

上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市静安区教育局

目 录

- 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

- 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工作。
- 11、管理区教育局系统对外合作与交流。
- 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（本级）机构设置

上海市静安区教育局（本级）设11个内设机构，包括：

组织科、宣传科、办公室、人事科、计划财务科、体育卫生艺术科普科、小学教育科、学前教育科、中等学校教育科、成人教育和社区教育科、政策法规科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市静安区教育局（本级）收入预算144853.53万元，其中：财政拨款收入132935.72万元，比2023年预算减少18650.91万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入11917.81万元。

支出预算144853.53万元，其中：财政拨款支出预算144853.53万元，比2023年预算减少6733.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算144853.53万元，比2023年预算减少6733.1万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是预算及项目有所调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目129841.59万元，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707.31万元，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2055.02万元，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331.80万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

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	1,329,357,192	一、教育支出	1,298,415,922	236,122,697	77,181,219	985,112,006
1、一般公共预算资金	1,329,357,192	二、社会保障和就业支出	7,073,070	3,711,920	3,338,400	22,750
2、政府性基金		三、卫生健康支出	20,550,200	20,550,200		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	119,178,100			119,178,100
二、事业收入		五、住房保障支出	3,318,000	3,318,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	119,178,100					
收入总计	1,448,535,292	支出总计	1,448,535,292	263,702,817	80,519,619	1,104,312,856

2024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	1,298,415,922	1,298,415,922			
205	01		教育管理事务	17,449,059	17,449,059			
205	01	01	行政运行	13,608,359	13,608,359			
205	01	02	一般行政管理事务	3,840,700	3,840,700			
205	02		普通教育	639,912,483	639,912,483			
205	02	01	学前教育	155,599,180	155,599,180			
205	02	02	小学教育	178,100,455	178,100,455			
205	02	03	初中教育	173,497,889	173,497,889			
205	02	04	高中教育	132,714,959	132,714,959			
205	09		教育费附加安排的支出	318,350,000	318,350,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	318,350,000	318,350,000			
205	99		其他教育支出	322,704,380	322,704,380			
205	99	99	其他教育支出	322,704,380	322,704,380			
208			社会保障和就业支出	7,073,070	7,073,070			

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						
208	05		行政事业单位养老支出	7,073,070	7,073,070			
208	05	01	行政单位离退休	2,255,920	2,255,920			
208	05	02	事业单位离退休	3,018,950	3,018,950			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,800	1,198,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	599,400	599,400			
210			卫生健康支出	20,550,200	20,550,200			
210	11		行政事业单位医疗	20,550,200	20,550,200			
210	11	01	行政单位医疗	550,200	550,200			
210	11	02	事业单位医疗	20,000,000	20,000,000			
212			城乡社区支出	119,178,100				119,178,100
212	99		其他城乡社区支出	119,178,100				119,178,100
212	99	99	其他城乡社区支出	119,178,100				119,178,100
221			住房保障支出	3,318,000	3,318,000			
221	02		住房改革支出	3,318,000	3,318,000			
221	02	01	住房公积金	1,539,600	1,539,600			
221	02	03	购房补贴	1,778,400	1,778,400			
合计				1,448,535,292	1,329,357,192			119,178,100

2024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	1,298,415,922	313,303,916	985,112,006
205	01		教育管理事务	17,449,059	13,608,359	3,840,700
205	01	01	行政运行	13,608,359	13,608,359	
205	01	02	一般行政管理事务	3,840,700		3,840,700
205	02		普通教育	639,912,483		639,912,483
205	02	01	学前教育	155,599,180		155,599,180
205	02	02	小学教育	178,100,455		178,100,455
205	02	03	初中教育	173,497,889		173,497,889
205	02	04	高中教育	132,714,959		132,714,959
205	09		教育费附加安排的支出	318,350,000		318,350,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	318,350,000		318,350,000
205	99		其他教育支出	322,704,380	299,695,557	23,008,823
205	99	99	其他教育支出	322,704,380	299,695,557	23,008,823
208			社会保障和就业支出	7,073,070	7,050,320	22,750
208	05		行政事业单位养老支出	7,073,070	7,050,320	22,750
208	05	01	行政单位离退休	2,255,920	2,252,120	3,800

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				
208	05	02	事业单位离退休	3,018,950	3,000,000	18,950
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,800	1,198,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	599,400	599,400	
210			卫生健康支出	20,550,200	20,550,200	
210	11		行政事业单位医疗	20,550,200	20,550,200	
210	11	01	行政单位医疗	550,200	550,200	
210	11	02	事业单位医疗	20,000,000	20,000,000	
212			城乡社区支出	119,178,100		119,178,100
212	99		其他城乡社区支出	119,178,100		119,178,100
212	99	99	其他城乡社区支出	119,178,100		119,178,100
221			住房保障支出	3,318,000	3,318,000	
221	02		住房改革支出	3,318,000	3,318,000	
221	02	01	住房公积金	1,539,600	1,539,600	
221	02	03	购房补贴	1,778,400	1,778,400	
合计				1,448,535,292	344,222,436	1,104,312,856

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	1,329,357,192	一、教育支出	1,298,415,922	1,298,415,922		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,073,070	7,073,070		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	20,550,200	20,550,200		
		四、城乡社区支出				
		五、住房保障支出	3,318,000	3,318,000		
收入总计	1,329,357,192	支出总计	1,298,415,922	1,298,415,922		

2024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	1,298,415,922	313,303,916	985,112,006
205	01		教育管理事务	17,449,059	13,608,359	3,840,700
205	01	01	行政运行	13,608,359	13,608,359	
205	01	02	一般行政管理事务	3,840,700		3,840,700
205	02		普通教育	639,912,483		639,912,483
205	02	01	学前教育	155,599,180		155,599,180
205	02	02	小学教育	178,100,455		178,100,455
205	02	03	初中教育	173,497,889		173,497,889
205	02	04	高中教育	132,714,959		132,714,959
205	09		教育费附加安排的支出	318,350,000		318,350,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	318,350,000		318,350,000
205	99		其他教育支出	322,704,380	299,695,557	23,008,823
205	99	99	其他教育支出	322,704,380	299,695,557	23,008,823

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				
208			社会保障和就业支出	7,073,070	7,050,320	22,750
208	05		行政事业单位养老支出	7,073,070	7,050,320	22,750
208	05	01	行政单位离退休	2,255,920	2,252,120	3,800
208	05	02	事业单位离退休	3,018,950	3,000,000	18,950
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,800	1,198,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	599,400	599,400	
210			卫生健康支出	20,550,200	20,550,200	
210	11		行政事业单位医疗	20,550,200	20,550,200	
210	11	01	行政单位医疗	550,200	550,200	
210	11	02	事业单位医疗	20,000,000	20,000,000	
221			住房保障支出	3,318,000	3,318,000	
221	02		住房改革支出	3,318,000	3,318,000	
221	02	01	住房公积金	1,539,600	1,539,600	
221	02	03	购房补贴	1,778,400	1,778,400	
合计				1,329,357,192	344,222,436	985,134,756

2024年预算单位政府性基金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			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：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空

2024年预算单位国有资本经营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			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：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2024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

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	261,786,937	261,786,937	
301	01	基本工资	1,938,792	1,938,792	
301	02	津贴补贴	8,758,040	8,758,040	
301	03	奖金	4,169,742	4,169,742	
301	07	绩效工资	216,412,452	216,412,452	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,198,800	1,198,800	
301	09	职业年金缴费	599,400	599,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20,550,200	20,550,200	
301	12	其他社会保障缴费	12,000	12,000	
301	13	住房公积金	1,539,600	1,539,600	
301	99	其他工资福利支出	6,607,911	6,607,911	
302		商品和服务支出	80,519,619		80,519,619
302	01	办公费	210,480		210,480

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				
302	02	印刷费	230,000		230,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,566,000		1,566,000
302	11	差旅费	800,000		800,000
302	13	维修(护)费	5,100,000		5,100,000
302	14	租赁费	11,445,691		11,445,691
302	16	培训费	11,774,000		11,774,000
302	17	公务接待费	403,127		403,127
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	5,000,000		5,000,000
302	28	工会经费	250,705		250,705
302	29	福利费	488,160		488,160
302	39	其他交通费用	374,520		374,520

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				
302	99	其他商品和服务支出	42,256,936		42,256,936
303		对个人和家庭的补助	1,915,880	1,915,880	
303	01	离休费	209,180	209,180	
303	02	退休费	1,704,540	1,704,540	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
合计			344,222,436	263,702,817	80,519,619

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区教育局（本级）

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
40.31		40.31				8051.96

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为40.31万元，比2023年预算增加6.46万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023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2023年预算持平，主要原因是单位无公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费40.31万元。比2023年预算增加6.46万元，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

2024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8051.96万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算73050.82万元，其中：政府采购货物预算29803.03万元、政府采购工程预算34425.19万元、政府采购服务预算8822.60万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共24个，涉及项目预算资金110431.29万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市静安区教育局（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）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。