

# 上海市普陀区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区教育局

# 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. 2026年部门财务收支预算总表	.....
2. 2026年部门收入预算总表	.....
3. 2026年部门支出预算总表	.....
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表	.....
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表	.....
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	.....
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	.....
8. 2026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. 2026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。推动职业院校深化校企合作，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部门预算是包括教育局本部以及下属140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139家，具体包括：

- 1 上海市普陀区教育局本级
- 2 上海市真如中学
- 3 上海市曹杨第二中学
- 4 上海市晋元高级中学
- 5 上海市宜川中学
- 6 上海市桃浦中学
- 7 同济大学第二附属中学
- 8 上海市甘泉外国语中学
- 9 上海市曹杨中学
- 10 上海音乐学院附属安师实验中学
- 11 上海市长征中学
- 12 上海市曹杨第二中学东校
- 13 上海市新杨中学
- 14 上海市延河中学
- 15 上海市曹杨第二中学附属实验中学
- 16 上海市普陀区教育学院附属中学
- 17 上海市真北中学
- 18 上海市怒江中学
- 19 上海市北海中学

- 20 上海市洵阳中学
- 21 上海市梅陇中学
- 22 上海市普陀区梅陇实验中学
- 23 华东师范大学第二附属中学普陀实验学校
- 24 上海市子长学校
- 25 上海市宜川中学附属学校
- 26 上海师范大学附属第二实验学校
- 27 上海市沙田学校
- 28 上海市曹杨中学附属学校
- 29 上海市晋元高级中学附属学校南校
- 30 上海市晋元高级中学附属学校
- 31 上海市铜川学校
- 32 华东师范大学附属外国语实验学校
- 33 上海市曹杨第二中学附属学校
- 34 上海市洛川学校
- 35 上海市普陀区教育学院附属学校
- 36 上海市万里城实验学校
- 37 上海市江宁学校
- 38 华东师范大学第四附属中学
- 39 上海市中远实验学校
- 40 上海市金鼎学校
- 41 上海市文达学校
- 42 上海外国语大学尚阳外国语学校

- 43 上海理工大学附属普陀实验学校
- 44 上海市晋元高级中学附属学校西校
- 45 上海外国语大学附属普陀实验学校
- 46 上海市普陀区桃浦中心小学
- 47 上海市普陀区新普陀小学西校
- 48 上海市普陀区真光小学
- 49 上海市普陀区曹杨实验小学
- 50 上海市普陀区真如第三小学
- 51 上海市普陀区联建小学
- 52 上海市普陀区真如文英中心小学
- 53 上海市普陀区曹杨新村第六小学
- 54 上海市普陀区金沙江路小学
- 55 华东师范大学附属小学
- 56 上海市普陀区管弄新村小学
- 57 上海市普陀区中山北路第一小学
- 58 上海市普陀区洵阳路小学
- 59 上海市普陀区武宁路小学
- 60 上海市普陀区朝春中心小学
- 61 上海市普陀区回民小学
- 62 上海市普陀区华阴小学
- 63 上海市普陀区平利路第一小学
- 64 上海市普陀区沪太新村第一小学
- 65 上海市普陀区树德小学

- 66 上海市普陀区长征中心小学
- 67 上海市普陀区新普陀小学
- 68 上海市普陀区新普陀小学东校
- 69 上海市澄源中学
- 70 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校
- 71 上海市普陀区启星学校
- 72 上海市普陀区小铃铛幼儿园
- 73 上海市普陀区美墅幼儿园
- 74 上海市普陀区金月亮幼儿园
- 75 上海市普陀区金苹果幼儿园
- 76 上海市普陀区真光幼儿园
- 77 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园
- 78 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园
- 79 上海市普陀区北石路幼儿园
- 80 上海市普陀区杏山路幼儿园
- 81 上海市普陀区梅川幼儿园
- 82 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园
- 83 上海市普陀区长风二村幼儿园
- 84 上海市普陀区岚皋路幼儿园
- 85 上海市普陀区管弄新村幼儿园
- 86 上海市普陀区曹杨新村幼儿园
- 87 上海市普陀区武宁新村幼儿园
- 88 上海市普陀区回民幼儿园

- 89 上海市普陀区白玉新村幼儿园
- 90 上海市普陀区东新幼儿园
- 91 上海市普陀区兰溪路幼儿园
- 92 上海市普陀区宜川一村幼儿园
- 93 上海市普陀区甘泉新村幼儿园
- 94 上海市普陀区宜川六村幼儿园
- 95 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园
- 96 上海市普陀区太山新村幼儿园
- 97 上海市实验幼儿园
- 98 上海市普陀区真如翠英幼儿园
- 99 上海市普陀区陆家宅幼儿园
- 100 上海市普陀区童星幼儿园
- 101 上海市普陀区康泰幼儿园
- 102 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园
- 103 上海市普陀区宜川新村幼儿园
- 104 上海市普陀区海贝尔幼儿园
- 105 上海市普陀区普雄路幼儿园
- 106 上海市普陀区石岚新村幼儿园
- 107 上海市普陀区童的梦幼儿园
- 108 上海市普陀区银锄湖幼儿园
- 109 上海市普陀区满天星幼儿园
- 110 上海市儿童世界基金会普陀幼儿园
- 111 上海市普陀区长征中心幼儿园

- 112 上海市普陀区小红帆幼儿园
- 113 上海市普陀区大风车幼儿园
- 114 上海市普陀区曹杨新村第三幼儿园
- 115 上海市普陀区豪园幼儿园
- 116 上海市普陀区早期教育指导中心
- 117 上海市普陀区红樱桃幼儿园
- 118 上海市普陀区白天鹅幼儿园
- 119 上海市普陀区绿洲幼儿园
- 120 上海市普陀区阳光娃娃幼儿园
- 121 上海市普陀区恒力锦沧幼儿园
- 122 上海市普陀区秋月枫幼儿园
- 123 上海市普陀区汇丽幼儿园
- 124 上海市普陀区乐怡幼儿园
- 125 上海市普陀区绿地世纪城幼儿园
- 126 上海市普陀区万里城实验幼儿园
- 127 上海市普陀区星河世纪城幼儿园
- 128 上海市普陀区四季幼儿园
- 129 上海市普陀区杨家桥幼儿园
- 130 上海市普陀区上河湾幼儿园
- 131 上海市普陀区李子园幼儿园
- 132 上海市中托普陀幼儿园
- 133 上海市普陀区教育考试中心
- 134 上海市普陀区青少年教育活动中心

- 135 上海市曹杨职业技术学校
- 136 上海市普陀区业余大学
- 137 上海市普陀区教育学院
- 138 上海市普陀区教育人力资源发展中心
- 139 上海市普陀区教育事业服务中心
- 140 上海市普陀区教育督导和安全事务中心

## 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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，上海市普陀区教育局收入预算617,730.83万元，其中：财政拨款收入613,430.05万元，比2025年预算减少8,823.67万元；事业收入4,300.79万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算617,730.83万元，其中：财政拨款支出预算613,430.05万元，比2025年预算减少8,823.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算613,430.05万元，比2025年预算减少8,823.67万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是基本建设项目减少。

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）” 937.21万元，主要用于：教育行政单位的基本支出。
2. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）” 67,975.28万元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。
3. “教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）” 79,488.08万元。主要用于：教育部门举办的小学教育支出。
4. “教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）” 137,880.83万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。
5. “教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）” 36,392.34万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。
6. “教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）” 1,532.90万元。主要用于：教育部门举办的初等职业教育支出。
7. “教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）” 4,020.53万元。主要用于：教育部门举办的职业中学教育支出。
8. “教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）” 3,179.75万元。主要用于：教育部门举办的成人高等教育支出。
9. “教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）” 1,985.25万元。主要用于：教育部门举办的特殊学校支出。

10. “教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）” 551.29万元。主要用于：教育部门举办的工读学校支出。
11. “教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）” 3,399.58万元。主要用于：教师进修、师资培训支出。
12. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）” 352.00万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
13. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）” 10,092.00万元。主要用于：城市中小学校新建、改建、修缮和维护的支出。
14. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）” 33,720.00万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。
15. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 48,344.76万元。主要用于：上述项目以外其他用于教育方面的支出。
16. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 308.59万元。主要用于：行政单位开支的离退休经费。
17. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 20,468.11万元。主要用于：事业单位开支的离退休经费。
18. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 39,252.13万元。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 19,626.06万元。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 237.75万元。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。
21. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 1,340.81万元。主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
22. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）” 0.30万元。主要用于：基本公共卫生服务项目支出。
23. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 65.23万元。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。

24. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 24,464.85万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）” 60,245.00万元。主要用于：其他城乡社区方面的支出。

26. “资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）” 180.00万元。主要用于：其他支持中小企业发展和管理的支出。

27. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 17,246.75万元。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。

28. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 142.68万元。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。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	6,134,300,483.00	一、教育支出	4,341,525,815.00
1. 一般公共预算	6,134,300,483.00	二、社会保障和就业支出	812,334,476.00
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	245,303,796.00
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	602,450,000.00
二、事业收入	43,007,860.00	五、资源勘探工业信息等支出	1,800,000.00
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	173,894,256.00
四、其他收入			
收入总计	6,177,308,343.00	支出总计	6,177,308,343.00

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：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	4,341,525,815	4,298,517,955	43,007,860	0	0
205	01		教育管理事务	9,372,107	9,372,107	0	0	0
205	01	01	行政运行	9,372,107	9,372,107	0	0	0
205	02		普通教育	3,245,807,080	3,217,365,220	28,441,860	0	0
205	02	01	学前教育	679,752,754	679,752,754	0	0	0
205	02	02	小学教育	794,880,755	794,880,755	0	0	0
205	02	03	初中教育	1,378,811,556	1,378,808,316	3,240	0	0
205	02	04	高中教育	392,362,015	363,923,395	28,438,620	0	0
205	03		职业教育	56,600,357	55,534,357	1,066,000	0	0
205	03	01	初等职业教育	15,329,036	15,329,036	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	41,271,321	40,205,321	1,066,000	0	0
205	04		成人教育	40,397,503	31,797,503	8,600,000	0	0
205	04	03	成人高等教育	40,397,503	31,797,503	8,600,000	0	0
205	07		特殊教育	25,365,399	25,365,399	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	19,852,452	19,852,452	0	0	0

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	07	02	专门学校教育	5,512,947	5,512,947	0	0	0
205	08		进修及培训	33,995,818	33,995,818	0	0	0
205	08	01	教师进修	33,995,818	33,995,818	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	441,640,000	441,640,000	0	0	0
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,519,973	3,519,973	0	0	0
205	09	04	城市中小学教学设施	100,920,000	100,920,000	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	337,200,027	337,200,027	0	0	0
205	99		其他教育支出	488,347,551	483,447,551	4,900,000	0	0
205	99	99	其他教育支出	488,347,551	483,447,551	4,900,000	0	0
208			社会保障和就业支出	812,334,476	812,334,476	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	798,926,387	798,926,387	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	3,085,920	3,085,920	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	204,681,062	204,681,062	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,521,304	392,521,304	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,260,621	196,260,621	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,377,480	2,377,480	0	0	0
208	08		抚恤	13,408,089	13,408,089	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	13,408,089	13,408,089	0	0	0
210			卫生健康支出	245,303,796	245,303,796	0	0	0

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						
210	04		公共卫生	3,000	3,000	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	3,000	3,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	245,300,796	245,300,796	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	652,250	652,250	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	244,648,546	244,648,546	0	0	0
212			城乡社区支出	602,450,000	602,450,000	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	602,450,000	602,450,000	0	0	0
212	99	99	其他城乡社区支出	602,450,000	602,450,000	0	0	0
215			资源勘探工业信息等支出	1,800,000	1,800,000	0	0	0
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,800,000	1,800,000	0	0	0
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,800,000	1,800,000	0	0	0
221			住房保障支出	173,894,256	173,894,256	0	0	0
221	02		住房改革支出	173,894,256	173,894,256	0	0	0
221	02	01	住房公积金	172,467,456	172,467,456	0	0	0
221	02	03	购房补贴	1,426,800	1,426,800	0	0	0
合计				6,177,308,343	6,134,300,483	43,007,860	0	0

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：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	4,341,525,815	3,387,572,843	953,952,972
205	01		教育管理事务	9,372,107	9,292,107	80,000
205	01	01	行政运行	9,372,107	9,292,107	80,000
205	02		普通教育	3,245,807,080	2,530,720,700	715,086,380
205	02	01	学前教育	679,752,754	599,019,668	80,733,086
205	02	02	小学教育	794,880,755	766,933,240	27,947,515
205	02	03	初中教育	1,378,811,556	781,465,505	597,346,051
205	02	04	高中教育	392,362,015	383,302,287	9,059,728
205	03		职业教育	56,600,357	55,833,012	767,345
205	03	01	初等职业教育	15,329,036	15,178,293	150,743
205	03	02	中等职业教育	41,271,321	40,654,719	616,602
205	04		成人教育	40,397,503	39,758,182	639,321
205	04	03	成人高等教育	40,397,503	39,758,182	639,321

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	07		特殊教育	25,365,399	25,015,334	350,065
205	07	01	特殊学校教育	19,852,452	19,562,784	289,668
205	07	02	专门学校教育	5,512,947	5,452,550	60,397
205	08		进修及培训	33,995,818	32,504,492	1,491,326
205	08	01	教师进修	33,995,818	32,504,492	1,491,326
205	09		教育费附加安排的支出	441,640,000	231,855,027	209,784,973
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,519,973	0	3,519,973
205	09	04	城市中小学教学设施	100,920,000	0	100,920,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	337,200,027	231,855,027	105,345,000
205	99		其他教育支出	488,347,551	462,593,989	25,753,562
205	99	99	其他教育支出	488,347,551	462,593,989	25,753,562
208			社会保障和就业支出	812,334,476	798,926,387	13,408,089
208	05		行政事业单位养老支出	798,926,387	798,926,387	0
208	05	01	行政单位离退休	3,085,920	3,085,920	0
208	05	02	事业单位离退休	204,681,062	204,681,062	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,521,304	392,521,304	0

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	196,260,621	196,260,621	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,377,480	2,377,480	0
208	08		抚恤	13,408,089	0	13,408,089
208	08	01	死亡抚恤	13,408,089	0	13,408,089
210			卫生健康支出	245,303,796	245,303,796	0
210	04		公共卫生	3,000	3,000	0
210	04	08	基本公共卫生服务	3,000	3,000	0
210	11		行政事业单位医疗	245,300,796	245,300,796	0
210	11	01	行政单位医疗	652,250	652,250	0
210	11	02	事业单位医疗	244,648,546	244,648,546	0
212			城乡社区支出	602,450,000	0	602,450,000
212	99		其他城乡社区支出	602,450,000	0	602,450,000
212	99	99	其他城乡社区支出	602,450,000	0	602,450,000
215			资源勘探工业信息等支出	1,800,000	0	1,800,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,800,000	0	1,800,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,800,000	0	1,800,000

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				
221			住房保障支出	173,894,256	173,894,256	0
221	02		住房改革支出	173,894,256	173,894,256	0
221	02	01	住房公积金	172,467,456	172,467,456	0
221	02	03	购房补贴	1,426,800	1,426,800	0
合计				6,177,308,343	4,605,697,282	1,571,611,061

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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、一般公共预算	6,134,300,483	一、教育支出	4,298,517,955	4,298,517,955		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	812,334,476	812,334,476		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	245,303,796	245,303,796		
		四、城乡社区支出	602,450,000	602,450,000		
		五、资源勘探工业信息等支出	1,800,000	1,800,000		
		六、住房保障支出	173,894,256	173,894,256		
收入总计	6,134,300,483	支出总计	6,134,300,483	6,134,300,483		

## 2026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	4,298,517,955	3,345,414,222	953,103,733
205	01		教育管理事务	9,372,107	9,292,107	80,000
205	01	01	行政运行	9,372,107	9,292,107	80,000
205	02		普通教育	3,217,365,220	2,503,128,079	714,237,141
205	02	01	学前教育	679,752,754	599,019,668	80,733,086
205	02	02	小学教育	794,880,755	766,933,240	27,947,515
205	02	03	初中教育	1,378,808,316	781,465,505	597,342,811
205	02	04	高中教育	363,923,395	355,709,666	8,213,729
205	03		职业教育	55,534,357	54,767,012	767,345
205	03	01	初等职业教育	15,329,036	15,178,293	150,743
205	03	02	中等职业教育	40,205,321	39,588,719	616,602
205	04		成人教育	31,797,503	31,158,182	639,321
205	04	03	成人高等教育	31,797,503	31,158,182	639,321

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	07		特殊教育	25,365,399	25,015,334	350,065
205	07	01	特殊学校教育	19,852,452	19,562,784	289,668
205	07	02	专门学校教育	5,512,947	5,452,550	60,397
205	08		进修及培训	33,995,818	32,504,492	1,491,326
205	08	01	教师进修	33,995,818	32,504,492	1,491,326
205	09		教育费附加安排的支出	441,640,000	231,855,027	209,784,973
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,519,973	0	3,519,973
205	09	04	城市中小学教学设施	100,920,000	0	100,920,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	337,200,027	231,855,027	105,345,000
205	99		其他教育支出	483,447,551	457,693,989	25,753,562
205	99	99	其他教育支出	483,447,551	457,693,989	25,753,562
208			社会保障和就业支出	812,334,476	798,926,387	13,408,089
208	05		行政事业单位养老支出	798,926,387	798,926,387	0
208	05	01	行政单位离退休	3,085,920	3,085,920	0
208	05	02	事业单位离退休	204,681,062	204,681,062	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,521,304	392,521,304	0

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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,260,621	196,260,621	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,377,480	2,377,480	0
208	08		抚恤	13,408,089	0	13,408,089
208	08	01	死亡抚恤	13,408,089	0	13,408,089
210			卫生健康支出	245,303,796	245,303,796	0
210	04		公共卫生	3,000	3,000	0
210	04	08	基本公共卫生服务	3,000	3,000	0
210	11		行政事业单位医疗	245,300,796	245,300,796	0
210	11	01	行政单位医疗	652,250	652,250	0
210	11	02	事业单位医疗	244,648,546	244,648,546	0
212			城乡社区支出	602,450,000	0	602,450,000
212	99		其他城乡社区支出	602,450,000	0	602,450,000
212	99	99	其他城乡社区支出	602,450,000	0	602,450,000
215			资源勘探工业信息等支出	1,800,000	0	1,800,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,800,000	0	1,800,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,800,000	0	1,800,000

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	173,894,256	173,894,256	0
221	02		住房改革支出	173,894,256	173,894,256	0
221	02	01	住房公积金	172,467,456	172,467,456	0
221	02	03	购房补贴	1,426,800	1,426,800	0
合计				6,134,300,483	4,563,538,661	1,570,761,822

## 2026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：本年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育局

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：本年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2026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：上海市普陀区教育局

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	3,757,221,390.00	3,757,221,390.00	0.00
301	01	基本工资	577,682,077.00	577,682,077.00	0.00
301	02	津贴补贴	125,655,726.00	125,655,726.00	0.00
301	07	绩效工资	1,945,555,002.00	1,945,555,002.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	392,521,304.00	392,521,304.00	0.00
301	09	职业年金缴费	196,260,621.00	196,260,621.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	245,300,796.00	245,300,796.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	18,925,980.00	18,925,980.00	0.00
301	13	住房公积金	172,467,456.00	172,467,456.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	82,852,428.00	82,852,428.00	0.00
302		商品和服务支出	616,520,629.00	0.00	616,520,629.00
302	01	办公费	117,474,959.00	0.00	117,474,959.00
302	02	印刷费	6,936,100.00	0.00	6,936,100.00

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	04	手续费	157,520.00	0.00	157,520.00
302	05	水费	7,994,360.00	0.00	7,994,360.00
302	06	电费	24,488,730.00	0.00	24,488,730.00
302	07	邮电费	730,200.00	0.00	730,200.00
302	09	物业管理费	140,660,277.00	0.00	140,660,277.00
302	11	差旅费	2,759,800.00	0.00	2,759,800.00
302	13	维修（护）费	29,176,840.00	0.00	29,176,840.00
302	14	租赁费	240,000.00	0.00	240,000.00
302	16	培训费	10,206,190.00	0.00	10,206,190.00
302	17	公务接待费	1,222,160.00	0.00	1,222,160.00
302	18	专用材料费	4,680,859.00	0.00	4,680,859.00
302	24	被装购置费	45,630.00	0.00	45,630.00
302	25	专用燃料费	4,537,000.00	0.00	4,537,000.00
302	26	劳务费	3,070,500.00	0.00	3,070,500.00
302	27	委托业务费	65,738,546.00	0.00	65,738,546.00
302	28	工会经费	46,059,624.00	0.00	46,059,624.00

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	31	公务用车运行维护费	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00
302	39	其他交通费用	329,800.00	0.00	329,800.00
302	99	其他商品和服务支出	147,851,534.00	0.00	147,851,534.00
303		对个人和家庭的补助	169,678,142.00	169,678,142.00	0.00
303	01	离休费	1,899,100.00	1,899,100.00	0.00
303	02	退休费	167,779,042.00	167,779,042.00	0.00
310		资本性支出	20,118,500.00	0.00	20,118,500.00
310	02	办公设备购置	15,018,500.00	0.00	15,018,500.00
310	03	专用设备购置	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00
310	99	其他资本性支出	340,000.00	0.00	340,000.00
合计			4,563,538,661.00	3,926,899,532.00	636,639,129.00

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区教育局

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
364.22	0.00	122.22	242.00	26.00	216.00	123.65

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为364.22万元，比2025年预算减少14.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费242.00万元，比2025年预算减少14.00万元，主要原因是减少公务用车购置费。其中：公务用车购置费26.00万元，比2025年预算减少14.00万元，2026年计划购置公车1辆；公务用车运行费216.00万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年公务用车数量未发生变化。

（三）公务接待费122.22万元。与2025年预算持平，主要原因是厉行节约，不突破往年公务接待费预算。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市普陀区教育局下属1家机关和139家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为123.65万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算90,565.98万元，其中：政府采购货物预算10,989.00万元、政府采购工程预算75,634.00万元、政府采购服务预算3,942.98万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额27,169.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为16,301.88万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门140个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目36个，涉及项目预算资金151,098.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区教育局共有车辆73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73辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）35台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1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1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）。

# 长寿地区 C060101 单元 A5-6 地块小学新建工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

长寿地区 C060101 单元 A5-6 地块小学新建工程位于普陀区长寿街道，东至规划现状工业地块及现状住宅（绿洲尧舜公寓），南至现状住宅（绿洲城市花园），西至规划梓棉路，北至现状住宅（银座花苑）。用地面积12185m<sup>2</sup>（一期11039m<sup>2</sup>），总建筑面积25534m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积12184m<sup>2</sup>，地下建筑面积12900m<sup>2</sup>，地下2层、地上6层，建设规模为25班。建设内容包括教学综合楼和200米环跑操场、道路绿化等室外总体工程，项目总投资概算28,070.00万元，是配合苏州河沿岸重点规划建设的组成部分，是完善区域基础教育的配套项目。

## 二、立项依据

普发改投【2021】88号关于普陀区长寿地区 C060101 单元 A5-6 地块小学新建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复

## 三、实施主体

上海市普陀区教育事业服务中心作为项目建设单位，负责项目的财政预算申请，安排人员参与有关会议、工程检查与协调、流程审批组织等相关事宜，参与本工程的竣工验收、竣工资料验收、移交和工程项目的固定资产移交工作，根据国家有关工程建设管理规定和程序全权组织实施本工程，包括前期手续办理、工程招投标、工程施工全过程管理、竣工验收及移交和工程审计等。

## 四、实施方案

项目共分为8个阶段，分别为打工程桩、基坑围护、地下室结构、主体结构、主体装饰（内外）、室外总体、运动场地和绿化工程。

## 五、实施周期

本项目计划于2020年6月份开工建设，2024年2月底前完工并交付使用。

## 六、年度预算安排

本项目可研批复总投资为28,070.00万元，其中工程费用23,994.00万元，工程建设其他费用2,739.00万元，预备费1,337.00万元，资金来源为区财政资金。2026年安排建设资金1,180.00万元。

## 七、绩效目标

总目标、年度目标、分解目标等，具体见财政支出项目绩效目标。