

**上海市松江区教育基建装
备资产管理中心
2023 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单位概况

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 2023 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 2023 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 2023 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	811.84	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	621.07
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	126.74
		九、卫生健康支出	38.72
		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	27.46
		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	811.84	本年支出合计	813.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.65	年末结转和结余	4.5
总计	818.48	总计	818.48

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		811.84	811.84					
205	教育支出	618.92	618.92					
20502	普通教育	618.92	618.92					
2050299	其他普通教育支出	618.92	618.92					
208	社会保障和就业支出	126.74	126.74					
20805	行政事业单位养老支出	126.74	126.74					
2080502	事业单位离退休	33.81	33.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98					
210	卫生健康支出	38.72	38.72					
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72					
2101102	事业单位医疗	38.72	38.72					

221	住房保障支出	27.46	27.46					
22102	住房改革支出	27.46	27.46					
2210201	住房公积金	27.46	27.46					

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		813.98	805.84	8.14			
205	教育支出	621.07	612.93	8.14			
20502	普通教育	621.07	612.93	8.14			
2050299	其他普通教育支出	621.07	612.93	8.14			
208	社会保障和就业支出	126.74	126.74				
20805	行政事业单位养老支出	126.74	126.74				
2080502	事业单位离退休	33.81	33.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98				
210	卫生健康支出	38.72	38.72				
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72				
2101102	事业单位医疗	38.72	38.72				

221	住房保障支出	27.46	27.46				
22102	住房改革支出	27.46	27.46				
2210201	住房公积金	27.46	27.46				

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	811.84	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	621.07	621.07		
		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	126.74	126.74		
		九、卫生健康支出	38.72	38.72		
		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	27.46	27.46		
		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	811.84	本年支出合计	813.98	813.98		
年初财政拨款结转和结余	6.65	年末财政拨款结转和结余	4.50	4.50		
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	818.48	总计	818.48	818.48		

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	621.07	612.93	8.14
20502	普通教育	621.07	612.93	8.14
2050299	其他普通教育支出	621.07	612.93	8.14
208	社会保障和就业支出	126.74	126.74	
20805	行政事业单位养老支出	126.74	126.74	
2080502	事业单位离退休	33.81	33.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	
210	卫生健康支出	38.72	38.72	
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	
2101102	事业单位医疗	38.72	38.72	
221	住房保障支出	27.46	27.46	
22102	住房改革支出	27.46	27.46	
2210201	住房公积金	27.46	27.46	
合计		813.98	805.84	8.14

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	709.68	302	商品和服务支出	64.33
30101	基本工资	71.03	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	66.36	30202	印刷费	0.42
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	307.88	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95	30206	电费	
30109	职业年金缴费	30.98	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.83
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	27.46	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16
30199	其他工资福利支出	102.39	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	30.05	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
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	29.88	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	
30308	助学金		30228	工会经费	7.25
30309	奖励金		30229	福利费	3.21
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.83
			310	资本性支出	1.78
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.78
			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		739.73	公用经费合计		66.11

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算。

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				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 2023 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 2023 年度收入总计 811.84 万元，支出总额 813.98 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 47.48 万元，增长 6%；支出增加 48.48 万元，增长 6.63%。主要原因：人员绩效、社保、退休人员生活补助增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 811.84 万元，其中：财政拨款收入 811.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 813.98 万元，其中：基本支出 805.84 万元，占 98.90%；项目支出 8.14 万元，占 1.10%。

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 2023 年度财政拨款收入总计 811.84 万元，财政拨款支出总额 813.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 47.48 万元，增长 6%；财政拨款支出增加 48.48 万元，增长 6.63%。主要原因：人员绩效、社保、退休人员生活补助增加。

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 813.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.48 万元，增长 6.63%。主要原因：人员绩效、社保、退休人员生活补助增加。

（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 813.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）813.98 万元，占 100%。

1、工资福利支出 709.68 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 64.33 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3、对个人和家庭补助 30.05 万元，主要用于：退休人员生活补助、托幼费等。

4、其他资本性支出 1.78 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 737.46 万元，支出决算为 813.98 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效、社保、退休人员生活补助增加。

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、办公设施设备添置等。年初预算为 582.10 万元，支出决算为 621.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效、退休人员生活补助增加。

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 805.84 万元。其中：人员经费 739.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、公休未休；其他对个人和家庭的补助 0.17 万元；公用经费 66.11 万元，主要包括：办公费、印刷费……其他资本性支出 1.78 万元，主要用于：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。

上海市松江区教育基建装备资产管理中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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2023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2023年度项目1个，涉及预算金额8.14万元；绩效跟踪评价的2023年度项目1个，涉及预算金额8.14万元；绩效自评的2023年度项目1个，涉及预算金额8.14万元，平均得分99.49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）。

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2023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2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.08万元，其中：货物采购金额1.08万元。

（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 2023 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。