上海市青浦区教育党群服务中心

2021 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区教育党群服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区教育党群服务中心 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 上海市青浦区教育党群服务中心 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　　上海市青浦区青浦区教育党群服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区教育党群服务中心是相当于正科级全额拨款的全民所有制事业单位。主要职能包括：

（一）党群工作：承担教育系统基层党的建设工作，发挥党群服务阵地功能，落实党员管理、区域化党建、教育宣传等工作。

（二）教师职称评聘：负责本教育系统内教师初级专业技术职务的认定；受区教育局委托，负责本区教育系统内中、高级专业技术职务的评聘及相关工作；接受本区民办学校委托，对民办教师中、高级专业职务资格的评定。

（三）教师资格认定与管理：受上海市教师资格认定办公室委托，每年春季、秋季受理初中及以下教师资格的认定工作，负责教师资格审核认定、颁发教师资格证书等；做好本区教师资格注册与管理工作。

（四）师资招聘：组织教育人才的招聘、交流，为全区教育系统各单位和求职人员双向提供政策咨询、人才推荐等服务；设立教育人才常设市场，受理流动人员的择业登记、用人单位的委托招聘、教育人才的推荐、洽谈。

（五）人才服务：在区教育系统内部运用各种形式促进人才合理流动；协助教育局做好教育人才评优评先工作；根据市教委、区教育局要求做好优秀大学毕业生到农村任教津贴申请和发放、

师范生退费、学历进修奖励等工作。

（六）岗位晋升：受教育局委托，负责本区教育系统内教师岗位晋升工作，管理基层各级各类学校各级职务的学年度考核工作，负责指导及管理学校的业务档案。

（七）行政事务管理：根据本单位业务运行，做好内部档案管理、总务后勤管理、信息技术管理等工作；承担区教育局委托的其他相关业务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区教育党群服务中心设 8 个内设机构，包括：主任室、行政办公室、人才交流服务办公室、党群服务办公室、党群服务站、职改办、综合事务管理办公室、财务室。

第二部分　　上海市青浦区教育党群服务中心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	328.26	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	295.70
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	18.83
		九、卫生健康支出	8.21
		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	5.53
		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	328.26	本年支出合计	328.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	328.26	总计	328.26

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		328.26	328.26					
205	教育支出	295.70	295.70					
20509	教育费附加安排的支出	168.45	168.45					
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.45	168.45					
20599	其他教育支出	127.25	127.25					
2059999	其他教育支出	127.25	127.25					
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83					
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28					
210	卫生健康支出	8.21	8.21					
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21					

2101102	事业单位医疗	8.21	8.21					
221	住房保障支出	5.53	5.53					
22102	住房改革支出	5.53	5.53					
2210201	住房公积金	5.53	5.53					

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		328.26	159.81	168.45			
205	教育支出	295.70	127.25	168.45			
20509	教育费附加安排的支出	168.45		168.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.45		168.45			
20599	其他教育支出	127.25	127.25				
2059999	其他教育支出	127.25	127.25				
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83				
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
210	卫生健康支出	8.21	8.21				
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21				
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21				

221	住房保障支出	5.53	5.53				
22102	住房改革支出	5.53	5.53				
2210201	住房公积金	5.53	5.53				

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	328.26	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	295.70	295.70		
		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	18.83	18.83		
		九、卫生健康支出	8.21	8.21		
		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	5.53	5.53		
		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	328.26	本年支出合计	328.26	328.26		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	328.26	总计	328.26	328.26		

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	295.70	127.25	168.45
20509	教育费附加安排的支出	168.45		168.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.45		168.45
20599	其他教育支出	127.25	127.25	
2059999	其他教育支出	127.25	127.25	
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	8.21	8.21	
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	5.53	5.53	
22102	住房改革支出	5.53	5.53	
2210201	住房公积金	5.53	5.53	
合计		328.26	159.81	168.45

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	137.72	302	商品和服务支出	19.95
30101	基本工资	19.99	30201	办公费	3.55
30102	津贴补贴	2.19	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	2.28	30204	手续费	
30107	绩效工资	69.08	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费	2.15
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	
30113	住房公积金	5.53	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39
30199	其他工资福利支出	10.06	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.70
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.27
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		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	1.48
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.68
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.05
			310	资本性支出	2.11
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.68
			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	0.43
人员经费合计		137.75	公用经费合计		22.06

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
5.00	2.71			3.50	1.25			3.50	1.25	1.50	1.46

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：上海市青浦区教育党群服务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：上海市青浦区教育党群服务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	——	——	12.62	11.00
（一）流动资产	——	——	0.98	1.33
（二）固定资产	——	——	44.01	46.12
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	44	47	37.52	38.66
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）	2	2	0.91	0.91
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	5.58	6.55
减：累计折旧及减值准备	——	——	32.36	36.45
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	3.13	3.68
三、净资产合计	——	——	9.49	7.32

第三部分　上海市青浦区教育党群服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区教育党群服务中心 2021 年度收入支出总计328.26万元。与2020年度相比，收入支出总计减少0.09万元，下降0.03%。主要原因：厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计328.26万元，其中：财政拨款收入328.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计328.26万元，其中：基本支出159.81万元，占48.68%；项目支出168.45万元，占51.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区教育党群服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计328.26万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少0.09万元，下降0.03%。主要原因：厉行节约。

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328.26万元，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减少0.09万元，下降0.03%。主要原因：厉行节约。

（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 328.26 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）295.70 万元，占 90.08%；社会保障和就业支出（类）18.83 万元，占 5.74%；卫生健康支出（类）8.21 万元，占 2.50%；住房保障支出（类）5.53 万元，占 1.68%。

（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 337.78 万元，支出决算为 328.26 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费、公用经费和项目经费支出均有所减少。其中：

1、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：师资招聘和职称评审项目。年初预算为 189.84 万元，支出决算为 168.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：招聘人数比预计的人数有所减少，相应的支出费用减少。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：人员经费和日常公用经费。年初预算为 117.33 万元，支出决算为 127.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，人员数量增加，人员经费和公用经费均有增加。

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）和机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。主要用于：在编人员社会保障缴费。

年初预算为17.70万元，支出决算为18.83万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化以及缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。主要用于：在职教师医疗保障缴费。年初预算为7.75万元，支出决算为8.21万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化以及缴费基数调整。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在编人员住房公积金缴费。年初预算为5.14万元，支出决算为5.53万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化及缴费基数调整。

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159.81万元。其中：人员经费137.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出;办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 5.00 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 54.20%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.25 万元，完成预算的 35.71%；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算的 97.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2020 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.02 万元，增长 1.63%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 1.35%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是机构改革，职能增加，外出用车需求增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（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 1.25 万元，占 46.13%；公务接待费支出决算 1.46 万元，占 53.87%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.25 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 1.25 万元。主要用于公务车辆保险费、日常维修等。2021 年，上海市青浦区教育党群服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.46 万元。其中：

国内公务接待支出 1.46 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于师资招聘、职称评审等业务活动时工作人员的餐费，公务接待 30 批次、488 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

上海市青浦区教育党群服务中心 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

上海市青浦区教育党群服务中心 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

上海市青浦区教育党群服务中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：全面落实上级《关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照预算与绩效管理一体化的要求,建立了如下预算绩效管理制度:《青浦区教育党群服务中心绩效目标管理制度》、《青浦区教育党群服务中心绩效评价制度》、《青浦区教育党群服务中心绩效信息公开制度》等，完善了预算决策——编制——执行——决算——

信息公开等全过程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2021年度项目1个，涉及预算金额189.84万元；绩效跟踪评价的2021年度项目1个，涉及预算金额189.84万元；绩效自评的2021年度项目1个，涉及预算金额189.84万元，平均得分95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

上海市青浦区教育党群服务中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区教育党群服务中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.42 万元，其中：货物采购金额 1.94 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.48 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区教育党群服务中心 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。

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。