

上海市2023年区级部门预算

预算主管部门：026上海市松江区教育局

制表人：夏 军

审核人：李闽洲

日期：2023年1月20日

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. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区教育局是松江区人民政府主管政府教育管理工作的区政府工作部门。内设办公室、组织人事科、职教科、计财科、基教科、体艺科科、安全科、宣传德育科、督导室、工会、学前教育科等科室。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际制定实施办法并组织实施。
- 2、研究和编制全区教育事业的发展规划及年度计划，确定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施。
- 3、综合管理本区的学前教育、基础教育、职业技术教育和成人教育等工作，负责教育督导和评估。
- 4、会同有关部门研究制订本区财政预算内教育经费的预算方案，筹措教育经费，负责统筹、使用和管理本区财政下达的教育经费，接受财政、审计部门对教育经费使用和管理的指导、监控与审计。
- 5、统筹规划、协调、指导本区教育体制、办学体制和教育的综合改革，指导各级各类学校的德育、体育卫生、艺术教育、法制教育、科普和国防教育工作，负责学校及其他教育机构的监督检查。
- 6、协助做好高等教育、中等专业教育的招生工作，承担区招生委员会的日常工作。
- 7、加强教育技术装备的综合管理和应用，指导协调校办产业的发展和学校后勤改革、管理工作。
- 8、规划并协调本区教育系统精神文明建设；协调和指导学校的环境治理、安全工作，参与青少年保护的工作。
- 9、负责管理局事业单位，指导有关协会、基金会和研究会等社团组织的工作，负责所属教师和行政干部队伍建设等。
- 10、承办区政府交办的其他工作。

机构设置

上海市松江区教育局部门预算是包括教育局本部以及下属167家预算事业单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位167家，具体包括（列示至基层预算单）

1. 松江区教育局本部：内设办公室、组织人事科、职教科、计财科、基教科、督导室、宣传德育科、规划发展科、教育工会、学前教育科、安全科等科室
2. 下属事业单位有：松江二中、松江一中、松江区立达中学、华师大松江实验高级中学、上海市三新学校、松江区民乐学校、松江区第七中学、松江区中山小学、松江区机关幼儿园、松江区教育学院、上海城市科技学校、松江教育考试中心、松江区国库支付中心教育分中心、上海师范大学附属外国语小学、上海外国语大学松江外国语学校、东华大学附属实验学校、松江区大学城幼儿园等167家事业单位，教育局每年还会新开各类各级学校，以满足松江居民就近入学的需求。

| 序号 | 单位代码 | 单位名称 |
|----|--------|--------------------|
| 1 | 026003 | 上海市松江区新桥职业技术学校 |
| 2 | 026004 | 上海市松江区劳动技术教育中心 |
| 3 | 026005 | 松江区教育系统后勤社会化服务管理中心 |
| 4 | 026008 | 上海市松江区青少年活动中心 |
| 5 | 026009 | 松江区教育基建装备资产管理中心 |
| 6 | 026011 | 上海市松江区教育学院 |
| 7 | 026013 | 松江区方塔小学 |
| 8 | 026014 | 松江区实验小学 |
| 9 | 026015 | 松江区泗泾小学 |
| 10 | 026016 | 上海师范大学附属外国语小学 |
| 11 | 026017 | 松江区中山永丰实验学校 |
| 12 | 026018 | 松江区中山小学 |
| 13 | 026019 | 松江区岳阳小学 |
| 14 | 026020 | 上海市松江一中 |
| 15 | 026021 | 上海市松江二中 |
| 16 | 026022 | 上海市松江区民乐学校 |
| 17 | 026023 | 松江区第四中学 |
| 18 | 026024 | 上海市松江二中（集团）初级中学 |
| 19 | 026025 | 上海市松江区第六中学 |
| 20 | 026026 | 上海市松江区教师进修学院附属立达中学 |
| 21 | 026027 | 上海市松江区第七中学 |
| 22 | 026029 | 上海城市科技学校 |
| 23 | 026030 | 上海开放大学松江分校 |
| 24 | 026031 | 松江区荣乐幼儿园 |
| 25 | 026032 | 松江区方塔幼儿园 |
| 26 | 026033 | 松江区白云幼儿园 |
| 27 | 026034 | 上海市松江区西林幼儿园 |
| 28 | 026035 | 松江区岳阳幼儿园 |
| 29 | 026036 | 松江区中山幼儿园 |
| 30 | 026037 | 上海市松江区机关幼儿园 |
| 31 | 026038 | 松江区谷阳幼儿园 |

| | | |
|----|--------|---------------------|
| 32 | 026039 | 松江区永丰幼儿园 |
| 33 | 026040 | 上海市松江区实验幼儿园 |
| 34 | 026041 | 松江区人乐幼儿园 |
| 35 | 026042 | 松江区辅读学校 |
| 36 | 026044 | 上海市松江区民办教育管理中心 |
| 37 | 026198 | 松江区教育党群与人才服务中心 |
| 38 | 026049 | 华东师范大学松江实验中学 |
| 39 | 026052 | 松江区仓桥幼儿园 |
| 40 | 026053 | 松江区仓桥学校 |
| 41 | 026054 | 松江区永丰成校 |
| 42 | 026055 | 上海市松江区石湖荡幼儿园 |
| 43 | 026057 | 上海市松江区古松学校 |
| 44 | 026058 | 上海市松江区李塔汇学校 |
| 45 | 026059 | 上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校 |
| 46 | 026060 | 松江区小昆山镇中心幼儿园 |
| 47 | 026062 | 松江区小昆山学校 |
| 48 | 026064 | 上海市松江区小昆山成人技术学校 |
| 49 | 026066 | 松江区佘山镇中心幼儿园 |
| 50 | 026068 | 上海市松江区天马山学校 |
| 51 | 026069 | 上海市松江区佘山学校 |
| 52 | 026070 | 上海市松江区佘山成校 |
| 53 | 026071 | 上海市松江区九亭中心幼儿园 |
| 54 | 026072 | 上海市松江区九亭小学 |
| 55 | 026073 | 上海市松江区九亭中学 |
| 56 | 026074 | 上海市松江区九亭成校 |
| 57 | 026075 | 上海市松江区洞泾幼儿园 |
| 58 | 026076 | 上海市松江区洞泾学校 |
| 59 | 026077 | 松江区洞泾镇成人中等文化技术学校 |
| 60 | 026078 | 上海市松江区泗泾幼儿园 |
| 61 | 026079 | 上海市松江区泗泾第二小学 |
| 62 | 026080 | 上海市松江区泗泾成校 |
| 63 | 026081 | 松江区车墩幼儿园 |
| 64 | 026082 | 上海市松江区车墩学校 |
| 65 | 026084 | 上海市松江区新桥小学 |
| 66 | 026085 | 上海市松江区新桥中学 |
| 67 | 026086 | 松江区新桥镇成人中等文化技术学校 |
| 68 | 026087 | 上海市松江区新浜幼儿园 |
| 69 | 026088 | 上海市松江区车墩成校 |
| 70 | 026090 | 上海市松江区华阳桥学校 |
| 71 | 026091 | 松江区叶榭镇中心幼儿园 |
| 72 | 026094 | 上海市松江区张泽学校 |
| 73 | 026096 | 上海市松江区叶榭学校 |
| 74 | 026097 | 上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校 |

| | | |
|-----|--------|-----------------------|
| 75 | 026098 | 上海市松江区泖港幼儿园 |
| 76 | 026100 | 上海市松江区泖港学校 |
| 77 | 026101 | 上海市松江区泖港成人中等文化技术学校 |
| 78 | 026102 | 上海市松江区五厍学校 |
| 79 | 026103 | 上海市松江区茸北幼儿园 |
| 80 | 026106 | 上海市松江区中山街道成校 |
| 81 | 026107 | 松江区新桥中心幼儿园 |
| 82 | 026108 | 上海市松江区新浜学校 |
| 83 | 026110 | 上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校 |
| 84 | 026115 | 上海市松江区华亭幼儿园 |
| 85 | 026116 | 上海市松江区蓝天幼儿园 |
| 86 | 026117 | 上海市松江区教师进修学院附属幼儿园（龙源） |
| 87 | 026118 | 上海市三新学校 |
| 88 | 026120 | 上海市松江区国库集中支付教育分中心 |
| 89 | 026122 | 上海市松江区教育考试中心 |
| 90 | 026125 | 上海市松江区文翔幼儿园 |
| 91 | 026126 | 上海市松江区绿洲艺术幼儿园 |
| 92 | 026127 | 华东师范大学松江实验高级中学 |
| 93 | 026128 | 上海师范大学附属外国语中学 |
| 94 | 026129 | 上海市松江区第二实验小学 |
| 95 | 026130 | 上海市松江区华亭第二幼儿园 |
| 96 | 026131 | 上海市松江区九亭第五幼儿园 |
| 97 | 026132 | 上海市松江区泗泾第四幼儿园 |
| 98 | 026133 | 上海外国语大学松江外国语学校 |
| 99 | 026134 | 上海市松江区九亭第二小学 |
| 100 | 026135 | 上海市松江区昌鑫幼儿园 |
| 101 | 026136 | 上海市松江区三湘四季幼儿园 |
| 102 | 026137 | 上海市松江区白马幼儿园 |
| 103 | 026138 | 上海市松江区九亭第二幼儿园 |
| 104 | 026139 | 上海市松江区云峰幼儿园 |
| 105 | 026140 | 松江区泗泾第二幼儿园 |
| 106 | 026141 | 上海市松江区九亭第三幼儿园 |
| 107 | 026142 | 上海市松江区九亭第三小学 |
| 108 | 026143 | 上海市松江区第三实验小学 |
| 109 | 026144 | 上海市松江区大学城幼儿园 |
| 110 | 026145 | 上海市松江区文诚幼儿园 |
| 111 | 026146 | 上海市松江区九亭第二中学 |
| 112 | 026147 | 东华大学附属实验学校 |
| 113 | 026148 | 上海市松江区新闵幼儿园 |
| 114 | 026149 | 上海市松江区泗泾第三幼儿园 |
| 115 | 026150 | 上海市松江区晨星幼儿园 |
| 116 | 026151 | 上海市松江区新闵学校 |
| 117 | 026152 | 上海市松江区九亭第四小学 |

| | | |
|-----|---------------|----------------------|
| 118 | 026153 | 上海市松江区九亭第四幼儿园 |
| 119 | 026154 | 上海市松江区龙马幼儿园 |
| 120 | 026155 | 上海市松江区泗泾第五幼儿园 |
| 121 | 026156 | 上海市松江区青少年社会实践教育中心 |
| 122 | 026157 | 松江区中山第二幼儿园 |
| 123 | 026158 | 松江区泗泾第六幼儿园 |
| 124 | 026159 | 松江区泗泾第七幼儿园 |
| 125 | 026160 | 松江区九亭第六幼儿园 |
| 126 | 026161 | 松江区九亭第五小学 |
| 127 | 026162 | 松江区泗泾第三小学 |
| 128 | 026163 | 松江区中山第二小学 |
| 129 | 026164 | 松江区对外经贸大学附属松江实验学校 |
| 130 | 026165 | 泗泾实验学校 |
| 131 | 026166 | 龙翔幼儿园 |
| 132 | 026167 | 佘山第二幼儿园 |
| 133 | 026168 | 泗泾第八幼儿园 |
| 134 | 026169 | 华东政法大学附属松江实验学校 |
| 135 | 026170 | 上海市松江四中初级中学 |
| 136 | 026171 | 松江区佘山外国语实验学校 |
| 137 | 026172 | 松江区谷北幼儿园 |
| 138 | 026173 | 松江区泗泾第五小学 |
| 139 | 026174 | 松江区托育服务指导中心 |
| 140 | 026175 | 百鸟幼儿园 |
| 141 | 026176 | 上师大松江实验 |
| 142 | 026177 | 泗泾九幼 |
| 143 | 026178 | 茸树幼儿园 |
| 144 | 026179 | 华亭三幼 |
| 145 | 026181 | 泗泾十幼 |
| 146 | 026182 | 上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校 |
| 147 | 026183 | 上海市松江区九谊幼儿园 |
| 148 | 026184 | 上海市松江区祥泽幼儿园 |
| 149 | 026185 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学 |
| 150 | 026186 | 上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校 |
| 151 | 026187 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 |
| 152 | 026188 | 上海市松江区中山第三幼儿园 |
| 153 | 026189 | 上海市松江区崇德幼儿园 |
| 154 | 026190 | 上海市松江区花园幼儿园 |
| 155 | 026191 | 上海市三新学校松江思贤分校 |
| 156 | 026192 | 上海市松江区佘山第三幼儿园 |
| 157 | 026193 | 上海市松江区石桥幼儿园 |
| 158 | 026194 | 上海市松江区明兴学校 |
| 159 | 026195 | 上海市松江区柳亭幼儿园 |
| 160 | 026196 | 上海市松江区明华幼儿园 |
| 161 | 026197 | 上海市松江区嘉通幼儿园 |
| 162 | 026199 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 |
| 163 | 026200 | 上海市松江区洞泾外国语实验学校 |

| | | |
|-----|--------|---------------------|
| 164 | 026201 | 上海市松江区洞悦幼儿园 |
| 165 | 026202 | 上海师范大学松江未来实验学校 |
| 166 | 026203 | 华东政法大学附属松江高级中学 |
| 167 | 026204 | 上海师范大学附属外国语小学松江北部分校 |

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，松江区教育局部门收入预算746997.04万元，其中：财政拨款收入741710.07万元，比2022年预算增加80310万元，增长12%；其他收入5286.97万元。支出预算746997.04万元，其中：财政拨款支出预算741710.07万元，比2022年预算增加80310万元，增长12%，主要原因是：新增几家单位、人员经费增加等，财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算653680.07万元，比2022年预算增加57480.04万元；政府性基金拨款支出预算88030万元，比2022年预算增加22830万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”832.33万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- 2、“普通教育”435156.79万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置，学校安全监控、教育业务网络建设和信息化项目监理服务等。
- 3、“教育费附加安排的支出”71610.65万元，主要用于：学校特色教育实践基地、信息化设备、基本建设支出、暑期大修、新建学校设备等。
- 4、“职业教育”16402.04万元，主要用于：在职和非编合同聘用职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- 5、“成人中等教育”4364.30万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- 6、“广播电视教育”252.6万元，主要用于：商品和服务支出等。
- 7、“特殊教育”1810.36万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- 8、“教师进修及培训”4280.79万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- 9、“行政事业单位离退休”69618.02万元，主要用于：行政及事业单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 10、“行政事业单位医疗”29494.13万元，主要用于：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。
- 11、“住房保障支出”19858.07万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 12、“城乡社区支出”88030万元，主要用于：新建各类学校的基本建设费用。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：026上海市松江区教育局

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 | 7,417,100,689.88 | 一、教育支出 | 5,399,968,272.40 |
| 1. 一般公共预算资金 | 6,536,800,689.88 | 二、社会保障和就业支出 | 696,180,161.62 |
| 2. 政府性基金 | 880,300,000.00 | 三、卫生健康支出 | 294,941,255.73 |
| 二、事业收入 | | 四、城乡社区支出 | 880,300,000.00 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 198,580,699.58 |
| 四、其他收入 | 52,869,699.45 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 7,469,970,389.33 | 支 出 总 计 | 7,469,970,389.33 |

2023年本部门收入预算746997.04万元，比上年增加81513.78万元，增加12%，主要原因是新增几家学校，人员经费、公用经费增加等；支出预算746997.04万元，比上年增加81513.78万元，增加12%，主要原因是新增几家学校，人员经费、公用经费增加等。

2023年部门收入预算总表

编制部门：026上海市松江区教育局

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | | | | | |
| 合 计 | | | 7,469,970,389.33 | 7,417,100,689.88 | | | 52,869,699.45 |
| 205 | | | 教育支出 | 5,399,968,272.40 | 5,347,098,572.95 | | 52,869,699.45 |
| | 01 | | 教育管理事务 | 8,323,311.26 | 8,323,311.26 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 8,323,311.26 | 8,323,311.26 | | |
| | 02 | | 普通教育 | 4,379,779,135.71 | 4,351,567,919.26 | | 28,211,216.45 |
| | | 01 | 学前教育 | 1,218,074,297.71 | 1,217,276,386.71 | | 797,911.00 |
| | | 02 | 小学教育 | 841,301,594.51 | 840,859,385.51 | | 442,209.00 |
| | | 03 | 初中教育 | 1,724,766,242.56 | 1,724,656,242.56 | | 110,000.00 |
| | | 04 | 高中教育 | 481,906,053.44 | 455,749,956.99 | | 26,156,096.45 |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 113,730,947.49 | 113,025,947.49 | | 705,000.00 |
| | 03 | | 职业教育 | 188,543,729.07 | 164,020,386.07 | | 24,523,343.00 |
| | | 02 | 中等职业教育 | 139,901,785.51 | 135,261,785.51 | | 4,640,000.00 |
| | | 05 | 高等职业教育 | 48,641,943.56 | 28,758,600.56 | | 19,883,343.00 |
| | 04 | | 成人教育 | 43,671,556.57 | 43,643,016.57 | | 28,540.00 |
| | | 02 | 成人中等教育 | 43,671,556.57 | 43,643,016.57 | | 28,540.00 |
| | 05 | | 广播电视教育 | 2,526,000.00 | 2,526,000.00 | | |
| | | 01 | 广播电视学校 | 2,526,000.00 | 2,526,000.00 | | |
| | 07 | | 特殊教育 | 18,103,562.14 | 18,103,562.14 | | |
| | | 01 | 特殊学校教育 | 18,103,562.14 | 18,103,562.14 | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 42,914,508.90 | 42,807,908.90 | | 106,600.00 |
| | | 01 | 教师进修 | 42,914,508.90 | 42,807,908.90 | | 106,600.00 |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 716,106,468.75 | 716,106,468.75 | | |
| | | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 716,106,468.75 | 716,106,468.75 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 696,180,161.62 | 696,180,161.62 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 696,180,161.62 | 696,180,161.62 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 314,500.00 | 314,500.00 | | |

2023年部门收入预算总表

编制部门：026上海市松江区教育局

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | | | | | |
| 合 计 | | | 7,469,970,389.33 | 7,417,100,689.88 | | | 52,869,699.45 |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 21,714,220.00 | 21,714,220.00 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449,434,294.38 | 449,434,294.38 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224,717,147.24 | 224,717,147.24 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 294,941,255.73 | 294,941,255.73 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 294,941,255.73 | 294,941,255.73 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 625,718.77 | 625,718.77 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 294,315,536.96 | 294,315,536.96 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 880,300,000.00 | 880,300,000.00 | | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 880,300,000.00 | 880,300,000.00 | | |
| | | 03 | 城市建设支出 | 880,300,000.00 | 880,300,000.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 198,580,699.58 | 198,580,699.58 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 198,580,699.58 | 198,580,699.58 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 197,246,299.58 | 197,246,299.58 | | |
| | | 03 | 购房补贴 | 1,334,400.00 | 1,334,400.00 | | |

2023年部门支出预算总表

编制部门：026上海市松江区教育局

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 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| 合 计 | | | 7,469,970,389.33 | 5,714,539,850.38 | 1,755,430,538.95 |
| 205 | | | 教育支出 | 5,399,968,272.40 | 4,524,837,733.45 |
| | 01 | | 教育管理事务 | 8,323,311.26 | 8,323,311.26 |
| | | 01 | 行政运行 | 8,323,311.26 | 8,323,311.26 |
| | 02 | | 普通教育 | 4,379,779,135.71 | 4,210,334,917.51 |
| | | 01 | 学前教育 | 1,218,074,297.71 | 1,206,727,448.71 |
| | | 02 | 小学教育 | 841,301,594.51 | 820,305,256.51 |
| | | 03 | 初中教育 | 1,724,766,242.56 | 1,665,978,400.81 |
| | | 04 | 高中教育 | 481,906,053.44 | 435,056,153.99 |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 113,730,947.49 | 82,267,657.49 |
| | 03 | | 职业教育 | 188,543,729.07 | 142,845,526.07 |
| | | 02 | 中等职业教育 | 139,901,785.51 | 114,813,285.51 |
| | | 05 | 高等职业教育 | 48,641,943.56 | 28,032,240.56 |
| | 04 | | 成人教育 | 43,671,556.57 | 35,714,307.57 |
| | | 02 | 成人中等教育 | 43,671,556.57 | 35,714,307.57 |
| | 05 | | 广播电视教育 | 2,526,000.00 | 2,526,000.00 |
| | | 01 | 广播电视学校 | 2,526,000.00 | 2,526,000.00 |
| | 07 | | 特殊教育 | 18,103,562.14 | 16,659,062.14 |
| | | 01 | 特殊学校教育 | 18,103,562.14 | 16,659,062.14 |
| | 08 | | 进修及培训 | 42,914,508.90 | 33,554,608.90 |
| | | 01 | 教师进修 | 42,914,508.90 | 33,554,608.90 |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 716,106,468.75 | 74,880,000.00 |
| | | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 716,106,468.75 | 74,880,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 696,180,161.62 | 696,180,161.62 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 696,180,161.62 | 696,180,161.62 |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 314,500.00 | 314,500.00 |

2023年部门支出预算总表

编制部门：026上海市松江区教育局

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 | | | |
| 合 计 | | | 7,469,970,389.33 | 5,714,539,850.38 | 1,755,430,538.95 |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 21,714,220.00 | 21,714,220.00 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449,434,294.38 | 449,434,294.38 |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224,717,147.24 | 224,717,147.24 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 294,941,255.73 | 294,941,255.73 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 294,941,255.73 | 294,941,255.73 |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 625,718.77 | 625,718.77 |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 294,315,536.96 | 294,315,536.96 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 880,300,000.00 | 880,300,000.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 880,300,000.00 | 880,300,000.00 |
| | | 03 | 城市建设支出 | 880,300,000.00 | 880,300,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 198,580,699.58 | 198,580,699.58 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 198,580,699.58 | 198,580,699.58 |
| | | 01 | 住房公积金 | 197,246,299.58 | 197,246,299.58 |
| | | 03 | 购房补贴 | 1,334,400.00 | 1,334,400.00 |

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：026上海市松江区教育局

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 | 6,536,800,689.88 | 一、教育支出 | 5,347,098,572.95 | 5,347,098,572.95 | | |
| 二、政府性基金 | 880,300,000.00 | 二、社会保障和就业支出 | 696,180,161.62 | 696,180,161.62 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 294,941,255.73 | 294,941,255.73 | | |
| | | 四、城乡社区支出 | 880,300,000.00 | | 880,300,000.00 | |
| | | 五、住房保障支出 | 198,580,699.58 | 198,580,699.58 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 7,417,100,689.88 | 支 出 总 计 | 7,417,100,689.88 | 6,536,800,689.88 | 880,300,000.00 | |

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：026上海市松江区教育局

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 | | | | |
| 合 计 | | | 6,536,800,689.88 | 5,714,539,850.38 | 822,260,839.50 | |
| 205 | | | 教育支出 | 5,347,098,572.95 | 4,524,837,733.45 | 822,260,839.50 |
| | 01 | | 教育管理事务 | 8,323,311.26 | 8,323,311.26 | |
| | | 01 | 行政运行 | 8,323,311.26 | 8,323,311.26 | |
| | 02 | | 普通教育 | 4,351,567,919.26 | 4,210,334,917.51 | 141,233,001.75 |
| | | 01 | 学前教育 | 1,217,276,386.71 | 1,206,727,448.71 | 10,548,938.00 |
| | | 02 | 小学教育 | 840,859,385.51 | 820,305,256.51 | 20,554,129.00 |
| | | 03 | 初中教育 | 1,724,656,242.56 | 1,665,978,400.81 | 58,677,841.75 |
| | | 04 | 高中教育 | 455,749,956.99 | 435,056,153.99 | 20,693,803.00 |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 113,025,947.49 | 82,267,657.49 | 30,758,290.00 |
| | 03 | | 职业教育 | 164,020,386.07 | 142,845,526.07 | 21,174,860.00 |
| | | 02 | 中等职业教育 | 135,261,785.51 | 114,813,285.51 | 20,448,500.00 |
| | | 05 | 高等职业教育 | 28,758,600.56 | 28,032,240.56 | 726,360.00 |
| | 04 | | 成人教育 | 43,643,016.57 | 35,714,307.57 | 7,928,709.00 |
| | | 02 | 成人中等教育 | 43,643,016.57 | 35,714,307.57 | 7,928,709.00 |
| | 05 | | 广播电视教育 | 2,526,000.00 | 2,526,000.00 | |
| | | 01 | 广播电视学校 | 2,526,000.00 | 2,526,000.00 | |
| | 07 | | 特殊教育 | 18,103,562.14 | 16,659,062.14 | 1,444,500.00 |
| | | 01 | 特殊学校教育 | 18,103,562.14 | 16,659,062.14 | 1,444,500.00 |
| | 08 | | 进修及培训 | 42,807,908.90 | 33,554,608.90 | 9,253,300.00 |
| | | 01 | 教师进修 | 42,807,908.90 | 33,554,608.90 | 9,253,300.00 |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 716,106,468.75 | 74,880,000.00 | 641,226,468.75 |
| | | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 716,106,468.75 | 74,880,000.00 | 641,226,468.75 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 696,180,161.62 | 696,180,161.62 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 696,180,161.62 | 696,180,161.62 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 314,500.00 | 314,500.00 | |

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：026上海市松江区教育局

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 | | | | |
| 合 计 | | | 6,536,800,689.88 | 5,714,539,850.38 | 822,260,839.50 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 21,714,220.00 | 21,714,220.00 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449,434,294.38 | 449,434,294.38 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224,717,147.24 | 224,717,147.24 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 294,941,255.73 | 294,941,255.73 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 294,941,255.73 | 294,941,255.73 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 625,718.77 | 625,718.77 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 294,315,536.96 | 294,315,536.96 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 198,580,699.58 | 198,580,699.58 | |

| | | | | | | |
|--|----|----|--------|----------------|----------------|--|
| | 02 | | 住房改革支出 | 198,580,699.58 | 198,580,699.58 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 197,246,299.58 | 197,246,299.58 | |
| | | 03 | 购房补贴 | 1,334,400.00 | 1,334,400.00 | |

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：026上海市松江区教育局

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 | | | 880,300,000.00 | | 880,300,000.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 880,300,000.00 | 880,300,000.00 | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 880,300,000.00 | 880,300,000.00 | |
| | | 03 | 城市建设支出 | 880,300,000.00 | 880,300,000.00 | |

2023部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：026上海市松江区教育局

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：上海市松江区教育局部门2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：026上海市松江区教育局

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | | | 5,714,539,850.38 | 4,823,737,341.79 | 890,802,508.59 |
| 301 | | 工资福利支出 | 4,820,819,281.79 | 4,820,802,481.79 | 16,800.00 |
| | 01 | 基本工资 | 583,864,890.24 | 583,864,890.24 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 84,152,066.00 | 84,152,066.00 | |
| | 03 | 奖金 | 2,899,198.47 | 2,899,198.47 | |
| | 06 | 伙食补助费 | 21,475,200.00 | 21,475,200.00 | |
| | 07 | 绩效工资 | 2,278,544,656.44 | 2,278,544,656.44 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 449,434,294.38 | 449,434,294.38 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 224,717,147.24 | 224,717,147.24 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 294,941,255.73 | 294,941,255.73 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 101,654,712.88 | 101,654,712.88 | |
| | 13 | 住房公积金 | 197,246,299.58 | 197,246,299.58 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 581,889,560.83 | 581,872,760.83 | 16,800.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 846,292,570.59 | | 846,292,570.59 |
| | 01 | 办公费 | 389,991,146.75 | | 389,991,146.75 |
| | 02 | 印刷费 | 893,025.00 | | 893,025.00 |
| | 05 | 水费 | 370,610.00 | | 370,610.00 |
| | 06 | 电费 | 1,866,065.00 | | 1,866,065.00 |
| | 07 | 邮电费 | 24,000.00 | | 24,000.00 |
| | 09 | 物业管理费 | 229,675,157.32 | | 229,675,157.32 |
| | 11 | 差旅费 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| | 13 | 维修（护）费 | 21,563,460.00 | | 21,563,460.00 |
| | 16 | 培训费 | 20,791,708.25 | | 20,791,708.25 |
| | 17 | 公务接待费 | 193,032.00 | | 193,032.00 |
| | 18 | 专用材料费 | 34,250.00 | | 34,250.00 |
| | 26 | 劳务费 | | | |

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：026上海市松江区教育局

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | | | 5,714,539,850.38 | 4,823,737,341.79 | 890,802,508.59 |
| | 27 | 委托业务费 | | | |
| | 28 | 工会经费 | 57,704,796.27 | | 57,704,796.27 |
| | 29 | 福利费 | 74,243,520.00 | | 74,243,520.00 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 48,885,800.00 | | 48,885,800.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 38,143,200.00 | 2,934,860.00 | 35,208,340.00 |
| | 01 | 离休费 | 856,820.00 | 856,820.00 | |
| | 05 | 生活补助 | 4,320.00 | 4,320.00 | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|--------------|---------------|
| | 08 | 助学金 | 35,208,340.00 | | 35,208,340.00 |
| | 09 | 奖励金 | 648,720.00 | 648,720.00 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,425,000.00 | 1,425,000.00 | |
| 309 | | 资本性支出（基本建设） | 1,645,000.00 | | 1,645,000.00 |
| | 02 | 办公设备购置 | 1,634,000.00 | | 1,634,000.00 |
| | 03 | 专用设备购置 | 11,000.00 | | 11,000.00 |
| | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 7,639,798.00 | | 7,639,798.00 |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | 7,099,698.00 | | 7,099,698.00 |
| | 03 | 专用设备购置 | 540,100.00 | | 540,100.00 |
| | 05 | 基础设施建设 | | | |
| | 06 | 大型修缮 | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | |

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：026上海市松江区教育局

单位：元

| 预算单位 | | 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 |
| 合计 | | 243,032.00 | | 193,032.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 1,027,596.93 |
| 026001 | 上海市松江区教育局（本级） | 15,000.00 | | 15,000.00 | | | | 1,027,596.93 |
| 026016 | 上海师范大学附属外国语小学 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | |
| 026019 | 松江区岳阳小学 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | |
| 026020 | 上海市松江一中 | 49,390.00 | | 24,390.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 026021 | 上海市松江二中 | 24,858.00 | | 24,858.00 | | | | |
| 026022 | 上海市松江区民乐学校 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | |
| 026023 | 上海市松江区第四中学 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | |
| 026025 | 上海市松江区第六中学 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | |
| 026026 | 上海市松江区立达中学 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | |
| 026027 | 上海市松江区第七中学 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | |
| 026030 | 上海科创职业技术学院 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | |
| 026031 | 松江区荣乐幼儿园 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 026032 | 松江区方塔幼儿园 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | |
| 026034 | 松江区西林幼儿园 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | |
| 026038 | 松江区谷阳幼儿园 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | |
| 026041 | 松江区人乐幼儿园 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 026042 | 上海市松江区辅读学校 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 026052 | 上海市松江区仓桥中心幼儿园 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | |
| 026060 | 松江区小昆山镇中心幼儿园 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 026069 | 上海市松江区佘山学校 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | |
| 026079 | 上海市松江区泗泾第二小学 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | |
| 026094 | 上海市松江区张泽学校 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | |
| 026098 | 松江区泖港镇中心幼儿园 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 026120 | 上海市松江区国库集中支付教育分中心 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | |
| 026122 | 上海市松江区教育考试中心 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | |

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：026上海市松江区教育局

单位：元

| 预算单位 | | 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 |
| 合计 | | 243,032.00 | | 193,032.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 026127 | 华东师范大学松江实验高级中学 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | |
| 026128 | 上海师范大学附属外国语中学 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | |
| 026129 | 上海市松江区第二实验小学 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | |
| 026134 | 上海市松江区九亭第二小学 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | |
| 026135 | 上海市松江区昌鑫幼儿园 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 026139 | 上海市松江区云峰幼儿园 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 026140 | 上海市松江区泗泾第二幼儿园 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | |
| 026160 | 上海市松江区九亭第六幼儿园 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 026161 | 上海市松江区九亭第五小学 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|
| 026169 | 华东政法大学附属松江实验学校 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | |
| 026179 | 上海市松江区华亭第三幼儿园 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | |
| 026199 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | | | |
| 026203 | 华东政法大学附属松江高级中学 | 4,284.00 | | 4,284.00 | | | | |
| 026204 | 上海师范大学附属外国语小学松江北部分校 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | |

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24.30万元，比2022年预算增加2.93万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是松江区教育局因公出国费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）教育（部门）目前车辆保有量为2。公务用车购置及运行费5万元，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5万元，与2022年预算持平，主要原因是只有两家学校有车辆，定额都是2.5万元。

（三）公务接待费19.3万元。比2022年预算增加2.93万元，主要原因是新开学校的公务接待费。

二、机关运行经费预算

2023年松江区教育局（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为102.76万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算122976.48万元，其中：政府采购货物预算19416.76万元、政府采购工程预算92995.24万元、政府采购服务预算10564.48万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额882.9万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为882.9万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区教育局共保有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括松江一中和辅读学校用车；单位价值50万元以上通用设备15台（套）、价值100万元以上专用设备2台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、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168个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报一级绩效目标的项目27个，涉及项目预算资金175553.45万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有32个。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

项目经费情况说明

一、项目概述

- 业务培训：**培养一支思想觉悟高、业务能力强的松江教育管理队伍，推动松江教育健康、快速发展；营造风清气正的教育环境，打造一支清正廉洁的师资队伍。
- 教育设备购置：**依据《上海市普通中小学教学装备标准》要保障开学前学校的设施设备要全部到位，完成安装，保障开学工作正常开展。
- 教育安全与监管：**彻落实党的十九大精神，进一步提高未成年人保护队伍建设，继续完善未成年人保护各项制度。为教育教学提供安全保障，为广大师生创造良好的教育环境。
- 基础设施建设：**根据教育“十三五”、“十四五”规划基本建设规划，有利于缓解因经济高速发展、人口流动与居民需求优质教育这一矛盾，为适龄青少年提供适宜和有效的学习环境和教育氛围，有效地保障每个孩子享受公平的义务教育；有利于推进松江区基础教育事业发展，全面形成与可持续发展格局相适应的教育事业体系。本工程各项市政配套设施都落实到位，已具备项目建设条件。
- 教育督导：**加强对学校教育教学工作的全程指导，转变办学理念，开展发展性评价，加快自主发展、内涵发展步伐，促进学校品牌建设和特色发展，推进素质教育，提高教育质量。
- 教育设备维修保养：**推进义务教育资源建设标准化、均等化，到2022年实现全市义务教育阶段学校建设符合教育发展需要，加大公共资源和财政投入，促进城乡义务教育一体化发展，提升全市基本公共教育服务水平，保障学校校舍安全，为学生提供更加优质、安全的学习环境。
- 教育研究与发展：**以推进教育综合改革为契机，以市教委《加强上海市基础教育科学研究工作的意见》为指引，加强教科研的培训与指导，进一步提升教育研究的质量与水平。以科研为引领，促进松江区教育综合改革的深入推进，提升松江教育的内涵与品质。
- 素质教育：**培养学生对科技、艺术、体育的喜爱，丰富教育形式，形成浓厚的教育氛围，提升学生的体质健康、审美素养和意志品质，影响学生的情感、趣味、气质、胸襟，激励学生的精神。
- 网络信息系统开发、升级、建设：**2023年新建信息化项目
- 网络信息系统运行与维护：**确保各类教师教育平台正常运行，降低整体管理成本，提高应用系统的整体服务水平。
- 宣传与推广：**加强在新时代背景下的教育宣传工作，树好松江教育在人民群众中的形象。完善“四责协同”，重点落实“一岗双责”。
- 学生帮困资助及国家助学：**保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。
- “教育管理”：**加强教育管理，推动松江教育健康、快速发展。
- 疫情防控：**促进本市托幼机构和中小学校消毒隔离工作，预防和控制托幼机构和中小学校内传染病的传播和流行，保护儿童青少年的身体健康。

二、立项依据

从教育局本部职能出发，依据《松江区教育系统政府采购管理办法（修订）》《松江区教育系统政府采购实施细则（试行）》《松江区教育系统政府购买服务类项目实施办法（试行）》《松江区教育系统政府采购货物类项目实施办法（试行）》《松江区教育系统建设工程项目管理办法（试行）》《合同管理制度》《松江区基层单位管理规范内部控制操作指引》、《上海市教育督导条例》、《上海市未成年人保护条例》、《民办学校分类登记实施细则》、《营利性民办学校监督管理实施细则》、《责任督学挂牌督导工作管理办法》、《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求（GB/T29315-2012）》、《松江区区级事业单位国有资产管理办法》等各相关规定立项。

三、实施主体

本年度所有项目实施主体为教育局各职能科室。

四、实施方案

- 业务培训：**根据《松江区“十四五”教育改革和发展规划》，用于基教科、计财科、托幼办等4个科室培训，师资费：副高级每学时最高不超过500元，正高级每学时不超过1000元，每半天最多按4学时计算；伙食费130元/人/天；场地、资料、交通费50元/人/天；其他费用30元/人/天，预计在2000人次，共计20万元。
- 教育设备购置：**依据《上海市普通中小学教学装备标准》要保障开学前学校的设施设备要全部到位，完成安装，保障开学工作正常开展。本项目通过有计划的进行学校设施设备的购置和分发以维持教育教学的正常开展，满足人民群众入学的需求，进一步完善基础教育资源的配置，完善基本公共教育服务体系。
- 教育安全与监管：**本项目含教育系统保安服务费用.为确保校园安全稳定，维护师生生命财产安全。为深入贯彻落实国家和本市关于智慧公安和校园安全工作总体部署、要求，进一步做好中小学幼儿园校园安全工作，切实维护校园安全稳定，现决定在原有中小学幼儿园人防、物防、技防体系基础上，加强校园智慧安防体系建设，强化校园保安队伍建设，深化校警协作机制。
- 基础设施建设：**根据教育“十三五”、“十四五”规划基本建设规划，有利于缓解因经济高速发展、人口流动与居民需求优质教育这一矛盾，为适龄青少年提供适宜和有效的学习环境和教育氛围，有效地保障每个孩子享受公平的义务教育；有利于推进松江区基础教育事业发展，全面形成与可持续发展格局相适应的教育事业体系。本工程各项市政配套设施都落实到位，已具备项目建设条件。
- 教育督导：**（1）修订《松江区责任督学挂牌督导工作管理办法（试行）》、《松江区人民政府教育督导室责任督学考核办法》。（2）做好组建专兼职责任督学督导队伍的聘任和培训工作，每学期召开责任督学专题培训会议，明确工作要求和督导相关资料学习等工作，服务好责任督学的督导需求。（3）根据市督导室、市督导事务中心和区教育局等相关部门的工作安排，做好拟定本学年松江区挂牌督导主题，并通过相关工作渠道布置责任督学到校开展督导检查工作。（4）完成每月主题或专项督导工作评估报告，将督导经验、问题和建议及时上传市督导平台。同时做好与学校相关领导的反馈和督导回访等工作。
- 教育设备维修保养：**（1）教育局基管中心根据公建配套移交并需开学项目、教育局对全区学生入学分配情况确定需扩班学校校舍情况、水务部门要求的节水改造、学校上报的维修和绿化改造、局未保办检查所发现的安全问题、确权工作消防评估后需改造完善，与局发展规划科、计财科制定维修改造方

案和计划。（2）负责应急维修改造工程的现场踏勘，制定具体工程项目任务书。（3）按照《上海市建设工程招投标管理办法》和政府采购相关要求进行工程招投标，确定施工单位。（4）根据《松江区教育系统建设工程项目管理办法（试行）》的要求，严格按国家的项目工程管理制度具体负责开展工程施工现场的监督、管理与验收等工作。（5）协助教育局审计室做好工程结算的审价和工程款的支付工作。（6）按照教育系统“校舍维修工程施工企业考核方案”的要求对施工企业进行考核，促进教育系校舍维修健康、有序推进。

7、教育研究与发展：课程与教学：（1）以义务教育学校发展共同体建设为抓手探索集团化办学。（2）加强义务教育阶段招生管理。（3）全面推进小学阶段基于课程标准的教学与评价工作。（4）加强课程教学改革和研究。加强和改进科学课程与教学。（5）积极推进中小學生综合评价改革。（6）做好高层次思维训练项目、英语学科建设、跨学科课程建设等区域重点项目。（7）做好各学段毕业班工作。（8）深入推进中高考改革。（9）推动特色高中建设，加强普通高中多样特色建设。

推进中小學生创新与特色建设：（1）强化高中學生创新素养培育。以课堂教学中的高阶思维活动为抓手，加大研究性学习指导力度，深化高中學生创新素养培育实验项目。（2）逐步建立合力培养拔尖人才的机制。加强与大学城各高校的深度合作，构建基础教育与高等教育合作交流的示范性平台，充分借助高校的资源优势，面向基础教育阶段學生开发创新课程，开放实验设施，个别指导學生开展研究性学习。（3）深入推进初高中學生综合素质评价工作开展，积极落实五育并举。（4）对接中高考改革新要求，加强利用大学城优势资源，建立松江区中小學校与松江大学城高校优质资源结对共建长效合作机制，支持松江基础教育建设特色课程。

8、素质教育：一是加强學生体育工作。推进“小学兴趣化、初中多样化、高中专项化、大学专业化”体育教学改革。扶持校园“三大球”发展。试点建设青少年课外体育活动中心。探索建立校园意外运动伤害事故第三方处理机制。组织學生品牌体育赛事。

二是加强學校卫生工作。建立市级學校卫生保健人员培育中心。研制基础教育卫生保健教师职称评审办法。添置學校卫生保健基本设施设备，开展以招收进城务工人员随迁子女为主民办小学卫生室达标建设。研制學校午餐的营养标准指导性意见。推进學生健康体检信息系统建设。

三是加强學校艺术教育。探索艺术人才一体化教育模式，开展义务教育阶段“多样化”、高中阶段“专项化”艺术课程建设。继续开展中小學艺术教师教学基本功大赛。加强“三团一队”（合唱团、舞蹈团、美术文学社团和乐队）为主的区、校两级學生艺术社团建设。建设中华优秀传统文化传承學校，如书法进校园示范校、非遗传习基地等。有计划、多层次、广覆盖融入传统文化的内容，逐步形成“生生习技艺，校校有项目，区域有特色”的良好格局。推进文教结合体制机制改革，运用社会文化资源为學校艺术教育提供优质服务。分层次推进松江区學校艺术教育六大联盟。提供艺术教师、學生欣赏高端艺术演唱的机会。

9、网络信息系统开发、升级、建设：针对中小學、幼儿园不同的实际情况和需求，无线覆盖项目建设目标需要进行细粒的制定。不同的使用人群采用不同的认证接入方式，确保无线接入的安全；不同应用场景的需求采用不同的无线AP设备，以便满足不同的接入用户数需要。

10、网络信息系统运行与维护：确保各类教师教育平台正常运行，降低整体管理成本，提高应用系统的整体服务水平。

11、宣传与推广：

加强在新时代背景下的教育宣传工作，树好松江教育在人民群众中的形象。加强松江教育宣传工作的标准化和规范性管理，加强宣传员队伍建设，保障信息发布的严肃性、及时性和准确性，充分发挥自有媒体在宣传松江教育、引导舆论、服务师生等方面的积极作用，加快构建教育宣传工作新格局。充分利用松江教育微信公众号、云间教育微博、《松江教育》杂志等平台，进一步提升自有媒体的浏览量和关注度。提高党建研究理论水平。做到工作有目标、人员有保证、任务有落实，为教育宣传工作的开展提供坚实的组织保障。

12、学生帮困资助及国家助学：按照义务制学生帮困资助文件，对符合条件的本市學生进行帮困资助。 义务教育2019年學生资助工作注意事项一新增要求强调：（1）户口簿整本复印，从户主页复印到第一个空白页，包括空白页，按户口本序号顺序整理好（如第5页为空白页，就复印1、2、3、4、5页），如有缺页需在缺页位置 写明原因（必须写明，按实际情况写即可），學生和家长在一本户口簿上的复印一本，學生和家长在在两本上的复印两本；（2）學生须提交与监护人的 关系证明（即出生证等）；（3）申请农村家庭學生中，非首次申请营养午餐的學生（家长一方为外省市户改政策后需开户籍证明的）可不再开具新证明，家长只需向學校提供最近一期户籍证明的复印件；（4）孤儿必须提供孤儿证；（5）做网上录入所有申请类型的學生都要填一位家长的信息。

对學生上交资料要求：（1）低保、特困供养、低收入、烈士子女、孤儿按要求填写申请表；（2）残疾學生按要求填写申请表；（3）申请农村 家庭學生：家长一方户籍在外地，并且所在地已经进行了户籍改革，取消了户籍性质，统称为“居民户”，需开户籍证明；（4）學生资料按以下顺序排列，并圈出户口本上學生姓名、父或母姓名（如果是农村家庭學生则圈出农业户口的父或母姓名）（1）申请低保、特困供养、低收入学 生：申请表两份→低保、特困供养、低收入证明原件→出生证复印件→學生户口本复印件→父或母的户口本复印件（2）申请烈士子女、孤儿學生 申请表两份→烈士子女、孤儿证明原件（孤儿必须提供孤儿证）→學生户口本复印件→监护人的户口本复印件（3）残疾學生：申请表两份→残疾证或 阳光宝宝卡复印件→出生证复印件→學生户口本复印件→父或母的户口本复印件（4）农村家庭學生： 學生本人为农村户口：學生户口本复印件 家长 一方为农村户口：出生证复印件→學生户口本复印件→农业户口的父或母的户口本复印件 家长一方户籍在外地，并且所在地已经进行了户籍改革，取 消了户籍性质，统称为“居民户”，需开户籍证明（非首次申请营养午餐的學生（家长一方为外省市户改政策后需开户籍证明的）不再开具新证明，家 长只需向學校提供最近一期户籍证明的复印件。）：出生证复印件→户籍证明原件或复印件→學生户口本复印件→农业户口的父或母的户口本复印件。

13、“教育管理”：（1）对各民办托幼机构全年工作进行全方位考核，考核时结合日常调研、年度检查、挂牌督导、结对联动、各机构责任事故或信访发生频率及处理情况、各机构对上级部署的各类工作执行情况等综合认定，并结合保教条线的评价而定。

（2）分别对三批认定的民办普惠性幼儿园进行生均奖补一次性专项奖补，取约75%的总经费给予其发展支持；对提供普惠性托班学位的园所进行奖补，取约25%的总经费给予其发展支持。

（3）为保障每一所新开學校或新启用校区的正常办学，需要在安全保障、公共事业（水电煤汽等）、非通用设施设备、环境布置、卫生保洁、空气净化、疫情防控以及日常办公支出等方面投入标准不一的“开门”经费。

（4）根据合同条款，每年应支付义务教育服务费用，支付标准为“经物价局核定的學校收费标准和公办初中學校生均公用经费拨款标准（且两项合计不高于松江区公办初中學校上年度生均经费标准）”。其中，根据市政府文件要求，我局每年对义务教育阶段所有民办學校的學生按照公办學校生均公用经费拨款标准另外安排专项经费给予保障。

14、疫情防控：松江区學校及幼儿园传染病应急性消毒采购涉及高职、中职校、初中、公办小学、民办随迁小学、公办幼托园，共计151所學校（共计178个教学点位），2520个班级。

做好我区各类学校传染病应急消毒工作，配合卫生部门争取做到我区无重大传染病疫情。

五、实施周期

本年度除“基础设施建设”所有项目实施周期都是：2023年1月--2023年12月

六、年度预算安排

- 1、业务培训：公共财政预算资金210万元；
 - 2、教育设备购置：公共财政预算资金11747.5833万元；
 - 3、教育安全与监管：公共财政预算资金3666.856万元；
 - 4、基础设施建设：公共财政预算资金88030万元；
 - 5、教育督导：公共财政预算资金228.44万元；
 - 6、教育设备维修保养：公共财政预算资金3674万元；
 - 7、教育研究与发展：公共财政预算资金1179.6万元；
 - 8、素质教育：公共财政预算资金424万元；
 - 9、网络信息系统开发、升级、建设：公共财政预算资金4141.795万元；
 - 10、网络信息系统运行与维护：公共财政预算资金404.8944万元；
 - 11、宣传与推广：公共财政预算资金207万元；
 - 12、学生帮困资助及国家助学：公共财政预算资金110万元；
 - 13、“教育管理”：公共财政预算资金29764.888036万元；
 - 14、疫情防控：公共财政预算资金378万元；
- 项目支出预算共计144167.056736万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表（包括下属单位的项目经费情况说明），在此不再重复公开。

