

**上海市闵行区教育局  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市闵行区教育局 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 上海市闵行区教育局 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 上海市闵行区教育局概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行有关教育工作的法律、法规、规章以及教育改革政策。推进本区教育治理体系和治理能力现代化，领导本区教育系统各单位采取有效措施，规范管理，建立现代学校制度，提高教育质量，办好人民满意的教育。

2. 负责拟订本区教育改革与发展规划，研究提出教育的重大任务并组织实施。加强教育机制体制创新，统筹规划、协调推进育人体系建设和课程教学改革。

3. 统筹推进学前教育、中小学教育、职业教育、终身教育、特殊教育和随迁子女教育等各级各类教育协调发展；建立教育督导评估体系，会同有关部门提出优化教育管理体制机制的政策措施建议。

4. 负责管理本区中等及以下各类学校招生、教学及学籍等工作；管理和指导学校的德育工作、教育教学工作、体育卫生工作、美育工作和科技艺术工作；指导做好青少年保护工作。

5. 统筹管理本系统教育经费、编制教育经费预算，负责所属学校财务运行计划的审核、评估等工作；做好对所属单位的教育经费的审计监督。

6. 负责本区教育系统人力资源配置工作，做好教师的引进、继续教育、年度考核和职称评审工作；负责本区教职工的绩效工

资与人事管理工作。

7. 依法监督和查处本行政区域内各类学校违反教育行政管理秩序的行为、中小学教师违反职业道德行为；审查与处理本行政区域内各类学校的教师、学生提起的申诉申请。

8. 指导、督促、落实本区教育系统的安全生产工作，监督各类学校履行安全管理责任。拟订学校安全管理预案并组织实施演练。协调、指导公共安全教育、禁毒教育。协助做好校园周边治安综合治理工作，承担未成年人保护工作。

9. 承担本区民办中小学、学前教育机构、非学历教育办学机构等有关行政审批、监督管理等工作。

10. 承担区人民政府教育督导工作、语言文字工作、学习型社会建设与终身教育促进工作，落实托幼、青少年保护等相关工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

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

纳入上海市闵行区教育局 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	上海市闵行区教育局（本级）	
2	上海市闵行区昆阳路小学	

3	上海市闵行区汽轮科技实验小学	
4	上海市闵行区碧江路小学	
5	上海师范大学附属闵行第三小学	
6	闵行区平阳小学	
7	闵行区实验小学	
8	闵行区花园学校	
9	上海市闵行区中心小学	
10	闵行区新梅小学	
11	上海市闵行区鹤北小学	
12	上海市闵行区华坪小学	
13	闵行区莘庄镇小学	
14	闵行区航华第一小学	
15	上海市闵行区平南小学	
16	上海市闵行区江川路小学	
17	上海市闵行区吴泾实验小学	
18	上海市日新实验小学	
19	上海交通大学附属实验小学	
20	上海市闵行区莘松小学	
21	华东师范大学附属紫竹小学	
22	上海市闵行区第二实验小学	
23	上海师范大学附属闵行第三小学南校	
24	上海市闵行区黄浦一中心世博小学	
25	上海市古美学校	

26	上海市闵行区莘松中学	
27	上海市闵行第四中学	
28	上海市七宝中学	
29	上海市莘光学校	
30	上海市吴泾中学	
31	上海市闵行第三中学	
32	上海市莘庄中学	
33	上海市闵行中学	
34	上海市师资培训中心附属闵行实验中学	
35	闵行区青少年实践教育基地	
36	华东理工大学附属闵行科技高级中学	
37	上海市闵行区青少年业余体育学校	
38	上海中医药大学附属浦江高级中学	
39	上海市金汇高级中学	
40	上海市闵行区青少年活动中心	
41	北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学	
42	上海师范大学康城实验学校	
43	上海市莘城学校	
44	上海市实验学校西校	
45	上海交通大学附属第二中学	
46	上海市闵行区鹤北初级中学	
47	上海市闵行区龙茗中学	
48	上海市古美高级中学	

49	上海市闵行区文来实验学校	
50	华东师范大学第二附属中学附属初级中学	
51	上海师范大学附属中学闵行分校	
52	上海外国语大学闵行外国语中学	
53	上海交通大学附属中学闵行分校	
54	上海市闵行区浦江第一中学	
55	上海市七宝中学附属鑫都实验中学	
56	上海师范大学附属闵行第三中学	
57	上海市闵行区教育学院附属中学	
58	上海市闵行中学附属实验中学	
59	上海市闵行中学东校	
60	上海市闵行区实验高级中学	
61	复旦大学附属闵行实验学校	
62	上海市七宝中学浦江分校	
63	华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校	
64	闵行区景谷第一幼儿园	
65	上海市闵行区景谷第二幼儿园	
66	闵行区莘松第二幼儿园	
67	上海市闵行区闵行第四幼儿园	
68	上海市闵行区鹤庆幼儿园	
69	上海市闵行区莘庄幼儿园	
70	上海市闵行区古美中心幼儿园	
71	闵行区吴泾第二幼儿园	

72	闵行区吴泾第一幼儿园	
73	闵行区莘松幼儿园	
74	闵行区新华幼儿园	
75	闵行区闵行第一幼儿园	
76	上海市闵行区水清路幼儿园	
77	上海市闵行区平吉四街坊幼儿园	
78	上海市闵行区航华第三幼儿园	
79	上海市闵行区万源城幼儿园	
80	上海市闵行区天恒名都幼儿园	
81	上海市闵行区莘庄第二幼儿园	
82	上海市闵行区莘庄第三幼儿园	
83	上海市闵行区龙茗路幼儿园	
84	上海交通大学闵行幼儿园	
85	上海市闵行区爱博幼儿园	
86	上海市闵行区安宁路幼儿园	
87	上海市闵行区古美阳光幼儿园	
88	华东师范大学附属紫竹幼儿园	
89	上海市闵行区秀文幼儿园	
90	上海市闵行区爱博果果幼儿园	
91	上海市闵行区昆阳幼儿园	
92	上海市闵行区浦江镇第一幼儿园	
93	上海市闵行区荷花池世博幼儿园	
94	上海市闵行区一品漫城幼儿园	

95	上海市闵行区中福会浦江幼儿园	
96	上海市闵行区翡翠幼儿园	
97	上海市闵行区新虹实验幼儿园	
98	上海市闵行区启智学校	
99	上海市闵行区启德学校	
100	上海市闵行区启音学校	
101	闵行区启英幼儿园	
102	上海市群益职业技术学校	
103	上海市西南工程学校	
104	上海市闵行区教育测评与研究中心	
105	上海市闵行区教育学院	
106	上海闵行职业技术学院	
107	上海市闵行区社区学院	
108	上海市闵行区教育财务会计核算中心	
109	上海市闵行区教育局行政事务管理所	
110	上海市闵行区教育基建装备资产管理中心	
111	上海市闵行区教育人才交流中心	
112	上海市闵行区鑫都幼儿园	
113	上海市闵行区托育服务指导中心	

# 上海市闵行区教育局 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	520,148.56	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	3,478.06	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	5,425.37	五、教育支出	424,646.94
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	4,718.85	八、社会保障和就业支出	58,184.75
		九、卫生健康支出	31,926.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,978.06
		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	15,097.72
		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	533,770.84	本年支出合计	536,833.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18,453.63	年末结转和结余	15,390.51
总计	552,224.47	总计	552,224.47

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		533770.84	523626.62	0.00	5425.37	0.00	0.00	4718.85
205	教育支出	421583.33	411439.08	0.00	5425.37	0.00	0.00	4718.85
20501	教育管理事务	1193.78	1193.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1119.94	1119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	229056.43	226081.95	0.00	883.45	0.00	0.00	2091.01
2050201	学前教育	41354.00	41234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	119.45
2050202	小学教育	84042.86	83480.97	0.00	0.00	0.00	0.00	561.88
2050203	初中教育	84832.35	83837.09	0.00	9.95	0.00	0.00	985.30
2050204	高中教育	3075.58	1804.62	0.00	873.50	0.00	0.00	397.46
2050299	其他普通教育支出	15751.64	15724.72	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92
20503	职业教育	4968.17	1821.32	0.00	2518.63	0.00	0.00	628.22

2050302	中等职业教育	1906.71	112.34	0.00	1185.09	0.00	0.00	609.28
2050305	高等职业教育	3061.46	1708.98	0.00	1333.54	0.00	0.00	18.94
20504	成人教育	5354.19	2893.64	0.00	2023.29	0.00	0.00	437.25
2050404	成人广播电视教育	5330.19	2869.64	0.00	2023.29	0.00	0.00	437.25
2050499	其他成人教育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5940.56	5860.25	0.00	0.00	0.00	0.00	80.31
2050701	特殊学校教育	4769.35	4689.22	0.00	0.00	0.00	0.00	80.13
2050702	工读学校教育	1171.21	1171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20508	进修及培训	5321.35	5290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30.68
2050801	教师进修	5321.35	5290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30.68
20509	教育费附加安排的支出	162133.63	160683.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1450.58
2050903	城市中小学校舍建设	1959.22	959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	160174.41	159723.83	0.00	0.00	0.00	0.00	450.58
20599	其他教育支出	7615.22	7614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2059999	其他教育支出	7615.22	7614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	58185.06	58185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58185.06	58185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7599.72	7599.72	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	33656.36	33656.36	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	16829.44	16829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31926.70	31926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5172.32	5172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5172.32	5172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26754.38	26754.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26673.67	26673.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6978.06	6978.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3478.06	3478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费	3478.06	3478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	对应专项债务收入安排的支出							
221	住房保障支出	15097.72	15097.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15097.72	15097.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14936.58	14936.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.14	161.14	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		536833.96	395804.54	141029.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	424646.92	295767.92	128879.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1195.10	1121.26	73.84	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1121.26	1121.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	232267.06	201919.06	30348.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	41851.50	39424.67	2426.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	84951.24	79745.35	5205.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	85851.97	82070.64	3781.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3782.28	627.10	3155.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15830.07	51.30	15778.77	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4864.56	1267.34	3597.22	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1867.12	0.00	1867.12	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	2997.44	1267.34	1730.10	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	5412.36	2869.10	2543.26	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	5388.36	2869.10	2519.26	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5970.05	5910.53	59.53	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4784.07	4734.99	49.09	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	1185.98	1175.54	10.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5426.37	4870.78	555.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5426.37	4870.78	555.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	161908.03	70893.44	91014.59	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1959.22	0.00	1959.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	159924.75	70893.44	89031.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7603.39	6916.41	686.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58184.75	58184.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58184.75	58184.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	7599.72	7599.72	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	33656.15	33656.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16829.34	16829.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31926.50	26754.18	5172.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5172.32	0.00	5172.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5172.32	0.00	5172.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26754.18	26754.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26673.47	26673.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6978.06	0.00	6978.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3478.06	0.00	3478.06	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3478.06	0.00	3478.06	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15097.72	15097.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15097.72	15097.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14936.58	14936.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.14	161.14	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	520,148.56	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	3,478.06	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	414,510.49	414,510.49	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	58,184.75	58,184.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31,926.49	31,926.49	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	6,978.06	3,500.00	3,478.06	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	15,097.72	15,097.72	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	523,626.62	本年支出合计	526,697.51	523,219.45	3,478.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	16,975.26	年末财政拨款结转和结余	13,904.37	13,904.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	16,975.26					
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	540,601.88	总计	540,601.88	537,123.82	3,478.06	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	414,510.49	295,767.90	118,742.59
20501	教育管理事务	1,195.10	1,121.26	73.84
2050101	行政运行	1,121.26	1,121.26	0.00
2050102	一般行政管理事务	73.84	0.00	73.84
20502	普通教育	229,233.43	201,919.06	27,314.39
2050201	学前教育	41,720.10	39,424.67	2,295.43
2050202	小学教育	84,370.52	79,745.35	4,625.17
2050203	初中教育	84,940.23	82,070.64	2,869.59
2050204	高中教育	2,431.71	627.10	1,804.62
2050299	其他普通教育支出	15,770.88	51.30	15,719.58
20503	职业教育	1,774.59	1,267.34	507.26
2050302	中等职业教育	112.34	0.00	112.34
2050305	高等职业教育	1,662.25	1,267.34	394.92
20504	成人教育	2,946.45	2,869.10	77.35
2050404	成人广播电视教育	2,922.45	2,869.10	53.35
2050499	其他成人教育支出	24.00	0.00	24.00
20507	特殊教育	5,920.79	5,910.53	10.26
2050701	特殊学校教育	4,734.99	4,734.99	0.00
2050702	工读学校教育	1,185.80	1,175.54	10.26
20508	进修及培训	5,376.84	4,870.78	506.07
2050801	教师进修	5,376.84	4,870.78	506.07
20509	教育费附加安排的支出	160,460.89	70,893.44	89,567.45
2050903	城市中小学校舍建设	959.22	0.00	959.22

2050904	城市中小学教学设施	24.06	0.00	24.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	159,477.61	70,893.44	88,584.17
20599	其他教育支出	7,602.39	6,916.41	685.98
2059999	其他教育支出	7,602.39	6,916.41	685.98
208	社会保障和就业支出	58,184.75	58,184.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58,184.75	58,184.75	0.00
2080501	行政单位离退休	99.54	99.54	0.00
2080502	事业单位离退休	7,599.72	7,599.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,656.15	33,656.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,829.34	16,829.34	0.00
210	卫生健康支出	31,926.50	26,754.18	5,172.32
21004	公共卫生	5,172.32	0.00	5,172.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,172.32	0.00	5,172.32
21011	行政事业单位医疗	26,754.18	26,754.18	0.00
2101101	行政单位医疗	52.51	52.51	0.00
2101102	事业单位医疗	26,673.47	26,673.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.20	28.20	0.00
212	城乡社区支出	3,500.00	0.00	3,500.00
21203	城乡社区公共设施	3,500.00	0.00	3,500.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,500.00	0.00	3,500.00
221	住房保障支出	15,097.72	15,097.72	0.00
22102	住房改革支出	15,097.72	15,097.72	0.00
2210201	住房公积金	14,936.58	14,936.58	0.00
2210203	购房补贴	161.14	161.14	0.00
合计		523,219.45	395,804.54	127,414.91

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	332,528.01	302	商品和服务支出	46,621.22
30101	基本工资	44,849.97	30201	办公费	4,375.03
30102	津贴补贴	5,443.58	30202	印刷费	465.36
30103	奖金	359.18	30203	咨询费	213.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.14
30107	绩效工资	187,353.33	30205	水费	919.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,656.15	30206	电费	3,055.36
30109	职业年金缴费	16,829.34	30207	邮电费	356.66
30110	职工基本医疗保险缴费	26,725.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.20	30209	物业管理费	2,599.54
30112	其他社会保障缴费	1,527.30	30211	差旅费	228.15
30113	住房公积金	14,936.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8,861.93
30199	其他工资福利支出	818.41	30214	租赁费	743.79
303	对个人和家庭的补助	7,750.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.59	30216	培训费	1,531.69
30302	退休费	7,660.67	30217	公务接待费	52.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,155.86
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	764.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,253.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,291.84
30309	奖励金	51.72	30229	福利费	7,011.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	167.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156.09
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	6,412.84
			310	资本性支出	8,904.33
			31001	房屋建筑物购建	29.60
			31002	办公设备购置	7,113.17
			31003	专用设备购置	1,101.29
			31007	信息网络及软件购置更新	164.34
			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	0.36

				置	
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	495.57
人员经费合计		340278.99	公用经费合计		55525.55

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
537.05	220.42	80.00	0.00	304.00	167.59	0.00	0.00	304.00	167.59	153.05	52.83

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	基本支出	项目支出	
合计		0.00	3,478.06	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,478.06	3,478.06	0.00	3,478.06	0.00
21217	城市基础设施配套费 对应专项债务收入安 排的支出	0.00	3,478.06	3,478.06	0.00	3,478.06	0.00
2121799	其他城市基础设施配 套费对应专项债务收 入安排的支出	0.00	3,478.06	3,478.06	0.00	3,478.06	0.00

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。

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	基本支出	项目支出	
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：上海市闵行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 上海市闵行区教育局 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区教育局 2023 年度收入支出总计 552224.47 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 55480 万元，增长 11.17%。主要原因：学生数及老师数增加，基本支出及项目支出均有增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 533770.84 万元，其中：财政拨款收入 523626.62 万元，占教育 98.10%；事业收入 5425.37 万元，占 1.02%；其他收入 4718.85 万元，占 0.88%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 536833.96 万元，其中：基本支出 395804.54 万元，占 73.73%；项目支出 141029.42 万元，占 26.27%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区教育局 2023 年度财政拨款收入支出总计 540601.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 51385.39 万元，增长 10.5%。主要原因：学生数及老师数增加，基本支出及项目支出均有增加。

### 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 523219.46 万元，占本年支出合

计的 97.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54341.42 万元，增长 11.59%。主要原因：学生数及老师数增加，基本支出及项目支出均有增加。

## **（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 523219.46 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）414510.49 万元，占 79.22%；社会保障和就业支出（类）58184.75 万元，占 11.12%；卫生健康支出（类）31926.50 万元，占 6.10%；城乡社区支出（类）3500 万元，占 0.67%；住房保障支出（类）15097.72 万元，占 2.89%。

## **（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 521682.21 万元，支出决算为 523219.46 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数大于预算数的主要原因年中追加中央补助资金、市对区专项转移支付资金等。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 1395.28 万元，支出决算为 1121.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：工资福利支出预算调减。

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：教育局本部残疾人保障金及抚恤金。年初预

算为6万元，支出决算为73.84万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了抚恤金。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：保障闵行区教育局下属各幼儿园的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。年初预算为38274.84万元，支出决算为41720.10万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达中央补助资金项目。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：保障闵行区教育局下属各小学的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。年初预算为73585.41万元，支出决算为84370.52万元。决算数大于预算数的主要原因：学生人数的增加、教职工人数增加、年中下达中央补助资金项目。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：保障闵行区教育局下属各初中的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。年初预算为72539.57万元，支出决算为84940.23万元。决算数大于预算数的主要原因：学生人数的增加、教职工人数增加、调增生均定额、年中下达中央补助资金项目。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：保障闵行区教育局下属各高中的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。年初预算为 277.53 万元，支出决算为 2431.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：学生人数的增加、教职工人数增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：保障闵行区教育局下属青少年活动中心的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出，以及闵行区教育局用于保障下属各单位教育教学活动的正常开展支出。年初预算为 65133.79 万元，支出决算为 15770.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际情况将待分配项目、人员及正常经费预留等经费调整到各学校。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：闵行区教育局下属上海市群益职业技术学校、上海市西南工程学校学生资助经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达中央专款用于学生资助经费。

9、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：闵行区教育局下属上海闵行职业技术学院支出正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员

经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。年初预算为 416.67 万元，支出决算为 1662.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于该学院为新开办学校，学生人数增加、教师人数增加。

10、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。主要用于：保障闵行区教育局下属闵行区社区学院的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。年初预算为 2823.59 万元，支出决算为 2922.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致的经费增长。

11、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）。主要用于：社区教育、民办非学历教育机构评估。年初预算为 34 万元，支出决算为 24 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结余。

12、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于：保障闵行区教育局下属特殊学校的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。年初预算为 4572.78 万元，支出决算为 4734.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致的经费增长。

13、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。主要用于：保障闵行区教育局下属工读学校的正常运行、开展教

育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。年初预算为 1067.48 万元，支出决算为 1185.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致的经费增长。

14、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要用于：保障闵行区教育局下属闵行区教育学院、闵行区教育测评与研究中心的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。年初预算为 5222.74 万元，支出决算为 5376.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致的经费增长。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。主要用于：新建改扩建项目。年初预算为 4760 万元，支出决算为 959.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政府投资计划项目根据要求调整为一般债券项目。

16、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。主要用于：中小学设施设备的购置。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中细化设备购置项目时从其他教育费附加安排的支出中调整。

17、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：信息化项目、校舍维修、

教育均衡发展项目、科艺体项目等教育教学项目等支出。年初预算为 150023.21 万元，支出决算为 159477.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加市对区专项转移支付资金项目。

18、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：保障闵行区教育局下属闵行区教育基建装备资产管理中心、闵行区教育财务会计核算中心、闵行区教育局行政事务管理所、闵行区教育人才交流中心、上海市闵行区托育服务指导中心的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出以及部分政府购买辅助服务项目。年初预算为 7596.75 万元，支出决算为 7602.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致的经费增长。

19、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：闵行区教育局的行政离退休经费。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 99.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度年中追加退休人员生活补助。

20、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：闵行区教育局下属事业单位的事业离退休经费。年初预算为 37.33 万元，支出决算为 7599.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度年中追加退休人员生活补助。

21、社会保障和就业（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：闵行区教育局下属事业单位的基本养老保险缴费。年初预算为 32840.67 万元，支出决算为 33656.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于缴费基数上调导致的增长。

22、社会保障和就业（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：闵行区教育局下属事业单位的职业年金缴费。年初预算为 16420.66 万元，支出决算为 16829.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于缴费基数上调导致的增长。

23、卫生健康支出（类）公共为生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于两所高校防疫经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 5172.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据区政府抄告单追加项目经费。

24、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：按照国家政策规定为闵行区教育局机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 58.66 万元，支出决算为 52.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算多估，调减结余经费。

25、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：按照国家政策规定为闵行区教育局下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 29881.62 万元，支出决算为 26673.47 万元。决算数小于预算数

的主要原因：年初预算多估，调减结余经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：根据规定用于闵行区教育局本部的医疗补助支出。年初预算为 51.33 万元，支出决算为 28.2 万元。决算数小于预算数的主要原因是：调减结余经费。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于部分学校新建改扩建项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 3500 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据要求从教育费附加安排的支出中调整为一般债券项目。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 14482.64 万元，支出决算为 14936.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于缴费基数上调导致的增长。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于：教育局机关购房补贴支出。年初预算为 170.4 万元，支出决算为 161.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致。

## **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 395804.54 万元。其中：人员经费 340278.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金；公用经费 55525.55 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、房屋建筑物购建、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。

## **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 537.05 万元，支出决算为 220.42 万元，完成预算的 41.04%，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 167.59 万元，完成预算的 55.13%；公务接待费支出决算为 52.83 万元，完成预算的 34.52%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：闵行区教育局厉行节约，贯彻中央八项规定，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 年度减少 65.53 万元，下降 22.92%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 87.07 万元，下降 34.19%；公务接待费支出决算增加 21.54 万元，增长 68.84%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置

及运行维护费支出减少的主要原因是本年度无公务车辆购置费。公务接待费支出增加的主要原因是上年度受疫情影响，学校公务接待较少，本年度相对增多。

## **（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 167.59 万元，占 76.03%；公务接待费支出决算 52.83 万元，占 23.97%。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）团组教育 0 个、累计教育 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 167.59 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 167.59 万元。主要用于公务车加油、保险、维修等支出。2023 年，上海市闵行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 95 辆。

3、公务接待费支出 52.83 万元。其中：

国内公务接待支出 52.83 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待公务人员，公务接待 2939 批次，23280 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**

政府性基金预算财政拨款收入 3478.06 万元，支出收入 3478.06 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：政府投资计划项目。年初预算为 1478.06 万元，支出决算为 3478.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达专项债券资金用于幼儿园政府投资计划项目。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行区教育局 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**

上海市闵行区教育局 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：《闵行区教育局预算绩效管理办法（暂行）》，建立了全方位、全过程、全覆盖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 345 个，涉及预算金额 167097.56 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 380 个，涉及预算金额 168602.47 万元；绩效自评的 2023 年度项目 374 个，涉及预算金额 142585.96 万元，平均得分 98.78 分（其中，绩效评级为“优”的项目 368 个；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“中”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 102 个，已经完成整改的 101 个，正在整改的 1 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 187.45 万元，比 2022 年度增加 4.15 万元，增长 2.26%。主要原因是教育局机关公务员人数增加，增加了公用经费。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区教育局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 49295.51 万元，其中：货物采购金额 3380.95 万元、工程采购金额 4686.17 万元、服务采购金额 41228.39 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 14197.69 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5709.88 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 10638.84 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 5709.88 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 33130.32 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，教育部门（单位）共有车辆 96 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 96 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）39 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。