

上海市虹口区教育局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市虹口区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市虹口区教育局 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市虹口区教育局部门决算包括：上海市虹口区教育局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市虹口区教育局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市虹口区教育局（本级）	
2	上海市虹口区教育局（事业）	虚拟部门
3	上海市虹口区飞虹路幼儿园	
4	上海市虹口区海门路幼儿园	
5	上海市虹口区小海星幼儿园	
6	上海市虹口区侨红幼儿园	
7	上海市虹口区凉城第四幼儿园	
8	上海市虹口区乐乐幼儿园	
9	上海市虹口区实验幼儿园	
10	上海市虹口区凉城第一幼儿园	

11	上海市虹口区车站西路幼儿园	
12	上海市虹口区丰镇第一幼儿园	
13	上海市虹口区同嘉路幼儿园	
14	上海市虹口区江西北路幼儿园	
15	上海市虹口区九龙路幼儿园	
16	上海市虹口区西街幼儿园	
17	上海市虹口区艺术幼儿园	
18	上海市虹口区临潼路幼儿园	
19	上海市虹口区舟山路幼儿园	
20	上海市虹口区新港幼儿园	
21	上海市虹口区体育幼儿园	
22	上海市虹口区密云路幼儿园	
23	上海市虹口区第三中心幼儿园	
24	上海市虹口区银联幼儿园	
25	上海市虹口区四川北路幼儿园	
26	上海市虹口区江湾路幼儿园	
27	上海市虹口区多伦路幼儿园	
28	上海市虹口区同心路幼儿园	
29	上海市虹口区新乡路幼儿园	
30	上海市虹口区友谊幼儿园	
31	上海市虹口区广中路幼儿园	
32	上海市虹口区花园路幼儿园	

33	上海市虹口区水电路幼儿园	
34	上海市虹口区小不点幼儿园	
35	虹口区婴幼儿早期教育指导中心	
36	上海市虹口区曲阳第二幼儿园	
37	上海市虹口区曲阳第三幼儿园	
38	上海市虹口区曲阳第五幼儿园	
39	上海市虹口区运光第一幼儿园	
40	上海市虹口区大连新村幼儿园	
41	上海市虹口区星贝幼儿园彩虹湾分园	
42	上海市虹口区星贝幼儿园	
43	上海市虹口区东余杭路幼儿园	
44	上海市虹口区曲阳第三小学	
45	上海市虹口区第四中心小学	
46	上海市虹口区丰镇第一小学	
47	上海市虹口区幸福四平实验小学	
48	上海市虹口区四川北路第一小学	
49	上海市虹口区凉城第二小学	
50	上海市虹口区凉城第三小学	
51	上海市虹口区凉城第四小学	
52	上海市虹口区外国语第一小学	
53	上海市虹口区多伦同心小学	
54	上海市虹口区复兴实验小学	

55	上海市虹口区广中学校	
56	上海市虹口区广灵路小学	
57	上海市虹口区密云学校	
58	上海市虹口区张桥路小学	
59	上海市虹口区红旗小学	
60	上海市虹口区中州路第一小学	
61	上海市虹口区第一中心小学	
62	上海市虹口区霍山路小学	
63	上海市虹口区保定路第一小学	
64	上海市虹口区柳营路小学	
65	上海市虹口区第六中心小学	
66	上海市虹口区曲阳第四小学	
67	上海市虹口区四川北路第二小学	
68	上海市华东师大一附中实验小学	
69	上海市虹口区教育人才服务中心	
70	上海市虹口区第三中心小学	
71	上海市虹口区崇明路小学	
72	上海市虹口区东余杭路第一小学	
73	上海市虹口区广中路小学	
74	上海市第五十二中学	
75	上海市虹口实验学校	
76	上海市第五中学	

77	上海市江湾初级中学	
78	上海市北虹高级中学	
79	上海市虹口区澄衷初级中学	
80	上海市丰镇中学	
81	上海市钟山初级中学	
82	华东师范大学第一附属初级中学	
83	上海市鲁迅中学	
84	上海市霍山学校	
85	上海市鲁迅初级中学	
86	上海市继光初级中学	
87	上海市北郊学校	
88	上海市虹口区教育学院实验中学	
89	上海市虹口区曲阳第二中学	
90	上海市虹口高级中学	
91	上海市复兴实验中学	
92	上海市长青学校	
93	上海市海南中学	
94	上海市华东师大一附中实验中学	
95	上海市澄衷高级中学	
96	上海市北虹初级中学	
97	上海市继光高级中学	
98	上海世外教育附属虹口区欧阳学校	

99	上海财经大学附属北郊高级中学	
100	上海市复兴高级中学	
101	华东师范大学第一附属中学	
102	上海外国语大学附属外国语学校东校	
103	上海市虹口区教育学院	
104	上海市南湖职业学校	
105	上海市虹口区青少年活动中心	
106	上海市虹口区社区学院	
107	上海南湖技术学院	
108	上海市虹口区教育财务中心	
109	上海市虹口区教育考试中心	
110	上海市虹口区教育事务服务中心	
111	上海市虹口区教育信息中心	

上海市虹口区教育局 2023 年度部门决算表

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	416,747.68	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	2,929.34	五、教育支出	427,447.54
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	13,057.01	八、社会保障和就业支出	232.38
		九、卫生健康支出	638.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,278.26
		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	432,734.03	本年支出合计	441,867.33
使用非财政拨款结余	2,479.05	结余分配	317.71
年初结转和结余	48,672.99	年末结转和结余	41,701.04
总计	483,886.08	总计	483,886.08

注：本表反映部门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		432,734.03	416,747.68	0.00	2,929.34	0.00	0.00	13,057.01
205	教育支出	418,311.71	402,325.36	0.00	2,929.34	0.00	0.00	13,057.01
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
20502	普通教育	329,915.58	319,386.15	0.00	1,652.67	0.00	0.00	8,876.76
2050201	学前教育	59,307.36	56,767.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539.64
2050202	小学教育	117,333.90	114,747.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.45
2050203	初中教育	91,297.48	90,628.17	0.00	0.00	0.00	0.00	669.31
2050204	高中教育	61,976.84	57,242.80	0.00	1,652.67	0.00	0.00	3,081.37
20503	职业教育	19,925.31	17,039.44	0.00	1,276.68	0.00	0.00	1,609.20
2050302	中等职业教育	9,373.30	8,138.09	0.00	61.60	0.00	0.00	1,173.61
2050305	高等职业教育	10,552.01	8,901.36	0.00	1,215.08	0.00	0.00	435.58
20504	成人教育	2,985.68	2,611.38	0.00	0.00	0.00	0.00	374.30

2050499	其他成人教育支出	2,985.68	2,611.38	0.00	0.00	0.00	0.00	374.30
20507	特殊教育	4,944.34	4,937.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
2050701	特殊学校教育	3,154.72	3,154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2050702	工读学校教育	1,789.62	1,782.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
20508	进修及培训	8,716.05	7,778.75	0.00	0.00	0.00	0.00	937.30
2050801	教师进修	8,716.05	7,778.75	0.00	0.00	0.00	0.00	937.30
20509	教育费附加安排的支出	33,650.79	33,650.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33,650.79	33,650.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17,176.81	15,924.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.36
2059999	其他教育支出	17,176.81	15,924.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.36
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	640. 81	640. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	587. 73	587. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	587. 73	587. 73	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
212	城乡社区支出	13, 278. 26	13, 278. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	13, 278. 26	13, 278. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	13, 278. 26	13, 278. 26	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：本表反映部门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		441,867.33	348,060.17	93,807.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	427,447.54	347,506.37	79,941.17	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
20502	普通教育	329,407.20	294,720.23	34,686.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	59,148.81	52,908.91	6,239.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	116,951.27	107,054.53	9,896.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	91,147.98	76,821.82	14,326.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	62,159.14	57,934.97	4,224.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,554.56	18,123.60	1,430.97	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,020.58	8,135.39	885.19	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,533.98	9,988.21	545.78	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,957.86	2,492.99	464.87	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	2,957.86	2,492.99	464.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,945.39	4,920.88	24.51	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,146.44	3,125.47	20.97	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	1,798.95	1,795.41	3.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,684.48	6,241.20	2,443.28	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8,684.48	6,241.20	2,443.28	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	43,950.20	5,573.56	38,376.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43,950.20	5,573.56	38,376.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16,954.57	14,440.64	2,513.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16,954.57	14,440.64	2,513.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.37	232.37	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	638.63	50.90	587.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	587.73	0.00	587.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	587.73	0.00	587.73	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
212	城乡社区支出	13,278.26	0.00	13,278.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13,278.26	0.00	13,278.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13,278.26	0.00	13,278.26	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：本表反映部门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	416,747.68	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	410,022.05	410,022.05	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	638.63	638.63	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	13,278.26	13,278.26	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	416,747.68	本年支出合计	424,441.84	424,441.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30,701.85	年末财政拨款结转和结余	23,007.68	23,007.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30,701.85					
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	447,449.53	总计	447,449.53	447,449.53	0.00	0.00

注：本表反映部门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	410,022.05	341,992.78	68,029.27
20501	教育管理事务	993.28	993.28	0.00
2050101	行政运行	993.28	993.28	0.00
20502	普通教育	317,236.07	291,255.25	25,980.83
2050201	学前教育	56,455.52	52,755.23	3,700.30
2050202	小学教育	113,969.31	106,615.33	7,353.98
2050203	初中教育	89,970.91	76,313.00	13,657.91
2050204	高中教育	56,840.33	55,571.69	1,268.64
20503	职业教育	16,828.42	16,683.29	145.14
2050302	中等职业教育	7,965.58	7,959.76	5.82
2050305	高等职业教育	8,862.84	8,723.53	139.32
20504	成人教育	2,578.01	2,128.01	450.00
2050499	其他成人教育支出	2,578.01	2,128.01	450.00
20507	特殊教育	4,896.86	4,878.86	18.00
2050701	特殊学校教育	3,131.20	3,113.20	18.00
2050702	工读学校教育	1,765.66	1,765.66	0.00
20508	进修及培训	7,703.73	6,176.89	1,526.84
2050801	教师进修	7,703.73	6,176.89	1,526.84
20509	教育费附加安排的支出	43,950.20	5,573.56	38,376.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	43,950.20	5,573.56	38,376.64
20599	其他教育支出	15,835.48	14,303.64	1,531.84
2059999	其他教育支出	15,835.48	14,303.64	1,531.84
208	社会保障和就业支出	232.37	232.37	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	638.63	50.90	587.73
21004	公共卫生	587.73	0.00	587.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	587.73	0.00	587.73
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
212	城乡社区支出	13,278.26	0.00	13,278.26
21299	其他城乡社区支出	13,278.26	0.00	13,278.26
2129999	其他城乡社区支出	13,278.26	0.00	13,278.26
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		424,441.84	342,546.57	81,895.27

注：本表反映部门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	247,597.88	302	商品和服务支出	59,461.53
30101	基本工资	35,904.24	30201	办公费	3,141.86
30102	津贴补贴	726.61	30202	印刷费	681.96
30103	奖金	294.91	30203	咨询费	114.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	19.19
30107	绩效工资	132,881.77	30205	水费	589.80
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	24,284.56	30206	电费	1,875.86
30109	职业年金缴费	12,140.48	30207	邮电费	205.65
30110	职工基本医疗保险缴 费	15,089.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	30209	物业管理费	13,812.74
30112	其他社会保障缴费	2,715.01	30211	差旅费	137.99
30113	住房公积金	10,779.44	30212	因公出国（境）费用	3.37
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11,620.62
30199	其他工资福利支出	12,773.96	30214	租赁费	274.93
303	对个人和家庭的补助	27,568.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	352.44	30216	培训费	959.16
30302	退休费	20,176.27	30217	公务接待费	2.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,955.22
30304	抚恤金	6,093.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,587.03
30307	医疗费补助	7.57	30227	委托业务费	2,177.32
30308	助学金	888.21	30228	工会经费	3,073.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	979.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.83
30399	其他对个人和家庭的 补助	39.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	13,098.29
			310	资本性支出	7,918.82
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4,285.28
			31003	专用设备购置	2,306.21
			31007	信息网络及软件购 置更新	520.85
			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	28.75
			31022	无形资产购置	157.84
			31099	其他资本性支出	619.89
人员经费合计		275,166.22	公用经费合计		67,380.35

注：本表反映部门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
114.43	38.71	17.00	3.37	57.68	32.38	0.00	0.00	57.68	32.38	39.75	2.96

注：本表反映部门本年度“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：本表反映部门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：本表反映部门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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市虹口区教育局 2023 年度收入支出总计 483,886.08 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 70,315.20 万元，增长 17.00%。主要原因：绩效工资增长，退休补贴增加，区级财力项目资金增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 432,734.03 万元，其中：财政拨款收入 416,747.68 万元，占 96.30%；事业收入 2,929.34 万元，占 0.68%；其他收入 13,057.01 万元，占 3.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 441,867.33 万元，其中：基本支出 348,060.17 万元，占 78.77%；项目支出 93,807.16 万元，占 21.23%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 447,449.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 49,751.29 万元，增长 12.51%。主要原因：绩效工资增长，退休补贴增加，区级财力项目资金增多。

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 424,441.84 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 55,219.97 万元，增长 14.96%。主要原因：绩效工资增长，退休补贴增加，区级财力项目资金增多。

（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 424,441.84 万元，主要用于以下方面：教育支出 410,022.05 万元，占 96.60%；社会保障和就业支出 232.37 万元，占 0.06%；卫生健康支出 638.63 万元，占 0.15%；城乡社区支出 13,278.26 万元，占 3.13%；住房保障支出 270.52 万元，占 0.06%。

（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 366,956.11 万元，支出决算为 424,441.84 万元，完成年初预算的 115.67%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资、退休补贴等刚性支出增多，调增市级综改、中央专款、区级财力项目资金。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：工资福利支出及抚恤金的增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于本区学前教育阶段各幼儿园保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出。年初预算为 48,694.08 万元，支出决算为 56,455.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：

绩效工资增长，退休补贴增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于本区小学教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出。年初预算为 84,754.87 万元，支出决算为 113,969.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增长，退休补贴增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于本区初中教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出。年初预算为 77,999.67 万元，支出决算为 89,970.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增长，退休补贴增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于本区高中教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出。年初预算为 56,378.84 万元，支出决算为 56,840.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增长，退休补贴增加。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于本区职业教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出。年初预算为 10,341.74 万元，支出决算为 7,965.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：南湖中职体量减少，向高职发展。

7、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主

要用于本区高等职业教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出。年初预算为 8,387.30 万元，支出决算为 8,862.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增长，退休补贴增加。

8、教育支出（类）成人教育（款）其他成人高等教育（项）。主要用于本区其他成人高等教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学以及内涵发展建设的支出。年初预算为 3,026.82 万元，支出决算为 2,578.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：虹口区社区学院年初预算略高，正常性支出减少。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于本区特殊教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出。年初预算为 2,996.23 万元，支出决算为 3,131.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增长。

10、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。主要用于本区工读教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出。年初预算为 1,730.20 万元，支出决算为 1,765.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增长。

11、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要用于本区教师进修及干部继续教育正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出。年初预算为 7,810.33 万元，

支出决算为 7,703.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：教育学院正常性支出减少。

12、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）。主要是用教育费附加资金转移支付安排的用于本区中小学等学校房屋改扩建、日常维修、设备购置、信息网络更新改造等支出。年初预算为 36,762.52 万元，支出决算为 43,950.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级综改项目资金增加，基建信息化项目支出增加。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于本区其他教育单位正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出。年初预算为 26,634.99 万元，支出决算为 15,835.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：待分配资金拨付下属学校使用。

14、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于本区事业单位离退休经费的支出。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：离退休职工补贴正常减少。

15、社会保险和就业支出（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：机关在职人员

变动。

16、社会保险和就业支出（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：机关在职人员变动。

17、社会保险和就业支出（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，为残疾人保障金和工伤保险费。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：年初残疾人保证金预算略高。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于本区方舱保安保洁经费和属地高校疫情防控专项补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 587.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：突发公共卫生事件。

19、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。年初预算为 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：机关在职人员变动。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要是区级财力资金安排的用于推动重大项目

建设的改扩建项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,278.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：区级财力资金年初预算在财政，按项目进程调整部门预算。

21、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：机关在职人员变动。

22、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：机关在职人员变动。

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 342,546.57 万元。其中：人员经费 275,166.22 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、社会保险费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 67,380.35 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、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 114.43 万元，支出决算为 38.71 万元，完成预算的 33.83%，其中：因公出国（境）费决算为 3.37 万元，完成预算的 19.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.38 万元，完成预算的 56.14%；公务接待费支出决算为 2.96 万元，完成预算的 7.45%。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 年度减少 6.15 万元，下降 13.71%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.37 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 9.64 万元，增长 42.39%；公务接待费支出决算减少 19.16 万元，下降 86.62%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是今年有教师赴法语参加联盟全球大会。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用增多，运行维护成本增加。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制三公经费支出，减少本年接待人次。

（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 3.37 万元，占 8.71%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 32.38 万元，占 83.65%；公务接待费支出决算 2.96 万元，占 7.64%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.37 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴法语参加联盟全球大会。

2、公务用车购置及运行维护费支出 32.38 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2023 年度公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 32.38 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费。2023 年，上海市虹口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 35 辆。

3、公务接待费支出 2.96 万元。其中：

国内公务接待支出 2.96 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 102 批次、1,308 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 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 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2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：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：编报绩效目标的2023年度项目164个，涉及预算金额58,254.30万元；绩效跟踪评价的2023年度项目164个，涉及预算金额58,254.30万元；绩效自评的2023年度项目164个，涉及预算金额58,254.30万元，平均得分96.10分（其中，绩效评级为“优”的项目146个；绩效评级为“良”的项目17个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目2个。绩效自评中共发现问题276个，已经完成整改的263个，正在整改的13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 89.35 万元，比 2022 年度增加 14.06 万元，增长 18.67%。主要原因是在职人员变动，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市虹口区教育局 2023 年度政府采购金额为 25,411.66 万元，其中：货物采购金额 4,505.50 万元、工程采购金额 5,459.66 万元、服务采购金额 15,446.50 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20,151.56 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额

12,090.94 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 5,523.07 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1,571.56 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市虹口区教育局共有车辆 37 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 37 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）34 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。主要是：其他非财政专项资金收入、利息收入等。

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。