年初预算为 18068.24 万元，支出决算为 1835.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际情况将年初预留在教育局本部的待分配项目、人员及正常经费预留等经费调整到各学校。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。主要用于个调税增量项目-新型高职筹办工作经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：

年中下达专项资金。

8. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。主要用于社区教育经费项目支出。年初预算为 34 万元，支出决算为 33.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区教育评估资金调减。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。主要用于政府投资计划项目支出。年初预算为 37122 万元，支出决算为 33253 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府投资计划项目根据实际建设进度调整。

10. 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）。主要用于校区保安经费，规范义务教育办学秩序专项经费，民办幼儿园小区生补贴、政府购买辅助服务项目、民办学校、农民工子女学校经费等项目支出。年初预算为 75971.23 万元，支出决算为 58099.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：设备购置、待分配等项目调减了本部门预算，项目细化至其他预算单位。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于党建经费、对口支援、民办教育工作经费、关心下一代工作等项目支出。年初预算为 1295.48 万元，支出决算为 864.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情，部分项目取消或调减预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于闵行区教育局的行政离退休经费。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 9.26 万元。决算数与预算数持平。

13. 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）。主要用于闵行区教育局下属事业单位的基本养老保险费。年初预算为 63.13 万元，支出决算为 65.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员人数增加。

14. 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）。主要用于闵行区教育局下属事业单位的职业年金缴费。年初预算为 31.57 万元，支出决算为 32.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员人数增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 39.45 万元，支出决算为 43.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员人数增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：教职工医疗补助支出。年初预算为 28.59 万元，支出决算为 16.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减结余经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 80.88 万元，支出决算为 83.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加新进人员公积金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于教育局机关购房补贴支出。年初预算为 119.4 万元，支出决算为 192.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：按区委组织部核定的发放金额增发。

## **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 1549.98 万元。其中：人员经费 1361.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 188.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 82.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 3.25%，其中：因公出国(境)费决



算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.69 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情，本年度未支出因公出国专项经费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.15 万元，下降 5.01%，其中：因公出国（境）费支出与 2020 年持平；公务用车购置及运行维护费支出与 2020 年持平；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，下降 5.01%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平。公务接待费支出减少的主要原因是响应国家号召逐步减少公务接待经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.69 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2021 年，上海市闵行区教育局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 2.69 万元。其中：

国内公务接待支出 2.69 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待公务来访，公务接待 12 批次、1346 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **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 7000 万元，支出收入 7000 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：政府投资计划项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 7000 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达专项债券资金用于政府投资计划项目。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行区教育局 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**

上海市闵行区教育局 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《闵行区教育局预算绩效管理办法（暂行）》，建立了全方位、全过程、全覆盖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 70 个，涉及预算金额 110231.47 万元；绩效跟踪评价项目 70 个，预算资金 110231.47 万元；绩效自评的 2021 年度项目 70 个，涉及预算金额 110231.47 万元，平均得分 96.72

分（其中，绩效评级为“优”的项目 68 个；绩效评级为“良”的项目 2 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 35 个，已经完成整改的 23 个，正在整改的 12 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市闵行区教育局 2021 年度机关运行经费支出 188.76 万元，比 2020 年度减少 2.8 万元，降低 1.46%。主要原因是 2021 年压缩了一般性经费。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区教育局 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 34945.42 万元，其中：货物采购金额 0.4 万元、工程采购金额 3703.83 万元、服务采购金额 31241.19 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

上海市闵行区教育局 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

#### **2、房屋**

截至 2021 年 12 月 31 日，闵行区教育局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 6010.94 平方米。

## 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：学费收入等。

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。

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：非同级财政补助收入等。

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。