上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育局

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. 2023年单位财务收支预算总表
2. 2023年单位收入预算总表
3. 2023年单位支出预算总表
4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明
八、绩效目标

上海市普陀区教育局主要职能

上海市普陀区教育局是上海市普陀区人民政府主管全区教育工作的工作部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定本区教育改革发展相关政策、标准和制度等，并组织实施。

（二）负责制定本区教育事业发展规划、年度工作计划并组织实施。落实推进教育体制、办学体制、教育管理改革。承担区委教育工作领导小组办公室相关工作。

（三）统筹规划和管理学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育、特殊教育等各类教育工作，负责本区学前教育、各级各类学历教育的招生和学籍管理工作。负责区域学校规模、结构和空间布局调整。统计、分析和发布教育基本信息。

（四）促进本区学前教育公益普惠发展。制定并组织实施本区学前教育事业发展规划，提升保教质量。牵头本区托育服务管理工作，研制托育机构设置标准和管理办法，制定托育服务发展规划，会同相关职能部门对托育机构进行监督管理和业务指导。

（五）促进本区基础教育优质均衡发展。提升本区义务教育优质均衡水平，促进高中优质特色多样发展，深化特殊教育医教结合改革，做好中学民族班招生与教育教学管理。推进基础教育课程教学改革。指导和推进学校开展教育科学研究工作。按标准做好学校设施设备配置。

（六）促进本区职业教育贯通融合发展。推动职业院校深化教企合作，加强区域职业教育资源整合，组织开展中小学生职业体验教育。加强职业教育教学管理。配合有关部门开展对困难群体的就业培训。

（七）促进终身教育泛在可选。配合区委协调推进学习型社会建设与终身教育促进工作。指导推进本区终身教育体系建设，组织协调各类教育资源，发展社区教育、家庭教育、老年教育，推动学习型组织建设，开展各种市民教育活动等。

（八）鼓励和规范民办教育发展。支持社会力量进入各级各类教育，提供优质教育资源；提出并落实对民办教育的政府扶持政策。强化民办教育规范管理，负责民办教育机构设立、变更、终止审批；协调区相关部门，加强对民办教育的监管，促进民办教育健康发展。

（九）规划、指导和管理教师队伍建设。加强师德师风建设，制定并落实教师队伍管理制度。制定并组织实施教师队伍建设规划。组织开展教师培训，优化队伍结构。负责教师资格认定工作，协同区相关部门做好教师招录和专业技术职务评审等工作。会同区有关部门做好区教育系统人事、事业单位机构编制、工资福利等工作。

（十）负责本区教育经费管理与监督。负责本级教育事业费、教育基本建设投资的统筹管理；负责本级教育国有资产的管理；监督教育财政经费的预算执行和规范使用；会同区相关部门管理教育基本建设项目；加强教育收费管理；负责区教育系统的审计工作。指导、协调学校后勤改革、后勤管理和节约型校园建设。

（十一）负责学校体育、卫生、艺术、科普、劳动教育。牵头协调有关部门做好未成年人保护工作，校园及周边治安综合治理、校车使用管理和监督。负责组织、指导学校开展国防、法治、安全教育；监督、指导学校安全管理工作。

（十二）负责本区学校的国际教育交流、与港澳台地区的教育合作交流及教育对口帮扶工作。统筹推进本区教育信息化工作。负责指导学校依法治校工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区教育局机构设置

上海市普陀区教育局设11个内设机构，包括：办公室（工作党委办公室）、组织科、宣传科、人事科、基础教育科（信息化科）、学前教育科、职业教育与成人教育科（校外教育培训管理科）、计划财务科、德育科、教育法治科（行政审批服务科）、教育督导科。

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车辆的报废更新，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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区教育局预算支出总额为1,385.62万元，其中：财政拨款支出预算1,385.62万元，比2022年预算执行数增加101.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,385.62万元，比2022年预算执行数增加101.63万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）”935.93万元，主要用于：教育行政单位的基本支出。2022年当年预算执行数为902.77万元，2023年预算安排935.93万元，比2022年预算执行数增加3.67%。主要原因是：2023年在职人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）71.04万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为20.65万元，2023年预算安排71.04万元，比2022年预算执行数增加244.02%。主要原因是：2023年离退休生活补贴增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.82万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为54.67万元，2023年预算安排75.82万元，比2022年预算执行数增加38.69%。主要原因是：2023年在职人数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费缴费支出（项）34.35万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为27.35万元，2023年预算安排34.35万元，比2022年预算执行数增加25.59%。主要原因是：2023年在职人数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.57万元。主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.57万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2023年离退休人员活动费列入该功能科目。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）45.08万元。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为35.89万元，2023年预算安排45.08万元，比2022年预算执行数增加25.61%。主要原因是：2023年在职人数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.70万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为95.55万元，2023年预算安排99.70万元，比2022年预算执行数增加4.34%。主要原因是：2023年在职人数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）123.12万元。主要用于：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。2022年当年预算执行数为117.57万元，2023年预算安排123.12万元，比2022年预算执行数增加4.72%。主要原因是：2023年在职人数增加。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育局　　单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	13,856,203	一、教育支出	9,359,339	8,519,419	839,920	
1.一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	1,817,836	1,717,076	100,760	
2.政府性基金		三、卫生健康支出	450,828	450,828		
3.国有资本经验预算		四、住房保障支出	2,228,200	2,228,200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,856,203	支出总计	13,856,203	12,915,523	940,680	

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区教育局　　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	9,359,339	9,359,339			
205	01		教育管理事务	9,359,339	9,359,339			
205	01	01	行政运行	9,359,339	9,359,339			
208			社会保障和就业支出	1,817,836	1,817,836			
208	05		行政事业单位养老支出	1,817,836	1,817,836			
208	05	01	行政单位离退休	710,400	710,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,228	758,228			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343,488	343,488			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720	5,720			
210			卫生健康支出	450,828	450,828			
210	11		行政事业单位医疗	450,828	450,828			
210	11	01	行政单位医疗	450,828	450,828			
221			住房保障支出	2,228,200	2,228,200			
221	02		住房改革支出	2,228,200	2,228,200			
221	02	01	住房公积金	997,000	997,000			
221	02	03	购房补贴	1,231,200	1,231,200			
合计				13,856,203	13,856,203			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区教育局　　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	9,359,339	9,359,339	
205	01		教育管理事务	9,359,339	9,359,339	
205	01	01	行政运行	9,359,339	9,359,339	
208			社会保障和就业支出	1,817,836	1,817,836	
208	05		行政事业单位养老支出	1,817,836	1,817,836	
208	05	01	行政单位离退休	710,400	710,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,228	758,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343,488	343,488	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720	5,720	
210			卫生健康支出	450,828	450,828	
210	11		行政事业单位医疗	450,828	450,828	
210	11	01	行政单位医疗	450,828	450,828	
221			住房保障支出	2,228,200	2,228,200	
221	02		住房改革支出	2,228,200	2,228,200	
221	02	01	住房公积金	997,000	997,000	
221	02	03	购房补贴	1,231,200	1,231,200	
合计				13,856,203	13,856,203	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育局　　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、财政拨款收入	13,856,203	一、教育支出	9,359,339	9,359,339		
1.一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	1,817,836	1,817,836		
2.政府性基金		三、卫生健康支出	450,828	450,828		
3.国有资本经验预算		四、住房保障支出	2,228,200	2,228,200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,856,203	支出总计	13,856,203	13,856,203		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育局　　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	9,359,339	9,359,339	
205	01		教育管理事务	9,359,339	9,359,339	
205	01	01	行政运行	9,359,339	9,359,339	
208			社会保障和就业支出	1,817,836	1,817,836	
208	05		行政事业单位养老支出	1,817,836	1,817,836	
208	05	01	行政单位离退休	710,400	710,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,228	758,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343,488	343,488	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720	5,720	
210			卫生健康支出	450,828	450,828	
210	11		行政事业单位医疗	450,828	450,828	
210	11	01	行政单位医疗	450,828	450,828	

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				
221			住房保障支出	2,228,200	2,228,200	
221	02		住房改革支出	2,228,200	2,228,200	
221	02	01	住房公积金	997,000	997,000	
221	02	03	购房补贴	1,231,200	1,231,200	
合计				13,856,203	13,856,203	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育局　　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：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育局　　单位：元

项目				国有资本经营财政拨款预算支出		
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2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年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：上海市普陀区教育局　　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	12,300,163	12,300,163	
301	01	基本工资	1,365,108	1,365,108	
301	02	津贴补贴	7,754,363	7,754,363	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	758,228	758,228	
301	09	职业年金缴费	343,488	343,488	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	450,828	450,828	
301	12	其他社会保障缴费	21,468	21,468	
301	13	住房公积金	997,000	997,000	
301	99	其他工资福利支出	609,680	609,680	
302		商品和服务支出	890,680		890,680
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	10,000		10,000

302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	15,880		15,880
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	154,330		154,330
302	29	福利费	216,000		216,000
302	39	其他交通费用	257,520		257,520
302	99	其他商品和服务支出	26,950		26,950
303		对个人和家庭的补助	615,360	615,360	
303	02	退休费	615,360	615,360	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			13,856,203	12,915,523	940,680

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区教育局　　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	
1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	94.07

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1.59万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。主要原因是因公出国（境）经费由区统筹，单位不安排预算。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是教育局无公务用车；公务车用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是教育局无公务用车。

（三）公务接待费1.59万元。与2022年预算持平，主要原因是规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区教育局财政拨款的机关运行经费预算为94.07万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产55.57万元。固定资产42.50万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车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）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产12.68万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

项目经费情况说明

本单位2023年无项目预算。