

静安区教育局
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 静安区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 静安区教育局 2017 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 静安区教育局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 静安区教育局概况

一、主要职能

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、部门决算单位构成 (仅有一个单位的部门，本部分公开内容为“机构设置”)

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

纳入静安区教育局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市静安区教育局（本级机关）	
2	上海外国语大学苏河湾实验中学	
3	上海市恒丰中学	
4	上海市市北中学	
5	上海市第六十中学	
6	上海市青云中学	
7	上海市朝阳中学	
8	上海市闸北第八中学	
9	上海市育群中学	
10	上海市静安区实验中学	
11	上海市风华中学	

12	上海市和田中学	
13	上海市闸北成功教育实验中学	
14	上海市回民中学	
15	上海市华灵学校	
16	上海市彭浦中学	
17	上海市彭浦第三中学	
18	上海市彭浦第四中学	
19	上海市岭南中学	
20	上海市保德中学	
21	上海市三泉学校	
22	上海市共康中学	
23	上海市市北初级中学	
24	上海市彭浦初级中学	
25	上海大学市北附属中学	
26	上海市久隆模范中学	
27	上海市市北职业高级中学	
28	上海行健职业学院	
29	上海市静安区职工中等专业学校	
30	上海市静安区少年宫	
31	上海市第一聋哑学校	
32	上海市彭顺中学	
33	上海市静安区教育局校舍基建管理站	

34	上海市静安区教具厂	
35	上海市静安区蕃瓜弄小学	
36	上海棋院实验小学	
37	上海市静安区宝山路小学	
38	上海市静安区闸北第一中心小学	
39	上海市静安区闸北第三中心小学	
40	上海市静安区止园路小学	
41	上海市静安区中山北路小学	
42	上海市静安区育婴堂路小学	
43	上海市静安区和田路小学	
44	上海市静安区中兴路小学	
45	上海市静安区永兴路第二小学	
46	上海市静安区闸北实验小学	
47	上海市静安区启慧学校	
48	上海市静安区洛川东路小学	
49	上海市静安区大宁路小学	
50	上海市大宁国际小学	
51	上海市静安区彭浦新村第一小学	
52	上海市静安区第四中心小学	
53	上海市静安区彭浦新村第五小学	
54	上海市静安区临汾路小学	
55	上海市静安区景风路小学	

56	上海市闸北田家炳小学	
57	上海市静安区保德路小学	
58	上海市静安区闸北第二中心小学	
59	上海市静安区科技学校	
60	上海市静安区阳曲路小学	
61	上海市静安区三泉路小学	
62	上海市静安区永和小学	
63	上海市静安区共康小学	
64	上海市静安区安庆幼儿园	
65	上海市静安区南林幼儿园	
66	上海市静安区天目西路幼儿园	
67	上海市静安区北站幼儿园	
68	上海市静安区好小囡幼儿园	
69	上海市静安区永兴路幼儿园	
70	上海市静安区延长路东部幼儿园	
71	上海市静安区中山北路幼儿园	
72	上海市静安区芷江中路幼儿园	
73	上海市静安区中华新路幼儿园	
74	上海市静安区虬江路幼儿园	
75	上海市静安区育婴堂路幼儿园	
76	上海市静安区烽火幼儿园	
77	上海市静安区谈家桥幼儿园	

78	上海市静安区延长路幼儿园	
79	上海市静安区柳营新村幼儿园	
80	上海市静安区芷江中路幼儿园 龙潭分园	
81	上海市静安区广中新村幼儿园	
82	上海市静安区洛川路幼儿园	
83	上海市静安区万荣幼儿园	
84	上海市静安区大宁国际幼儿园	
85	上海市静安区场中路幼儿园	
86	上海市静安区彭浦新村幼儿园	
87	上海市静安区彭浦实验幼儿园	
88	上海市静安区星恒幼儿园	
89	上海市静安区彭浦新村第二幼儿园	
90	上海市静安区永和路幼儿园	
91	上海市静安区彭浦新村第五幼儿园	
92	上海市静安区三泉路幼儿园	
93	上海市静安区实验幼儿园	
94	上海市静安区汾西路幼儿园	
95	上海市静安区科技幼儿园	
96	上海市静安区景凤幼儿园	
97	上海市静安区共康幼儿园	
98	上海市静安区安星幼儿园	
99	上海市静安区金鹭幼儿园	

100	上海市静安区银都幼儿园	
101	上海市静安区七巧板幼儿园	
102	上海市静安区慧思顿高瞻幼儿园	
103	上海市静安区教育财务结算中心	
104	上海市静安区教育人才服务中心	
105	上海市静安区大宁国际学校	
106	上海市风华初级中学	
107	上海市塘沽学校	
108	上海市向东中学	
109	上海市静安区教育评估中心	
110	上海市静安区童兴幼儿园	
111	上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园	
112	上海市静安区大宁国际第二幼儿园	
113	上海市新中初级中学	
114	上海市静安区大宁国际第三幼儿园	
115	上海市静安区小金鹭幼儿园	
116	上海市建承中学	
117	上海市育才中学	
118	上海市静安区校产管理中心	
119	上海市第一师范学校附属小学	
120	上海市静安实验小学	
121	上海市静安区余姚路幼儿园	

122	上海市陈鹤琴小学	
123	上海市静安区教育学院附属学校	
124	上海市静安区青少年活动中心	
125	上海市五四中学	
126	上海市静安区教育招生考试中心	
127	上海市时代中学	
128	上海市华东模范中学	
129	上海市培明中学	
130	上海市市西中学	
131	上海市静安区第三中心小学	
132	上海市静安区业余大学	
133	上海市逸夫职业技术学校	
134	上海市静安区万航渡路小学	
135	上海市静安区凤阳路小学	
136	上海市静安区教育学院	
137	上海市静安区教育合作交流中心	
138	上海市第一中学	
139	上海市闸北成功教育实验小学	
140	上海市静安区延安中路幼儿园	
141	上海市静安区吴江幼儿园	
142	上海市静安区新闻路幼儿园	
143	上海市静安区常熟幼儿园	

144	上海市静安区华山美术幼儿园	
145	上海市静安区小棋圣幼儿园	
146	上海市静安区余姚路第二幼儿园	
147	上海市静安区常德书法幼儿园	
148	上海市民立中学	
149	上海市育才初级中学	
150	上海市静安区第一中心小学	
151	上海市戏剧学院附属高级中学	
152	上海市静安小学	
153	上海市静安区第二中心小学	
154	同济大学附属七一中学	
155	上海市静安区南阳学校	
156	上海市静安区威海路第三小学	
157	上海市静安区延长路西部幼儿园	
158	上海市静安区西康路第三小学	
159	上海市静安区市西小学	
160	上海市市西初级中学	
161	上海市爱国学校	
162	上海市静安区南阳实验幼儿园	
163	上海市静安区南西幼儿园	
164	上海市静安区威海路幼儿园	
165	上海市静安区家庭教育指导中心	

166	上海市静安区教育局本级-差额	
167	上海市静安区教育局（本级）	
168	上海市新中高级中学	

第二部分 静安区教育局 2017 年度部门决算表

2017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
一、财政拨款收入	508,522.93	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	7,020.75	四、公共安全支出	
四、经营收入	25.82	五、教育支出	429,254.41
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	30,913.80	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53,596.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	14,482.55
		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	10,496.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	546,483.30	本年支出合计	507,830.26
用事业基金弥补收支差额	435.08	结余分配	1,210.41
年初结转和结余	88,447.43	年末结转和结余	126,325.14
总计	635,365.81	总计	635,365.81

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	546,483.30	508,522.93		7,020.75	25.82		30,913.80
205				教育支出	467,342.76	429,382.39		7,020.75	25.82		30,913.80
205	01			教育管理事务	1,749.12	1,749.12					
205	01	01		行政运行	1,177.93	1,177.93					
205	01	02		一般行政管理事务	571.19	571.19					
205	02			普通教育	332,835.44	296,062.06		6,200.05	6.61		30,566.72
205	02	01		学前教育	42,832.94	42,763.76					69.18
205	02	02		小学教育	124,488.83	124,104.14					384.69
205	02	03		初中教育	101,096.52	72,388.47					28,708.05
205	02	04		高中教育	54,814.77	52,163.30		2,516.81			134.66
205	02	05		高等教育	9,602.38	4,642.39		3,683.24	6.61		1,270.13
205	03			职业教育	8,430.43	7,937.98		470.70			21.75

205	03	04	职业高中教育	8,430.43	7,937.98		470.70			21.75
205	04		成人教育	3,061.27	2,666.27		350.00			45.00
205	04	02	成人中等教育	142.36	142.36					
205	04	03	成人高等教育	2,918.91	2,523.91		350.00			45.00
205	07		特殊教育	4,311.03	4,304.77					6.25
205	07	01	特殊学校教育	3,103.95	3,103.95					
205	07	02	工读学校教育	1,207.08	1,200.82					6.25
205	08		进修及培训	4,039.29	4,025.29					14.00
205	08	01	教师进修	4,039.29	4,025.29					14.00
205	09		教育费附加安排的支出	36,334.43	36,334.43					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	36,334.43	36,334.43					
205	99		其他教育支出	76,581.74	76,302.45			19.22		260.07
205	99	99	其他教育支出	76,581.74	76,302.45			19.22		260.07
208			社会保障和就业支出	53,981.55	53,981.55					
208	05		行政事业单位离退休	53,981.55	53,981.55					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	89.18	89.18					

208	05	02	事业单位离退休	10,909.17	10,909.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30,555.07	30,555.07					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12,428.12	12,428.12					
210			医疗卫生与计划生育支出	14,559.39	14,559.39					
210	11		行政事业单位医疗★	14,559.39	14,559.39					
210	11	01	行政单位医疗★	51.07	51.07					
210	11	02	事业单位医疗★	14,508.32	14,508.32					
221			住房保障支出	10,599.61	10,599.61					
221	02		住房改革支出	10,599.61	10,599.61					
221	02	01	住房公积金	10,429.47	10,429.47					
221	02	03	购房补贴	170.14	170.14					

2017年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	507,830.26	371,886.82	135,917.62		25.82	
205			教育支出	429,254.41	293,310.97	135,917.62		25.82	
205	01		教育管理事务	1,791.28	1,185.11	606.17			
205	01	01	行政运行	1,185.11	1,185.11				
205	01	02	一般行政管理事务	606.17		606.17			
205	02		普通教育	294,422.76	203,477.27	90,938.88		6.61	
205	02	01	学前教育	41,224.50	36,683.85	4,540.65			
205	02	02	小学教育	99,099.12	60,853.74	38,245.38			
205	02	03	初中教育	83,674.11	52,967.49	30,706.61			
205	02	04	高中教育	60,691.52	45,420.73	15,270.79			
205	02	05	高等教育	9,733.51	7,551.45	2,175.45		6.61	
205	03		职业教育	8,224.94	6,459.86	1,765.08			
205	03	04	职业高中教育	8,224.94	6,459.86	1,765.08			

205	04		成人教育	3,095.40	2,847.34	248.05			
205	04	02	成人中等教育	139.32	139.32				
205	04	03	成人高等教育	2,956.07	2,708.02	248.05			
205	07		特殊教育	4,415.71	4,187.04	228.67			
205	07	01	特殊学校教育	3,211.80	2,993.13	218.67			
205	07	02	工读学校教育	1,203.90	1,193.90	10.00			
205	08		进修及培训	4,302.14	3,846.32	455.82			
205	08	01	教师进修	4,302.14	3,846.32	455.82			
205	09		教育费附加安排的支出	37,125.08		37,125.08			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	37,125.08		37,125.08			
205	99		其他教育支出	75,877.11	71,308.03	4,549.86		19.22	
205	99	99	其他教育支出	75,877.11	71,308.03	4,549.86		19.22	
208			社会保障和就业支出	53,596.87	53,596.87				
208	05		行政事业单位离退休	53,596.87	53,596.87				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	89.18	89.18				
208	05	02	事业单位离退休	10,739.86	10,739.86				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30,400.67	30,400.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12,367.15	12,367.15				
210			医疗卫生与计划生育支出	14,482.55	14,482.55				
210	11		行政事业单位医疗★	14,482.55	14,482.55				
210	11	01	行政单位医疗★	51.07	51.07				
210	11	02	事业单位医疗★	14,431.48	14,431.48				
221			住房保障支出	10,496.43	10,496.43				
221	02		住房改革支出	10,496.43	10,496.43				
221	02	01	住房公积金	10,326.29	10,326.29				
221	02	03	购房补贴	170.14	170.14				

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	508,522.93	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	402,052.88	402,052.88	
		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	53,596.87	53,596.87	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14,482.55	14,482.55	
		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	10,496.43	10,496.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	508,522.93	本年支出合计	480,628.73	480,628.73	
年初财政拨款结转和结余	73,115.79	年末财政拨款结转和结余	101,009.99	101,009.99	
一般公共预算财政拨款	73,115.79				
政府性基金预算财政拨款					
总计	581,638.72	总计	581,638.72	581,638.72	

2017年度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			
类	款	项				
205			教育支出	402,052.88	286,856.90	115,195.98
205	01		教育管理事务	1,784.10	1,177.93	606.17
205	01	01	行政运行	1,177.93	1,177.93	
205	01	02	一般行政管理事务	606.17		606.17
205	02		普通教育	269,203.48	197,898.03	71,305.45
205	02	01	学前教育	41,042.55	36,683.85	4,358.70
205	02	02	小学教育	98,381.74	60,835.69	37,546.05
205	02	03	初中教育	70,396.47	52,813.85	17,582.62
205	02	04	高中教育	54,788.84	43,046.32	11,742.51
205	02	05	高等教育	4,593.88	4,518.31	75.57
205	03		职业教育	7,053.81	5,956.93	1,096.88
205	03	04	职业高中教育	7,053.81	5,956.93	1,096.88
205	04		成人教育	2,700.03	2,497.34	202.69
205	04	02	成人中等教育	139.32	139.32	
205	04	03	成人高等教育	2,560.71	2,358.02	202.69
205	07		特殊教育	4,363.09	4,172.96	190.12
205	07	01	特殊学校教育	3,169.18	2,979.06	190.12
205	07	02	工读学校教育	1,193.26	1,193.26	0.00
205	08		进修及培训	4,292.66	3,846.32	446.34
205	08	01	教师进修	4,292.66	3,846.32	446.34
205	09		教育费附加安排的支出	37,125.08		37,125.08
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	37,125.08		37,125.08

205	99		其他教育支出	75,531.28	71,308.03	4,223.25
205	99	99	其他教育支出	75,531.28	71,308.03	4,223.25
208			社会保障和就业支出	53,596.87	53,596.87	
208	05		行政事业单位离退休	53,596.87	53,596.87	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	89.18	89.18	
208	05	02	事业单位离退休	10,739.86	10,739.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30,400.67	30,400.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12,367.15	12,367.15	
210			医疗卫生与计划生育支出	14,482.55	14,482.55	
210	11		行政事业单位医疗★	14,482.55	14,482.55	
210	11	01	行政单位医疗★	51.07	51.07	
210	11	02	事业单位医疗★	14,431.48	14,431.48	
221			住房保障支出	10,496.43	10,496.43	
221	02		住房改革支出	10,496.43	10,496.43	
221	02	01	住房公积金	10,326.29	10,326.29	
221	02	03	购房补贴	170.14	170.14	
合计				480,628.72	365,432.75	115,195.98

2017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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	278,888.83	278,888.83	
301	01	基本工资	42,538.63	42,538.63	
301	02	津贴补贴	6,262.57	6,262.57	
301	03	奖金	187.75	187.75	
301	04	其他社会保障缴费	19,672.45	19,672.45	
301	06	伙食补助费	10,177.23	10,177.23	
301	07	绩效工资	132,255.58	132,255.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30,400.67	30,400.67	
301	09	职业年金缴费	12,367.15	12,367.15	
301	99	其他工资福利支出	25,026.80	25,026.80	
302		商品和服务支出	65,263.61		65,263.61
302	01	办公费	4,096.57		4,096.57
302	02	印刷费	808.35		808.35
302	03	咨询费	39.54		39.54
302	04	手续费	23.95		23.95
302	05	水费	822.60		822.60
302	06	电费	2,016.68		2,016.68
302	07	邮电费	390.36		390.36
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12,495.19		12,495.19
302	11	差旅费	153.10		153.10
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4,618.65		4,618.65
302	14	租赁费	1,038.04		1,038.04
302	15	会议费	3.51		3.51
302	16	培训费	853.27		853.27
302	17	公务接待费	90.01		90.01
302	18	专用材料费	1,053.04		1,053.04
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1,214.78		1,214.78
302	27	委托业务费	262.68		262.68
302	28	工会经费	2,813.60		2,813.60
302	29	福利费	5,291.75		5,291.75
302	31	公务用车运行维护费	193.17		193.17
302	39	其他交通费用	12.11		12.11
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	26,972.66		26,972.66
303		对个人和家庭的补助	17,405.71	17,405.71	

303	01	离休费	1,095.63	1,095.63	
303	02	退休费	424.92	424.92	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	2,127.62	2,127.62	
303	05	生活补助	28.92	28.92	
303	07	医疗费	0.52	0.52	
303	08	助学金	2,848.12	2,848.12	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	10,326.29	10,326.29	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	170.14	170.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	383.55	383.55	
310		其他资本性支出	3,874.60		3,874.60
310	02	办公设备购置	2,744.01		2,744.01
310	03	专用设备购置	732.28		732.28
310	07	信息网络及软件购置更新	115.06		115.06
310	13	公务用车购置	18.12		18.12
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	265.13		265.13
合计			365,432.75	296,294.54	69,138.21

2017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	237.83
396.91	303.06			266.62	211.29	20.00	18.12	246.62	193.17	130.29	91.77	

2017年度政府性基金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			
类	款	项				
合计						

注：静安区教育局 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 静安区教育局 2017 年度部门决算情况说明

一、关于静安区教育局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

静安区教育局 2017 年度收入总计为 546483.30 万元、支出总计为 507830.26 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 100726.78 万元、支出总计增加 57817.87 万元。主要原因：下属事业单位绩效增资、项目增加等。

二、关于静安区教育局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 546483.30 万元，其中：财政拨款收入 508522.93 万元，占 93.05%；事业收入 7020.75 万元，占 1.28%；经营收入 25.82 万元，占 0.01%；其他收入 30913.80 万元，占 5.66%。

三、关于静安区教育局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 507830.26 万元，其中：基本支出 371886.82 万元，占 73.23%；项目支出 135917.62 万元，占 26.76%；经营支出 25.82 万元，占 0.01%。

四、关于静安区教育局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

静安区教育局 2017 年度财政拨款收入总决算 508522.93 万元；财政拨款支出总决算 480628.73 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 76503.70 万元，增长 17.71%；财政拨

款支出总计增加 49205.33 万元，增长 11.41%。主要原因：下属事业单位绩效增资、项目增加等。

五、关于静安区教育局 2017 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决算总体情况

静安区教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 480628.73 万元，占本年支出合计的 94.64%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49205.33 万元，增长 11.41%。主要原因：下属事业单位绩效增资、项目增加等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

静安区教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 480628.73 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)402052.88 万元，占 83.65%；社会保障和就业支出(类)53596.87 万元，占 11.15%；医疗卫生与计划生育支出(类)14482.55 万元，占 3.01%。住房保障支出 10496.43 万元,占 2.19%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

静安区教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 474030.52 万元，支出决算为 480628.73 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于预算数的主要原因：支付历年跨年度款项。其中：

1、教育支出(类)教育事务管理(款)行政运行(项)。支出决算为 1177.93 万元。

2、教育支出（类）教育事务管理（款）一般行政事务管理（项）。支出决算为 606.17 万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。支出决算为 41042.55 万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。支出决算为 98381.74 万元。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。支出决算为 70396.47 万元。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。支出决算为 54788.83 万元。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。支出决算为 4593.88 元。

8、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。支出决算为 7053.81 万元。

9、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。支出决算为 139.32 万元。

10、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。支出决算为 2560.71 万元。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）。支出决算为 3169.18 万元。

12、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。支出决算为 1193.26 万元。

13、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。支出决算为 4292.66 万元。

14、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）。支出决算为 37125.08 万元。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。支出决算为 75531.28 万元。

以上教育支出主要用于本区教育事务管理、普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加、其他教育经费支出。年初预算为 399157.19 万元，支出决算为 402052.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付历年跨年度款项。

16、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：区教育局机关实行归口管理的离退休经费支出。年初预算为 89.18 万元，支出决算为 89.18 万元。决算数等于预算数。

17、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：本区教育系统管理的离退休经费支出。年初预算为 11289.41 万元，支出决算为 10739.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

18、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：区教育局机关及本区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本

养老保险费的经费支出。年初预算为 28136.00 万元，支出决算为 30400.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

19、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：区教育局机关及本区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳职业年金的经费支出。年初预算为 11212.94 万元，支出决算为 12367.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

20、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：区教育局机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的经费支出。年初预算为 51.83 万元，支出决算为 51.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

21、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：本区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的经费支出。年初预算为 14016.17 万元，支出决算为 14431.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

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：区教育局机关及本区教育事业单位按照政策规定的比例为职工缴纳住房公积金的经费支出。年初预算为 9904.87 万元，支出决算为 10326.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：

支出按实际发生支付。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：区教育局机关按照人保局核定的津补贴支出。年初预算为 172.92 万元，支出决算为 170.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实结算。

六、关于静安区教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

静安区教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365432.75 万元，包括人员经费 296294.54 万元，公用经费 69138.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 278888.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出

2、商品和服务支出 65263.61 万元，主要用于：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、会议费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 17405.71 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 3874.60 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、关于静安区教育局 2017 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。

静安区教育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 396.91 万元，支出决算为 303.06 万元，完成预算的 76.35%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 211.29 万元，完成预算的 79.25%；公务接待费支出决算为 91.77 万元，完成预算的 70.44%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定，切实减少三公经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 53.72 万元，降低 15.06%，其中：因公出国（境）费支出决算无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 48.17 万元，降低 18.57%，公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据八项规定，切实减少三公经费支出；公务接待费支出决算减少 5.55 万元，降低 5.70%。公务接待费支出减少的主要原因是根据八项规定，切实减少三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 211.29 万元，占 69.72%；公务接待费支出决算 91.77 万元，占 30.28%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 211.29 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.12 万元。主要用于公务用车购置数量 1 辆。

公务用车运行维护支出 193.17 万元。主要用于静安区教育局所属各预算单位公务用车保险维修等费用。2017 年，静安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 91.77 万元。其中：

国内公务接待支出 91.77 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于单位按规定开支的各类接待支出，列明公务接待 2660 批次、40996 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于静安区教育局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

静安区教育局 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

静安区教育局 2017 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

静安区教育局 2017 年度机关运行经费支出 237.83 万元，比 2016 年度增加 8.71 万元，增长 3.80%。主要原因是区教育局机关本年度更换窗帘支出。

(二) 政府采购支出情况

静安区教育局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 87017.02 万元，其中：货物采购金额 20725.86 万元、工程采购金额 54665.51 万元、服务采购金额 11625.64 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，静安区教育局共有车辆 91 辆，其中，一般公务用车 86 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 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

静安区教育局 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 100 个，涉及预算金额 60031 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 98 个，涉及预算金额 57531 万元，绩效评级为“良”。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。