

上海市静安区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市静安区教育局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市静安区教育局（部门）主要职能

- 1、贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章。结合本区实际，组织实施有关法规、规章和政策。依法治教，依法行政。
- 2、根据本区国民经济和社会发展规划，制订本区教育事业发展规划、年度工作计划和行政管理办法，组织实施高标准、高质量的基础教育。负责教育基本信息的统计、分析和发布。
- 3、负责管理本区幼儿托育服务、学前教育、基础教育、职业技术教育、终身教育、特殊教育、校外教育机构等工作。指导上海行健职业学院相关业务工作。协调、指导各部门有关教育的工作。
- 4、负责民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、撤销、变更的审批。负责社会力量举办学校的审批和管理。
- 5、负责教师资格认定、专技职务评聘、教职工聘用和校长（书记）职级评审、干部和教师考核、奖励、培养和培训等工作的管理。指导协调学校内部综合管理体制改革。
- 6、遵循教育规律，抓好办学体制和教育、教学的综合改革。指导学校德育、心理健康、家庭教育、体育卫生、艺术科普、法制、国防等教育工作。
- 7、管理教育系统教育科研，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。
- 8、参与教育预算编制，管理使用专项经费，积极筹措教育经费。加强对国有资产、教育经费的监察管理，提高教育投资效益。归口管理使用有关捐资助学款。
- 9、参与规划基础教育结构布局。制订教育系统各类学校的招生计划。负责对招生工作的协调、监督与管理。负责各学段教育的学籍管理工作。
- 10、配合有关部门保障中小学生的合法权益，保护中小学生健康成长。协调指导学校环境治理和安全生产工作。
- 11、管理区教育局对外合作与交流。
- 12、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
- 13、负责协调、推进创建全国文明城区未成年人思想道德建设的相关工作。协调指导社区（街道）、镇推进学习型城区建设、社区教育工作，协助管理区教育局派出队伍。监督检查社区（街道）、镇贯彻执行国家语言文字法规，规范辖区内社会用字工作。
- 14、负责区政府教育督导室的日常工作。
- 15、完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市静安区教育局（部门）机构设置

上海市静安区教育局部门预算是包括上海市静安区教育局本部以及下属167家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位166家，具体包括：

1. 上海市静安区教育局（本级）
2. 上海市育才中学
3. 上海市华东模范中学
4. 上海市市西初级中学
5. 上海市爱国学校
6. 上海市逸夫职业技术学校
7. 上海市市西中学
8. 上海市静安区教育学院附属学校
9. 上海市时代中学
10. 上海戏剧学院附属高级中学
11. 上海市民立中学
12. 上海市育才初级中学
13. 上海市建承中学
14. 上海市五四中学
15. 同济大学附属七一中学
16. 上海市静安区协和双语培明学校
17. 上海市第一中学
18. 上海市静安区青少年活动中心
19. 上海市静安区教育学院
20. 上海市静安区业余大学
21. 上海市静安区万航渡路小学
22. 上海市静安区第二中心小学
23. 上海市静安区第一中心小学
24. 上海市静安小学
25. 上海市静安区凤阳路小学
26. 上海市陈鹤琴小学
27. 上海市静安区南阳学校
28. 上海市静安区第三中心小学
29. 上海市静安区西康路第三小学
30. 上海市第一师范学校附属小学

30. 上海市第一师范学校附属小学

31. 上海市静安区小棋圣幼儿园
32. 上海市静安区吴江幼儿园
33. 上海市静安区常熟幼儿园
34. 上海市静安区华山美术幼儿园
35. 上海市静安区新闻路幼儿园
36. 上海市静安区延安中路幼儿园
37. 上海市静安区教育招生考试中心
38. 上海市静安区常德书法幼儿园
39. 上海市静安区南西幼儿园
40. 上海市静安区威海路幼儿园
41. 上海市静安实验小学
42. 上海市静安区南阳实验幼儿园
43. 上海市静安区市西小学
44. 上海市静安区余姚路第二幼儿园
45. 上海市静安区家庭教育指导中心
46. 上海市静安区托育服务指导中心
47. 上海市静安区延长路东部幼儿园
48. 上海市市北中学
49. 上海市新中高级中学
50. 上海市风华中学
51. 上海市第六十中学
52. 上海市彭浦中学
53. 上海大学市北附属中学
54. 上海市回民中学
55. 上海市久隆模范中学
56. 上海市向东中学
57. 上海市塘沽学校
58. 上海市朝阳中学
59. 上海戏剧学院附属静安学校
60. 上海市华灵学校
61. 上海市市北初级中学
62. 上海市风华初级中学
63. 上海市彭浦初级中学
64. 上海市育群中学

65. 上海市静安区市北初级中学北校
66. 上海市新中初级中学
67. 上海市静安区实验中学
68. 上海外国语大学苏河湾实验中学
69. 上海市闸北第八中学
70. 上海市青云中学
71. 上海市闸北成功教育实验中学
72. 上海市彭浦第三中学
73. 上海市彭浦第四中学
74. 上海市岭南中学
75. 上海市保德中学
76. 上海市共康中学
77. 上海市静安区闸北实验小学
78. 上海市静安区宝山路小学
79. 上海市静安区蕃瓜弄小学
80. 上海市三泉学校
81. 上海棋院实验小学
82. 上海市静安区止园路小学
83. 上海市静安区永兴路第二小学
84. 上海市静安区中兴路小学
85. 上海市静安区育婴堂路小学
86. 上海市静安区中山北路小学
87. 上海市静安区和田路小学
88. 上海市静安区彭浦新村第一小学
89. 上海市静安区第四中心小学
90. 上海市静安区彭浦新村第五小学
91. 上海市静安区大宁路小学
92. 上海市闸北田家炳小学
93. 上海市闸北成功教育实验小学
94. 上海市静安区临汾路小学
95. 上海市静安区保德路小学
96. 上海市静安区阳曲路小学
97. 上海市静安区科技学校
98. 上海市静安区景凤路小学

99. 上海市静安区三泉路小学
100. 上海市静安区永和小学
101. 上海市静安区共康小学
102. 上海市静安区启慧学校
103. 上海市大宁国际小学
104. 上海市静安区安星幼儿园
105. 上海市静安区北站幼儿园
106. 上海市静安区好小囡幼儿园
107. 上海市静安区天目西路幼儿园
108. 上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园
109. 上海市静安区芷江中路幼儿园
110. 上海市静安区芷江中路幼儿园 龙潭分园
111. 上海市静安区永兴路幼儿园
112. 上海市静安区中山北路幼儿园
113. 上海市静安区烽火幼儿园
114. 上海市静安区中华新路幼儿园
115. 上海市静安区育婴堂路幼儿园
116. 上海市静安区虬江路幼儿园
117. 上海市静安区延长路幼儿园
118. 上海市静安区柳营新村幼儿园
119. 上海市静安区洛川路幼儿园
120. 上海市静安区广中新村幼儿园
121. 上海市静安区谈家桥幼儿园
122. 上海市静安区彭浦新村幼儿园
123. 上海市静安区彭浦新村第二幼儿园
124. 上海市静安区彭浦新村第五幼儿园
125. 上海市静安区汾西路幼儿园
126. 上海市静安区场中路幼儿园
127. 上海市静安区三泉路幼儿园
128. 上海市静安区实验幼儿园
129. 上海市静安区大宁国际幼儿园
130. 上海市静安区万荣幼儿园
131. 上海市静安区科技幼儿园
132. 上海市静安区景凤幼儿园

133. 上海市静安区安庆幼儿园
134. 上海市静安区共康幼儿园
135. 上海市静安区金鹭幼儿园
136. 上海市静安区银都幼儿园
137. 上海市静安区教育财务结算中心
138. 上海市静安区教育人才服务中心
139. 上海市静安区教育评估中心
140. 上海市第一聋哑学校
141. 上海市静安区少年宫
142. 上海市市北职业高级中学
143. 上海市静安区永和路幼儿园
144. 上海行健职业学院
145. 上海市静安区教育局校舍基建管理站
146. 上海市静安区大宁国际小学西校
147. 上海市静安区彭浦实验幼儿园
148. 上海市静安区七巧板幼儿园
149. 上海市静安区小金鹭幼儿园
150. 上海市静安区大宁国际第二幼儿园
151. 上海市静安区延长路西部幼儿园
152. 上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园
153. 上海市静安区大宁国际第三幼儿园
154. 上海市静安区大宁国际学校
155. 上海市静安区童兴幼儿园
156. 上海市静安区闸北第一中心小学
157. 上海市静安区闸北第三中心小学
158. 上海市静安区闸北第二中心小学
159. 上海市静安区星恒幼儿园
160. 上海市静安区慧思顿高瞻幼儿园
161. 上海市静安区大宁国际第四幼儿园
162. 上海市静安区闸北实验小学明德校
163. 上海市静安区风华初级中学西校
164. 上海市静安区余姚路幼儿园
165. 上海市静安区威海路第三小学
166. 上海市静安区校产管理中心
167. 上海市静安区教育合作交流中心

167. 上海市静安区教育合作交流中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市静安区教育局收入预算612,741.02万元，其中：财政拨款收入605,000.00万元，比2022年预算增加23,800.00万元；事业收入7,741.02万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算612,741.02万元，其中：财政拨款支出预算605,000.00万元，比2022年预算增加23,800.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算605,000.00万元，比2022年预算增加23,800.00万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目502,325.45万元，主要用于本部机关及部门所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用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65,060.74万元，主要用于本部机关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28,537.59万元，主要用于本部机关及部门所属事业单位在职职工医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目16,817.24万元，主要用于本部机关及部门所属事业单位在职职工住房公积金缴纳。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市静安区教育局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,050,000,000	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	6,050,000,000	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	5,023,254,545
二、事业收入	77,410,240	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	650,607,436
		八、卫生健康支出	285,375,898
		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	168,172,361
		十七、灾害防治及应急管理支出	
		十八、其他支出	
收入总计	6,127,410,240	支出总计	6,127,410,240

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市静安区教育局

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	5,023,254,545	4,945,844,305	77,410,240		
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	3,763,203,952	3,734,688,912	28,515,040		
205	02	01	学前教育	784,637,716	784,637,716			
205	02	02	小学教育	1,191,318,095	1,191,318,095			
205	02	03	初中教育	1,156,814,283	1,156,814,283			
205	02	04	高中教育	630,433,858	601,918,818	28,515,040		
205	03		职业教育	207,815,346	163,420,146	44,395,200		
205	03	02	中等职业教育	101,339,271	96,944,071	4,395,200		
205	03	05	高等职业教育	106,476,075	66,476,075	40,000,000		
205	04		成人教育	46,275,643	41,775,643	4,500,000		
205	04	03	成人高等教育	46,275,643	41,775,643	4,500,000		
205	07		特殊教育	44,704,738	44,704,738			
205	07	01	特殊学校教育	44,704,738	44,704,738			
205	08		进修及培训	58,509,866	58,509,866			
205	08	01	教师进修	58,509,866	58,509,866			
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	465,393,861	465,393,861			
205	99	99	其他教育支出	465,393,861	465,393,861			
208			社会保障和就业支出	650,607,436	650,607,436			
208	05		行政事业单位养老支出	650,607,436	650,607,436			
208	05	01	行政单位离退休	758,756	758,756			
208	05	02	事业单位离退休	82,713,728	82,713,728			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,081,968	378,081,968			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,052,984	189,052,984			
210			卫生健康支出	285,375,898	285,375,898			
210	11		行政事业单位医疗	285,375,898	285,375,898			
210	11	01	行政单位医疗	684,000	684,000			
210	11	02	事业单位医疗	284,691,898	284,691,898			
221			住房保障支出	168,172,361	168,172,361			
221	02		住房改革支出	168,172,361	168,172,361			
221	02	01	住房公积金	166,348,361	166,348,361			
221	02	03	购房补贴	1,824,000	1,824,000			
合计				6,127,410,240	6,050,000,000	77,410,240		

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市静安区教育局

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	5,023,254,545	3,438,138,215	1,585,116,330
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	3,763,203,952	2,723,957,482	1,039,246,470
205	02	01	学前教育	784,637,716	488,579,591	296,058,125
205	02	02	小学教育	1,191,318,095	992,966,408	198,351,687
205	02	03	初中教育	1,156,814,283	875,020,660	281,793,623
205	02	04	高中教育	630,433,858	367,390,823	263,043,035
205	03		职业教育	207,815,346	181,819,756	25,995,590
205	03	02	中等职业教育	101,339,271	86,113,879	15,225,392
205	03	05	高等职业教育	106,476,075	95,705,877	10,770,198
205	04		成人教育	46,275,643	31,769,217	14,506,426
205	04	03	成人高等教育	46,275,643	31,769,217	14,506,426
205	07		特殊教育	44,704,738	40,120,820	4,583,918
205	07	01	特殊学校教育	44,704,738	40,120,820	4,583,918
205	08		进修及培训	58,509,866	48,456,916	10,052,950
205	08	01	教师进修	58,509,866	48,456,916	10,052,950
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	465,393,861	398,924,085	66,469,776
205	99	99	其他教育支出	465,393,861	398,924,085	66,469,776
208			社会保障和就业支出	650,607,436	650,482,966	124,470
208	05		行政事业单位养老支出	650,607,436	650,482,966	124,470
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	82,713,728	82,597,158	116,570
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,081,968	378,081,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,052,984	189,052,984	
210			卫生健康支出	285,375,898	285,375,898	
210	11		行政事业单位医疗	285,375,898	285,375,898	
210	11	01	行政单位医疗	684,000	684,000	
210	11	02	事业单位医疗	284,691,898	284,691,898	
221			住房保障支出	168,172,361	168,172,361	
221	02		住房改革支出	168,172,361	168,172,361	
221	02	01	住房公积金	166,348,361	166,348,361	
221	02	03	购房补贴	1,824,000	1,824,000	
合计				6,127,410,240	4,542,169,440	1,585,240,800

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市静安区教育局

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	6,050,000,000	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	4,945,844,305	4,945,844,305		
		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	650,607,436	650,607,436		
		八、卫生健康支出	285,375,898	285,375,898		
		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	168,172,361	168,172,361		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	6,050,000,000	支出总计	6,050,000,000	6,050,000,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区教育局

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	4,945,844,305	3,368,328,775	1,577,515,530
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	3,734,688,912	2,695,442,442	1,039,246,470
205	02	01	学前教育	784,637,716	488,579,591	296,058,125
205	02	02	小学教育	1,191,318,095	992,966,408	198,351,687
205	02	03	初中教育	1,156,814,283	875,020,660	281,793,623
205	02	04	高中教育	601,918,818	338,875,783	263,043,035
205	03		职业教育	163,420,146	145,025,356	18,394,790
205	03	02	中等职业教育	96,944,071	81,718,679	15,225,392
205	03	05	高等职业教育	66,476,075	63,306,677	3,169,398
205	04		成人教育	41,775,643	27,269,217	14,506,426
205	04	03	成人高等教育	41,775,643	27,269,217	14,506,426
205	07		特殊教育	44,704,738	40,120,820	4,583,918
205	07	01	特殊学校教育	44,704,738	40,120,820	4,583,918
205	08		进修及培训	58,509,866	48,456,916	10,052,950
205	08	01	教师进修	58,509,866	48,456,916	10,052,950
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	465,393,861	398,924,085	66,469,776
205	99	99	其他教育支出	465,393,861	398,924,085	66,469,776
208			社会保障和就业支出	650,607,436	650,482,966	124,470
208	05		行政事业单位养老支出	650,607,436	650,482,966	124,470
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	82,713,728	82,597,158	116,570
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,081,968	378,081,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,052,984	189,052,984	
210			卫生健康支出	285,375,898	285,375,898	
210	11		行政事业单位医疗	285,375,898	285,375,898	
210	11	01	行政单位医疗	684,000	684,000	
210	11	02	事业单位医疗	284,691,898	284,691,898	
221			住房保障支出	168,172,361	168,172,361	
221	02		住房改革支出	168,172,361	168,172,361	
221	02	01	住房公积金	166,348,361	166,348,361	
221	02	03	购房补贴	1,824,000	1,824,000	
合计				6,050,000,000	4,472,360,000	1,577,640,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区教育局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区教育局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市静安区教育局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	3,759,105,466.00	3,759,105,466.00	
301	01	基本工资	562,170,480.00	562,170,480.00	
301	02	津贴补贴	77,924,592.00	77,924,592.00	
301	07	绩效工资	2,081,473,117.00	2,081,473,117.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	378,081,968.00	378,081,968.00	
301	09	职业年金缴费	189,052,984.00	189,052,984.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	268,154,575.00	268,154,575.00	
301	12	其他社会保障缴费	15,566,124.00	15,566,124.00	
301	13	住房公积金	166,348,361.00	166,348,361.00	
301	14	医疗费	17,221,323.00	17,221,323.00	
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	673,011,505.00		673,011,505.00
302	01	办公费	40,715,323.00		40,715,323.00
302	02	印刷费	10,706,762.00		10,706,762.00
302	03	咨询费	1,118,000.00		1,118,000.00
302	04	手续费	503,890.00		503,890.00
302	05	水费	8,691,311.00		8,691,311.00
302	06	电费	26,960,535.00		26,960,535.00
302	07	邮电费	2,931,189.00		2,931,189.00
302	09	物业管理费	199,693,666.00		199,693,666.00
302	11	差旅费	1,663,200.00		1,663,200.00
302	13	维修(护)费	46,218,088.00		46,218,088.00
302	14	租赁费	10,357,607.00		10,357,607.00
302	16	培训费	26,089,177.00		26,089,177.00
302	17	公务接待费	959,072.00		959,072.00
302	18	专用材料费	9,609,900.00		9,609,900.00
302	26	劳务费	8,044,200.00		8,044,200.00
302	27	委托业务费	8,626,861.00		8,626,861.00
302	28	工会经费	48,602,469.00		48,602,469.00
302	29	福利费	114,333,120.00		114,333,120.00
302	31	公务用车运行维护费	1,875,000.00		1,875,000.00
302	39	其他交通费用	1,919,978.00		1,919,978.00
302	99	其他商品和服务支出	103,392,157.00		103,392,157.00
303		对个人和家庭的补助	14,024,534.00	14,024,534.00	
303	01	离休费	6,482,356.00	6,482,356.00	
303	02	退休费	6,889,858.00	6,889,858.00	
303	09	奖励金	652,320.00	652,320.00	
310		资本性支出	26,218,495.00		26,218,495.00
310	02	办公设备购置	16,315,604.00		16,315,604.00
310	03	专用设备购置	4,850,900.00		4,850,900.00
310	99	其他资本性支出	5,051,991.00		5,051,991.00
合计			4,472,360,000.00	3,773,130,000.00	699,230,000.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市静安区教育局

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	
283.41	0.00	95.91	187.50	0.00	187.50	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283.41万元，比2022年预算减少76.50万元。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187.50万元，比2022年预算减少76.50万元，主要原因是2023年教育系统未购置公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少69万元，主要原因是2023年教育系统未购置公务用车；公务用车运行费187.50万元，比2022年预算减少7.50万元，主要原因是根据八项规定，切实减少三公经费支出。

（三）公务接待费95.91万元。比2022年预算持平，主要原因是根据八项规定相关要求。

二、机关运行经费预算

2022年上海市静安区教育局下属1家机关，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年本部门政府采购预算52,590.85万元，其中：政府采购货物预算20,932.23万元、政府采购工程预算9,855.70万元、政府采购服务预算21,802.93万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17,076.13万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,829.26万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门167个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目989个，涉及项目预算资金158,524.39万元。

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所属各预算单位共有车辆86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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车85辆，其他用车主要是公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备101台（套）；单位价值100万元以上专用设备4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。

设备购置经费（附加）项目经费情况说明

一、项目概述

教学设备作为教育工作的物质基础，是教学活动正常开展的重要保障，也是实现教育现代化的基本支撑。随着教育事业的不断发展，各学校对于教育设备的需求也在与时俱进。为保证静安区教育局下属中小学教学设备的常态常新，保障教育教学活动的正常进行，静安区教育局依照《上海市普通中小学校教育装备配备指南》《上海市教育委员会关于开展本市中小学校教室课桌配置改善的通知》（沪教委体〔2010〕45号）、《上海市二期课改高中教学仪器设备供配目录》、《市政府关于印发〈上海市教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕61号）等以及教学设备报废更新的需求等要求，开展了上海市静安区教育局设备购置类项目。

设备购置类项目是由静安区教育局统一组织和管理。静安区教育局作为项目的主管部门负责项目立项和项目资金使用的监督管理。静安区教育局基建站按照计划组织实施具体的教育设备采购、配置工作。

静安区教育局每年根据下属各学校上报的设备采购申请表的情况，结合各校设备存量情况，经静安区教育局相关部门集体讨论后确定下一年度设备购置计划。

二、立项依据

1. 《上海市普通中小学校教育装备配备指南》；
2. 《关于开展本市中小学校教室课桌椅配置改善工作的通知》（沪教委〔2010〕45号）；
3. 《上海市二期课改高中教学仪器设备供配目录》；
4. 《市政府关于印发〈上海市教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕61号）；
5. 《上海市普通中小学校教学仪器配备标准》；
6. 《上海市学前教育机构装备规范》；
7. 《信息化建设规范》；
8. 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》

三、实施主体

上海市静安区教育局为主体责任方，基建站为具体落实方。

四、实施方案

1. 第一季度由教育局计财科拟定采购计划、工作安排以及实际执行情况；
2. 第二季度区教育局基建站根据各校设备情况的需求，并完成所有设备的采购工作；
3. 第三季度区教育局基建站对常规教学设备进行调配、验收，同时集中调研网络设备需求；
4. 第四季度区教育局基建站落实未完成项目，并做好跟踪回访、资料整理等后续工作。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

项目的子项目为：

1. 2023年逸夫等学校家具校具（附加），安排资金6,500,000元
2. 2023年蕃瓜弄小学等学校校具（附加），安排资金6,750,000元
3. 2023年中小学仪器设备（附加），安排资金25,000,000元
4. 2023年中学拓展实验室（附加），安排资金6,000,000元
5. 2023年设备历年结转项目（附加），安排资金 50,050,000元

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标情况表

上海市静安区教育局2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设备购置	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区教育局(汇总)		实施单位	上海市静安区教育局	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		228,500,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		228,500,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				通过项目实施进一步推动学校信息化建设，为教育教学创造更好的信息化环境	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备安装完成率		=100.00(%)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	信息化水平提升情况		提升
		可持续影响指标	长效管理机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	房屋新、改、扩建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区教育局(汇总)	实施单位	上海市静安区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	77,856,088.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	77,856,088.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成大宁国际学校（小学部）新建项目，切实改善办学条件，满足教学工作要求，提升师生满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程完成率	=100.00(%)	
			验收工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	开工、竣工及时性	及时	
			结算、审价及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	
			区域办学条件	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	房屋新、改、扩建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区教育局(汇总)	实施单位	上海市静安区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	198,735,185.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	198,735,185.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对辖区学校校舍进行大修整修，切实改善办学条件，保障校舍、场地正常使用，消除安全隐患，提高师生满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程完成率	=100.00(%)	
			验收工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	开工、竣工及时性	及时	
			结算、审价及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	
			区域办学条件	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民办教育专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区教育局(汇总)		实施单位	上海市静安区教育局	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	150,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			充分发挥民办教育专项经费效益，完成政府购买学位工作，减轻辖区内居民就读民办学校学费负担，进一步促进教育公平，提升居民满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	学位购买完成率	=100.00(%)	
		质量指标	检查通过率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	民办学校入学情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民办教育专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区教育局(汇总)	实施单位	上海市静安区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	185,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	185,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			充分发挥民办教育专项经费效益，完成政府购买学位工作，减轻辖区内居民就读民办学校学费负担，进一步促进教育公平，提升居民满意度。完成民办学校教育补贴工作，为民办学校开展教学工作提供经费支持，保障民办学校教育高效开展，提高学校满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	学位购买完成率	=100.00(%)	
		质量指标	检查通过率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	民办学校入学情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专项配套工程	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区教育局(汇总)	实施单位	上海市静安区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	86,530,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	86,530,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对辖区学校开展暖通、新风、弱电、灯光改造等工程，切实改善办学条件，提高师生幸福感与满意度；通过项目的实施，为学校装修修缮工作提供配套保障，有效扩容水电等效果市政配套工程；通过对辖区学校校舍进行装修修缮，切实改善办学条件，保障校舍、场地正常使用，消除安全隐患，提高师生满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程完成率	=100.00(%)	
			验收工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	开工、竣工及时性	及时	
	结算、审价及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	
			校园基础建设水平	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	$\geq 85.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	工程尾款	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区教育局(汇总)	实施单位	上海市静安区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	297,137,846.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	297,137,846.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据历年工程合同，按约定开展验收工作并结算尾款，切实改善校园办学条件，保障校舍、场地正常使用，消除安全隐患，提高师生满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	验收工作完成率	=100(%)	
			结算工作完成率	=100(%)	
			审价工作完成率	=100(%)	
		质量指标	验收合格率	=100(%)	
			施工安全事故数	=0.00(起)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	社会效益指标	社会效益指标	满足教学需求情况	满足	
			校园办学条件	改善	
			相关安全隐患	完成排查	

效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全
		各部门协作机制	建立健全
		建筑维修养护机制	建立健全
		校园运动场地安全机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	工程尾款	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区教育局(汇总)	实施单位	上海市静安区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	101,592,243.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	101,592,243.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据历年工程合同，按约定开展验收工作并结算尾款，切实改善校园办学条件，满足教学实际需求，保障校舍、场地正常使用，排查安全隐患，建立健全长效管理机制，提高师生满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量指标	验收工作完成率		=100.00(%)	
		结算工作完成率		=100.00(%)	
		审价工作完成率		=100.00(%)	
	质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
		施工安全事故数		=0.00(起)	
	时效指标	项目完成及时性		及时	
绩效 指标	社会效益指标	满足教学需求情况		满足	
		校园办学条件		改善	
		相关安全隐患		完成排查	

效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全
		各部门协作机制	建立健全
		建筑维修养护机制	建立健全
		校园运动场地安全机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	工程尾款	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区教育局(汇总)	实施单位	上海市静安区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	145,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	145,200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据历年工程合同，按约定开展验收工作并结算尾款，切实改善校园办学条件，满足教学实际需求，保障校舍、场地正常使用，排查安全隐患，建立健全长效管理机制，提高师生满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量指标	验收工作完成率		=100.00(%)	
		结算工作完成率		=100.00(%)	
		审价工作完成率		=100.00(%)	
	质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
		施工安全事故数		=0.00(起)	
	时效指标	项目完成及时性		及时	
绩效 指标	社会效益指标	满足教学需求情况		满足	
		校园办学条件		改善	
		相关安全隐患		完成排查	

效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全
		各部门协作机制	建立健全
		建筑维修养护机制	建立健全
		校园运动场地安全机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设备购置	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区教育局(汇总)		实施单位	上海市静安区教育局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	94,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	94,300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			提升学校基础设施设备配置水平，进一步改善校园教学环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备安装完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	校园教学环境提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85.00(%)	