上海市松江区教育基建装备资产管理中心

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市松江区教育基建装备资产管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区教育基建装备资产管理中心 2025 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 上海市松江区教育基建装备资产管理中心 2025 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　　上海市松江区教育基建装备资产管理中心概况

一、主要职能

上海市松江区教育基建装备资产管理中心是负责松江教育系统基本建设、教育教学设备配备及校舍资产管理的职能部门，内设办公室、项目部、基建部、装备部、资产部等 5 个部门，在教育局领导下，主要行使以下管理职能：

1、会同局计财科制定教育系统基建装备总体规划及中长远期发展规划，制定教育系统年度基建、校舍维修计划。

2、负责征集建设项目设计方案，组织方案论证；督促、指导、协调项目施工图设计。会同局计财科办理项目的可行性研究，编制投资估算、项目概算书，推进工程立项及办理基建项目开工前的各种审批手续。

3、负责公建配套学校建设的各项工作。严格执行招投标管理办法，办理项目招投标和综合评议工作。负责各类工程合同的审核与管理。负责工程施工监督，加强施工现场管理，严格进行工程施工技术、质量、进度、工程材料管理和安全生产的监督检查。

4、会同局计财科、审计部门做好基建资金管理和工程结算审核工作。配合教育局审计室做好教育系统限定金额内基本建设项目的审价工作。会同学校做好基建项目所有文件档案的收集、审核、归档的全部工作，提供业务指导。

5、会同局计财科做好教育系统校舍、固定资产的管理及校舍的

产权证办理工作。指导、督促本系统各单位加强校舍管理，开展校舍使用的检查与评比工作，建立教育系统校舍数据库。负责教育系统校舍维修项目的踏勘、计划编制、工程量编制、房修经费测算，以及维修工程项目实施的全过程管理。

6、负责教育系统市绿化合格单位和花园单位创建的技术指导与申报工作，制定绿化工作计划，负责绿化工程项目以及绿化养护的管理工作。

7、负责本系统教育教学设备与仪器及食堂设备的采购与配备。负责指导、督促本系统各学校做好教育教学设备和仪器的管理工作，建立本系统教学设备与仪器的数据库。负责开展本系统教育教学设备与仪器管理的检查和评比，协助教育教学培训部门做好实验员和信息员队伍的建设。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区教育基建装备资产管理中心设5个内设机构，包括：办公室、项目部、基建部、装备部、资产部。

第二部分　　上海市松江区教育基建装备资产管理中心2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市松江区教育基建装备资产管理中心　　2025年度　　金额单位：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	806.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	604.38
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	134.87
		九、卫生健康支出	38.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	806.90	本年支出合计	806.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.90	年末结转和结余	5.07
总计	811.80	总计	811.80

注：小数点保留两位

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：上海市松江区教育基建装备资产管理中心　　2025 年度　　金额单位：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							
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	806.90	806.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	604.56	604.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	604.56	604.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	604.56	604.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.21	33.21	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	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上海市松江区教育基建装备资产管理中心　　2025 年度　　金额单位：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						
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	806.73	701.89	104.83	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	604.38	499.55	104.83	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	604.38	499.55	104.83	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	604.38	499.55	104.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.21	33.21	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	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上海市松江区教育基建装备资产管理中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	806.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	604.38	604.38	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.87	134.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.03	38.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.44	29.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	806.90	本年支出合计	806.73	806.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.90	年末财政拨款结转和结余	5.07	5.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.90					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	811.80	总计	811.80	811.80	0.00	0.00

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：上海市松江区教育基建装备资产管理中心　　2025 年度　　金额单位：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	604.38	499.55	104.83
20502			普通教育	604.38	499.55	104.83
2050299			其他普通教育支出	604.38	499.55	104.83
208			社会保障和就业支出	134.88	134.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.88	134.88	0.00
2080502			事业单位离退休	33.21	33.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00
210			卫生健康支出	38.03	38.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.03	38.03	0.00
2101102			事业单位医疗	38.03	38.03	0.00
221			住房保障支出	29.44	29.44	0.00
22102			住房改革支出	29.44	29.44	0.00
2210201			住房公积金	29.44	29.44	0.00
合计				806.73	701.90	104.83

注:小数点保留两位

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：上海市松江区教育基建装备资产管理中心　　2025 年度　　金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	612.61	302		商品和服务支出	49.26
301	01	基本工资	89.21	302	01	办公费	1.54
301	02	津贴补贴	8.45	302	02	印刷费	0.98
301	03	奖金	0.00	302	04	手续费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	0.00
301	07	绩效工资	301.33	302	06	电费	1.86
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.62	302	07	邮电费	1.03
301	09	职业年金缴费	33.81	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.03	302	09	物业管理费	27.79
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	11	差旅费	0.15
301	12	其他社会保障缴费	2.94	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	29.44	302	13	维修（护）费	0.75
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	41.79	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	40.02	302	16	培训费	0.02
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	10.56	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	29.28	302	26	劳务费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	8.24
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	5.84
303	09	奖励金	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.18	302	99	其他商品和服务支出	1.05
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			652.63	公用经费合计			49.26

注：小数点保留两位。

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：上海市松江区教育基建装备资产管理中心　　2025 年度　　金额单位：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

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：上海市松江区教育基建装备资产管理中心　　2025 年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

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：上海市松江区教育基建装备资产管理中心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：上海市松江区教育基建装备资产管理中心　　2025 年度　　金额单位：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	
类	款	项	合计						

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：上海市松江区教育基建装备资产管理中心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　上海市松江区教育基建装备资产管理中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2025年度收入支出总计806.90万元。与2024年度相比,收入支出总计减少21.32万元，下降2.57%。主要原因：在编制工、退休职工均比上年减少1人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计806.90万元，其中：财政拨款收入806.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计806.73万元，其中：基本支出701.89万元，占87.00%；项目支出104.83万元，占12.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2025年度财政拨款收入支出总计806.90万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少21.32万元，下降2.57%。主要原因：在编制工、退休职工均比上年减少1人。

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806.73万元，占本年支出合计

的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.09万元，下降2.55%。主要原因：在编制工、退休职工均比上年减少1人。

（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806.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）806.73万元，占100%。

（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803.58万元，支出决算为806.73万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金增加，公用经费减少。其中：

1、工资福利支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保等。年初预算为583.65万元，支出决算为572.59万元。决算数小于预算数的主要原因：人员增资、增加公休未休。

2、商品和服务支出。主要用于：办公费、印刷费、劳务费、福利费等。年初预算为189.27万元，支出决算为154.09万元。决算数小于预算数的主要原因：社保、生均、福利费、项目支出减少。

3、个人人和家庭补助。主要用于：退休人员生活补助、托幼费等。年初预算为30.66万元，支出决算为40.02万元。决算数大于预算数的主要原因：增加抚恤金。

4、其他资本性支出。主要用于：办公设备购置。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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701.89万元。其中：人员经费652.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……其他对个人和家庭的补助；公用经费49.26万元，主要包括：办公费、印刷费……其他资本性支出。

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。

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2025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

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2025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

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市松江区教育基建装备资产管理中心内控管理制度、上

海市松江区教育基建装备资产管理中心采购管理制度、上海市松江区教育基建装备资产管理中心报销审批制度等，建立了上海市松江区教育基建装备资产管理中心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2025年度项目2个，涉及预算金额104.84万元；绩效跟踪评价的2025年度项目2个，涉及预算金额104.84万元；绩效自评的2025年度项目2个，涉及预算金额104.84万元，平均得分99.9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

上海市松江区教育基建装备资产管理中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区教育基建装备资产管理中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心 2025 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。

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：食堂净收入等。

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。