

**上海市杨浦区教育局  
(本级)  
2022 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市杨浦区教育局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市杨浦区教育局（本级）2022 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、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（本级）2022 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、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（本级）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工作的，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、机构设置**

根据上述职责,根据上述职责,上海市杨浦区教育局(本部)内设机构情况如下:

中共上海市杨浦区教育工作委员会设下列内设机构:

(一)办公室(与上海市杨浦区教育局办公室合署办公)

综合协调机关日常工作。负责拟订年度工作计划和总结。负责公文处理。负责重大活动、会议的安排和接待联络工作。负责

信息报送，教育动态、大事记与年鉴编写，教育政策研究工作。负责指导基层单位档案工作。负责机关政务信息公开。协调推进政府效能建设和依法行政等工作。负责文秘、督查督办工作。负责机关人事、资产管理、节能减排、垃圾分类、信息化服务等内部行政事务，协助落实教育系统保密和国家安全工作，组织协调开展调研工作。

## （二）组织科

拟订教育系统党的建设工作计划并组织实施，做好总结。负责党委党建课题的研究。负责基层党组织的建设，做好党员的培养、发展、教育、监督和管理的工作。负责“两新组织”党建工作。负责区域化党建教育分会工作。组织落实机关支部党建工作。按照党的干部政策和管理权限，负责对干部的培养、选拔、考核、任免和日常管理工作。负责校长职级制的评审工作。负责基层党政领导和机关干部考核工作。负责基层党政班子的巡访。负责干部的学习、教育、培训。负责干部出国（境）备案和证照管理。负责干部档案管理，指导机关及基层做好档案管理工作。协调干部“一线工作法”工作。推进人才队伍建设。落实老干部政策、加强离退休支部建设，做好关心下一代工作。做好统战工作。指导做好内审工作。积极开展党风廉政建设，落实“四责协同、五环闭合”，强化预警防控机制。协助开展教职工住房征收工作。

## （三）宣传科

推进落实意识形态工作责任制。负责学习型党组织和团队建设。负责组织党委中心组学习，指导基层开展中心组学习和教职工政治学习。统筹师德师风建设。负责教育系统精神文明建设，统筹区域和教育系统未成年人思想道德建设相关工作。负责教育重大工作重要活动重点人物的宣传报道，指导、协助相关职能部门与单位做好舆情应对。负责教育系统党员、干部、青年教师（于漪教育思想研修班）培训工作。负责教育党建工作理论研究，指导基层开展党建课题申报和实践研究，推广研究成果。负责党风廉政建设的宣传工作。

上海市杨浦区教育局设下列内设机构：

（一）办公室（与中共上海市杨浦区教育工作委员会办公室合署办公）（法制科）

主要职责同中共上海市杨浦区教育工作委员会办公室。

（二）人事科

负责贯彻落实教育系统人事制度改革相关任务。负责教育系统教师队伍建设、人才规划管理和人员编制核定工作。做好教育系统人才教育、培养、管理、服务工作。负责教职工招聘和配置、岗位设置、职称评定、考核、工资福利、外事管理、对口支援与合作交流等工作。负责教师资格认定、定期注册工作。负责献血工作管理、人事干部档案管理和各类人事统计工作。

（三）财务科

统筹协调基础教育布局结构调整工作。负责教育基本信息统计、分析和发布。协调指导校舍建设与设施设备配置工作。负责教育系统及机关预决算编制以及财务管理、分析、监督工作。负责教育系统各类教育收费管理、“收支两条线”缴交和监督。负责国有资产管理、政府采购管理、学生资助工作。指导基层学校做好后勤管理和服务工作。协助开展本系统基层领导干部经济责任审计工作。

#### （四）综合治理办公室（信访办）

负责教育系统法制宣传、依法治校、社会治安和综合治理工作。监督指导校园及周边安全管理工作。负责校车使用管理和监督。协调有关部门落实未成年人保护工作，做好未成年人维权工作，开展未成年人保护法规宣传和教育工作，预防未成年人违法犯罪。负责来信来访、人大代表建议和政协提案办理和人民建议征集。

#### （五）托幼工作科

负责幼儿园、托育服务工作的行政管理。负责制定区域0-6岁教育事业发展规划和管理办法。制定招生计划并组织实施。负责幼儿园保教质量的管理。负责监管民办幼儿园办学规范。承担区托幼工作联席会议办公室的日常工作。

#### （六）基础教育科（德育与体育卫生艺术科普科）

负责指导和管理小学、初中、高中教育教学工作。制定小学、初中、高中学校招生计划并组织实施。负责小学、初中、高中学



生学籍管理工作。会同有关单位开展教育教学质量监控工作，指导和实施中考、高考考务工作。负责特殊教育工作。负责监管民办中小学办学规范。负责组织和管理工作本区所属各级各类学校的德育、国防教育、劳动教育、体育、科技、艺术、卫生工作。负责指导学校语言文字工作。

#### （七）职业教育与终身教育科

负责指导协调中等职业教育管理工作。统筹协调职教集团工作。负责指导和管理学习型社会建设与终身教育推进工作。负责教育创新试验工作的协调、推进。负责监管民办教育培训机构。负责推进教育国际化、教育信息化建设以及与高校的合作交流。

其他事项：

上海市杨浦区人民政府教育督导室、上海市杨浦区语言文字工作委员会、上海市杨浦区学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室设在上海市杨浦区教育局。

## 第二部分 上海市杨浦区教育局（本级）2022 年度决算表

### 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	99,048.01	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		五、教育支出	90,603.73
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	2,783.87	八、社会保障和就业支出	267.24
		九、卫生健康支出	57.37
		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	258.83
		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	101,831.88	本年支出合计	91,187.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39,197.01	年末结转和结余	49,841.73
总计	141,028.89	总计	141,028.89

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：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		101,831.88	99,048.01					2,783.87
205	教育支出	100,614.99	97,831.12					2,783.87
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	17,708.68	15,675.86					2,032.83
2050201	学前教育	4,966.04	2,933.21					2,032.83
2050202	小学教育	4,289.48	4,289.48					
2050203	初中教育	8,453.17	8,453.17					
20503	职业教育	257.54	257.54					
2050302	中等职业教育	257.54	257.54					
20507	特殊教育	50.53	50.53					

2050701	特殊学校教育	47.03	47.03					
2050702	工读学校教育	3.50	3.50					
20508	进修及培训	1,310.00	1,310.00					
2050803	培训支出	1,310.00	1,310.00					
20509	教育费附加安排的支出	49,621.86	49,621.86					
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	21,044.67	21,044.67					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,771.80	7,771.80					
20599	其他教育支出	30,359.84	29,608.84					751.00
2059999	其他教育支出	30,359.84	29,608.84					751.00
208	社会保障和就业支出	856.52	856.52					
20805	行政事业单位养老支出	856.52	856.52					
2080501	行政单位离退休	23.46	23.46					
2080502	事业单位离退休	148.55	148.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.12	456.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.39	228.39					

210	卫生健康支出	60.65	60.65					
21011	行政事业单位医疗	60.65	60.65					
2101101	行政单位医疗	60.65	60.65					
221	住房保障支出	299.72	299.72					
22102	住房改革支出	299.72	299.72					
2210201	住房公积金	153.02	153.02					
2210203	购房补贴	146.70	146.70					

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：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		91,187.16	37,795.76	53,391.40			
205	教育支出	90,603.73	37,212.32	53,391.40			
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	17,708.68	8,463.14	9,245.54			
2050201	学前教育	4,966.04		4,966.04			
2050202	小学教育	4,289.48	1,236.83	3,052.65			
2050203	初中教育	8,453.17	7,226.31	1,226.86			
20503	职业教育	257.54	166.27	91.27			
2050302	中等职业教育	257.54	166.27	91.27			
20507	特殊教育	50.53	50.53				
2050701	特殊学校教育	47.03	47.03				

2050702	工读学校教育	3.50	3.50			
20508	进修及培训	1,310.00		1,310.00		
2050803	培训支出	1,310.00		1,310.00		
20509	教育费附加安排的支出	44,879.62	6,800.00	38,079.62		
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	19,390.98		19,390.98		
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,464.80	6,800.00	664.80		
20599	其他教育支出	25,123.49	20,458.52	4,664.97		
2059999	其他教育支出	25,123.49	20,458.52	4,664.97		
208	社会保障和就业支出	267.24	267.24			
20805	行政事业单位养老支出	267.24	267.24			
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68			
2080502	事业单位离退休	147.36	147.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17			
210	卫生健康支出	57.37	57.37			

21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37				
2101101	行政单位医疗	57.37	57.37				
221	住房保障支出	258.83	258.83				
22102	住房改革支出	258.83	258.83				
2210201	住房公积金	112.13	112.13				
2210203	购房补贴	146.70	146.70				

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：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	99,048.01	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	87,867.76	87,867.76		
		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	267.24	267.24		
		九、卫生健康支出	57.37	57.37		
		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	258.83	258.83		
		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	99,048.01	本年支出合计	88,451.19	88,451.19		
年初财政拨款结转和结余	37,792.37	年末财政拨款结转和结余	48,389.19	48,389.19		
一、一般公共预算财政拨款	37,792.37					
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	136,840.38	总计	136,840.38	136,840.38		

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：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	87,867.76	37,210.01	50,657.74
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	15,675.86	8,463.14	7,212.72
2050201	学前教育	2,933.21		2,933.21
2050202	小学教育	4,289.48	1,236.83	3,052.65
2050203	初中教育	8,453.17	7,226.31	1,226.86
20503	职业教育	257.54	166.27	91.27
2050302	中等职业教育	257.54	166.27	91.27
20507	特殊教育	50.53	50.53	
2050701	特殊教育教育	47.03	47.03	
2050702	工读学校教育	3.50	3.50	
20508	进修及培训	1,310.00		1,310.00
2050803	培训支出	1,310.00		1,310.00
20509	教育费附加安排的支出	44,879.62	6,800.00	38,079.62
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	19,390.98		19,390.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,464.80	6,800.00	664.80
20599	其他教育支出	24,422.66	20,458.52	3,964.14
2059999	其他教育支出	24,422.66	20,458.52	3,964.14
208	社会保障和就业支出	267.24	267.24	
20805	行政事业单位养老支出	267.24	267.24	

2080501	行政单位离 退休	17.68	17.68	
2080502	事业单位离 退休	147.36	147.36	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	68.03	68.03	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	34.17	34.17	
210	卫生健康支出	57.37	57.37	
21011	行政事业单位 医疗	57.37	57.37	
2101101	行政单位医 疗	57.37	57.37	
221	住房保障支出	258.83	258.83	
22102	住房改革支出	258.83	258.83	
2210201	住房公积金	112.13	112.13	
2210203	购房补贴	146.70	146.70	
合计		88,451.19	37,793.45	50,657.74

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：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	1,353.52	302	商品和服务支出	33,661.41
30101	基本工资	151.89	30201	办公费	25.40
30102	津贴补贴	395.16	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	459.72	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13
30107	绩效工资		30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.03	30206	电费	17.19
30109	职业年金缴费	34.17	30207	邮电费	7.18
30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	13.14	30209	物业管理费	9,360.96
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	112.13	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.12
30199	其他工资福利支出	69.67	30214	租赁费	150.50
303	对个人和家庭的补助	2,761.56	30215	会议费	
30301	离休费	19.33	30216	培训费	
30302	退休费	145.70	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	77.72	30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3,373.29
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20,660.56
30308	助学金	2,515.54	30228	工会经费	10.08
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	1.87
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	0.05	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.97
			310	资本性支出	16.96
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	11.59
			31003	专用设备购置	5.37
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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	
			31022	无形资产购置	

		31099	其他资本性支出	
人员经费合计	4,115.08		公用经费合计	33,678.37

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。

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
2.50										2.50	

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：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（本级）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（本级）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（本级）2022 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区教育局（本级）2022 年度收入总计 101,831.88 万元、支出总计 91,187.16 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 9,052.37 万元，增长 9.76%。支出总计增加 2,271.24 万元，增长 2.55%。主要原因：民办学校购买学位等增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 101,831.88 万元，其中：财政拨款收入 99,048.01 万元，占 97.27%；其他收入 2,783.87 万元，占 2.73%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 91,187.16 万元，其中：基本支出 37,795.76 万元，占 41.45%；项目支出 53,391.40 万元，占 58.55%。

#### 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（本级）2022 年度财政拨款收入 99,048.01 万元、支出总计 88,451.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 6,843.16 万元，增长 7.42%；支出总计增加 155.33 万元，增长 0.18%。主要原因：民办学校购买学位等增加。

#### 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 88,451.19 万元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.33 万元，增长 0.18%。主要原因：民办学校购买学位等增加。

## **（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 88,451.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 87,867.76 万元，占 99.35%；社会保障和就业支出 267.24 万元，占 0.3%；卫生健康支出 57.37 万元，占 0.06%；住房保障支出 258.83 万元，占 0.29%。

## **（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 135,125.62 万元，支出决算为 88,451.19 万元，完成年初预算的 65.46%。决算数小于预算数的主要原因：教育局本部年初集中安排资金在调整预算时下达到基层单位。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：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 9,314.32 万元，支出决算为 2,933.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分教育本部年初集中安排资金在调整预算时下达至基层单位及预算经费支出渠道调整。

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 26,636.38 万元，支出决算为 4,289.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分教育本部年初集中安排资金在调整预算时下达至基层单位及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 19,495.51 万元，支出决算为 8,453.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分教育本部年初集中安排资金在调整预算时下达至基层单位及预算经费支出渠道调整。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：保障本区中等职业教育各校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为 262 万元，支出决算为 257.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分教育本部年初集中安排资金在调整预算时下达至基层单位。

6、教育支出（类）普通教育（款）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 2,898 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分教育本部年初集中安排资金在调整预算时下达至基层单位。

7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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 82 万元，支出决算为 47.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分教育本部年初集中安排资金在调整预算时下达至基层单位。

8、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 41 万元，支出决算为 3.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分教育本部年初集中安排资金在调整预算时下达至基层单位。

9、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 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际培训的人数比预计人数增加。

10、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。

11、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 19,390.98 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。

12、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 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分教育本部年初集中安排资金在调整预算时下达至基层单位。

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：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 7,464.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排市教育综合改革转移支付项目。

14、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 28,156.03 万元，支出决算为 24,422.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分教育本部年初集中安排资金在调整预算时下达至基层单位预算及经费支出渠道调整。

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 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。

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 155 万元，支出决算 147.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：教育系统离退休人员减少。

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 54.72 万元，支出决算为 68.03 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。

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 27.60 万元，支出决算为 34.17 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。

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。

20、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 71.79 万元，支出决算为 112.13 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。

21、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 37,793.45 万元。其中：人员经费 4,115.08 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、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 33,678.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 2.5 万元，支出决算



为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%。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“三公经费”使用。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度持平其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平，增长 0%；公务接待费支出决算减少与上年持平，增长 0%；因公出国（境）费与上年一致无支出；公务用车购置及运行维护费与上年一致无支出；公务接待费与上年一致无支出。

## **（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 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 0 万元，占 0%。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 0 万元。  
公务用车购置支出为 0 万元。  
公务用车运行维护支出 0 万元。
- 3、公务接待费支出 0 万元。

## **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（本级）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（本级）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（本级）2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位不断完善《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（本部）继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16个，涉及预算金额89,342.04万元；绩效跟踪评价的2022年度项目16个，涉及预算金额89,342.04万元；绩效自评的2022年度项目16个，涉及预算金额68,540.80万元，平均得分96.36分（其中，绩效评级为“优”的项目14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8个，已经完成整改的8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（本级）2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 27,490.44 万元，其中：货物采购金额 13,695.87 万元、工程采购金额 2,136.75 万元、服务采购金额 11,657.82 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杨浦区教育局（本级）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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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：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。