

上海市普陀区教育局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市普陀区教育局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 负责制定本区教育事业发展规划、年度工作计划并组织实施。

(三) 负责对中小学、幼儿园和职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理。推进教育体制、办学体制、教育教学综合改革。开展本区现代学校制度建设及依法治校工作。

(四) 负责推动本区基础教育优质均衡发展。强化学前教育公共服务职能。促进义务教育高位优质均衡发展。推动普通高中多样化和特色化发展。深化特殊教育医教结合改革。推进基础教育课程教学改革，推进基础教育学校设施设备配置等。

(五) 统筹协调本区现代职业教育体系建设。加强职业教育教学管理。推动职业院校密切产学研合作。引导民办职业教育创新办学模式等。

(六) 负责统筹、协调、指导学习型社会建设与终身教育促进工作。规划、建设本区终身教育体系，推动学习型组织建设，发展社区教育、家庭教育、老年教育，开展各种市民教育活动等。

(七) 鼓励和规范社会力量兴办教育，完善本区民办教育管

理的政策措施。

（八）负责本区教育系统国际合作交流和与港、澳、台地区的合作交流工作。

（九）管理所属各级各类学历教育的招生和学籍管理工作。

（十）规划指导各级各类教师和教育行政干部队伍以职业道德为核心的建设工作；实施教师资格认定工作；组织实施基础教育系列专业技术职务聘任工作。

（十一）负责本区各级各类学校德育工作，负责学校体育卫生、艺术科普和国防教育工作。

（十二）会同有关部门负责本区教育经费管理与监督。提出本区筹措教育经费、教育基本建设投入的政策建议；负责本级教育事业费、教育基本建设投资的统筹管理；负责本级教育国有资产的管理；监督教育经费预算执行和教育经费规范使用；管理教育基本建设项目；负责本区教育审计督查工作。

（十三）组织本区教育督导与评估工作，依法独立行使教育督导职能，开展基础教育学业质量评价和监测。

（十四）指导、协调学校后勤改革和后勤管理工作，督促、规划、指导学校做好节约型校园建设工作，协调、指导公共安全教育、禁毒教育、校园安全管理和应急管理工作；协调、指导做好未成年人保护工作；协调、指导做好校园及周边治安综合治理工作。

（十五）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼的相关

事宜，协调处理教育系统人民来信来访工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区教育局设 11 个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科、高中教育科、义务教育科、学前教育科、职业教育成人教育科、人事科、计划财务科、审计科、青少年保护工作科。

第二部分 上海市普陀区教育局 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,069.00	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1,002.12
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.33
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,069.00	本年支出合计	1,069.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,069.00	总计	1,069.00

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
205			1,069.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			1,002.12	1,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01		1,002.12	1,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	724.12	724.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	1,069.00	791.00	278.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,002.12	724.12	278.00	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	1,002.12	724.12	278.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	724.12	724.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1,069.00	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1,002.12	1,002.12	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.70	7.70	
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.33	37.33	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	21.85	21.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,069.00	本年支出合计	1,069.00	1,069.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,069.00	总计	1,069.00	1,069.00	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1,002.12	724.12	278.00
205	01		教育管理事务	1,002.12	724.12	278.00
205	01	01	行政运行	724.12	724.12	0.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	278.00	0.00	278.00
208			社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00
208	05		行政事业单位离退休	7.70	7.70	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.70	7.70	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.33	37.33	0.00
210	05		医疗保障	37.33	37.33	0.00
210	05	01	行政单位医疗	37.33	37.33	0.00
221			住房保障支出	21.85	21.85	0.00
221	02		住房改革支出	21.85	21.85	0.00
221	02	01	住房公积金	21.85	21.85	0.00
合计				1,069.00	791.00	278.00

2016年度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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	640.91	640.91	0.00
301	01	基本工资	87.06	87.06	0.00
301	02	津贴补贴	267.04	267.04	0.00
301	03	奖金	179.78	179.78	0.00
301	04	其他社会保障缴费	37.33	37.33	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	50.57	0.00
301	09	职业年金缴费	6.11	6.11	0.00
301	99	其他工资福利支出	13.02	13.02	0.00
302		商品和服务支出	104.47	0.00	104.47
302	01	办公费	1.06	0.00	1.06
302	02	印刷费	9.45	0.00	9.45
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.02	0.00	0.02
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.89	0.00	0.89
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	1.35	0.00	1.35
302	12	因公出国（境）费用	1.00	0.00	1.00
302	13	维修（护）费	1.75	0.00	1.75
302	14	租赁费	5.30	0.00	5.30
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.08	0.00	0.08
302	17	公务接待费	1.48	0.00	1.48
302	18	专用材料费	0.55	0.00	0.55
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	23.67	0.00	23.67
302	27	委托业务费	30.07	0.00	30.07
302	28	工会经费	6.48	0.00	6.48
302	29	福利费	8.75	0.00	8.75
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	12.58	0.00	12.58
303		对个人和家庭的补助	45.62	45.62	0.00

303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	8.28	8.28	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.06	0.06	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	0.00	0.00	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	37.29	37.29	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310		其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			791.00	686.53	104.47

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	
2.59	2.59	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	1.59	1.59	104.47

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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				
合计						

注：上海市普陀区教育局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区教育局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区教育局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区教育局 2016 年度收入总计为 1,069 万元、支出总计为 1,069 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 161.01 万元、104.74 万元。主要原因：工资福利支出增加。

二、关于上海市普陀区教育局 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区教育局 2016 年度收入合计 1,069 万元，其中：财政拨款收入 1,069 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区教育局 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区教育局 2016 年度支出合计 1,069 万元，其中：基本支出 791 万元，占 73.99%；项目支出 278 万元，占 26.01%。

四、关于上海市普陀区教育局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区教育局 2016 年度财政拨款收支总决算 1,069 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.74 万元，增长 10.86%。主要原因：工资福利支出增加。

五、关于上海市普陀区教育局 2016 年度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总体情况。

上海市普陀区教育局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,069 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.74 万元，增长 10.86%。主要原因：工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区教育局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,069 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,002.12 万元，占 93.74%；社会保障和就业支出（类）7.70 万元，占 0.72%；医疗卫生与计划生育支出（类）37.33 万元，占 3.49%；住房保障支出（类）21.85 万元，占 2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区教育局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 900.62 万元，支出决算为 1,069 万元，完成年初预算的 118.70%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增

加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）724.12万元。主要用于：教育行政单位的基本支出。年初预算为555.74万元，支出决算为724.12万元，完成年初预算的130.30%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）278万元。主要用于：教育行政单位的项目支出。年初预算为278万元，支出决算为278万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）7.70万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为7.70万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）37.33万元。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为37.33万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.85万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为21.85万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市普陀区教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出791万元，包括人员经费686.53万元，公用经费104.47万元。基本支出中：

1、工资福利支出640.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出104.47万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 45.62 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市普陀区教育局 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市普陀区教育局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 1 万元，完成预算的 100%；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 100%；公务接待费支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 9.80 万元，降低 79.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.80 万元，降低 90.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算均为 0 万元；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是严格控制因公临时出国规模，进一步规范因公临时出国经费管理。公务用车购置及运行维护费支出均为 0 元。公务接待费支出增加 0 元的主要原因是严格执行“八项”规定，贯彻公务接待的有关要求和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1 万元，占 38.61%；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 1.59 万元，占 61.39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：安排机关、下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

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。2016 年，上海市普陀区教育局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 1.59 万元。其中：

国内公务接待支出 1.59 万（含外宾接待支出 0.55 万元）。主要用于参加全市性、各区间的教育工作交流活动，接待应邀来访、考察学习、技术指导和合作研究的学校和专家等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待 12 批次、214 人次，其中：接待外宾 3 批次、23 人次。

八、关于上海市普陀区教育局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区教育局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区教育局 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市普陀区教育局机关运行经费支出 104.47 万，比 2015 年度增加 12.78 万元，增长 13.94%。主要原因是劳务费及委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）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。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，2016 年度上海市普陀区教育局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区教育局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，

平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

一、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。