

# 上海市青浦区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区教育局

# 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. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 2022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

# 上海市青浦区教育局主要职能

上海市青浦区教育局是青浦区人民政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订教育工作的政策措施、实施意见和办法，并组织实施。
2. 拟订教育改革发展方案和编制教育事业发展规划。提出教育事业的发展重点、规模、结构、空间布局 and 实现步骤。统计、分析和发布教育基本信息。
3. 统筹协调和管理学前教育、基础教育、职业教育、终身教育等各类教育工作。统筹规划、协调、指导和推进教育教学综合改革。开展现代学校制度建设和依法治校工作。
4. 促进义务教育优质均衡发展，推动城乡教育一体化，推动普通高中多样化和特色化发展。深化特殊教育医教结合改革。加强内地中学民族班的招生、教育教学管理。推进基础教育课程教学改革和学校设施设备配置。
5. 加强职业教育教学管理，推动课程教学改革，巩固提高中等职业教育水平。引导民办职业教育创新办学模式，促进公办和社会力量举办的职业院校的办学合作。实施工业行业人力资源需求预测和就业状况定期发布制度。
6. 指导和推进教育科学研究工作。统筹推进教育信息化建设工作。
7. 统筹、协调和指导学习型社会建设与终身教育促进工作，推动学习型组织建设，发展社区教育、家庭教育、农村教育、老年教育。指导农村成人学校开展职业技能教育和培训，配合有关部门开展对困难群体的就业培训，管理各类非学历教育。统筹语言文字规范化管理、建设、服务工作。
8. 鼓励和规范社会力量兴办教育，落实民办教育宏观管理的政策措施，指导民办教育行业组织。
9. 归口管理教育系统对外交流，规划和引导涉外办学；负责本区教育系统出国(境)学生、教师、来青外国文教专家和外籍教师的有关管理工作, 规划和指导本区教育系统与港、澳、台地区的教育合作交流工作。
10. 负责统筹各类学历教育的招生和学籍管理工作。统筹开展学生就业帮困服务，实施教育资助政策。
11. 统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍以职业道德为核心的建设工作。管理教师资格认定，协调、组织教育系列专业技术职务聘任工作。统筹协调教育系统人才工作。
12. 统筹、规划、指导学校德育、体育卫生与艺术科普以及国防教育工作。
13. 管理区级相关教育经费和教育国有资产，加强教育收费管理。加强教育经费预算执行和教育经费规范使用。管理教育基本建设项目。负责教育审计督查。规划、指导、协调学校后勤改革、后勤管理和学校节约型校园建设工作。
14. 组织教育督导与评估工作，开展基础教育学业质量评价和监测。
15. 协调、指导公共安全教育、禁毒教育、校园安全管理和应急管理工作。协调、指导做好未成年人保护工作。协调、指导做好学校周边治安综合治理。

16. 承担区政府教育督导委员会的日常工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 有关职责分工。与上海市青浦区市场监督管理局、上海市青浦区人力资源和社会保障局有关职责分工。坚持谁审批谁监管、谁主管谁监管。上海市青浦区教育局负责营利性民办学校的准入审批，对营利性民办学校的教育教学、招生对象、招生方式、师资队伍等进行监督管理，在法定职责范围内，查处违法违规办学等违法行为。上海市青浦区市场监督管理局负责营利性民办学校的市场主体登记，在法定职责范围内，对违法行为进行查处。上海市青浦区人力资源和社会保障局负责职业技能类营利性民办培训机构的准入审核工作，对职业技能类营利性民办培训机构的经营项目和培训活动进行监督管理。

# 上海市青浦区教育局机构设置

上海市青浦区教育局部门预算是包括区教育局本部以及下属136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136家，具体包括：

1. 上海市青浦区教育局（本级）
2. 上海市青浦区实验幼儿园
3. 上海市青浦区庆华幼儿园
4. 上海市青浦区东方幼儿园
5. 上海市青浦区盈星幼儿园
6. 上海市青浦区晨星幼儿园
7. 上海市青浦奇星幼儿园
8. 上海市青浦区忆华里幼儿园
9. 上海市青浦区新青浦幼儿园
10. 上海市青浦区甜甜乐幼儿园
11. 上海市青浦区贝贝幼儿园
12. 上海市青浦朵朵幼儿园
13. 上海市青浦夏雨幼儿园
14. 上海市青浦佳佳幼儿园
15. 上海市青浦红珊瑚幼儿园
16. 上海市青浦毓秀幼儿园
17. 上海市青浦区香花桥幼儿园
18. 上海市青浦区大盈幼儿园
19. 上海市青浦区崧润幼儿园
20. 上海市青浦区赵巷幼儿园
21. 上海市青浦区徐泾幼儿园
22. 上海市青浦区华新幼儿园
23. 上海市青浦区凤溪幼儿园
24. 上海市青浦区重固幼儿园
25. 上海市青浦区白鹤幼儿园
26. 上海市青浦区赵屯幼儿园

27. 上海市青浦区朱家角幼儿园
28. 上海市青浦区沈巷幼儿园
29. 上海市青浦区练塘幼儿园
30. 上海市青浦区小蒸幼儿园
31. 上海市青浦区蒸淀幼儿园
32. 上海市青浦区金泽幼儿园
33. 上海市青浦区商榻幼儿园
34. 上海市青浦区淀山湖幼儿园
35. 上海市青浦区实验小学
36. 上海市青浦区庆华小学
37. 上海市青浦区东门小学
38. 上海市青浦区逸夫小学
39. 上海市青浦佳禾小学
40. 上海市青浦瀚文小学
41. 上海市青浦区香花桥小学
42. 上海市青浦区徐泾第一小学
43. 上海市青浦区华新小学
44. 上海市青浦区凤溪小学
45. 上海市青浦区重固小学
46. 上海市青浦区白鹤小学
47. 上海市青浦区赵屯小学
48. 上海市青浦区朱家角小学
49. 上海市青浦区沈巷小学
50. 上海唯实希望小学
51. 上海市青浦区颜安小学
52. 上海市青浦区蒸淀小学
53. 上海市青浦区金泽小学
54. 上海市青浦区商榻小学
55. 上海市青浦区淀山湖小学
56. 上海市青浦区少年业余体育学校
57. 上海市青浦豫英小学
58. 上海市毓华学校
59. 上海市毓秀学校

60. 上海市佳信学校
61. 上海市博文学校
62. 上海市青浦区崧泽学校
63. 上海市青浦区实验中学
64. 上海市青浦区东方中学
65. 上海市青浦区尚美中学
66. 上海市青浦区徐泾中学
67. 上海市青浦区华新中学
68. 上海市青浦区凤溪中学
69. 上海市青浦区重固中学
70. 上海市青浦区白鹤中学
71. 上海市青浦区珠溪中学
72. 上海市青浦区沈巷中学
73. 上海市青浦区颜安中学
74. 上海市青浦区金泽中学
75. 上海市青浦区第一中学
76. 上海市青浦区第二中学
77. 上海市青浦高级中学
78. 上海市朱家角中学
79. 上海市青浦区东湖中学
80. 上海市教育学会青浦清河湾中学
81. 上海工商信息学校
82. 上海市青浦区职业学校
83. 上海市青浦区社区学院
84. 上海市青浦区盈浦成人中等文化技术学校
85. 上海市青浦区夏阳成人中等文化技术学校
86. 上海市青浦区香花桥成人中等文化技术学校
87. 上海市青浦区赵巷成人中等文化技术学校
88. 上海市青浦区徐泾成人中等文化技术学校
89. 上海市青浦区华新成人中等文化技术学校
90. 上海市青浦区重固成人中等文化技术学校
91. 上海市青浦区白鹤成人中等文化技术学校
92. 上海市青浦区朱家角成人中等文化技术学校

93. 上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校
94. 上海市青浦区金泽成人中等文化技术学校
95. 上海市青浦区初等职业技术学校
96. 上海市青浦区辅读学校
97. 上海市青浦区教师进修学院
98. 上海市青浦区青少年活动中心
99. 上海市青浦区教学实践中心
100. 上海市青浦区教育招生考试服务中心
101. 上海市青浦区教育党群服务中心
102. 上海市青浦区早期教育指导中心
103. 上海市青浦区徐泾第三幼儿园
104. 上海市青浦豫苗幼儿园
105. 上海市青浦区嵩华小学
106. 上海市青浦区嵩华幼儿园
107. 上海市青浦区清河湾幼儿园
108. 上海市青浦区帕缇欧香幼儿园
109. 上海市青浦阳阳幼儿园
110. 上海市青浦区泰安幼儿园
111. 上海市青浦区凤音幼儿园
112. 上海市青浦区新霞幼儿园
113. 上海市青浦区徐泾第二幼儿园
114. 复旦大学附属中学青浦分校
115. 上海市青浦区崧文小学
116. 上海市青浦区秀泉幼儿园
117. 上海市青浦区崧淀中学
118. 上海市青浦区御澜湾学校
119. 上海市青浦区豫才中学
120. 上海市青浦区毓秀第二幼儿园
121. 上海市青浦区教师进修学院附属小学
122. 上海市青浦区尚鸿小学
123. 上海市青浦区尚鸿幼儿园
124. 上海市青浦区教师进修学院附属中学
125. 上海市青浦区秀涓幼儿园

- 126. 上海市青浦区思源幼儿园
- 127. 上海市青浦区御澜湾幼儿园
- 128. 上海市青浦区凤雅幼儿园
- 129. 上海市青浦区朱家角第二幼儿园
- 130. 上海市青浦区尚泰幼儿园
- 131. 上海市青浦区徐和路幼儿园
- 132. 上海市青浦区徐泾第二小学
- 133. 上海市青浦区思源小学
- 134. 上海市青浦区白鹤第二幼儿园
- 135. 上海市青浦区橙黄橘绿幼儿园
- 136. 上海市青浦区之华幼儿园
- 137. 上海市青浦区教育综合事务中心

# 名词解释

## 一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

自筹资金：是指根据财政管理制度的规定，由事业单位自行筹措的资金，包括事业收入。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

## 二、支出名词

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。

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。

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。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，本部门收入预算415,551万元，比上年执行数增加1,095元，主要原因是增人增资及建设性项目投入增加，其中：财政拨款收入411,946万元，比上年执行数增加2,140万元，主要原因是增人增资及建设性项目投入增加。

2022年，上海市青浦区教育局预算支出总额为415,551万元，其中：财政拨款支出预算411,946万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算411,858万元，比上年执行数增加10,267万元，主要原因增人增资及建设性项目投入增加；政府性基金预算拨款支出预算88万元，比上年执行数减少8,127万元，主要原因是建设性项目投入经费保障渠道改变；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。比上年执行数持平，主要原因是未安排国有资本经营预算拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“教育支出”科目326,293万元，主要用于单位人员经费、公用经费以及学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育的运行保障、教育教学设施和办学条件改善，以及教育事业内涵发展的相关支出。
- 2.“社会保障和就业支出”科目41,467万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费及离退休人员的经费支出。
- 3.“卫生健康支出”科目17,352万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
- 4.“住房保障支出”科目11,592元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
- 5.“城乡社区支出”科目15,154万元，主要用于青浦新城一站40A-05A高中、华新镇新华幼儿园新建工程、青浦一中改扩建项目、东方幼儿园午睡室内扩建工程、香花桥幼儿园迁建、赵巷B4-02地块幼儿园、华新新建(15+1)班幼儿园等工程项目支出。
- 6.“抗疫特别国债安排的支出”科目88万元，主要用于疫情期间中高考考场空调项目支出。

## 2022年部门财务收支预算总表

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	4,119,464,631	一、教育支出	3,298,973,499
1. 一般公共预算	4,118,583,594	二、社会保障和就业支出	414,674,550
2. 政府性基金预算	881,037	三、卫生健康支出	173,515,717
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	115,921,592
二、事业收入		五、城乡社区支出	151,541,300
三、事业单位经营收入		六、抗疫特别国债安排的支出	881,037
四、其他收入			
五、财政专项资金	28,277,914		
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金	7,765,150		
收入总计	4,155,507,695	支出总计	4,155,507,695

## 2022年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
205			教育支出	3,298,973,499	3,262,930,435				28,277,914		7,765,150
205	01		教育管理事务	9,502,052	9,502,052						
205	01	01	行政运行	9,502,052	9,502,052						
205	02		普通教育	1,644,309,562	1,620,219,098				17,925,314		6,165,150
205	02	01	学前教育	416,462,707	416,462,707						
205	02	02	小学教育	502,520,753	499,883,183						2,637,570
205	02	03	初中教育	323,173,167	319,645,587						3,527,580
205	02	04	高中教育	199,779,258	181,853,944				17,925,314		
205	02	99	其他普通教育支出	202,373,677	202,373,677						
205	03		职业教育	64,933,876	62,461,876				2,472,000		
205	03	02	中等职业教育	64,933,876	62,461,876				2,472,000		
205	04		成人教育	61,076,639	53,196,039				7,880,600		
205	04	02	成人中等教育	61,076,639	53,196,039				7,880,600		
205	07		特殊教育	21,840,766	21,840,766						
205	07	01	特殊学校教育	21,840,766	21,840,766						
205	08		进修及培训	31,513,512	31,513,512						
205	08	01	教师进修	28,013,512	28,013,512						
205	08	03	培训支出	3,500,000	3,500,000						
205	09		教育费附加安排的支出	1,431,700,401	1,431,700,401						
205	09	01	农村中小学校舍建设	77,500,000	77,500,000						

205	09	02	农村中小学教学设施	19,205,221	19,205,221						
205	09	05	中等职业学校教学设施	50,000	50,000						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,334,945,180	1,334,945,180						
205	99		其他教育支出	34,096,691	32,496,691						1,600,000
205	99	99	其他教育支出	34,096,691	32,496,691						1,600,000
208			社会保障和就业支出	414,674,550	414,674,550						
208	05		行政事业单位养老支出	414,674,550	414,674,550						
208	05	01	行政单位离退休	151,040	151,040						
208	05	02	事业单位离退休	18,117,020	18,117,020						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,304,314	264,304,314						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,102,176	132,102,176						
210			卫生健康支出	173,515,717	173,515,717						
210	11		行政事业单位医疗	173,515,717	173,515,717						
210	11	01	行政单位医疗	822,701	822,701						
210	11	02	事业单位医疗	172,693,016	172,693,016						
212			城乡社区支出	151,541,300	151,541,300						
212	03		城乡社区公共设施	151,541,300	151,541,300						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	151,541,300	151,541,300						
221			住房保障支出	115,921,592	115,921,592						
221	02		住房改革支出	115,921,592	115,921,592						
221	02	01	住房公积金	115,921,592	115,921,592						
234			抗疫特别国债安排的支出	881,037	881,037						
234	02		抗疫相关支出	881,037	881,037						
234	02	99	其他抗疫相关支出	881,037	881,037						
合计				4,155,507,695	4,119,464,631				28,277,914		7,765,150

# 2022年部门支出预算总表

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	3,298,973,499	2,591,515,434	707,458,065
205	01		教育管理事务	9,502,052	9,502,052	
205	01	01	行政运行	9,502,052	9,502,052	
205	02		普通教育	1,644,309,562	1,635,301,312	9,008,250
205	02	01	学前教育	416,462,707	413,622,707	2,840,000
205	02	02	小学教育	502,520,753	499,883,183	2,637,570
205	02	03	初中教育	323,173,167	319,645,587	3,527,580
205	02	04	高中教育	199,779,258	199,776,158	3,100
205	02	99	其他普通教育支出	202,373,677	202,373,677	
205	03		职业教育	64,933,876	64,842,355	91,521
205	03	02	中等职业教育	64,933,876	64,842,355	91,521
205	04		成人教育	61,076,639	46,456,559	14,620,080
205	04	02	成人中等教育	61,076,639	46,456,559	14,620,080

205	07		特殊教育	21,840,766	21,840,766	
205	07	01	特殊学校教育	21,840,766	21,840,766	
205	08		进修及培训	31,513,512	28,013,512	3,500,000
205	08	01	教师进修	28,013,512	28,013,512	
205	08	03	培训支出	3,500,000		3,500,000
205	09		教育费附加安排的支出	1,431,700,401	753,412,587	678,287,814
205	09	01	农村中小学校舍建设	77,500,000		77,500,000
205	09	02	农村中小学教学设施	19,205,221		19,205,221
205	09	05	中等职业学校教学设施	50,000		50,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,334,945,180	753,412,587	581,532,593
205	99		其他教育支出	34,096,691	32,146,291	1,950,400
205	99	99	其他教育支出	34,096,691	32,146,291	1,950,400
208			社会保障和就业支出	414,674,550	414,674,550	
208	05		行政事业单位养老支出	414,674,550	414,674,550	
208	05	01	行政单位离退休	151,040	151,040	
208	05	02	事业单位离退休	18,117,020	18,117,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,304,314	264,304,314	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,102,176	132,102,176	
210			卫生健康支出	173,515,717	173,515,717	

210	11		行政事业单位医疗	173,515,717	173,515,717	
210	11	01	行政单位医疗	822,701	822,701	
210	11	02	事业单位医疗	172,693,016	172,693,016	
212			城乡社区支出	151,541,300		151,541,300
212	03		城乡社区公共设施	151,541,300		151,541,300
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	151,541,300		151,541,300
221			住房保障支出	115,921,592	115,921,592	
221	02		住房改革支出	115,921,592	115,921,592	
221	02	01	住房公积金	115,921,592	115,921,592	
234			抗疫特别国债安排的支出	881,037		881,037
234	02		抗疫相关支出	881,037		881,037
234	02	99	其他抗疫相关支出	881,037		881,037
合计				4,155,507,695	3,295,627,293	859,880,402

2022年部门财政拨款收支预算总表

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	4,118,583,594	一、教育支出	3,262,930,435	3,262,930,435		
二、政府性基金预算	881,037	二、社会保障和就业支出	414,674,550	414,674,550		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	173,515,717	173,515,717		
		四、住房保障支出	115,921,592	115,921,592		
		五、城乡社区支出	151,541,300	151,541,300		
		六、抗疫特别国债安排的支出	881,037		881,037	
收入总计	4,119,464,631	支出总计	4,119,464,631	4,118,583,594	881,037	0

# 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	3,262,930,435	2,569,439,520	693,490,915
205	01		教育管理事务	9,502,052	9,502,052	
205	01	01	行政运行	9,502,052	9,502,052	
205	02		普通教育	1,620,219,098	1,617,375,998	2,843,100
205	02	01	学前教育	416,462,707	413,622,707	2,840,000
205	02	02	小学教育	499,883,183	499,883,183	
205	02	03	初中教育	319,645,587	319,645,587	
205	02	04	高中教育	181,853,944	181,850,844	3,100
205	02	99	其他普通教育支出	202,373,677	202,373,677	
205	03		职业教育	62,461,876	62,370,355	91,521
205	03	02	中等职业教育	62,461,876	62,370,355	91,521
205	04		成人教育	53,196,039	44,777,959	8,418,080
205	04	02	成人中等教育	53,196,039	44,777,959	8,418,080

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	21,840,766	21,840,766	
205	07	01	特殊学校教育	21,840,766	21,840,766	
205	08		进修及培训	31,513,512	28,013,512	3,500,000
205	08	01	教师进修	28,013,512	28,013,512	
205	08	03	培训支出			3,500,000
205	09		教育费附加安排的支出	1,431,700,401	753,412,587	678,287,814
205	09	01	农村中小学校舍建设	77,500,000		77,500,000
205	09	02	农村中小学教学设施	19,205,221		19,205,221
205	09	05	中等职业学校教学设施	50,000		50,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,334,945,180	753,412,587	581,532,593
205	99		其他教育支出	32,496,691	32,146,291	350,400
205	99	99	其他教育支出	32,496,691	32,146,291	350,400
208			社会保障和就业支出	414,674,550	414,674,550	
208	05		行政事业单位养老支出	414,674,550	414,674,550	
208	05	01	行政单位离退休	151,040	151,040	
208	05	02	事业单位离退休	18,117,020	18,117,020	

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,304,314	264,304,314	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,102,176	132,102,176	
210			卫生健康支出	173,515,717	173,515,717	
210	11		行政事业单位医疗	173,515,717	173,515,717	
210	11	01	行政单位医疗	822,701	822,701	
210	11	02	事业单位医疗	172,693,016	172,693,016	
212			城乡社区支出	151,541,300		
212	03		城乡社区公共设施	151,541,300		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	151,541,300		151,541,300
221			住房保障支出	115,921,592	115,921,592	
221	02		住房改革支出	115,921,592	115,921,592	
221	02	01	住房公积金	115,921,592	115,921,592	
合计				4,118,583,594	3,273,551,379	845,032,215

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
234			抗疫特别国债安排的支出	881,037		881,037
234	02		抗疫相关支出	881,037		881,037
234	02	99	其他抗疫相关支出	881,037		881,037
合计				881,037	0	881,037

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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				0	0	0

备注：本部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	2,679,246,114	2,679,246,114	
301	01	基本工资	422,842,143	422,842,143	
301	02	津贴补贴	208,634,093	208,634,093	
301	03	奖金	1,371,772	1,371,772	
301	06	伙食补助费	49,569,312	49,569,312	
301	07	绩效工资	1,218,500,673	1,218,500,673	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264,304,314	264,304,314	
301	09	职业年金缴费	132,102,176	132,102,176	
301	10	职工基本医疗保险缴费	173,515,717	173,515,717	
301	12	其他社会保障缴费	33,745,482	33,745,482	
301	13	住房公积金	115,921,592	115,921,592	
301	99	其他工资福利支出	58,738,840	58,738,840	
302		商品和服务支出	563,046,339		563,046,339

302	01	办公费	46,947,211		46,947,211
302	02	印刷费	8,569,040		8,569,040
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	222,160		222,160
302	05	水费	8,867,000		8,867,000
302	06	电费	25,412,500		25,412,500
302	07	邮电费	8,843,383		8,843,383
302	09	物业管理费	85,202,396		85,202,396
302	11	差旅费	995,230		995,230
302	13	维修（护）费	65,510,099		65,510,099
302	16	培训费	17,286,896		17,286,896
302	17	公务接待费	2,062,490		2,062,490
302	18	专用材料费	22,983,129		22,983,129
302	25	专用燃料费	1,390,300		1,390,300
302	26	劳务费	76,422,796		76,422,796
302	27	委托业务费	56,385,378		56,385,378
302	28	工会经费	30,025,068		30,025,068
302	29	福利费	35,341,593		35,341,593
302	31	公务用车运行维护费	1,960,000		1,960,000

302	39	其他交通费用	625,440		625,440
302	99	其他商品和服务支出	67,954,230		67,954,230
303		对个人和家庭的补助	19,124,901	19,124,901	
303	01	离休费	327,340	327,340	
303	02	退休费	17,940,720	17,940,720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	856,841	856,841	
310		资本性支出	12,134,025		12,134,025
310	02	办公设备购置	5,755,315		5,755,315
310	03	专用设备购置	2,506,000		2,506,000
310	99	其他资本性支出	3,872,710		3,872,710
合计			3,273,551,379	2,698,371,015	575,180,364

## 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
482.00	0.00	213.40	268.60	72.60	196.00	156.55

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为482万元，比上年预算减少112万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是根据区财政部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本部门不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费269万元，比上年预算减少128万元，主要原因是减少了公务车辆购置费用。其中：公务用车购置费73万元，比上年预算减少114万元，主要原因是减少了公务车辆购置；公务用车运行费196万元，比上年预算减少14万元，主要原因是二中年初时将运行费误做在公务交通补贴里，于次年年初做了预算调整。

（三）公务接待费213万元。比上年预算增加16万元，主要原因是2021年9月起新开设橙黄橘绿幼儿园、白鹤二幼等4所学校，除此增加的金额，按中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待费，由预算安排超过21年预算的学校：颜安小学、教师进修学院、一中调减。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市青浦区教育局（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为157万元。

### 三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算54,038万元，其中：政府采购货物预算904万元、政府采购工程预算34,399万元、政府采购服务预算18,735万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额32,422万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为19,453万元。

### 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137个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目682个，涉及项目预算资金51,491万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区教育局（部门）共有车辆90辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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86辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）57台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆4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4辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。