

**上海市杨浦区教育局**  
**(本级)**  
**2023 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、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市杨浦区教育局（本级）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 上海市杨浦区教育局（本级）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）

负责协助党政领导综合协调、处理日常工作。负责有关文件的起草，以及上报、下发文件的核改及制发工作，负责做好文秘、

政务信息公开、督查督办、议案答复、提案处理、接待联络、会务、文书档案、保密、调研、依法行政以及局机关人事及内部事务管理。协助落实国家安全工作。

## （二）组织与人才科

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）宣传与法制科

负责落实意识形态工作责任制；指导基层开展中心组学习和教职工政治学习；负责教育重大工作重要活动重点人物的宣传报道；负责师德师风建设、精神文明建设等工作；牵头负责创建全国文明城区未成年人思想道德建设相关工作；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。负责落实党风廉政建设责任制；落实本系统基层领导干部经济责任审计工作；协助开展教职工住房征收工作。

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）

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）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。

#### （五）义务教育科

负责对义务教育阶段教学工作的行政管理；制订招生计划并组织实施，进行质量监控并做好信息服务工作，负责学生的学籍管理；负责监管民办义务教育学段办学规范；负责特殊教育、民族教育工作；负责教材、读物和语言文字工作。

#### （六）高中教育科

负责高中和职业教育的行政管理。制订招生计划并组织实施，进行质量监控并做好信息服务工作，负责学生的学籍管理；负责监管民办高中办学规范；负责教育创新试验工作的协调、推进；负责推进与高校的合作交流。

#### （七）学生发展指导科（综合治理办公室）

负责教育系统的德育、体育、艺术、卫生、科技及劳动教育和国防教育等工作的行政管理；制订学生健康教育计划并检查落实，组织各种有益于学生身心健康的活动。负责校园安全及周边风险预防、管控工作；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；负责校园未成年人保护、学生普法、防汛防台、校车管理等工作；负责信访、“12345”市民服务热线工



作。

#### （八）教育督导室（终身教育科）

负责全面协助落实教育督导机构的督政、督学、评估监测职能；负责承担教育改革与发展重大问题的研究与政策调研；开展各级各类学校发展状况和教育质量的评估、监测；开展教育系统规范教育收费、政风行风建设，监督检查各级各类学校办学行为；负责编制教育事业发展规划、组织实施教育系统基层单位绩效考核。负责做好民办非学历教育机构的监管工作，协调培训市场综合治理工作。负责指导和推进学习型社会建设工作，推进各类学习组织、活动、平台建设。负责制定终身教育促进工作的规划及实施落实。

## 第二部分 上海市杨浦区教育局（本级）2023 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   | 113,129.50 | 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  | 0.00       | 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           | 0.00       | 五、教育支出          | 97,976.89  |
| 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           | 11,650.93  | 八、社会保障和就业支出     | 363.99     |
|                  |            | 九、卫生健康支出        | 72.40      |
|                  |            | 十、节能环保支出        | 0.00       |
|                  |            | 十一、城乡社区支出       | 0.00       |
|                  |            | 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支出  | 0.00       |
|                  |            | 十九、住房保障支出       | 266.98     |
|                  |            | 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           | 124,780.43 | 本年支出合计          | 98,680.26  |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00       | 结余分配            | 0.00       |
| 年初结转和结余          | 45,441.46  | 年末结转和结余         | 71,541.64  |
| 总计               | 170,221.90 | 总计              | 170,221.90 |

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

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       |            | 124,780.43 | 113,129.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11,650.93 |
| 205      | 教育支出       | 123,632.30 | 111,981.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11,650.93 |
| 20501    | 教育管理事务     | 1,239.05   | 1,236.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.20      |
| 2050101  | 行政运行       | 1,236.85   | 1,236.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2050102  | 一般行政管理事务   | 2.20       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.20      |
| 20502    | 普通教育       | 61,837.17  | 50,812.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11,024.53 |
| 2050201  | 学前教育       | 14,217.18  | 12,042.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,174.53  |
| 2050202  | 小学教育       | 23,005.37  | 23,005.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育       | 14,626.07  | 5,776.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8,850.00  |
| 2050204  | 高中教育       | 9,988.55   | 9,988.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20503    | 职业教育       | 312.24     | 312.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育     | 312.24     | 312.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 1,325.22   | 1,325.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出       | 1,325.22   | 1,325.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出 | 34,189.12  | 34,189.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设  | 13,675.03  | 13,675.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2050904  | 城市中小学教学设施  | 19,417.09  | 19,417.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |

|         |                  |           |           |      |      |      |      |        |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------|
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,097.00  | 1,097.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20599   | 其他教育支出           | 24,729.50 | 24,105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.20 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 24,729.50 | 24,105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 718.86    | 718.86    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 718.86    | 718.86    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 95.72     | 95.72     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 344.27    | 344.27    | 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 | 203.66    | 203.66    | 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   | 75.21     | 75.21     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 72.11     | 72.11     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21004   | 公共卫生             | 6.06      | 6.06      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 6.06      | 6.06      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.05     | 66.05     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 66.05     | 66.05     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 357.15    | 357.15    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 357.15    | 357.15    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 211.32    | 211.32    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 145.83    | 145.83    | 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：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<br>补助支出 |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |           |        |      |               |
| 合计           |            | 98,680.26 | 25,460.78 | 73,219.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 205          | 教育支出       | 97,976.90 | 24,763.46 | 73,213.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20501        | 教育管理事务     | 1,234.28  | 1,234.28  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050101      | 行政运行       | 1,214.92  | 1,214.92  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050102      | 一般行政管理事务   | 19.36     | 19.36     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20502        | 普通教育       | 48,731.19 | 15,611.09 | 33,120.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050201      | 学前教育       | 13,310.17 | 4,619.00  | 8,691.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050202      | 小学教育       | 19,033.88 | 6,483.96  | 12,549.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050203      | 初中教育       | 6,398.59  | 4,508.13  | 1,890.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050204      | 高中教育       | 9,988.55  | 0.00      | 9,988.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20503        | 职业教育       | 312.24    | 10.56     | 301.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050302      | 中等职业教育     | 312.24    | 10.56     | 301.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20508        | 进修及培训      | 1,325.22  | 0.00      | 1,325.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050803      | 培训支出       | 1,325.22  | 0.00      | 1,325.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20509        | 教育费附加安排的支出 | 24,057.56 | 0.00      | 24,057.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设  | 10,193.25 | 0.00      | 10,193.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050904      | 城市中小学教学设施  | 13,217.31 | 0.00      | 13,217.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

|         |                      |           |          |           |      |      |      |
|---------|----------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出         | 647.00    | 0.00     | 647.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出               | 22,316.41 | 7,907.53 | 14,408.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出               | 22,316.41 | 7,907.53 | 14,408.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 363.98    | 363.98   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 363.98    | 363.98   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 86.44     | 86.44    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 144.70    | 144.70   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 88.56     | 88.56    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 44.28     | 44.28    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 72.40     | 66.34    | 6.06      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生                 | 6.06      | 0.00     | 6.06      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务             | 6.06      | 0.00     | 6.06      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 66.34     | 66.34    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 66.34     | 66.34    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 266.98    | 266.98   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 266.98    | 266.98   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 121.15    | 121.15   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                 | 145.83    | 145.83   | 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：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   | 113,129.50 | 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  | 0.00       | 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         | 94,379.17 | 94,379.17  | 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    | 363.99    | 363.99     | 0.00        | 0.00         |
|                |            | 九、卫生健康支出       | 72.40     | 72.40      | 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      | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 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       | 266.98     | 266.98     | 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         | 113,129.50 | 本年支出合计          | 95,082.54  | 95,082.54  | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 44,134.78  | 年末财政拨款结转和结余     | 62,181.74  | 62,181.74  | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 44,134.78  |                 |            |            |      |      |
| 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             | 157,264.28 | 总计              | 157,264.28 | 157,264.28 | 0.00 | 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：万元

| 项目           |                      | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |           |           |           |
| 205          | 教育支出                 | 94,379.17 | 24,654.10 | 69,725.07 |
| 20501        | 教育管理事务               | 1,214.92  | 1,214.92  | 0.00      |
| 2050101      | 行政运行                 | 1,214.92  | 1,214.92  | 0.00      |
| 20502        | 普通教育                 | 46,772.00 | 15,611.09 | 31,160.91 |
| 2050201      | 学前教育                 | 12,042.64 | 4,619.00  | 7,423.64  |
| 2050202      | 小学教育                 | 18,964.74 | 6,483.96  | 12,480.78 |
| 2050203      | 初中教育                 | 5,776.07  | 4,508.13  | 1,267.94  |
| 2050204      | 高中教育                 | 9,988.55  | 0.00      | 9,988.55  |
| 20503        | 职业教育                 | 312.24    | 10.56     | 301.68    |
| 2050302      | 中等职业教育               | 312.24    | 10.56     | 301.68    |
| 20508        | 进修及培训                | 1,325.22  | 0.00      | 1,325.22  |
| 2050803      | 培训支出                 | 1,325.22  | 0.00      | 1,325.22  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出           | 24,057.56 | 0.00      | 24,057.56 |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设            | 10,193.25 | 0.00      | 10,193.25 |
| 2050904      | 城市中小学教学设施            | 13,217.31 | 0.00      | 13,217.31 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出         | 647.00    | 0.00      | 647.00    |
| 20599        | 其他教育支出               | 20,697.23 | 7,817.53  | 12,879.70 |
| 2059999      | 其他教育支出               | 20,697.23 | 7,817.53  | 12,879.70 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 363.98    | 363.98    | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 363.98    | 363.98    | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 86.44     | 86.44     | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 144.70    | 144.70    | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 88.56     | 88.56     | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 44.28     | 44.28     | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出               | 72.40     | 66.34     | 6.06      |
| 21004        | 公共卫生                 | 6.06      | 0.00      | 6.06      |
| 2100409      | 重大公共卫生服务             | 6.06      | 0.00      | 6.06      |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 66.34     | 66.34     | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 66.34     | 66.34     | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出               | 266.98    | 266.98    | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出               | 266.98    | 266.98    | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金                | 121.15    | 121.15    | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴                 | 145.83    | 145.83    | 0.00      |
| 合计           |                      | 95,082.53 | 25,351.40 | 69,731.13 |

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<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 决算数       |
|--------------|--------------------|----------|--------------|-----------------|-----------|
| 301          | 工资福利支出             | 1,304.66 | 302          | 商品和服务支出         | 21,128.77 |
| 30101        | 基本工资               | 158.25   | 30201        | 办公费             | 31.69     |
| 30102        | 津贴补贴               | 406.70   | 30202        | 印刷费             | 29.10     |
| 30103        | 奖金                 | 321.76   | 30203        | 咨询费             | 0.00      |
| 30106        | 伙食补助费              | 0.00     | 30204        | 手续费             | 0.12      |
| 30107        | 绩效工资               | 0.00     | 30205        | 水费              | 0.99      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 88.56    | 30206        | 电费              | 15.61     |
| 30109        | 职业年金缴费             | 44.28    | 30207        | 邮电费             | 8.97      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 47.85    | 30208        | 取暖费             | 0.00      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 18.49    | 30209        | 物业管理费           | 9,706.86  |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 6.82     | 30211        | 差旅费             | 4.71      |
| 30113        | 住房公积金              | 121.15   | 30212        | 因公出国（境）费用       | 0.00      |
| 30114        | 医疗费                | 0.00     | 30213        | 维修（护）费          | 15.92     |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 90.78    | 30214        | 租赁费             | 49.50     |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 2,904.20 | 30215        | 会议费             | 0.00      |
| 30301        | 离休费                | 7.31     | 30216        | 培训费             | 0.00      |
| 30302        | 退休费                | 223.83   | 30217        | 公务接待费           | 0.32      |
| 30303        | 退职（役）费             | 0.00     | 30218        | 专用材料费           | 0.00      |
| 30304        | 抚恤金                | 63.00    | 30224        | 被装购置费           | 0.00      |
| 30305        | 生活补助               | 3.00     | 30225        | 专用燃料费           | 0.00      |
| 30306        | 救济费                | 0.00     | 30226        | 劳务费             | 3,249.73  |
| 30307        | 医疗费补助              | 0.00     | 30227        | 委托业务费           | 6,658.80  |
| 30308        | 助学金                | 2,606.74 | 30228        | 工会经费            | 20.31     |
| 30309        | 奖励金                | 0.22     | 30229        | 福利费             | 7.36      |
| 30310        | 个人农业生产补贴           | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费       | 0.00      |
| 30311        | 代缴社会保险费            | 0.00     | 30239        | 其他交通费用          | 32.24     |
| 30399        | 其他对个人和家庭的<br>补助    | 0.10     | 30240        | 税金及附加费用         | 0.00      |
|              |                    |          | 30299        | 其他商品和服务支出       | 1,296.53  |
|              |                    |          | 310          | 资本性支出           | 13.80     |
|              |                    |          | 31001        | 房屋建筑物购建         | 0.00      |
|              |                    |          | 31002        | 办公设备购置          | 13.80     |
|              |                    |          | 31003        | 专用设备购置          | 0.00      |
|              |                    |          | 31007        | 信息网络及软件购置<br>更新 | 0.00      |
|              |                    |          | 31013        | 公务用车购置          | 0.00      |
|              |                    |          | 31019        | 其他交通工具购置        | 0.00      |
|              |                    |          | 31021        | 文物和陈列品购置        | 0.00      |
|              |                    |          | 31022        | 无形资产购置          | 0.00      |
|              |                    |          | 31099        | 其他资本性支出         | 0.00      |
| 人员经费合计       |                    | 4,208.85 | 公用经费合计       |                 | 21,142.57 |

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：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  |
| 2.50       | 0.32 | 0.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 2.50  | 0.32 |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 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）2023 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区教育局（本级）2023 年度收入支出总计 170,221.90 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 29,193.01 万元，增长 20.70%，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 124,780.43 万元，其中：财政拨款收入 113,129.50 万元，占 90.66%；其他收入 11,650.93 万元，占 9.34%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 98,680.26 万元，其中：基本支出 25,460.78 万元，占 25.80%；项目支出 73,219.48 万元，占 74.20%。

#### 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）2023 年度财政拨款收入支出总计 157,264.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 20,423.90 万元，增长 14.93%，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 95,082.53 万元，占本年支出合计的 96.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 6,631.34 万元，增长 7.50%。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 95,082.53 万元，主要用于以下方面：教育支出 94,379.17 万元，占 99.26%；社会保障和就业支出 363.98 万元，占 0.38%；卫生健康支出 72.40 万元，占 0.08%；住房保障支出 266.98 万元，占 0.28%。

## **（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 161,922.86 万元，支出决算为 95,082.53 元，完成年初预算的 58.72%，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 1,287.28 万元，支出决算为 1,214.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分预算经费按预算调整。

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 12,303.64 万元，支出决算为 12,042.64 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 24,152.83 万元，支出决算为 18,964.74 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 25,239.28 万元，支出决算为 5,776.07 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 510 万元，支出决算为 312.24 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。

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 8,067.71 万元，支出决算为 9,988.55 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。

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 90 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。

8、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。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 45 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。

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 1,295 万元，支出决算为 1,325.22 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 29,275.03 万元，支出决算为 10,193.25 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 21,417.09 万元，支出决算为 13,217.31 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 4,034 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 3,771.88 万元，支出决算为 647 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。

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 29,741.43 万元，支出决算为 20,697.23 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 23.46 万元，支出决算为 86.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整增加。

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 148 万元，支出决算 144.7 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 81.73 万元，支出决算为 88.56 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 40.87 万元，支出决算为 44.28 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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：开展疫苗接种宣传发动、工作保障等相关事宜支出。年初预算为 60 万元，支出决算为 6.06 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预算及经费支出渠道调整。

20、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 74.07 万元，支出决算为 66.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整减少。

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 122.60 万元，支出决算为 121.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整减少。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：区教育局机关按照政策规定发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 141.96 万元，支出决算 145.83 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 25,351.42 万元。其中：人员经费 4,208.85 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、抚恤金、助学金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 21,142.57 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、公务接待、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。

## **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 2.50 万元，支出决

算为 0.32 万元，完成预算的 12.80%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算的 12.80%。2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.32 万元，增长 0.32%，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增加 0.32 万元，增长 0.32%。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；公务接待费支出决算增加 0.32 万元的主要原因是相关接待任务增加。

## **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 100%。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 0.32 万元。主要用于相关部门接待交流所需伙食费等支出，2023 年上海市杨浦区教育局（本级）共接待 1 批次、41 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（本级）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**

上海市杨浦区教育局（本级）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**

上海市杨浦区教育局（本级）2023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：2023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2023年度项目18个，涉及预算金额95,425.72万元；绩效跟踪评价的2023年度项目18个，涉及预算金额95,425.72万元；绩效自评的2023年度项目17个，涉及预算金额90,508.32万元，平均得分95.88分（其中，绩效评级为“优”的项目14个；绩效评级为“良”的项目3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 313.11 万元，比 2022 年度增加 54.66 万元，增长 21.15%。主要原因是相关政策性调整增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市杨浦区教育局（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 40,218.63 万元，其中：货物采购金额 14,399.21 万元、工程采购金额 10,173.99 万元、服务采购金额 15,645.43 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 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。