

上海市静安区2024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. 2024年部门财务收支预算总表	
2. 2024年部门收入预算总表	
3. 2024年部门支出预算总表	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024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（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. 上海市静安区风阳路小学
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. 上海市第一师范学校附属小学分校
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. 上海市风华初级中学南校
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. 上海市静安区托育服务指导中心附属幼儿园
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. 上海市静安区科技幼儿园南园
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

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年部门预算编制说明

2024年，上海市静安区教育局（部门）收入预算680224.22万元，其中：财政拨款收入660000.00万元，比2023年预算增加55000.00万元；事业收入8306.41万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入11917.81万元。

支出预算680224.22万元，其中：财政拨款支出预算660000.00万元，比2023年预算增加55000.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算660000.00万元，比2023年预算增加55000.00万元；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。

财政拨款收入支出增加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509168.28万元，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100671.80万元，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31329.33万元，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18830.60万元，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。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市静安区教育局（部门）

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	6,600,000,000	一、教育支出	5,174,746,844
1. 一般公共预算资金	6,600,000,000	二、社会保障和就业支出	1,006,717,968
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	313,293,318
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	119,178,100
二、事业收入	83,064,080	五、住房保障支出	188,305,950
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	119,178,100		
收入总计	6,802,242,180	支出总计	6,802,242,180

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市静安区教育局（部门）

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	5,174,746,844	5,091,682,764	83,064,080		
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	3,996,447,256	3,964,757,376	31,689,880		
205	02	01	学前教育	808,207,086	808,207,086			
205	02	02	小学教育	1,347,634,160	1,347,634,160			
205	02	03	初中教育	1,243,091,133	1,243,091,133			
205	02	04	高中教育	597,514,877	565,824,997	31,689,880		
205	03		职业教育	223,062,610	177,688,410	45,374,200		
205	03	02	中等职业教育	105,304,865	100,930,665	4,374,200		
205	03	05	高等职业教育	117,757,745	76,757,745	41,000,000		

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	04		成人教育	49,626,137	43,626,137	6,000,000		
205	04	03	成人高等教育	49,626,137	43,626,137	6,000,000		
205	07		特殊教育	47,546,669	47,546,669			
205	07	01	特殊学校教育	47,546,669	47,546,669			
205	08		进修及培训	59,889,177	59,889,177			
205	08	01	教师进修	59,889,177	59,889,177			
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	462,375,936	462,375,936			
205	99	99	其他教育支出	462,375,936	462,375,936			
208			社会保障和就业支出	1,006,717,968	1,006,717,968			
208	05		行政事业单位养老支出	1,006,717,968	1,006,717,968			
208	05	01	行政单位离退休	2,260,240	2,260,240			
208	05	02	事业单位离退休	368,415,128	368,415,128			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,028,400	424,028,400			

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	212,014,200	212,014,200			
210			卫生健康支出	313,293,318	313,293,318			
210	11		行政事业单位医疗	313,293,318	313,293,318			
210	11	01	行政单位医疗	550,200	550,200			
210	11	02	事业单位医疗	312,743,118	312,743,118			
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	188,305,950	188,305,950			
221	02		住房改革支出	188,305,950	188,305,950			
221	02	01	住房公积金	186,527,550	186,527,550			
221	02	03	购房补贴	1,778,400	1,778,400			
合计				6,802,242,180	6,600,000,000	83,064,080		119,178,100

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市静安区教育局（部门）

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	5,174,746,844	3,746,406,314	1,428,340,530
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	3,996,447,256	3,002,421,072	994,026,184
205	02	01	学前教育	808,207,086	546,898,600	261,308,486
205	02	02	小学教育	1,347,634,160	1,076,166,740	271,467,420
205	02	03	初中教育	1,243,091,133	986,030,184	257,060,949
205	02	04	高中教育	597,514,877	393,325,548	204,189,329
205	03		职业教育	223,062,610	197,025,201	26,037,409
205	03	02	中等职业教育	105,304,865	89,037,554	16,267,311
205	03	05	高等职业教育	117,757,745	107,987,647	9,770,098

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	04		成人教育	49,626,137	35,963,665	13,662,472
205	04	03	成人高等教育	49,626,137	35,963,665	13,662,472
205	07		特殊教育	47,546,669	41,924,130	5,622,539
205	07	01	特殊学校教育	47,546,669	41,924,130	5,622,539
205	08		进修及培训	59,889,177	48,806,180	11,082,997
205	08	01	教师进修	59,889,177	48,806,180	11,082,997
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	462,375,936	406,657,707	55,718,229
205	99	99	其他教育支出	462,375,936	406,657,707	55,718,229
208			社会保障和就业支出	1,006,717,968	1,006,618,498	99,470
208	05		行政事业单位养老支出	1,006,717,968	1,006,618,498	99,470
208	05	01	行政单位离退休	2,260,240	2,256,440	3,800
208	05	02	事业单位离退休	368,415,128	368,319,458	95,670
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,028,400	424,028,400	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	212,014,200	212,014,200	
210			卫生健康支出	313,293,318	313,293,318	
210	11		行政事业单位医疗	313,293,318	313,293,318	
210	11	01	行政单位医疗	550,200	550,200	
210	11	02	事业单位医疗	312,743,118	312,743,118	
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	188,305,950	188,305,950	
221	02		住房改革支出	188,305,950	188,305,950	
221	02	01	住房公积金	186,527,550	186,527,550	
221	02	03	购房补贴	1,778,400	1,778,400	
合计				6,802,242,180	5,254,624,080	1,547,618,100

2024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（部门）

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	6,600,000,000	一、教育支出	5,091,682,764	5,091,682,764		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,006,717,968	1,006,717,968		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	313,293,318	313,293,318		
		四、城乡社区支出				
		五、住房保障支出	188,305,950	188,305,950		
收入总计	6,600,000,000	支出总计	5,091,682,764	5,091,682,764		

2024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（部门）

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	5,091,682,764	3,669,542,234	1,422,140,530
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	3,964,757,376	2,970,731,192	994,026,184
205	02	01	学前教育	808,207,086	546,898,600	261,308,486
205	02	02	小学教育	1,347,634,160	1,076,166,740	271,467,420
205	02	03	初中教育	1,243,091,133	986,030,184	257,060,949
205	02	04	高中教育	565,824,997	361,635,668	204,189,329
205	03		职业教育	177,688,410	157,851,001	19,837,409
205	03	02	中等职业教育	100,930,665	84,663,354	16,267,311
205	03	05	高等职业教育	76,757,745	73,187,647	3,570,098
205	04		成人教育	43,626,137	29,963,665	13,662,472

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	04	03	成人高等教育	43,626,137	29,963,665	13,662,472
205	07		特殊教育	47,546,669	41,924,130	5,622,539
205	07	01	特殊学校教育	47,546,669	41,924,130	5,622,539
205	08		进修及培训	59,889,177	48,806,180	11,082,997
205	08	01	教师进修	59,889,177	48,806,180	11,082,997
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	462,375,936	406,657,707	55,718,229
205	99	99	其他教育支出	462,375,936	406,657,707	55,718,229
208			社会保障和就业支出	1,006,717,968	1,006,618,498	99,470
208	05		行政事业单位养老支出	1,006,717,968	1,006,618,498	99,470
208	05	01	行政单位离退休	2,260,240	2,256,440	3,800
208	05	02	事业单位离退休	368,415,128	368,319,458	95,670
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,028,400	424,028,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	212,014,200	212,014,200	
210			卫生健康支出	313,293,318	313,293,318	

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				
210	11		行政事业单位医疗	313,293,318	313,293,318	
210	11	01	行政单位医疗	550,200	550,200	
210	11	02	事业单位医疗	312,743,118	312,743,118	
221			住房保障支出	188,305,950	188,305,950	
221	02		住房改革支出	188,305,950	188,305,950	
221	02	01	住房公积金	186,527,550	186,527,550	
221	02	03	购房补贴	1,778,400	1,778,400	
合计				6,600,000,000	5,177,760,000	1,422,240,000

2024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（部门）

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2024年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2024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（部门）

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2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2024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（部门）

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	4,169,357,302	4,169,357,302	
301	1	基本工资	576,735,452	576,735,452	
301	2	津贴补贴	74,981,024	74,981,024	
301	3	奖金	4,169,742	4,169,742	
301	7	绩效工资	2,350,903,252	2,350,903,252	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	424,028,400	424,028,400	
301	9	职业年金缴费	212,014,200	212,014,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	313,293,318	313,293,318	
301	12	其他社会保障缴费	20,096,453	20,096,453	
301	13	住房公积金	186,527,550	186,527,550	
301	99	其他工资福利支出	6,607,911	6,607,911	
302		商品和服务支出	678,888,027		678,888,027
302	1	办公费	36,773,903		36,773,903

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				
302	2	印刷费	11,608,765		11,608,765
302	3	咨询费	1,526,000		1,526,000
302	4	手续费	583,230		583,230
302	5	水费	8,647,057		8,647,057
302	6	电费	26,532,792		26,532,792
302	7	邮电费	2,553,880		2,553,880
302	9	物业管理费	202,623,872		202,623,872
302	11	差旅费	1,826,100		1,826,100
302	13	维修(护)费	46,518,430		46,518,430
302	14	租赁费	15,302,102		15,302,102
302	16	培训费	26,734,704		26,734,704
302	17	公务接待费	811,400		811,400
302	18	专用材料费	8,900,241		8,900,241
302	26	劳务费	7,681,590		7,681,590
302	27	委托业务费	7,846,600		7,846,600
302	28	工会经费	54,360,715		54,360,715

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				
302	29	福利费	113,538,240		113,538,240
302	31	公务用车运行维护费	1,850,000		1,850,000
302	39	其他交通费用	2,638,020		2,638,020
302	99	其他商品和服务支出	100,030,386		100,030,386
303		对个人和家庭的补助	302,342,698	302,342,698	
303	1	离休费	6,701,156	6,701,156	
303	2	退休费	295,078,502	295,078,502	
303	9	奖励金	563,040	563,040	
310		资本性支出	27,171,973		27,171,973
310	2	办公设备购置	17,532,928		17,532,928
310	3	专用设备购置	5,255,700		5,255,700
310	7	信息网络及软件购置更新	130,000		130,000
310	99	其他资本性支出	4,253,345		4,253,345
合计			5,177,760,000	4,471,700,000	706,060,000

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（部门）

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	
316.14		81.14	235.00	50.00	185.00	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316.14万元，比2023年预算增加239.64万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2024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235.00万元，比2023年预算增加47.50万元，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50.00万元，比2023年预算增加50.00万元，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185.00万元，比2023年预算减少2.50万元，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81.14万元。比2023年预算减少14.77万元，主要原因是根据八项规定，切实减少三公经费支出。

二、机关运行经费预算

2024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8051.96万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算54481.88万元，其中：政府采购货物预算16505.09万元、政府采购工程预算17212.60万元、政府采购服务预算20764.20万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18535.08万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1672.54万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目998个，涉及项目预算资金154761.81万元。

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（部门）共有车辆87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1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）28台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆3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3辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

本年度预算资金安排5815万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表