

# **上海市松江区教育考试中心**

## **2021 年度决算**

## 目 录

### 第一部分 上海市松江区教育考试中心概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置

### 第二部分 上海市松江区教育考试中心 2021 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

#### 十、资产负债情况表

### 第三部分 上海市松江区教育考试中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市松江区教育考试中心概况

### 一、主要职能

上海市松江区教育考试中心是松江区教育局下属独立事业单位，全额拨款，机构级别正科。承担本区学校的统一考试、部分社会考试和招生工作。主要承担的考试有高考、中考、高中学业考、“三校生”高考、成人高考、教师资格考试及中小学绿色指标测试等相关考试。主要工作职责如下：

1、贯彻执行国家及市、区教育工作会议有关招生工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，执行具体的招生管理办法和实施细则。

2、根据国民经济和社会发展规划，协助主管局组织编制本区中小学招生计划。

3、深入贯彻科学发展观，以促进公平为重点，继续深入实施“阳光招生”、“平安考试”，坚持“科学、公平、规范、有序”的招生原则。

4、以学生为本，规范操作，努力提高服务质量，积极推进招考制度改革。

5、加强招考队伍建设，提高招考工作的执行力。

6、承办主管局交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区教育考试中心设 4 个内设机构，包括：高招办、中招办、小招办、学籍管理。

## 第二部分 上海市松江区教育考试中心 2021 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   | 1,540.72 | 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          | 1,516.64 |
| 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           | 99.08    | 八、社会保障和就业支出     | 39.12    |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 17.02    |
|                  |          | 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       | 11.49    |
|                  |          | 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           | 1,639.80 | 本年支出合计          | 1,584.27 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 55.29    | 年末结转和结余         | 110.82   |
| 总计               | 1,695.09 | 总计              | 1,695.09 |

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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |              |       |
| 合计           |                      | 1,639.80 | 1,540.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 99.08 |
| 205          | 教育支出                 | 1,572.17 | 1,473.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 99.08 |
| 20502        | 普通教育                 | 1,572.17 | 1,473.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 99.08 |
| 2050299      | 其他普通教育支出             | 1,572.17 | 1,473.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 99.08 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 39.12    | 39.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 39.12    | 39.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 0.08     | 0.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 26.03    | 26.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 13.01    | 13.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出               | 17.02    | 17.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 17.02    | 17.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 17.02    | 17.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.49 | 11.49 | 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：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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 合计           |                  | 1,584.27 | 347.26 | 1,237.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出             | 1,516.64 | 279.63 | 1,237.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育             | 1,516.64 | 279.63 | 1,237.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 1,516.64 | 279.63 | 1,237.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 39.12    | 39.12  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 39.12    | 39.12  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.08     | 0.08   | 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 | 26.03    | 26.03  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.01    | 13.01  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.02    | 17.02  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.02    | 17.02  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 17.02    | 17.02  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.49 | 11.49 | 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：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   | 1,540.72 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         |          |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出         | 1,472.88 | 1,472.88   |             |              |
|                |          | 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    | 39.12    | 39.12      |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 17.02    | 17.02      |             |              |
|                |          | 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       | 11.49    | 11.49    |  |  |
|                |          | 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         | 1,540.72 | 本年支出合计          | 1,540.51 | 1,540.51 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 1.93     | 年末财政拨款结转和结余     | 2.14     | 2.14     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1.93     |                 |          |          |  |  |
| 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             | 1,542.65 | 总计              | 1,542.65 | 1,542.65 |  |  |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 205          | 教育支出             | 1,472.88 | 279.63 | 1,193.25 |
| 20502        | 普通教育             | 1,472.88 | 279.63 | 1,193.25 |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 1,472.88 | 279.63 | 1,193.25 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 39.12    | 39.12  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 39.12    | 39.12  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.08     | 0.08   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.03    | 26.03  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.01    | 13.01  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.02    | 17.02  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.02    | 17.02  | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 17.02    | 17.02  | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 11.49    | 11.49  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 11.49    | 11.49  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 11.49    | 11.49  | 0.00     |
| 合计           |                  | 1,540.51 | 347.26 | 1,193.25 |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 284.95 | 302          | 商品和服务支出     | 59.73 |
| 30101        | 基本工资           | 31.40  | 30201        | 办公费         | 5.44  |
| 30102        | 津贴补贴           | 22.98  | 30202        | 印刷费         | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费         | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 7.20   | 30204        | 手续费         | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 111.83 | 30205        | 水费          | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.03  | 30206        | 电费          | 8.58  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.01  | 30207        | 邮电费         | 2.59  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.02  | 30208        | 取暖费         | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费       | 25.89 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.92   | 30211        | 差旅费         | 0.50  |
| 30113        | 住房公积金          | 11.49  | 30212        | 因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费      | 4.84  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 41.07  | 30214        | 租赁费         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.12   | 30215        | 会议费         | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费         | 0.04  |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费       | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费         | 5.44  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费       | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费        | 2.37  |
| 30309        | 奖励金            | 0.00   | 30229        | 福利费         | 0.60  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239        | 其他交通费用      | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.12   | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出   | 3.44  |
|              |                |        | 310          | 资本性支出       | 2.46  |
|              |                |        | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |                |        | 31002        | 办公设备购置      | 1.86  |
|              |                |        | 31003        | 专用设备购置      | 0.60  |
|              |                |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|              |                |        | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
|              |                |        | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
|              |                |        | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
|              |                |        | 31022        | 无形资产购置      | 0.00  |
|              |                |        | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 人员经费合计       |                | 285.07 | 公用经费合计       |             | 62.19 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”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 |     |              |     |              |     |             |     |               |     |       |     |
|------------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|-------|-----|
| 合计               |     | 因公出国<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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 |
| 0.2              |     |              |     |              |     |             |     |               |     | 0.2   |     |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 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：上海市松江区教育考试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：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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 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：上海市松江区教育考试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。

资产负债情况表

单位：万元

|                         | 数量  |     | 价值     |        |
|-------------------------|-----|-----|--------|--------|
|                         | 年初数 | 年末数 | 年初数    | 年末数    |
| <b>一、资产合计</b>           | ——  | ——  | 615.58 | 570.16 |
| （一）流动资产                 | ——  | ——  | 63.44  | 118.65 |
| （二）固定资产                 | ——  | ——  | 866.12 | 856.56 |
| 其中：1. 房屋（平方米）           |     |     |        |        |
| 2.通用设备（台/套/辆）           | 789 | 743 | 730.97 | 720.82 |
| 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                    |     |     |        |        |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 1   | 1   | 229.80 | 229.80 |
| 3.专用设备（台/套）             | 16  | 17  | 50.07  | 50.66  |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      |     |     |        |        |
| 4.其他固定资产                | ——  | ——  | 85.08  | 85.08  |
| 减：累计折旧及减值准备             | ——  | ——  | 336.55 | 425.05 |
| （三）长期股权投资               | ——  | ——  |        |        |
| （四）长期债券投资               | ——  | ——  |        |        |
| （五）在建工程                 | ——  | ——  |        |        |
| （六）无形资产                 | ——  | ——  | 25.80  | 25.80  |
| 减：累计摊销                  | ——  | ——  | 3.23   | 5.81   |
| （七）其他资产                 | ——  | ——  |        |        |
| <b>二、负债合计</b>           | ——  | ——  | 10.08  | 9.48   |
| <b>三、净资产合计</b>          | ——  | ——  | 605.50 | 560.68 |

### 第三部分 上海市松江区教育考试中心 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区教育考试中心 2021 年度收入支出总计 1695.09 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 381.69 万元，下降 18%。主要原因：2020 年安排标准化考点建设项目尾款 900.95 万元；2021 年由于中考制度改革，各类考务费项目资金较上年有所提升。其他收入（市教委下拨各类考务费）与上年基本持平。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1639.80 万元，其中：财政拨款收入 1540.72 万元，占 93.96%；其他收入 99.08 万元，占 6.04%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1584.27 万元，其中：基本支出 347.26 万元，占 21.92%；项目支出 1237.01 万元，占 78.08%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区教育考试中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 1542.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 418.51 万元，下降 21%。主要原因：2020 年安排标准化考点建设项目尾款 900.95 万元；2021 年由于中考制度改革，各类考务费项目资金较上年有所提升。

#### 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 1540.51 万元，占本年支出合计的 97.24%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 418.72 万元，下降 21%。主要原因：2020 年安排标准化考点建设项目尾款 900.95 万元；2021 年由于中考制度改革，各类考务费项目资金较上年有所提升。

### **（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 1540.51 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1472.88 万元，占 95.61%；社会保障和就业支出（类）39.12 万元，占 2.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.02 万元，占 1.10%；住房保障支出（类）11.49 万元，占 0.75%。

### **（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 1082.76 万元，支出决算为 1540.51 万元，完成年初预算的 142.28%。决算数大于预算数的主要原因：教师人员变动及岗位工资调整、社保基数调整以及为满足学校教学发展需要调整项目预算等，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要用于：教师工资、绩效工资、伙食补助、非编人员工资、其他社保支出，物业管理费支出、其他交通费及其他商品和服务支出等。年初预算为 1033.16 万元，支出决算为 1472.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人员变动及岗位工资调整以及为

满足学校教学发展需要调整项目预算等，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休教师专项支出。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：按相关规定合理使用退休福利费，年终财政做调减。

3、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：在编教职工养老保险金支出。年初预算为 18.94 万元，支出决算为 26.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：教师工资调整，相应养老金基数调整导致养老金决算数大于年初预算数，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

4、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）。主要用于：在编教职工职业年金缴费支出。年初预算为 9.47 万元，支出决算为 13.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于教师工资调整，相应职业年金基数调整导致职业年金决算数大于年初预算数，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

5、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：在编教职工医疗保险金缴费支出。年初预算为 12.43 万元，支出决算为 17.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于教师工资调整，相应医疗保险金基数

调整导致医疗保险金决算数大于年初预算数，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在编教职工住房公积金缴费支出。年初预算为 8.29 万元，支出决算为 11.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于教师工资调整，相应公积金基数调整导致公积金决算数大于年初预算数，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

## **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 347.26 万元。其中：人员经费 285.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、伙食补助、绩效工资、非编人员工资支出、对个人和家庭补助支出；公用经费 62.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等、资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市松江区教育考试中心 2021 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**

上海市松江区教育考试中心 2021 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**

上海市松江区教育考试中心 2021 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**

上海市松江区教育考试中心 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：教育考试中心内控制度，建立了教育考试中心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 2021 年度项目 2 个，涉及预算金额 895.3705 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 2 个，涉及预算金额 895.3705 万元；绩效自评的 2021 年度项目 2 个，涉及预算金额 895.3705 万元，平均得分 93.9 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）。

| 财政项目支出绩效自评表    |                       |           |           |           |                       |              |        |                 |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--------|-----------------|
| (2021 年度)      |                       |           |           |           |                       |              |        |                 |
| 项目名称           |                       | 校舍维修      |           |           |                       |              |        |                 |
| 主管部门           |                       | 上海市松江区教育局 |           |           | 实施单位                  | 上海市松江区教育考试中心 |        |                 |
| 项目资金<br>(元)    |                       |           | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数                 | 分值           | 执行率    | 得分              |
|                |                       | 年度资金总额    | 698000.00 | 698000.00 | 410,000               | 10           | 58.74% | 5.87            |
|                |                       | 其中：当年财政拨款 | 698000    | 698000    | 410000                | —            |        |                 |
|                |                       | 上年结转资金    | 0         | 0         |                       | —            |        |                 |
|                |                       | 其他资金      | 0         | 0         |                       | —            |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预算目标                  |           |           |           | 实际完成情况                |              |        |                 |
|                | 做好后勤保障，使试卷安全运输工作万无一失。 |           |           |           | 做好后勤保障，使试卷安全运输工作万无一失。 |              |        |                 |
|                | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值             | 分值           | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                |                       | 数量指标      | 购置设备数     | =1台       | =1台                   | 20           | 20     |                 |

|                        |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                     |              |       |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 绩效<br>指<br>标           | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 质量指标       | 工程验收合格率    | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                               | 15           | 15    |                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标       | 工程竣工及时性    | 及时         | 及时                                                                                                                                                                                                  | 15           | 15    |                 |
|                        | 效益指标                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标     | 建筑修复率      | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                               | 15           | 15    |                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                     |            | 安全事故发生数    | =0         | =0                                                                                                                                                                                                  | 15           | 15    |                 |
|                        | 满意度指标                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度    | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                               | 10           | 10    |                 |
| 总分                     |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                     | 100          | 95.87 |                 |
| 财政项目支出绩效自评表            |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                     |              |       |                 |
| (2021 年度)              |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                     |              |       |                 |
| 项目名称                   | 教育管理与保障                                                                                                                                                                                             |            |            |            |                                                                                                                                                                                                     |              |       |                 |
| 主管部门                   | 上海市松江区教育局                                                                                                                                                                                           |            |            |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                | 上海市松江区教育考试中心 |       |                 |
| 项目资金<br>(元)            |                                                                                                                                                                                                     | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数      | 分值                                                                                                                                                                                                  | 执行率          | 得分    |                 |
|                        | 年度资金总额                                                                                                                                                                                              | 8255705.00 | 8255705.00 | 12,341,705 | 10                                                                                                                                                                                                  | 149.50%      | 10    |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                           | 7555705    | 7555705    | 11641705   | —                                                                                                                                                                                                   |              |       |                 |
|                        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                              | 0          | 0          |            | —                                                                                                                                                                                                   |              |       |                 |
|                        | 其他资金                                                                                                                                                                                                | 700000     | 700000     | 700000     | —                                                                                                                                                                                                   |              |       |                 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预算目标                                                                                                                                                                                                |            |            |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                              |              |       |                 |
|                        | 严格按照区教育局下达的事业计划数招生，专设信访接待窗口，做好招生宣传报名培训及暑期转学工作；组织中招、高招分管招生领导及专职考务老师学习当年度招生报名文件，熟悉招生政策，做好报名审核、体检、志愿填报等宣传工作，做好中考、高考试区考务流程工作以及毕业学校带队安全工作，协同“绿色护考”单位做好试区周边环境的实察工作，做好考生志愿填报、提档工作，以保证本区各阶段招生工作的规范、有序、平稳进行。 |            |            |            | 严格按照区教育局下达的事业计划数招生，专设信访接待窗口，做好招生宣传报名培训及暑期转学工作；组织中招、高招分管招生领导及专职考务老师学习当年度招生报名文件，熟悉招生政策，做好报名审核、体检、志愿填报等宣传工作，做好中考、高考试区考务流程工作以及毕业学校带队安全工作，协同“绿色护考”单位做好试区周边环境的实察工作，做好考生志愿填报、提档工作，以保证本区各阶段招生工作的规范、有序、平稳进行。 |              |       |                 |
|                        | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标       | 三级指标       | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                           | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |

|      |       |           |             |        |        |     |    |                           |
|------|-------|-----------|-------------|--------|--------|-----|----|---------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 毕业证书发放数     | =23000 | =19926 | 20  | 12 | 毕业证书根据当年实际毕业人数发放，所以存在一定偏差 |
|      |       | 质量指标      | 考务培训考核通过率   | =100%  | =100%  | 20  | 20 |                           |
|      |       | 时效指标      | 考务费阅卷费发放及时性 | 及时     | 及时     | 10  | 10 |                           |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 考试公平程度      | =100%  | =100%  | 30  | 30 |                           |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层学校满意率     | >=95%  | >=95%  | 10  | 10 |                           |
|      | 总分    |           |             |        |        | 100 | 92 |                           |

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

上海市松江区教育考试中心 2021 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市松江区教育考试中心 2021 年度政府采购金额为 2.05 万元，其中：货物采购金额 2.05 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区教育考试中心 2021 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：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。