

上海市松江区教育局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市松江区教育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际制定实施办法并组织实施。

2、研究和编制全区教育事业的发展规划及年度计划，确定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施。

3、综合管理本区的学前教育、基础教育、职业技术教育和成人教育等工作，负责教育督导和评估。

4、会同有关部门研究制订本区财政预算内教育经费的预算方案，筹措教育经费，负责统筹、使用和管理本区财政下达的教育经费，接受财政、审计部门对教育经费使用和管理和指导、监控与审计。

5、统筹规划、协调、指导本区教育体制、办学体制和教育的综合改革，指导各级各类学校的德育、体育卫生、艺术教育、法制教育、科普和国防教育工作，负责学校及其他教育机构的监督检查。

6、协助做好基础教育、中等专业教育的招生工作，承担区招生委员会的日常工作。

7、加强教育技术装备的综合管理和应用，指导协调校办产业的发展和学校后勤改革、管理工作。

8、规划并协调本区教育系统精神文明建设；协调和指导学校的环境治理、安全工作，参与青少年保护的工作。

9、负责管理局事业单位，指导有关协会、基金会和研究会等社团组织的工作，负责所属教师和行政干部队伍建设等。

10、承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区教育局部门决算包括：上海市松江区教育局本级决算。

纳入上海市松江区教育局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区教育局（本级）	
2		
3		
4		
5		

第二部分 上海市松江区教育局 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	120900.76	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	69105.95
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2159.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.37
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	189.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	123030.49	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	33520.61	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	87162.05
总计	156581.10	总计	156581.10

2016年度收入决算表

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						
205			教育支出	122747.40	120587.66				2159.73
205	01		教育管理事务	768.26	740.15				28.11
205	01	01	行政运行	768.26	740.15				28.11
205	02		普通教育	3337.19	1269.99				2067.19
205	02	01	学前教育	380.03	89.04				290.99
205	02	02	小学教育	1445.28	782.79				662.49
205	02	03	初中教育	752.78	289.38				463.40
205	02	04	高中教育	138.62	77.60				60.93
205	02	99	其他普通教育支出	620.48	31.09				589.39
205	04		成人教育	33.63	33.63				
205	04	02	成人中等教育	33.63	33.63				
205	07		特殊教育	23					23

205	07	01	特殊教育教育	23						23
205	08		进修及培训	41.53	0.1					41.43
205	08	01	教师进修	41.53	0.1					41.43
205	09		教育费附加安排的支出	118543.79	118543.79					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	118543.79	118543.79					
208			社会保障和就业支出	90.07	90.07					
208	05		行政事业单位离退休	90.07	90.07					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.89	19.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18					
210			医疗卫生与计划生育支出	33.37	33.37					
210	05		医疗保障	33.37	33.37					
210	05	01	行政单位医疗	33.37	33.37					
221			住房保障支出	189.65	189.65					
221	02		住房改革支出	189.65	189.65					
221	02	01	住房公积金	75.10	75.10					
221	02	03	购房补贴	114.55	114.55					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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								
类	款	项	合计						
205			教育支出	69105.95	768.87	68337.28			
205	01		教育管理事务	768.87	768.87				
205	01	01	行政运行	768.87	768.87				
205	02		普通教育	11265.76		11265.76			
205	02	01	学前教育	768.51		768.51			
205	02	02	小学教育	7081.49		7081.49			
205	02	03	初中教育	1023.51		1023.51			
205	02	04	高中教育	138.62		138.62			
205	02	99	其他普通教育支出	2253.63		2253.63			
205	04		成人教育	33.63		33.63			
205	04	02	成人中等教育	33.63		33.63			
205	07		特殊教育	23		23			

205	07	07	特殊学校教育	23		23			
205	08		进修及培训	41.53		41.53			
205	08	01	教师进修	41.53		41.53			
205	09		教育费附加安排的支出	56973.36		56973.36			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	56973.36		56973.36			
208			社会保障和就业支出	90.07	90.07				
208	05		行政事业单位离退休	90.07	90.07				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.89	19.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18				
210			医疗卫生与计划生育支出	33.37	33.37				
210	05		医疗保障	33.37	33.37				
210	05	01	行政单位医疗	33.37	33.37				
221			住房保障支出	189.65	189.65				
221	02		住房改革支出	189.65	189.65				
221	02	01	住房公积金	75.10	75.10				
221	02	03	购房补贴	114.55	114.55				

2016年度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
一、一般公共预算财政拨款	120900.76	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	66485.44	66485.44	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	90.07	90.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.37	33.37	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	189.65	189.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	120900.76	本年支出合计	84899.28	84899.28	
年初财政拨款结转和结余	30797.06	年末财政拨款结转和结余	84899.28	84899.28	
一般公共预算财政拨款	30797.06				
政府性基金预算财政拨款					
总计	151697.82	总计	151697.82	151697.82	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	66485.44	740.67	65744.77
205	01		教育管理事务	740.67	740.67	
205	01	01	行政运行	740.67	740.67	
205	02		普通教育	8737.68		8737.68
205	02	01	学前教育	447.52		447.52
205	02	02	小学教育	5958.12		5958.12
205	02	03	初中教育	560.11		560.11
205	02	04	高中教育	77.70		77.70
205	02	99	其他普通教育支出	1664.24		1664.24
205	04		成人教育	33.63		33.63
205	04	02	成人中等教育	33.63		33.63
205	08		进修及培训	0.1		0.1
205	08	01	教师进修	0.1		0.1
205	09		教育费附加安排的支出	56973.36		56973.36
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	56973.36		56973.36
208			社会保障和就业支出	90.07	90.07	
208	05		行政事业单位离退休	90.07	90.07	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.89	19.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
210			医疗卫生与计划生育支出	33.37	33.37	
210	05		医疗保障	33.37	33.37	
210	05	01	行政单位医疗	33.37	33.37	
221			住房保障支出	189.65	189.65	

221	02		住房改革支出	189.65	189.65	
221	02	01	住房公积金	75.10	75.10	
221	02	03	购房补贴	114.55	114.55	
合计				66798.54	1053.77	65744.77

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	694.87	694.87
301	01	基本工资	107.39	107.39
301	02	津贴补贴	76.69	76.69
301	03	奖金	353.37	353.37
301	04	其他社会保障缴费	33.37	33.37
301	06	伙食补助费	24.48	24.48
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	60.99
301	09	职业年金缴费	9.18	9.18
301	99	其他工资福利支出	29.39	29.39
302		商品和服务支出	59.36	59.36
302	01	办公费	12.42	12.42
302	02	印刷费	6.81	6.81
302	03	咨询费	1.70	1.70
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费	1.70	1.70
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	2.39	2.39
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	10.89	10.89
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	0.12	0.12
302	17	公务接待费	3.28	3.28
302	18	专用材料费	0.16	0.16
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	8.07	8.07
302	29	福利费	5.39	5.39
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	8.12	8.12

303		对个人和家庭的补助	292.05	292.05	
303	01	离休费	19.89	19.89	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	1.28	1.28	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	75.10	75.10	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	114.55	114.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	81.23	81.23	
310		其他资本性支出	7.48		7.48
310	02	办公设备购置	6.38		6.38
310	03	专用设备购置	1.10		1.10
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1053.76	986.92	66.84

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
230	44.11	200	39.15							30	4.96	66.84

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市松江区教育局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江区教育局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区教育局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市松江区教育局 2016 年度收入总计为 123060.49 万元、支出总计为 69419.05 万元。与 2015 年度相比，收入总计减少 13719.42 万元，支出总计减少 3139.01 万元。主要原因：财政使用历年结余安排项目经费。

二、关于上海市松江区教育局 2016 年度收入决算情况说明

上海市松江区教育局 2016 年度收入合计 123060.49 万元，其中：财政拨款收入 120900.76 万元，占 98%；其他收入 2159.73 万元，占 2%。

三、关于上海市松江区教育局 2016 年度支出决算情况说明

上海市松江区教育局 2016 年度支出合计 69419.05 万元，其中：基本支出 1081.77 万元，占 2%；项目支出 68337.28 万元，占 98%。

四、关于上海市松江区教育局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区教育局 2016 年度财政拨款收支总决算 151697.82 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 19574.23 万元，增长 15%。主要原因：基建类项目增加。

五、关于上海市松江区教育局 2016 年度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总体情况。

上海市松江区教育局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 66798.54 万元，占本年支出合计的 96%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5852.75 万元，增长 10%。主要原因：基建和设备支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区教育局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 66798.54 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）66485.44 万元，占 99.53%；社会保障和就业支出（类）90.07 万元，占 0.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）33.37 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）189.65 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区教育局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96829.01 万元，支出决算为 66485.44 万元，完成年初预算的 68.67%。决算数小于预算数的主要原因：局本部的项目细化拆分至学校，由学校列支。其中：

1、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）56973.36 万元。主要用于：基建、设备类及专项支出。年初预算为 87316.93 万元，支出决算为 56973.36 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因：专项项目拆分至学校，基建类、设备类项目核减。

六、关于上海市松江区教育局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区教育局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1053.76 万元，包括人员经费 986.92 万元，公用经费 66.84 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 694.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 59.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、公务接待等。

3、对个人家庭的补助支出 292.05 万元，主要用于机关退休人员费用，机关公务员的住房公积金支出。

七、关于上海市松江区教育局 2016 年度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。

上海市松江区教育局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 230 万元，支出决算为 44.11 万元，完成预算的 19.18%，其中：因公出国（境）费决算为 39.15 万元，完成预算的 19.58%；公务接待费支出决算为 4.96 万元，完成预算的 16.53%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国情况减少，公务接待支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 58.51 万元，降低 57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 55.87 万元，降低 58.8 公务接待费支出决算增加 1.75 万元，增长 26.08%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是公共出境活动减少。公务接待费支出增加的主要原因是外省市合作交流项目增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 39.15 万元，占 88.76%；公务用车购置及运行维护费无支出；公务接待费支出决算 4.96 万元，占 11.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 39.15 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 14 人次。开支内容包括：

2、无公务用车购置及运行维护费支出。

3、公务接待费支出 4.96 万元。其中：

国内公务接待支出 4.96 万。主要用于外省市访问交流，公务接待 36 批次、人次 355 人次。

八、关于上海市松江区教育局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区教育局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区教育局 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市松江区教育局机关运行经费支出 66.84 万，比 2015 年度增加 18.32 万元，增长 37.76%。主要原因是电脑更新、添置打印机等办公设备。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）36624.76 万元，其中：货物采购金额 6925.07 万元、工程采购金额 29035.45 万元、服务采购金额 664.24 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市松江区教育局无共有车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市松江区教育局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 32 个，涉及预算金额 6500

万元，平均得分 85 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 32 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	德育工作
预算金额	250 万元
评价分值	85 分
评价结论	达标
主要绩效	重点推进
存在问题	项目计划不详细
整改建议	明确项目支出计划及预算依据
整改情况	已整改

第四部分 名词解释

- 一、××××：指……
- 二、××××：指……
- ……