

上海市宝山区教育局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区教育局 2021 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 上海市宝山区教育局 2021 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 上海市宝山区教育局概况

一、主要职能

1.贯彻、宣传、执行党和政府的有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究具体的贯彻实施方案，并组织实施有关法规、规章和政策。

2.根据区国民经济和社会发展的总体规划，研究提出本区教育改革发展战略，编制各级各类教育事业的发展规划及年度计划；提出本区教育事业的发展重点、结构、速度和步骤；指导协调教育规划、计划的实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.统筹规划和宏观管理学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；统筹规划、协调，指导教育体制、办学体制和教育、教学的综合改革；统筹协调和指导乡镇各类教育。

4.审核或审批社会办学力量，并按市有关规定管理社会力量举办的非学历教育。

5.编制教育经费预算、决算和教育费附加使用计划，统筹管理区财政下达的教育事业费，教育基建投资和教育费附加，管理使用有关专项经费。

6.统筹管理中小幼等各类学历教育的招生工作，负责学籍管理工作；承担区托幼工作领导小组的日常工作，组织教育督导和评估工作。

7.指导本区各级各类学校德育、智育、体育、美育等教育工作，统筹协调社区教育工作；规划并协调教育系统精神文明建设；承担区青少年保护委员会的日常工作。

8.统筹规划并指导本区各级各类教师和教育行政干部队伍以职业道德为核心的建设工作，负责管理教师资格认定；指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

9.规划、指导、协调学校后勤改革和后勤管理工作；协调指导学校的环境治理和安全生产工作；配合乡镇及有关单位协调管理外来民工子弟学校。

10.承担区语言文字工作委员会的日常工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市宝山区教育局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区教育局（本级）	
2	上海市行知中学	
3	上海市宝山中学	
4	上海市淞谊中学	
5	上海市宝山区教育学院实验学校	
6	上海市宝山实验学校	
7	上海市宝钢新世纪学校	
8	上海市宝山区教育学院附属中学	

9	上海市吴淞中学	
10	上海市宝山区海滨中学	
11	上海市海滨第二中学	

12	上海市吴淞初级中学	
13	上海市吴淞实验学校	
14	上海市高境第一中学	
15	上海市吴淞第二中学	
16	上海市虎林中学	
17	上海市呼玛中学	
18	上海市通河中学	
19	上海市宝山区求真中学	
20	上海市泗塘中学	
21	上海市大场中学	
22	上海市行知实验中学	
23	上海市顾村中学	
24	华东师范大学附属杨行中学	
25	上海市罗店中学	
26	上海市罗泾中学	
27	上海市盛桥中学	
28	上海市月浦中学	
29	上海市淞浦中学	
30	上海市宝山区上海大学附属中学实验学校	
31	华东师范大学宝山实验学校	
32	上海师范大学附属经纬实验学校	
33	上海市宝山区馨家园学校	
34	上海市宝山区鹿鸣学校	
35	上海市教育学会宝山实验学校	
36	上海市宝山区行知外国语学校	
37	上海市宝山区新民实验学校	
38	上海市宝山区乐之中学	
39	上海市宝山区罗店第二中学	
40	上海市行知中学附属宝山实验学校	
41	上海外国语大学附属宝山双语学校	
42	上海师范大学附属宝山潜溪学校	
43	上海师范大学附属宝山实验学校	
44	上海市宝山第二实验学校	
45	上海市宝山区实验小学	
46	上海市宝山区宝林路第三小学	
47	上海市宝山区广育小学	
48	上海市宝山区第一中心小学	
49	上海市宝山区永清路小学	
50	上海市宝山区和衷小学	
51	上海市宝山区泗东小学	
52	上海市宝山区淞滨路小学	
53	上海市宝山区同泰路小学	

54	上海市宝山区水产路小学	
55	上海市宝山区淞兴路第一小学	
56	上海市宝山区长江路小学	
57	上海市宝山区红星小学	
58	上海市宝山区泗塘新村小学	
59	上海市宝山区虎林路小学	
60	上海市宝山区呼玛路小学	
61	上海市宝山区第三中心小学	
62	上海市宝山区通河新村小学	
63	上海市宝山区通河新村第二小学	
64	上海市宝山区通河新村第三小学	
65	上海市宝山区大场镇小学	
66	上海市宝山区罗阳小学	
67	上海市宝山区石洞口小学	
68	上海市宝山区月浦新村第二小学	
69	上海市宝山区月浦新村第三小学	
70	上海市宝山区乐业小学	
71	上海市宝山区同达小学	
72	上海市宝山区宝虹小学	
73	上海市宝山区美罗家园第一小学	
74	上海市宝山区七色花艺术幼儿园	
75	宝山区宝钢九村幼儿园	
76	上海市宝山区临江幼儿园	
77	上海市宝山区盘古幼儿园	
78	上海市宝山区密山幼儿园	
79	上海市宝山区牡丹江路幼儿园	
80	上海市宝山区友谊路幼儿园	
81	上海市宝山区小海螺幼儿园	
82	上海市宝山区小主人幼儿园	
83	宝山区浪花幼儿园	
84	上海市宝山区永清新村幼儿园	
85	上海市宝山区永清二村幼儿园	
86	上海市宝山区海滨三村幼儿园	
87	上海市宝山区泗东幼儿园	
88	上海市宝山区长征新村幼儿园	
89	上海市宝山区长江幼儿园	
90	上海市宝山区红星幼儿园	
91	上海市宝山区革新路幼儿园	
92	上海市宝山区虎林路幼儿园	
93	上海市宝山区通河新村幼儿园	
94	上海市宝山区通河二村幼儿园	
95	上海市宝山区呼玛二村幼儿园	

96	上海市宝山区乾溪幼儿园	
97	上海市宝山区罗店镇幼儿园	
98	上海市宝山区盛桥新村幼儿园	
99	上海市宝山区马泾桥新村幼儿园	
100	上海市宝山区月浦二村幼儿园	
101	上海市宝山区月浦四村幼儿园	
102	上海市宝山区月浦六村幼儿园	
103	上海市宝山区太阳花幼儿园	
104	上海市宝山区星辰科技幼儿园	
105	上海市宝山区区直机关幼儿园	
106	上海市宝山区小雨点幼儿园	
107	上海市宝山区彩虹幼儿园	
108	上海市宝山区扬波幼儿园	
109	上海市宝山区城市实验幼儿园	
110	上海市宝山区馨佳苑幼儿园	
111	上海市宝山区馨佳苑第二幼儿园	
112	上海市宝山区保利叶都幼儿园	
113	上海市宝山区金石幼儿园	
114	上海市宝山区菊泉实验幼儿园	
115	上海市宝山区美安路幼儿园	
116	上海市宝山区青秀城幼儿园	
117	上海市宝山区祁华幼儿园	
118	上海市宝山区教育学院	
119	上海市宝山职业技术学校	
120	上海市宝山区吴淞成人中等文化技术学校	
121	上海市宝山区业余大学	
122	上海市宝山区成人中等专业学校	
123	上海市宝山区罗店成人中等文化技术学校	
124	上海市宝山区大场成人中等文化技术学校	
125	上海市宝山区第一职工业余中学	
126	上海市宝山区第二职工业余中学	
127	上海市宝山区张庙成人中等文化技术学校	
128	上海市灵石学校	
129	上海市宝山区培智学校	
130	上海市宝山区少年宫	
131	上海市宝山区青少年活动中心	
132	上海市陶行知纪念馆	
133	上海大学附属中学	
134	上海市宝山区教育基建设备资产管理中心	
135	上海市宝山区托育服务指导中心	
136	上海市宝山区教育局财务结算中心	
137	上海市宝山区教育考试中心	

138	上海市宝山区教育事务服务中心	
139	上海农场学校	
140	海丰农场学校	
141	川东农场学校	
142	上海市白茅岭学校（上海市白茅岭学校军天湖分校）	

第二部分 上海市宝山区教育局 2021 年度部门决算表

1、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	395,205.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,365.37	五、教育支出	392,546.27
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,159.67	八、社会保障和就业支出	5,702.52
		九、卫生健康支出	15,513.16
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10,641.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	399,730.60	本年支出合计	424,403.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	69,734.69	年末结转和结余	45,061.98
总计	469,465.29	总计	469,465.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		399,730.60	395,205.56		3,365.37			1,159.67
205	教育支出	367,871.94	363,346.90		3,365.37			1,159.67
20501	教育管理事务	878.19	878.19					
2050101	行政运行	878.19	878.19					
20502	普通教育	181,082.67	177,944.04		2,405.00			733.63
2050201	学前教育	28,950.08	28,936.18					13.90
2050202	小学教育	42,266.77	42,235.55		9.92			21.30
2050203	初中教育	65,490.73	65,411.86		9.43			69.44
2050204	高中教育	31,862.42	29,331.89		2,385.65			144.88
2050299	其他普通教育支出	12,512.67	12,028.56					484.11
20503	职业教育	5,802.96	5,496.06		302.30			4.60
2050302	中等职业教育	5,802.96	5,496.06		302.30			4.60
20504	成人教育	5,700.82	5,022.75		658.07			20.00
2050402	成人中等教育	2,291.35	2,286.90		4.45			
2050403	成人高等教育	3,409.47	2,735.85		653.62			20.00
20507	特殊教育	2,356.19	2,355.49					0.70
2050701	特殊学校教育	1,395.99	1,395.99					
2050702	工读学校教育	960.20	959.50					0.70
20508	进修及培训	7,857.45	7,828.63					28.82
2050801	教师进修	7,857.45	7,828.63					28.82
20509	教育费附加安排的支出	153,129.10	153,129.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	153,129.10	153,129.10					

20599	其他教育支出	11,064.56	10,692.64					371.92
2059999	其他教育支出	11,064.56	10,692.64					371.92
208	社会保障和就业支出	5,702.52	5,702.52					
20805	行政事业单位养老支出	5,702.52	5,702.52					
2080501	行政单位离退休	33.01	33.01					
2080502	事业单位离退休	2,712.87	2,712.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971.09	1,971.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985.55	985.55					
210	卫生健康支出	15,514.61	15,514.61					
21011	行政事业单位医疗	15,514.61	15,514.61					
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93					
2101102	事业单位医疗	15,468.93	15,468.93					
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75					
221	住房保障支出	10,641.53	10,641.53					
22102	住房改革支出	10,641.53	10,641.53					
2210201	住房公积金	10,470.62	10,470.62					
2210203	购房补贴	170.91	170.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、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		424,403.31	287,759.35	136,643.96			
205	教育支出	392,546.28	255,905.92	136,640.36			
20501	教育管理事务	878.19	878.19				
2050101	行政运行	878.19	878.19				
20502	普通教育	181,088.80	164,418.40	16,670.40			
2050201	学前教育	28,961.87	28,329.52	632.35			
2050202	小学教育	42,233.75	40,924.26	1,309.49			
2050203	初中教育	65,532.09	63,412.39	2,119.70			
2050204	高中教育	31,840.96	31,752.21	88.75			
2050299	其他普通教育支出	12,520.11		12,520.11			
20503	职业教育	5,826.96	5,289.54	537.42			
2050302	中等职业教育	5,826.96	5,289.54	537.42			
20504	成人教育	5,821.97	5,098.23	723.74			
2050402	成人中等教育	2,324.15	2,069.25	254.90			
2050403	成人高等教育	3,497.83	3,028.98	468.85			
20507	特殊教育	2,357.19	2,338.19	19.00			
2050701	特殊学校教育	1,396.99	1,377.99	19.00			
2050702	工读学校教育	960.20	960.20				
20508	进修及培训	7,935.92	3,886.92	4,049.00			
2050801	教师进修	7,935.92	3,886.92	4,049.00			
20509	教育费附加安排的支出	177,454.49	65,879.55	111,574.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	177,454.49	65,879.55	111,574.94			

20599	其他教育支出	11,182.76	8,116.90	3,065.86			
2059999	其他教育支出	11,182.76	8,116.90	3,065.86			
208	社会保障和就业支出	5,702.52	5,698.92	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	5,702.52	5,698.92	3.60			
2080501	行政单位离退休	33.01	29.41	3.60			
2080502	事业单位离退休	2,712.87	2,712.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971.09	1,971.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985.55	985.55				
210	卫生健康支出	15,513.16	15,513.16				
21011	行政事业单位医疗	15,513.16	15,513.16				
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93				
2101102	事业单位医疗	15,467.48	15,467.48				
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75				
221	住房保障支出	10,641.35	10,641.35				
22102	住房改革支出	10,641.35	10,641.35				
2210201	住房公积金	10,470.45	10,470.45				
2210203	购房补贴	170.91	170.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	395,205.56	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	388,073.79	388,073.79		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5,702.52	5,702.52		
		九、卫生健康支出	15,513.16	15,513.16		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10,641.35	10,641.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	395,205.56	本年支出合计	419,930.82	419,930.82		
年初财政拨款结转和结余	68,842.64	年末财政拨款结转和结余	44,117.38	44,117.38		
一、一般公共预算财政拨款	68,842.64					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	464,048.20	总计	464,048.20	464,048.20		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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	388,073.79	252,382.55	135,691.24
20501	教育管理事务	878.19	878.19	
2050101	行政运行	878.19	878.19	
20502	普通教育	177,976.00	161,856.10	16,119.90
2050201	学前教育	28,936.17	28,319.62	616.55
2050202	小学教育	42,205.08	40,908.54	1,296.54
2050203	初中教育	65,466.87	63,367.24	2,099.63
2050204	高中教育	29,331.89	29,260.70	71.19
2050299	其他普通教育支出	12,035.99		12,035.99
20503	职业教育	5,496.06	4,987.24	508.82
2050302	中等职业教育	5,496.06	4,987.24	508.82
20504	成人教育	5,141.37	4,440.16	701.21
2050402	成人中等教育	2,319.70	2,064.80	254.90
2050403	成人高等教育	2,821.67	2,375.36	446.31
20507	特殊教育	2,355.49	2,337.49	18.00
2050701	特殊学校教育	1,395.99	1,377.99	18.00
2050702	工读学校教育	959.50	959.50	
20508	进修及培训	7,917.84	3,886.92	4,030.92
2050801	教师进修	7,917.84	3,886.92	4,030.92
20509	教育费附加安排的支出	177,454.49	65,879.55	111,574.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	177,454.49	65,879.55	111,574.94
20599	其他教育支出	10,854.35	8,116.90	2,737.45
2059999	其他教育支出	10,854.35	8,116.90	2,737.45
208	社会保障和就业支出	5,702.52	5,698.92	3.60
20805	行政事业单位养老支出	5,702.52	5,698.92	3.60
2080501	行政单位离退休	33.01	29.41	3.60
2080502	事业单位离退休	2,712.87	2,712.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971.09	1,971.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985.55	985.55	
210	卫生健康支出	15,513.16	15,513.16	
21011	行政事业单位医疗	15,513.16	15,513.16	
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93	
2101102	事业单位医疗	15,467.48	15,467.48	
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	
221	住房保障支出	10,641.36	10,641.36	
22102	住房改革支出	10,641.36	10,641.36	
2210201	住房公积金	10,470.45	10,470.45	
2210203	购房补贴	170.91	170.91	
合计		419,930.83	284,235.99	135,694.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	224,053.48	302	商品和服务支出	52,144.52
30101	基本工资	34,356.62	30201	办公费	3,373.21
30102	津贴补贴	4,785.15	30202	印刷费	559.02
30103	奖金	265.34	30203	咨询费	23.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	15.08
30107	绩效工资	115,773.64	30205	水费	415.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,703.48	30206	电费	1,566.01
30109	职业年金缴费	13,127.98	30207	邮电费	96.80
30110	职工基本医疗保险缴费	15,505.41	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	30209	物业管理费	18,797.60
30112	其他社会保障缴费	2,829.12	30211	差旅费	63.03
30113	住房公积金	10,470.45	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5,364.29
30199	其他工资福利支出	3,228.54	30214	租赁费	334.73
303	对个人和家庭的补助	5,406.05	30215	会议费	
30301	离休费	156.21	30216	培训费	164.84
30302	退休费	2,586.33	30217	公务接待费	1.43
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,698.07
30304	抚恤金	963.32	30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2,514.95
30307	医疗费补助	17.87	30227	委托业务费	1,135.15
30308	助学金	1,603.12	30228	工会经费	2,981.39
30309	奖励金	52.99	30229	福利费	3,309.41
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	173.91
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.90
30399	其他对个人和家庭的补助	24.87	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9,485.18
			310	资本性支出	2,631.94
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1,558.19
			31003	专用设备购置	742.95
			31007	信息网络及软件购置更新	38.10
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	44.00
			31022	无形资产购置	54.56
			31099	其他资本性支出	194.14
人员经费合计		229,459.53	公用经费合计		54,776.46

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。

7、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
470.30	258.24	0.00	0.00	415.90	256.81	100.00	82.90	315.90	173.91	54.40	1.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况。

说明：上海市宝山区教育局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、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		0.00	0.00	0.00	0.00

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：上海市宝山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。

10、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	——	——	719967.49	631569.20
（一）流动资产	——	——	512826.56	399928.82
（二）固定资产	——	——	320962.99	352039.72
其中：1. 房屋（平方米）	1,117,527.82	1,141,578.05	1,756,04.54	180542.27
2. 通用设备（台/套/辆）	99,587	104,784	72507.35	76810.68
其中：（1）车辆（辆）	147	134	2,783.60	2,564.31
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	147	134	2,783.60	2,564.31
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	32	33	4,913.44	5,116.36
3. 专用设备（台/套）	27,399	29,949	19050.89	21262.37
其中：单价 100 万元以上专用设备	4	4	484.50	484.50
4. 其他固定资产	——	——		
减：累计折旧及减值准备	——	——	137728.58	149810.25
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	22964.21	28,190.15
（六）无形资产	——	——	1,057.62	1,498.67
减：累计摊销	——	——	115.31	277.91
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	31034.18	20572.27
三、净资产合计	——	——	688933.31	610969.93

第三部分 上海市宝山区教育局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区教育局 2021 年度收入支出总计为469465.29万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 109166.05 万元，减少 17.18%。主要原因：上缴结转结余资金，2021 年年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 399730.6 万元，其中：财政拨款收入 395205.56 万元，占 98.87%；事业收入 3365.37 万元，占 0.84%；其他收入 1159.67 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计424403.31万元，其中：基本支出 287759.35 万元，占 67.8%；项目支出 136643.96 万元，占 32.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区教育局 2021 年度财政拨款收入支出总计 464048.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 108516.19 万元，下降 18.95%。主要原因：上缴结转结余资金，年末结转和结余减少。

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419930.83万元，占本年支出合计的98.95%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 16655.75 万元，增长 4.13%。主要原因：2021 年动用了历年项目的支出。

（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 419930.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 388073.79 万元，占 92.42%；社会保障和就业支出 5702.52 万元，占 1.36%；卫生健康支出 15513.16 万元，占 3.69%；住房保障支出 10641.36 万元，占 2.53%。

（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 378198.77 万元，支出决算为 419930.83 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数大于预算数的主要原因是动用了历年项目的支出。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：教育行政费用开支。年初预算为 791.29 万元，支出决算为 878.19 万元，决算数大于预算数的主要原因:新进人员及绩效工资调增。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：学前教育支出。年初预算为 27501.22 万元，支出决算为 28936.17 万元，决算数大于预算数的主要原因:学生人数的增加及基本工资、绩效工资调增。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：小学教育支出。年初预算为 39563.13 万元，支出决算为

42205.08 万元，决算数大于预算数的主要原因:学生人数的增加及基本工资、绩效工资调增。

。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：初中教育支出。年初预算为 60963.75 万元，支出决算为 65466.86 万元，决算数大于预算数的主要原因:学生人数的增加及基本工资、绩效工资调增。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：高中教育支出。年初预算为 27950.98 万元，支出决算为 29331.89 万元，决算数大于预算数的主要原因:学生人数的增加及基本工资、绩效工资调增。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：其他普通教育支出。年初预算为 16420.53 万元，支出决算为 12035.99 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初部门预算中业务科室项目经费编制在教育局本级预算中，年中通过预算调整至行政事业单位部门预算中。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：中等职业教育支出。年初预算为 5006.71 万元，支出决算为 5496.06 万元，决算数大于预算数的主要原因:学生人数的增加及基本工资、绩效工资调增。

8、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。主要用于：成人中等教育支出。年初预算为 2304.93 万元，支出决算为 2319.7 万元，决算数大于预算数的主要原因:基本工资、绩效工资调增。

9、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。

主要用于：成人高等教育支出。年初预算为 2537.06 万元，支出

决算为 2821.67 万元，决算数大于预算数的主要原因:基本工资、绩效工资调增。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于：特殊学校教育支出。年初预算为 1225.12 万元，支出决算为 1395.99 万元，决算数大于预算数的主要原因:学生人数的增加及基本工资、绩效工资调增。

11、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。主要用于：工读学校教育支出。年初预算为 901.76 万元，支出决算为 959.5 万元，决算数大于预算数的主要原因:学生人数的增加及基本工资、绩效工资调增。

12、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要用于：教师进修支出。年初预算为 6864.64 万元，支出决算为 7917.84 万元，决算数大于预算数的主要原因:基本工资、绩效工资调增。

13、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：学校基本建设、大修、操场、绿化、设施设备和内涵建设项目支出。年初预算为 145556.2 万元，支出决算为 177454.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是：有历年项目的支出。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：其他教育支出。年初预算为 10478.05 万元，

支出决算为 10854.35 万元，决算数大于预算数的主要原因:基本工资、绩效工资的调整。

15、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）。主要用于：行政单位离退休费用支出。年初预算为 30.21 万元，支出决算为 33.01 万元，决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调增。

16、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：事业单位离退休费用支出。年初预算为 2805.14 万元，支出决算为 2712.87 万元，决算数小于预算数的主要原因:年初编制的退休教师体检费年末有扣减。

17、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：机关事业单位基本养老金保险缴费支出。年初预算为 1850.73 万元，支出决算为 1971.09 万元，决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调增。

18、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：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 925.36 万元，支出决算为 985.55 万元，决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调增。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。年

初预算为 40.05 万元，支出决算为 37.93 万元，决算数小于预算数的主要原因:年初预算包含了公务员医疗补助，年末进行了预算调整。

20、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：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 14582.53 万元，支出决算为 15467.48 万元，决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调增。

21、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：公务员医疗补助支出。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.75 万元，决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调增。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 9791.31 万元，支出决算为 10470.45 万元，决算数大于预算数的主要原因:公积金缴费基数调增。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员购房补贴支出。年初预算为 100.44 万元，支出决算为 170.91 万元，决算数大于预算数的主要原因:公积金缴费基数调增。

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 284235.99 万元。其中：人员经费 229459.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费 54776.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、信息网络及软件购置更新、文物及陈列品购置、无形资产购置、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470.3万元，支出决算为258.24万元，完成预算的54.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为256.81万元，完成预算的61.75%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算的2.63%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极贯彻中央八项规定精神政策，厉行节约，减少费用开支。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少22.7万元，下降8.08%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加31.15万元，增长13.8%；公务接待费支出决算减少53.85万元，下降97.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算增加的主要原

因是新增公务用车及新开办学校增加。公务接待费支出决算减少的主要原因是行政事业单位积极响应区财政要求，厉行节约，减少费用开支。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为256.81万元，占99.45%；公务接待费支出决算为1.43万元，占0.55%。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256.81万元。其中：

公务用车购置支出为82.9万元。主要用于教育活动用车，公务用车购置数量5辆。

公务用车运行维护支出173.91万元。主要用于学校开展教育活动的车辆运行维护费用。2021年，上海市宝山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134辆。

3、公务接待费支出1.43万元。其中：

国内公务接待支出1.43万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于学校开展教育活动的接待。共发生公务接待396批次、35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

上海市宝山区教育局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区教育局 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

上海市宝山区教育局 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：本部门参照区财政《2021 年度区预算绩效管理工作要点》建立了宝山区教育局相应绩效管理制度”、建立了以“财政、预算单位、第三方机构、行业专家”四位一体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 967 个，涉及预算金额 110953.36 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 967 个，涉及预算金额 110953.36 万元；绩效自评的 2021 年度项目 967 个，涉及预算金额 110953.36 万元，平均得分 96.2 分（其中，绩效评级为“优”的项目 926 个；绩效评级为“良”的项目 35 个；绩效评级为“合格”的项目 6 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 23 个，已经完成整改的 23 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 181.27 万元，比 2020 年度增加 24.12 万元，增长 15.34%。主要原因是新录入公务员。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区教育局 2021 年度政府采购金额为 40633.13 万元，其中：货物采购金额 4604.14 万元、工程采购金额 1018.86 万元、服务采购金额 35010.13 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 500 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 40000 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 345.29 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 37675.7 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

1、车辆

上海市宝山区教育局 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海市宝山区教育局 2021 年度无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：学费、培训费、住宿费。

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：捐赠收入等。

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。