

上海市虹口区教育局
(行政)
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市虹口区教育局（行政）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市虹口区教育局（行政）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 上海市虹口区教育局（行政）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 上海市虹口区教育局（行政）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策，并组织实施。

（二）根据本区经济、社会发展总体规划。研究制定本区教育改革与发展战略和本区教育事业发展规划。编制教育事业发展年度计划。拟订教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

（三）规划、管理、指导本区教育系统教育教学研究、教育科研工作。负责本区学校布局结构的调整和教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）统筹规划和综合管理本区学前教育、基础教育、职业技术教育、终身教育、特殊教育等工作。负责社区学院的教育教学管理，指导教育教学改革。推进义务教育均衡发展。

（五）指导推进学习型社会建设工作，负责终身教育工作，指导扫盲工作。

（六）规划、指导和管理本区各类教师工作，依法履行教师资格认定、招聘录用、专业技术人员职务评聘等管理职能。实施教师继续教育工作。制定教师管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。会同区有关部门管理本区教育系统的人事、工资福利、机构编制等工作。

（七）统筹管理本区各级各类学校的学历教育监控及考试工作，研究提出招生计划，并组织实施。负责中小学的学籍管理工作。

（八）管理和指导本区教育系统的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。加强本区愣住教育的规范和管理。

（九）规划并指导各级各类学校的思想政治、体育卫生、艺术教育、安全教育及国防教育工作。

（十）统筹管理并协调本区教育系统的外事工作，指导教育系统的对外交流与合作。

（十一）加强教育经费管理，监测本区教育经费的筹措和使用情况，会同有关部门管理中小学校、幼儿园的收费，对教育系统内部资金的“收、管、用”进行监督和审计。

（十二）负责本区教育系统国有资产的监督管理以及中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。负责校产企业、学校周边及校内校舍出租、出借管理工作。负责本区教育系统的安全工作。

（十三）负责管理本区语言文字工作。指导、协调和监督本区语言文字的规范应用，指导普通话推广以及普通话、规范汉字的培训工作。

（十四）负责指导、协调本区各级各类学校的校园安全、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。组织开展关心下一代工作。

（十五）指导和协调本区各部门、街道有关教育工作，负责

本区教育督导与评估工作。

(十六)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市虹口区教育局设下列 10 个内设机构：

(一) 办公室。综合协调机关的党政日常工作。负责承办工作计划、总结等各类文件及会务工作。负责区教育局政务信息工作。负责局本部档案管理工作并指导基层单位档案工作。承办来信来访工作，负责处理人民代表建议和政协委员提案工作。负责本系统的社会治安、综合治理和保密工作。协调做好重大工作、重要事项的督查工作。协助党工委落实“主体责任”，做好党风廉政建设和“四责协同”机制建设工作。协助落实党工委监督责任，强化预警防控机制。开展本系统的廉政宣传教育工作，负责基层学校纪检干部队伍建设。

(二) 组织科。负责指导与管理本系统党的基层组织建设、基层党组织设置调整、换届选举、党员发展和管理、党员组织关系接转、党费收缴管理与使用等工作。配合做好基层党组织书记、组工干部、党务工作者的培训。按照干部管理权限，负责基层单位领导班子的调整、配备、考评以及各梯队干部人才的培养、考察、使用、管理，负责管理校级干部的人事档案和因私出国（境）证件。组织协调统战工作、老干部工作及共青团、妇联等群团工作。

(三) 宣传科。负责本系统新闻宣传工作及理论学习和牵头

落实意识形态工作责任制。负责安排布置本系统的精神文明建设工作 and 指导、协调学校落实创建工作任务。安排布置本系统的法治宣传工作。协调开展依法治校工作。

（四）人事科。承担本系统内下属事业单位人事管理事项。负责本系统事业单位人员编制和岗位设置、人员招聘引进、老师培训、人才梯队建设、专业技术职称评聘、国家工资核定与调整、绩效工资分配、献血、教职工退休手续办理。

（五）计划财务科。负责本系统的经费预算编制、预算执行和决算汇总工作。负责指导各基层学校的预算编制、经费使用工作。负责本系统财务人员的业务指导培训工作。承担本系统的各项教育指标统计工作。组织协调系统内教育收费公示、检查工作。协办系统内资产处置工作。

（六）小教科。负责小学教育的行政管理工作，负责制定小学、特殊教育的发展规划和年度工作计划。负责义务教育阶段招生入学工作和小学学籍管理工作。组织协调德育室、教研室、科研室等专业部门，发挥整体指导工作。组织协调相关科室做好特殊教育教育工作。

（七）中教科。负责本区中学教育行政管理工作。负责抓好本区中学课程教学、德育业务的指导和管理的工作。负责高中招生入学工作和中学学籍管理工作，配合开展初中招生入学工作，指导实施本区中考、高考教务工作。组织协调德育室、教研室、科研室等专业部门发挥整体指导作用。

（八）职业与终身教育科。负责指导协调中等职业教育教育教学改革和管理工作。负责管理牝域名学习型社会建设与终身教育推进工作。负责对民办中小学、幼儿园、民办培训机构的设置、变更、终止等事项的审批。负责对本区未经审批许可擅自举办民办培训机构的查处工作。依法对民办中小学、幼儿园进行许可证管理。会同有关部门做好结区教育局所属社团的年检工作。协同监狱管理局做好服刑人员文盲、小学、实践的办证工作。

（九）体卫科艺科。承担组织指导中小学校、幼儿园、中等职业学校的体育、卫生、艺术教育和科普工作。负责督促中小学校、幼儿园、中等职业学校做好食品、饮用水卫生、传染病防控及卫生保健工作。指导中小学校、中等职业学校开展体质监测、国防教育、民防教育、学生军训和红十字会工作。组织中小学校、幼儿园、中等职业学校学生绑架体育卫生竞赛、艺术交流和科普活动。

（十）学前教育科。承担本区托幼工作办公室日常工作。负责学前教育的行政管理工作。负责制定学前教育的发展规划和年度工作计划。负责学前招生入园入托工作。承担托育机构申办设立和日常监管的指导。

第二部分 上海市虹口区教育局（行政）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	1,553.47	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	0.00	五、教育支出	993.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	232.38
		九、卫生健康支出	50.90
		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	270.52
		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	1,553.47	本年支出合计	1,547.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	49.45	年末结转和结余	55.85
总计	1,602.93	总计	1,602.93

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		1, 553. 47	1, 553. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	997. 15	997. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	997. 15	997. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	997. 15	997. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	233. 64	233. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	227. 15	227. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	110. 30	110. 30	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	77. 90	77. 90	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	38. 95	38. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 49	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 49	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 08	53. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.08	142.08	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		1, 547. 08	1, 547. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	993. 28	993. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	993. 28	993. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	993. 28	993. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	232. 38	232. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	225. 88	225. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	109. 03	109. 03	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	77. 90	77. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 95	38. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 49	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 49	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	50. 90	50. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.52	270.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.52	270.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.00	143.00	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	1,553.47	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	993.28	993.28	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	232.38	232.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	50.90	50.90	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	270.52	270.52	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	1,553.47	本年支出合计	1,547.08	1,547.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	49.45	年末财政拨款结转和结余	55.85	55.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	49.45					
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	1,602.93	总计	1,602.93	1,602.93	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	993.28	993.28	0.00
20501	教育管理事务	993.28	993.28	0.00
2050101	行政运行	993.28	993.28	0.00
208	社会保障和就业支出	232.38	232.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.88	225.88	0.00
2080501	行政单位离退休	109.03	109.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00
210	卫生健康支出	50.90	50.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00
2101101	行政单位医疗	50.90	50.90	0.00
221	住房保障支出	270.52	270.52	0.00
22102	住房改革支出	270.52	270.52	0.00
2210201	住房公积金	127.52	127.52	0.00
2210203	购房补贴	143.00	143.00	0.00
合计		1,547.08	1,547.08	0.00

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	1,256.24	302	商品和服务支出	88.31
30101	基本工资	152.43	30201	办公费	17.50
30102	津贴补贴	507.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	294.91	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	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.95	30207	邮电费	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	43.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	30209	物业管理费	0.31
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	127.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	109.03	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	92.34	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.70
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	29.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.43
			310	资本性支出	1.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.05
			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		1,457.73	公用经费合计		89.35

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
0.05	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.14

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：上海市虹口区教育局（行政）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：上海市虹口区教育局（行政）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 上海市虹口区教育局（行政）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市虹口区教育局（行政）2023 年度收入支出总计 1,602.93 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 121.11 万元，增长 8.17%。主要原因：退休费增加，人员工资正常增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,553.47 万元，其中：财政拨款收入 1,553.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,547.08 万元，其中：基本支出 1,547.08 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市虹口区教育局（行政）2023 年度财政拨款收入支出总计 1,602.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 121.11 万元，增长 8.17%。主要原因：退休费增加，人员工资正常增加。

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 1,547.08 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

114.32 万元，增长 7.98%。主要原因：退休费增加，人员工资正常增加。

（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 1,547.08 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）993.28 万元，占 64.20%；社会保障和就业支出（类）232.38 万元，占 15.02%；卫生健康支出（类）50.90 万元，占 3.29%；住房保障支出（类）270.52 万元，占 17.49%。

（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 1,438.52 万元，支出决算为 1,547.08 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于预算数的主要原因：在职人数变动，社保缴费基数调整，退休人员抚恤金增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障区教育局机关正常运行的基本支出。年初预算为 875.16 万元，支出决算为 993.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人数变动，社保缴费基数调整，退休人员抚恤金增加。

2、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：本区教育局机关实行归口管理的离退休经费的支出。年初预算为 112.90 万元，支出决算为 109.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员去世，退休补贴发放减少。

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）。主要用于：主要用于本区教育局机关和各事业单位按照政策规定，由单位支付的，为在职人员缴纳基本养老保险缴费的支出。年初预算为 74.74 万元，支出决算为 77.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人数变动，社保缴费基数调整。

4、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：本区教育局机关和各事业单位按照政策规定，由单位支付的，为在职人员缴纳职业年金缴费的支出。年初预算为 37.37 万元，支出决算为 38.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人数变动，社保缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：本区教育局机关和各事业单位按照政策规定，由单位支付的，为在职人员缴纳工伤保险和残疾人保障金支出。年初预算为 8.34 万元，支出决算为 6.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人数变动，社保缴费基数调整。

6、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：本区教育局机关按照政策规定，由单位支付的，为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算：58.39 万元，支出决算为 50.90 万元。决算数小于预算数的

主要原因：在职人数变动，社保缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本区教育局机关和各事业单位按照政策规定，由单位支付的，为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 131.70 万元，支出决算为 127.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人数变动，公积金缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于本区教育局机关按照政策规定，由单位支付的，为在职人员发放的购房补贴。年初预算为 139.92 万元，支出决算为 143 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中在职正常职级晋升导致购房补贴增加。

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 1547.08 万元。其中：人员经费 1,457.73 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缴费支出等；公用经费 89.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他资本性支出等。

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 0.50 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28%，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 0.14 万

元，完成预算的 28%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.03 万元，增长 27.27%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平；公务接待费支出决算增加 0.03 万元，增长 27.27%。公务接待费支出增加的主要原因是本单位今年正常开展接待工作，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（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 0.14 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。

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。2023 年，上海市虹口区教育局（行政）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 0.14 万元。其中：

国内公务接待支出 0.14 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待伙食费等，本年公务接待 1 批次、9 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

上海市虹口区教育局（行政）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

上海市虹口区教育局（行政）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

上海市虹口区教育局（行政）2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门严格贯彻落实《关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（虹委〔2019〕172号）、《虹口区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（虹财绩〔2020〕3号），逐步建立健全切合本单位实际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2023年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2023年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2023年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

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 89.35 万元，比 2022 年度增加 14.06 万

元，增长 18.67%。主要原因是职工人数增加，办公经费正常列支。

（二）政府采购支出情况

上海市虹口区教育局（行政）2023 年度政府采购金额为 5.85 万元，其中：货物采购金额 5.85 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市虹口区教育局（行政）共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。