

**上海市青浦区校产管理
中心
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区校产管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区校产管理中心 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 上海市青浦区校产管理中心 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 上海市青浦区校产管理中心概况

一、主要职能

- 1、认真做好上级行政部门委托和授权的各种工作。
- 2、围绕区教育局中心工作，为教育教学改革，全面实施素质教育，推进教育现代化提供物质保证和技术支持。
- 3、按照市教委及市有关部门对各级各类学校校舍建设和教育技术装备的标准，指导和规范学校基建、校舍维修和技术装备的合理化、标准化、科学化。
- 4、负责本区域内各所学校的基建设施、教育装备等财产统计检查、管理使用、经验交流和业务培训等常规工作。
- 5、负责本区域内各所学校的基本办学条件、与教育教学密切相关的仪器设备和辅助教学设备的配置。
- 6、配合区财政采购中心、采购办和计财科等，做好基建、校舍维修、设备采购等招标协助工作。
- 7、配合区教育局计财科做好教育系统各单位资产管理工作。
- 8、配合管理，确保进入学校的各项服务和各类物资的质量、安全和价格，方便师生工作、学习和生活，维护师生利益。
- 9、做好现代化教学设备的维护、维修工作。

二、机构设置

按照主要职责，青浦区校产管理中心设8个内设机构，具体为：办公室、财务室、基建科、公共服务科、人事科、国资科、

审计科、档案室。

各内设机构的主要职责如下：

（一）办公室

负责本单位总务后勤、安全保卫等日常事务工作。

（二）财务室

负责单位的日常财务工作，配合区教育局计财科做好单位的预算、年报、财务公开等工作。

（三）基建科

负责本区域内各所学校的基建设施建设、校舍修缮等。按照市教委及市有关部门对各级各类学校校舍建设和教育技术装备的标准，指导和规范学校基建、校舍维修和技术装备的合理化、标准化、科学化。

（四）公共服务科

负责本区域内各所学校的基本办学条件、与教育教学密切相关的仪器设备和辅助教学设备的配置。配合区财政采购中心、采购办和计财科等，做好设备采购等招标工作。对全区所有学校的食堂进行监督管理，每学期做好营养午餐、帮困助学等工作。

（五）人事科

负责本单位人才人事、教育培训、工资福利、社会保障、劳动用工管理工作。

（六）国资科

配合区教育局做好教育系统各单位资产管理工。

(七) 审计科

配合区教育局做好教育系统各单位财务审计工作。

(八) 档案室

负责本单位所有文件、证书等书面资料的整理、归档工作。

第二部分 上海市青浦区校产管理中心 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	26,682.63	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	8,050.36	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	26,479.21
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	0.00	八、社会保障和就业支出	51.19
		九、卫生健康支出	14.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,784.00
		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	9.92
		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	34,732.99	本年支出合计	40,338.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,937.66	年末结转和结余	1,331.76
总计	41,670.65	总计	41,670.65

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		34,732.99	34,732.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,873.31	20,873.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20,468.89	20,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	3,379.70	3,379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,089.19	17,089.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79	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	22.27	22.27	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,784.00	13,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,733.64	5,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,733.64	5,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,889.03	7,889.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,387.03	6,387.03	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	161.32	161.32	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	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	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		40,338.89	480.09	39,858.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,479.21	404.42	26,074.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26,074.80	0.00	26,074.80	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	3,414.02	0.00	3,414.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22,660.78	0.00	22,660.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79	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	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,784.00	0.00	13,784.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,733.64	0.00	5,733.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,733.64	0.00	5,733.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,889.03	0.00	7,889.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,502.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,387.03	0.00	6,387.03	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	161.32	0.00	161.32	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	161.32	0.00	161.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	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	26,682.63	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	8,050.36	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	26,479.21	26,479.21	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	51.19	51.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.56	14.56	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	13,784.00	5,733.64	8,050.36	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	9.92	9.92	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	34,732.99	本年支出合计	40,338.89	32,288.53	8,050.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	6,937.66	年末财政拨款结转和结余	1,331.76	1,331.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6,937.66					
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	41,670.65	总计	41,670.65	33,620.29	8,050.36	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	26,479.21	404.42	26,074.80
20509	教育费附加安排的支出	26,074.80	0.00	26,074.80
2050901	农村中小学校舍建设	3,414.02	0.00	3,414.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	22,660.78	0.00	22,660.78
20599	其他教育支出	404.42	404.42	0.00
2059999	其他教育支出	404.42	404.42	0.00
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19	0.00
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	0.00
212	城乡社区支出	5,733.64	0.00	5,733.64
21203	城乡社区公共设施	5,733.64	0.00	5,733.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,733.64	0.00	5,733.64
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00
合计		32,288.53	480.09	31,808.44

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	363.90	302	商品和服务支出	85.22
30101	基本工资	33.61	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.14	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	176.61	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	30206	电费	6.81
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.97
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	9.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.49
30199	其他工资福利支出	82.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	17.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.33
			310	资本性支出	4.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.23
			31003	专用设备购置	0.35
			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	390.30		公用经费合计	89.80

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
23.91	22.67	0.00	0.00	23.50	22.67	16.50	15.80	7.00	6.88	0.41	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		0.00	8,050.36	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,050.36	8,050.36	0.00	8,050.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,889.03	7,889.03	0.00	7,889.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	1,502.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,387.03	6,387.03	0.00	6,387.03	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	0.00	161.32	161.32	0.00	161.32	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	0.00	161.32	161.32	0.00	161.32	0.00

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：上海市青浦区校产管理中心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	---	---	106,014.55	52,454.73
（一）流动资产	---	---	8,270.36	2,543.96
（二）固定资产	---	---	914.39	2,390.21
其中：1. 房屋（平方米）	2,258	2,258	524.09	524.09
2.通用设备（台/套/辆）	395	1,053	320.53	1,334.13
其中：（1）车辆（辆）	4	3	69.89	58.34
一般公务用车	4	3	69.89	58.34
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）	8	37	13.03	57.11
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	56.73	474.88
减：累计折旧及减值准备	---	---	429.37	424.12
（三）长期股权投资	---	---	150	150
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	97,109.18	47,794.68
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1,306.48	1,547.16
三、净资产合计	---	---	104,708.07	50,907.57

第三部分 上海市青浦区校产管理中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区校产管理中心 2021 年度收入支出总计 41,670.65 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 251.74 万元，下降 0.6%。主要原因：政府性基金项目略减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34,732.99 万元，其中：财政拨款收入 34,732.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 40,338.89 万元，其中：基本支出 480.09 万元，占 1.19%；项目支出 39,858.8 万元，占 98.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区校产管理中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 41,670.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 7344.26 万元，增长 21.4%。主要原因：一般公共预算拨款的项目收支较 2020 年有所增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 32,288.53 万元，占本年支出合计的 80.04%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,059.42 万元，增长 98.95%。主要原因：教育费附加安排

的项目支出较 2020 年有所增加。

(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 32,288.53 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）26,479.21 万元，占 82.01%；社会保障和就业支出（类）51.19 万元，占 0.16%；卫生健康支出（类）14.56 万元，占 0.05%；城乡社区支出（类）5,733.64 万元，占 17.75%；住房保障支出（类）9.92 万元，占 0.03%。

(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 32,429.67 万元，支出决算为 32,288.53 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目预算调减。其中：

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。主要用于：2021 年教育局完工未结算项目、新城四站 36 班初中、重固 36 班九年一贯制学校新建工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,414.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

2、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：中考理化实验室、设施设备购置经费等项目。年初预算为 22,456.68 万元，支出决算为 22,660.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：本单位日常人员及公用经费开支。年初预算为 355.88

万元，支出决算为 404.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休。年初预算为 17.94 万元，支出决算为 17.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为 27.51 万元，支出决算为 22.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 13.75 万元，支出决算为 11.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

7、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：本单位职工医疗保险金缴交。年初预算为 18.05 万元，支出决算为 14.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：重固新建 15+1 班幼儿园、华新镇新华幼儿园等基建项目。年初预算为 9,527.83 万元，支出决算为 5,733.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算

调减。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:本单位在编职工公积金缴交。年初预算为 12.03 万元,支出决算为 9.92 万元。决算数小于预算数的主要原因:预算调减。

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 480.1 万元。其中:人员经费 390.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 89.8 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;办公设备购置、专用设备购置。

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 23.91 万元,支出决算为 22.67 万元,完成预算的 94.81%,其中:因公出国(境)费决算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.67 万元,完成预算的 96.47%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因：严格控制公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 15.52 万元，增长 217.06%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2020 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 16.24 万元，增长 252.57%；公务接待费支出决算减少 0.72 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度新购一辆公务车。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待费。

（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 22.67 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 22.67 万元。其中：

公务用车购置支出为 15.8 万元。主要用于公务用车购置，列 2021 年公务用车购置共计 1 辆。

公务用车运行维护支出 6.88 万元。主要用于公务用车加油、维修、保险。2021 年，上海市青浦区校产管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

上海市青浦区校产管理中心 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

政府性基金预算财政拨款收入 8,050.36 万元，支出 8,050.36 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：朱家角 19-08 地块幼儿园新建工程、青浦区重固 36 班九年一贯制学校新建工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,502 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要用于：新城一站 40A-05A 高中、徐泾北大居社区尚鸿路中学。年初预算为 4,904 万元，支出决算为 6,387.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

3、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：白鹤镇金项村幼儿园新建项目。年初预算为 161.32 万元，支出决算为 161.32 万元。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区校产管理中心 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

上海市青浦区校产管理中心2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务收支审批制度、单位财务管理制度、政府采购管理制度，建立了较完善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38个，涉及预算金额42,002.53万元；绩效跟踪评价的2021年度项目38个，涉及预算金额42,002.53万元；绩效自评的2021年度项目38个，涉及预算金额42,002.53万元，平均得分89.92分（其中，绩效评级为“优”的项目15个；绩效评级为“良”的项目23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9个，已经完成整改的5个，正在整改的4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

上海市青浦区校产管理中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区校产管理中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,954.90 万元，其中：货物采购金额 3,924.82 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 30.08 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区校产管理中心 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。主要是：非财政项目收入。

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。