

**上海市普陀区教育局  
2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区教育局 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 上海市普陀区教育局 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 上海市普陀区教育局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定本区教育改革相关政策、标准和制度等，并组织实施。

(二) 负责制定本区教育事业发展规划、年度工作计划并组织实施。落实推进教育体制、办学体制、教育管理改革。承担区委教育工作领导小组办公室相关工作。

(三) 统筹规划和管理学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育、特殊教育等各类教育工作，负责本区学前教育、各级各类学历教育的招生和学籍管理工作。负责区域学校规模、结构和空间布局调整。统计、分析和发布教育基本信息。

(四) 促进本区学前教育公益普惠发展。制定并组织实施本区学前教育事业发展规划，提升保教质量。牵头本区托育服务管理工作，研制托育机构设置标准和管理办法，制定托育服务发展规划，会同相关职能部门对托育机构进行监督管理和业务指导。

(五) 促进本区基础教育优质均衡发展。提升本区义务教育优质均衡水平，促进高中优质特色多样发展，深化特殊教育医教结合改革，做好中学民族班招生与教育教学管理。推进基础教育课程教学改革。指导和推进学校开展教育科学研究工作。按标准做好学校设施设备配置。

（六）促进本区职业教育贯通融合发展。推动职业院校深化校企合作，加强区域职业教育资源整合，组织开展中小學生职业体验教育。加强职业教育教学管理。配合有关部门开展对困难群体的就业培训。

（七）促进终身教育泛在可选。配合区委协调推进学习型社会建设与终身教育促进工作。指导推进本区终身教育体系建设，组织协调各类教育资源，发展社区教育、家庭教育、老年教育，推动学习型组织建设，开展各种市民教育活动等。

（八）鼓励和规范民办教育发展。支持社会力量进入各级各类教育，提供优质教育资源；提出并落实对民办教育的政府扶持政策。强化民办教育规范管理，负责民办教育机构设立、变更、终止审批；协调区相关部门，加强对民办教育的监管，促进民办教育健康发展。

（九）规划、指导和管理教师队伍建设。加强师德师风建设，制定并落实教师队伍管理制度。制定并组织实施教师队伍建设规划。组织开展教师培训，优化队伍结构。负责教师资格认定工作，协同区相关部门做好教师招录和专业技术职务评审等工作。会同区有关部门做好区教育系统人事、事业单位机构编制、工资福利等工作。

（十）负责本区教育经费管理与监督。负责本级教育事业的、教育基本建设投资的统筹管理；负责本级教育国有资产管理；监督教育财政经费的预算执行和规范使用；会同区相关部门管理

教育基本建设项目；加强教育收费管理；负责区教育系统的审计工作。指导、协调学校后勤改革、后勤管理和节约型校园建设。

（十一）负责学校体育、卫生、艺术、科普、劳动教育。牵头协调有关部门做好未成年人保护工作，校园及周边治安综合治理、校车使用管理和监督。负责组织、指导学校开展国防、法治、安全教育；监督、指导学校安全管理工作。

（十二）负责本区学校的国际教育交流、与港澳台地区的教育合作交流及教育对口帮扶工作。统筹推进本区教育信息化工作。负责指导学校依法治校工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”）**

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

纳入上海市普陀区教育局 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	上海市普陀区教育局（本级）	
2	上海市普陀区教育局事业	
3	上海市普陀区学校会计结算服务中心	
4	上海市新杨中学	
5	上海市桃浦中学	

6	上海市子长学校	
7	上海市宜川中学附属学校	
8	同济大学第二附属中学	
9	上海师范大学附属第二实验学校	
10	上海市沙田学校	
11	上海市曹杨中学附属学校	
12	上海市普陀区明翔实验学校	
13	上海市晋元高级中学附属学校	
14	上海市铜川学校	
15	上海市真如中学	
16	上海市延河中学	
17	华东师范大学附属外国语实验学校	
18	上海市兴陇中学	
19	上海市普陀区教育学院附属中学	
20	上海市真北中学	
21	上海市怒江中学	
22	上海市曹杨二中附属学校	
23	上海市甘泉外国语中学	
24	上海市光新学校	
25	上海市洛川学校	
26	上海市北海中学	
27	上海市洵阳中学	

28	上海市武宁中学	
29	上海市普陀区教育学院附属学校	
30	上海市曹杨第二中学	
31	上海市晋元高级中学	
32	上海市曹杨中学	
33	上海市宜川中学	
34	上海音乐学院附属安师实验中学	
35	上海市普陀区教育服务配送中心	
36	上海市普陀区教育考试中心	
37	上海市普陀区现代教育技术中心	
38	上海市普陀区青少年教育活动中心	
39	上海市普陀区教育资产管理中心	
40	上海市普陀区中小学社会实践服务中心	
41	上海市澄源中学	
42	上海市普陀区甘霖初级职业技术学校	
43	上海市曹杨职业技术学校	
44	上海市普陀区业余大学	
45	上海市普陀区教育学院	
46	上海市普陀区桃浦中心小学	
47	上海市普陀区恒德小学	
48	上海市普陀区真光小学	
49	上海市普陀区曹杨实验小学	



50	上海市普陀区真如第三小学	
51	上海市普陀区联建小学	
52	上海市普陀区真如文英中心小学	
53	上海市普陀区曹杨新村第六小学	
54	上海市普陀区金沙江路小学	
55	华东师范大学附属小学	
56	上海市普陀区管弄新村小学	
57	上海市普陀区中山北路第一小学	
58	上海市普陀区启星学校	
59	上海市普陀区洵阳路小学	
60	上海市普陀区武宁路小学	
61	上海市普陀区陆家宅小学	
62	上海市普陀区朝春中心小学	
63	上海市普陀区回民小学	
64	上海市普陀区华阴小学	
65	上海市普陀区平利路第一小学	
66	上海市普陀区沪太新村第一小学	
67	上海市万里城实验学校	
68	上海市普陀区树德小学	
69	上海市普陀区小铃铛幼儿园	
70	上海市普陀区美墅幼儿园	
71	上海市普陀区金月亮幼儿园	

72	上海市普陀区金苹果幼儿园	
73	上海市普陀区真光幼儿园	
74	上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园	
75	上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园	
76	上海市普陀区北石路幼儿园	
77	上海市普陀区杏山路幼儿园	
78	上海市普陀区梅川幼儿园	
79	上海市普陀区大渡河路第二幼儿园	
80	上海市普陀区长风二村幼儿园	
81	上海市普陀区岚皋路幼儿园	
82	上海市普陀区管弄新村幼儿园	
83	上海市普陀区曹杨新村幼儿园	
84	上海市普陀区武宁新村幼儿园	
85	上海市普陀区回民幼儿园	
86	上海市普陀区白玉新村幼儿园	
87	上海市普陀区东新幼儿园	
88	上海市普陀区兰溪路幼儿园	
89	上海市普陀区宜川一村幼儿园	
90	上海市普陀区甘泉新村幼儿园	
91	上海市普陀区宜川六村幼儿园	
92	上海市普陀区沪太新村第二幼儿园	
93	上海市普陀区太山新村幼儿园	

94	上海市长征中学	
95	上海市普陀区长征中心小学	
96	上海市江宁学校	
97	上海市梅陇中学	
98	上海市普陀区新普陀小学	
99	上海市实验幼儿园	
100	上海市普陀区真如翠英幼儿园	
101	上海市普陀区陆家宅幼儿园	
102	上海市普陀区童星幼儿园	
103	上海市普陀区康泰幼儿园	
104	上海市普陀区蘑菇亭幼儿园	
105	上海市普陀区宜川新村幼儿园	
106	上海市普陀区海贝尔幼儿园	
107	上海市普陀区普雄路幼儿园	
108	上海市普陀区石岚新村幼儿园	
109	上海市普陀区童的梦艺术幼儿园	
110	上海市普陀区银锄湖幼儿园	
111	上海市普陀区满天星幼儿园	
112	上海市儿童世界基金会普陀幼儿园	
113	上海市普陀区教育人力资源发展中心	
114	上海市普陀区长征中心幼儿园	
115	上海市普陀区小红帆幼儿园	

116	上海市普陀区大风车幼儿园	
117	上海市普陀区教育事业服务中心	
118	上海市普陀区职工中等专业学校	
119	上海市普陀区曹杨新村第三幼儿园	
120	上海市普陀区劳动技术教育中心	
121	上海市普陀区教育督导和安全事务中心	
122	上海市普陀区退休教工管理中心	
123	上海市普陀区豪园幼儿园	
124	华东师范大学第四附属中学	
125	上海市普陀区早期教育指导中心	
126	上海市普陀区红樱桃幼儿园	
127	上海市普陀区白天鹅幼儿园	
128	上海市中远实验学校	
129	上海市普陀区绿洲幼儿园	
130	上海市金鼎学校	
131	上海市普陀区阳光娃娃幼儿园	
132	上海市普陀区恒力锦沧幼儿园	
133	上海市普陀区秋月枫幼儿园	
134	上海市文达学校	
135	上海市普陀区汇丽幼儿园	
136	上海市普陀区乐怡幼儿园	
137	上海市普陀区绿地世纪城幼儿园	

138	上海市普陀区万里城实验幼儿园	
139	上海外国语大学尚阳外国语学校	
140	上海市普陀区星河世纪城幼儿园	
141	上海市普陀区四季艺术幼儿园	
142	上海市普陀区杨家桥幼儿园	
143	上海理工大学附属普陀实验学校	
144	上海市普陀区上河湾幼儿园	
145	上海市普陀区李子园幼儿园	
146	上海市晋元高级中学附属学校西校	
147	上海市普陀区新普陀小学东校	
148	上海市普陀区梅陇实验中学	
149	上海外国语大学附属普陀实验学校	

## 第二部分 上海市普陀区教育局 2021 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	421,600.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.30	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	4,274.24	五、教育支出	343,392.40
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	8,946.65	八、社会保障和就业支出	51,591.35
		九、卫生健康支出	18,047.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20,105.22
		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	12,794.58
		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	12.30
本年收入合计	434,833.25	本年支出合计	445,943.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24,687.85	年末结转和结余	13,577.42
总计	459,521.11	总计	459,521.11

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							
合计		434,833.25	421,612.36	0.00	4,274.24	0.00	0.00	8,946.65
205	教育支出	339,148.02	326,146.62	0.00	4,054.75	0.00	0.00	8,946.65
20501	教育管理事务	877.04	877.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	705.63	705.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	248,426.03	240,804.72	0.00	3,151.30	0.00	0.00	4,470.02
2050201	学前教育	59,141.18	57,981.65	0.00	730.51	0.00	0.00	429.02
2050202	小学教育	64,104.69	63,100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.84
2050203	初中教育	86,967.45	86,337.39	0.00	0.00	0.00	0.00	630.06
2050204	高中教育	38,052.04	33,384.83	0.00	2,420.79	0.00	0.00	2,246.43
2050299	其他普通教育支出	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.67
20503	职业教育	5,645.02	5,161.41	0.00	436.37	0.00	0.00	47.24

2050301	初等职业教育	1,430.27	1,428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2050302	中等职业教育	4,214.74	3,733.06	0.00	436.37	0.00	0.00	45.31
20504	成人教育	3,118.96	2,414.56	0.00	467.09	0.00	0.00	237.31
2050402	成人中等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	3,118.96	2,414.56	0.00	467.09	0.00	0.00	237.31
20507	特殊教育	2,688.07	2,634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	53.46
2050701	特殊教育学校教育	2,004.90	1,954.52	0.00	0.00	0.00	0.00	50.39
2050702	工读学校教育	683.17	680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
20508	进修及培训	3,959.47	3,872.51	0.00	0.00	0.00	0.00	86.95
2050801	教师进修	3,959.47	3,872.51	0.00	0.00	0.00	0.00	86.95
20509	教育费附加安排的支出	50,097.35	50,097.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	7,777.73	7,777.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	7,551.95	7,551.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,859.86	1,859.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,907.81	32,907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24,336.09	20,284.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051.67
2059999	其他教育支出	24,336.09	20,284.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051.67



208	社会保障和就业支出	51,599.89	51,443.50	0.00	156.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49,392.69	49,236.29	0.00	156.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,372.29	4,372.29	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	30,543.37	30,386.98	0.00	156.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,466.49	14,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,207.20	2,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,207.20	2,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,047.83	17,984.74	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18,047.83	17,984.74	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18,015.66	17,952.57	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,230.63	13,230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	其他城乡社区支出	13,230.63	13,230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他城乡社区支出	13,230.63	13,230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,794.58	12,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	12,794.58	12,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,694.97	12,694.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	12.30	12.30	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						
合计		445,943.69	380,096.88	65,846.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	343,392.40	297,663.11	45,729.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	877.04	705.63	171.41	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	705.63	705.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	171.41	0.00	171.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	249,838.06	240,533.65	9,304.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	59,265.52	58,397.84	867.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	64,515.48	62,406.04	2,109.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	87,267.00	84,331.29	2,935.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	38,479.39	35,398.48	3,080.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	310.67	0.00	310.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,978.82	5,528.98	449.83	0.00	0.00	0.00

2050301	初等职业教育	1,487.43	1,429.52	57.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,491.38	4,099.46	391.92	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	3,288.20	2,886.15	402.05	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	3,287.58	2,885.53	402.05	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,696.01	2,632.36	63.65	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,012.14	1,952.22	59.91	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	683.88	680.14	3.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,146.78	3,856.93	289.85	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4,146.78	3,856.93	289.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51,597.42	17,683.97	33,913.44	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	8,846.26	0.00	8,846.26	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	7,805.32	0.00	7,805.32	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2,022.24	0.00	2,022.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,923.60	17,683.97	15,239.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24,970.09	23,835.45	1,134.64	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	24,970.09	23,835.45	1,134.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51,591.35	51,591.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49,384.14	49,384.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,363.75	4,363.75	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	30,543.37	30,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,466.49	14,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,207.20	2,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,207.20	2,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,047.83	18,047.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18,047.83	18,047.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18,015.66	18,015.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,105.22	0.00	20,105.22	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,855.61	0.00	2,855.61	0.00	0.00	0.00

2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债务 收入安排的支出	2,855.61	0.00	2,855.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17,249.62	0.00	17,249.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17,249.62	0.00	17,249.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,794.58	12,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,794.58	12,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,694.97	12,694.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	12.30	0.00	12.30	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	421,600.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	12.30	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	327,446.08	327,446.08		
		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	51,434.95	51,434.95		
		九、卫生健康支出	17,984.74	17,984.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	20,105.22	17,249.62	2,855.61	
		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	12,794.58	12,794.58		
		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	12.30		12.30	
本年收入合计	421,612.36	本年支出合计	429,777.88	426,909.97	2,867.90	
年初财政拨款结转和结余	12,938.58	年末财政拨款结转和结余	4,773.06	2,392.26	2,380.81	
一、一般公共预算财政拨款	7,702.16					
二、政府性基金预算财政拨款	5,236.41					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	434,550.94	总计	434,550.94	429,302.23	5,248.71	

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		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	327,446.08	290,112.53	37,333.55
20501	教育管理事务	877.04	705.63	171.41
2050101	行政运行	705.63	705.63	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	171.41	0.00	171.41
20502	普通教育	240,603.15	237,435.95	3,167.20
2050201	学前教育	57,970.33	57,667.33	303.00
2050202	小学教育	63,044.11	62,406.04	638.07
2050203	初中教育	86,284.29	84,331.29	1,953.00
2050204	高中教育	33,304.42	33,031.29	273.12
20503	职业教育	5,159.11	5,092.61	66.50
2050301	初等职业教育	1,429.52	1,429.52	0.00
2050302	中等职业教育	3,729.59	3,663.09	66.50
20504	成人教育	2,418.45	2,418.45	0.00
2050403	成人高等教育	2,418.45	2,418.45	0.00
20507	特殊教育	2,632.36	2,632.36	0.00
2050701	特殊学校教育	1,952.22	1,952.22	0.00
2050702	工读学校教育	680.14	680.14	0.00
20508	进修及培训	3,871.93	3,856.93	15.00
2050801	教师进修	3,871.93	3,856.93	15.00
20509	教育费附加安排的支出	51,597.42	17,683.97	33,913.44
2050903	城市中小学校舍建设	8,846.26	0.00	8,846.26
2050904	城市中小学教学设施	7,805.32	0.00	7,805.32
2050905	中等职业学校教学设施	2,022.24	0.00	2,022.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,923.60	17,683.97	15,239.63

20599	其他教育支出	20,286.64	20,286.64	0.00
2059999	其他教育支出	20,286.64	20,286.64	0.00
208	社会保障和就业支出	51,434.95	51,434.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49,227.75	49,227.75	0.00
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0.00
2080502	事业单位离退休	4,363.75	4,363.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,386.98	30,386.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,466.49	14,466.49	0.00
20808	抚恤	2,207.20	2,207.20	0.00
2080801	死亡抚恤	2,207.20	2,207.20	0.00
210	卫生健康支出	17,984.74	17,984.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,984.74	17,984.74	0.00
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	0.00
2101102	事业单位医疗	17,952.57	17,952.57	0.00
212	城乡社区支出	17,249.62	0.00	17,249.62
21299	其他城乡社区支出	17,249.62	0.00	17,249.62
2129999	其他城乡社区支出	17,249.62	0.00	17,249.62
221	住房保障支出	12,794.58	12,794.58	0.00
22102	住房改革支出	12,794.58	12,794.58	0.00
2210201	住房公积金	12,694.97	12,694.97	0.00
2210203	购房补贴	99.61	99.61	0.00
	合计	426,909.97	372,326.81	54,583.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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
301	工资福利支出	305,251.78	302	商品和服务支出	53,596.96
30101	基本工资	41,051.21	30201	办公费	8,342.69
30102	津贴补贴	5,514.43	30202	印刷费	856.90
30103	奖金	254.63	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	155.52	30204	手续费	24.97
30107	绩效工资	163,119.37	30205	水费	630.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30,777.77	30206	电费	2,187.17
30109	职业年金缴费	14,647.77	30207	邮电费	227.44
30110	职工基本医疗保险缴费	18,621.14	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11,073.60
30112	其他社会保障缴费	2,788.84	30211	差旅费	33.39
30113	住房公积金	12,990.99	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,545.93
30199	其他工资福利支出	15,330.11	30214	租赁费	150.02
303	对个人和家庭的补助	10,036.86	30215	会议费	
30301	离休费	439.24	30216	培训费	71.09
30302	退休费	4,069.28	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,049.15
30304	抚恤金	2,297.89	30224	被装购置费	
30305	生活补助	8.60	30225	专用燃料费	64.90
30307	医疗费补助	0.42	30226	劳务费	4,860.83
30308	助学金	3,109.98	30227	委托业务费	4,313.78
30309	奖励金	1.14	30228	工会经费	3,198.38
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	4,175.71
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	106.80
30399	其他对个人和家庭的补助	110.32	30239	其他交通费用	30.66
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6,650.99
			310	资本性支出	3,441.21
			31002	办公设备购置	2,320.29
			31003	专用设备购置	851.58
			31007	信息网络及软件购置更新	125.57
			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	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	143.77
人员经费合计		315,288.64	公用经费合计		57,038.17

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
469.52	206.34	0.00	0.00	339.00	206.00	102.00	99.20	237.00	106.80	130.52	0.34

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

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		5,236.41	12.30	小计	基本支出	项目支出	2,380.81
212	城乡社区支出	5,236.41		2,855.61		2,855.61	2,380.81
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,236.41		2,855.61		2,855.61	2,380.81
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,236.41		2,855.61		2,855.61	2,380.81
234	抗疫特别国债安排的支出		12.30	12.30		12.30	
23401	基础设施建设		12.30	12.30		12.30	
2340199	其他基础设施建设		12.30	12.30		12.30	
合计		5,236.41	12.30	2,867.90		2,867.90	2,380.81

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				
合计					

说明：上海市普陀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
<b>一、资产合计</b>	---	---	645,815.24	634,184.68
（一）流动资产	---	---	52,454.46	56,452.99
（二）固定资产	---	---	665,672.23	760,595.28
其中：1. 房屋（平方米）	1,520,306.79	1,561,079.39	467,796.57	555,287.20
2.通用设备（台/套/辆）	112,076	116,546	116,530.23	121,744.81
其中：（1）车辆（辆）	86	86	1,693.23	1,631.82
一般公务用车	4	4	70.16	70.16
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	82	82	1,623.07	1,561.66
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	106	102	11,075.88	10,296.83
3. 专用设备（台/套）	35,008	36,396	33,430.80	35,089.92
其中：单价 100 万元以上专用设备	9	8	1,680.46	1,550.72
4. 其他固定资产	---	---	47,914.63	48,473.35
减：累计折旧及减值准备	---	---	229,730.70	242,908.32
（三）长期股权投资	---	---	810.00	860.00
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	154,648.95	56,995.86
（六）无形资产	---	---	266.87	266.27
减：累计摊销	---	---	11.23	15.35
（七）其他资产	---	---	1,704.66	1,937.95
<b>二、负债合计</b>	---	---	29,778.89	40,941.53
<b>三、净资产合计</b>	---	---	616,036.34	593,243.25

## 第三部分 上海市普陀区教育局 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区教育局 2021 年度收入支出总计 459,521.11 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 23,064.78 万元，增长 5.28%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 434,833.25 万元，其中：财政拨款收入 421,612.36 万元，占 96.96%；事业收入 4,274.24 万元，占 0.98%；其他收入 8,946.65 万元，占 2.06%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 445,943.69 万元，其中：基本支出 380,096.88 万元，占 85.23%；项目支出 65,846.81 万元，占 14.77%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区教育局 2021 年度财政拨款收入支出总计 434,550.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 22,232.00 万元，增长 5.39%。主要原因：人员工资增加相应引起教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

### 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 426,909.97 万元，占本年支出



合计的 95.73%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35,229.26 万元，增长 8.99%。主要原因：人员工资增加相应引起教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

## **（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 426,909.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）327,446.08 万元，占 76.70%；社会保障和就业支出 51,434.95 万元，占 12.05%；卫生健康支出 17,984.74 万元，占 4.21%；城乡社区支出 17,249.62 万元，占 4.04%；住房保障支出 12,794.58 万元，占 3.00%。

## **（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 411,600.00 万元，支出决算为 426,909.97 万元，完成年初预算的 103.72%。决算数大于预算数的主要原因：年末政策性增资。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：教育行政单位的基本支出。年初预算为 644.78 万元，支出决算为 705.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性增资。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于：教育行政单位的项目支出。年初预算为 171.90 万元，支出决算为 171.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费略有结余。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：教育部门举办的学前教育支出。年初预算为 47,942.31 万元，支出决算为 57,970.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：教育部门举办的小学教育支出。年初预算为 43,943.38 万元，支出决算为 63,044.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中部分工资福利支出预算资金由教育费附加资金调整为财政补助收入，以及年末政策性增资。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。年初预算为 65,844.91 万元，支出决算为 86,284.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中部分工资福利支出预算资金由教育费附加资金调整为财政补助收入，以及年末政策性增资。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。年初预算为 25,552.02 万元，支出决算为 33,304.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：年末政策性增资。

7、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）主要用于：教育部门举办的初等职业教育支出。年初预算为 1,218.40 万元，支出决算为 1,429.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：年末政策性增资。

8、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）主要用于：教育部门举办的职业中学教育支出。年初预算为3,497.69万元，支出决算为3,729.59万元。决算数大于预算数的主要原因：年末政策性增资。

9、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。主要用于：教育部门举办的成人高等教育支出。年初预算为2,040.50万元，支出决算为2,418.45万元。决算数大于预算数的主要原因：年末政策性增资。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于：教育部门举办的特殊学校支出。年初预算为1,558.47万元，支出决算为1,952.22万元。决算数大于预算数的主要原因：年末政策性增资。

12、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。主要用于：教育部门举办的工读学校支出。年初预算为619.17万元，支出决算为680.14万元。决算数大于预算数的主要原因：年末政策性增资。

13、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要用于：教师进修、师资培训支出。年初预算为2,758.91万元，支出决算为3,871.93万元。决算数大于预算数的主要原因：年中公用经费增加及年末政策性增资。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学

校舍新建、改建、修缮和维护的支出。年初预算为 8,100.80 万元，支出决算为 8,846.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中部分新建工程项目资金从教育费附加调整为政府性基金。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小 学教学设施（项）。主要用于：教育费附加安排用于城市中小 学教学设施和办学条件的支出。年初预算为 8,146.45 万元，支 出决算为 7,805.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年 跨年度学校教育设施设备采购项目结转到本年支出。

16、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）。主要用于：教育费附加安排用于中等职业 学校教学设施和办学条件的支出。年初预算为 2,125.00 万元， 支出决算为 2,022.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：中 等职业学校教学设施和办学条件项目结余。

17、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：上述项目以外的教育费附 加支出。年初预算为 39,319.75 万元，支出决算为 32,923.60 万 元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减教育费附加预算。

18、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。 主要用于：上述项目以外其他用于教育方面的支出。年初预算为 62,385.24 万元，支出决算为 20,286.64 万元。决算数小于预算 数的主要原因：教育局统筹经费及预备费细化到其他经费支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元。决算数与预算数持平。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 4,450.80 万元，支出决算为 4,363.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休人员结构变化。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 28,278.05 万元，支出决算为 30,386.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员结构发生变化。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 14,243.47 万元，支出决算为 14,466.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费计算基数增加。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 1,800.00 万元，支出决算为 2,207.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：年末根据当年实际发生数调增预

算。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 32.17 万元，支出决算为 32.17 万元。决算数与预算数持平。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 16,196.84 万元，支出决算为 17,952.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整医疗保险缴费基数。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：其他城乡社区方面的支出。年初预算为 18,656.96 万元，支出决算为 17,249.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金结余。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 11,964.22 万元，支出决算为 12,694.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整住房公积金缴费基数。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用

于购买住房的补贴。年初预算为 97.26 万元，支出决算为 99.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照相关规定、人数等实际应支出的购房补贴。

## **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 372,326.81 万元。其中：人员经费 315,288.64 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、生活补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 57,038.17 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、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、税金及附加费用、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、文物和陈列品购置、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 469.52 万元，支出决算为 206.34 万元，完成预算的 43.95%，其中：因公出国（境）费决算为 0 元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费

支出决算为 206.00 万元，完成预算的 60.77%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算的 0.26%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”，贯彻执行国家有关要求和标准。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 84.29 万元，下降 29.00%，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减少 5.8 万元，下降 2.74%；公务接待费支出决算减少 78.48 万元，下降 99.57%。因公出国（境）费支出等持平的主要原因是因疫情原因，2020 年与 2021 年均未安排因公出国（境）工作。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因疫情原因，公务用车运行减少。公务接待费支出减少的主要原因是因疫情原因，减少了公务接待活动。

## **（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 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 206.00 万元，占 99.84%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 0.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 206.00 万元。其中：  
公务用车购置支出为 99.20 万元。主要用于购置公务用车 6



辆。

公务用车运行维护支出 106.80 万元。主要用于公车运行费用，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。2021 年，上海市普陀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 86 辆。

3、公务接待费支出 0.34 万元。其中：

国内公务接待支出 0.34 万（含外宾接待支出 0.34 万元）。主要用于参加全市性、各区间的教育工作交流活动，接待应邀来访、考察学习、技术指导和合作研究的学校和专家等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待 1 批次、22 人次，其中：接待外宾 1 批次、22 人次。

#### **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 12.30 万元，支出收入 2,867.90 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对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,855.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初结转结余项目。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建（项）。主要用于：反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。年初预算为 12.30 万元，支出决算为 12.30 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**

上海市普陀区教育局 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**

上海市普陀区教育局2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市普陀区教育局预算绩效管理办法》（试行），建立了财务部门牵头组织、项目责任部门协作配合、评价机构具体实施的职责分工明确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28个，涉及预算金额53,618.28万元；绩效跟踪评价的2021年度项目28个，涉及预算金额53,618.28万元；绩效自评的2021年度项目28个，涉及预算金额53,618.28万元，平均得分97.88分（其中，绩效评级为“优”的项目28个；绩效评级为“良”的项目0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 88.29 万元,比 2020 年度增加 1.24 万元,增长 1.42%。主要原因是 2021 年职工人数增加。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区教育局 2021 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 37,718.36 万元,其中:货物采购金额 2,456.80 万元、工程采购金额 18,468.53 万元、服务采购金额 16,793.03 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 8,033.22 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,819.94 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 11,315.51 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 6,789.31 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 1,009.29 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市普陀区教育局 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。主要是：高中学费收入等。

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：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金等。

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。