

上海市徐汇区教育局 2022年度部门决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市徐汇区教育局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 上海市徐汇区教育局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 上海市徐汇区教育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合区域实际,规划、协调、指导教育体制、办学体制和教育教学综合改革,并组织实施。

2、根据国家、本市教育事业发展规划、本区国民经济和社会发展的总体规划,研究提出本区教育改革发展战略,编制教育事业的发展规划及年度计划;提出教育事业的发展重点、规模、结构、空间布局和实现步骤;统计、分析和发布教育基本信息。

3、负责对本区学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、特殊教育、终身教育、社区教育、局属机构等各类教育的行政管理;负责中等及中等以下各级各类实施学历教育的民办学校以及非学历教育的民办学校的管理。

4、负责本区基础教育教师的管理。制定并组织实施教师培训及专业发展规划,对教师考核工作进行指导、监督;负责权限范围内教师资格认定的组织实施和指导、监督。负责本区国内外(含港、澳、台等地区)基础教育的合作交流工作。

5、负责本区基础教育各类学校的德育工作以及体育、卫生、艺术、科普、国防教育等工作。

6、负责管理所属学校及其他教育机构教育经费和国有资产,监督教育经费预算执行和教育经费规范使用,实施教育内部审计制度。负责管理本区教育基本建设项目。

7、负责本区教育系统的信息化建设和网络安全管理工作。

8、负责协调、指导公共安全教育、校园安全管理和应急管理工作;负责职责范围内的学校安全工作;负责协调、指导未成年人保护工作。

9、组织做好区政府教育督导工作,开展基础教育学业质量评价和监测。

10、统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进行政审批制度改革和政府效能建设；负责有关行政诉讼应诉及复议事务办理工作。

11、妥善处理人民群众来电、来信、来访，协调处理化解安全风险、社会稳定风险，建立常态长效机制。

12、完成区政府交办的其他任务。

13、与上海市徐汇区市场监督管理局、上海市徐汇区人力资源和社会保障局有关职责分工。坚持谁审批谁监管、谁主管谁监管。上海市徐汇区教育局负责营利性民办学校的准入审批，对营利性民办学校的教育教学、招生对象、招生方式、师资队伍等进行监督管理，在法定职责范围内，查处违法违规办学等违法行为。上海市徐汇区市场监督管理局依法对辖区符合条件的营利性民办学校办理市场主体登记，在法定职责范围内，对违法行为进行查处。上海市徐汇区人力资源和社会保障局负责辖区职业技能类营利性民办培训机构的管理工作。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市徐汇区教育局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	上海市徐汇区教育局（本级）	
2	上海市位育中学	
3	上海市第二中学	
4	上海市南洋模范中学	
5	上海市南洋中学	
6	上海市中国中学	
7	上海市第五十四中学	
8	上海市徐汇中学	
9	上海市第四中学	

10	上海市零陵中学	
11	华东理工大学附属中学	
12	上海市紫竹园中学	
13	上海市位育初级中学	
14	上海市汾阳中学	
15	上海市第二初级中学	
16	上海市南洋模范初级中学	
17	上海市宛平中学	
18	上海市南洋初级中学	
19	上海师大附中附属龙华中学	
20	上海市田林中学	
21	上海市田林第二中学	
22	上海市田林第三中学	
23	上海师范大学第三附属实验学校	
24	上海市徐汇区教育学院附属实验中学	
25	上海市长桥中学	
26	上海市园南中学	
27	上海市位育实验学校	
28	上海市梅园中学	
29	上海市龙苑中学	
30	上海市紫阳中学	
31	上海市徐汇位育体校	
32	上海市康健外国语实验中学	
33	上海市徐汇区向阳小学	
34	上海市徐汇区建襄小学	
35	上海市徐汇区汇师小学	
36	上海市教育科学研究院实验小学	
37	上海市徐汇区董李凤美康健学校	
38	上海市徐汇区华泾小学	
39	上海市徐汇区第一中心小学	
40	上海徐汇区世界小学	
41	上海市徐汇区高安路第一小学	
42	上海市徐汇区虹桥路小学	
43	上海市徐汇区光启小学	

44	上海市徐汇区日晖新村小学	
45	上海市徐汇区江南新村小学	
46	上海市徐汇区东二小学	
47	上海市徐汇区东安三村小学	
48	上海市徐汇区龙华小学	
49	上海市徐汇区龙南小学	
50	上海市徐汇区求知小学	
51	上海市徐汇区田林小学	
52	上海市徐汇区田林第一小学	
53	上海市徐汇区田林第三小学	
54	上海市徐汇区田林第四小学	
55	上海市徐汇区吴中路小学	
56	上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学	
57	上海市徐汇区樱花园小学	
58	上海市徐汇区康宁科技实验小学	
59	上海师范大学第一附属小学	
60	上海市徐汇区上海小学	
61	上海市徐汇区教育学院附属实验小学	
62	上海市徐汇区长桥第二小学	
63	上海体育职业学院附属小学	
64	上海市徐汇区园南小学	
65	上海市徐汇区向阳育才小学	
66	上海市徐汇区启新小学	
67	华东理工大学附属小学	
68	上海市实验学校附属小学	
69	上海市徐汇区徐浦小学	
70	上海交通大学附属小学	
71	上海市徐汇区徐汇实验小学	
72	上海市徐汇区康健外国语实验小学	
73	上海市徐汇区科技幼儿园	
74	上海市徐汇区紫薇实验幼儿园	
75	上海市徐汇区艺术幼儿园	
76	上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园	
77	上海市徐汇区宛南实验幼儿园	

78	上海市徐汇区田林第六幼儿园	
79	上海市徐汇区上海幼儿园	
80	上海市徐汇区五原路幼儿园	
81	上海市徐汇区襄阳南路第一幼儿园	
82	上海市徐汇区机关建国幼儿园	
83	上海市徐汇区东安一村幼儿园	
84	上海市徐汇区汇星幼儿园	
85	上海市徐汇区枫林幼儿园	
86	上海市徐汇区平江路幼儿园	
87	上海市徐汇区龙华幼儿园	
88	上海市徐汇区龙山幼儿园	
89	上海市徐汇区汇家幼儿园	
90	上海市徐汇区乐山幼儿园	
91	上海市徐汇区益思幼儿园	
92	上海市徐汇区漕溪新村幼儿园	
93	上海市徐汇区望德幼儿园	
94	上海市徐汇区东兰幼儿园	
95	上海市徐汇区汇霖幼儿园	
96	上海市徐汇区康乐第一幼儿园	
97	上海市徐汇区长桥第一幼儿园	
98	上海市徐汇区长桥第二幼儿园	
99	上海市徐汇区长桥第三幼儿园	
100	上海市徐汇区梅陇幼儿园	
101	上海市徐汇区梅陇第二幼儿园	
102	上海市徐汇区园南幼儿园	
103	上海市徐汇区瑞德幼儿园	
104	上海市徐汇区华建幼儿园	
105	上海市徐汇区位育幼儿园	
106	上海市徐汇区阳光幼儿园	
107	上海市徐汇区果果幼儿园	
108	上海市徐汇区星辰幼儿园	
109	上海市徐汇区徐汇实验幼儿园	
110	上海市徐汇区印象幼儿园	
111	上海市徐汇区盛华幼儿园	

112	上海市徐汇区康沁幼儿园	
113	上海市徐汇区科技逸夫幼儿园	
114	上海市徐汇区樱花园幼儿园	
115	上海市徐汇区长海幼儿园	
116	上海市徐汇区桂平幼儿园	
117	上海市徐汇区董恒甫高级中学	
118	上海市信息管理学校	
119	上海市龙漕中学	
120	上海市徐汇区教育学院	
121	上海市徐汇区青少年活动中心	
122	上海市徐汇区国有资产管理中心	
123	上海市徐汇区教育局校舍基建管理站	
124	上海市徐汇区教育局会计管理中心	
125	上海市徐汇区教育局人才服务中心	
126	上海市徐汇区教育局离退休人员管理服务中心	
127	上海市徐汇区教育局招生考试中心	
128	上海市徐汇区学前教育管理指导中心	
129	上海市徐汇区业余大学	
130	上海市徐汇区西位实验小学	
131	复旦大学附属徐汇实验学校	
132	上海市徐汇区上汇实验学校	

第二部分 上海市徐汇区教育局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	517,630.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,000.00	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	2,668.91	五、教育支出	434,654.34
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	14,115.14	八、社会保障和就业支出	53,859.14
		九、卫生健康支出	29,651.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		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	14,256.13
		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	536,414.77	本年支出合计	534,420.61
使用非财政拨款结余	2,499.46	结余分配	384.75
年初结转和结余	12,595.71	年末结转和结余	16,704.58
总计	551,509.94	总计	551,509.94

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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						
205			教育支出	436,648.50	419,864.45	0.00	2,668.91	0.00	14,115.14
205	01		教育管理事务	1,098.30	1,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	1,098.30	1,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	374,611.80	362,620.09	0.00	1,698.31	0.00	10,293.40
205	02	01	学前教育	68,183.09	60,410.68	0.00	0.00	0.00	7,772.41
205	02	02	小学教育	117,574.47	117,182.07	0.00	0.00	0.00	392.40
205	02	03	初中教育	97,913.40	97,747.20	0.00	0.20	0.00	166.00
205	02	04	高中教育	76,124.56	72,463.86	0.00	1,698.11	0.00	1,962.59
205	02	99	其他普通教育支出	14,816.28	14,816.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	15,474.25	13,513.68	0.00	365.99	0.00	1,594.58
205	03	02	中等职业教育	9,274.25	7,313.68	0.00	365.99	0.00	1,594.58
205	03	99	其他职业教育支出	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	4,665.71	2,956.10	0.00	604.61	0.00	1,105.00
205	03	03	成人高等教育	4,665.71	2,956.10	0.00	604.61	0.00	1,105.00
205	07		特殊教育	3,920.07	3,896.25	0.00	0.00	0.00	23.82
205	07	01	特殊学校教育	3,009.29	2,986.25	0.00	0.00	0.00	23.04
205	07	02	工读学校教育	910.78	910.00	0.00	0.00	0.00	0.78
205	08		进修及培训	4,811.05	4,759.23	0.00	0.00	0.00	51.82
205	08	01	教师进修	4,811.05	4,759.23	0.00	0.00	0.00	51.82
205	09		教育费附加安排的支出	13,795.00	13,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,795.00	13,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	18,272.32	17,225.80	0.00	0.00	0.00	1,046.52
205	99	99	其他教育支出	18,272.32	17,225.80	0.00	0.00	0.00	1,046.52
208			社会保障和就业支出	53,859.14	53,859.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	53,859.14	53,859.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,115.24	32,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,229.16	21,229.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29,651.00	29,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24,951.00	24,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14,256.13	14,256.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	14,256.13	14,256.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	14,112.43	14,112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	143.70	143.70	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

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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					
205			教育支出	434,654.34	349,377.10	85,277.24	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	1,095.47	1,095.47	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	1,095.47	1,095.47	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	373,951.24	308,955.05	64,996.19	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	69,039.71	64,551.47	4,488.24	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	118,338.42	103,150.63	15,187.79	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	94,600.76	69,626.54	24,974.22	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	77,156.07	71,626.41	5,529.66	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	14,816.28	0.00	14,816.28	0.00	0.00
205	03		职业教育	15,377.40	7,680.63	7,696.77	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	9,177.40	7,680.63	1,496.77	0.00	0.00
205	03	99	其他职业教育支出	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	4,544.13	4,427.20	116.93	0.00	0.00
205	03	03	成人高等教育	4,544.13	4,427.20	116.93	0.00	0.00
205	07		特殊教育	3,900.58	3,578.58	322.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	2,990.23	2,668.23	322.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	910.35	910.35	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	4,804.91	4,764.79	40.12	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	4,804.91	4,764.79	40.12	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	11,862.13	2,050.00	9,812.13	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,862.13	2,050.00	9,812.13	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	19,118.48	16,825.38	2,293.10	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	19,118.48	16,825.38	2,293.10	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53,859.14	53,859.14	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	53,859.14	53,859.14	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,115.24	32,115.24	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,229.16	21,229.16	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29,651.00	29,651.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24,951.00	24,951.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14,256.13	14,256.13	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	14,256.13	14,256.13	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	14,112.43	14,112.43	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	143.70	143.70	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

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	517,630.72	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	2,000.00	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	414,622.04	414,622.04	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	53,859.14	53,859.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29,651.00	29,651.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	14,256.13	14,256.13	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	519,630.72	本年支出合计	514,388.31	512,388.31	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	220.90	年末财政拨款结转和结余	5,463.31	5,463.31	0.00	0.00
一、 一般公共预算财政拨款	220.90					
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	519,851.62	总计	519,851.62	517,851.62	2,000.00	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

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目				合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	414,622.04	333,186.36	81,435.68
205	01		教育管理事务	1,095.47	1,095.47	0.00
205	01	01	行政运行	1,095.47	1,095.47	0.00
205	02		普通教育	359,313.40	296,131.74	63,181.66
205	02	01	学前教育	60,410.70	55,956.36	4,454.34
205	02	02	小学教育	117,182.06	102,151.94	15,030.12
205	02	03	初中教育	94,440.50	69,547.11	24,893.39
205	02	04	高中教育	72,463.86	68,476.33	3,987.53
205	02	99	其他普通教育支出	14,816.28	0.00	14,816.28
205	03		职业教育	13,513.67	6,954.29	6,559.38
205	03	02	中等职业教育	7,313.67	6,954.29	359.38
205	03	99	其他职业教育支出	6,200.00	0.00	6,200.00
205	04		成人教育	2,956.10	2,956.10	0.00
205	03	03	成人高等教育	2,956.10	2,956.10	0.00
205	07		特殊教育	3,896.24	3,577.44	318.80
205	07	01	特殊学校教育	2,986.24	2,667.44	318.80
205	07	02	工读学校教育	910.00	910.00	0.00
205	08		进修及培训	4,759.23	4,759.23	0.00
205	08	01	教师进修	4,759.23	4,759.23	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	11,862.13	2,050.00	9,812.13
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,862.13	2,050.00	9,812.13
205	99		其他教育支出	17,225.80	15,662.09	1,563.71
205	99	99	其他教育支出	17,225.80	15,662.09	1,563.71
208			社会保障和就业支出	53,859.14	53,859.14	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	53,859.14	53,859.14	0.00
208	05	01	行政单位离退休	64.74	64.74	0.00
208	05	02	事业单位离退休	450.00	450.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,115.24	32,115.24	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,229.16	21,229.16	0.00
210			卫生健康支出	29,651.00	29,651.00	0.00
210	04		公共卫生	4,700.00	4,700.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	4,700.00	4,700.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24,951.00	24,951.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	51.00	51.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	24,900.00	24,900.00	0.00
221			住房保障支出	14,256.13	14,256.13	0.00
221	02		住房改革支出	14,256.13	14,256.13	0.00
221	02	01	住房公积金	14,112.43	14,112.43	0.00
221	02	03	购房补贴	143.70	143.70	0.00
合 计				512,388.31	430,952.63	81,435.68

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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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	340,247.77	302		商品和服务支出	74,246.79
301	01	基本工资	50,594.80	302	01	办公费	1,636.15
301	02	津贴补贴	858.43	302	02	印刷费	1,322.77
301	03	奖金	12.56	302	03	咨询费	190.32
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	20.11
301	07	绩效工资	184,724.72	302	05	水费	418.89
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32,499.55	302	06	电费	1,481.27
301	09	职业年金缴费	21,598.69	302	07	邮电费	136.62
301	10	职工基本医疗保险缴费	21,149.02	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	5,680.80
301	12	其他社会保障缴费	6,933.85	302	11	差旅费	24.85
301	13	住房公积金	14,398.05	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	6,056.01
301	99	其他工资福利支出	7,478.10	302	14	租赁费	545.95
303		对个人和家庭的补助	11,147.46	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	454.45	302	16	培训费	642.26
303	02	退休费	4,694.86	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	1,940.43
303	04	抚恤金	2,831.16	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	5.72	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	15,717.90
303	07	医疗费补助	480.21	302	27	委托业务费	359.38
303	08	助学金	2,023.92	302	28	工会经费	2,746.49
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	4,023.54
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	61.21
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	50.56
303	99	其他对个人和家庭的补助	657.14	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	31,191.28
				310		资本性支出	5,310.61
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	3,078.84
				310	03	专用设备购置	1,570.53
				310	07	信息网络及软件购置更新	256.54
				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	1.36
				310	22	无形资产购置	3.40
				310	99	其他资本性支出	399.94
人员经费合计			351,395.23	公用经费合计			79,557.40

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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
362.29	61.21	109.31	0.00	126.87	61.21	0.00	0.00	126.87	61.21	126.11	0.00

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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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	
类	款	项							
合计				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款	项							
合计									

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：上海市徐汇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 上海市徐汇区教育局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区教育局2022年度收入支出总计551,509.94万元。与2021年度相比，收入支出总计增加1,091.18万元，增长0.20%。主要原因：教师绩效工资增资、社会保障缴费基数调整等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计536,414.77万元，其中：财政拨款收入519,630.72万元，占96.87%；事业收入2,668.91万元，占0.50%；其他收入14,115.14万元，占2.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计534,420.61万元，其中：基本支出447,143.37万元，占83.67%；项目支出87,277.24万元，占16.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区教育局2022年度财政拨款收入支出总计519,851.62万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加14,677.04万元，增长2.91%。主要原因：教师绩效工资增资、社会保障缴费基数调整等。

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512,388.31万元，占本年支出合计的95.88%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,802.60万元，增长2.56%。主要原因：教师绩效工资增资、社会保障缴费基数调整等。

（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512,388.31万元，主要用于以下方面：教育支出（类）414,622.04万元，占80.92%；社会保障和就业支出（类）53,859.14万元，占10.51%；卫生健康支出（类）29,651.00万元，占5.79%；住房保障支出（类）14,256.13万元，占2.78%。

（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502,967.52万元，支出决算为512,388.31万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因：教师绩效工资增资、社会保障缴费基数调整等。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：教育局行政支出。年初预算为853.23万元，支出决算为1,095.47万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保险缴费及公积金的增加等原因。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：学前教育阶段局属学校的基本支出，校具教具、校舍维修等项目支出。年初预算为42,560.08万元，支出决算为60,410.70万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资的增加、社会保险缴费及公积金的增加等原因。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：小学教育阶段的基本支出，校具教具、校舍维修等项目支出。年初预算为83,657.40万元，支出决算为117,182.06万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资的增加、社会保险缴费及公积金的增加等原因。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：初中教育阶段的基本支出，校具教具、校舍维修等项目支出。年初预算为52,281.92万元，支出决算为94,440.50万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资的增加、社会保险缴费及公积金的增加等原因。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：高中教育阶段的基本支出，校具教具、校舍维修等项目支出。年初预算为56,015.26万元，支出决算为72,463.86万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资的增加、社会保险缴费及公积金的增加等原因。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育局局属学校的基本建设项目支出。年初预算为17,180.00万元，支出决算为14,816.28万元，决算数小于预算数的主要原因：根据基建项目执行进度，调减预算。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：职业教育阶段局属学校的基本支出，校具教具、校舍维修等项目支出。年初预算为5,278.73万元，支出决算为7,313.67万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资的增加、社会保险缴费及公积金的增加等原因。

8、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。主要用于：职业教育阶段局属学校的基本建设支出。年初预算为22,000.00万元，支出决算为6,200.00万元。决算数小于预算数的主要原因：根据基建项目执行进度，调减预算。

9、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。主要用于：成人高等教育的基本支出。年初预算为2,307.32万元，支出决算为2,956.10万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资的增加、社会保险缴费及公积金的增加等原因。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。主要用于：特殊教育的基本支出，校具教具、校舍维修等项目支出。年初预算为2,130.17万元，支出决算为2,986.24万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资的增加、社会保险缴费及公积金的增加等原因。

11、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。主要用于：工读学校教育的基本支出，校具教具、校舍维修等项目支出。年初预算为722.80万元，支出决算为910.00万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资的增加、社会保险缴费及公积金的增加等原因。

12、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要用于：教师进修的支出。年初预算为3,506.85万元，支出决算为4,759.23万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资的增加、社会保险缴费及公积金的增加等原因。

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：学校的校舍维修等项目支出。年初预算为10,855.00万元，支出决算为11,862.13万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加项目预算。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：局属机构的基本支出，计算机、校舍维修等项目支出。年初预算为113,795.04万元，支出决算为17,225.80万元，决算数小于预算数的主要原因：由于局属学校的教师绩效工资增资、社会保障缴费基数调整，调减局本部预算经费，调增各学段的预算经费。

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：教育局行政单位离退休方面的支出。年初预算为43.93万元，支出决算为64.74万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位离退休支出增加。

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：教育局事业单位离退休方面的支出。年初预算为456.86万元，支出决算为450.00万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休支出减少。

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：教育局行政事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为32,782.11万元，支出决算为32,115.24万元。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位基本养老保险缴费减少。

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：教育局行政事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为16,390.89万元，支出决算为21,229.16万元。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位职业年金缴费支出增加。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：教育局行政事业单位的防疫物资支出。年初预算为0万元，支出决算为4700.00万元，决算数大于预算数的主要原因：防疫物资支出增加。

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：教育局行政单位按照国家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54.08万元，支出决算为51.00万元，决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗支出减少。

21、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：教育局事业单位按照国家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25,556.78万元，支出决算为24,900.00万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗支出减少。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：教育局行政事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为14,396.27万元，支出决算为14,112.43万元，决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：教育局行政事业单位按照国家政策规定为在职人员发放购房补贴的支出。年初预算为142.80万元，支出决算为143.70万元。决算数大于预算数的主要原因：按照国家相关规定发放。

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430,952.63万元。其中：人员经费351,395.23万元，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、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、医疗费补助、助学金、其它对个人和家庭的补助；公用经费79,557.40万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、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362.29万元，支出决算为61.21万元，完成预算的16.90%，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61.21万元，完成预算的48.25%；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：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范因公出国（境）费支出、公务用车运行维护费支出、规范公务接待活动支出，“三公”经费支出减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少4.23万元，下降6.46%，其中：因公出国（境）费支出决算与2021年度决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.85万元，下降4.45%；公务接待费支出决算减少1.38万元，下降100.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待费支出。

（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61.21万元，占100%；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。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61.21万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出61.21万元。主要用于公务用车运行维护等支出。

2022年，上海市徐汇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55辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0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2,000.00万元，支出2,000.00万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：基本建设项目。年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：根据基建项目执行进度，调增预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区教育局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

上海市徐汇区教育局2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：徐汇区教育局围绕政府系统目标管理考核要求，严格按照《关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见》（徐府办发[2015]8号）文件的规定，关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知》（沪财绩[2020]6号），关于印发《徐汇区全面实施预算绩效管理办法》的通知（徐财绩[2022]4号）等制度要求，完善本单位预算绩效工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目14个，涉及预算金额83,588.86万元；绩效跟踪评价的2022年度项目14个，涉及预算金额83,588.86万元；绩效自评的2022年度项目14个，涉及预算金额83,588.86万元，平均得分98.12分（其中，绩效评级为“优”的项目14个；绩效评级为“良”的项目0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9个，已经完成整改的9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93.60万元，比2021年度减少33.54万元，下降26.38%。主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区教育局2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为78,040.45万元，其中：货物采购金额23,185.27万元、工程采购金额42,062.38万元、服务采购金额12,792.80万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额49,776.09万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额49,588.16万元。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26,734.03万元；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17,932.73万元；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33,650.93万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市徐汇区教育局部门共有车辆60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60辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31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、住宿费收入等。

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：其他非同级财政补助收入、其他非财政专项收入等。

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。