

上海市松江区教育局（本  
级）

2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区教育局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区教育局（本级）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 上海市松江区教育局（本级）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 上海市松江区教育局（本级）概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，制定具体实施办法并组织实施。根据区国民经济和社会发展的总体规划，组织编制本区教育事业的发展规划及年度计划，确定教育事业发展的重点、规模、目标和措施，指导、协调和组织教育规划、计划的实施。

（二）协调和组织实施本区教育体制、办学机制和教育、教学的综合改革；协调解决教育事业改革与发展中的困难和问题；指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、卫生艺术、法制、科普、国防教育、语言文字等工作；负责学校及其他教育机构的监督检查。

（三）管理本区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；推进基础教育教学改革和素质教育的全面实施，指导幼儿园行政和业务工作的开展；推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，促进高中特色化、多样化发展；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导成人教育和终身教育工作的开展。

（四）推进本区随迁子女义务教育工作，研究制定推进随迁子女义务教育的具体措施，并组织实施，承担民办随迁子女学校的服务、管理和指导工作。

（五）坚持谁审批谁监督管理、谁主管谁监督管理，与有关部门加

强对民办学校的监督管理。指导和管理本区民办教育,负责实施学历教育、学前教育、社会力量培训机构及其他文化教育民办学校的设立、分立、合并、变更和终止的行政许可。负责民办学校的准入审批,对民办学校的教育教学、招生对象、招生方式、师资队伍等进行监督管理,在法定职责范围内,查处违法违规办学等违法行为。负责民办学校聘任校长的核准,负责民办学校办学水平和教育质量的监督检查,负责社会力量办学刻制、启用印章的审批,负责收缴停办的社会力量所办学校的印章。

(六)承担各级各类学校招生和考试工作,负责转学、休学等学籍管理工作。

(七)会同有关部门研究制定本区教育经费的预算方案;负责统筹、使用和管理本区财政下达的教育经费,负责对教育事业做出突出贡献的单位和个人的奖励工作,负责家庭经济困难学生的帮困工作;接受区财政、审计部门对教育经费使用和管理的指导、监控与审计。

(八)承担上海市松江区人民政府教育督导室工作。开展督政督学工作,监督检查教育工作有关政策法规的贯彻落实情况对违反《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》、《上海市民办学校管理办法》等教育工作法律、法规和规章的行为依法采取行政强制措施、实施行政处罚。

(九)负责本区教育技术装备的综合管理和应用,指导协调本区学

校后勤改革、管理工作,负责学校食堂与学生集体用餐卫生的监督检查。

(十)负责本区教育系统精神文明建设,协调和指导学校的环境综合治理和安全生产工作。承担上海市松江区未成年人保护委员会的日常工作。

(十一)指导有关教育协会、基金会和研究会等社团组织开展工作,负责所属教师队伍和行政干部队伍建设,负责教师资格的行政许可,负责教师普通话水平等级的行政确认。

(+二)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责,上海市松江区教育局设11个内设机构,包括:办公室、组织人事科、宣传德育科、基础教育科、体育艺术科技科、职业教育与终身教育科(校外教育培训管理科)、计财科、学前教育科、发展规划科、督政督学科、安全科。

## 第二部分 上海市松江区教育局（本级）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	51,302.35	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	137,107.06	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	60,790.90
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	12,920.62	八、社会保障和就业支出	248.18
		九、卫生健康支出	33.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	132,107.06
		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	125.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	234.94
		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	5,000.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	201,330.03	本年支出合计	198,539.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	70.63	年末结转和结余	2,860.77
总计	201,400.66	总计	201,400.66

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		201330.03	188409.41					12920.62
205	教育支出	63581.04	50660.42					12920.62
20501	教育管理事务	803.64	803.64					
2050101	行政运行	803.64	803.64					
20502	普通教育	5091.00	5091.00					
2050203	初中教育	91.00	91.00					
2050204	高中教育	5000.00	5000.00					
20509	教育费附加安排的支出	57686.40	44765.79					12920.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	57686.40	44765.79					12920.62
208	社会保障和就业支出	248.18	248.18					12920.62
20805	行政事业单位养老支出	248.18	248.18					
2080501	行政单位离退休	113.87	113.87					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.95	88.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	33.81	33.81					
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81					
2101101	行政单位医疗	33.81	33.81					
212	城乡社区支出	132107.06	132107.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77492.79	77492.79					
2120803	城市建设支出	77492.79	77492.79					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46614.27	46614.27					
2121301	城市公共设施	46614.27	46614.27					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00					
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收	6000.00	6000.00					

	入对应专项债务收入安排的支出							
219	援助其他地区支出	125.00	125.00					
21902	教育	125.00	125.00					
21902	教育	125.00	125.00					
221	住房保障支出	234.94	234.94					
22102	住房改革支出	234.94	234.94					
2210201	住房公积金	104.81	104.81					
2210203	购房补贴	130.12	130.12					
229	其他支出	5000.00	5000.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5000.00	5000.00					
2299899	其他支出	5000.00	5000.00					

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		198539.88	3575.18	194964.70			
205	教育支出	60790.90	3058.25	57732.64			
20501	教育管理事务	802.73	802.73				
2050101	行政运行	802.73	802.73				
20502	普通教育	5091.00		5091.00			
2050203	初中教育	91.00		91.00			
2050204	高中教育	5000.00		5000.00			
20509	教育费附加安排的支出	54897.17	2255.53	52641.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	54897.17	2255.53	52641.64			
208	社会保障和就业支出	248.18	248.18				
20805	行政事业单位养老支出	248.18	248.18				
2080501	行政单位离退休	113.87	113.87				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.95	88.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	33.81	33.81				
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81				
2101101	行政单位医疗	33.81	33.81				
212	城乡社区支出	132107.06		132107.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77492.79		77492.79			
2120803	城市建设支出	77492.79		77492.79			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46614.27		46614.27			
2121301	城市公共设施	46614.27		46614.27			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	6000.00		6000.00			

	支出						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00			
219	援助其他地区支出	125.00		125.00			
21902	教育	125.00		125.00			
21902	教育	125.00		125.00			
221	住房保障支出	234.94	234.94				
22102	住房改革支出	234.94	234.94				
2210201	住房公积金	104.81	104.81				
2210203	购房补贴	130.12	130.12				
229	其他支出	5000.00		5000.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5000.00		5000.00			

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	51,302.35	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	137,107.06	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	50,659.51	50,659.51	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	248.18	248.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.81	33.81	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	132,107.06	0.00	132,107.06	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	125.00	125.00	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	234.94	234.94	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	188,409.41	本年支出合计	188,408.50	51,301.44	137,107.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	70.63	年末财政拨款结转和结余	71.54	71.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	70.63					
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	188,480.04	总计	188,480.04	51,372.98	137,107.06	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：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	50659.51	3058.25	47601.26
20501	教育管理事务	802.73	802.73	
2050101	行政运行	802.73	802.73	
20502	普通教育	5091.00		5091.00
2050203	初中教育	91.00		91.00
2050204	高中教育	5000.00		5000.00
20509	教育费附加安排的支出	44765.79	2255.53	42510.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	44765.79	2255.53	42510.26
208	社会保障和就业支出	248.18	248.18	
20805	行政事业单位养老支出	248.18	248.18	
2080501	行政单位离退休	113.87	113.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.95	88.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	33.81	33.81	
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	
2101101	行政单位医疗	33.81	33.81	
219	援助其他地区支出	125.00		125.00
21902	教育	125.00		125.00
21902	教育	125.00		125.00
221	住房保障支出	234.94	234.94	

22102	住房改革支出	234.94	234.94	
2210201	住房公积金	104.81	104.81	
2210203	购房补贴	130.12	130.12	
合计		51301.44	3575.18	47726.26

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	1,154.36	302	商品和服务支出	2,313.11
30101	基本工资	140.86	30201	办公费	19.08
30102	津贴补贴	648.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.48	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	33.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,255.53
30112	其他社会保障缴费	7.54	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	104.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	73.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.54	30216	培训费	0.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23
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	93.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.19
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	2.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.63
			310	资本性支出	1.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.59
			31003	专用设备购置	0.00
			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		1,260.48	公用经费合计		2,314.70

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
1.50	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.23

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			137,107.06	137,107.06	0.00	137,107.06	0.00
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	77,492.79	77,492.79	0.00	77,492.79	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	77,492.79	77,492.79	0.00	77,492.79	0.00
21213	城市基础建设配套费 安排的支出	0.00	46,614.27	46,614.27	0.00	46,614.27	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	46,614.27	46,614.27	0.00	46,614.27	0.00
21217	城市基础设施配套费 对应专项债务收入安 排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2121799	其他城市基础设施 配套费对应专项债务 收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21219	国有土地使用权出 让收入对应专项债务	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

	收入安排的支出						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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。

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：上海市松江区教育局（本级）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 上海市松江区教育局（本级）2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区教育局（本级）2024 年度收入支出总计 201400.66 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 7739.41 万元，下降 3.7%。主要原因：项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 201330.03 万元，其中：财政拨款收入 188409.41 万元，占 93.58%；其他收入 12920.62 万元，占 6.42%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 198539.88 万元，其中：基本支出 3575.18 万元，占 1.8%；项目支出 194964.7 万元，占 98.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区教育局（本级）2024 年度财政拨款收入支出总计 188480.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 13541.43 万元，下降 6.7%。主要原因：项目支出减少。

### 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 51304.44 万元，占本年支出合计的 27.23%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6160.02 万元，下降 10.72%。主要原因：项目支出减少。

## **(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 51304.44 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）50659.51 万元，占 98.74%；社会保障和就业支出（类）248.18 万元，占 0.48%；卫生健康支出（类）33.81 万元，占 0.07%；援助其他地区支出（类）125 万元，占 0.25%；住房保障支出（类）234.94 万元，占 0.46%。

## **(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 57152.47 万元，支出决算为 51304.44 万元，完成年初预算的 89.77%。决算数小于预算数的主要原因：项目及人员经费实际支出比预算减少。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关人员工资、日常运行费用。年初预算为 761.00 万元，支出决算为 802.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：24 年支出正常调整增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：民办学校扶持等。年初预算为 0 万元，支出决算为 91 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目年后追加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：基建项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目年后追加。

4、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：各类教育管理费用。年初

预算为 55637.93 万元，支出决算为 44765.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未开展年末予以核减。

5、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：离退休人员各项支出。年初预算为 106.28 万元，支出决算为 113.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：24 年支出正常调整增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险费的缴纳。年初预算为 130.06 万元，支出决算为 88.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常费用调整及人员比预算时减少。

7、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：职业年金的缴纳。年初预算为 65.03 万元，支出决算为 44.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常费用调整及人员比预算时减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：基建项目。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 0.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常费用调整及人员比预算时减少。

9、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：医疗保险费的缴纳。年初预算为 81.29 万元，支出决算为 33.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：

正常费用调整及人员比预算时减少。

10、援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）。主要用于：援藏信息化项目。年初预算为 125 万元，支出决算为 125 万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公积金的缴纳。年初预算为 97.54 万元，支出决算为 104.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：正常费用调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员购房补贴发放。年初预算为 127.68 万元，支出决算为 130.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：正常费用调整。

## **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 3575.18 万元。其中：人员经费 1260.48 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、离休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等；公用经费 2314.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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 1.5 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 15.33%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算的 15.33%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：加强内控，厉行节约。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.23 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加 0.23 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出持平。公务接待费支出增加的主要原因是正常工作支出。

## **（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 0.23 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。0

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年，上海市松江区教育局（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.23 万元。其中：

国内公务接待支出 0.23 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待国家及上海市督导工作人员对我区国家义务教育优质均衡发展评估认定实地核查小组，共接待 1 批次、8 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**

政府性基金预算财政拨款收入 137107.06 万元，支出收入 137107.06 万元，支出具体情况如下：

- 1、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：基建项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 77492.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建项目调整。
- 2、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要用于：基建项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 46614.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建项目调整。
- 3、 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：基建

项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元。

决算数大于预算数的主要原因：基建项目调整。

- 4、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：基建项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 6000 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建项目调整。

- 5、 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：基建项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建项目调整。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市松江区教育局（本级）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**

上海市松江区教育局（本级）2024 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：《关于松江教育系统全面实施绩效管理的若干规定》沪松教党工委2021第13号。建立了由书记、局长担任组长，相关职能部门负责人组成工作小组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111个，涉及预算金额184126.05万

元；绩效跟踪评价的2024年度项目115个，涉及预算金额184541.92万元；绩效自评的2024年度项目111个，涉及预算金额184126.05万元，平均得分97.91分（其中，绩效评级为“优”的项目111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2314.70万元，比2023年度增加2233.61万元，增长2754.28%。主要原因是下属学校物业管理费在局本部立项支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市松江区教育局（本级）2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为40172.11万元，其中：货物采购金额14982.91万元、工程采购金额3284.84万元、服务采购金额21904.36万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，上海市松江区教育局（本级）无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专用设备保有情况。

## 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：非同级财政拨款收入，其中：本级横向转拨财政款 12761.62 万元（上海市松江区人才工作局：人才发展基金）；非本级财政拨款 159 万元（市教委划组团式援滇项目经费）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。