

上海市嘉定区教育局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区教育局 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区教育局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区教育局概况

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，结合本区实际予以贯彻落实。

（二）根据本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，编制本区教育事业发展规划及年度计划；指导协调教育规划、计划的组织实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责学前教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育等管理工作；统筹规划、协调、指导教育体制办学体制和教育综合改革；推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源城乡一体化，促进教育公平；承担本区3岁以下幼儿托育服务的行政管理职能，牵头负责区域内托育服务工作的管理，规划区域托育服务的发展。

（四）负责宣传、贯彻、执行本市中招和高招政策，贯彻落实市教委和市教育考试院的各类招生考试任务；及时发布各类招考信息，为考生及家长提供政策咨询和考试信息服务。

（五）加强本区民办教育的统筹规划、综合协调；审核或审批全区民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、撤销、变更；规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（六）负责全区普通高中、职业高中、成人高中、成人中专

的招生、教学及学籍管理工作；指导以就业为导向的职业教育发展与改革。

（七）指导推进学习型社会建设工作，负责终身教育工作，管理各类非学历教育。牵头负责教育培训类经营性民办培训机构的管理工作。

（八）指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；承担区青少年保护委员会的日常工作。

（九）指导学校承担区级及以上教育研究课题，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高；组织实施国家、本市关于各类学校的设置要求及相关标准、教学基本要求；组织教育督导与评估工作。

（十）统筹规划并指导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；负责教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

（十一）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工作。

（十二）承担上海市嘉定区未成年人保护委员会办公室、上海市嘉定区语言文字工作委员会办公室、上海市嘉定区教育督导委员会办公室、上海市嘉定区学习化社区建设工作领导小组办公室的日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区教育局部门决算包括：上海市嘉定区教育局本级决算、下属事业单位决算。纳入上海市嘉定区教育局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区教育局	
2	上海市大众工业学校	
3	上海市嘉定区职业技术学校	
4	上海市嘉定区第一中学	
5	上海市嘉定区第二中学	
6	上海外国语大学嘉定外国语实验高级中学	
7	上海市嘉定区迎园中学	
8	上海市嘉定区启良中学	
9	上海市嘉定区教育管理中心	
10	上海市嘉定区丰庄中学	
11	上海市嘉定区青少年业余体校	
12	上海市嘉定区实验小学	
13	上海市嘉定区普通小学	
14	上海市嘉定区迎园小学	
15	上海市嘉定区城中路小学	

16	上海市嘉定区清水路小学	
17	上海市嘉定区绿地小学	
18	上海市嘉定区真新小学	
19	上海市嘉定区新成路小学	
20	上海市嘉定区实验幼儿园	
21	上海市嘉定区新春学校	
22	上海市嘉定区教育学院	
23	上海市嘉定区青少年活动中心	
24	上海市少年儿童浏河活动营地	
25	上海市嘉定区劳技教育中心	
26	上海市嘉定区成佳学校	
27	上海市嘉定区人才服务中心教育分中心	
28	上海市嘉定区嚆城实验学校	
29	上海市嘉定区中光高级中学	
30	上海市嘉定区温宿路幼儿园	
31	上海市嘉定区娄塘学校	
32	上海市嘉定区戩浜学校	
33	上海市嘉定区方泰小学	
34	上海市嘉定区安亭小学	
35	上海市嘉定区华亭学校	
36	上海市嘉定区苏民学校	
37	上海市嘉定区徐行小学	

38	上海市嘉定区朱桥学校	
39	上海市嘉定区紫荆小学	
40	上海同济黄渡小学	
41	上海市嘉定区马陆小学	
42	上海市嘉定区外冈小学	
43	上海市嘉定区南苑小学	
44	上海市嘉定区封浜小学	
45	上海市嘉定区曹王小学	
46	上海市嘉定区江桥小学	
47	上海市嘉定区叶城小学	
48	上海市嘉定区南翔小学	
49	上海市嘉定区金鹤小学	
50	上海市嘉定区黄渡中学	
51	上海市嘉定区南苑中学	
52	上海市嘉定区徐行中学	
53	上海市曹杨二中附属江桥实验中学	
54	上海市嘉定区方泰中学	
55	上海市嘉定区马陆育才联合中学	
56	上海市嘉定区外冈中学	
57	上海市嘉定区南翔劳技教育中心	
58	上海市嘉定区菊园幼儿园	
59	上海市嘉定区黄渡幼儿园	

60	上海市嘉定区叶城幼儿园	
61	上海市嘉定区沙霞幼儿园	
62	上海市嘉定区江桥幼儿园	
63	上海市嘉定区马陆智慧幼儿园	
64	上海市嘉定区外冈幼儿园	
65	上海市嘉定区徐行幼儿园	
66	上海市嘉定区娄塘幼儿园	
67	上海市嘉定区马陆以仁幼儿园	
68	上海市嘉定区桃园幼儿园	
69	上海市嘉定区新成幼儿园	
70	上海市嘉定区新翔幼儿园	
71	上海市嘉定区丰庄幼儿园	
72	上海市嘉定区华亭幼儿园	
73	上海市嘉定区望新幼儿园	
74	上海市嘉定区南翔幼儿园	
75	上海市嘉定区迎园幼儿园	
76	上海市嘉定区曹王幼儿园	
77	上海市嘉定区清河路幼儿园	
78	上海市嘉定区真新幼儿园	
79	上海市嘉定区方泰幼儿园	
80	上海市嘉定区安亭幼儿园	
81	上海市嘉定区朱桥幼儿园	

82	上海市嘉定区星华幼儿园	
83	上海市嘉定区新源幼儿园	
84	上海市嘉定区望新小学	
85	上海市嘉定区鹤旋路幼儿园	
86	上海市嘉定区百合花幼儿园	
87	上海市嘉定区爱里舍幼儿园	
88	上海市嘉定区宝翔幼儿园	
89	上海市嘉定区嘉城幼儿园	
90	上海市嘉定区金鹤中学	
91	上海市嘉定区黄渡莱茵幼儿园	
92	上海市嘉定区梅园艺术幼儿园	
93	上海市嘉定区清水颐园幼儿园	
94	上海市嘉定区嘉秀幼儿园	
95	上海市嘉定区小蜜蜂幼儿园	
96	上海市嘉定区华江小学	
97	上海交通大学附属中学嘉定分校	
98	上海市嘉定区震川中学	
99	上海市嘉定区安亭高级中学	
100	上海市嘉定区德富路小学	
101	上海市嘉定区金鹤幼儿园	
102	上海市嘉定区古猗小学	
103	上海市嘉定区红石路幼儿园	

104	上海市嘉定区教育资产管理中心	
105	上海市嘉定区杨柳初级中学	
106	上海市嘉定区封浜高级中学	
107	上海市嘉定区外冈兰郡幼儿园	
108	上海市嘉定区留云中学	
109	上海市嘉定区古猗幼儿园	
110	上海市嘉定区东方瑞仕幼儿园	
111	上海市嘉定区昌吉路幼儿园	
112	上海市嘉定区双丁路幼儿园	
113	上海市嘉定区留云幼儿园	
114	上海市嘉定区鹤栖路幼儿园	
115	上海市嘉定区练川实验学校	
116	上海外国语大学嘉定外国语学校	
117	上海市嘉定区新徐幼儿园	
118	上海市嘉定区葛隆幼儿园	
119	上海市嘉定区华江幼儿园	
120	上海市嘉定区中国福利会新城幼儿园	
121	上海市嘉定区浩翔幼儿园	
122	上海市嘉定区黄家花园幼儿园	
123	上海市嘉定区怀少幼儿园	
124	中科院上海实验学校	
125	上海市嘉定区白银路幼儿园	

126	上海市嘉定区南翔中学	
127	上海市嘉定区第一中学附属小学	
128	同济大学附属实验小学	
129	上海市嘉定区卢湾一中心实验小学	
130	上海市嘉定区留云小学	
131	上海市嘉定新城实验幼儿园	
132	上海市嘉定区北水湾幼儿园	
133	上海市嘉定区天恩幼儿园	
134	上海市嘉定区实验小学北水湾分校	
135	上海市嘉定区普通小学白银路分校	
136	上海师范大学附属嘉定小学	
137	上海市嘉定区云翔幼儿园	
138	上海市嘉定区德富路中学	
139	同济大学附属实验中学	
140	上海市嘉定区华江中学	
141	上海大学附属南翔高级中学	
142	上海市安亭师范附属小学	
143	上海市嘉定区天华艺术幼儿园	
144	上海市嘉定区新城实验小学	
145	上海市嘉定区托幼服务指导中心	
146	上海市嘉定区新城实验中学	
147	上海市嘉定区震川幼儿园	

148	上海市嘉定区春申幼儿园	
149	上海市嘉定区海波幼儿园	

第二部分 上海市嘉定区教育局 2019 年度部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	454,514.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	18.00	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	2,765.93	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	391,025.42
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2,996.51	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39,166.64
		九、卫生健康支出	13,964.23
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10,624.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	18.00
本年收入合计	460,294.52	本年支出合计	454,798.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	171.40	年末结转和结余	5,667.46
总计	460,465.92	总计	460,465.92

2019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	460,294.52	454,532.08		2,765.93		2,996.51
205			教育支出	396,528.66	390,758.87		2,765.93		2,996.51
205	01		教育管理事务	26,216.44	25,729.65				486.79
205	01	01	行政运行	768.30	768.30				
205	01	02	一般行政管理事务	29.96	29.96				
205	01	99	其他教育管理事务支出	25,418.18	24,931.40				486.78
205	02		普通教育	276,530.19	272,426.07		2,519.93		1,580.84
205	02	01	学前教育	81,261.84	80,716.43				545.41
205	02	02	小学教育	96,331.97	96,008.11				323.86
205	02	03	初中教育	71,019.95	70,436.69				583.26
205	02	04	高中教育	27,916.43	25,264.83		2,515.93		128.32
205	03		职业教育	9,483.45	8,950.47		250.00		282.98
205	03	02	中专教育	8,215.73	7,682.75		250.00		282.98

205	03	04	职业高中教育	1,267.72	1,267.72					
205	07		特殊教育	2,695.16	2,609.45					85.71
205	07	01	特殊学校教育	1,654.24	1,654.24					
205	07	02	工读学校教育	1,040.92	955.21					85.71
205	08		进修及培训	8,096.44	8,088.34					8.10
205	08	99	其他进修及培训	8,096.44	8,088.34					8.10
205	09		教育费附加安排的支出	62,518.27	62,467.76					50.51
205	09	01	农村中小学校舍建设	22,085.40	22,085.40					
205	09	02	农村中小学校舍设施	22,873.76	22,873.76					
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,040.83	2,040.83					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,518.28	15,467.77					50.51
205	99		其他教育支出	10,988.71	10,487.13					501.58
205	99	99	其他教育支出	10,988.71	10,487.13					501.58
208			社会保障和就业支出	39,166.64	39,166.64					
208	05		行政事业单位离退休	39,166.64	39,166.64					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15.26	15.26					
208	05	02	事业单位离退休	2,616.59	2,616.59					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,086.36	25,086.36					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,448.43	11,448.43					
210			卫生健康支出	13,964.40	13,964.40					
210	11		行政事业单位医疗	13,964.40	13,964.40					
210	11	01	行政单位医疗	34.77	34.77					
210	11	02	事业单位医疗	13,929.63	13,929.63					
221			住房保障支出	10,624.17	10,624.17					
221	02		住房改革支出	10,624.17	10,624.17					
221	02	01	住房公积金	10,528.44	10,528.44					
221	02	03	购房补贴	95.73	95.73					
229			其他支出	18.00	18.00					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.00	18.00					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00					

2019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	454,798.46	338,412.75	116,385.71			
205			教育支出	391,025.42	274,657.71	116,367.71			
205	01		教育管理事务	20,635.83	10,997.59	9,638.24			
205	01	01	行政运行	768.30	768.30				
205	01	02	一般行政管理事务	29.96		29.96			
205	01	99	其他教育管理事务支出	19,837.57	10,229.29	9,608.28			
205	02		普通教育	276,470.59	245,238.19	31,232.40			
205	02	01	学前教育	81,261.41	76,354.92	4,906.49			
205	02	02	小学教育	96,284.47	83,945.01	12,339.46			
205	02	03	初中教育	71,019.95	60,775.97	10,243.98			
205	02	04	高中教育	27,904.76	24,162.29	3,742.47			
205	03		职业教育	9,483.45	7,100.00	2,383.45			
205	03	02	中专教育	8,215.73	5,832.28	2,383.45			

205	03	04	职业高中教育	1,267.72	1,267.72	0.00			
205	07		特殊教育	2,695.16	2,479.11	216.05			
205	07	01	特殊学校教育	1,654.24	1,583.64	70.60			
205	07	02	工读学校教育	1,040.92	895.47	145.45			
205	08		进修及培训	8,096.31	4,083.34	4,012.97			
205	08	99	其他进修及培训	8,096.31	4,083.34	4,012.97			
205	09		教育费附加安排的支出	62,655.37		62,655.37			
205	09	01	农村中小学校舍建设	22,085.41		22,085.41			
205	09	02	农村中小学校舍设施	23,010.88		23,010.88			
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,040.81		2,040.81			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,518.27		15,518.27			
205	99		其他教育支出	10,988.71	4,759.48	6,229.23			
205	99	99	其他教育支出	10,988.71	4,759.48	6,229.23			
208			社会保障和就业支出	39,166.64	39,166.64				
208	05		行政事业单位离退休	39,166.64	39,166.64				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15.26	15.26				
208	05	02	事业单位离退休	2,616.59	2,616.59				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,086.36	25,086.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,448.44	11,448.44				
210			卫生健康支出	13,964.23	13,964.23				
210	11		行政事业单位医疗	13,964.23	13,964.23				
210	11	01	行政单位医疗	34.77	34.77				
210	11	02	事业单位医疗	13,929.46	13,929.46				
221			住房保障支出	10,624.17	10,624.17				
221	02		住房改革支出	10,624.17	10,624.17				
221	02	01	住房公积金	10,528.44	10,528.44				
221	02	03	购房补贴	95.73	95.73				
229			其他支出	18.00		18.00			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.00		18.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00			

2019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	454,514.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	18.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	385,262.98	385,262.98	
		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	39,166.64	39,166.64	
		九、卫生健康支出	13,964.23	13,964.23	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	10,624.17	10,624.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	18.00		18.00
本年收入合计	454,532.08	本年支出合计	449,036.03	449,018.02	18.00
年初财政拨款结转和结余	171.40	年末财政拨款结转和结余	5,667.46	5,667.46	
一、一般公共预算财政拨款	171.40				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	454,703.48	总计	454,703.48	454,685.48	18.00

2019年度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	385,262.98	272,171.17	113,091.81
205	01		教育管理事务	20,149.04	10,997.59	9,151.45
205	01	01	行政运行	768.30	768.30	
205	01	02	一般行政管理事务	29.96		29.96
205	01	99	其他教育管理事务支出	19,350.79	10,229.29	9,121.50
205	02		普通教育	272,373.81	243,001.65	29,372.16
205	02	01	学前教育	80,716.00	76,297.81	4,418.19
205	02	02	小学教育	95,960.61	83,945.01	12,015.60
205	02	03	初中教育	70,436.69	60,775.97	9,660.72
205	02	04	高中教育	25,260.51	21,982.86	3,277.65
205	03		职业教育	8,950.47	6,850.00	2,100.47
205	03	02	中专教育	7,682.75	5,582.28	2,100.47
205	03	04	职业高中教育	1,267.72	1,267.72	
205	07		特殊教育	2,609.45	2,479.11	130.34
205	07	01	特殊教育教育	1,654.24	1,583.64	70.60
205	07	02	工读学校教育	955.21	895.47	59.74
205	08		进修及培训	8,088.21	4,083.34	4,004.87
205	08	99	其他进修及培训	8,088.21	4,083.34	4,004.87
205	09		教育费附加安排的支出	62,604.87		62,604.87
205	09	01	农村中小学校舍建设	22,085.40		22,085.40
205	09	02	农村中小学教学设施	23,010.88		23,010.88
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,040.81		2,040.81
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,467.77		15,467.77

205	99		其他教育支出	10,487.13	4,759.48	5,727.65
205	99	99	其他教育支出	10,487.13	4,759.48	5,727.65
208			社会保障和就业支出	39,166.64	39,166.64	
208	05		行政事业单位离退休	39,166.64	39,166.64	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15.26	15.26	
208	05	02	事业单位离退休	2,616.59	2,616.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,086.36	25,086.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,448.43	11,448.43	
210			卫生健康支出	13,964.23	13,964.23	
210	11		行政事业单位医疗	13,964.23	13,964.23	
210	11	01	行政单位医疗	34.77	34.77	
210	11	02	事业单位医疗	13,929.46	13,929.46	
221			住房保障支出	10,624.17	10,624.17	
221	02		住房改革支出	10,624.17	10,624.17	
221	02	01	住房公积金	10,528.44	10,528.44	
221	02	03	购房补贴	95.73	95.73	
合计				449,018.02	335,926.21	113,091.81

2019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	261,367.78	261,367.78	
301	01	基本工资	37,606.59	37,606.59	
301	02	津贴补贴	5,692.06	5,692.06	
301	03	奖金	27.76	27.76	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	128,292.88	128,292.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25,086.36	25,086.36	
301	09	职业年金缴费	11,444.63	11,444.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13,507.92	13,507.92	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	4,340.46	4,340.46	
301	13	住房公积金	10,528.44	10,528.44	
301	14	医疗费	164.52	164.52	
301	99	其他工资福利支出	24,676.16	24,676.16	
302		商品和服务支出	64,170.30		64,170.30
302	01	办公费	4,192.78		4,192.78
302	02	印刷费	948.16		948.16
302	03	咨询费	40.71		40.71
302	04	手续费	30.54		30.54
302	05	水费	791.34		791.34
302	06	电费	1,984.31		1,984.31
302	07	邮电费	169.63		169.63
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12,466.97		12,466.97
302	11	差旅费	373.51		373.51
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7,301.00		7,301.00
302	14	租赁费	335.02		335.02
302	15	会议费			
302	16	培训费	1,033.44		1,033.44
302	17	公务接待费	52.08		52.08
302	18	专用材料费	4,356.28		4,356.28
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	4.45		4.45
302	26	劳务费	1,850.80		1,850.80
302	27	委托业务费	685.55		685.55
302	28	工会经费	2,042.04		2,042.04
302	29	福利费	2,959.95		2,959.95
302	31	公务用车运行维护费	355.67		355.67
302	39	其他交通费用	141.77		141.77
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	22,054.30		22,054.30
303		对个人和家庭的补助	5,567.16	5,567.16	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	841.5	841.5	
303	05	生活补助	127.79	127.79	
303	07	医疗费补助	3.13	3.13	
303	08	助学金	4,459.98	4,459.98	
303	09	奖励金	72.49	72.49	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	62.27	62.27	
310		资本性支出	4,820.97		4,820.97
310	02	办公设备购置	2,632.04		2,632.04
310	03	专用设备购置	1,431.82		1,431.82
310	07	信息网络及软件购置更新	11.93		11.93
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置	30.02		30.02
310	22	无形资产购置	103.73		103.73
310	99	其他资本性支出	611.43		611.43
合计			335,926.21	266,934.94	68,991.27

2019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	141.81
1302.99	953.08	65.00	10.26	1096.00	891.16	589.00	526.12	507.00	365.04	141.99	51.66	

2019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				
229			其他支出	18.00		18.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.00		18.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00
合计				18.00		18.00

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	343,735.74	380,392.48
（一）流动资产	——	——	10,954.58	14,130.48
（二）固定资产	——	——	454,343.33	495,524.64
其中：1. 房屋（平方米）	1,264,162.24	1,513,071.24	240,211.66	252,618.22
2. 通用设备（台/套/辆）	119,717	136,572	86,992.37	98,310.93
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	171	154	3,024.45	2,637.47
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	62.00	61.00	7,842.59	7,362.70
3. 专用设备（台/套）	58,666	71,902	39,815.97	47,924.61
其中：单价 100 万元以上专用设备	12	12	2,320.62	2,163.42
4. 其他固定资产	——	——	87,323.34	96,670.89
减：累计折旧及减值准备	——	——	141,449.57	160,667.87
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	14,483.24	22,574.12
（六）无形资产	——	——	5,304.30	7,937.26
减：累计摊销	——	——	2,149.61	3,055.58
（七）其他资产	——	——	2,249.46	3,949.42
二、负债合计	——	——	14,515.20	12,532.92
三、净资产合计	——	——	329,220.54	367,859.56

第三部分 上海市嘉定区教育局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区教育局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区教育局 2019 年度收入总计为 460,465.92 万元、支出总计为 460,465.92 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 67,342.27 万元。主要原因：教育事业规模不断扩大，2019 年新开办幼儿园 5 所，小学 2 所，中学 1 所，教职工数和学生数增加、绩效工资额度提高，基本养老保险、职业年金等社会保险缴费基数提高，增加了初中理化技能操作考试标准化考场建设、新开办学校开办费等。

二、关于上海市嘉定区教育局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 460,294.52 万元，其中：财政拨款收入 454,532.08 万元，占 98.75%；事业收入 2,765.93 万元，占 0.60%；其他收入 2,996.51 万元，占 0.65%。

三、关于上海市嘉定区教育局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 454,798.46 万元，其中：基本支出 338,412.75 万元，占 74.41%；项目支出 116,385.71 万元，占 25.59%。

四、关于上海市嘉定区教育局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区教育局 2019 年度财政拨款收支总决算 454,703.48 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 67,983.41 万元，增长 17.58%。主要原因：教育事业规模不断扩大，2019 年新开办幼儿园 5 所，小学 2 所，中学 1 所，教职工数和学生数增加、绩效工资额度提高、基本养老保险、职业年金等社会保险缴费基数提高，增加了初中理化技能操作考试标准化考场建设、新开办学校开办费等。

五、关于上海市嘉定区教育局 2019 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

上海市嘉定区教育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 449,018.02 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62,709.20 万元，增长 16.23%。主要原因：教育事业规模不断扩大，学校数、教职工数和学生数增加、绩效工资额度提高，基本养老保险、职业年金等社会保险缴费基数提高，推进教育综改力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区教育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 449,018.02 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）385,262.98 万元，占 85.80%；社会保障和就业支出（类）39,166.64 万元，占 8.72%；卫生健康支出（类）13,964.23 万元，占 3.11%；住房保障支出（类）10,624.17 万元，占 2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区教育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为 465,367.74 万元，支出决算为 449,018.02 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因：预留教育经费、预留校舍维修经费、预留信息化项目等项目因政策因素调减；设备类、工程类、信息化等涉及政府采购的项目经招标后节约了经费；工程类项目经审计后节约了资金。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：教育局机关工作人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出及维持机关日常运行所需的公用支出。年初预算为 718.91 万元，支出决算为 768.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资和绩效考核奖的增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政事务管理（项）。主要用于：教育局机关文化建设支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 29.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关文化建设项目文化交流用品减少。

3、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：教育管理部门工作人员基本工资、津贴补贴、绩效等人员支出及维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为 37,917.57 万元，支出决算为 19,350.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：预留教育经费、预留校舍维修经费、预留信息化项目等项目因政策因素调减。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要

用于：学前教育教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为 74,765.71 万元，支出决算为 80,716.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年新开办 5 所幼儿园，教职工和学生数增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：小学教育教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为 92,703.88 万元，支出决算为 95,960.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年新开办小学 2 所，教职工和学生数增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：初中教育教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为 63,659.16 万元，支出决算为 70,436.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年新开办中学 1 所，教职工和学生数增加；英语听说测试标准化考场建设等项目年中调整增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：高中教育教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为 25,705.11 万元，支出决算为

25,260.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：校舍维修项目因招标或审计节约资金；设备项目因招标节约资金。

8、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于：大众工业学校教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为 7,991.62 万元，支出决算为 7,682.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：职教特殊专项经费、中职学生国际科创类竞赛项目等多个项目经费调减。

9、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。主要用于：职业技术学校教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为 1,224.42 万元，支出决算为 1,267.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度绩效工资总额有所增加。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。主要用于：成佳学校教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和专用设备购置等专项支出。年初预算为 1,477.36 万元，支出决算为 1,654.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度绩效工资总额有所增加。

11、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。主要用于：新春学校教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和专用设备购置等专项支出。年初

预算为 856.62 万元，支出决算为 955.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，年中项目调整增加。

12、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。主要用于：教育学院教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和开展教师培训、干部培养、课题研究、教育教研、信息化建设等专项支出。年初预算为 8,162.48 万元，支出决算为 8,088.21 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目根据实施进度，调减当年预算。

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）。主要用于：中小学校舍改扩建、维修的支出。年初预算为 19,400.98 万元，支出决算为 22,085.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：封浜高级中学、启良中学、徐行小学因扩班等因素年中调整增加校舍维修工程项目。

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）。主要用于：中小学教育教学设备的支出。年初预算为 18,890.39 万元，支出决算为 23,010.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：初中理化技能操作考试标准化考场建设补贴等项目根据实际调整到相关学校。

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）。主要用于：中等职业学校教育教学设备的支出。年初预算为 1,547.65 万元，支出决算为 2,040.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整 2019 年校舍维修工程

项目支出功能分类。

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）。主要用于：学前教育及其他教育单位校舍维修和教育教学设备的支出及内涵发展等支出。年初预算为30,244.57万元，支出决算为15,467.77万元。决算数小于预算数的主要原因：预留开办及扩班经费、预留校舍维修经费等项目因政策因素调减。

17、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：青少年活动中心等其他教育单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和专用设备购置等专项支出。年初预算为11,719.62万元，支出决算为10,487.13万元。决算数小于预算数的主要原因：浏河营地整体改扩建项目调减。

18、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：教育局机关离休人员的离休费、护理费和其他补贴及退休人员的其他补贴。年初预算为21.01万元，支出决算为15.26万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员活动开展较少，支出经费较少。

19、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：教育事业单位离退休人员的福利费、活动费等。年初预算为2,887.82万元，支出决算为2,616.59万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员福

利费按实际情况支出后有剩余。

20、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：教育事业单位为职工缴纳的基本养老保险。年初预算为 26,838.07 万元，支出决算为 25,086.36 万元，决算数小于预算数的主要原因：年中有部分教职工退休，新进教职工缴纳金额比老教职工低。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：教育事业单位为职工缴纳的职业年金。年初预算为 10,735.29 万元，支出决算为 11,448.43 万元，决算数大于预算数的主要原因：教职工人数的增加、职业年金缴费基数调整。

22、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：教育局机关为职工缴纳的医疗保险。年初预算为 39.63 万元，支出决算 34.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初安排的补充医疗保险金实际未发生支出。

23、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：教育事业单位为职工缴纳的医疗保险。年初预算为 17,983.23 万元，支出决算为 13,929.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初安排的补充医疗保险金实际未发生支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：教育局各单位为教职工缴纳的住房公积金。年初预算

为 9,846.64 万元，支出决算为 10,528.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数的增加、公积金缴费基数调整。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：教育局机关职工的购房补贴。年初预算为 102.36 万元，支出决算为 95.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关人员调动，人员减少 1 人。

六、关于上海市嘉定区教育局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区教育局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335,926.21 万元，包括人员经费 266,934.94 万元，公用经费 68,991.27 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 261,367.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、医疗费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 64,170.30 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 5,567.16 万元，主要用于：离

休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出为 4,820.97 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和其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区教育局 2019 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。

上海市嘉定区教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,302.99 万元，支出决算为 953.08 万元，完成预算的 73.15%，其中：因公出国（境）费决算为 10.26 万元，完成预算的 15.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 891.16 万元，完成预算的 81.31%；公务接待费支出决算为 51.66 万元，完成预算的 36.38%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：教育局所属各单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制因公出国（境），加强公务用车管理，规范公务接待等。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 481.06 万元，增长 101.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 17.24 万元，降低 62.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 468.62 万元，增长 110.91%；公务接待费支出决算减少 2.11 万元，降低 4.08%。因公出国（境）费支出减少

的主要原因是安排教师出国培训人次减少。公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是方泰中学、新源幼儿园等 29 家学校购置公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是教育局所属各单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，规范公务接待等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 10.26 万元，占 1.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算 891.16 万元，占 93.50%；公务接待费支出决算 51.66 万元，占 5.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10.26 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计安排因公出国（境）人员 1 人次。开支内容包括：教师出国培训 20 天发生的交通、食宿、交流等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 891.16 万元。其中：

公务用车购置支出 526.12 万元。主要用于公务用车的购置，公务用车购置数量 32 辆。

公务用车运行维护支出 365.04 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2019 年，上海市嘉定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 154 辆。

3、公务接待费支出 51.66 万元。其中：

国内公务接待支出 51.66 万（含外宾接待支出 1.03 万元）。主要用于教育局各单位接待来访团 1916 批次 26874 人次。其中：

接待外宾 13 批次、298 人次。

八、关于上海市嘉定区教育局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区教育局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 18.00 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：江桥小学、戡浜学校、徐行中学、南翔小学等四所学校乡村少年宫日常运行支出。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区教育局 2019 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

上海市嘉定区教育局 2019 年度机关运行经费支出 141.81 万元，比 2018 年减少 13.18 万元，减少 8.50%。主要原因是公用经费压减。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区教育局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 39,162.95 万元，其中：货物采购金额 21,166.95 万元、工程采购金额 2,492.60 万元、服务采购金额 15,503.40 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20,518.29 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16,522.33 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 32,966.27 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 30,971.23 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

上海市嘉定区教育局 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区教育局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了预算绩效管理制度，包括涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的管理制度，建立了实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合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2019年度项目1968个，涉及预算金额119,349.99万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1,310个，涉及预算金额102,006.96万元；绩效自评的2019年度项目1949个，涉及预算金额114,875.00万元，平均得分94.70分[其中，绩效评级为“优”的项目1600个；绩效评级为“良”的项目339个；绩效评级为“合格”的项目8个；绩效评级为“不合格”的项目2个（因当年未能实施，且预算调整时间

已过) ;绩效自评中共发现问题617个，已经完成整改的536个，正在整改的81个。

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：高中、中专的学费、住宿费等收入。

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：上级部门以及城镇补贴收入等。

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。