

目 录

第一部分 上海市松江区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区教育局 2016 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”经费及机关运行经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市松江区教育局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

上海市松江区教育局（汇总）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、协助做好高等教育、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（汇总）部门决算包括：松江区教育局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市松江区教育局（汇总）决算编制范围的单位如下表：松江区教育局本级、上海市松江一中、上海市松江二中、松江区中山小学、松江区机关幼儿园、上海城市科技学校、松江区龙马幼儿园等131家基层预算单位。

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区教育局（本级）	机关
2	上海市松江一中	
3	上海市松江二中	
4	上海市松江区中山小学	
5	上海市松江区机关幼儿园	
6	上海城市科技学校	
	
129	上海市松江区泗泾第三小学	
130	上海市松江区中山第二小学	
131	上海对外经贸大学附属松江实验学校	

第二部分 松江区教育局（汇总）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
财政拨款收入	204,681.88	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	23.74	外交支出	
事业收入	3,500.49	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	6,350.36	教育支出	324,346.46
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	34,094.87
		医疗卫生与计划生育支出	9,594.64
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	6,915.91
		粮油物资储备支出	
		其他支出	76.14
本年收入合计	214,532.73	本年支出合计	375,028.01
动用历年结余	255,856.51	本年结余	95,361.23
合 计	470,389.24	合 计	470,389.24

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	163783.48	153932.64	3500.49			6350.36
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	11992.08	5190.61	1455.78			5345.69
205	02	01	学前教育	2372.38	1051.61				1320.77
	02	02	小学教育	3375.22	2017.12				1358.1
	02	03	初中教育	2571.94	1209.38				1362.56
	02	04	高中教育	2386.6	457.49				473.33
	02	99	其他普通教育支出	1285.94	455.01				830.93
205	03		职业教育	1815.01	906.52	378.73			529.77
	03	04	职业高中教育	1815.01	906.52	378.73			529.77
205	04		成人教育	1525.79	1243.36				282.43

	04	02	成人中等教育	1525.79	1243.36					282.43
205	05		广播电视教育	1735.33	64.02		1665.98			5.34
	05	01	广播电视学校	1735.33	64.02		1665.98			5.34
205	07		特殊教育	70.18	38.75					31.43
	07	01	特殊学校教育	70.18	38.75					31.43
205	08		进修及培训	172.18	44.59					127.6
	08	01	教师进修	172.18	44.59					127.6
205	09		教育费附加安排的支出	145704.65	145704.65					
	09	99	其他教育费附加安排的支出	145704.65	145704.65					
208	05		行政事业单位离退休	34190.02	34190.02					
	05	01	行政单位离退休	19.89	19.89					
	05	02	事业单位离退休	1363.83	1363.83					
	05	05	基本养老保险缴费支出	18342.55	18342.55					
	05	06	职业年金缴费支出	14463.75	14463.75					
210	05		医疗保障	9619.37	9619.37					
	05	01	行政单位医疗	33.37	33.37					
	05	02	事业单位医疗	9586.01	9586.01					

221	02		住房改革支出	6916.11	6916.11				
	02	01	住房公积金	6801.56	6801.56				
	02	03	购房补贴	114.55	114.55				
229	60		彩票公益金及对应债务 收入安排的支出	23.74	23.74				
	60	04	用于教育事业的彩票公 益金支出	23.74	23.74				

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	324346.46	217227.72	107118.74			
205	01		教育管理事务	768.67	768.67				
205	01	01	行政运行	768.67	768.67				
205	02		普通教育	28499.46	10611.15	17888.31			
205	02	01	学前教育	3276.45	1150.56	2125.89			

	02	02	小学教育	10192.45	2229.17	7963.28			
	02	03	初中教育	4287.25	1810.43	2476.82			
	02	04	高中教育	3218.88	687.21	2531.67			
	02	99	其他普通教育支出	7524.43	4733.78	2790.64			
205	03		职业教育	1862.67	346.32	1516.35			
	03	04	职业高中教育	1862.67	346.32	1516.35			
205	04		成人教育	5436.88	3938.13	1498.76			
	04	02	成人中等教育	5436.88	3938.13	1498.76			
205	05		广播电视教育	2950.28	1240.68	1709.6			
	05	01	广播电视学校	2950.28	1240.68	1709.6			
205	07		特殊教育	71.6	41.96	29.63			
	07	01	特殊学校教育	71.6	41.96	29.63			
205	08		进修及培训	2475.13	2311.66	163.47			
	08	01	教师进修	2475.13	2311.66	163.47			
205	09		教育费附加安排的支出	282281.77	197969.14	84312.63			
	09	99	其他教育费附加安排的支出	282281.77	197969.14	84312.63			
208	05		行政事业单位离退休	34094.87	34094.87				

	05	01	行政单位离退休	19.89	19.89			
	05	02	事业单位离退休	1360.27	1360.27			
	05	05	基本养老保险缴费支出	18275.39	18275.39			
	05	06	职业年金缴费支出	14439.31	14439.31			
210	05		医疗保障	9594.64	9594.64			
	05	01	行政单位医疗	33.37	33.37			
	05	02	事业单位医疗	9561.27	9561.27			
221	02		住房改革支出	6915.91	6915.91			
	02	01	住房公积金	6801.36	6801.36			
	02	03	购房补贴	114.55	114.55			
229	60		彩票公益金及对应债务收入安排的支出	76.14		76.14		
	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	76.14		76.14		

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	204658.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	23.74	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	313148.87	313148.87	
		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	34094.87	34094.87	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9594.64	9594.64	
		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	6915.91	6915.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	76.14		76.14
本年收入合计	204681.88	本年支出合计	363830.42	363754.28	76.14
年初财政拨款结转和结余	249276.86	年末财政拨款结转和结余	90128.33	90128.33	
一般公共预算财政拨款	249224.47				
政府性基金预算财政拨款	52.4				
总计	453958.75	总计	453958.75	453882.61	76.14

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	01	01	行政运行	740.67	740.67	
205	02	01	学前教育	1,978.07	1,150.56	827.51
205	02	02	小学教育	8,364.30	2,229.17	6,135.13
205	02	03	初中教育	2,591.85	1,810.43	781.42
205	02	04	高中教育	764.91	687.21	77.70
205	02	99	其他普通教育支出	6,749.06	4,733.78	2,015.28
205	03	04	职业高中教育	922.73	206.85	715.88
205	04	02	成人中等教育	5,117.43	3,938.13	1,179.31
205	05	01	广播电视学校	1,280.72	1,240.68	40.04
205	07	01	特殊学校教育	42.35	41.96	0.39
205	08	01	教师进修	2,315.01	2,311.66	3.35
205	09	99	其他教育费附加安 排的支出	282,281.77	197,969.1 4	84,312.63
208	05	01	行政单位离退休	19.89	19.89	
208	05	02	事业单位离退休	1,360.27	1,360.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18,275.39	18,275.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	14,439.31	14,439.31	
210	05	01	行政单位医疗	33.37	33.37	
210	05	02	事业单位医疗	9,561.27	9,561.27	
221	02	01	住房公积金	6,801.36	6,801.36	
221	02	03	购房补贴	114.55	114.55	
合 计				363,754.28	267,665.6 6	96,088.62

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
类	款				
301		工资福利支出	216,450.45	216,450.45	
301	01	基本工资	29,894.05	29,894.05	
301	02	津贴补贴	5,260.38	5,260.38	
301	03	奖金	484.37	484.37	
301	04	社会保障缴费	14,495.37	14,495.37	
301	06	伙食补助费	7,884.70	7,884.70	
301	07	绩效工资	108,295.55	108,295.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	17,209.00	17,209.00	
301	09	职业年金缴费	13,865.03	13,865.03	
301	99	其他工资福利支出	19,062.01	19,062.01	
302		商品和服务支出	39,657.86		39,657.86
302	01	办公费	2,476.51		2,476.51
302	02	印刷费	2,872.79		2,872.79
302	03	咨询费	31.42		31.42
302	04	手续费	2.26		2.26
302	05	水费	858.15		858.15
302	06	电费	1,749.65		1,749.65
302	07	邮电费	400.73		400.73
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10,793.69		10,793.69
302	11	差旅费	113.74		113.74
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	3,431.41		3,431.41
302	14	租赁费	19.18		19.18
302	15	会议费			
302	16	培训费	225.61		225.61
302	17	公务接待费	34.44		34.44
302	18	专用材料费	1,730.49		1,730.49
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	98.82		98.82
302	26	劳务费	1,174.63		1,174.63
302	27	委托业务费	1,145.35		1,145.35
302	28	工会经费	2,056.89		2,056.89
302	29	福利费	1,051.20		1,051.20
302	31	公务用车运行维护费	6.75		6.75
302	39	其他交通费用	4,840.26		4,840.26
302	40	税金及附加费用	0.06		0.06

302	99	其他商品和服务支出	4,543.83		4,543.83
303		对个人和家庭的补助	9,568.64	9,568.64	
303	01	离休费	140.37	140.37	
303	02	退休费	0.64	0.64	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	482.88	482.88	
303	05	生活补助	3.79	3.79	
303	07	医疗费	2.16	2.16	
303	08	助学金	1,807.92	1,807.92	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	11	住房公积金	6,801.36	6,801.36	
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	214.63	214.63	
310		其他资本性支出	1,988.72		1,988.72
310	02	办公设备购置	1,020.79		1,020.79
310	03	专用设备购置	637.54		637.54
310	07	信息网络及软件购置更新	73.55		73.55
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	256.83		256.83
合 计			267,665.66	226019.09	41646.57

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	
399.06	86.09	201.58	40.73	13	6.75			13.00	6.75	184.48	38.61	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				
229			其他支出	76.14		76.14
	60		彩票公益金对应专项收入安排的支出	76.14		76.14
	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	76.14		76.14
合计				76.14		76.14

第三部分 松江区教育局（汇总）2016年度部门决算情况说明

一、关于松江区教育局（汇总）2016年度收入支出总体情况说明

松江区教育局（汇总）2016年度收入总计为214532.73万元、支出总计为375028.01万元。与2015年度相比，收入减少了156743.6万元，主要原因是财政动用了教育局本部的历年结余安排了2016年的预算。支出总计增加了76905.34万元。主要原因是绩效工资有了大幅度的提高，信息化建设投入加大等。

二、关于松江区教育局（汇总）2016年度收入决算情况说明

松江区教育局（汇总）2016年度部门决算收入总计214,532.73万元，其中：财政拨款收入204,681.88万元，占95.41%；事业收入3,500.49万元，占1.63%，其他收入6,350.36万元，占2.96%。

三、关于松江区教育局（汇总）2016年度支出决算情况说明

松江区教育局（汇总）2016年度部门决算支出总计375,028.01万元，其中：基本支出267,833.13万元，占71.41%；项目支出107,194.88万元，占28.59%。

四、关于松江区教育局（汇总）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

松江区教育局（汇总）2016 年度财政拨款收入 204658.15 万元、支出 363754.28 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入减少了 150519.19 万元，支出总计增加了 82159.99 万元，增长 29%。主要原因：绩效工资有了大幅度的提高，信息化建设投入加大等；财政动用了教育局本部的历年结余安排了 2016 年的预算。

五、关于松江区教育局（汇总）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。

松江区教育局（汇总）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 363754.28 万元，占本年支出合计 375028.01 万元的 96%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82159.99 万元，增长 29%。主要原因：绩效工资有了大幅度的提高，信息化建设投入加大等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

松江区教育局（汇总）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 363754.28 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）313,148.87 万元，占 86%；社会保障和就业支出 34,094.87 万元，占 9.37%，医疗卫生与计划生育支出 9,594.64 万元，占 2.63%；住房保障支出 6,915.91 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

松江区教育局（汇总）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320870.8 万元，支出决算为 363754.28 万元，完成年初预算的 113.36%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资大幅度提升，信息化建设等。其中：

1. “行政运行” 740.67 万元，主要用于机关人员的经费支出；
2. “学前教育” 1,978.07 万元，主要用于学前教育的经费支出；
3. “小学教育” 8,364.30 万元，主要用于小学教育的经费支出；
4. “初中教育” 2,591.85 万元，主要用于初中教育的经费支出；
5. “高中教育” 764.91 万元，主要用于高中教育的经费支出；
6. “其他普通教育支出” 6,749.06 万元，主要用于其他事业单位及教育局事业的经费支出；
7. “其他教育费附加安排的支出” 282,281.77 万元，主要用于新建学校的基建和设备支出，暑期大修，增扩班等项目经费支出；
8. “职业高中教育” 922.73 万元，主要用于城市科技学校和新桥职校的事业发展经费支出。
9. “广播电视学校” 1,280.72 万元，主要用于松江开放大学的经费支出。
10. “特殊学校教育” 42.35 万元，主要用于辅读学校的教育事业经费支出。

11. “教师进修” 2,315.01 万元，主要用于教师进修学院的经费支出。

12. “成人中等教育” 5,117.43 万元，主要用于成人教育事业发展经费支出。

13. “社会保障和就业支出” 34,094.87 万元，主要用于行政事业单位人员的离退休、养老保险、职业年金。

14. “医疗卫生与计划生育支出” 9,594.64 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费

15. “住房保障支出” 6,915.91 万元，主要用于行政事业单位人员的住房公积金和购房补贴。

六、关于松江区教育局（汇总）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

松江区教育局（汇总）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267665.66 万元，包括人员经费 226019.09 万元，公用经费 41646.57 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 216,450.45 万元，主要用于教育局机关公务员以及下属单位教职工的基本工资、绩效奖励、津贴、社会保障缴费等支出。

2、“商品和服务支出” 39,657.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、公务接待、物业管理费等。

3.“对个人家庭的补助支出” 9,568.64 万元，主要用于住房公积金支出、抚恤金、助学金等支出。

4、“其他资本性支出” 1,988.72 万元，主要用于添置办公设备、专用设备、图书等支出。

七、关于松江区教育局（汇总）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。

松江区教育局（汇总）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 399.06 万元，支出决算为 86.09 万元，完成预算的 21.57%，其中：因公出国（境）费决算为 40.73 万元，完成预算的 20.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.75 万元，完成预算的 51.92%；公务接待费支出决算为 38.61 万元，完成预算的 20.92%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出国培训因计划有变未成行，严格执行八项规定，公务接待比较少等。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增减少 79.75 万元，降低 48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 55.8 万元，降低 57.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.36 万元，降低 33.23%；公务接待费支出决算减少 20.59 万元，降低

34.78%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年骨干教师出国培训计划有变未成行。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆减少一辆。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，公务接待比较少。

（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 40.73 万元，占 47.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.75 万元，占 7.84%；公务接待费支出决算 38.61 万元，占 44.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算 40.73 万元，主要用于骨干教师出国培训，说明中列明因公出国（境）团组数 4 个、15 人次数。

2、公务用车购置及运行维护费决算 6.75 万元，其中：公务用车运行维护费 6.75 万元。主要用于车辆的日常运行维护等，年末公务用车保有量 3 辆。

3、公务接待费决算 38.61 万元，主要用于专家客饭，外来听课人员客饭等，说明中列明公务接待批次 2,099、人次 18,633。

八、关于松江区教育局（汇总）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

松江区教育局（汇总）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 76.14 万元，具体情况如下：

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 76.14 万元，主要用于五库学校、新桥小学等六所学校的乡村少年宫建设。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：彩票公益金中央专项是年中下达学校的。

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（汇总）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 37.75%。主要原因是社保缴费增加、绩效工资增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购预算执行总额 53,462.83 万元，其中：政府采购货物预算执行 12,791.66 万元、政府采购工程预算执行 38,348.81 万元、政府采购服务预算执行 2,322.35 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 XX 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 XX 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 XX 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 XX 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（汇总）共有车辆 3 辆。其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

松江区教育局（汇总）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。2016 年度，本部门教育系统具体绩效目标管理项目明细已在各单位 2016 年部门决算信息中公开，松江区教育局（汇总）单位不再另行重复公开。

第四部分 名词解释

无