

上海市徐汇区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区教育局

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

上海市徐汇区教育局主要职能

上海市徐汇区教育局是上海市徐汇区人民政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合区域实际,规划、协调、指导教育体制、办学体制和教育教学综合改革,并组织实施。
2. 根据国家、本市教育事业发展规划、本区国民经济和社会发展的总体规划,研究提出本区教育改革发展战略,编制教育事业的发展规划及年度计划;提出教育事业的发展重点、规模、结构、空间布局和实现步骤;统计、分析和发布教育基本信息。
3. 负责对本区学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、特殊教育、终身教育、社区教育、局属机构等各类教育机构的行政管理;负责对本区中等及中等以下各级各类实施学历教育的民办学校以及非学历教育的民办学校的管理。
4. 负责对本区所属教育机构教师的管理。制定并组织实施教师培训及专业发展规划,对教师年度考核、业务能力水平考核、师德考核等工作进行指导、监督;负责权限范围内教师资格认定的组织实施和指导、监督。负责本区国内外(含港、澳、台等地区)基础教育单位教师的合作交流工作。
5. 负责管理本区所属教育机构的德育、美育、体育、卫生、艺术、科普、语言文字、图书、国防教育等各类工作。
6. 负责管理本区所属教育机构的教育经费和国有资产,监督教育经费预算执行、教育经费规范使用等工作开展情况,实施教育内部审计制度。负责管理本区所属教育机构的基本建设项目。
7. 负责本区教育系统的信息化建设和网络安全管理工作。
8. 负责协调、指导公共安全教育、校园安全管理和应急管理工作;负责职责范围内的学校安全工作;负责协调、指导未成年人保护工作。
9. 组织做好教育督导工作,开展基础教育学业质量评价和监测等工作。
10. 统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革,全面推进行政审批制度改革和政府效能建设;负责有关行政诉讼应诉及复议等事务的办理工作。
11. 妥善处理人民群众来电、来信、来访,协调处理化解安全风险、社会稳定风险,建立常态长效机制。
12. 完成区政府交办的其他任务。
13. 上海市徐汇区教育局总体牵头协调培训市场工作,上海市徐汇区市场监督管理局牵头实施培训市场综合执法,各相关职能部门分别做好配合工作。上海市徐汇区教育局负责牵头协调和组织同级各有关职能部门,做好文化教育培训、文化艺术辅导、体育指导、科技培训、婴幼儿照护服务(托育)、婴幼儿早期发展指导服务等培训活动的管理工作,并对经许可的文化教育培训机构牵头做好监督管理工作。上海市徐汇区人力资源和社会保障局负责牵头协调和组织同级各有关职能部门,做好职业技能培训活动的管理工作,并对经许可的职业技能培训机构牵头做好监督管理工作。上海市徐汇区民政局负责牵头实施非营利性培训机构的依法登记和相关监督管理工作。上海市徐汇区市场监督管理局负责牵头教育、人力资源社会保障、文化旅游、体育、科技、卫生健康等部门实施营利性培训机构的依法登记和无需许可的相关营利性培训机构监督管理工作。

上海市徐汇区教育局机构设置

上海市徐汇区教育局部门预算是包括徐汇区教育局本部以及下属129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129家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市徐汇区教育局（本级）
2. 上海市位育中学
3. 上海市第二中学
4. 上海市南洋模范中学
5. 上海市南洋中学
6. 上海市中国中学
7. 上海市第五十四中学
8. 上海市徐汇中学
9. 上海市第四中学
10. 上海市零陵中学
11. 上海师大附中附属龙华中学
12. 华东理工大学附属中学
13. 上海市紫竹园中学
14. 上海市位育初级中学
15. 上海市汾阳中学
16. 上海市第二初级中学

17. 上海市南洋模范初级中学
18. 上海市南洋初级中学
19. 上海市田林中学
20. 上海市田林第二中学
21. 上海市田林第三中学
22. 上海师范大学第三附属实验学校
23. 上海市徐汇区教育学院附属实验中学
24. 上海市长桥中学
25. 上海市园南中学
26. 上海市位育实验学校
27. 上海市梅园中学
28. 上海市龙苑中学
29. 上海市紫阳中学
30. 上海市徐汇区向阳小学
31. 上海市徐汇区建襄小学
32. 上海市徐汇区汇师小学
33. 上海市教育科学研究院实验小学
34. 上海市徐汇区董李凤美康健学校
35. 上海市徐汇区华泾小学
36. 上海市徐汇区第一中心小学
37. 上海市徐汇区世界小学
38. 上海市徐汇区高安路第一小学

39. 上海市徐汇区虹桥路小学
40. 上海市徐汇区光启小学
41. 上海市徐汇区日晖新村小学
42. 上海市徐汇区江南新村小学
43. 上海市徐汇区东二小学
44. 上海市徐汇区东安三村小学
45. 上海市徐汇区龙华小学
46. 上海市徐汇区龙南小学
47. 上海市徐汇区求知小学
48. 上海市徐汇区田林小学
49. 上海市徐汇区田林第三小学
50. 上海市徐汇区田林第四小学
51. 上海市徐汇区吴中路小学
52. 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学
53. 上海市徐汇区樱花园小学
54. 上海市徐汇区康宁科技实验小学
55. 上海师范大学第一附属小学
56. 上海市徐汇区上海小学
57. 上海市徐汇区教育学院附属实验小学
58. 上海市徐汇区长桥第二小学
59. 上海体育职业学院附属小学
60. 上海市徐汇区园南小学

61. 上海市徐汇区向阳育才小学
62. 上海市徐汇区启新小学
63. 华东理工大学附属小学
64. 上海市实验学校附属小学
65. 上海市徐汇区徐浦小学
66. 上海市徐汇区科技幼儿园
67. 上海市徐汇区紫薇实验幼儿园
68. 上海市徐汇区艺术幼儿园
69. 上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园
70. 上海市徐汇区宛南实验幼儿园
71. 上海市徐汇区田林第六幼儿园
72. 上海市徐汇区上海幼儿园
73. 上海市徐汇区五原路幼儿园
74. 上海市徐汇区襄阳南路第一幼儿园
75. 上海市徐汇区机关建国幼儿园
76. 上海市徐汇区东安一村幼儿园
77. 上海市徐汇区枫林幼儿园
78. 上海市徐汇区平江路幼儿园
79. 上海市徐汇区龙华幼儿园
80. 上海市徐汇区龙山幼儿园
81. 上海市徐汇区汇家幼儿园
82. 上海市徐汇区乐山幼儿园

83. 上海市徐汇区益思幼儿园
84. 上海市徐汇区漕溪新村幼儿园
85. 上海市徐汇区望德幼儿园
86. 上海市徐汇区东兰幼儿园
87. 上海市徐汇区樱花园幼儿园
88. 上海市徐汇区汇霖幼儿园
89. 上海市徐汇区康乐第一幼儿园
90. 上海市徐汇区长海幼儿园
91. 上海市徐汇区长桥第一幼儿园
92. 上海市徐汇区长桥第二幼儿园
93. 上海市徐汇区长桥第三幼儿园
94. 上海市徐汇区梅陇幼儿园
95. 上海市徐汇区梅陇第二幼儿园
96. 上海市徐汇区园南幼儿园
97. 上海市徐汇区瑞德幼儿园
98. 上海市徐汇区华建幼儿园
99. 上海市徐汇区位育幼儿园
100. 上海市徐汇区阳光幼儿园
101. 上海市徐汇区果果幼儿园
102. 上海市信息管理学校
103. 上海市徐汇区教育学院
104. 上海市龙漕中学

105. 上海市徐汇区青少年活动中心
106. 上海市徐汇区教育督导事务中心
107. 上海市徐汇区学校事务管理中心
108. 上海市徐汇区教育局会计管理中心
109. 上海市徐汇区教育局人才服务中心
110. 上海市徐汇区教育局招生考试中心
111. 上海市徐汇区教育党群服务中心
112. 上海市徐汇区学前教育管理指导中心
113. 上海市徐汇区业余大学（上海市徐汇区社区学院）
114. 上海市徐汇区汇星幼儿园
115. 上海市徐汇区星辰幼儿园
116. 上海市徐汇区印象幼儿园
117. 上海市徐汇区徐汇实验幼儿园
118. 上海市徐汇区康沁幼儿园
119. 上海市徐汇区盛华幼儿园
120. 上海市徐汇区科技逸夫幼儿园
121. 上海市徐汇区桂平幼儿园
122. 上海市徐汇区康健外国语实验小学
123. 上海交通大学附属小学
124. 上海市徐汇区徐汇实验小学
125. 上海市徐汇区西位实验小学
126. 上海市康健外国语实验中学

- 127. 复旦大学附属徐汇实验学校
- 128. 上海市徐汇区董恒甫高级中学
- 129. 上海市徐汇区上汇实验学校
- 130. 复旦大学附属中学徐汇分校

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。

（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，上海市徐汇区教育局收入预算718,107.26万元，其中：财政拨款收入685,676.25万元，比2023年预算增加102,394.30万元；事业收入3,261.44万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；事业单位经营收入0万元；非同级财政拨款收入0万元；其他收入29,169.57万元。

支出预算718,107.26万元，其中：财政拨款支出预算685,676.25万元，比2023年预算增加102,394.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算685,676.25万元，比2023年预算增加102,394.30万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教师绩效工资增资、社会保障缴费基数调整、基本建设经费增加等。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）“教育支出”科目（类）“教育管理事务”科目（款）908.59万元，其中：

1. “行政运行”科目（项）908.59万元，主要用于教育局行政支出。

（二）“教育支出”科目（类）“普通教育”科目（款）307,117.51万元，其中：

1. “学前教育”科目（项）45,810.44万元，主要用于学前教育阶段局属学校的基本支出，校具教具、校舍维修等支出。

2. “小学教育”科目（项）94,944.86万元，主要用于小学教育阶段局属学校的基本支出，校具教具、校舍维修等支出。

3. “初中教育”科目（项）60,991.12万元，主要用于初中教育阶段局属学校的基本支出，校具教具、校舍维修等支出。

4. “高中教育”科目（项）66,150.09万元，主要用于高中教育阶段局属学校的基本支出，校具教具、校舍维修等支出。

5. “其他普通教育支出”科目（项）39,221.00万元，主要用于普通教育学校的基本建设支出等。

（三）“教育支出”科目（类）“职业教育”科目（款）6,924.97万元，其中：

1. “中等职业教育”科目（项）6,924.97万元，主要用于职业教育阶段局属学校的基本支出，校具教具、校舍维修等支出。

（四）“教育支出”科目（类）“成人教育”科目（款）2,543.59万元，其中：

1. “成人高等教育”科目（项）2,543.59万元，主要用于成人教育的基本支出，校具教具、校舍维修等支出。

（五）“教育支出”科目（类）“特殊教育”科目（款）3,100.70万元，其中：

1. “特殊学校教育”科目（项）2,360.04万元，主要用于特殊学校教育的基本支出，校具教具、校舍维修等支出。
2. “工读学校教育”科目（项）740.66万元，主要用于工读学校教育的基本支出，校具教具、校舍维修等支出。

（六）“教育支出”科目（类）“进修及培训”科目（款）3,991.31万元，其中：

1. “教师进修”科目（项）3,991.31万元，主要用于教师进修学院的基本支出、校具教具、校舍维修等支出。

（七）“教育支出”科目（类）“教育费附加安排的支出”科目（款）12,692.00万元，其中：

1. “其他教育费附加安排的支出”科目（项）12,692.00万元，主要用于教育局统筹安排的教育支出、校舍维修等项目支出。

（八）“教育支出”科目（类）“其他教育支出”科目（款）131,351.92万元，其中：

1. “其他教育支出”科目（项）131,351.92万元，主要用于教育局局属机构的基本支出、教育局统筹安排的教育支出、设备购置、校舍维修等项目支出。

（九）“社会保障和就业”科目（类）“行政事业单位养老支出”科目（款）82,106.74万元，其中：

1. “行政单位离退休”科目（项）126.27万元，主要用于教育局行政单位离退休方面的支出。
2. “事业单位离退休”科目（项）22,204.06万元，主要用于教育局下属事业单位离退休方面的支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）39,697.42万元，主要用于教育局行政单位和下属事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）19,848.40万元，主要用于教育局行政单位和下属事业单位职业年金缴费方面的支出。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目（项）230.59万元，主要用于教育局行政单位和下属事业单位退休人员活动费方面的支出。

（十）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）29,773.52万元，其中：

1. “行政单位医疗”科目（项）67.52万元，主要用于教育局行政单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
2. “事业单位医疗”科目（项）29,706.00万元，主要用于教育局下属事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

（十一）“城乡社区支出”科目（类）“城乡社区公共设施”科目（款）87,579.00万元，其中：

1. “其他城乡社区公共设施支出”科目（项）87,579.00万元，主要用于普通教育学校的基本建设支出。

（十二）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）17,586.40万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）17,442.04万元，主要用于教育局行政事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
2. “购房补贴”科目（项）144.36万元，主要用于教育局行政单位按照国家政策规定为在职人员的购房补贴支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区教育局

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	6,856,762,521	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款收入	6,856,762,521	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	5,010,615,986
二、事业收入	32,614,400	五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	821,067,400
五、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	297,735,200
六、非同级财政拨款收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	291,695,665	十、城乡社区支出	875,790,000
		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、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	175,864,000
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	7,181,072,586	支出总计	7,181,072,586

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区教育局

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	非同级财政拨款收入	其他收入
类	款	项									
205			教育支出	5,010,615,986	4,686,305,921	32,614,400	0	0	0	0	291,695,665
205	01		教育管理事务	9,085,921	9,085,921	0	0	0	0	0	0
205	01	01	行政运行	9,085,921	9,085,921	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	3,117,858,632	3,071,175,100	22,255,088	0	0	0	0	24,428,444
205	02	01	学前教育	458,157,540	458,104,370	0	0	0	0	0	53,170
205	02	02	小学教育	952,548,583	949,448,583	0	0	0	0	0	3,100,000
205	02	03	初中教育	609,911,226	609,911,226	0	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	705,031,283	661,500,921	22,255,088	0	0	0	0	21,275,274
205	02	99	其他普通教育支出	392,210,000	392,210,000	0	0	0	0	0	0
205	03		职业教育	78,528,359	69,249,729	4,001,600	0	0	0	0	5,277,030
205	03	02	中等职业教育	78,528,359	69,249,729	4,001,600	0	0	0	0	5,277,030
205	04		成人教育	43,592,230	25,435,930	4,810,000	0	0	0	0	13,346,300
205	04	03	成人高等教育	43,592,230	25,435,930	4,810,000	0	0	0	0	13,346,300
205	07		特殊教育	31,006,919	31,006,919	0	0	0	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	23,600,367	23,600,367	0	0	0	0	0	0
205	07	02	工读学校教育	7,406,552	7,406,552	0	0	0	0	0	0
205	08		进修及培训	40,069,147	39,913,147	0	0	0	0	0	156,000
205	08	01	教师进修	40,069,147	39,913,147	0	0	0	0	0	156,000
205	09		教育费附加安排的支出	126,920,000	126,920,000	0	0	0	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	126,920,000	126,920,000	0	0	0	0	0	0
205	99		其他教育支出	1,563,554,778	1,313,519,175	1,547,712	0	0	0	0	248,487,891
205	99	99	其他教育支出	1,563,554,778	1,313,519,175	1,547,712	0	0	0	0	248,487,891
208			社会保障和就业支出	821,067,400	821,067,400	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	821,067,400	821,067,400	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	1,262,680	1,262,680	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	222,040,640	222,040,640	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,974,160	396,974,160	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,483,980	198,483,980	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,305,940	2,305,940	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	297,735,200	297,735,200	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	297,735,200	297,735,200	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	675,200	675,200	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	297,060,000	297,060,000	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	875,790,000	875,790,000	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	875,790,000	875,790,000	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	875,790,000	875,790,000	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	175,864,000	175,864,000	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	175,864,000	175,864,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	174,420,400	174,420,400	0	0	0	0	0	0
221	02	03	购房补贴	1,443,600	1,443,600	0	0	0	0	0	0
合计				7,181,072,586	6,856,762,521	32,614,400	0	0	0	0	291,695,665

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区教育局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
205			教育支出	5,010,615,986	3,803,210,304	1,207,405,682
205	01		教育管理事务	9,085,921	9,085,921	0
205	01	01	行政运行	9,085,921	9,085,921	0
205	02		普通教育	3,117,858,632	2,700,954,432	416,904,200
205	02	01	学前教育	458,157,540	458,157,540	0
205	02	02	小学教育	952,548,583	942,872,983	9,675,600
205	02	03	初中教育	609,911,226	594,892,626	15,018,600
205	02	04	高中教育	705,031,283	705,031,283	0
205	02	99	其他普通教育支出	392,210,000	0	392,210,000
205	03		职业教育	78,528,359	78,528,359	0
205	03	02	中等职业教育	78,528,359	78,528,359	0
205	04		成人教育	43,592,230	43,592,230	0
205	04	03	成人高等教育	43,592,230	43,592,230	0
205	07		特殊教育	31,006,919	31,006,919	0
205	07	01	特殊学校教育	23,600,367	23,600,367	0
205	07	02	工读学校教育	7,406,552	7,406,552	0
205	08		进修及培训	40,069,147	40,069,147	0
205	08	01	教师进修	40,069,147	40,069,147	0
205	09		教育费附加安排的支出	126,920,000	20,500,000	106,420,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	126,920,000	20,500,000	106,420,000
205	99		其他教育支出	1,563,554,778	879,473,296	684,081,482
205	99	99	其他教育支出	1,563,554,778	879,473,296	684,081,482
208			社会保障和就业支出	821,067,400	821,067,400	0
208	05		行政事业单位养老支出	821,067,400	821,067,400	0
208	05	01	行政单位离退休	1,262,680	1,262,680	0
208	05	02	事业单位离退休	222,040,640	222,040,640	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,974,160	396,974,160	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,483,980	198,483,980	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,305,940	2,305,940	0
210			卫生健康支出	297,735,200	297,735,200	0
210	11		行政事业单位医疗	297,735,200	297,735,200	0
210	11	01	行政单位医疗	675,200	675,200	0
210	11	02	事业单位医疗	297,060,000	297,060,000	0
212			城乡社区支出	875,790,000	0	875,790,000
212	03		城乡社区公共设施	875,790,000	0	875,790,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	875,790,000	0	875,790,000
221			住房保障支出	175,864,000	175,864,000	0
221	02		住房改革支出	175,864,000	175,864,000	0
221	02	01	住房公积金	174,420,400	174,420,400	0
221	02	03	购房补贴	1,443,600	1,443,600	0
合计			7,181,072,586	5,097,876,904	2,083,195,682	

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区教育局

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	6,856,762,521	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金		二、国防支出	0			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0			
		四、教育支出	4,686,305,921	4,686,305,921		
		五、科学技术支出	0			
		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
		七、社会保障和就业支出	821,067,400	821,067,400		
		八、卫生健康支出	297,735,200	297,735,200		
		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	875,790,000	875,790,000		
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	175,864,000	175,864,000		
		十八、国有资本经营预算支出	0			
		十九、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十、其他支出	0			
收入总计	6,856,762,521	支出总计	6,856,762,521	6,856,762,521	0	0

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区教育局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
205			教育支出	4,686,305,921	3,598,771,513	1,087,534,408
205	01		教育管理事务	9,085,921	9,085,921	0
205	01	01	行政运行	9,085,921	9,085,921	0
205	02		普通教育	3,071,175,100	2,654,270,900	416,904,200
205	02	01	学前教育	458,104,370	458,104,370	0
205	02	02	小学教育	949,448,583	939,772,983	9,675,600
205	02	03	初中教育	609,911,226	594,892,626	15,018,600
205	02	04	高中教育	661,500,921	661,500,921	0
205	02	99	其他普通教育支出	392,210,000	0	392,210,000
205	03		职业教育	69,249,729	69,249,729	0
205	03	02	中等职业教育	69,249,729	69,249,729	0
205	04		成人教育	25,435,930	25,435,930	0
205	04	03	成人高等教育	25,435,930	25,435,930	0
205	07		特殊教育	31,006,919	31,006,919	0
205	07	01	特殊学校教育	23,600,367	23,600,367	0
205	07	02	工读学校教育	7,406,552	7,406,552	0
205	08		进修及培训	39,913,147	39,913,147	0
205	08	01	教师进修	39,913,147	39,913,147	0
205	09		教育费附加安排的支出	126,920,000	20,500,000	106,420,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	126,920,000	20,500,000	106,420,000
205	99		其他教育支出	1,313,519,175	749,308,967	564,210,208
205	99	99	其他教育支出	1,313,519,175	749,308,967	564,210,208
208			社会保障和就业支出	821,067,400	821,067,400	0
208	05		行政事业单位养老支出	821,067,400	821,067,400	0
208	05	01	行政单位离退休	1,262,680	1,262,680	0
208	05	02	事业单位离退休	222,040,640	222,040,640	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,974,160	396,974,160	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,483,980	198,483,980	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,305,940	2,305,940	0
210			卫生健康支出	297,735,200	297,735,200	0
210	11		行政事业单位医疗	297,735,200	297,735,200	0
210	11	01	行政单位医疗	675,200	675,200	0
210	11	02	事业单位医疗	297,060,000	297,060,000	0
212			城乡社区支出	875,790,000	0	875,790,000
212	03		城乡社区公共设施	875,790,000	0	875,790,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	875,790,000	0	875,790,000
221			住房保障支出	175,864,000	175,864,000	0
221	02		住房改革支出	175,864,000	175,864,000	0
221	02	01	住房公积金	174,420,400	174,420,400	0
221	02	03	购房补贴	1,443,600	1,443,600	0
合计			6,856,762,521	4,893,438,113	1,963,324,408	

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区教育局

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：上海市徐汇区教育局2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：上海市徐汇区教育局

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：上海市徐汇区教育局2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制部门：上海市徐汇区教育局

单位：万元，保留两位小数

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	
362.29	109.31	126.11	126.87	0.00	126.87	169.49

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362.29万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费109.31万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费126.87万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费126.87万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费126.11万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本部门下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为169.49万元。

三、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算151,869.90万元，其中：政府采购货物预算23,495.27万元、政府采购工程预算123,000.00万元、政府采购服务预算5,374.63万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额149,663.07万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为89,997.84万元。

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1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8个，涉及项目预算资金197,677.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市徐汇区教育局共有车辆58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58辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）35台（套）。

2024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XX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）0台（套）。

设备购置经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据上海教育工作会议提出“上海要率先实现教育现代化，率先基本建成学习型社会”的目标，教育装备作为学校教育教学和后勤保障的必备物资，每年财政安排预算经费，用于保障徐汇区中小幼学校日益发展的教育装备需求，以求提高各校的教育装备现代化水平，实现徐汇教育装备配置的均衡化，信息化和配套课程改革的目的。

二、立项依据

1. 国家教育部《中华人民共和国教育行业标准—计算机应用与软件技术专业仪器设备配备标准》（JY/T0402-2008）
2. 《智能建筑工程施工规范》（GB 5060-6 2010）
3. 《上海市幼儿园装备指南（试行）》，《上海市普通中小学校教育装备配备指南（试行稿）》
4. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）
5. 《徐汇区教育系统财产物资管理试行办法》（徐教计〔2014〕7号）
6. 《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T 3976-2014）
7. 《上海市促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》（沪教委发〔2015〕139号）
8. 《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2015）
9. 《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》（教基一〔2016〕3号）
10. 《无动力集热循环太阳能热水系统应用技术规程》（T/CECS 489-2017）
11. 《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》（沪教委规〔2018〕3号）
12. 《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》（DB31/T 539-2020）
13. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）

三、实施主体

实施主体为徐汇区学校事务管理中心设备管理部。主要负责采购方案编制、采购项目报批、招投标及设备调拨等工作。

四、实施方案

本年度项目实施，主要围绕“满足教育教学科学发展的实际需求”，突出设备质量和售后服务，注重招标方案的编制质量。在人员安排上，采取分工协作的方法。首先确定专人负责信息收集、文件编制等工作，同时聘请专家对方案进行论证把关。其次，有专门操作人员进行上报和采购平台上的程序操作。再次，有专门负责人员进行评标，项目施工协调管理、项目验收及设备调拨。具体操作步骤：

1. 进行市场信息调研，筹划本年度采购工作。
2. 编制设备采购方案，进行专家论证，上报审批。
3. 编制招标文件，进入招投标。
4. 项目施工协调管理、项目验收。
5. 调拨采购好的各类设备。

五、实施周期

项目根据合同约定，按计划有序推进。

六、年度预算安排

本项目2024年财政资金预算安排金额22800.00万元，用于教育教学用设备的采购和资金支付。

七、绩效目标

具体见《财政项目支出绩效目标申报表》。