

# 上海市杨浦区教育局 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市杨浦区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市杨浦区教育局 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市杨浦区教育局 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市杨浦区教育局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，拟订相关政策、规划和制度，并组织实施。

(二) 统筹规划和管理学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育、特殊教育等工作，负责区属学前教育、各级各类学历教育的招生和学籍管理工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 指导教育科学研究和教育教学研究，指导教育教学改革，开展基础教育学业质量评价和监测，组织教育督导与评估工作，依法独立行使教育督导职能。

(四) 落实中小学、幼儿园等各类学校的设置标准，按标准配备学校的技术装备，负责区域学校布局结构调整和教育信息化建设工作。

(五) 负责学校德育、体育、卫生、艺术、科普、劳动教育以及国防教育等工作，统筹、指导学生社会实践和校外教育工作。

(六) 规划、指导和管理教师工作。统筹规划指导教育系统人才队伍建设。制定并组织实施培训规划，优化队伍结构。负责教师资格认定和管理、招聘录用和专业技术职务认定和评审等工作，制定教师管理规章制度。

(七)负责教育经费管理与监督。统筹管理教育事业费和教育基本建设投资,监督学校及其他教育单位教育经费的管理。负责教育国有资产的管理,会同有关部门管理教育基本建设项目。加强教育收费管理。负责教育审计督查工作。

(八)牵头协调有关部门做好未成年人保护工作。负责组织、指导学校开展公共安全教育、禁毒教育和法治教育,监督、指导学校安全管理工作。

(九)加强民办教育办学规范管理。负责举办高等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校监管,牵头组织校外培训市场综合执法。牵头管理0-3岁托育服务工作,会同有关部门对0-3岁托育机构进行监督管理和业务指导。

(十)统筹、协调、指导学习型社会建设工作,负责社区教育教学管理,促进终身教育工作发展。负责教育系统国际合作交流和与港澳台地区的合作交流工作。负责语言文字规范化建设工作。

(十一)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,上海市杨浦区教育局部门决算包括:上海市杨浦区教育局本级决算、下属杨浦区本溪路幼儿园等146所事业单位决算。

纳入上海市杨浦区教育局2022年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	上海市杨浦区教育局（本级）	
2	上海市杨浦区本溪路幼儿园	
3	上海市杨浦区打虎山路幼儿园	
4	上海市杨浦区锦西幼儿园	
5	上海市杨浦区控江幼儿园	
6	上海市杨浦区控江四村幼稚园	
7	上海市杨浦区凤南新村幼儿园	
8	上海市杨浦区五联幼儿园	
10	上海市杨浦区友谊新村幼儿园	
11	上海市杨浦区延吉幼儿园	
12	上海市杨浦区内江新村幼儿园	
13	上海市杨浦区水丰路幼儿园	
14	上海市杨浦区民治路幼稚园	
15	上海市杨浦区松花新村第一幼儿园	
16	上海市杨浦区佳木斯路幼儿园	
17	上海市杨浦区鞍山幼稚园	
18	上海市杨浦区明园村幼儿园	
19	上海市杨浦区向阳幼儿园	
20	上海市杨浦区许昌路幼儿园	
21	上海市杨浦区许昌路第二幼儿园	
22	上海市杨浦区市东幼儿园	
23	上海市杨浦区龙江幼儿园	

24	上海市杨浦区新乐幼稚园	
25	上海杨浦区新跃幼稚园	
26	上海市杨浦区杭州路第二幼儿园	
27	上海市杨浦区爱国幼儿园	
28	上海市杨浦区黎平路幼儿园	
29	上海市杨浦区五角场幼稚园	
30	上海市杨浦区三门路幼儿园	
31	上海市杨浦区国定路幼儿园	
32	上海市杨浦区政通路幼儿园	
33	上海市杨浦区黑山路幼儿园	
34	上海市杨浦区民京路幼稚园	
35	上海市杨浦区翔殷幼稚园	
36	上海市杨浦区民星幼稚园	
37	上海市杨浦区国和一村幼儿园	
38	上海市杨浦区国和二村幼稚园	
39	上海市杨浦区第二艺术幼儿园	
40	上海市杨浦区嫩江路幼儿园	
41	上海市杨浦区市光一村幼稚园	
42	上海市杨浦区市光二村幼儿园	
43	上海市杨浦区中原幼稚园	
44	上海市杨浦区开鲁路幼儿园	
45	上海市杨浦区殷行路幼儿园	

46	上海市杨浦区阳光幼稚园	
47	上海市杨浦区本溪艺术幼儿园	
48	上海市杨浦区教育学院附属幼儿园	
49	上海市杨浦区白城路幼儿园	
50	上海市杨浦区本溪实验幼儿园	
51	上海市杨浦区打虎山路第一小学	
52	上海市第二师范学校附属小学	
53	上海市杨浦区同济小学	
54	上海市杨浦区控江二村小学	
55	上海市杨浦区凤城新村小学	
56	上海市杨浦区二联小学	
57	上海市杨浦区教育学院实验小学	
58	上海理工大学附属小学	
59	上海市杨浦区长白二村小学分校	
60	上海市杨浦区水丰路小学	
61	上海市杨浦区水丰路小学分校	
62	上海市杨浦区内江路第二小学	
63	上海市杨浦区许昌路第五小学	
64	上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学	
65	上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学分校	
65	上海市杨浦区怀德路第一小学	
66	上海市杨浦区杨浦小学	

67	上海市杨浦区杨浦小学分校	
68	上海市杨浦区建设小学	
69	上海市杨浦区杭州路第一小学	
70	上海市杨浦区平凉路第三小学	
71	上海市杨浦区平凉路第四小学	
72	上海市杨浦区控江二村小学分校	
73	上海师范大学附属杨浦滨江实验小学	
74	上海市杨浦区五角场小学	
75	上海市杨浦区六一小学	
76	上海市杨浦区政立路小学	
77	上海市第二师范学校附属小学杨浦北校	
78	上海市杨浦区翔殷路小学	
79	上海市杨浦区回民小学	
80	上海市杨浦区世界小学	
81	上海市杨浦区中原路小学	
82	上海市杨浦区中原路小学分校	
83	上海市杨浦区民星路小学	
84	上海市杨浦区开鲁新村第一小学	
85	上海市杨浦区开鲁新村第二小学	
86	上海市杨浦区国和小学	
87	上海市杨浦区市光新村第一小学	
88	上海市杨浦区工农新村小学	

89	上海市杨浦区复旦科技园小学	
90	上海财经大学附属杨浦区国安路小学	
91	上海市杨浦初级中学	
92	上海市铁岭中学	
93	上海市鞍山初级中学	
94	上海市十五中学	
95	上海市惠民中学	
96	上海市辽阳中学	
97	上海市新大桥中学	
98	上海市建设初级中学	
99	上海市东辽阳中学	
100	上海市二十五中学	
101	上海市控江初级中学	
102	上海理工大学附属初级中学	
103	上海理工大学附属实验初级中学	
104	上海市杨浦区教育学院附属中学	
105	上海市同济初级中学	
106	上海市同济第二初级中学	
107	上海市鞍山实验中学	
108	上海市国和中学	
109	上海市包头中学	
110	上海市三门中学（上海财经大学附属初级中学）	

111	上海市思源中学	
112	上海市昆明学校	
113	上海市黄兴学校	
114	上海市育鹰学校	
115	上海音乐学院实验学校	
116	上海市市光学校	
117	复旦大学第二附属学校	
118	同济大学附属新江湾城实验学校	
119	上海市控江中学	
120	上海市杨浦高级中学	
121	上海理工大学附属中学	
122	上海财经大学附属中学	
123	上海市同济中学	
124	上海市中原中学	
125	上海理工大学附属杨浦少云中学	
126	上海市民星中学	
127	同济大学第一附属中学	
128	上海市市东实验学校（上海市市东中学）	
129	上海市复旦实验中学	
130	上海市体育学院附属中学	
131	上海市杨浦职业技术学校	
132	上海市现代音乐职业学校	

133	上海市杨浦区业余大学	
134	上海市杨浦区风帆初级职业学校	
135	上海市杨浦区扬帆学校	
136	上海市杨浦区工读学校	
137	上海市杨浦区教育学院	
138	上海市杨浦区少年宫	
139	上海市杨浦区青少年科技站	
140	上海市杨浦区教育基建中心	
141	上海市杨浦区学校会计结算中心	
142	上海市杨浦区退休教工管理服务中心	
143	上海市杨浦区教育招生考试中心	
144	上海市杨浦区教育人才交流服务中心	
145	上海市杨浦区教育资产管理中心	
146	上海市杨浦教育国际交流服务中心	
147	上海市杨浦区早期教育指导中心	

## 第二部分 上海市杨浦区教育局 2022 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	474,310.89	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	3,024.12	五、教育支出	393,991.83
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	6,520.67	八、社会保障和就业支出	41,524.24
		九、卫生健康支出	21,920.54
		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	12,353.32
		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	483,855.68	本年支出合计	469,789.94
使用非财政拨款结余	99.72	结余分配	556.95
年初结转和结余	69,994.98	年末结转和结余	83,603.49
总计	553,950.38	总计	553,950.38

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		483,855.68	474,310.89		3,024.12			6,520.67
205	教育支出	406,628.19	397,083.40		3,024.12			
20501	教育管理事务	1,306.55	1,306.50					0.04
2050101	行政运行	1,306.50	1,306.50					
2050102	一般行政管理事务	0.04						0.04
20502	普通教育	274,945.91	268,412.72		2,202.51			4,330.68
2050201	学前教育	48,386.58	46,303.45					2,083.14
2050202	小学教育	95,503.53	94,908.11					595.41
2050203	初中教育	84,407.63	83,447.33					960.30
2050204	高中教育	46,648.17	43,753.83		2,202.51			691.83
20503	职业教育	7,172.74	6,727.06		206.61			239.07
2050302	中等职业教育	7,172.74	6,727.06		206.61			239.07

20504	成人教育	2,230.59	1,423.89		615.00			191.70
2050401	成人高等教育	2,230.59	1,423.89		615.00			191.70
20507	特殊教育	3,785.37	3,779.03					6.34
2050701	特殊学校教育	2,881.30	2,875.31					5.99
2050702	工读学校教育	904.07	903.72					0.35
20508	进修及培训	6,720.76	6,557.18					163.58
2050801	教师进修	5,410.76	5,247.18					163.58
2050803	培训支出	1,310.00	1,310.00					
20509	教育费附加安排的支出	60,831.00	60,831.00					
2050903	城市中小学校舍建设	20,805.39	20,805.39					
2050904	城市中小学教学设施	23,044.67	23,044.67					
2050905	中等职业学校教学设施	3,929.54	3,929.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,051.40	13,051.40					
20599	其他教育支出	49,635.28	48,046.02					1,589.26
2059999	其他教育支出	49,635.28	48,046.02					1,589.26
208	社会保障和就业支出	42,248.62	42,248.62					
20805	行政事业单位养老支出	42,248.62	42,248.62					

2080501	行政单位离退休	23.46	23.46					
2080502	事业单位离退休	679.55	679.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,568.93	27,568.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,976.68	13,976.68					
210	卫生健康支出	22,557.43	22,557.43					
21011	行政事业单位医疗	22,557.43	22,557.43					
2101101	行政单位医疗	60.65	60.65					
2101102	事业单位医疗	22,496.77	22,496.77					
221	住房保障支出	12,421.44	12,421.44					
22102	住房改革支出	12,421.44	12,421.44					
2210201	住房公积金	12,274.74	12,274.74					
2210203	购房补贴	146.70	146.70					

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		469,789.94	399,715.34	70,074.60			
205	教育支出	393,991.83	323,917.23	70,074.60			
20501	教育管理事务	1,273.87	1,273.87				
2050101	行政运行	1,271.56	1,271.56				
2050102	一般行政管理事务	2.31	2.31				
20502	普通教育	275,946.39	263,252.61	12,693.79			
2050201	学前教育	47,703.90	42,335.48	5,368.42			
2050202	小学教育	96,764.70	93,065.42	3,699.28			
2050203	初中教育	85,119.55	83,135.24	1,984.31			
2050204	高中教育	46,358.24	44,716.47	1,641.77			
20503	职业教育	7,301.02	6,870.72	430.29			
2050302	中等职业教育	7,301.02	6,870.72	430.29			
20504	成人教育	2,057.89	2,057.89				

2050401	成人高等教育	2,057.89	2,057.89			
20507	特殊教育	3,680.95	3,666.88	14.07		
2050701	特殊学校教育	2,852.78	2,838.71	14.07		
2050702	工读学校教育	828.16	828.16			
20508	进修及培训	5,991.72	4,554.64	1,437.08		
2050801	教师进修	4,681.72	4,554.64	127.09		
2050803	培训支出	1,310.00		1,310.00		
20509	教育费附加安排的支出	53,585.46	6,800.00	46,785.46		
2050903	城市中小学校舍建设	18,023.84		18,023.84		
2050904	城市中小学教学设施	20,090.82		20,090.82		
2050905	中等职业学校教学设施	3,828.97		3,828.97		
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,641.83	6,800.00	4,841.83		
20599	其他教育支出	44,154.54	35,440.63	8,713.91		
2059999	其他教育支出	44,154.54	35,440.63	8,713.91		
208	社会保障和就业支出	41,524.24	41,524.24			
20805	行政事业单位养老支出	41,524.24	41,524.24			
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68			

2080502	事业单位离退休	627.69	627.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,130.88	27,130.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,747.99	13,747.99				
210	卫生健康支出	21,920.54	21,920.54				
21011	行政事业单位医疗	21,920.54	21,920.54				
2101101	行政单位医疗	57.37	57.37				
2101102	事业单位医疗	21,863.18	21,863.18				
221	住房保障支出	12,353.32	12,353.32				
22102	住房改革支出	12,353.32	12,353.32				
2210201	住房公积金	12,206.62	12,206.62				
2210203	购房补贴	146.70	146.70				

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	474,310.89	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	385,982.43	385,982.43		
		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	41,524.24	41,524.24		
		九、卫生健康支出	21,920.54	21,920.54		
		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	12,353.32	12,353.32		
		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	474,310.89	本年支出合计	461,780.53	461,780.53		
年初财政拨款结转和结余	67,006.44	年末财政拨款结转和结余	79,536.80	79,536.80		
一、一般公共预算财政拨款	67,006.44					
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	541,317.33	总计	541,317.33	541,317.33		

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	385,982.43	320,783.25	65,199.17
20501	教育管理事务	1,271.56	1,271.56	
2050101	行政运行	1,271.56	1,271.56	
20502	普通教育	270,686.68	261,068.94	9,617.74
2050201	学前教育	45,640.93	42,327.63	3,313.29
2050202	小学教育	96,526.98	93,058.54	3,468.43
2050203	初中教育	84,766.26	83,099.81	1,666.45
2050204	高中教育	43,752.52	42,582.96	1,169.56
20503	职业教育	6,780.13	6,669.26	110.87
2050302	中等职业教育	6,780.13	6,669.26	110.87
20504	成人教育	1,396.54	1,396.54	
2050401	成人高等教育	1,396.54	1,396.54	
20507	特殊教育	3,673.36	3,663.37	9.99
2050701	特殊教育教育	2,845.19	2,835.21	9.99
2050702	工读学校教育	828.16	828.16	
20508	进修及培训	5,864.63	4,554.64	1,310.00
2050801	教师进修	4,554.64	4,554.64	
2050803	培训支出	1,310.00		1,310.00
20509	教育费附加安排的支出	53,585.46	6,800.00	46,785.46
2050903	城市中小学校舍建设	18,023.84		18,023.84
2050904	城市中小学教学设施	20,090.82		20,090.82
2050905	中等职业学校教学设施	3,828.97		3,828.97

2050999	其他教育费附加安排的支出	11,641.83	6,800.00	4,841.83
20599	其他教育支出	42,724.08	35,358.95	7,365.13
2059999	其他教育支出	42,724.08	35,358.95	7,365.13
208	社会保障和就业支出	41,524.24	41,524.24	
20805	行政事业单位养老支出	41,524.24	41,524.24	
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	
2080502	事业单位离退休	627.69	627.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,130.88	27,130.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,747.99	13,747.99	
210	卫生健康支出	21,920.54	21,920.54	
21011	行政事业单位医疗	21,920.54	21,920.54	
2101101	行政单位医疗	57.37	57.37	
2101102	事业单位医疗	21,863.18	21,863.18	
221	住房保障支出	12,353.32	12,353.32	
22102	住房改革支出	12,353.32	12,353.32	
2210201	住房公积金	12,206.62	12,206.62	
2210203	购房补贴	146.70	146.70	
合计		461,780.53	396,581.36	65,199.17

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	296,647.47	302	商品和服务支出	85,014.38
30101	基本工资	41,168.81	30201	办公费	8,175.82
30102	津贴补贴	5,038.78	30202	印刷费	1,971.46
30103	奖金	459.72	30203	咨询费	13.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	23.91
30107	绩效工资	162,530.91	30205	水费	565.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27,130.91	30206	电费	1,936.43
30109	职业年金缴费	13,748.04	30207	邮电费	193.45
30110	职工基本医疗保险缴费	21,907.40	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	13.14	30209	物业管理费	17,636.04
30112	其他社会保障缴费	2,816.59	30211	差旅费	12.78
30113	住房公积金	12,207.41	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7,396.32
30199	其他工资福利支出	9,625.75	30214	租赁费	403.98
303	对个人和家庭的补助	6,531.01	30215	会议费	
30301	离休费	458.71	30216	培训费	391.59
30302	退休费	186.66	30217	公务接待费	0.32
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2,515.15
30304	抚恤金	2,924.78	30224	被装购置费	
30305	生活补助	8.71	30225	专用燃料费	10.52
30306	救济费		30226	劳务费	9,126.10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20,865.36
30308	助学金	2,891.53	30228	工会经费	3,809.08
30309	奖励金	49.52	30229	福利费	1,664.78
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	82.74
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.35
30399	其他对个人和家庭的补助	11.11	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8,189.92
			310	资本性支出	8,388.51
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5,227.23
			31003	专用设备购置	1,513.98
			31007	信息网络及软件购置更新	762.63
			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	14.15
			31022	无形资产购置	

		31099	其他资本性支出	870.52
人员经费合计	303,178.48		公用经费合计	93,402.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
389.99	162.06			350		173	79	177	82.74	39.99	0.32

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				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市杨浦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					

说明：上海市杨浦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 上海市杨浦区教育局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区教育局 2022 年度收入总计 483,855.68 万元、支出总计 469,789.94 万元。与 2021 年度相比，收入增加 45,127.08 万元，增长 10.29%；支出总计增加 30,424.92 万元，增长 6.92%。主要原因：教职工收入政策性增加、职业年金等社保费用政策性增加、民办购买学位、生均公用定额增加等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 483,855.68 万元，其中：财政拨款收入 474,310.89 万元，占 98.03%；事业收入 3,024.12 万元，占 0.63%；其他收入 6,520.67 万元，占 1.34%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 469,789.94 万元，其中：基本支出 399,715.34 万元，占 85.08%；项目支出 70,074.60 万元，占 14.92%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区教育局 2022 年度财政拨款收入总计 474,310.89 万元、支出总计 461,780.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 42,610.84 万元，增长 9.87%；财政拨款支出总计增加 28,977.93 万元，增长 6.70%。主要原因：教职工收入政策性增加、职业年金等社保费用政策性增加、民办购买学位、生均公用定额增加等。

## **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 461,780.53 万元，占本年支出合计的 98.30%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28,977.93 万元，增长 6.70%。主要原因：教职工收入政策性增加、职业年金等社保费用政策性增加、民办购买学位、生均公用定额增加等。

### **(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 461,780.53 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）385,982.43 万元，占 83.59%；社会保障和就业支出（类）41,524.24，占 8.99%；卫生健康支出（类）21,920.54，占 4.75%；住房保障支出 12,353.32，占 2.67%。

### **(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 449,719.74 万元，支出决算为 461,780.53 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数大于预算数的主要原因教职工收入政策性增加、职业年金等社保费用政策性增加、生均公用定额增加等。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：区教育局机关保障机构正常运转的基本支出。年初预算为 978.97 万元，支出决算为 1,271.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：收入调整等政策性增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用

于：保障本区幼儿园阶段各校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为 45,498.25 万元，支出决算为 45,640.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：收入政策性增加、社保费用政策性增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：保障本区小学阶段各校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为 106,974.17 万元，支出决算为 96,526.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算经费支出渠道调整。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：保障本区初中阶段各校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为 76,630.09 万元，支出决算为 84,766.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：收入政策性增加、社保费用政策性增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：保障本区高中阶段各校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为 42,113.19 万元，支出决算为 43,752.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：收入政策性增加、社保费用政策性增加。

6、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。主要用于：保障本区职业高中教育学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为 5,898.57 万元，支出决算为 6,780.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：收入政策性增加、社保费

用政策性增加。

7、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。主要用于：保障本区业余大学正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为 1,423.89 万元，支出决算为 1,396.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：优化资金支出结构。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。主要用于：保障本区特殊教育学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为 2,643.31 万元，支出决算为 2,845.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：收入政策性增加、社保费用政策性增加。

9、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）0 万元。主要用于：保障本区工读学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为 903.72 万元，支出决算为 828.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：学生人数减少。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要用于：保障本区教育学院正常运转以及开展教师进修、师资培训等方面支出。年初预算为 5,356.58 万元，支出决算为 4,554.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算经费支出渠道调整。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：保障本区教育学院正常运转以及开展教师进修、师资培训等方面支出。年初预算为 1,063 万元，支出决算为 1,310.00 万元。决算数大预算数的主要原因：实际培训的人数比预计人数

增加。

12、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：本区中小学校舍等建设。年初预算为 21,384.57 万元，支出决算为 18,023.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算经费支出渠道调整。

13、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：本区中小学改善教学设施和办学条件的支出。年初预算为 19,635.43 万元，支出决算为 20,090.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费支出渠道调整。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要用于：本区中等职业学校教学设施支出。年初预算为 4,000 万元，支出决算为 3,828.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算经费支出渠道调整。

15、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：市教育综合改革转移支付项目。年初预算为 680 万元，支出决算为 11,641.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：市教育综改等项目增加。

16、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：本区其他教育各单位保障单位正常运转以及开展各类业务工作的支出。年初预算为 39,900.36 万元，支出决算为 42,724.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费支出渠道调整及收入政策性增加、社保费用政策性增加。

17、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 24.88 万元，支出决算为 17.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：教育局机关离退休人员减少。

18、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：本区中学、小学、幼儿园及其他教育各单位离退休人员支出。年初预算为 679.55 万元，支出决算为 627.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员减少。

19、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：区教育局机关以及本区中学、小学、幼儿园及其他教育各单位按照政策规定的比例为职工缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 26,291.69 万元，支出决算为 27,130.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险费政策性增加。

20、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：区教育局机关以及本区中学、小学、幼儿园及其他教育各单位按照政策规定的比例为职工缴纳的职业年金支出。年初预算为 13,338.30 万元，支出决算为 13,747.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费政策性增加。

21、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支出。年初预算为 49.59 万元，支出决算为 57.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：教育局机关在职人员缴费基数按规定调整增加。

22、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：本区中学、小学、幼儿园及其他教育各单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 22,461.81 万元，支出决算为 21,863.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保障经费政策性增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：区教育局机关以及本区中学、小学、幼儿园、其他教育各单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 11,675.01 万元，支出决算为 12,206.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金政策性增加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：区教育局机关按照政策规定发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 114.84 万元，支出决算 146.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整增加。

## **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 396,581.36 万元。其中：人员经费 303,178.48 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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 93,402.88 万元，办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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 389.99 万元，支出决算为 162.06 万元，完成预算的 41.55%，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 161.74 万元，完成预算的 46.21%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算的 0.8%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务车辆更新及公务接待费用支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 29.27 万元，下降 15.3%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减

少 27.33 万元，下降 14.45%；公务接待费支出决算减少 1.94 万元，下降 85.84%。因公出国（境）费支出与上年一致无支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公务车辆更新；公务接待费支出减少的主要原因是相关工作接待任务减少。

## （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 161.74 万元，占 99.8%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 161.74 万元。其中：

公务用车购置支出为 79 万元。主要用于学校报废车辆更新，2022 年上海市杨浦区教育局所属 4 所预算单位更新 4 部车辆。

公务用车运行维护支出 87.74 万元。主要用于教育系统事业单位编制内公务车辆的运行支出。2022 年，上海市杨浦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 59 辆。

3、公务接待费支出 0.32 万元。其中：

国内公务接待支出 0.32 万。主要用于相关部门接待交流所需交通费、伙食费等支出，2022 年上海市杨浦区教育局所属各预算单位共接待 5 批次、196 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区教育局 2022 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**

上海市杨浦区教育局 2022 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**

上海市杨浦区教育局 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门不断完善《杨浦区教育系统预算绩效管理实施办法》等各项规章制度。工作机制建设情况方面：2022 年上海市杨浦区教育局持续加强预算执行管理，建立项目推进工作机制，提高资金使用绩效。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 18 个，涉及预算金额 90,758.04 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 18 个，涉及预算金额 90,758.04 万元；绩效自评的 2022 年度项目 18 个，涉及预算金额 69,847.80 万元，平均得分 96.58 分（其中，绩效评级为“优”的项目 16 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 10 个，已经完成整改的 10 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 258.45 万元，比 2021 年度减少 23.29 万元，降幅 8.27%。主要原因是疫情期间压减支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市杨浦区教育局 2022 年度政府采购金额为 35,994.76 万元，其中：货物采购金额 15,341.29 万元、工程采购金额 2,136.75 万元、服务采购金额 18,516.72 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,865.42 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,021.99 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 5,865.42 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 5,021.99 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 2022 年 12 月 31 日，教育部门共有车辆 59 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 59 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）173 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：高中、职校学费收入等。

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：市、区其他单位拨付的各类项目经费收入等。

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。