

**上海市静安区教育局
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市静安区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市静安区教育局 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 上海市静安区教育局 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 上海市静安区教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，组织实施有关法规、规章和政策；依法治教，依法行政。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划，制订本区教育事业发展规划、年度工作计划和行政管理办法，组织实施高标准、高质量的基础教育；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责管理本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、校外教育机构等工作；协调、指导各部门有关教育的工作。

（四）负责民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、撤销、变更的审批；负责社会力量举办学校的审批和管理。

（五）负责教师资格认定、专技职务评聘、教职工聘用和校长（书记）职级评审、干部和教师考核、奖励、培养和培训等工作的管理；指导协调学校内部综合管理体制变革。

（六）遵循教育规律，抓好办学体制和教育、教学的综合改革；指导学校德育、体育卫生、艺术科普、法制、国防等教育工作。

（七）管理教育系统教育科研，推广教育科研成果，促进教育质量提高。

（八）参与教育预算编制，管理使用专项经费，积极筹措教育经费；加强对国有资产、教育经费的监察管理，提高教育投资效益；归口管理使用有关捐资助学款。

（九）参与规划基础教育结构布局；制订教育系统各类学校的招生计划；负责对招生工作的协调、监督与管理；负责各学段教育的学籍管理工作。

（十）配合有关部门，保障中小学生的合法权益，保护中小学生健康成长；协调指导学校的环境治理和安全工作。

（十一）管理区教育系统对外合作与交流。

（十二）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十三）负责组织、思想、宣传、法制教育、统战、老干部、纪检监察、党风廉政、精神文明建设等工作；负责各类学校主要领导干部的考核和任免工作。领导工会、团工委等群众团体工作。

（十四）协调指导社区（街道）推进学习型城区建设、社区教育工作，协助管理区教育局派出队伍；监督检查社区（街道）贯彻执行国家语言文字法规，规范辖区内社会用字工作。

（十五）负责区政府教育督导室的日常工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市静安区教育局 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	上海市育才中学	
2	上海市华东模范中学	
3	上海市市西初级中学	
4	上海市爱国学校	
5	上海市逸夫职业技术学校	
6	上海市市西中学	
7	上海市静安区教育学院附属学校	
8	上海市时代中学	
9	上海戏剧学院附属高级中学	
10	上海市民立中学	
11	上海市育才初级中学	
12	上海市建承中学	
13	上海市五四中学	
14	同济大学附属七一中学	
15	上海市静安区协和双语培明学校	
16	上海市第一中学	
17	上海市静安区青少年活动中心	
18	上海市静安区教育学院	
19	上海市静安区业余大学	
20	上海市静安区万航渡路小学	

21	上海市静安区第二中心小学	
22	上海市静安区第一中心小学	
23	上海市静安小学	
24	上海市静安区凤阳路小学	
25	上海市陈鹤琴小学	
26	上海市静安区南阳学校	
27	上海市静安区第三中心小学	
28	上海市静安区西康路第三小学	
29	上海市第一师范学校附属小学	
30	上海市静安区小棋圣幼儿园	
31	上海市静安区吴江幼儿园	
32	上海市静安区常熟幼儿园	
33	上海市静安区华山美术幼儿园	
34	上海市静安区新闻路幼儿园	
35	上海市静安区延安中路幼儿园	
36	上海市静安区教育招生考试中心	
37	上海市静安区常德书法幼儿园	
38	上海市静安区南西幼儿园	
39	上海市静安区威海路幼儿园	
40	上海市静安实验小学	
41	上海市静安区南阳实验幼儿园	
42	上海市静安区市西小学	

43	上海市静安区余姚路第二幼儿园	
44	上海市静安区家庭教育指导中心	
45	上海市静安区托育服务指导中心	
46	上海市静安区延长路东部幼儿园	
47	上海市市北中学	
48	上海市新中高级中学	
49	上海市风华中学	
50	上海市第六十中学	
51	上海市彭浦中学	
52	上海大学市北附属中学	
53	上海市回民中学	
54	上海市久隆模范中学	
55	上海市向东中学	
56	上海市第一师范学校附属小学分校	
57	上海市朝阳中学	
58	上海戏剧学院附属静安学校	
59	上海市华灵学校	
60	上海市市北初级中学	
61	上海市风华初级中学	
62	上海市彭浦初级中学	
63	上海市静安区风华初级中学南校	
64	上海市静安区市北初级中学北校	

65	上海市新中初级中学	
66	上海市静安区实验中学	
67	上海外国语大学苏河湾实验中学	
68	上海市闸北第八中学	
69	上海市青云中学	
70	上海市闸北成功教育实验中学	
71	上海市彭浦第三中学	
72	上海市彭浦第四中学	
73	上海市岭南中学	
74	上海市保德中学	
75	上海市共康中学	
76	上海市静安区闸北实验小学	
77	上海市静安区宝山路小学	
78	上海市静安区蕃瓜弄小学	
79	上海市三泉学校	
80	上海棋院实验小学	
81	上海市静安区止园路小学	
82	上海市静安区永兴路第二小学	
83	上海市静安区中兴路小学	
84	上海市静安区育婴堂路小学	
85	上海市静安区中山北路小学	
86	上海市静安区和田路小学	

87	上海市静安区彭浦新村第一小学	
88	上海市静安区第四中心小学	
89	上海市静安区彭浦新村第五小学	
90	上海市静安区大宁路小学	
91	上海市闸北田家炳小学	
92	上海市闸北成功教育实验小学	
93	上海市静安区临汾路小学	
94	上海市静安区保德路小学	
95	上海市静安区阳曲路小学	
96	上海市静安区科技学校	
97	上海市静安区景凤路小学	
98	上海市静安区三泉路小学	
99	上海市静安区永和小学	
100	上海市静安区共康小学	
101	上海市静安区启慧学校	
102	上海市大宁国际小学	
103	上海市静安区安星幼儿园	
104	上海市静安区托育服务指导中心附属幼儿园	
105	上海市静安区好小囡幼儿园	
106	上海市静安区天目西路幼儿园	
107	上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园	
108	上海市静安区芷江中路幼儿园	

109	上海市静安区芷江中路幼儿园 龙潭分园	
110	上海市静安区永兴路幼儿园	
111	上海市静安区中山北路幼儿园	
112	上海市静安区烽火幼儿园	
113	上海市静安区中华新路幼儿园	
114	上海市静安区育婴堂路幼儿园	
115	上海市静安区虬江路幼儿园	
116	上海市静安区延长路幼儿园	
117	上海市静安区柳营新村幼儿园	
118	上海市静安区洛川路幼儿园	
119	上海市静安区广中新村幼儿园	
120	上海市静安区谈家桥幼儿园	
121	上海市静安区彭浦新村幼儿园	
122	上海市静安区科技幼儿园南园	
123	上海市静安区彭浦新村第五幼儿园	
124	上海市静安区汾西路幼儿园	
125	上海市静安区场中路幼儿园	
126	上海市静安区三泉路幼儿园	
127	上海市静安区实验幼儿园	
128	上海市静安区大宁国际幼儿园	
129	上海市静安区万荣幼儿园	
130	上海市静安区科技幼儿园	

131	上海市静安区景风幼儿园	
132	上海市静安区安庆幼儿园	
133	上海市静安区共康幼儿园	
134	上海市静安区金鹭幼儿园	
135	上海市静安区银都幼儿园	
136	上海市静安区教育财务结算中心	
137	上海市静安区教育人才服务中心	
138	上海市静安区教育评估中心	
139	上海市第一聋哑学校	
140	上海市静安区少年宫	
141	上海市市北职业高级中学	
142	上海市静安区永和路幼儿园	
143	上海行健职业学院	
144	上海市静安区教育局校舍基建管理站	
145	上海市静安区大宁国际小学西校	
146	上海市静安区彭浦实验幼儿园	
147	上海市静安区七巧板幼儿园	
148	上海市静安区小金鹭幼儿园	
149	上海市静安区大宁国际第二幼儿园	
150	上海市静安区延长路西部幼儿园	
151	上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园	
152	上海市静安区大宁国际第三幼儿园	

153	上海市静安区大宁国际学校	
154	上海市静安区童兴幼儿园	
155	上海市静安区闸北第一中心小学	
156	上海市静安区闸北第三中心小学	
157	上海市静安区闸北第二中心小学	
158	上海市静安区星恒幼儿园	
159	上海市静安区慧思顿高瞻幼儿园	
160	上海市静安区大宁国际第四幼儿园	
161	上海市静安区闸北实验小学明德校	
162	上海市静安区风华初级中学西校	
163	上海市静安区余姚路幼儿园	
164	上海市静安区威海路第三小学	
165	上海市静安区校产管理中心	
166	上海市静安区教育合作交流中心	
167	上海市静安区教育局（本级）	

第二部分 上海市静安区教育局 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	641,864.80	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	8,779.91	五、教育支出	564,733.30
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	130,442.75	八、社会保障和就业支出	102,807.80
		九、卫生健康支出	30,662.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	64,367.80
		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	19,443.57
		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	781,087.46	本年支出合计	782,014.61
使用非财政拨款结余		结余分配	202.56
年初结转和结余	10,828.28	年末结转和结余	9,698.57
总计	791,915.74	总计	791,915.74

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		781,087.46	641,864.80		8,779.91			130,442.75
205	教育支出	563,628.87	489,773.32		8,779.91			65,075.64
20501	教育管理事务	1,809.78	1,809.78					
2050101	行政运行	1,309.01	1,309.01					
2050102	一般行政管理事务	500.78	500.78					
20502	普通教育	433,191.93	386,971.46		3,038.92			43,181.55
2050201	学前教育	88,485.71	84,753.13					3,732.58
2050202	小学教育	140,049.26	124,867.74					15,181.52
2050203	初中教育	137,668.61	120,593.97					17,074.65
2050204	高中教育	66,803.25	56,571.54		3,038.92			7,192.80
2050205	高等教育	185.10	185.10					
20503	职业教育	25,516.05	18,218.33		5,066.52			2,231.20

2050302	中等职业教育	12,386.95	10,471.80		428.90			1,486.25
2050305	高等职业教育	13,129.10	7,746.53		4,637.62			744.95
20504	成人教育	5,297.36	4,484.37		674.47			138.53
2050403	成人高等教育	5,297.36	4,484.37		674.47			138.53
20507	特殊教育	5,277.82	4,822.48					455.35
2050701	特殊学校教育	5,277.82	4,822.48					455.35
20508	进修及培训	6,968.48	6,206.27					762.21
2050801	教师进修	6,968.48	6,206.27					762.21
20509	教育费附加安排的支出	32,692.19	32,692.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,692.19	32,692.19					
20599	其他教育支出	52,875.25	34,568.45					
2059999	其他教育支出	52,875.25	34,568.45					
208	社会保障和就业支出	102,979.73	102,880.40					
20805	行政事业单位养老支出	102,979.73	102,880.40					
2080501	行政单位离退休	236.23	236.23					
2080502	事业单位离退休	37,109.17	37,009.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43,604.95	43,604.95					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,029.38	22,029.38					
210	卫生健康支出	30,667.32	29,767.33					
21011	行政事业单位医疗	30,667.32	29,767.33					
2101101	行政单位医疗	58.80	58.80					
2101102	事业单位医疗	30,608.52	29,708.53					
212	城乡社区支出	64,367.80						
21299	其他城乡社区支出	64,367.80						
2129999	其他城乡社区支出	64,367.80						
221	住房保障支出	19,443.75	19,443.75					
22102	住房改革支出	19,443.75	19,443.75					
2210201	住房公积金	19,269.92	19,269.92					
2210203	购房补贴	173.83	173.83					

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		782,014.61	564,780.93	217,233.68			
205	教育支出	564,733.30	411,878.42	152,854.88			
20501	教育管理事务	1,813.80	1,313.02	500.78			
2050101	行政运行	1,313.02	1,313.02				
2050102	一般行政管理事务	500.78		500.78			
20502	普通教育	434,267.55	334,832.30	99,435.25			
2050201	学前教育	89,781.59	59,814.72	29,966.87			
2050202	小学教育	140,091.93	120,306.90	19,785.03			
2050203	初中教育	137,699.40	108,798.39	28,901.01			
2050204	高中教育	66,509.54	45,912.29	20,597.25			
2050205	高等教育	185.10		185.10			
20503	职业教育	25,347.28	22,121.40	3,225.88			
2050302	中等职业教育	12,384.76	10,016.52	2,368.24			

2050305	高等职业教育	12,962.52	12,104.88	857.64			
20504	成人教育	5,572.01	3,863.65	1,708.37			
2050403	成人高等教育	5,572.01	3,863.65	1,708.37			
20507	特殊教育	5,270.71	4,757.21	513.50			
2050701	特殊学校教育	5,270.71	4,757.21	513.50			
20508	进修及培训	6,874.66	5,545.75	1,328.91			
2050801	教师进修	6,874.66	5,545.75	1,328.91			
20509	教育费附加安排的支出	32,692.19		32,692.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,692.19		32,692.19			
20599	其他教育支出	52,895.10	39,445.09	13,450.01			
2059999	其他教育支出	52,895.10	39,445.09	13,450.01			
208	社会保障和就业支出	102,807.80	102,796.80	11.00			
20805	行政事业单位养老支出	102,807.80	102,796.80	11.00			
2080501	行政单位离退休	237.36	236.65	0.70			
2080502	事业单位离退休	36,965.27	36,954.97	10.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,595.08	43,595.08				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,010.10	22,010.10				
210	卫生健康支出	30,662.13	30,662.13				
21011	行政事业单位医疗	30,662.13	30,662.13				
2101101	行政单位医疗	58.80	58.80				
2101102	事业单位医疗	30,603.33	30,603.33				
212	城乡社区支出	64,367.80		64,367.80			
21299	其他城乡社区支出	64,367.80		64,367.80			
2129999	其他城乡社区支出	64,367.80		64,367.80			
221	住房保障支出	19,443.57	19,443.57				
22102	住房改革支出	19,443.57	19,443.57				
2210201	住房公积金	19,269.75	19,269.75				
2210203	购房补贴	173.83	173.83				

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	641,864.80	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	489,773.68	489,773.68		
		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	102,708.48	102,708.48		
		九、卫生健康支出	29,762.14	29,762.14		
		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	19,443.57	19,443.57		
		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	641,864.80	本年支出合计	641,687.87	641,687.87		
年初财政拨款结转和结余	3,036.21	年末财政拨款结转和结余	3,213.14	3,213.14		
一、一般公共预算财政拨款	3,036.21					
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	644,901.01	总计	644,901.01	644,901.01		

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	489,773.68	366,627.66	123,146.01
20501	教育管理事务	1,813.80	1,313.02	500.78
2050101	行政运行	1,313.02	1,313.02	
2050102	一般行政管理事务	500.78		500.78
20502	普通教育	387,023.37	305,322.56	81,700.82
2050201	学前教育	84,812.98	57,233.74	27,579.24
2050202	小学教育	124,887.36	110,927.31	13,960.05
2050203	初中教育	120,591.74	99,707.45	20,884.28
2050204	高中教育	56,546.19	37,454.05	19,092.15
2050205	高等教育	185.10		185.10
20503	职业教育	18,167.68	16,296.75	1,870.93
2050302	中等职业教育	10,451.74	8,906.62	1,545.12
2050305	高等职业教育	7,715.94	7,390.13	325.82
20504	成人教育	4,481.27	3,087.25	1,394.02
2050403	成人高等教育	4,481.27	3,087.25	1,394.02
20507	特殊教育	4,821.60	4,308.95	512.65
2050701	特殊学校教育	4,821.60	4,308.95	512.65
20508	进修及培训	6,200.13	5,116.44	1,083.68
2050801	教师进修	6,200.13	5,116.44	1,083.68
20509	教育费附加安排的支出	32,692.19		32,692.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,692.19		32,692.19
20599	其他教育支出	34,573.64	31,182.70	3,390.95
2059999	其他教育支出	34,573.64	31,182.70	3,390.95

208	社会保障和就业支出	102,708.48	102,697.47	11.00
20805	行政事业单位养老支出	102,708.48	102,697.47	11.00
2080501	行政单位离退休	237.36	236.65	0.70
2080502	事业单位离退休	36,865.94	36,855.64	10.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,595.08	43,595.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,010.10	22,010.10	
210	卫生健康支出	29,762.14	29,762.14	
21011	行政事业单位医疗	29,762.14	29,762.14	
2101101	行政单位医疗	58.80	58.80	
2101102	事业单位医疗	29,703.34	29,703.34	
221	住房保障支出	19,443.57	19,443.57	
22102	住房改革支出	19,443.57	19,443.57	
2210201	住房公积金	19,269.75	19,269.75	
2210203	购房补贴	173.83	173.83	
合计		641,687.87	518,530.85	123,157.01

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	421,898.13	302	商品和服务支出	63,303.04
30101	基本工资	57,369.82	30201	办公费	3,362.60
30102	津贴补贴	7,568.59	30202	印刷费	1,313.57
30103	奖金	18.68	30203	咨询费	119.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	38.71
30107	绩效工资	239,926.61	30205	水费	808.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,595.08	30206	电费	2,257.16
30109	职业年金缴费	22,010.10	30207	邮电费	235.19
30110	职工基本医疗保险缴费	28,568.15	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19,910.70
30112	其他社会保障缴费	1,988.93	30211	差旅费	106.63
30113	住房公积金	19,269.75	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	1,200.00	30213	维修（护）费	4,592.64
30199	其他工资福利支出	388.42	30214	租赁费	1,200.48
303	对个人和家庭的补助	30,221.34	30215	会议费	
30301	离休费	553.61	30216	培训费	991.04
30302	退休费	29,609.01	30217	公务接待费	5.45
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	925.65
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	599.66
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	660.79
30308	助学金		30228	工会经费	4,860.25
30309	奖励金	58.72	30229	福利费	11,318.08
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	152.66
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	214.33
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	9,630.15
			310	资本性支出	3,108.34
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2,120.21
			31003	专用设备购置	582.69
			31007	信息网络及软件购置更新	7.76
			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	0.45
			31022	无形资产购置	5.10
			31099	其他资本性支出	392.13
人员经费合计		452,119.47	公用经费合计		66,411.38

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
283.41	158.11			187.50	152.66			187.50	152.66	95.91	5.45

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：上海市静安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：上海市静安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 上海市静安区教育局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市静安区教育局 2023 年度收入支出总计 791,915.74 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 106,740.97 万元，增长 15.58%。主要原因：收入预算及项目有所调整，支出按实际发生支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 781,087.46 万元，其中：财政拨款收入 641,864.80 万元，占 82.18%；事业收入 8,779.91 万元，占 1.12%；其他收入 130,442.75 万元，占 16.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 782,014.61 万元，其中：基本支出 564,780.93 万元，占 72.22%；项目支出 217,233.68 万元，占 27.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市静安区教育局 2023 年度财政拨款收入支出总计 644,901.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 52,524.77 万元，增长 8.87%。主要原因：收入预算及项目有所调整，支出按实际发生支付。

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 641,864.80 万元，占本年支出

合计的 82.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56,830.41 万元，增长 9.71%。主要原因：收入预算及项目有所调整，支出按实际发生支付。

（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 641,864.80 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）489,773.68 万元，占 76.30%；社会保障和就业支出（类）102,708.48 万元，占 16.00%；卫生健康支出（类）29,762.14 万元，占 4.64%；住房保障支出（类）19,443.57 万元，占 3.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：教育行政运行事项。年初预算为 1308.99 万元，支出决算为 1313.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：一般行政事务。年初预算为 332.12 万元，支出决算为 500.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于学前支出。年初预算为 78,463.77 万元，支出决算为 84,812.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用

于小学教育支出。年初预算为 119,131.81 万元，支出决算为 124,887.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于初中教育支出。年初预算为 115,681.43 万元，支出决算为 120,591.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于高中教育支出。年初预算为 60,191.88 万元，支出决算为 56,546.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生支付，预决算略有差异。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于高等教育支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 185.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：中等职业教育支出。年初预算为 9,694.41 万元，支出决算为 10,451.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

9、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：高等职业教育支出。年初预算为 6,647.61 万元，支出决算为 7,715.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

10、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。主要用于：成人高等教育支出。年初预算为 4,177.56 万元，支出决算为 4,481.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于：特殊学校教育支出。年初预算为 4,470.47 万元，支出决算为 4,821.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

12、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要用于：教师进修教育支出。年初预算为 5,850.99 万元，支出决算为 6,200.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

13、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：教育费附加安排的支出。年初预算为 42,094.00 万元，支出决算为 32,692.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生支付，预决算略有差异。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：其他教育支出。年初预算为 46,539.39 万元，支出决算为 34,573.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生支付，预决算略有差异。

15、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：区教育局机关实行归口管理的离退休经费支出。年初预算为 75.88 万元，支出决算为 237.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实际发生支付。

16、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：本区教育系统管理的离退休经费支出。年初预算为 8,271.37 万元，支出决算为 36,865.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，按实结算。

17、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：区教育局机关及本区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的经费支出。年初预算为 37,808.20 万元，支出决算为 43,595.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，按实结算。

18、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：区教育局机关及本区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳职业年金的经费支出。年初预算为 18,905.30 万元，支出决算为 22,010.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，按实结算。

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：区教育局机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的经费支出。年初预算为 68.40 万元，支出决算为 58.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，

按实结算。

20、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：本区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的经费支出。年初预算为 28,469.19 万元，支出决算为 29,703.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，按实结算。

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：区教育局机关及本区教育事业单位按照政策规定的比例为职工缴纳住房公积金的经费支出。年初预算为 16,634.84 元，支出决算为 19,269.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，按实结算。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：区教育局机关按照人保局核定的津补贴支出。年初预算为 182.40 万元，支出决算为 173.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实结算。

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 641,687.87 万元。其中：人员经费 452,119.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人

人和家庭的补助；公用经费 66,411.38 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、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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 238.41 万元，支出决算为 158.11 万元，完成预算的 66.32%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 152.66 万元，完成预算的 81.42%；公务接待费支出决算为 5.45 万元，完成预算的 5.68%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定，切实减少三公经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 72.22 万元，下降 31.36%，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 70.66 万元，下降 31.64%；公务接待费支出决算减少 1.56 万元，下降 22.25%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置数量减少。公务接待费支出减少的主要原因是切实减少三公经费

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 152.66 万元，占 96.55%；公务接待费支出决算 5.45 万元，占 3.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 152.66 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。主要用于购置公务用车，2023 年静安区教育局所属各预算单位新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 152.66 万元。主要用于静安区教育局所属各预算单位公务车保险维修等费用。2023 年，上海市静安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 86 辆。

3、公务接待费支出 5.45 万元。其中：

国内公务接待支出 5.45 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于单位按规定开支的各类接待支出，公务接待 60 批次、1558 人次，其中：接待外宾 1 批次、10 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市静安区教育局 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

上海市静安区教育局 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

上海市静安区教育局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《静安区教育局预算绩效管理办法》，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”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1750个，涉及预算金额158,503.48万元；绩效跟踪评价的2023年度项目1783个，涉及预算金额145,116.17万元；绩效自评的2023年度项目1711个，涉及预算金额126,253.89万元，平均得分94.52分（其中，绩效评级为“优”的项目1679个；绩效评级为“良”的项目22个；绩效评级为“合格”的项目10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

机关运行经费支出 248.87 万元，比 2022 年度增加 29.15 万元，增长 13.27%。主要原因是支出按实际发生支付

（二）政府采购支出情况

上海市静安区教育局 2023 年度政府采购金额（以合同签订

为准)为 37,331.55 万元,其中:货物采购金额 11,199.16 万元、工程采购金额 6,512.09 万元、服务采购金额 19,620.30 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 33,068.61 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14,977.56 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 33,068.61 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 14,977.56 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 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市静安区教育局共有车辆 87 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 1 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 86 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)40 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。主要是：学费收入等。

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：非同级财政补助收入等。

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。