上海市嘉定区教育局
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区教育局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区教育局 2024 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、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

第三部分 上海市嘉定区教育局 2024 年度决算情况说明

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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区教育局概况

一、主要职能

上海市嘉定区教育局是嘉定区政府主管全区教育工作的职能部门，主要职责：

（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，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。

（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。

（四）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。

（五）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的发展与改革。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

嘉定区教育局设 10 个内设机构，包括：办公室（研究室）、党群工作科、人事科、计财科、基础教育科、学前教育科（托幼工作科）、成职教科、德育科、体卫科艺科、督导室。嘉定区教育局承担嘉定区语言文字工作委员会办公室、嘉定区学习化社区

建设工作领导小组办公室的日常工作。

第二部分 上海市嘉定区教育局 2024 年度决算表

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	2,470.55	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		五、教育支出	2,014.91
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		八、社会保障和就业支出	168.71
		九、卫生健康支出	41.86
		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	245.07
		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	2,470.55	本年支出合计	2,470.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,470.55	总计	2,470.55

注：本表反映单位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		2,470.55	2,470.55					
205	教育支出	2,014.91	2,014.91					
20501	教育管理事务	1,018.19	1,018.19					
2050101	行政运行	805.40	805.40					
2050102	一般行政管理事务	212.79	212.79					
20509	教育费附加安排的支出	996.72	996.72					
2050999	其他教育费附加安排的支出	996.72	996.72					
208	社会保障和就业支出	168.71	168.71					
20805	行政事业单位养老支出	168.71	168.71					
2080501	行政单位离退休	46.36	46.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57					

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	40.78	40.78					
210	卫生健康支出	41.86	41.86					
21011	行政事业单位医疗	41.86	41.86					
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86					
221	住房保障支出	245.07	245.07					
22102	住房改革支出	245.07	245.07					
2210201	住房公积金	101.67	101.67					
2210203	购房补贴	143.40	143.40					

注：本表反映单位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		2,470.55	1,261.04	1,209.51			
205	教育支出	2,014.91	805.40	1,209.51			
20501	教育管理事务	1,018.19	805.40	212.79			
2050101	行政运行	805.40	805.40				
2050102	一般行政管理事务	212.79		212.79			
20509	教育费附加安排的支出	996.72		996.72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	996.72		996.72			
208	社会保障和就业支出	168.71	168.71				
20805	行政事业单位养老支出	168.71	168.71				
2080501	行政单位离退休	46.36	46.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57				
2080506	机关事业单位职业年金	40.78	40.78				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	41.86	41.86				
21011	行政事业单位医疗	41.86	41.86				
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86				
221	住房保障支出	245.07	245.07				
22102	住房改革支出	245.07	245.07				
2210201	住房公积金	101.67	101.67				
2210203	购房补贴	143.40	143.40				

注：本表反映单位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	2,470.55	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	2,014.91	2,014.91		
		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	168.71	168.71		
		九、卫生健康支出	41.86	41.86		
		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	245.07	245.07		
		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	2,470.55	本年支出合计	2,470.55	2,470.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	2,470.55	总计	2,470.55	2,470.55		

注：本表反映单位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	2,014.91	805.40	1,209.51
20501	教育管理事务	1,018.19	805.40	1,209.51
2050101	行政运行	805.40	805.40	
2050102	一般行政管理 事务	212.79		212.79
20509	教育费附加安 排的支出	996.72		996.72
2050999	其他教育费附 加安排的支出	996.72		996.72
208	社会保障和就 业支出	168.71	168.71	
20805	行政事业单位 养老支出	168.71	168.71	
2080501	行政单位离退 休	46.36	46.36	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	81.57	81.57	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	40.78	40.78	
210	卫生健康支出	41.86	41.86	
21011	行政事业单位 医疗	41.86	41.86	
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86	
221	住房保障支出	245.07	245.07	
22102	住房改革支出	245.07	245.07	
2210201	住房公积金	101.67	101.67	
2210203	购房补贴	143.40	143.40	
合计		2,470.55	1,261.04	1,209.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,109.95	302	商品和服务支出	109.49
30101	基本工资	138.02	30201	办公费	34.50
30102	津贴补贴	620.86	30202	印刷费	
30103	奖金	10.70	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.57	30206	电费	
30109	职业年金缴费	40.79	30207	邮电费	5.14
30110	职工基本医疗保险缴费	38.36	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	6.10
30113	住房公积金	101.67	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.52
30199	其他工资福利支出	67.30	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	40.50	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费	40.38	30217	公务接待费	0.14
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.7
30308	助学金		30228	工会经费	16.28
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	8.19
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.25
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.03
			310	资本性支出	1.10
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.10
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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	
人员经费合计		1,150.45	公用经费合计		110.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
1.00	0.14									1.00	0.14

注：本表反映单位本年度“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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

说明：上海市嘉定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。

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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：上海市嘉定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。

第三部分 上海市嘉定区教育局 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区教育局 2024 年度收入支出总计 2,470.55 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 51,193.56 万元，下降 95.40%。主要原因：根据财政工作要求，2024 年教育局预算中，应归属事业的预算归入教育局下属相关事业单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,470.55 万元，其中：财政拨款收入 2,470.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,470.55 万元，其中：基本支出 1,261.04 万元，占 51.04%；项目支出 1,209.51 万元，占 48.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区教育局 2024 年度财政拨款收入支出总计 2,470.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 50,981.04 万元，下降 95.38%。主要原因：根据财政工作要求，2024 年教育局预算中，应归属事业的预算归入教育局下属相关事业单位。

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 2,470.55 万元，占本年支出合

计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50,981.04万元，下降95.38%。主要原因：根据财政工作要求，2024年教育局预算中，应归属事业的预算归入教育局下属相关事业单位。

（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2,470.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,014.91万元，占81.56%；社会保障和就业支出（类）168.71万元，占6.83%；卫生健康支出（类）41.86万元，占1.69%；住房保障支出（类）245.07万元，占9.92%。

（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2,621.34万元，支出决算为2,470.55万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于预算数的主要原因：职工职业培训经费项目根据实际培训情况结算并及时调减预算。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788.75万元，支出决算为805.40万元。决算数大于预算数的主要原因：单位工作人员工资正常晋升。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：绩效评价、教育志编纂、法律咨询等项目支出。年初预算为182.00万元，支出决算为212.79万元。决算数

大于预算数的主要原因：年中涉及追加项目。

3、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：职工职业培训经费项目支出。年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 996.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工职业培训经费项目根据实际培训情况结算。

4、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：退休人员的体检费、福利费及活动费。年初预算为 48.16 万元，支出决算为 46.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员未开展活动。

5、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）。主要用于单位为工作人员缴纳的基本养老保险费用。年初预算为 82.46 万元，支出决算为 81.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位基本养老保险缴费基数发生变化。

6、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）。要用于单位为工作人员缴纳的職業年金保險費用。年初預算為 41.23 萬元，支出決算為 40.78 萬元。決算數小於預算數的主要原因：單位職業年金繳費基數發生變化。

7、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：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

年初预算为 61.85 万元，支出决算为 41.86 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支出较少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。年初预算为 97.70 万元，支出决算为 101.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：单位工作人员的购房补贴支出。年初预算为 118.68 万元，支出决算为 143.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴支出增加。

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 1,261.04 万元。其中：人员经费 1,150.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金；公用经费 110.59 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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 1.00 万元，支出决

算为 0.14 万元，完成预算的 14.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 14.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际发生的公务接待少于年初预算。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.14 万元，增长 100%，其中：公务接待费支出决算增加 0.14 万元，增长 100%。公务接待费支出增加的主要原因是公务活动发生的客饭费用支出，2023 年未发生公务接待。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.14 万元。其中：

国内公务接待支出 0.14 万。主要用于公务接待发生的客饭费用支出，公务接待 1 批次、15 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

上海市嘉定区教育局 2024 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

上海市嘉定区教育局 2024 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

上海市嘉定区教育局2024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：嘉定区教育局预算绩效管理工作的制度（试行）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2024年度项目2个，涉及预算金额1,209.51万元；绩效跟踪评价的2024年度项目2个，涉及预算金额1,209.51万元；绩效自评的2024年度项目2个，涉及预算金额1,209.51万元，平均得分99.48分（其中，绩效评级为“优”的项目2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 110.59 万元，比 2023 年度增加 16.85 万元，增长 17.98%。主要原因是统计口径发生变化。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区教育局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 393.03 万元，其中：货物采购金额 3.38 万元、工程采

购金额 0 万元、服务采购金额 389.65 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区教育局共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

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。

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。