

**上海市青浦区教育局
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区教育局 2020 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 上海市青浦区教育局 2020 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 上海市青浦区教育局概况

一、主要职能

上海市青浦区教育局的主要职能是：

（一）贯彻执行有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订教育工作的政策措施、实施意见和办法，并组织实施。

（二）拟订教育改革发展方案和编制教育事业发展规划。提出教育事业的发展重点、规模、结构、空间布局和实现步骤。统计、分析和发布教育基本信息。

（三）统筹协调和管理学前教育、基础教育、职业教育、终身教育等各类教育工作。统筹规划、协调、指导和推进教育教学综合改革。开展现代学校制度建设和依法治校工作。

（四）促进义务教育优质均衡发展，推动城乡教育一体化，推动普通高中多样化和特色化发展。深化特殊教育医教结合改革。加强内地中学民族班的招生、教育教学管理。推进基础教育课程教学改革和学校设施设备配置。

（五）加强职业教育教学管理，推动课程教学改革，巩固提高中等职业教育水平。引导民办职业教育创新办学模式，促进公办和社会力量举办的职业院校的办学合作。实施行业人力资源需求预测和就业状况定期发布制度。

（六）指导和推进教育科学研究工作。统筹推进教育信息化建设工作。

（七）统筹、协调和指导学习型社会建设与终身教育促进工作，推动学习型组织建设，发展社区教育、家庭教育、农村教育、

老年教育。指导农村成人学校开展职业技能教育和培训，配合有关部门开展对困难群体的就业培训，管理各类非学历教育。统筹语言文字规范化管理、建设、服务工作。

（八）鼓励和规范社会力量兴办教育，落实民办教育宏观管理的政策措施，指导民办教育行业组织。

（九）归口管理教育系统对外交流，规划和引导涉外办学。负责出国(境)学生、教师、来青外国文教专家和外籍教师的有关管理工作，负责统筹、指导与港、澳、台地区的教育合作交流工作。

（十）负责统筹各类学历教育的招生和学籍管理工作。统筹开展学生就业帮困服务，实施教育资助政策。

（十一）统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍以职业道德为核心的建设工作。管理教师资格认定，协调、组织教育系列专业技术职务聘任工作。统筹协调教育系统人才工作。

（十二）统筹、规划、指导学校德育、体育卫生与艺术科普以及国防教育工作。

（十三）管理区级相关教育经费和教育国有资产，加强教育收费管理。加强教育经费预算执行和教育经费规范使用。管理教育基本建设项目。负责教育审计督查。规划、指导、协调学校后勤改革、后勤管理和学校节约型校园建设工作。

（十四）组织教育督导与评估工作，开展基础教育学业质量评价和监测。

（十五）协调、指导公共安全教育、禁毒教育、校园安全管理和应急管理工作。协调、指导做好未成年人保护工作。协调、

指导做好学校周边治安综合治理。

（十六）承担区政府教育督导委员会的日常工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。与上海市青浦区市场监督管理局、上海市青浦区人力资源和社会保障局有关职责分工。坚持谁审批谁监管、谁主管谁监管。上海市青浦区教育局负责营利性民办学校的准入审批，对营利性民办学校的教育教学、招生对象、招生方式、师资队伍等进行监督管理，在法定职责范围内，查处违法违规办学等违法行为。上海市青浦区市场监督管理局负责营利性民办学校的市场主体登记，在法定职责范围内，对违法行为进行查处。上海市青浦区人力资源和社会保障局负责职业技能类营利性民办培训机构的准入审核工作，对职业技能类营利性民办培训机构的经营项目和培训活动进行监督管理。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区教育局部门决算包括：上海市青浦区教育局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区教育局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区教育局（本级）	
2	上海市青浦区实验幼儿园	
3	上海市青浦区庆华幼儿园	
4	上海市青浦区东方幼儿园	

5	上海市青浦区盈星幼儿园	
6	上海市青浦区晨星幼儿园	
7	上海市青浦奇星幼儿园	
8	上海市青浦区忆华里幼儿园	
9	上海市青浦区新青浦幼儿园	
10	上海市青浦区甜甜乐幼儿园	
11	上海市青浦区贝贝幼儿园	
12	上海市青浦朵朵幼儿园	
13	上海市青浦区崧淀中学	
14	上海市青浦夏雨幼儿园	
15	上海市青浦佳佳幼儿园	
16	上海市青浦区红珊瑚幼儿园	
17	上海市青浦毓秀幼儿园	
18	上海市青浦区大盈幼儿园	
19	上海市青浦区崧润幼儿园	
20	上海市青浦区赵巷幼儿园	
21	上海市青浦区徐泾幼儿园	
22	上海市青浦区华新幼儿园	
23	上海市青浦区凤溪幼儿园	
24	上海市青浦区重固幼儿园	
25	上海市青浦区白鹤幼儿园	
26	上海市青浦区赵屯幼儿园	

27	上海市青浦区朱家角幼儿园	
28	上海市青浦区沈巷幼儿园	
29	上海市青浦区练塘幼儿园	
30	上海市青浦区小蒸幼儿园	
31	上海市青浦区蒸淀幼儿园	
32	上海市青浦区金泽幼儿园	
33	上海市青浦区商榻幼儿园	
34	上海市青浦区淀山湖幼儿园	
35	上海市青浦区实验小学	
36	上海市青浦区庆华小学	
37	上海市青浦区东门小学	
38	上海市青浦区逸夫小学	
39	上海市青浦佳禾小学	
40	上海市青浦瀚文小学	
41	上海市青浦区香花桥小学	
42	上海市青浦区徐泾小学	
43	上海市青浦区华新小学	
44	上海市青浦区凤溪小学	
45	上海市青浦区重固小学	
46	上海市青浦区白鹤小学	
47	上海市青浦区赵屯小学	
48	上海市青浦区朱家角小学	

49	上海市青浦区沈巷小学	
50	上海唯实希望小学	
51	上海市青浦区颜安小学	
52	上海市青浦区蒸淀小学	
53	上海市青浦区金泽小学	
54	上海市青浦区商榻小学	
55	上海市青浦区淀山湖小学	
56	上海市青浦区少年业余体育学校	
57	上海市青浦豫英小学	
58	上海市毓华学校	
59	上海市毓秀学校	
60	上海市佳信学校	
61	上海市博文学校	
62	上海市青浦区崧泽学校	
63	上海市青浦区实验中学	
64	上海市青浦区东方中学	
65	上海市青浦区尚美中学	
66	上海市青浦区徐泾中学	
67	上海市青浦区华新中学	
68	上海市青浦区凤溪中学	
69	上海市青浦区重固中学	
70	上海市青浦区白鹤中学	

71	上海市青浦区珠溪中学	
72	上海市青浦区沈巷中学	
73	上海市青浦区颜安中学	
74	上海市青浦区金泽中学	
75	上海市青浦区第一中学	
76	上海市青浦区第二中学	
77	上海市青浦高级中学	
78	上海市朱家角中学	
79	上海市青浦区东湖中学	
80	上海市教育学会青浦清河湾中学	
81	上海工商信息学校	
82	上海市青浦区职业学校	
83	上海市青浦区社区学院	
84	上海市青浦区盈浦成人中等文化技术学校	
85	上海市青浦区夏阳成人中等文化技术学校	
86	上海市青浦区香花成人中等文化技术学校	
87	上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校	
88	上海市青浦区徐泾成人中等文化技术学校	
89	上海市青浦区华新成人中等文化技术学校	
90	上海市青浦区重固成人中等文化技术学校	
91	上海市青浦区白鹤成人中等文化技术学校	
92	上海市青浦区朱家角成人中等文化技术学校	

93	上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校	
94	上海市青浦区金泽成人中等文化技术学校	
95	上海市青浦区初等职业技术学校	
96	上海市青浦区辅读学校	
97	上海市青浦区教师进修学院	
98	上海市青浦区青少年活动中心	
99	上海市青浦区教学实践中心	
100	上海市青浦区校产管理中心	
101	上海市青浦区教育综合管理中心	
102	上海市青浦区教育考试服务中心	
103	上海市青浦区教育人才服务中心	
104	上海市青浦区早期教育指导中心	
105	上海市青浦区徐泾第三幼儿园	
106	上海市青浦豫苗幼儿园	
107	上海市青浦区嵩华小学	
108	上海市青浦区香花桥幼儿园	
109	上海市青浦区清河湾幼儿园	
110	上海市青浦区帕缇欧香幼儿园	
111	上海市青浦区阳阳幼儿园	
112	上海市青浦区泰安幼儿园	
113	上海市青浦区凤音幼儿园	
114	上海市青浦区新霞幼儿园	

115	上海市青浦区徐泾第二幼儿园	
116	复旦大学附属中学青浦分校	
117	上海市青浦区崧文小学	
118	上海市青浦区秀泉幼儿园	
119	上海市青浦区毓秀第二幼儿园	
120	上海市青浦区御澜湾学校	
121	上海市青浦区豫才中学	
122	上海市青浦区教师进修学院附属小学	
123	上海市青浦区尚鸿小学	
124	上海市青浦区尚鸿幼儿园	
125	上海市青浦区嵩华幼儿园	
126	上海市青浦区教师进修学院附属中学	
127	上海市青浦区秀涓幼儿园	
128	上海市青浦区思源幼儿园	
129	上海市青浦区御澜湾幼儿园	
130	上海市青浦区凤雅幼儿园	
131	上海市青浦区朱家角第二幼儿园	
132	上海市青浦区尚泰幼儿园	
133	上海市青浦区徐和路幼儿园	
134	上海市青浦区徐泾第二小学	

第二部分 上海市青浦区教育局 2020 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	374,757.88	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	12,384.17	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	2,917.47	五、教育支出	296,572.47
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	10,332.12	八、社会保障和就业支出	37,755.54
		九、卫生健康支出	14,787.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28,084.69
		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	10,641.41
		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	26.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	1,511.94
本年收入合计	400,391.63	本年支出合计	389,379.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,454.60	年末结转和结余	17,466.57
总计	406,846.23	总计	406,846.23

注：本表反映部门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								决算数
类	款	项	合计							
205			教育支出	307,552.80	302,809.09	0.00	2,917.47	0.00	0.00	1,826.24
205	01		教育管理事务	1,055.90	1,055.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	1,016.60	1,016.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	02	一般行政管理事务	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	215,998.41	212,784.81	0.00	1,749.01	0.00	0.00	1,464.58
205	02	01	学前教育	55,492.31	55,363.07	0.00	0.00	0.00	0.00	129.25
205	02	02	小学教育	80,834.25	80,178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	655.93
205	02	03	初中教育	55,345.46	54,875.12	0.00	0.00	0.00	0.00	470.34
205	02	04	高中教育	24,169.11	22,211.03	0.00	1,749.01	0.00	0.00	209.07
205	02	99	其他普通教育支出	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	9,058.08	8,502.63	0.00	450.63	0.00	0.00	104.82
205	03	02	中等职业教育	9,058.08	8,502.63	0.00	450.63	0.00	0.00	104.82
205	04		成人教育	5,982.35	5,252.86	0.00	717.82	0.00	0.00	11.67
205	04	02	成人中等教育	5,982.35	5,252.86	0.00	717.82	0.00	0.00	11.67
205	07		特殊教育	3,025.80	3,008.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
205	07	01	特殊学校教育	3,025.80	3,008.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
205	08		进修及培训	3,226.66	3,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	56.06
205	08	01	教师进修	3,226.66	3,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	56.06

205	09		教育费附加安排的支出	65,006.75	65,006.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	3,655.68	3,655.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	02	农村中小学教学设施	6,367.89	6,367.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	747.11	747.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	54,236.06	54,236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	4,198.84	4,026.94	0.00	0.00	0.00	0.00	171.90
205	99	99	其他教育支出	4,198.84	4,026.94	0.00	0.00	0.00	0.00	171.90
208			社会保障和就业支出	37,774.48	37,774.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	37,774.48	37,774.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,641.25	1,641.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,087.30	24,087.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,034.66	12,034.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14,793.02	14,793.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14,793.02	14,793.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	14,741.66	14,741.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	28,084.69	19,578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.88

212	03		城乡社区公共设施	17,238.99	8,733.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.88
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17,238.99	8,733.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.88
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,007.02	2,007.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,652.02	1,652.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	838.68	838.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	17	99	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	838.68	838.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	19	03	城市建设支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10,648.17	10,648.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	10,648.17	10,648.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	10,648.17	10,648.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	1,512.48	1,512.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	02		抗疫相关支出	1,512.48	1,512.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	02	99	其他抗疫相关支出	1,512.48	1,512.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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							决算数
类	款	项	合计						
205			教育支出	296,572.47	254,329.11	42,243.35	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	1,062.38	1,023.08	39.30	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	1,023.08	1,023.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	02	一般行政管理事务	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	215,897.46	214,156.01	1,741.45	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	55,523.11	55,134.35	388.76	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	80,705.93	80,165.44	540.49	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	55,444.46	54,848.21	596.26	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	24,066.68	23,850.74	215.94	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	9,028.94	8,888.64	140.30	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	9,028.94	8,888.64	140.30	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	6,060.89	5,099.46	961.44	0.00	0.00	0.00
205	04	02	成人中等教育	6,060.89	5,099.46	961.44	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	3,044.51	3,008.59	35.92	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	3,044.51	3,008.59	35.92	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	3,178.03	3,139.38	38.65	0.00	0.00	0.00

205	08	01	教师进修	3,178.03	3,139.38	38.65	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	54,120.51	14,892.34	39,228.17	0.00	0.00	0.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	3,523.85	0.00	3,523.85	0.00	0.00	0.00
205	09	02	农村中小学教学设施	1,620.59	0.00	1,620.59	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	367.11	0.00	367.11	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	48,608.95	14,892.34	33,716.61	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	4,179.74	4,121.60	58.14	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	4,179.74	4,121.60	58.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37,755.54	37,755.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	37,755.54	37,755.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,638.54	1,638.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,077.20	24,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,028.53	12,028.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14,787.61	14,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14,787.61	14,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	14,736.25	14,736.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	28,084.69	0.00	28,084.69	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	17,238.99	0.00	17,238.99	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17,238.99	0.00	17,238.99	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,007.02	0.00	2,007.02	0.00	0.00	0.00

212	08	03	城市建设支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,652.02	0.00	1,652.02	0.00	0.00	0.00
212	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	838.68	0.00	838.68	0.00	0.00	0.00
212	17	99	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	838.68	0.00	838.68	0.00	0.00	0.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
212	19	03	城市建设支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10,641.41	10,641.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	10,641.41	10,641.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	10,641.41	10,641.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	1,511.94	0.00	1,511.94	0.00	0.00	0.00
234	02		抗疫相关支出	1,511.94	0.00	1,511.94	0.00	0.00	0.00
234	02	99	其他抗疫相关支出	1,511.94	0.00	1,511.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	374,757.88	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	12,384.17	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	291,917.83	291,917.83	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	37,755.54	37,755.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14,787.61	14,787.61	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	19,578.81	8,733.11	10,845.70	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	10,641.41	10,641.41	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	26.00	0.00	26.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	1,511.94	0.00	1,511.94	0.00
本年收入合计	387,142.05	本年支出合计	376,219.14	363,835.50	12,383.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,025.76	年末财政拨款结转和结余	14,948.67	14,784.05	164.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,861.67					
二、政府性基金预算财政拨款	164.09					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	391,167.81	总计	391,167.81	378,619.55	12,548.26	0.00

注：本表反映部门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			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	291,917.83	251,832.60	40,085.23
205	01		教育管理事务	1,062.38	1,023.08	39.30
205	01	01	行政运行	1,023.08	1,023.08	0.00
205	01	02	一般行政管理事务	39.30	0	39.30
205	02		普通教育	212,737.51	212,480.45	257.05
205	02	01	学前教育	55,374.46	55,134.35	240.11
205	02	02	小学教育	80,168.17	80,165.44	2.73
205	02	03	初中教育	54,854.67	54,848.21	6.47
205	02	04	高中教育	22,182.92	22,175.18	7.74
205	02	99	其他普通教育支出	157.28	157.28	0.00
205	03		职业教育	8,491.70	8,438.01	53.69
205	03	02	中等职业教育	8,491.70	8,438.01	53.69
205	04		成人教育	5,332.59	4,839.83	492.77
205	04	02	成人中等教育	5,332.59	4,839.83	492.77
205	07		特殊教育	3,008.59	3,008.59	0.00
205	07	01	特殊学校教育	3,008.59	3,008.59	0.00
205	08		进修及培训	3,139.38	3,139.38	0.00
205	08	01	教师进修	3,139.38	3,139.38	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	54,118.79	14,892.34	39,226.45
205	09	01	农村中小学校舍建设	3,523.85		3,523.85
205	09	02	农村中小学教学设施	1,620.59		1,620.59
205	09	05	中等职业学校教学设施	367.11		367.11
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	48,607.23	14,892.34	33,714.89
205	99		其他教育支出	4,026.88	4,010.91	15.97
205	99	99	其他教育支出	4,026.88	4,010.91	15.97
208			社会保障和就业支出	37,755.54	37,755.54	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	37,755.54	37,755.54	0.00
208	05	01	行政单位离退休	11.27	11.27	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,638.54	1,638.54	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,077.20	24,077.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,028.53	12,028.53	0.00
210			卫生健康支出	14,787.61	14,787.61	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14,787.61	14,787.61	0.00
210	11	01	行政单位医疗	51.37	51.37	0.00

210	11	02	事业单位医疗	14,736.25	14,736.25	0.00
212			城乡社区支出	8,733.11		8,733.11
212	03		城乡社区公共设施	8,733.11		8,733.11
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,733.11		8,733.11
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		0.00
212	08	03	城市建设支出	0.00		0.00
221			住房保障支出	10,641.41	10,641.41	0.00
221	02		住房改革支出	10,641.41	10,641.41	0.00
221	02	01	住房公积金	10,641.41	10,641.41	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00
234	02		抗疫相关支出	0.00		0.00
234	02	99	其他抗疫相关支出	0.00		0.00
合计				363,835.50	315,017.17	48,818.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	272,135.69	302		商品和服务支出	37,619.04
301	01	基本工资	36,957.60	302	01	办公费	3,399.56
301	02	津贴补贴	4,995.77	302	02	印刷费	902.56
301	03	奖金	281.61	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	4,733.21	302	04	手续费	7.04
301	07	绩效工资	148,066.55	302	05	水费	542.15
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24,077.20	302	06	电费	1,671.96
301	09	职业年金缴费	12,127.62	302	07	邮电费	725.22
301	10	职工基本医疗保险缴费	14,345.06	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	6,667.41
301	12	其他社会保障缴费	3,375.67	302	11	差旅费	15.13
301	13	住房公积金	10,641.41	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	5,624.34
301	99	其他工资福利支出	12,534.00	302	14	租赁费	220.72
303		对个人和家庭的补助	2,411.31	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	40.47	302	16	培训费	474.59
303	02	退休费	1,609.34	302	17	公务接待费	58.17
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	1,165.28
303	04	抚恤金	656.78	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	47.17
303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	4,905.52
303	08	助学金	10.62	302	27	委托业务费	542.42
303	09	奖励金	59.45	302	28	工会经费	2,804.47
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	2,068.09
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	154.60
303	99	其他对个人和家庭的补助	34.64	302	39	其他交通费用	864.40
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服	4,758.25

						务支出	
				310		资本性支出	2,851.14
				310	02	办公设备购置	2,002.14
				310	03	专用设备购置	491.68
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	357.32
人员经费合计			274,546.99	公用经费合计			40,470.18

注：本表反映部门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
695.79	473.62	0	0	499.58	404.62	269.08	252.66	230.50	151.96	196.21	69.00

注：本表反映部门本年度“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

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				164.09	12,384.17	12,383.64	0.00	12,383.64	164.62
212			城乡社区支出	164.09	10,845.70	10,845.70	0.00	10,845.70	164.09
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	164.09	2,007.02	2,007.02	0.00	2,007.02	164.09
212	08	03	城市建设支出	0.00	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.09	1,652.02	1,652.02	0.00	1,652.02	164.09
212	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	838.68	838.68	0.00	838.68	0.00
212	17	99	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	838.68	838.68	0.00	838.68	0.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
212	19	03	城市建设支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,512.48	1,511.94	0.00	1,511.94	0.53
234	02		抗疫相关支出	0.00	1,512.48	1,511.94	0.00	1,511.94	0.53
234	02	99	其他抗疫相关支出	0.00	1,512.48	1,511.94	0.00	1,511.94	0.53

注：本表反映部门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				
类	款	项	合计			

注：本表反映部门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
一、资产合计	—	—	466,103.18	510,756.70
（一）流动资产	—	—	30,920.19	33,125.01
（二）固定资产	—	—	340,654.96	404,668.53
其中：1. 房屋（平方米）	1,022,737.23	1,125,058.63	159,031.04	210,182.13
2.通用设备（台/套/辆）	95,559	94,291	96,607.19	100,648.36
其中：（1）车辆（辆）	82	89	1,721.71	1,803.56
一般公务用车	82	89	1,721.71	1,803.56
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）	135	146	14,872.45	13,967.07
3. 专用设备（台/套）	38,438	39,896	32,796.25	37,486.59
其中：单价 100 万元以上专用设备	7	7	923.31	923.31
4. 其他固定资产	—	—	52,220.48	56,351.45
减：累计折旧及减值准备	—	—	128,569.45	143,182.85
（三）长期股权投资	—	—	150.00	150.00
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	222,792.02	215,933.11
（六）无形资产	—	—	173.39	93.42
减：累计摊销	—	—	19.15	30.52
（七）其他资产	—	—	1.22	0
二、负债合计	—	—	17,201.13	16,203.01
三、净资产合计	—	—	448,902.05	494,553.69

第三部分 上海市青浦区教育局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区教育局 2020 年度收入支出总计 406,846.23 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 14,300.63 万元，增长 3.64%。主要原因：1、增人增资；2、增加了建设性项目的投入；3、增加了抗疫特别国债安排的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 400,391.63 万元，其中：财政拨款收入 387,142.05 万元，占 96.69%；事业收入 2,917.47 万元，占 0.73%；其他收入 10332.12 万元，占 2.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 389,379.66 万元，其中：基本支出 317,513.68 万元，占 81.54%；项目支出 71,865.98 万元，占 18.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区教育局 2020 年度财政拨款收入支出总计 391,167.81 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 20,298.46 万元，增长 5.47%。主要原因：1、增人增资；2、增加了建设性项目的投入；3、增加了抗疫特别国债安排的支出。

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 363,835.50 万元，占本年支出

合计的 93.44%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17,393.2 万元，增长 5.02%。主要原因:增人增资;2、增加了建设性项目的投入。

(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 363,835.50 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）291,917.83 万元，占 80.23%；社会保障和就业支出（类）37,755.54 万元，占 10.38%；卫生健康支出（类）14,787.61 万元，占 4.06%；城乡社区支出（类）8,733.11 万元，占 2.40%；住房保障支出（类）10,641.41 万元，占 2.93%。

(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青浦区教育 373,644.92 万元，支出决算为 363,835.50 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因：按工程完工进度，减少年初安排的基建项目支出。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)1,023.08 万元。主要用于：区教育局行政等管理单位教育管理方面的基本支出与项目支出。年初预算为 893.97 万元，支出决算为 1,023.08 万元，完成年初预算的 114.44%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）39.30 万元。主要用于：区教育局行政办公楼装修设施设备添置。年初预算为 39.30 万元，支出决算为 39.30 万元，完成

年初预算的 100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）55,374.46 万元。主要用于：直接从事学前教育的学校日常运行经费与项目支出。年初预算为 51,109.15 万元，支出决算为 55,374.46 万元，完成年初预算的 108.35%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资导致的人员经费等增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）80,168.17 万元。主要用于：直接从事小学教育的学校日常运行经费与项目支出。年初预算为 75,384.07 万元，支出决算为 80,168.17 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资导致的人员经费等增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）54,854.67 万元。主要用于：直接从事初中教育的学校日常运行经费与项目支出。年初预算为 51,472.55 万元，支出决算为 54,854.67 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资导致的人员经费等增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）22,182.92 万元。主要用于：直接从事高中教育的学校日常运行经费与项目支出。年初预算为 20,841.04 万元，支出决算为 22,182.92 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资导致的人员经费等增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

157.28 万元。主要用于：直接从事其他普通教育支出的学校日常运行经费与项目支出。年初预算为 19,925.25 万元，支出决算为 157.28 万元，完成年初预算的 0.79%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算安排在教育局本级的非编人员经费和绩效工资统筹经费直接调减下达到基层单位。

8、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)8,491.70 万元。主要用于：直接从事中等职业教育的学校日常运行经费与项目支出。年初预算为 8,019.52 万元，支出决算为 8,491.70 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资导致的人员经费等增加。

9、教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)5,332.59 万元。主要用于：直接从事成人教育的学校日常运行经费与项目支出。年初预算为 5,531.01 万元，支出决算为 5,332.59 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于预算数的主要原因：因上半年疫情原因，导致一些项目尚未开展，项目支出减少。

10、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)3,008.59 万元。主要用于：直接从事特殊教育的学校日常运行经费与项目支出。年初预算为 2,950.67 万元，支出决算为 3,008.59 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资导致的人员经费等增加。

11、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)3,139.38 万元。主要用于：直接从事干部继续教育的学校日常运行经费与

项目支出。年初预算为 2,970.93 万元，支出决算为 3,139.38 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资导致的人员经费等增加。

12、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0 万元。主要用于：培训的支出。年初预算为 327.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：年初安排区重点区域培训专项经费，在调整预算时全部调减。

13、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）3,523.85 万元。主要用于：中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,523.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实调整教育系统基建大本项目：支付徐泾房产幼儿园工程等款项。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）1,620.59 万元。主要用于：改善中小学办学条件。年初预算为 6,149.14 万元，支出决算为 1,620.59 万元，完成年初预算的 26.35%。决算数小于预算数的主要原因：结转消防基础设施安全隐患整改经费 4,747.30 万元结转至 2021 年。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）367.11 万元。主要用于：中等职业学校助学金等。年初预算为 795.80 万元，支出决算为 367.11 万元，完成年初预算的 46.13%。决算数小于预算数的主要原因：上海工商信息学校的中考体育标准化考场设备项目 380 万结转至 2021

年。

16、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）48,607.23万元。主要用于：改善幼儿园办学条件、加强师资队伍建设、扶持民办农民工子女小学发展等。年初预算为39,386.64万元，支出决算为48,607.23万元，完成年初预算的123.41%。决算数大于预算数的主要原因：调整人员的绩效工资安排。

17、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4,026.88万元。主要用于：社区教育、业余教育和校外教育等其他教育支出。年初预算为3,861.55万元，支出决算为4,026.88万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费等基本支出增加。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.27万元。主要用于：教育局本级离退休方面的支出。年初预算为15.10万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的74.64%。决算数小于预算数的主要原因：2020年度退休人员实际发生的支出数减少。

19、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）1,638.54万元。主要用于：教育局机关及事业单位离退休方面的支出。年初预算为1,768.80万元，支出决算为1,638.54万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因：2020年度退休人员实际发生的支出数减少。

20、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）24,077.20万元。主要用于：教育局机关及事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为25,461.81万元，支出决算为24,077.20万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因：2020年度事业单位基本养老保险实际发生的支出数减少。

21、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）12,028.53万元。主要用于：教育局机关及事业单位职业年金方面的支出。年初预算为12,707.94万元，支出决算为12,028.53万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因：2020年度事业单位职业年金实际发生的支出数减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.37万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。年初预算为50.34万元，支出决算为51.37万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资引起医疗保险费用增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14,736.25万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。年初预算为15,040.13万元，支出决算为14,736.25万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因：2020年度事业单位医疗实际支出

数减少。

24、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）8,733.11万元。主要用于：除公共设施建设维护与管理、基础建设方面的支出外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为17,800.00万元，支出决算为8,733.11万元，完成年初预算的49.06%。决算数小于预算数的主要原因：按工程完工进度支付新建设的新城四站（45-03地块）30班小学等款项。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10,641.41万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为11,143.15万元，支出决算为10,641.41万元，完成年初预算的95.50%。决算数小于预算数的主要原因：2020年度住房公积金实际支出数减少。

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315,017.17万元。其中：人员经费274,546.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费40,470.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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 695.79 万元，支出决算为 473.62 万元，完成预算的 68.07%，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 404.62 万元，完成预算的 80.99%；公务接待费支出决算为 69.00 万元，完成预算的 35.17%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1)严格执行中央“八项规定、按照《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费;2)压缩公务用车运行维护费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 200.16 万元，增长 73.20%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 239.86 万元，增长 145.58%；公务接待费支出决算减少 39.70 万元，下降 36.52%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加公务车的购置费用 252.66 万元。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定、按照《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，节省开支。

（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 404.62 万元，占 85.43%；公务接待费支出决算 69.00 万元，占 14.57%。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 404.62 万元。其中：

公务用车购置支出为 252.66 万元。主要用于基层学校公务用车购置，2020 年公务用车购置共计 14 辆。

公务用车运行维护支出 151.96 万元。主要用于基层学校开展教育教学活动等日常工作所需车用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年，上海市青浦区教育局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 82 辆。

3、公务接待费支出 69.00 万元。其中：

国内公务接待支出 69.00 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于教育系统各单位学习交流、专项检查及相关接待所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出，国内公务接待 2058 批次、29214 人，其中：接待外宾 0 批次、0 人。

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 12,384.17 万元，支出 12,383.64 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）355.00万元。主要用于：上海工商信息学校实训工场。年初预算为0万元，支出决算为355.00万元。决算数大于预算数的主要原因：按实调增项目预算。

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）1,652.02万元。主要用于：新城51-04地块12+1班幼儿园、新城四站（45-03地块）30班小学新建工程。年初预算为0万元，支出决算为1,652.02万元。决算数大于预算数的主要原因：按实调增项目预算。

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）838.68万元。主要用于：白鹤镇金项村幼儿园新建项目（绿地时代名邸幼儿园）。年初预算为0万元，支出决算为838.68万元。决算数大于预算数的主要原因：按实调增项目预算。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）8,000.00万元。主要用于：徐泾北（华新拓展）大型居住社区纬六路高中项目、青浦新城一站大型社区高中新建工程。年初预算为0万元，支出决算为8,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：按实调增项目预算。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）26.00万元。主要用于：基层学校乡村少年宫日常运行补贴。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加了徐泾小学、凤溪小学等项目经费。

6、抗疫特别国债务安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）1,511.94万元。主要用于：疫情期间，安装中高考考场空调、为各基层学校购置热成像等疫情防控设备。年初预算为0万元，支出决算为1,511.94万元。决算数大于预算数的主要原因：年初突发疫情，按实调增项目预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区教育局2020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

上海市青浦区教育局2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据青财督[2016]185号文件《青浦区财政局关于进一步加强预算绩效管理的意见》和《青浦区预算绩效管理实施办法》，建立了预算绩效管理工作机制，以项目支出的绩效管理为突破口，加强绩效目标管理，强化绩效跟踪，开展绩效评价。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目1,022个，涉及预算金额75,084.28万元；绩效跟踪评价的2020年度项目1,019个，涉及预算金额75,043.82万元；绩效自评的2020

年度项目900个，涉及预算金额 52,717.10万元，平得分93.4分（其中，绩效评级为“优”的项目835个；绩效评级为“良”的项目54个；绩效评级为“合格”的项目4个；绩效评级为“不合格”的项目7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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 135.78 万元，比 2019 年度减少 22.96 万元，下降 14.46%。主要原因是基本支出中的日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区教育局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 15,454.43 万元，其中：货物采购金额 10,829.85 万元、工程采购金额 59.50 万元、服务采购金额 4,565.08 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9,272.66 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,563.60 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 9,272.66 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 5,563.60 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 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区教育局 2020 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。主要是：纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费；科研收入，以及与教育教学活动直接相关的对外服务性收费（如未纳入行政事业性收费的非学历培训费）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。主要是财政用存量资金安排的大本项目资金

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。