

上海市教育考试院

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市教育考试院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市教育考试院 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 上海市教育考试院 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 上海市教育考试院概况

一、主要职能

在中共上海市教育卫生工作委员会和上海市教育委员会领导下，主要履行下列工作职责：

（一）贯彻执行党和国家以及本市关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法规

（二）协助市教委有关职能部门做好教育考试制度改革研究以及教育考试相关的科研和开发工作。

（三）协助市教委有关职能部门制定各级各类教育招生考试方案并负责组织、实施，具体负责以下工作：组织实施普通高校、成人高校、研究生的招生考试和录取工作；组织实施高等教育（含中等专业教育）自学考试和国家学历文凭考试；组织实施高中阶段各类学校的升学考试，协调高中阶段的招生录取工作。

（四）接受各级教育主管部门委托，承担有关教育证书和资格考试工作。

（五）对各区、县招生考试机构实行业务指导与监督。

（六）开发考试招生信息资源，为上级和有关单位提供决策咨询和考试信息服务。

（七）开展与境外考试机构的合作交流和项目研究开发工作。

（八）完成市教卫党委和市教委交办的其他工作

二、机构设置

根据上述职责，上海市教育考试院设 10 个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、高等学校招生办公室、中等学校招生办公室、社会考试办公室、高等教育自学考试办公室、命题办公室、网络信息中心、后勤保障中心、教育招生考试研究所。

第二部分 上海市教育考试院 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	16,212.34	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	0.00	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	7,700.56	五、教育支出	25,934.87
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	173.29	八、社会保障和就业支出	721.75
		九、卫生健康支出	302.54
		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	202.43
		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	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	24,086.20	本年支出合计	27,161.60
使用非财政拨款结余	3,124.37	结余分配	0.00
年初结转和结余	166.84	年末结转和结余	215.82
总计	27,377.41	总计	27,377.41

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	24,086.20	16,212.34	0.00	7,700.56	0.00	0.00	173.29
205	教育支出	22,850.84	14,976.98	0.00	7,700.56	0.00	0.00	173.29
20502	普通教育	389.28	389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	333.28	333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,274.15	2,274.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,274.15	2,274.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20,187.41	12,313.55	0.00	7,700.56	0.00	0.00	173.29
2059999	其他教育支出	20,187.41	12,313.55	0.00	7,700.56	0.00	0.00	173.29
208	社会保障和就业支出	734.41	734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.41	734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.41	25.41	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	469.85	469.85	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	235.18	235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.17	295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.97	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	293.97	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.78	205.78	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	27,161.60	10,432.62	16,728.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,934.87	9,209.07	16,725.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	389.28	0.00	389.28	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	333.28	0.00	333.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,274.15	0.00	2,274.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,274.15	0.00	2,274.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23,271.44	9,209.07	14,062.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23,271.44	9,209.07	14,062.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.75	719.78	1.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.75	719.78	1.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.41	25.41	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	460.96	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.41	233.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.54	301.34	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.43	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.43	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.43	202.43	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	16,212.34	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	0.00	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	14,904.45	14,904.45	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	721.75	721.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	302.54	302.54	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	202.43	202.43	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	0.00	0.00	0.00	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	16,212.34	本年支出合计	16,167.17	16,167.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	161.84	年末财政拨款结转和结余	207.01	207.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	161.84					
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	16,374.19	总计	16,374.19	16,374.19	0.00	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	14,940.45	4,616.65	10,323.80
20502	普通教育	389.28	0.00	389.28
2050205	高等教育	56.00	0.00	56.00
2050299	其他普通教育支出	333.28	0.00	333.28
20509	教育费附加安排的支出	2,274.15	0.00	2,274.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,274.15	0.00	2,274.15
20599	其他教育支出	12,277.02	4,616.65	7,660.37
2059999	其他教育支出	12,277.02	4,616.65	7,660.37
208	社会保障和就业支出	721.75	719.78	1.97
20805	行政事业单位养老支出	721.75	719.78	1.97
2080502	事业单位离退休	25.41	25.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.96	460.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.41	233.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	0.00	1.97
210	卫生健康支出	302.54	301.34	1.20
21011	行政事业单位医疗	301.34	301.34	0.00
2101102	事业单位医疗	301.34	301.34	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	202.43	202.43	0.00
22102	住房改革支出	202.43	202.43	0.00
2210201	住房公积金	202.43	202.43	0.00
合计		16,167.17	5,840.20	10,326.97

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	4,277.29	302	商品和服务支出	1,504.43
30101	基本工资	588.21	30201	办公费	72.90
30102	津贴补贴	70.98	30202	印刷费	3.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	2,365.09	30205	水费	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.96	30206	电费	101.96
30109	职业年金缴费	233.41	30207	邮电费	12.81
30110	职工基本医疗保险缴费	301.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	980.34
30112	其他社会保障缴费	20.31	30211	差旅费	21.10
30113	住房公积金	202.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	84.72
30199	其他工资福利支出	34.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.41	30215	会议费	4.71
30301	离休费	24.81	30216	培训费	12.70
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	1.96
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.49
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	12.76
			310	资本性支出	33.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00

		31002	办公设备购置	32.47
		31003	专用设备购置	0.00
		31007	信息网络及软件购置 更新	0.60
		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	4,302.70	公用经费合计		1,537.50

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
52.40	30.76	20.00	0.00	28.80	28.80	0.00	0.00	28.80	28.80	3.60	1.96

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				合计			

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：上海市教育考试院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：上海市教育考试院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	—	—	31,836.27	26,414.06
(一) 流动资产	—	—	11,524.31	8,645.82
(二) 固定资产	—	—	20,673.43	23,655.22
其中：1. 房屋（平方米）	26,205.58	26,205.58	10,234.93	10,234.93
2. 通用设备（台/套/辆）	3,948	4,441	9,373.28	12,270.83
其中：(1) 车辆（辆）	9	9	228.83	228.83
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	9	9	228.83	228.83
(2) 单价 50 万元以上通用设备(不含车辆)	16	26	3,298.89	4,717.74
3. 专用设备（台/套）	108	110	139.27	142.05
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	956.31	1,037.77
减：累计折旧及减值准备	—	—	7,605.68	9,148.23
(三) 长期股权投资	—	—	50.00	0.00
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—	4,198.92	862.43
(六) 无形资产	—	—	549.87	844.79
减：累计摊销	—	—	17.26	113.71
(七) 其他资产	—	—	2,462.68	1,667.74
二、负债合计	—	—	872.05	415.16
三、净资产合计	—	—	30,964.22	25,998.90

第三部分 上海市教育考试院 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市教育考试院 2021 年度收入支出总计 27,377.41 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1,770.42 万元，增长 6.91%。主要原因：2021 年收到的一次性项目较 2020 年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24,086.20 万元，其中：财政拨款收入 16,212.34 万元，占 67.31%；事业收入 7,700.56 万元，占 31.97%；其他收入 173.29 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27,161.60 万元，其中：基本支出 10,432.62 万元，占 38.41%；项目支出 16,728.97 万元，占 61.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市教育考试院 2021 年度财政拨款收入支出总计 16,374.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 914.10 万元，增长 5.91%。主要原因：2021 年收到的一次性项目较 2020 年有所增加。

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 16,167.17 万元，占本年支出合计的 59.52%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 844.34 万元，增长 5.51%。主要原因：2021 年收到的一次性项目较 2020 年有所增加。

（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 16,167.17 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）14,940.45 万元，占 92.41%；社会保障和就业支出（类）721.75 万元，占 4.47%；卫生健康支出（类）302.54 万元，占 1.87%；住房保障支出（类）202.43 万元，占 1.25%。

（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 15,529.00 万元，支出决算为 16,167.17 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：高校学生管理与服务。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：事业单位改革和发展保障经费、终身教育内涵提升、教育科学研究课题经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 333.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算。

3、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：初中学业水平考试经费、

基础教育综合改革推进项目。年初预算为 2,313.78 万元，支出决算为 2,274.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 11,979.87 万元，支出决算为 12,277.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位的离退休经费。年初预算为 25.41 万元，支出决算为 25.41 万元。决算数与预算数持平。

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：事业单位养老保险缴费。年初预算为 469.85 万元，支出决算为 460.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

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：事业单位职业年金缴费。年初预算为 235.18 万元，支出决算为 233.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

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：事业单位离退休人员活动经费。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 1.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

9、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：事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 293.97 万元，支出决算为 301.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政结转资金。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与预算数持平。

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：事业单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 205.78 万元，支出决算为 202.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

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 5,840.20 万元。其中：人员经费 4,302.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 1,537.50 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

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 52.40 万元，支出决算为 30.76 万元，完成预算的 58.70%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.80 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.96 万元，完成预算的 54.44%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情影响，暂停出国考察，减少公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 13.92 万元，增长 82.66%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 12.30 万元，增长 74.55%；公务接待费支出决算增加 1.62 万元，增长 476.47%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是在常态化疫情防控下，教育考试正常有序组织，车辆保障巡考等顺利进行，运行维护费较 2020 年有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是在常态化疫情防控下，外省市来沪调研高考和中考改革，接待批次较 2020 年有所增加。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 28.80 万元，占 93.63%；公务接待费支出决算 1.96 万元，占 6.37%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 28.80 万元。其中：

公务用车运行维护支出 28.80 万元。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、保险费等。2021 年，上海市教育考试院开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

2、公务接待费支出 1.96 万元。其中：

国内公务接待支出 1.96 万。主要用于来访人员所需伙食费等支出，列明公务接待批次、人次，其中：公务接待 11 批次、175 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市教育考试院 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

上海市教育考试院 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

上海市教育考试院 2021 年继续贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）精神，逐步建立全过程预算绩效管理目标，健全预算绩效管理制度，根据上海市财政局《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管

理办法（试行）>的通知》（沪财绩〔2020〕6号）的要求，结合上海市教育考试院实际情况，由后勤保障中心牵头制定了《上海市教育考试院关于部门预算绩效管理的实施办法》以及本单位2021年预算绩效管理年度工作计划。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目5个，涉及预算金额18,428.54万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额18,428.54万元；绩效自评的2021年度项目5个，涉及预算金额18,428.54万元，平均得分99.18分（其中，绩效评级为“优”的项目5个）。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市教育考试院2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市教育考试院2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为2,069.33万元，其中：货物采购金额219.80万元、服务采购金额1,849.53万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市教育考试院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。主要是：教育考试收费收入。

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：教育考试刊物版税收入等。

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。