

上海市闵行区教育局
(本级)
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区教育局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区教育局 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 上海市闵行区教育局 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，研究提出教育改革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、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区教育局设 11 个内设机构，包括：党委办公室、党群科、行政办公室、人事科、计划财务科、学前教育科、普教一科、普教二科、职业教育与终身教育科、法制科、行政审批科。

第二部分 上海市闵行区教育局 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市闵行区教育局

2023 年度

金额单位：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	89,160.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,478.06	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	85,282.37
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	0.00
八、其他收入	1,938.11	八、社会保障和就业支出	247.65
		九、卫生健康支出	5,253.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,478.06
		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	0.00
		十九、住房保障支出	298.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	94,576.88	本年支出合计	94,559.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	331.81	年末结转和结余	349.34
总计	94,908.69	总计	94,908.69

注：小数点保留两位

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：上海市闵行区教育局

2023年度

金额单位：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								
类	款	项	合计	94,576.88	92,638.77	0.00	0.00	0.00	1,938.11
205			教育支出	85,299.89	83,361.78	0.00	0.00	0.00	1,938.11
20501			教育管理事务	1,193.78	1,193.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,119.94	1,119.94	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
20502			普通教育	19,954.51	19,444.70	0.00	0.00	0.00	509.81
2050201			学前教育	1,043.64	1,043.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,846.86	1,846.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,476.81	967.00	0.00	0.00	0.00	509.81
2050299			其他普通教育支出	15,587.20	15,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	63,513.53	62,085.23	0.00	0.00	0.00	1,428.30
2050903			城市中小学校舍建设	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	62,513.53	62,085.23	0.00	0.00	0.00	428.30
20599			其他教育支出	614.07	614.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	614.07	614.07	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	247.66	247.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.66	247.66	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	98.75	98.75	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	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,253.04	5,253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,172.32	5,172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,172.32	5,172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71	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
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	3,478.06	3,478.06	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	3,478.06	3,478.06	0.00	0.00	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	3,478.06	3,478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.24	298.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.24	298.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.10	137.10	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：上海市闵行区教育局

2023 年度

金额单位：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							
类	款	项	合计					
			94,559.35	1,747.87	92,811.48	0.00	0.00	0.00
205			85,282.37	1,121.26	84,161.11	0.00	0.00	0.00
20501			1,195.10	1,121.26	73.84	0.00	0.00	0.00
2050101			1,121.26	1,121.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00
20502			19,841.33	0.00	19,841.33	0.00	0.00	0.00
2050201			1,043.64	0.00	1,043.64	0.00	0.00	0.00
2050202			1,846.86	0.00	1,846.86	0.00	0.00	0.00
2050203			1,368.14	0.00	1,368.14	0.00	0.00	0.00
2050299			15,582.69	0.00	15,582.69	0.00	0.00	0.00
20504			24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2050499			24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20509			63,608.01	0.00	63,608.01	0.00	0.00	0.00
2050903			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999			62,608.01	0.00	62,608.01	0.00	0.00	0.00
20599			613.93	0.00	613.93	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	613.93	0.00	613.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.66	247.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.66	247.66	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,253.03	80.71	5,172.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,172.32	0.00	5,172.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,172.32	0.00	5,172.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71	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
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	3,478.06	0.00	3,478.06	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	3,478.06	0.00	3,478.06	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	3,478.06	0.00	3,478.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.24	298.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.24	298.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.10	137.10	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：上海市闵行区教育局

2023 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	89,160.71	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	83,452.30	83,452.30	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	247.65	247.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,253.03	5,253.03	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	3,478.06	0.00	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	298.24	298.24	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	92,638.77	本年支出合计	92,729.28	89,251.22	3,478.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	173.01	年末财政拨款结转和结余	82.51	82.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	173.01					
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	92,811.78	总计	92,811.78	89,333.72	3,478.06	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：上海市闵行区教育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
205	教育支出		83,452.29	1,121.26	82,331.03
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		19,439.55	0.00	19,439.55
2050201	学前教育		1,043.64	0.00	1,043.64
2050202	小学教育		1,846.86	0.00	1,846.86
2050203	初中教育		967.00	0.00	967.00
2050204	高中教育		0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		15,582.05	0.00	15,582.05
20503	职业教育		0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		0.00	0.00	0.00
20504	成人教育		24.00	0.00	24.00
2050499	其他成人教育支出		24.00	0.00	24.00
20509	教育费附加安排的支出		62,179.71	0.00	62,179.71
2050903	城市中小学校舍建设		0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施		0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		62,179.71	0.00	62,179.71
20599	其他教育支出		613.93	0.00	613.93
2059999	其他教育支出		613.93	0.00	613.93
208	社会保障和就业支出		247.66	247.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出		247.66	247.66	0.00
2080501	行政单位离退休		99.54	99.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险		98.75	98.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		49.37	49.37	0.00
210	卫生健康支出		5,253.03	80.71	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		80.71	80.71	0.00
2101101	行政单位医疗		52.51	52.51	0.00
2101103	公务员医疗补助		28.20	28.20	0.00
221	住房保障支出		298.24	298.24	0.00
22102	住房改革支出		298.24	298.24	0.00
2210201	住房公积金		137.10	137.10	0.00
2210203	购房补贴		161.14	161.14	0.00
	合计		89,251.22	1,747.87	87,503.35

注：小数点保留两位

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：上海市闵行区教育局

2023 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,460.70	302		商品和服务支出	182.62
301	01	基本工资	183.18	302	01	办公费	11.09
301	02	津贴补贴	465.73	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	359.18	302	03	咨询费	3.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	2.43
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.75	302	06	电费	30.49
301	09	职业年金缴费	49.37	302	07	邮电费	5.97
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.51	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	28.20	302	09	物业管理费	5.79
301	12	其他社会保障缴费	1.48	302	11	差旅费	8.41
301	13	住房公积金	137.10	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	3.20
301	99	其他工资福利支出	85.22	302	14	租赁费	0.32
303		对个人和家庭的补助	99.71	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.58
303	02	退休费	99.54	302	17	公务接待费	1.20
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	10.81
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	2.14
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	25.66
303	09	奖励金	0.17	302	29	福利费	30.52
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	33.77
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	7.23
				310		资本性支出	4.83
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	4.83
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,560.41	公用经费合计			187.45

注：小数点保留两位。

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：上海市闵行区教育局

2023 年度

金额单位：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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
82.43	1.20	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	1.20

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：上海市闵行区教育局

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	3,478.06	3,478.06	0.00	3,478.06	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。

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 94908.69 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 6937.82 万元，增加 7.89%。主要原因：基本建设项目及政府性基金财政拨款项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 94576.88 万元，其中：财政拨款收入 92638.77 万元，占 97.95%；其他收入 1938.11 万元，占 2.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 94559.35 万元，其中：基本支出 1747.86 万元，占 1.85%；项目支出 92811.49 万元，占 98.15%。

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 92811.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 5467.14 万元，增加 6.26%。主要原因：突发公共卫生事件应急处理项目，基本建设项目及政府性基金财政拨款项目收入支出增加。

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 89251.22 万元，占本年支出合

计的 94.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5190.22 万元，增加 6.17%。主要原因：突发公共卫生事件应急处理项目支出增加。

（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 89251.22 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）83452.30 万元，占 93.50%；社会保障和就业支出（类）247.65 万元，占 0.28%；卫生健康支出（类）5253.03 万元，占 5.89%；住房保障支出（类）298.24 万元，占 0.33%。

（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 140454.66 万元，支出决算为 89251.22 万元，完成年初预算的 63.54%。决算数小于预算数的主要原因：设备购置、校舍维修费、政府投资计划项目、待分配资金等调减了本部门预算，项目细化至其他预算单位。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：人员退休经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于扩大学前教育资源奖补资金及幼儿资助奖补资金。年初预算为

0 万元，支出决算为 1043.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达的中央补助专项资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于中央补助经费预算免费教科书补助资金及家庭经济困难学生生活补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 1846.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达的中央补助专项资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于城乡义务教育中央补助经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 967.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达中央补助专项资金。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于残保金及抚恤金项目。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：年中新增抚恤金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于考试中心经费、督导办学经费、教育内涵增量等。年初预算为 64939.26 万元，支出决算为 15582.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际情况将年初预留在教育局本部的待分配项目经费调整到各学校。

7. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。主要用于社区教育经费项目支出。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 24.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区教育评

估资金调减。

8. 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）。主要用于校区保安经费，规范义务教育办学秩序专项经费，民办幼儿园小区生补贴、政府购买辅助服务项目、民办学校、农民工子女学校经费等项目支出。年初预算为73052.07万元，支出决算为62179.71万元。决算数小于预算数的主要原因：设备购置、待分配等项目调减了本部门预算，项目细化至其他预算单位。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于党建经费、闽企申报专项开展职业培训、对口支援、民办教育工作经费、关心下一代工作等项目支出。年初预算为1028.05万元，支出决算为613.93万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目取消或调减预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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：补发退休人员生活补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费。年初预算为89.39万元，支出决算为98.75万元。决算数大于预算数的主要原因：调整社保基数后增加了养老金经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 44.70 万元，支出决算为 49.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整社保基数后增加了养老金经费支出。

13. 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：调减结余经费。

14. 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：教职工医疗补助支出。年初预算为 51.33 万元，支出决算为 28.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减结余经费。

15. 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 153.98 万元，支出决算为 137.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休经费减少。

16. 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 170.40 万元，支出决算为 161.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休经费减少。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生

事件应急处理（项）。主要用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。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：年中追加预算用于高校疫情防控经费。

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 1747.87 万元。其中：人员经费 1560.41 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、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 187.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 82.43 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 1.46%，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 1.2 万元，完成预算的 1.46%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未支出因公出国经费且厉行节约严格控制招待费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 1.15 万元，下降 48.84%，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与上年持平；公务接待费支出决算减少 1.15 万元，下降 48.84%。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与上年持平。公务接待费支出减少的主要原因是响应国家号召逐步减少公务接待经费。

（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 1.2 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。公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年，上海市闵行区教育局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 1.2 万元。其中：

国内公务接待支出 1.2 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待公务来访，公务接待 43 批次、566 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：年中下达两所幼儿园建设项目经费。

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78个，涉及预算金额116162.62元；绩效跟踪评价项目78个，预算资金116162.62万元；绩效自评的2023年度项目78个，涉及预算金额116162.62万元，平均得分97.21分（其中，绩效评级为“优”的项目74个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“中”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题13个，已经完成整改的12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

上海市闵行区教育局 2023 年度机关运行经费支出 187.45 万元，比 2022 年度增加 4.15 万元，增长 2.26%。主要原因是本年加大了公用经费使用效率。

(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 26328.80 万元，其中：货物采购金额 2.80 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 26326.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区教育局共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用 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）9 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。