

上海市静安区2021年部门预算

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021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. 2021年部门“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169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168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. 上海市培明中学
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
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. 上海市静安区洛川东路小学
92. 上海市静安区大宁路小学
93. 上海市闸北田家炳小学
94. 上海市闸北成功教育实验小学
95. 上海市静安区临汾路小学
96. 上海市静安区保德路小学
97. 上海市静安区阳曲路小学
98. 上海市静安区科技学校
99. 上海市静安区景凤路小学
100. 上海市静安区三泉路小学
101. 上海市静安区永和小学
102. 上海市静安区共康小学
103. 上海市静安区启慧学校
104. 上海市大宁国际小学
105. 上海市静安区安星幼儿园
106. 上海市静安区北站幼儿园
107. 上海市静安区好小囡幼儿园
108. 上海市静安区天目西路幼儿园
109. 上海市静安区南林幼儿园
110. 上海市静安区芷江中路幼儿园

111. 上海市静安区芷江中路幼儿园龙潭分园
112. 上海市静安区永兴路幼儿园
113. 上海市静安区中山北路幼儿园
114. 上海市静安区烽火幼儿园
115. 上海市静安区中华新路幼儿园
116. 上海市静安区育婴堂路幼儿园
117. 上海市静安区虬江路幼儿园
118. 上海市静安区延长路幼儿园
119. 上海市静安区柳营新村幼儿园
120. 上海市静安区洛川路幼儿园
121. 上海市静安区广中新村幼儿园
122. 上海市静安区谈家桥幼儿园
123. 上海市静安区彭浦新村幼儿园
124. 上海市静安区彭浦新村第二幼儿园
125. 上海市静安区彭浦新村第五幼儿园
126. 上海市静安区汾西路幼儿园
127. 上海市静安区场中路幼儿园
128. 上海市静安区三泉路幼儿园
129. 上海市静安区实验幼儿园
130. 上海市静安区大宁国际幼儿园
131. 上海市静安区万荣幼儿园
132. 上海市静安区科技幼儿园
133. 上海市静安区景凤幼儿园
134. 上海市静安区安庆幼儿园
135. 上海市静安区共康幼儿园
136. 上海市静安区金鹭幼儿园
137. 上海市静安区银都幼儿园
138. 上海市静安区教育财务结算中心

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

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市静安区教育局（部门）预算支出总额为567,943.41万元，其中：财政拨款支出预算560,000万元，比2020年预算增加10,000万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算560,000万元，比2020年预算增加10,000万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目467,994.68万元，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61,787.87万元，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22,760.51万元，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15,400.34万元，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。

2021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	5,600,000,000.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	5,600,000,000.00	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	4,679,946,766.00
二、事业收入	70,975,800.00	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	8,458,256.00	七、社会保障和就业支出	617,878,710.00
		八、卫生健康支出	227,605,137.00
		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	154,003,443.00
		十七、灾害防治及应急管理支出	
		十八、其他支出	
收入总计	5,679,434,056.00	支出总计	5,679,434,056.00

2021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	4,679,946,766.00	4,600,512,710.00	70,975,800.00		8,458,256.00
205	01		教育管理事务	17,531,389.00	17,531,389.00			
205	01	01	行政运行	13,545,189.00	13,545,189.00			
205	01	02	一般行政管理事务	3,986,200.00	3,986,200.00			
205	02		普通教育	3,684,976,260.00	3,613,836,204.00	62,681,800.00		8,458,256.00
205	02	01	学前教育	619,933,880.00	619,933,880.00			
205	02	02	小学教育	1,078,238,645.00	1,078,238,645.00			
205	02	03	初中教育	1,105,895,700.00	1,105,895,700.00			
205	02	04	高中教育	774,285,074.00	749,603,274.00	24,681,800.00		
205	02	05	高等教育	106,622,961.00	60,164,705.00	38,000,000.00		8,458,256.00
205	03		职业教育	97,757,530.00	93,463,530.00	4,294,000.00		
205	03	02	中等职业教育	97,757,530.00	93,463,530.00	4,294,000.00		
205	04		成人教育	39,836,159.00	35,836,159.00	4,000,000.00		
205	04	03	成人高等教育	39,836,159.00	35,836,159.00	4,000,000.00		
205	07		特殊教育	54,070,421.00	54,070,421.00			
205	07	01	特殊教育教育	41,769,334.00	41,769,334.00			
205	07	02	工读学校教育	12,301,087.00	12,301,087.00			
205	08		进修及培训	52,129,887.00	52,129,887.00			
205	08	01	教师进修	52,129,887.00	52,129,887.00			
205	09		教育费附加安排的支出	348,210,000.00	348,210,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	348,210,000.00	348,210,000.00			
205	99		其他教育支出	385,435,120.00	385,435,120.00			
205	99	99	其他教育支出	385,435,120.00	385,435,120.00			
208			社会保障和就业支出	617,878,710.00	617,878,710.00			
208	05		行政事业单位养老支出	617,878,710.00	617,878,710.00			
208	05	01	行政单位离退休	993,056.00	993,056.00			
208	05	02	事业单位离退休	96,645,454.00	96,645,454.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,826,800.00	346,826,800.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,413,400.00	173,413,400.00			
210			卫生健康支出	227,605,137.00	227,605,137.00			
210	11		行政事业单位医疗	227,605,137.00	227,605,137.00			
210	11	01	行政单位医疗	610,323.00	610,323.00			
210	11	02	事业单位医疗	226,994,814.00	226,994,814.00			
221			住房保障支出	154,003,443.00	154,003,443.00			
221	02		住房改革支出	154,003,443.00	154,003,443.00			
221	02	01	住房公积金	152,377,443.00	152,377,443.00			
221	02	03	购房补贴	1,626,000.00	1,626,000.00			
合计				5,679,434,056.00	5,600,000,000.00	70,975,800.00		8,458,256.00

2021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	4,679,946,766.00	3,542,529,110.00	1,137,417,656.00
205	01		教育管理事务	17,531,389.00	13,545,189.00	3,986,200.00
205	01	01	行政运行	13,545,189.00	13,545,189.00	
205	01	02	一般行政管理事务	3,986,200.00		3,986,200.00
205	02		普通教育	3,684,976,260.00	2,926,844,804.00	758,131,456.00
205	02	01	学前教育	619,933,880.00	565,646,520.00	54,287,360.00
205	02	02	小学教育	1,078,238,645.00	848,389,305.00	229,849,340.00
205	02	03	初中教育	1,105,895,700.00	744,712,520.00	361,183,180.00
205	02	04	高中教育	774,285,074.00	669,931,754.00	104,353,320.00
205	02	05	高等教育	106,622,961.00	98,164,705.00	8,458,256.00
205	03		职业教育	97,757,530.00	96,657,530.00	1,100,000.00
205	03	02	中等职业教育	97,757,530.00	96,657,530.00	1,100,000.00
205	04		成人教育	39,836,159.00	33,836,159.00	6,000,000.00
205	04	03	成人高等教育	39,836,159.00	33,836,159.00	6,000,000.00
205	07		特殊教育	54,070,421.00	53,270,421.00	800,000.00
205	07	01	特殊学校教育	41,769,334.00	40,969,334.00	800,000.00
205	07	02	工读学校教育	12,301,087.00	12,301,087.00	
205	08		进修及培训	52,129,887.00	48,019,887.00	4,110,000.00
205	08	01	教师进修	52,129,887.00	48,019,887.00	4,110,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	348,210,000.00		348,210,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	348,210,000.00		348,210,000.00
205	99		其他教育支出	385,435,120.00	370,355,120.00	15,080,000.00
205	99	99	其他教育支出	385,435,120.00	370,355,120.00	15,080,000.00
208			社会保障和就业支出	617,878,710.00	617,878,710.00	
208	05		行政事业单位养老支出	617,878,710.00	617,878,710.00	
208	05	01	行政单位离退休	993,056.00	993,056.00	
208	05	02	事业单位离退休	96,645,454.00	96,645,454.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,826,800.00	346,826,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,413,400.00	173,413,400.00	
210			卫生健康支出	227,605,137.00	227,605,137.00	
210	11		行政事业单位医疗	227,605,137.00	227,605,137.00	
210	11	01	行政单位医疗	610,323.00	610,323.00	
210	11	02	事业单位医疗	226,994,814.00	226,994,814.00	
221			住房保障支出	154,003,443.00	154,003,443.00	
221	02		住房改革支出	154,003,443.00	154,003,443.00	
221	02	01	住房公积金	152,377,443.00	152,377,443.00	
221	02	03	购房补贴	1,626,000.00	1,626,000.00	
合计				5,679,434,056.00	4,542,016,400.00	1,137,417,656.00

2021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	5,600,000,000.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	5,600,000,000.00	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	4,600,512,710.00	4,600,512,710.00		
		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	617,878,710.00	617,878,710.00		
		八、卫生健康支出	227,605,137.00	227,605,137.00		
		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	154,003,443.00	154,003,443.00		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	5,600,000,000.00	支出总计	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00		

□

2021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	4,600,512,710.00	3,471,553,310.00	1,128,959,400.00
205	01		教育管理事务	17,531,389.00	13,545,189.00	3,986,200.00
205	01	01	行政运行	13,545,189.00	13,545,189.00	
205	01	02	一般行政管理事务	3,986,200.00		3,986,200.00
205	02		普通教育	3,613,836,204.00	2,864,163,004.00	749,673,200.00
205	02	01	学前教育	619,933,880.00	565,646,520.00	54,287,360.00
205	02	02	小学教育	1,078,238,645.00	848,389,305.00	229,849,340.00
205	02	03	初中教育	1,105,895,700.00	744,712,520.00	361,183,180.00
205	02	04	高中教育	749,603,274.00	645,249,954.00	104,353,320.00
205	02	05	高等教育	60,164,705.00	60,164,705.00	
205	03		职业教育	93,463,530.00	92,363,530.00	1,100,000.00
205	03	02	中等职业教育	93,463,530.00	92,363,530.00	1,100,000.00
205	04		成人教育	35,836,159.00	29,836,159.00	6,000,000.00
205	04	03	成人高等教育	35,836,159.00	29,836,159.00	6,000,000.00
205	07		特殊教育	54,070,421.00	53,270,421.00	800,000.00
205	07	01	特殊学校教育	41,769,334.00	40,969,334.00	800,000.00
205	07	02	工读学校教育	12,301,087.00	12,301,087.00	
205	08		进修及培训	52,129,887.00	48,019,887.00	4,110,000.00
205	08	01	教师进修	52,129,887.00	48,019,887.00	4,110,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	348,210,000.00		348,210,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	348,210,000.00		348,210,000.00
205	99		其他教育支出	385,435,120.00	370,355,120.00	15,080,000.00
205	99	99	其他教育支出	385,435,120.00	370,355,120.00	15,080,000.00
208			社会保障和就业支出	617,878,710.00	617,878,710.00	
208	05		行政事业单位养老支出	617,878,710.00	617,878,710.00	
208	05	01	行政单位离退休	993,056.00	993,056.00	
208	05	02	事业单位离退休	96,645,454.00	96,645,454.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,826,800.00	346,826,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,413,400.00	173,413,400.00	
210			卫生健康支出	227,605,137.00	227,605,137.00	
210	11		行政事业单位医疗	227,605,137.00	227,605,137.00	
210	11	01	行政单位医疗	610,323.00	610,323.00	
210	11	02	事业单位医疗	226,994,814.00	226,994,814.00	
221			住房保障支出	154,003,443.00	154,003,443.00	
221	02		住房改革支出	154,003,443.00	154,003,443.00	
221	02	01	住房公积金	152,377,443.00	152,377,443.00	
221	02	03	购房补贴	1,626,000.00	1,626,000.00	
合计				5,600,000,000.00	4,471,040,600.00	1,128,959,400.00

2021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2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2021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						

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2021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	3,491,591,729.00	3,491,591,729.00	
301	01	基本工资	504,992,176.00	504,992,176.00	
301	02	津贴补贴	73,158,788.00	73,158,788.00	
301	03	奖金	442,955.00	442,955.00	
301	06	伙食补助费	109,545,600.00	109,545,600.00	
301	07	绩效工资	1,651,060,191.00	1,651,060,191.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	346,826,800.00	346,826,800.00	
301	09	职业年金缴费	173,413,400.00	173,413,400.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	227,605,137.00	227,605,137.00	
301	12	其他社会保障缴费	27,197,875.00	27,197,875.00	
301	13	住房公积金	152,377,443.00	152,377,443.00	
301	14	医疗费	51,209,549.00	51,209,549.00	
301	99	其他工资福利支出	173,761,815.00	173,761,815.00	
302		商品和服务支出	859,765,820.00		859,765,820.00
302	01	办公费	41,599,996.00		41,599,996.00
302	02	印刷费	9,682,630.00		9,682,630.00
302	03	咨询费	1,046,000.00		1,046,000.00
302	04	手续费	526,111.00		526,111.00
302	05	水费	9,353,520.00		9,353,520.00
302	06	电费	24,427,753.00		24,427,753.00
302	07	邮电费	3,069,338.00		3,069,338.00
302	09	物业管理费	177,724,860.00		177,724,860.00
302	11	差旅费	2,208,765.00		2,208,765.00
302	13	维修(护)费	49,622,047.00		49,622,047.00
302	14	租赁费	9,336,605.00		9,336,605.00
302	16	培训费	23,699,944.00		23,699,944.00
302	17	公务接待费	959,072.00		959,072.00
302	18	专用材料费	9,856,756.00		9,856,756.00
302	26	劳务费	10,630,920.00		10,630,920.00
302	27	委托业务费	81,795,500.00		81,795,500.00
302	28	工会经费	43,426,596.00		43,426,596.00
302	29	福利费	115,728,480.00		115,728,480.00
302	31	公务用车运行维护费	2,000,000.00		2,000,000.00
302	39	其他交通费用	2,062,415.00		2,062,415.00
302	99	其他商品和服务支出	241,008,512.00		241,008,512.00
303		对个人和家庭的补助	91,420,718.00	91,420,718.00	
303	01	离休费	8,234,032.00	8,234,032.00	
303	02	退休费	6,941,478.00	6,941,478.00	
303	04	抚恤金	33,132,734.00	33,132,734.00	
303	05	生活补助	171,736.00	171,736.00	
303	08	助学金	34,520,202.00	34,520,202.00	
303	09	奖励金	840,240.00	840,240.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,580,296.00	7,580,296.00	
310		资本性支出	28,262,333.00		28,262,333.00
310	02	办公设备购置	17,541,232.00		17,541,232.00
310	03	专用设备购置	5,628,233.00		5,628,233.00
310	07	信息网络及软件购置更新	600,000.00		600,000.00
310	13	公务用车购置	330,000.00		330,000.00
310	99	其他资本性支出	4,162,868.00		4,162,868.00
合计			4,471,040,600.00	3,583,012,447.00	888,028,153.00

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
328.91		95.91	233	33	200	318.47

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为328.91万元，比2020年预算减少45.86万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020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233万元，比2020年预算减少37万元，主要原因是公务车购置减少。

（三）公务接待费95.91万元。比2020年预算减少8.86万元，主要原因是根据八项规定相关要求。

二、机关运行经费预算

2021年上海市静安区教育局（部门）下属1家机关，财政拨款的机关运行经费预算为318.47万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算84697.53万元，其中：政府采购货物预算30393.68万元、政府采购工程预算32945.65万元、政府采购服务预算21358.20万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

2021年，本部门48个单位开展了项目支出绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目783个，涉及预算资金113,927.69万元。

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育仪器配备标准》；
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等需求；
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

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

项目的子项目为：

1. 2021年厨房设备（附加），安排资金17,000,000.00元；
2. 2021年工程配套学校设备（附加），安排资金18,850,000.00元；
3. 2021年工程配套学校设备（附加）_2，安排资金7,000,000.00元；
4. 2021年家具及校具（附加），安排资金27,745,000.00元；
5. 2021年设备历年结转项目（附加），安排资金16,810,000.00元；
6. 2021年体测及理化生考试专用仪器（附加），安排资金9,000,000.00元；
7. 2021年拓展类实验室（附加），安排资金15,000,000.00元；
8. 2021年幼儿园设备（附加），安排资金14,000,000.00元；
9. 2021年中考理化考场巡考设备（附加），安排资金3,900,000.00元；
10. 2021年中考理化技能考场建设（附加），安排资金56,400,000.00元；
11. 2021年中小学安防系统达标建设（附加），安排资金14,000,000.00元；
12. 2021年中小学仪器设备（附加），安排资金20,000,000.00元；

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标情况表。