

上海市静安区2023年区级单位预算

预算单位：上海市静安区教育局（本级）

目 录

一、2023年“三公”经费预算情况说明

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2023年预算单位财务收支预算总表

2. 2023年预算单位收入预算总表

3. 2023年预算单位支出预算总表

4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市静安区教育局（本级）主要职能

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为33.85万元，比2022年预算增加24.16万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费为33.85万元。比2022年预算增加24.16万元，主要原因是教育系统下属单位公务接待费减少。

二、机关运行经费预算

2023年上海市静安区教育局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为316.46万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算32,467.53万元，其中：政府采购货物预算19,050.41万元、政府采购工程预算9,855.00万元、政府采购服务预算3,562.12万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金117,149.64万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，上海市静安区教育局共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

上海市静安区教育局（本级）机构设置

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为33.85万元，比2022年预算增加24.16万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费为33.85万元。比2022年预算增加24.16万元，主要原因是教育系统下属单位公务接待费减少。

二、机关运行经费预算

2023年上海市静安区教育局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为316.46万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算32,467.53万元，其中：政府采购货物预算19,050.41万元、政府采购工程预算9,855.00万元、政府采购服务预算3,562.12万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金117,149.64万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，上海市静安区教育局共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

名词解释

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为33.85万元，比2022年预算增加24.16万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是单位无公务用车。
- （三）公务接待费为33.85万元。比2022年预算增加24.16万元，主要原因是教育系统下属单位公务接待费减少。

二、机关运行经费预算

2023年上海市静安区教育局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为316.46万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算32,467.53万元，其中：政府采购货物预算19,050.41万元、政府采购工程预算9,855.00万元、政府采购服务预算3,562.12万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金117,149.64万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，上海市静安区教育局共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

2023年单位预算编制说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为33.85万元，比2022年预算增加24.16万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费为33.85万元。比2022年预算增加24.16万元，主要原因是教育系统下属单位公务接待费减少。

二、机关运行经费预算

1. “教育支出”科目148,672.05万元，主要用于机关的行政运行、学习型城区经费、督导经、语委办经费、本部及部门所属事业单位人员经费支出及工程设备等项目经费支出。

2. “社会保障和就业支出”科目526.98万元，主要用于教育局机关实行归口管理的离退休经费、按照政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的经费支出及本部及部门所属事业单位离退休人员经费支出。

3. “卫生健康支出”科目2,068.40万元，主要用于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经费支出。

3. “住房保障支出”科目319.20万元，主要用于教育局机关按照政策规定的比例为职工缴纳住房公积金的经费和按照人保局核定的购房补贴支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

一、2023年“三公”
编制单位：上海市静安区教育局（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	1,515,866,283	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	1,515,866,283	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	1,486,720,507	232,705,238	82,549,773	1,171,465,496
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	5,269,776	5,238,856		30,920
		八、卫生健康支出	20,684,000	20,684,000		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	3,192,000	3,192,000		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	1,515,866,283	支出总计	1,515,866,283	261,820,094	82,549,773	1,171,496,416

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	1,486,720,507	1,486,720,507			
205	01		教育管理事务	16,411,139	16,411,139			
205	01	01	行政运行	13,089,939	13,089,939			
205	01	02	一般行政管理事务	3,321,200	3,321,200			
205	02		普通教育	711,004,296	711,004,296			
205	02	01	学前教育	190,502,185	190,502,185			
205	02	02	小学教育	110,780,245	110,780,245			
205	02	03	初中教育	207,021,785	207,021,785			
205	02	04	高中教育	202,700,081	202,700,081			
205	09		教育费附加安排的支出	420,940,000	420,940,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	420,940,000	420,940,000			
205	99		其他教育支出	338,365,072	338,365,072			
205	99	99	其他教育支出	338,365,072	338,365,072			
208			社会保障和就业支出	5,269,776	5,269,776			
208	05		行政事业单位养老支出	5,269,776	5,269,776			
208	05	01	行政单位离退休	758,756	758,756			
208	05	02	事业单位离退休	3,023,020	3,023,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,000	984,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	504,000	504,000			
210			卫生健康支出	20,684,000	20,684,000			
210	11		行政事业单位医疗	20,684,000	20,684,000			
210	11	01	行政单位医疗	684,000	684,000			
210	11	02	事业单位医疗	20,000,000	20,000,000			
221			住房保障支出	3,192,000	3,192,000			
221	02		住房改革支出	3,192,000	3,192,000			
221	02	01	住房公积金	1,368,000	1,368,000			
221	02	03	购房补贴	1,824,000	1,824,000			
合计				1,515,866,283	1,515,866,283			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,486,720,507	315,255,011	1,171,465,496
205	01		教育管理事务	16,411,139	13,089,939	3,321,200
205	01	01	行政运行	13,089,939	13,089,939	
205	01	02	一般行政管理事务	3,321,200		3,321,200
205	02		普通教育	711,004,296		711,004,296
205	02	01	学前教育	190,502,185		190,502,185
205	02	02	小学教育	110,780,245		110,780,245
205	02	03	初中教育	207,021,785		207,021,785
205	02	04	高中教育	202,700,081		202,700,081
205	09		教育费附加安排的支出	420,940,000		420,940,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	420,940,000		420,940,000
205	99		其他教育支出	338,365,072	302,165,072	36,200,000
205	99	99	其他教育支出	338,365,072	302,165,072	36,200,000
208			社会保障和就业支出	5,269,776	5,238,856	30,920
208	05		行政事业单位养老支出	5,269,776	5,238,856	30,920
208	05	01	行政单位离退休	758,756	750,856	7,900
208	05	02	事业单位离退休	3,023,020	3,000,000	23,020
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,000	984,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	504,000	504,000	
210			卫生健康支出	20,684,000	20,684,000	
210	11		行政事业单位医疗	20,684,000	20,684,000	
210	11	01	行政单位医疗	684,000	684,000	
210	11	02	事业单位医疗	20,000,000	20,000,000	
221			住房保障支出	3,192,000	3,192,000	
221	02		住房改革支出	3,192,000	3,192,000	
221	02	01	住房公积金	1,368,000	1,368,000	
221	02	03	购房补贴	1,824,000	1,824,000	
合计				1,515,866,283	344,369,867	1,171,496,416

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

一、2023年“三公”

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,515,866,283	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,486,720,507	1,486,720,507		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5,269,776	5,269,776		
		八、卫生健康支出	20,684,000	20,684,000		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	3,192,000	3,192,000		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	1,515,866,283	支出总计	1,515,866,283	1,515,866,283		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,486,720,507	315,255,011	1,171,465,496
205	01		教育管理事务	16,411,139	13,089,939	3,321,200
205	01	01	行政运行	13,089,939	13,089,939	
205	01	02	一般行政管理事务	3,321,200		3,321,200
205	02		普通教育	711,004,296		711,004,296
205	02	01	学前教育	190,502,185		190,502,185
205	02	02	小学教育	110,780,245		110,780,245
205	02	03	初中教育	207,021,785		207,021,785
205	02	04	高中教育	202,700,081		202,700,081
205	09		教育费附加安排的支出	420,940,000		420,940,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	420,940,000		420,940,000
205	99		其他教育支出	338,365,072	302,165,072	36,200,000
205	99	99	其他教育支出	338,365,072	302,165,072	36,200,000
208			社会保障和就业支出	5,269,776	5,238,856	30,920
208	05		行政事业单位养老支出	5,269,776	5,238,856	30,920
208	05	01	行政单位离退休	758,756	750,856	7,900
208	05	02	事业单位离退休	3,023,020	3,000,000	23,020
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,000	984,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	504,000	504,000	
210			卫生健康支出	20,684,000	20,684,000	
210	11		行政事业单位医疗	20,684,000	20,684,000	
210	11	01	行政单位医疗	684,000	684,000	
210	11	02	事业单位医疗	20,000,000	20,000,000	
221			住房保障支出	3,192,000	3,192,000	
221	02		住房改革支出	3,192,000	3,192,000	
221	02	01	住房公积金	1,368,000	1,368,000	
221	02	03	购房补贴	1,824,000	1,824,000	
合计				1,515,866,283	344,369,867	1,171,496,416

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

一

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

一

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

一、2023

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	261,413,758.00	261,413,758.00	
301	01	基本工资	2,018,784.00	2,018,784.00	
301	02	津贴补贴	13,064,232.00	13,064,232.00	
301	07	绩效工资	219,668,000.00	219,668,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	984,000.00	984,000.00	
301	09	职业年金缴费	504,000.00	504,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20,684,000.00	20,684,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	10,800.00	10,800.00	
301	13	住房公积金	1,368,000.00	1,368,000.00	
301	99	其他工资福利支出	3,111,942.00	3,111,942.00	
302		商品和服务支出	82,549,773.00		82,549,773.00
302	01	办公费	204,880.00		204,880.00
302	02	印刷费	530,000.00		530,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	70,000.00		70,000.00
302	06	电费	300,000.00		300,000.00
302	07	邮电费	60,000.00		60,000.00
302	09	物业管理费	1,531,600.00		1,531,600.00
302	11	差旅费	950,000.00		950,000.00
302	13	维修（护）费	6,100,000.00		6,100,000.00
302	14	租赁费	8,007,920.00		8,007,920.00
302	16	培训费	11,519,000.00		11,519,000.00
302	17	公务接待费	338,538.00		338,538.00
302	26	劳务费	430,000.00		430,000.00
302	27	委托业务费	5,000,000.00		5,000,000.00
302	28	工会经费	241,713.00		241,713.00
302	29	福利费	501,120.00		501,120.00
302	39	其他交通费用	382,200.00		382,200.00
302	99	其他商品和服务支出	46,377,802.00		46,377,802.00
303		对个人和家庭的补助	406,336.00	406,336.00	
303	01	离休费	403,816.00	403,816.00	
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
合计			344,369,867.00	261,820,094.00	82,549,773.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为33.85万元，比2022年

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00	316.46

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为33.85万元，比2022年预算增加24.16万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费为33.85万元。比2022年预算增加24.16万元，主要原因是教育系统下属单位公务接待费减少。

二、机关运行经费预算

2023年上海市静安区教育局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为316.46万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算32,467.53万元，其中：政府采购货物预算19,050.41万元、政府采购工程预算9,855.00万元、政府采购服务预算3,562.12万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金117,149.64万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，上海市静安区教育局共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备