

上海市虹口区2023年区级部门预算

预算单位：上海市虹口区教育局

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市虹口区教育局（部门）主要职能

上海市虹口区教育局是虹口区人民政府下设的教育行政主管部门，负责管理本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作，负责教育系统干部、教师队伍建设，负责教育系统的对外交流与合作等。

一、上海市虹口区教育局主要职能包括：

- （一）贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策，并组织实施。
- （二）根据本区经济、社会发展总体规划。研究制定本区教育改革与发展战略和本区教育事业发展规划。编制教育事业发展年度计划。拟订教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
- （三）规划、管理、指导本区教育系统教育教学研究、教育科研工作。负责本区学校布局结构的调整和教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。
- （四）统筹规划和综合管理本区学前教育、基础教育、职业技术教育、终身教育、特殊教育等工作。负责社区学院的教育教学管理，指导教育教学改革。推进义务教育均衡发展。
- （五）指导推进学习型社会建设工作，负责终身教育工作，指导扫盲工作。
- （六）规划、指导和管理本区各类教师工作，依法履行教师资格认定、招聘录用、专业技术人员职务评聘等管理职能。实施教师继续教育工作。制定教师管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。会同区有关部门管理本区教育系统的人事、工资福利、机构编制等工作。
- （七）统筹管理本区各级各类学校的学历教育监控及考试工作，研究提出招生计划，并组织实施。负责中小学的学籍管理工作。
- （八）管理和指导本区教育系统的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。加强本区愣住教育的规范和管理。
- （九）规划并指导各级各类学校的思想政治、体育卫生、艺术教育、安全教育及国防教育工作。
- （十）统筹管理并协调本区教育系统的外事工作，指导教育系统的对外交流与合作。
- （十一）加强教育经费管理，监测本区教育经费的筹措和使用情况，会同有关部门管理中小学校、幼儿园的收费，对教育系统内部资金的“收、管、用”进行监督和审计。
- （十二）负责本区教育系统国有资产的监督管理以及中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。负责校产企业、学校周边及校内校舍出租、出借管理工作。负责本区教育系统的安全工作。
- （十三）负责管理本区语言文字工作。指导、协调和监督本区语言文字的规范应用，指导普通话推广以及普通话、规范汉字的培训工作。
- （十四）负责指导、协调本区各级各类学校的校园安全、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。组织开展关心下一代工作。
- （十五）指导和协调本区各部门、街道有关教育工作，负责本区教育督导与评估工作。
- （十六）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

上海市虹口区教育局（部门）机构设置

上海市虹口区教育局部门预算是包括上海市虹口区教育局（机关）本部以及下属112家（包括虚设部门）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111家、虚拟单位1家，具体包括：

1. 机关1家，有：上海市虹口区教育局本部

2. 小学29家，有：上海市虹口区广灵路小学、上海市虹口区丰镇路第一小学、上海市虹口区曲阳第四小学、上海市虹口区祥德路小学、上海市虹口区第四中心小学、上海市虹口区红旗小学、上海市虹口区四川北路第二小学、上海市虹口区外国语第一小学、上海市虹口区曲阳第三小学、上海市虹口区幸福四平实验小学、上海市虹口区四川北路第一小学、上海市虹口区凉城第二小学、上海市虹口区凉城第三小学、上海市虹口区凉城第四小学、上海市虹口区中州路第一小学、上海市虹口区崇明路小学、上海市虹口区东余杭路第一小学、上海市虹口区第一中心小学、上海市虹口区第二中心小学、上海市华东师大一附中实验小学、上海市虹口区新宏星小学、上海市虹口区广中路小学、上海市虹口区多伦同心小学、上海市虹口区第三中心小学、上海市虹口区第六中心小学、上海市虹口区柳营路小学、上海市虹口区复兴实验小学、上海市虹口区红旗小学新市分校、上海市虹口区霍山路小学。

3. 幼儿园40家，有：上海市虹口区星贝幼儿园、上海市虹口区星贝幼儿园彩虹湾分园、上海市虹口区东余杭路幼儿园、上海市虹口区海门路幼儿园、上海市虹口区飞虹路幼儿园、上海市虹口区侨红幼儿园、上海市虹口区小海星幼儿园、上海市虹口区小不点幼儿园、上海市虹口区实验幼儿园、上海市虹口区凉城第一幼儿园、上海市虹口区乐乐幼儿园、上海市虹口区车站西路幼儿园、上海市虹口区水电路幼儿园、上海市虹口区西街幼儿园、上海市虹口区江西北路幼儿园、上海市虹口区九龙路幼儿园、上海市虹口区同嘉路幼儿园、上海市虹口区丰镇路第一幼儿园、上海市虹口区舟山路幼儿园、上海市虹口艺术幼儿园、上海市虹口区临潼路幼儿园、上海市虹口区新港路幼儿园、上海市虹口区体育幼儿园、上海市虹口区密云路幼儿园、上海市虹口区银联幼儿园、上海市虹口区四川北路幼儿园、上海市虹口区江湾路幼儿园、上海市虹口区三中心幼儿园、上海市虹口区友谊幼儿园、上海市虹口区同心路幼儿园、上海市虹口区多伦路幼儿园、上海市虹口区新乡路幼儿园、上海市虹口区花园幼儿园、上海市虹口区曲阳第二幼儿园、上海市虹口区曲阳第三幼儿园、上海市虹口区曲阳第五幼儿园、上海市虹口区大连新村幼儿园、上海市虹口区运光第一幼儿园、上海市虹口区广中路幼儿园、上海市虹口区凉城第四幼儿园。

4. 初中14家，有：华东师范大学附属第一初级中学、上海市钟山初级中学、上海市丰镇中学、上海市江湾初级中学、上海市澄衷初级中学、上海市北虹初级中学、上海市鲁迅初级中学、上海市虹口区教育学院实验中学、上海市第五中学、上海市复兴实验中学、上海市海南中学、上海市虹口区教育学院附属中学、上海市继光初级中学、上海市曲阳第二中学、

5. 高级中学8家，有：上海市虹口高级中学、华东师范大学附属第一中学、上海市澄衷高级中学、上海市鲁迅中学、上海市北虹高级中学、上海市复兴高级中学、上海市继光高级中学、上海市财经大学附属北郊高级中学。

6. 完全中学2家，有：上海市五十二中、上海市外国语大学附属外国语学校东校。

7. 九年一贯学校5家，有：上海市北郊学校、上海市培华学校、上海市霍山学校、上海市虹口实验学校、上海市长青学校。
8. 职业学校2家，有：上海市南湖职业学校、上海南湖技术学院。
9. 教师进修1家，有：上海市虹口区教育学院。
10. 特殊学校2家，有：上海市广中学校(包括上海市虹口区未成年人保护办公室)、上海市虹口区密云学校。
11. 其他教育8家，有：上海市虹口区社区学院、上海市虹口教育财务中心、上海市虹口区教育事务服务中心、上海市虹口区教育人才服务中心、上海市教育信息中心、上海市青少年活动中心、上海市虹口区教育考试中心、上海市虹口区婴幼儿早期教育指导中心。
12. 虚拟单位1家，有上海市虹口区教育局（事业），其中包括上海市虹口区稚托中心收支预算。

名词解释

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

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市虹口区教育局收入预算377,333.40万元，其中：财政拨款收入366,956.11万元，比2022年预算增加50,335.61万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10,377.29万元。

支出预算377,333.40万元，其中：财政拨款支出预算366,956.11万元，比2022年预算增加50,335.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算366,956.11万元，比2022年预算增加50,335.61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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)”科目875.16万元，主要用于区教育局机关保障机构正常行政运行的基本支出中的日常公用经费支出

2. “教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)”科目48,694.08万元，主要用于本区学前教育阶段各幼儿园保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出；

3. “教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)”科目84,875.87万元，主要用于本区小学教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出；

4. “教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)”科目77,999.67万元，主要用于本区初中教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出；

5. “教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)”科目56,390.90万元，主要用于本区高中教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出；

6. “教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)”科目10,000.00万元，主要用于本区其他教育阶段内涵发展建设的支出；

7. “教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)”科目10,370.97万元，主要用于本区中等职业教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出；

8. “教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)”科目8,390.30万元，主要用于本区中等职业教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出；

9. “教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)”科目3,026.82万元，主要用于本区其他成人高等教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学以及内涵发展建设的支出；

10. “教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)”科目2,996.23万元，主要用于本区特殊教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出；

11. “教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)”科目1,730.20万元，主要用于本区工读教育阶段各校保障学校正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出；

12. “教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)”科目7,810.33万元,主要用于本区教师进修及干部继续教育正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出;

13. “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)”科目36,762.52万元,主要是用于本区中小学等学校房屋改扩建、日常维修、设备购置、信息网络更新改造等支出;

14. “教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)”科目26,967.99万元,主要用于本区其他教育单位正常运转以及开展教育教学工作以及内涵发展建设的支出;

15. “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)”科目112.90万元,主要用于本区教育局机关实行归口管理的离退休经费的支出;

16. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目74.74万元,主要用于本区教育局机关和各事业单位按照政策规定,由单位支付的,为在职人员缴纳基本养老保险缴费的支出;

17. “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)”科目37.37万元,主要用于本区教育局机关和各事业单位按照政策规定,由单位支付的,为在职人员缴纳职业年金缴费的支出;

18. “社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)”科目8.34万元,主要用于本区教育局机关和各事业单位按照政策规定,由单位支付的,为在职人员缴纳其他社会保险费的支出;

19. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”科目58.39万元,主要用于本区教育局机关按照政策规定,由单位支付的,为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出;

20. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目131.70万元,主要用于本区教育局机关和各事业单位按照政策规定,由单位支付的,为在职人员缴纳住房公积金的支出;

21. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”科目139.92万元,主要用于本区教育局机关按照政策规定,由单位支付的,为在职人员发放的购房补贴。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市虹口区教育局

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	3,669,561,130.26	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算资金	3,669,561,130.26	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	3,767,700,401.26
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	103,772,900.00	七、社会保障和就业支出	2,333,525.00
五、其他财政性资金	0.00	八、卫生健康支出	583,928.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2,716,176.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十九、预备费	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	3,773,334,030.26	支出总计	3,773,334,030.26

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市虹口区教育局

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	其他财政性资金
类	款	项							
205			教育支出	3,767,700,401.26	3,663,927,501.26			103,772,900.00	
205	01		教育管理事务	8,751,596.00	8,751,596.00				
205	01	01	行政运行	8,751,596.00	8,751,596.00				
205	02		普通教育	2,778,395,174.29	2,678,274,574.29			100,120,600.00	
205	02	01	学前教育	486,940,797.10	486,940,797.10				
205	02	02	小学教育	847,548,680.83	847,548,680.83				
205	02	03	初中教育	779,996,671.78	779,996,671.78				
205	02	04	高中教育	563,909,024.58	563,788,424.58			120,600.00	
205	02	99	其他普通教育支出	100,000,000.00				100,000,000.00	
205	03		职业教育	187,612,740.39	187,290,440.39			322,300.00	
205	03	02	中等职业教育	103,709,702.00	103,417,402.00			292,300.00	
205	03	05	高等职业教育	83,903,038.39	83,873,038.39			30,000.00	
205	04		成人教育	30,268,150.92	30,268,150.92				
205	04	99	其他成人教育支出	30,268,150.92	30,268,150.92				
205	07		特殊教育	47,264,377.93	47,264,377.93				
205	07	01	特殊学校教育	29,962,348.01	29,962,348.01				
205	07	02	工读学校教育	17,302,029.92	17,302,029.92				
205	08		进修及培训	78,103,250.46	78,103,250.46				
205	08	01	教师进修	78,103,250.46	78,103,250.46				

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市虹口区教育局

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	其他财政性资金
类	款	项							
205	09		教育费附加安排的支出	367,625,228.58	367,625,228.58				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	367,625,228.58	367,625,228.58				
205	99		其他教育支出	269,679,882.69	266,349,882.69			3,330,000.00	
205	99	99	其他教育支出	269,679,882.69	266,349,882.69			3,330,000.00	
208			社会保障和就业支出	2,333,525.00	2,333,525.00				
208	05		行政事业单位养老支出	2,250,168.00	2,250,168.00				
208	05	01	行政单位离退休	1,129,020.00	1,129,020.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,420.00	747,420.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,728.00	373,728.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	83,357.00	83,357.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	83,357.00	83,357.00				
210			卫生健康支出	583,928.00	583,928.00				
210	11		行政事业单位医疗	583,928.00	583,928.00				
210	11	01	行政单位医疗	583,928.00	583,928.00				
221			住房保障支出	2,716,176.00	2,716,176.00				
221	02		住房改革支出	2,716,176.00	2,716,176.00				
221	02	01	住房公积金	1,316,976.00	1,316,976.00				
221	02	03	购房补贴	1,399,200.00	1,399,200.00				
合计				3,773,334,030.26	3,669,561,130.26			103,772,900.00	

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市虹口区教育局

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	3,767,700,401.26	3,259,073,487.58	508,626,913.68
205	01		教育管理事务	8,751,596.00	8,751,596.00	
205	01	01	行政运行	8,751,596.00	8,751,596.00	
205	02		普通教育	2,778,395,174.29	2,678,366,182.19	100,028,992.10
205	02	01	学前教育	486,940,797.10	486,911,805.00	28,992.10
205	02	02	小学教育	847,548,680.83	847,548,680.83	
205	02	03	初中教育	779,996,671.78	779,996,671.78	
205	02	04	高中教育	563,909,024.58	563,909,024.58	
205	02	99	其他普通教育支出	100,000,000.00		100,000,000.00
205	03		职业教育	187,612,740.39	187,363,040.39	249,700.00
205	03	02	中等职业教育	103,709,702.00	103,460,002.00	249,700.00
205	03	05	高等职业教育	83,903,038.39	83,903,038.39	
205	04		成人教育	30,268,150.92	25,768,150.92	4,500,000.00
205	04	99	其他成人教育支出	30,268,150.92	25,768,150.92	4,500,000.00
205	07		特殊教育	47,264,377.93	47,264,377.93	
205	07	01	特殊教育教育	29,962,348.01	29,962,348.01	
205	07	02	工读学校教育	17,302,029.92	17,302,029.92	
205	08		进修及培训	78,103,250.46	60,122,637.46	17,980,613.00

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市虹口区教育局

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	08	01	教师进修	78,103,250.46	60,122,637.46	17,980,613.00
205	09		教育费附加安排的支出	367,625,228.58		367,625,228.58
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	367,625,228.58		367,625,228.58
205	99		其他教育支出	269,679,882.69	251,437,502.69	18,242,380.00
205	99	99	其他教育支出	269,679,882.69	251,437,502.69	18,242,380.00
208			社会保障和就业支出	2,333,525.00	2,333,525.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,250,168.00	2,250,168.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,129,020.00	1,129,020.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,420.00	747,420.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,728.00	373,728.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	83,357.00	83,357.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	83,357.00	83,357.00	
210			卫生健康支出	583,928.00	583,928.00	
210	11		行政事业单位医疗	583,928.00	583,928.00	
210	11	01	行政单位医疗	583,928.00	583,928.00	
221			住房保障支出	2,716,176.00	2,716,176.00	
221	02		住房改革支出	2,716,176.00	2,716,176.00	
221	02	01	住房公积金	1,316,976.00	1,316,976.00	
221	02	03	购房补贴	1,399,200.00	1,399,200.00	
合计				3,773,334,030.26	3,264,707,116.58	508,626,913.68

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市虹口区教育局

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	3,669,561,130.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
1、一般公共预算资金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00		
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00		
3、国有资本金	0.00	四、教育支出	3,663,927,501.26	3,663,927,501.26		
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00		
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,333,525.00	2,333,525.00		
五、其他财政性资金	0.00	八、卫生健康支出	583,928.00	583,928.00		
		九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十一、农林水支出	0.00	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十五、金融支出	0.00	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十七、住房保障支出	2,716,176.00	2,716,176.00		
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		十九、预备费	0.00	0.00		
		二十、其他支出	0.00	0.00		
收入总计	3,669,561,130.26	支出总计	3,669,561,130.26	3,669,561,130.26		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区教育局

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	3,663,927,501.26	3,255,550,287.58	408,377,213.68
205	01		教育管理事务	8,751,596.00	8,751,596.00	
205	01	01	行政运行	8,751,596.00	8,751,596.00	
205	02		普通教育	2,678,274,574.29	2,678,245,582.19	28,992.10
205	02	01	学前教育	486,940,797.10	486,911,805.00	28,992.10
205	02	02	小学教育	847,548,680.83	847,548,680.83	
205	02	03	初中教育	779,996,671.78	779,996,671.78	
205	02	04	高中教育	563,788,424.58	563,788,424.58	
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育	187,290,440.39	187,290,440.39	
205	03	02	中等职业教育	103,417,402.00	103,417,402.00	
205	03	05	高等职业教育	83,873,038.39	83,873,038.39	
205	04		成人教育	30,268,150.92	25,768,150.92	4,500,000.00
205	04	99	其他成人教育支出	30,268,150.92	25,768,150.92	4,500,000.00
205	07		特殊教育	47,264,377.93	47,264,377.93	
205	07	01	特殊学校教育	29,962,348.01	29,962,348.01	
205	07	02	工读学校教育	17,302,029.92	17,302,029.92	
205	08		进修及培训	78,103,250.46	60,122,637.46	17,980,613.00
205	08	01	教师进修	78,103,250.46	60,122,637.46	17,980,613.00

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区教育局

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
205	09		教育费附加安排的支出	367,625,228.58	367,625,228.58
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	367,625,228.58	367,625,228.58
205	99		其他教育支出	266,349,882.69	248,107,502.69
205	99	99	其他教育支出	266,349,882.69	248,107,502.69
208			社会保障和就业支出	2,333,525.00	2,333,525.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,250,168.00	2,250,168.00
208	05	01	行政单位离退休	1,129,020.00	1,129,020.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,420.00	747,420.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,728.00	373,728.00
208	99		其他社会保障和就业支出	83,357.00	83,357.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	83,357.00	83,357.00
210			卫生健康支出	583,928.00	583,928.00
210	11		行政事业单位医疗	583,928.00	583,928.00
210	11	01	行政单位医疗	583,928.00	583,928.00
221			住房保障支出	2,716,176.00	2,716,176.00
221	02		住房改革支出	2,716,176.00	2,716,176.00
221	02	01	住房公积金	1,316,976.00	1,316,976.00
221	02	03	购房补贴	1,399,200.00	1,399,200.00
合计				3,669,561,130.26	3,261,183,916.58
					408,377,213.68

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区教育局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

上海市虹口区教育局2023年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区教育局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

上海市虹口区教育局2023年度未安排国有资本经营预算，故本表无数据。

2023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：上海市虹口区教育局

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	2,307,182,715.26	2,307,182,715.26	
301	01	基本工资	325,953,012.00	325,953,012.00	
301	02	津贴补贴	41,233,622.60	41,233,622.60	
301	03	奖金	3,216,452.00	3,216,452.00	
301	06	伙食补助费	39,282,000.00	39,282,000.00	
301	07	绩效工资	1,161,467,695.00	1,161,467,695.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244,069,095.30	244,069,095.30	
301	09	职业年金缴费	122,034,566.65	122,034,566.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	153,952,633.15	153,952,633.15	
301	12	其他社会保障缴费	26,030,085.81	26,030,085.81	
301	13	住房公积金	107,770,215.55	107,770,215.55	
301	99	其他工资福利支出	82,173,337.20	82,173,337.20	
302		商品和服务支出	636,885,295.72		636,885,295.72
302	01	办公费	12,312,465.00		12,312,465.00
302	02	印刷费	3,830,665.00		3,830,665.00
302	03	咨询费	1,507,730.00		1,507,730.00
302	04	手续费	553,627.00		553,627.00
302	05	水费	5,237,711.00		5,237,711.00
302	06	电费	18,342,708.00		18,342,708.00
302	07	邮电费	1,855,529.00		1,855,529.00
302	08	取暖费	2,000.00		2,000.00
302	09	物业管理费	12,031,878.64		12,031,878.64
302	11	差旅费	965,421.00		965,421.00
302	12	因公出国（境）费用	170,000.00		170,000.00
302	13	维修（护）费	12,991,924.50		12,991,924.50
302	14	租赁费	665,492.00		665,492.00

2023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：上海市虹口区教育局

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				
302	16	培训费	6,744,175.00		6,744,175.00
302	17	公务接待费	397,510.31		397,510.31
302	18	专用材料费	7,139,095.00		7,139,095.00
302	25	专用燃料费	5,102,585.50		5,102,585.50
302	26	劳务费	7,887,200.00		7,887,200.00
302	27	委托业务费	1,655,740.00		1,655,740.00
302	28	工会经费	43,763,440.01		43,763,440.01
302	29	福利费	28,287,360.00		28,287,360.00
302	31	公务用车运行维护费	576,800.00		576,800.00
302	39	其他交通费用	297,960.00		297,960.00
302	99	其他商品和服务支出	464,566,278.76		464,566,278.76
303		对个人和家庭的补助	300,023,467.60	300,023,467.60	
303	01	离休费	4,746,516.00	4,746,516.00	
303	02	退休费	254,490,920.00	254,490,920.00	
303	04	抚恤金	30,660,000.00	30,660,000.00	
303	05	生活补助	120,127.60	120,127.60	
303	08	助学金	8,995,616.00	8,995,616.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,010,288.00	1,010,288.00	
310		资本性支出	17,092,438.00		17,092,438.00
310	02	办公设备购置	7,680,413.00		7,680,413.00
310	03	专用设备购置	5,415,100.00		5,415,100.00
310	07	信息网络及软件购置更新	1,786,125.00		1,786,125.00
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	2,210,800.00		2,210,800.00
总计			3,261,183,917	2,607,206,182.86	653,977,733.72

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市虹口区教育局

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	
114.42	17.00	39.74	57.68	0.00	57.68	95.20

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114.42万元，比2022年预算减少0.01万元。其中：

（一）因公出国（境）费17万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费57.68万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费57.68万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费39.74万元。比2022年预算减少0.01万元，主要原因是严格遵守八项规定，控制三公经费的使用。

二、机关运行经费预算

2023年上海市虹口区教育局下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为95.20万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算21,147.00万元，其中：政府采购货物预算5,000.27万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算16,146.73万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20,151.56万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为12,090.94万元。

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56个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目72个，涉及项目预算资金50,862.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市虹口区教育局共有车辆36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36辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）22台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2023年市级教育综合改革项目经费情况说明

一、项目概述

2023年市级教育综合改革项目由市财政局、市教委根据上海市教育综合改革和发展工作重点，引导各区完成全市教育的阶段性任务和专项性工作设立的项目。

二、立项依据

《上海市教育综合改革市对区专项转移支付管理办法》

三、实施主体

本项目实施主体为上海市虹口区教育局

四、实施方案

根据市财政、市教委审核下达的专项转移支付项目经费明细，及时下达各项目单位；监督各项目单位按照项目申报内容合规高效使用项目经费。

五、实施周期

本项目计划自2023年1月启动，2023年12月底完成各项目目标任务。

六、年度预算安排

本年度安排财政资金3,794万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表