

**上海市松江区教育基建装
备资产管理中心
2021 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 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 上海市松江区教育基建装备资产管理中心 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。严格执行招标投标管理办法，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

从预算单位构成看，上海市松江区教育基建装备资产管理中心部门决算只包括：上海市松江区教育基建装备资产管理中心本单位决算，内设办公室、项目部、基建部、装备部、资产部等 5 个部门。

第二部分 上海市松江区教育基建装备资产管理中心 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	791.04	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		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入		五、教育支出	608.04
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	110.24
		九、卫生健康支出	41.86
		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	27.63
		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	791.04	本年支出合计	787.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.51	年末结转和结余	7.79
总计	795.55	总计	795.55

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		791.04	791.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	611.31	611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	611.31	611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	611.31	611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.16	14.16	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	64.05	64.05	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.63	27.63	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 科目编码	科目名称						
合计		787.77	773.17	14.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	608.04	593.44	14.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	608.04	593.44	14.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	608.04	593.44	14.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.16	14.16	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	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.63	27.63	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	791.04	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	608.04	608.04		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	110.24	110.24		
		九、卫生健康支出	41.86	41.86		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	27.63	27.63		
		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	791.04	本年支出合计	787.77	787.77		
年初财政拨款结转和结余	4.51	年末财政拨款结转和结余	7.79	7.79		
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	795.55	总计	795.55	795.55		

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	608.04	593.44	14.60
20502	普通教育	608.04	593.44	14.60
2050299	其他普通教育支出	608.04	593.44	14.60
208	社会保障和就业支出	110.24	110.24	
20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24	
2080502	事业单位离退	14.16	14.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	
210	卫生健康支出	41.86	41.86	
21011	行政事业单位医疗	41.86	41.86	
2101102	事业单位医疗	41.86	41.86	
221	住房保障支出	27.63	27.63	
22102	住房改革支出	27.63	27.63	
2210201	住房公积金	27.63	27.63	
合计		787.77	773.17	14.60

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	593.57	302	商品和服务支出	62.23
30101	基本工资	83.30	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	60.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.96	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	268.50	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.05	30206	电费	4.11
30109	职业年金缴费	32.03	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	41.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.23
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	27.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47
30199	其他工资福利支出	93.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	6.48
30309	奖励金		30229	福利费	3.62
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.64
			310	资本性支出	6.92
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.43
			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	4.49
人员经费合计		704.01	公用经费合计		69.15

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 （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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				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：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					

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。

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
一、资产合计	——	——	117.78	114.84
（一）流动资产	——	——	4.94	8.36
（二）固定资产	——	——	361.01	286.16
其中：1. 房屋（平方米）	756	756	67	67
2.通用设备（台/套/辆）	372	410	215.67	199.60
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）				
3. 专用设备（台/套）	9	2	8.38	0.70
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	7.1	18.86
减：累计折旧及减值准备	——	——	248.16	230.52
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	50.84	50.84
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——	19.12	18.86
二、负债合计	——	——	4.79	8.32
三、净资产合计	——	——	112.99	106.52

第三部分 上海市松江区教育基建装备资产管理中心 2021 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心 2021 年度收入支出总计 795.55 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计增加 31.63 万元,增长 4%。主要原因:绩效社保等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 791.04 万元,其中:财政拨款收入 791.04 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 787.77 万元,其中:基本支出 773.17 万元,占 98.15%;项目支出 14.60 万元,占 1.85%。

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 2021 年度财政拨款收入总计 791.04 万元,支出总计 787.77 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计增加 31.83 万元,增长 4.19%;支出增加 28.37 万元,增长 3.74%。主要原因:绩效社保等人员经费增加。

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 787.77 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加

28.37 万元，增长 3.74%。主要原因：绩效社保等人员经费增加。

（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 787.77 元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）787.77 万元，占 100%，主要用于以下方面：

- 1、工资福利支出 693.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保等。
- 2、商品和服务支出 76.83 万元，主要用于：办公费、印刷费等。
- 3、对个人和家庭补助 10.44 万元，主要用于：抚恤金、独生子女费等。
- 4、其他资本性支出 6.92 万元，主要用于：办公设备购置。

（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 635.95 万元，支出决算为 791.04 万元，完成年初预算的 124.39%。决算数大于预算数的主要原因：资、绩效、公休未休追加、社保增加。其中：

- 1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要用于：工资、绩效、公休未休追加。年初预算为 635.95 万元，支出决算为 791.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资、绩效、公休未休追加、社保增加。

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 773.17 万元。其中：人员

经费 693.57 万元，主要包括：资、绩效、公休未休追加；其他对个人和家庭的补助支出 10.44 万元，主要用于：抚恤金、独生子女费等；公用经费 62.23 万元，主要包括：办公费、印刷费……其他资本性支出 6.92 万元，主要用于：办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区教育基建装备资产管理中心 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

上海市松江区教育基建装备资产管理中心 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

上海市松江区教育基建装备资产管理中心 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

上海市松江区教育基建装备资产管理中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：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1个，涉及预算金额25万元；绩效跟踪评价的2021年度项目1个，涉及预算金

额25万元；绩效自评的2021年度项目1个，涉及预算金额25万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目1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		教育基建装备资产管理工 作经 费						
主管部门		上海市松江区教 育局			实施单位	上海市松江区教 育基建装备资产 管理 中心		
项目资金 (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	250000.00	121357.00	121,357	10	100.00 %	10
		其中：当年财政拨款	250000	121357	121357	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总 体 目 标	预算 目标				实际完成情 况			
	督促施工单位做好防暑降温工作，确保施工安全，确 保暑期维修项目高质量完成。大修工程招标顺利进行 完成，达到预期目标，完善政府采购运行机制，规范 政府采购行为 ，提高采购效率，节约采购成本				全部完成预期的项目			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及 改进措施
	产出指标	数量指标	邀请专家次数	>90	100%	15	15	
		质量指标	项目一次验收合格率	=100	合格	15	15	
		时效指标	设施设备采购及时率（%）	=100	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完善度	=100	100%	8	8	
		社会效益指标	教学设备使用率（%）	=100	100%	8	8	
		生态效益指标	教育系统单位建筑面积能 耗增幅	=0.015	100%	8	8	
		可持续影响指标	使用者满意度		满意	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师满意度	>90	满意	5	5	

效 指 标								
			学生满意度	>90	满意	5	5	
总分						100	100	

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 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区教育基建装备资产管理中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.22 万元，其中：货物采购金额 2.22 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

上海市松江区教育基建装备资产管理中心 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：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 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。