

嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区教育局

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

嘉定区教育局主要职能

嘉定区教育局是本区负责教育工作的区政府工作部门。

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；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。
- 2、根据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，编制本区教育事业发展规划及年度计划；指导协调教育规划、计划的组织实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
- 3、负责学前教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育等管理工作；统筹规划、协调、指导教育体制、办学体制和教育综合改革；推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源城乡一体化，促进教育公平。
- 4、加强本区民办教育的统筹规划、综合协调；审核或审批全区民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、撤销、变更；规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
- 5、负责全区普通高中、职业高中、成人高中、成人中专的招生、教学及学籍管理工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。
- 6、指导推进学习型社会建设工作，负责终身教育工作，管理各类非学历教育。牵头负责教育培训类经营性民办培训机构的管理工作。
- 7、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；承担区青少年保护委员会的日常工作。

- 8、指导学校承担区级及以上教育研究课题，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高；组织实施国家、本市关于各类学校的设置要求及相关标准、教学基本要求；组织教育督导与评估工作。
- 9、统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍以职业道德为核心的建设工作；负责教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
- 10、规划、指导、协调学校后勤改革和后勤管理工作；协调指导学校的环境治理和安全生产工作。
- 11、负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工作。
- 12、承办区政府交办的其他事项。

嘉定区教育局机构设置

嘉定区教育局设10个内设机构，包括：办公室（研究室）、党群工作科、人事科、计财科、基础教育科、学前教育科（托幼工作科）、成职教科、德育科、体卫科艺科、督导室。

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。

（五）专有名词解释：嘉定区教育局2023年无相关专有名词解释。

2023年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区教育局预算收入总额为59,745.93万元，其中：财政拨款收入59,745.93万元，占100%。比上年部门收入增加15,818.85万元，增幅36.01%，主要原因是预留项目经费增加。

（二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区教育局预算支出总额为59,745.93万元，其中：基本支出23,662.93万元，占39.61%；项目支出36,083.00万元，占60.39%。比上年部门支出增加15,818.85万元，增幅36.01%，主要原因是预留项目经费增加。

（三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区教育局预算一般公共预算财政拨款支出总额为59,745.93万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）教育管理事务（款）”29,288.81万元，其中：“行政运行（项）”1,078.63万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出；其他教育管理事务支出（项）”28,210.18万元，主要用于：承办阳光体育大联赛、党建研究工作经历费、教育督导专项经费、教育事业发展项目、教育综合保障体系、社教业教经费、人才强教项目等。

2、“教育支出（类）普通教育（款）”15,157.96万元，其中：“小学教育（项）”3,739.52万元，主要用于：民办学校购买学位、招生工作经费、随迁子女小学管理经费；“初中教育（项）”11,299.45万元，主要用于：民办学校购买学位、民办教育区级专项经费、民办教育管理经费；“高中教育（项）”119.00万元，主要用于：交分合作办学。

3、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”14,715.59万元，其中：“其他教育附加安排的支出（项）”14,715.59万元，主要用于：0-3岁婴幼儿早教工作、3岁以下幼儿托育服务管理及专业支持服务、民办教育扶持基金及奖励经费、民办随迁子女小学办学补贴、民办幼儿园扶持及专项补贴、学区化集团化内涵发展等。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”328.40万元，其中：“行政单位离退休（项）”214.44万元，主要用于：单位退休人员的退休费及退休人员的福利费、活动费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”75.98万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费用；机关事业单位职业年金缴费支出（项）”37.99万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金费用。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”59.36万元，其中：“行政单位医疗（项）”59.36万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”195.81万元，其中：“住房公积金（项）”89.73万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金及补充公积金；“购房补贴（项）”106.08万元，主要用于：单位为工作人员发放的购房补贴。

（四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区教育局一般公共预算财政拨款基本支出总额为23,662.93万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,020.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费用、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、“商品和服务支出”22,356.34万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”286.37万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

（五）关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区教育局2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区教育局2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区教育局

单位：万元(保留两位小数)

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	59,745.93	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	59,745.93	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		四、教育支出	59,162.36	762.03	22,317.33	36,083.00
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出				
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	328.40	289.39	39.01	
		八、卫生健康支出	59.36	59.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	195.81	195.81		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	59,745.93	支出总计	59,745.93	1,306.58	22,356.34	36,083.00

2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区教育局

单位:万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	56,635.91	56,635.91			
205			教育支出	56,227.77	56,227.77			
	01		教育管理事务	29,288.81	29,288.81			
		01	行政运行	23,079.36	23,079.36			
		99	其他教育管理事务支出	6,209.45	6,209.45			
	02		普通教育	15,157.96	15,157.96			
		02	小学教育	3,739.52	3,739.52			
		03	初中教育	11,299.45	11,299.45			
		04	高中教育	119.00	119.00			
	09		教育费附加安排的支出	11,781.00	11,781.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	11,781.00	11,781.00			
208			社会保障和就业支出	152.97	152.97			
	05		行政事业单位养老支出	152.97	152.97			
		01	行政单位离退休	39.01	39.01			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99			
210			卫生健康支出	59.36	59.36			
	11		行政事业单位医疗	59.36	59.36			

		01	行政单位医疗	59.36	59.36			
221			住房保障支出	195.81	195.81			
	02		住房改革支出	195.81	195.81			
		01	住房公积金	89.73	89.73			
		03	购房补贴	106.08	106.08			

2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区教育局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	56,635.91	23,487.50	33,148.41
205			教育支出	56,227.77	23,079.36	33,148.41
	01		教育管理事务	29,288.81	23,079.36	6,209.45
		01	行政运行	23,079.36	23,079.36	
		99	其他教育管理事务支出	6,209.45		6,209.45
	02		普通教育	15,157.96		15,157.96
		02	小学教育	3,739.52		3,739.52
		03	初中教育	11,299.45		11,299.45
		04	高中教育	119.00		119.00
	09		教育费附加安排的支出	11,781.00		11,781.00
		99	其他教育费附加安排的支出	11,781.00		11,781.00
208			社会保障和就业支出	152.97	152.97	
	05		行政事业单位养老支出	152.97	152.97	
		01	行政单位离退休	39.01	39.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99	
210			卫生健康支出	59.36	59.36	

	11		行政事业单位医疗	59.36	59.36	
		01	行政单位医疗	59.36	59.36	
221			住房保障支出	195.81	195.81	
	02		住房改革支出	195.81	195.81	
		01	住房公积金	89.73	89.73	
		03	购房补贴	106.08	106.08	

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区教育局

单位：万元(保留两位小数)

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	59745.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	59162.36	59162.36		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	328.4	328.4		
		八、卫生健康支出	59.36	59.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	195.81	195.81		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	59745.93	支出总计	59745.93	59745.93		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区教育局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	56,635.91	23,487.50	33,148.41
205			教育支出	56,227.77	23,079.36	33,148.41
	01		教育管理事务	29,288.81	23,079.36	6,209.45
		01	行政运行	23,079.36	23,079.36	
		99	其他教育管理事务支出	6,209.45		6,209.45
	02		普通教育	15,157.96		15,157.96
		02	小学教育	3,739.52		3,739.52
		03	初中教育	11,299.45		11,299.45
		04	高中教育	119.00		119.00
	09		教育费附加安排的支出	11,781.00		11,781.00
		99	其他教育费附加安排的支出	11,781.00		11,781.00
208			社会保障和就业支出	152.97	152.97	
	05		行政事业单位养老支出	152.97	152.97	
		01	行政单位离退休	39.01	39.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99	
210			卫生健康支出	59.36	59.36	

	11		行政事业单位医疗	59.36	59.36	
		01	行政单位医疗	59.36	59.36	
221			住房保障支出	195.81	195.81	
	02		住房改革支出	195.81	195.81	
		01	住房公积金	89.73	89.73	
		03	购房补贴	106.08	106.08	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区教育局

单位：万元(保留两位小数)

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

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区教育局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区教育局

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
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				
		合计	23662.92	1,306.58	22,356.34
301		工资福利支出	1020.22	1,020.22	
	01	基本工资	123.03	123.03	
	02	津贴补贴	395.99	395.99	
	03	奖金	230.26	230.26	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.98	75.98	
	09	职业年金缴费	37.99	37.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	49.86	49.86	
	11	公务员医疗补助缴费	9.5	9.50	
	12	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
	13	住房公积金	89.73	89.73	
302		商品和服务支出	22356.34		22,356.34
	01	办公费	17.31		17.31
	04	手续费	0.02		0.02
	05	水费	4		4.00
	07	邮电费	4		4.00
	09	物业管理费	17546.67		17,546.67
	11	差旅费	3		3.00

	13	维修（护）费	7		7.00
	16	培训费	9.27		9.27
	17	公务接待费	1		1.00
	26	劳务费	2		2.00
	27	委托业务费	0.7		0.70
	28	工会经费	4712.43		4,712.43
	29	福利费	46.73		46.73
	99	其他商品和服务支出	2.21		2.21
303		对个人和家庭的补助	286.37	286.37	
	02	退休费	175.43	175.43	
	05	生活补助	110.76	110.76	
	09	奖励金	0.18	0.18	

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区教育局

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1	0	1	0			66.94

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区教育局“三公”经费财政拨款预算为1万元，比2022年预算增加减少64万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。比2022年预算减少64万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（二）公务接待费预算1万元，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，公务接待20批次、260人次。与2022年预算持平，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（三）无公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，嘉定区教育局下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为66.94万元。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1,435.30万元，其中：政府采购货物预算151.55万元、政府采购服务预算1,283.75万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额861.18万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额258.35万元。

四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门61个预算单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目61个，涉及项目预算资金36,083.00万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

嘉定区教育局2023年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。