

静安区教育局
2017 年度决算

目 录

第一部分 静安区教育局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 静安区教育局 2017 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

（一）贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，组织实施有关法规、规章和政策；依法治教，依法行政。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划，制订本区教育事业发展规划、年度工作计划和行政管理办法，组织实施高标准、高质量的基础教育；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责管理本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、校外教育机构等工作；协调、指导各部门有关教育的工作。

（四）负责民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、撤销、变更的审批；负责社会力量举办学校的审批和管理。

（五）负责教师资格认定、专技职务评聘、教职工聘用和校长（书记）职级评审、干部和教师考核、奖励、培养和培训等工作的管理；指导协调学校内部综合管理体制改革。

（六）遵循教育规律，抓好办学体制和教育、教学的综合改革；指导学校德育、体育卫生、艺术科普、法制、国防等教育工作。

（七）管理教育系统教育科研，推广教育科研成果，促进教育质量提高。

(八) 参与教育预算编制，管理使用专项经费，积极筹措教育经费；加强对国有资产、教育经费的监察管理，提高教育投资效益；归口管理使用有关捐资助学款。

(九) 参与规划基础教育结构布局；制订教育系统各类学校的招生计划；负责对招生工作的协调、监督与管理；负责各学段教育的学籍管理工作。

(十) 配合有关部门，保障中小学生的合法权益，保护中小学生健康成长；协调指导学校的环境治理和安全生产工作。

(十一) 管理区教育局对外合作与交流。

(十二) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十三) 负责组织、思想、宣传、法制教育、统战、老干部、纪检监察、党风廉政、精神文明建设等工作；负责各类学校主要领导干部的考核和任免工作。领导工会、团工委等群众团体工作。

(十四) 协调指导社区（街道）推进学习型城区建设、社区教育工作，协助区教育局派出队伍；监督检查社区（街道）贯彻执行国家语言文字法规，规范辖区内社会用字工作。

(十五) 负责区政府教育督导室的日常工作。

(十六) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市静安区教育局设 10 个职能科（室）：

组织科、宣传科、办公室、人事科、计划财务科、体育卫生

艺术科普科、小学和学前教育科、中等学校教育科、成人教育和社区教育科、政策法规科。

第二部分 静安区教育局 2017 年度决算表

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	183,610.36	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		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	171,330.09
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	28,370.28	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	865.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	211,980.64	本年支出合计	172,195.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	73,823.87	年末结转和结余	113,608.59
总计	285,804.51	总计	285,804.51

2017年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
205			教育支出	211,107.07	182,736.79				28,370.28
205	02		普通教育	126,560.97	98,298.26				28,262.71
205	02	01	学前教育	14,444.76	14,386.52				58.23
205	02	02	小学教育	31,759.26	31,407.73				351.53
205	02	03	初中教育	57,553.56	29,700.62				27,852.94
205	02	04	高中教育	22,294.13	22,294.13				
205	02	05	高等教育	509.26	509.26				
205	03		职业教育	1,980.29	1,980.29				
205	03	04	职业高中教育	1,980.29	1,980.29				
205	04		成人教育	728.53	728.53				
205	04	02	成人中等教育	26.20	26.20				

205	04	03	成人高等教育	702.33	702.33					
205	07		特殊教育	112.80	112.80					
205	07	01	特殊学校教育	107.32	107.32					
205	07	02	工读学校教育	5.47	5.47					
205	08		进修及培训	2,384.00	2,384.00					
205	08	01	教师进修	2,384.00	2,384.00					
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	43,006.05	42,898.47					107.57
205	99	99	其他教育支出	43,006.05	42,898.47					107.57
208			社会保障和就业支出	873.58	873.58					
208	05		行政事业单位离退休	873.58	873.58					
208	05	02	事业单位离退休	873.58	873.58					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	172,195.92	53,175.36	119,020.56			
205			教育支出	171,330.09	52,309.53	119,020.56			
205	02		普通教育	98,211.81	30,032.88	68,178.93			
205	02	01	学前教育	13,345.35	5,527.13	7,818.22			
205	02	02	小学教育	26,807.19	7,451.76	19,355.43			
205	02	03	初中教育	39,543.52	11,181.50	28,362.02			
205	02	04	高中教育	18,006.49	5,412.36	12,594.14			
205	02	05	高等教育	509.26	460.14	49.12			
205	03		职业教育	1,280.29	869.98	410.31			
205	03	04	职业高中教育	1,280.29	869.98	410.31			
205	04		成人教育	728.53	312.58	415.95			
205	04	02	成人中等教育	26.20	26.20				
205	04	03	成人高等教育	702.33	286.38	415.95			

205	07		特殊教育	136.80	21.91	114.88			
205	07	01	特殊学校教育	131.32	16.44	114.88			
205	07	02	工读学校教育	5.47	5.47				
205	08		进修及培训	2,384.00	1,037.79	1,346.21			
205	08	01	教师进修	2,384.00	1,037.79	1,346.21			
205	09		教育费附加安排的支出	34,740.16		34,740.16			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	34,740.16		34,740.16			
205	99		其他教育支出	33,848.49	20,034.39	13,814.11			
205	99	99	其他教育支出	33,848.49	20,034.39	13,814.11			
208			社会保障和就业支出	865.83	865.83				
208	05		行政事业单位离退休	865.83	865.83				
208	05	02	事业单位离退休	865.83	865.83				

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	183,610.36	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	156,631.94	156,631.94	
		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	865.83	865.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	183,610.36	本年支出合计	157,497.77	157,497.77	
年初财政拨款结转和结余	68,362.42	年末财政拨款结转和结余	94,475.01	94,475.01	
一般公共预算财政拨款	68,362.42				
政府性基金预算财政拨款					
总计	251,972.78	总计	251,972.78	251,972.78	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		项				
类	款		项			
205			教育支出	156,631.94	52,309.53	104,322.41
205	02		普通教育	83,538.26	30,032.88	53,505.38
205	02	01	学前教育	13,286.52	5,527.13	7,759.39
205	02	02	小学教育	26,607.73	7,451.76	19,155.97
205	02	03	初中教育	27,490.63	11,181.50	16,309.13
205	02	04	高中教育	15,644.13	5,412.36	10,231.77
205	02	05	高等教育	509.26	460.14	49.12
205	03		职业教育	1,280.29	869.98	410.31
205	03	04	职业高中教育	1,280.29	869.98	410.31
205	04		成人教育	728.53	312.58	415.95
205	04	02	成人中等教育	26.20	26.20	
205	04	03	成人高等教育	702.33	286.38	415.95
205	07		特殊教育	112.79	21.91	90.88
205	07	01	特殊学校教育	107.32	16.44	90.88
205	07	02	工读学校教育	5.47	5.47	
205	08		进修及培训	2,384.00	1,037.79	1,346.21
205	08	01	教师进修	2,384.00	1,037.79	1,346.21
205	09		教育费附加安排的支出	34,740.16		34,740.16
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	34,740.16		34,740.16
205	99		其他教育支出	33,847.89	20,034.39	13,813.51
205	99	99	其他教育支出	33,847.89	20,034.39	13,813.51
208			社会保障和就业支出	865.83	865.83	

208	05		行政事业单位 离退休	865.83	865.83	
208	05	02	事业单位离 退休	865.83	865.83	
合计				157,497.77	53,175.36	104,322.41

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	41,619.78	41,619.78	
301	01	基本工资	1,016.20	1,016.20	
301	02	津贴补贴	9.01	9.01	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	799.73	799.73	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26,406.8	26,406.8	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	13,388.04	13,388.04	
302		商品和服务支出	11,362.43		11,362.43
302	01	办公费	54.25		54.25
302	02	印刷费	0.33		0.33
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.36		0.36
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	24.77		24.77
302	07	邮电费	3.98		3.98
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	47.77		47.77
302	11	差旅费	11.98		11.98
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	244.30		244.30
302	14	租赁费	627.74		627.74
302	15	会议费			
302	16	培训费	495.65		495.65
302	17	公务接待费	1.33		1.33
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	19.72		19.72
302	27	委托业务费	238.70		238.70
302	28	工会经费			
302	29	福利费	14.33		14.33
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9,577.16		9,577.16
303		对个人和家庭的补助	152.39	152.39	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	19.16	19.16	
303	07	医疗费			
303	08	助学金	93.16	93.16	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	40.07	40.07	
310		其他资本性支出	40.76		40.76
310	02	办公设备购置	1.98		1.98
310	03	专用设备购置	38.78		38.78
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			53,175.36	41,772.17	11,403.19

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	
10.24	1.33									10.24	1.33	0.00

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
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 211980.64 万元、支出总计为 172195.92 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 94179.96 万元，支出总计增加 49629.17 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 211980.64 万元，其中：财政拨款收入 183610.36 万元，占 86.62%；其他收入 28370.28 万元，占 13.38%；

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 172195.92 万元，其中：基本支出 53175.36 万元，占 30.88%；项目支出 119020.56 万元，占 69.12%。

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 183610.36 万元，支出总决算 157497.77 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 67710.36 万元，增长 58.42%；支出总计增加 37207.32 万元，增长 30.93%。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 157497.77 万元，占本年支出合计的 91.46%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37207.32 万元，增长 30.93%。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 157497.77 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）156631.94 万元，占 99.45%；社会保障和就业支出（类）865.83 万元，占 0.55%

（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 160038.50 万元，支出决算为 157497.77 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因：跨年度支付款项。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。支出决算为 13286.52 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。支出决算为 26607.73 万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。支出决算为 27490.63 万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。支出决算为 15644.13 万元。

5、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。支出决算为 509.26 万元。

6、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。支出决算为 1280.29 万元。

7、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。支出决算为 26.20 万元。

8、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。支出决算为 702.33 万元。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。支出决算为 107.32 万元。

10、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。支出决算为 5.47 万元。

11、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。支出决算为 2384.00 万元。

12、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 34740.16 万元。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。支出决算为 33847.90 万元。

以上教育支出主要用于本区普通教育、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 159164.92 万元，支出决算为 156631.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：跨年度支付款项。

14、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 873.58 万元，支出决算为 865.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

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 53175.36 万元，包括人员经费 41772.17 万元，公用经费 11403.19 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 41619.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 11362.43 万元，主要用于：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、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 152.39 万元，主要用于生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 40.07 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

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 10.24 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 12.99%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成预算的 12.99%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）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 0.02 万元，降低 1.48%，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无支出；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 1.48%。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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.33 万元，占 100.00%。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：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。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 0 辆。

3、公务接待费支出 1.33 万元。其中：

国内公务接待支出 1.33 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 26 批次、265 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 年度无机关运行经费支出。

（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 69529.74 万元，其中：货物采购金额 16916.90 万元、工程采购金额 52160.44 万元、服务采购金额 452.40 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 0 辆，其中，一般公务用车 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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； 2017年度开展的绩效跟踪评价项目15个，涉及预算金额52017万元；2017年度开展的绩效评价项目13个，涉及预算金额49517万元，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。

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。