

上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育局

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026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

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。推动职业院校深化教企合作，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设11个内设机构，包括：办公室（工作党委办公室）、组织科、宣传科、人事科、基础教育科（信息化科）、学前教育科、职业教育与成人教育科（校外教育培训管理科）、计划财务科、德育科、教育法治科（行政审批服务科）、教育督导科。

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年单位预算编制说明

2026年，上海市普陀区教育局收入预算98,399.14万元，其中：财政拨款收入97,899.14万元，比2025年预算增加22,787.94万元；事业收入500.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算98,399.14万元，其中：财政拨款支出预算97,899.14万元，比2025年预算增加22,787.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算97,899.14万元，比2025年预算增加22,787.94万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了用于统筹的人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”3,624.72万元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。
- 2、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”45,033.42万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。
- 3、“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）”3,864.00万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。
- 4、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”37,836.19万元。主要用于：上述项目以外其他用于教育方面的支出。
- 5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2,420.00万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”1,210.00万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 7、“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。
- 8、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”1,510.00万元。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。
- 9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”1,060.00万元。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。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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 | | | |
| | | | 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 | 978,991,381 | 一、一般公共服务支出 | 908,583,292 | 310,463,168 | 72,798,706 | 525,321,418 |
| 1、一般公共预算 | 978,991,381 | 二、社会保障和就业支出 | 49,708,089 | 36,300,000 | | 13,408,089.00 |
| 2、政府性基金预算 | | 三、卫生健康支出 | 15,100,000 | 15,100,000 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 10,600,000 | 10,600,000 | | |
| 二、事业收入 | 5,000,000 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 983,991,381 | 支出总计 | 983,991,381 | 372,463,168 | 72,798,706 | 538,729,507 |

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：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 | 908,583,292 | 903,583,292 | 5,000,000 | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 486,681,418 | 486,581,418 | 100,000 | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 36,247,200 | 36,247,200 | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 450,334,218 | 450,334,218 | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 100,000 | | 100,000 | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 38,640,000 | 38,640,000 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 38,640,000 | 38,640,000 | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 383,261,874 | 378,361,874 | 4,900,000 | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 383,261,874 | 378,361,874 | 4,900,000 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 49,708,089 | 49,708,089 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 36,300,000 | 36,300,000 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24,200,000 | 24,200,000 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12,100,000 | 12,100,000 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 13,408,089 | 13,408,089 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 13,408,089 | 13,408,089 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15,100,000 | 15,100,000 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15,100,000 | 15,100,000 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15,100,000 | 15,100,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10,600,000 | 10,600,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10,600,000 | 10,600,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10,600,000 | 10,600,000 | | | |
| 合计 | | | | 983,991,381 | 978,991,381 | 5,000,000 | | |

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：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 | 908,583,292 | 383,261,874 | 525,321,418 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 486,681,418 | | 486,681,418 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 36,247,200 | | 36,247,200 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 450,334,218 | | 450,334,218 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 100,000 | | 100,000 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 38,640,000 | | 38,640,000 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 38,640,000 | | 38,640,000 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 383,261,874 | 383,261,874 | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 383,261,874 | 383,261,874 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 49,708,089 | 36,300,000 | 13,408,089 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 36,300,000 | 36,300,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24,200,000 | 24,200,000 | |

| 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 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12,100,000 | 12,100,000 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 13,408,089 | | 13,408,089 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 13,408,089 | | 13,408,089 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15,100,000 | 15,100,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15,100,000 | 15,100,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15,100,000 | 15,100,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10,600,000 | 10,600,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10,600,000 | 10,600,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10,600,000 | 10,600,000 | |
| 合计 | | | | 983,991,381 | 445,261,874 | 538,729,507 |

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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 | 903,583,292 | 378,361,874 | 525,221,418 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 486,581,418 | | 486,581,418 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 36,247,200 | | 36,247,200 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 450,334,218 | | 450,334,218 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 38,640,000 | | 38,640,000 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 38,640,000 | | 38,640,000 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 378,361,874 | 378,361,874 | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 378,361,874 | 378,361,874 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 49,708,089 | 36,300,000 | 13,408,089 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 36,300,000 | 36,300,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24,200,000 | 24,200,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12,100,000 | 12,100,000 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 13,408,089 | | 13,408,089 |

| 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 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 13,408,089 | | 13,408,089 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15,100,000 | 15,100,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15,100,000 | 15,100,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15,100,000 | 15,100,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10,600,000 | 10,600,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10,600,000 | 10,600,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10,600,000 | 10,600,000 | |
| 合计 | | | | 978,991,381 | 440,361,874 | 538,629,507 |

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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：本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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：本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-------------|-------------|------------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 372,463,168 | 372,463,168 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 18,895,400 | 18,895,400 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,844,500 | 4,844,500 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 261,645,002 | 261,645,002 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24,200,000 | 24,200,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 12,100,000 | 12,100,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15,100,000 | 15,100,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 86,169 | 86,169 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10,600,000 | 10,600,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 24,992,097 | 24,992,097 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 67,898,706 | | 67,898,706 |
| 302 | 01 | 办公费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 70,000 | | 70,000 |

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------|-------------|-------------|------------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1,206,360 | | 1,206,360 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 65,422,346 | | 65,422,346 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 合计 | | | 440,361,874 | 372,463,168 | 67,898,706 |

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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 | |
| 120.64 | 0.00 | 120.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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120.64万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排预算及支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是教育局无公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是教育局无公务用车；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是教育局无公务用车。

（三）公务接待费120.64万元。与2025年预算持平，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算1,600.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,600.00万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金52,522.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年8月31日，上海市普陀区教育局共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。