

# 宝山区教育局 2020 年部门预算

## 目录

### 第一部分 宝山区教育局概况

#### 一、主要职能□

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝山区教育局 2020 年部门预算报表□

#### 一、2020 年部门财政拨款收支预算总表□

#### 二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

#### 三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

#### 四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表□

#### 五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表□

#### 六、2020 年部门收支预算总表

#### 七、2020 年部门收入预算总表□

#### 八、2020 年部门支出预算总表

### 第三部分 宝山区教育局 2020 年部门预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区教育局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻、宣传、执行党和政府的有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究具体的贯彻实施方案，并组织实施有关法规、规章和政策。

（二）根据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，编制各级各类教育事业的发展规划及年度计划；提出本区教育事业的发展重点、结构、速度和步骤；指导协调教育规划、计划的实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）统筹规划和宏观管理学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；统筹规划、协调，指导教育体制、办学体制和教育、教学的综合改革；统筹协调和指导乡镇各类教育。

（四）审核或审批社会办学力量，并按市有关规定管理社会力量举办的非学历教育。

（五）编制教育经费预算、决算和教育费附加使用计划，统筹管理区财政下达的教育事业费，教育基建投资和教育费附加，管理使用有关专项经费。

（六）统筹管理中小幼等各类学历教育的招生工作，负责学籍管理工作；承担区托幼工作领导小组的日常工作，组织教育督导和评估工作。

(七) 指导本区各级各类学校德育、智育、体育、美育等教育工作，统筹协调社区教育工作；规划并协调教育系统精神文明建设；承担区青少年保护委员会的日常工作。

(八) 统筹规划并指导本区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，负责管理教师资格认定；指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

(九) 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工作；配合乡镇及有关部门协调管理外来民工子弟学校。

(十) 承担区语言文字工作委员会的日常工作。

(十一) 承办区政府交办的其他事项。

以教育法为依据，在区政府和区财政的支持下，不断改善办学条件、确保一般公共财政教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共财政教育支出逐年只增不减，促进宝山教育事业健康稳定的发展。

## 二、部门预算单位构成

宝山区教育局 2020 年部门预算是包括宝山区教育局行政、宝山区教育局事业本部以及下属 138 家预算单位在内的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 138 家，

具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区教育局（本级）	
2	宝山区教育局（事业本部）	
3	上海市行知中学	
4	上海市宝山中学	
5	上海市淞谊中学	
6	上海市宝山区教育学院实验学校	
7	上海市宝山实验学校	
8	上海市宝钢新世纪学校	
9	上海市宝山区教育学院附属中学	
10	上海市吴淞中学	
11	上海市宝山区海滨中学	
12	上海市海滨第二中学	
13	上海市吴淞初级中学	
14	上海市吴淞实验学校	
15	上海市高境第一中学	
16	上海市吴淞第二中学	
17	上海市虎林中学	
18	上海市呼玛中学	
19	上海市通河中学	
20	上海市宝山区求真中学	
21	上海市泗塘中学	
22	上海市大场中学	
23	上海市行知实验中学	
24	上海市顾村中学	
25	华东师范大学附属杨行中学	

26	上海市罗店中学	
27	上海市罗泾中学	
28	上海市盛桥中学	
29	上海市月浦中学	
30	上海市淞浦中学	
31	上海市宝山区上海大学附属中学实验学校	
32	华东师范大学宝山实验学校	
33	上海师范大学附属经纬实验学校	
34	上海市宝山区馨家园学校	
35	上海市宝山区鹿鸣学校	
36	上海市教育学会宝山实验学校	
37	上海市宝山区行知外国语学校	
38	上海市宝山区新民实验学校	
39	上海市宝山区乐之中学	
40	上海市宝山区罗店第二中学	
41	上海市行知中学附属宝山实验学校	
42	上海外国语大学附属宝山双语学校	
43	上海市宝山区实验小学	
44	上海市宝山区宝林路第三小学	
45	上海市宝山区广育小学	
46	上海市宝山区第一中心小学	
47	上海市宝山区永清路小学	
48	上海市宝山区和衷小学	
49	上海市宝山区泗东小学	
50	上海市宝山区淞滨路小学	
51	上海市宝山区同泰路小学	
52	上海市宝山区水产路小学	

53	上海市宝山区淞兴路第一小学	
54	上海市宝山区长江路小学	
55	上海市宝山区红星小学	
56	上海市宝山区泗塘新村小学	
57	上海市宝山区虎林路小学	
58	上海市宝山区呼玛路小学	
59	上海市宝山区第三中心小学	
60	上海市宝山区通河新村小学	
61	上海市宝山区通河新村第二小学	
62	上海市宝山区通河新村第三小学	
63	上海市宝山区大场镇小学	
64	上海市宝山区罗阳小学	
65	上海市宝山区石洞口小学	
66	上海市宝山区月浦新村第二小学	
67	上海市宝山区月浦新村第三小学	
68	上海市宝山区乐业小学	
69	上海市宝山区同达小学	
70	上海市宝山区宝虹小学	
71	上海市宝山区美罗家园第一小学	
72	上海市宝山区七色花艺术幼儿园	
73	宝山区宝钢九村幼儿园	
74	上海市宝山区临江幼儿园	
75	上海市宝山区盘古幼儿园	
76	上海市宝山区密山幼儿园	
77	上海市宝山区牡丹江路幼儿园	
78	上海市宝山区友谊路幼儿园	
79	上海市宝山区小海螺幼儿园	

80	上海市宝山区小主人幼儿园	
81	宝山区浪花幼儿园	
82	上海市宝山区永清新村幼儿园	
83	上海市宝山区永清二村幼儿园	
84	上海市宝山区海滨三村幼儿园	
85	上海市宝山区泗东幼儿园	
86	上海市宝山区长征新村幼儿园	
87	上海市宝山区长江幼儿园	
88	上海市宝山区红星幼儿园	
89	上海市宝山区革新路幼儿园	
90	上海市宝山区虎林路幼儿园	
91	上海市宝山区通河新村幼儿园	
92	上海市宝山区通河二村幼儿园	
93	上海市宝山区呼玛二村幼儿园	
94	上海市宝山区乾溪幼儿园	
95	上海市宝山区罗店镇幼儿园	
96	上海市宝山区盛桥新村幼儿园	
97	上海市宝山区马泾桥新村幼儿园	
98	上海市宝山区月浦二村幼儿园	
99	上海市宝山区月浦四村幼儿园	
100	上海市宝山区月浦六村幼儿园	
101	宝山区太阳花幼稚园	
102	上海市宝山区星辰科技幼儿园	
103	上海市宝山区区直机关幼儿园	
104	上海市宝山区小雨点幼儿园	
105	上海市宝山区彩虹幼儿园	
106	上海市宝山区扬波幼儿园	

107	上海市宝山区城市实验幼儿园	
108	上海市宝山区馨佳苑幼儿园	
109	上海市宝山区馨佳苑第二幼儿园	
110	上海市宝山区保利叶都幼儿园	
111	上海市宝山区金石幼儿园	
112	上海市宝山区菊泉实验幼儿园	
113	上海市宝山区美安路幼儿园	
114	上海市宝山区青秀城幼儿园	
115	上海市宝山区祁华幼儿园	
116	上海市宝山区教育学院	
117	上海市宝山职业技术学校	
118	上海市宝山区吴淞成人中等文化技术学校	
119	上海市宝山区业余大学	
120	上海市宝山区成人中等专业学校	
121	上海市宝山区罗店成人中等文化技术学校	
122	上海市宝山区大场成人中等文化技术学校	
123	上海市宝山区第一职工业余中学	
124	上海市宝山区第二职工业余中学	
125	上海市宝山区张庙成人中等文化技术学校	
126	上海市灵石学校	
127	上海市宝山区培智学校	
128	上海市宝山区少年宫	
129	上海市宝山区青少年科学技术指导站	
130	上海市陶行知纪念馆	
131	上海市宝山区教育局国有资产管理中心	
132	上海大学附属中学	
133	上海市宝山区教育局基建设备管理中心	



134	上海市宝山区早教指导中心	
135	上海市宝山区教育局财务结算中心	
136	上海市宝山区教育考试中心	
137	上海农场学校	
138	海丰农场学校	
139	川东农场学校	
140	上海市白茅岭学校	

## 第二部分 宝山区教育局 2020 年部门预算报表

### 1、2020 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
一、一般公共预算资金	3993945509.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	3722969089.48	3722969089.48	
		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	53272531.44	53272531.44	
		八、卫生健康支出	124634230.56	124634230.56	
		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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	93069658.44	93069658.44	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	3993945509.92	支出总计	3993945509.92	3993945509.92	

## 2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
205			教育支出	3,173,558,911.34	3,722,969,089.48	2,263,593,556.32	1,459,375,533.16	549,410,178.14	17.31%
205	01		教育管理事务	7,651,954.95	6,235,312.36	6,235,312.36		-1,416,642.59	-18.51%
205	01	01	行政运行	7,651,954.95	6,235,312.36	6,235,312.36		-1,416,642.59	-18.51%
205	02		普通教育	1,673,381,857.45	1,786,254,645.52	1,646,529,665.04	139,724,980.48	112,872,788.07	6.75%
205	02	01	学前教育	299,525,103.11	323,377,632.18	323,377,632.18		23,852,529.07	7.96%
205	02	02	小学教育	458,861,480.78	446,680,884.48	446,680,884.48		-12,180,596.30	-2.65%
205	02	03	初中教育	594,394,759.07	564,028,671.78	564,028,671.78		-30,366,087.29	-5.11%
205	02	04	高中教育	302,460,558.12	312,442,476.60	312,442,476.60		9,981,918.48	3.30%
205	02	99	其他普通教育支出	18,139,956.37	139,724,980.48		139,724,980.48	121,585,024.11	670.26%
205	03		职业教育	47,950,529.71	49,564,889.52	49,214,889.52	350,000.00	1,614,359.81	3.37%
205	03	02	中专教育	39,594,360.41	41,642,123.88	41,642,123.88		2,047,763.47	5.17%
205	04		成人教育	8,356,169.30	7,922,765.64	7,572,765.64	350,000.00	-433,403.66	-5.19%
205	04	02	成人中等教育	27,036,592.13	24,008,296.24	21,238,296.24	2,770,000.00	-3,028,295.89	-11.20%

205	04	03	成人高等教育	25,180,124.17	25,654,783.50	22,534,783.50	3,120,000.00	474,659.33	1.89%
205	07		特殊教育	24,061,565.82	21,529,878.64	21,529,878.64		-2,531,687.18	-10.52%
205	07	01	特殊学校教育	14,986,756.80	13,288,613.28	13,288,613.28		-1,698,143.52	-11.33%
205	07	02	工读学校教育	9,074,809.02	8,241,265.36	8,241,265.36		-833,543.66	-9.19%
205	08		进修及培训	59,906,794.90	64,760,613.60	33,602,613.60	31,158,000.00	4,853,818.70	8.10%
205	08	01	教师进修	59,906,794.90	64,760,613.60	33,602,613.60	31,158,000.00	4,853,818.70	8.10%
205	09		教育费附加安排的支出	1,221,063,601.13	1,673,000,000.00	390,747,447.32	1,282,252,552.68	451,936,398.87	37.01%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,221,063,601.13	1,673,000,000.00	390,747,447.32	1,282,252,552.68	451,936,398.87	37.01%
205	99		其他教育支出	87,325,891.08	71,960,670.10	71,960,670.10		-15,365,220.98	-17.60%
205	99	99	其他教育支出	87,325,891.08	71,960,670.10	71,960,670.10		-15,365,220.98	-17.60%
208			社会保障和就业支出	150,291,440.74	53,272,531.44	53,235,531.44	37,000.00	-97,018,909.30	-64.55%
208	05		行政事业单位养老支出	150,291,440.74	53,272,531.44	53,235,531.44	37,000.00	-97,018,909.30	-64.55%
208	05	01	行政单位离退休	315,560.00	335,800.00	298,800.00	37,000.00	20,240.00	6.41%
208	05	02	事业单位离退休	26,184,490.00	27,406,727.60	27,406,727.60		1,222,237.60	4.67%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,694,119.30	17,020,002.72	17,020,002.72		-2,674,116.58	-13.58%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,102,857.14	8,510,001.12	8,510,001.12		-95,592,856.02	-91.83%
210			卫生健康支出	123,655,652.20	124,634,230.56	124,634,230.56		978,578.36	0.79%
210	11		行政事业单位医疗	123,655,652.20	124,634,230.56	124,634,230.56		978,578.36	0.79%
210	11	01	行政单位医疗	278,028.10	315,521.40	315,521.40		37,493.30	13.49%

210	11	02	事业单位医疗	123,314,837.30	124,252,283.64	124,252,283.64		937,446.34	0.76%
210	11	03	公务员医疗补助	62,786.80	66,425.52	66,425.52		3,638.72	5.80%
221			住房保障支出	92,811,018.04	93,069,658.44	93,069,658.44		258,640.40	0.28%
221	02		住房改革支出	92,811,018.04	93,069,658.44	93,069,658.44		258,640.40	0.28%
221	02	01	住房公积金	91,907,318.04	92,144,458.44	92,144,458.44		237,140.40	0.26%
221	02	03	购房补贴	903,700.00	925,200.00	925,200.00		21,500.00	2.38%
			合 计	3,540,317,022.32	3,993,945,509.92	2,534,532,976.76	1,459,412,533.16	453,628,487.60	12.81%

### 3、2020 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	1,954,637,864.28	1,954,637,864.28	
301	01	基本工资	334,179,612.00	334,179,612.00	
301	02	津贴补贴	45,391,932.00	45,391,932.00	
301	03	奖金	1,177,542.00	1,177,542.00	
301	07	绩效工资	971,045,034.00	971,045,034.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209,798,407.28	209,798,407.28	
301	09	职业年金缴费	104,899,203.88	104,899,203.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	315,521.40	315,521.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	124,252,283.64	124,252,283.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	66,425.52	66,425.52	
301	12	其他社会保障缴费	45,876,789.72	45,876,789.72	
301	13	住房公积金	92,144,458.44	92,144,458.44	
301	99	其他工资福利支出	25,490,654.40	25,490,654.40	
302		商品和服务支出	515,711,514.88		515,711,514.88
302	01	办公费	28,527,649.69		28,527,649.69

302	02	印刷费	10,402,695.00		10,402,695.00
302	03	咨询费	145,000.00		145,000.00
302	04	手续费	252,356.50		252,356.50
302	05	水费	6,037,283.58		6,037,283.58
302	06	电费	16,179,687.46		16,179,687.46
302	07	邮电费	1,368,635.60		1,368,635.60
302	09	物业管理费	165,081,011.20		165,081,011.20
302	11	差旅费	1,299,817.44		1,299,817.44
302	13	维修(护)费	31,929,769.12		31,929,769.12
302	14	租赁费	803,635.00		803,635.00
302	16	培训费	10,037,179.00		10,037,179.00
302	17	公务接待费	582,832.00		582,832.00
302	18	专用材料费	13,946,372.81		13,946,372.81
302	26	劳务费	18,994,709.00		18,994,709.00
302	27	委托业务费	1,486,500.00		1,486,500.00
302	28	工会经费	27,032,095.88		27,032,095.88
302	29	福利费	32,741,280.00		32,741,280.00
302	31	公务用车运行维护费	3,142,880.00		3,142,880.00
302	39	其他交通费用	482,538.80		482,538.80



302	40	税金及附加费用	1,000.00		1,000.00
302	99	其他商品和服务支出	145,236,586.80		145,236,586.80
303		对个人和家庭的补助	51,193,511.60	51,193,511.60	
303	01	离休费	1,875,687.60	1,875,687.60	
303	02	退休费	25,828,840.00	25,828,840.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	90,544.00	90,544.00	
303	08	助学金	20,670,000.00	20,670,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,728,440.00	2,728,440.00	
310		资本性支出	12,990,086.00		12,990,086.00
310	01	房屋建筑物购建			
310	02	办公设备购置	4,023,906.00		4,023,906.00
310	03	专用设备购置	2,624,080.00		2,624,080.00
310	06	大型修缮			
310	07	信息网络及软件购置更新	3,639,000.00		3,639,000.00
310	13	公务用车购置			
310	99	其他资本性支出	2,703,100.00		
		合 计	2,534,532,976.76	2,005,831,375.88	528,701,600.88

#### 4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
399.58	0	107.98	291.6	0	291.6	161.79	325.44	42.54	71.98	210.92	0	210.92	474.06	0	59.78	414.28	100	314.28	147.59

## 5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区教育局 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2020 年部门收支预算总表

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	3993945509.92	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	3993945509.92	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	37350600.	四、教育支出	3775774889.48
三、其他收入	15455200.	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	53272531.44
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	124634230.56
3. 非财政拨款结余结转		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、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

十六、住房保障支出	93069658.44	十六、住房保障支出	93069658.44
十七、粮油物资储备支出		十七、粮油物资储备支出	
十八、灾害防治及应急管理支出		十八、灾害防治及应急管理支出	
十九、其他支出		十九、其他支出	
收入总计	4046751309.92	支出总计	4046751309.92

## 7、2020 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
205			教育支出	3,775,774,889.48	3,722,969,089.48		37,350,600.00	15,455,200.00			
205	01		教育管理事务	6,235,312.36	6,235,312.36						
205	01	01	行政运行	6,235,312.36	6,235,312.36						
205	02		普通教育	1,816,603,545.52	1,786,254,645.52		25,991,200.00	4,357,700.00			
205	02	01	学前教育	323,443,632.18	323,377,632.18			66,000.00			
205	02	02	小学教育	446,783,984.48	446,680,884.48			103,100.00			
205	02	03	初中教育	564,777,271.78	564,028,671.78			748,600.00			
205	02	04	高中教育	341,873,676.60	312,442,476.60		25,991,200.00	3,440,000.00			
205	02	99	其他普通教育支出	139,724,980.48	139,724,980.48						
205	03		职业教育	57,774,289.52	49,564,889.52		6,359,400.00	1,850,000.00			
205	03	02	中等职业教育	56,982,289.52	49,132,889.52		6,359,400.00	1,490,000.00			
205	03	02	中专教育	792,000.00	432,000.00			360,000.00			
205	04		成人教育	61,298,079.74	49,663,079.74		5,000,000.00	6,635,000.00			

205	04	02	成人中等教育	24,643,296.24	24,008,296.24			635,000.00			
205	04	03	成人高等教育	36,654,783.50	25,654,783.50		5,000,000.00	6,000,000.00			
205	07		特殊教育	21,583,878.64	21,529,878.64			54,000.00			
205	07	01	特殊学校教育	13,338,613.28	13,288,613.28			50,000.00			
205	07	02	工读学校教育	8,245,265.36	8,241,265.36			4,000.00			
205	08		进修及培训	66,760,613.60	64,760,613.60			2,000,000.00			
205	08	01	教师进修	66,760,613.60	64,760,613.60			2,000,000.00			
205	09		教育费附加安排的支出	1,673,000,000.00	1,673,000,000.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,673,000,000.00	1,673,000,000.00						
205	99		其他教育支出	72,519,170.10	71,960,670.10			558,500.00			
205	99	99	其他教育支出	72,519,170.10	71,960,670.10			558,500.00			
208			社会保障和就业支出	53,272,531.44	53,272,531.44						
208	05		行政事业单位养老支出	53,272,531.44	53,272,531.44						
208	05	01	行政单位离退休	335,800.00	335,800.00						
208	05	02	事业单位离退休	27,406,727.60	27,406,727.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,020,002.72	17,020,002.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,510,001.12	8,510,001.12						

210			卫生健康支出	124,634,230.56	124,634,230.56						
210	11		行政事业单位医疗	124,634,230.56	124,634,230.56						
210	11	01	行政单位医疗	315,521.40	315,521.40						
210	11	02	事业单位医疗	124,252,283.64	124,252,283.64						
210	11	03	公务员医疗补助	66,425.52	66,425.52						
221			住房保障支出	93,069,658.44	93,069,658.44						
221	02		住房改革支出	93,069,658.44	93,069,658.44						
221	02	01	住房公积金	92,144,458.44	92,144,458.44						
221	02	03	购房补贴	925,200.00	925,200.00						
			合 计	4,046,751,309.92	3,993,945,509.92		37,350,600.00	15,455,200.00			



## 8、2020 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	3,775,774,889.48	2,316,399,356.32	1,459,375,533.16
205	01		教育管理事务	6,235,312.36	6,235,312.36	
205	01	01	行政运行	6,235,312.36	6,235,312.36	
205	02		普通教育	1,816,603,545.52	1,676,878,565.04	139,724,980.48
205	02	01	学前教育	323,443,632.18	323,443,632.18	
205	02	02	小学教育	446,783,984.48	446,783,984.48	
205	02	03	初中教育	564,777,271.78	564,777,271.78	
205	02	04	高中教育	341,873,676.60	341,873,676.60	
205	02	99	其他普通教育支出	139,724,980.48		139,724,980.48
205	03		职业教育	57,774,289.52	57,424,289.52	350,000.00
205	03	02	中等职业教育	56,982,289.52	56,632,289.52	350,000.00
205	03	02	中专教育	792,000.00	792,000.00	
205	04		成人教育	61,298,079.74	55,408,079.74	5,890,000.00

205	04	02	成人中等教育	24,643,296.24	21,873,296.24	2,770,000.00
205	04	03	成人高等教育	36,654,783.50	33,534,783.50	3,120,000.00
205	07		特殊教育	21,583,878.64	21,583,878.64	
205	07	01	特殊学校教育	13,338,613.28	13,338,613.28	
205	07	02	工读学校教育	8,245,265.36	8,245,265.36	
205	08		进修及培训	66,760,613.60	35,602,613.60	31,158,000.00
205	08	01	教师进修	66,760,613.60	35,602,613.60	31,158,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,673,000,000.00	390,747,447.32	1,282,252,552.68
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,673,000,000.00	390,747,447.32	1,282,252,552.68
205	99		其他教育支出	72,519,170.10	72,519,170.10	
205	99	99	其他教育支出	72,519,170.10	72,519,170.10	
208			社会保障和就业支出	53,272,531.44	53,235,531.44	37,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	53,272,531.44	53,235,531.44	37,000.00
208	05	01	行政单位离退休	335,800.00	298,800.00	37,000.00
208	05	02	事业单位离退休	27,406,727.60	27,406,727.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,020,002.72	17,020,002.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,510,001.12	8,510,001.12	
210			卫生健康支出	124,634,230.56	124,634,230.56	

210	11		行政事业单位医疗	124,634,230.56	124,634,230.56	
210	11	01	行政单位医疗	315,521.40	315,521.40	
210	11	02	事业单位医疗	124,252,283.64	124,252,283.64	
210	11	03	公务员医疗补助	66,425.52	66,425.52	
221			住房保障支出	93,069,658.44	93,069,658.44	
221	02		住房改革支出	93,069,658.44	93,069,658.44	
221	02	01	住房公积金	92,144,458.44	92,144,458.44	
221	02	03	购房补贴	925,200.00	925,200.00	
			合 计	4,046,751,309.92	2,587,338,776.76	1,459,412,533.16

## 第三部分 宝山区教育局 2020 年部门预算编制说明

### 一、关于宝山区教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区教育局 2020 年财政拨款收支总预算为 4046751309.92 元；一般公共预算收入为 3993945509.92 元；财政专户管理资金收入 37350600 元；其他收入 15455200 元。支出包括：教育支出 3775774889.48 元、社会保障和就业支出 53272531.44 元、卫生健康支出 124634230.56 元、住房保障支出 93069658.44 元。

### 二、关于宝山区教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区教育局 2020 年一般公共预算当年财政拨款 3993945509.92 元，比 2019 年执行数增加 33862185.36 元，主要原因是教职工“五险一金”缴费基数提高、绩效工资标准提高等，财政拨款增加。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 3722969089.48 元，占 93.22%；社会保障和就业支出 53272531.44 元，占 1.33%；卫生健康支出 124634230.56 元，占 3.12%；住房保障支出 93069658.44 元，占 2.33%。

### 3.一般公共预算当年拨款具体情况

行政运行 2020 年预算数为 6235312.36 元，比 2019 年执行数减少 1416642.59 元，下降 18.51%，主要原因是 2020 年有公务人员的退休。

学前教育 2020 年预算数为 323,377,632.18 元，比 2019 年执行数增加 23852529.07 元，增长 7.96%，主要原因是新开办幼儿园及学生人数的增加。因此 2020 年初预算比 2019 年执行数增长。

小学教育 2020 年预算数为 446680884.48 元，比 2019 年执行数减少 12180596.3 元，下降 2.65%，主要原因是 2020 年小学教育的专项经费年初预算都安排在教育局事业（本部）项目经费中，年度中通过预算调整将教育局事业（本部）项目经费调整到小学教育的单位中。因此 2020 年初预算比 2019 年的执行数下降。

初中教育 2020 年预算数为 564028671.78 元，比 2019 年执行数减少 30374767.29 元，下降 5.11%，主要原因是 2020 年初中教育的专项经费年初预算都安排在教育局事业（本部）项目经费中，年度中通过预算调整将教育局事业（本部）项目经费调整到初中教育的单位中。因此 2020 年初预算比 2019 年的执行数下降。

高中教育 2020 年预算数为 312442476.6 元，比 2019 年执行数

增加 9981918.48 元，增长 3.3%，主要原因是 2020 年预算中高中教育安排了教育费附加的项目经费。

其他普通教育支出 2020 年预算数为 139724980.48 元，比 2019 年执行数增加 121585024.11 元，增长 670.26%，主要原因是年初基层学校的项目经费都预排在教育局事业本部中，在 2020 年度中将项目经费调整至基层学校各学段中。

中专教育 2020 年预算数为 7922765.64 元，比 2019 年执行数减少 433403.66 元，下降 5.19%，主要原因是 2020 年中专教育的专项经费年初预算都安排在教育局事业（本部）项目经费中，年度中通过预算调整将教育局事业（本部）项目经费调整到中专教育的单位中。因此 2020 年初预算比 2019 年的执行数下降。

中等职业教育 2020 年预算数为 41642123.88 元，比 2019 年执行数增加 2047763.47 元，增长 5.17%，主要原因是 2020 年预算中安排了教育费附加的项目经费。

成人中等教育 2020 年预算数为 24008296.24 元，比 2019 年执行数减少 3028295.89 元，下降 11.2%，主要原因是 2020 年成人中等教育的专项经费年初预算都安排在教育局事业（本部）项目经费中，年度中通过预算调整将教育局事业（本部）项目经费调整到成人

中等教育的单位中。因此 2020 年初预算比 2019 年的执行数下降。

成人高等教育 2020 年预算数为 25654783.5 元，比 2019 年执行数增加 474659.33 元，增长 1.89%，主要原因是 2020 年预算中安排了教育费附加的项目经费。

特殊学校教育 2020 年预算数为 13288613.28 元，比 2019 年执行数减少 1698143.52 元，下降 11.33%，主要原因是 2020 年特殊学校教育的专项经费年初预算都安排在教育局事业（本部）项目经费中，年度中通过预算调整将教育局事业（本部）项目经费调整到特殊学校教育的单位中。因此 2020 年初预算比 2019 年的执行数下降。

工读学校教育 2020 年预算数为 8241265.36 元，比 2019 年执行数减少 833543.66 元，下降 9.19%，主要原因是 2020 年工读学校教育的专项经费年初预算都安排在教育局事业（本部）项目经费中，年度中通过预算调整将教育局事业（本部）项目经费调整到工读学校教育的单位中。因此 2020 年初预算比 2019 年的执行数下降。

教师进修 2020 年预算数为 64760613.6 元，比 2019 年执行数增加 4853818.7 元，增长 8.1%，主要原因是 2020 年预算中安排了教育费附加的项目经费。

其他教育费附加安排的支出 2020 年预算数为 1673000000 元，

比 2019 年执行数增加 451936398.87 元，增长 37.01%，主要原因是 2019 年执行项目中有当年项目结转及 2020 年教育费附加拨款增加，因此 2020 年初预算比 2019 年的执行数增长。

其他教育支出 2020 年预算数为 71960670.1 元，比 2019 年执行数减少 15365220.98 元，下降 17.6%，主要原因是 2020 年其他教育的专项经费年初预算都安排在教育局事业（本部）项目经费中，年度中通过预算调整将教育局事业（本部）项目经费调整到其他教育的单位中。因此 2020 年初预算比 2019 年的执行数下降。

行政单位离退休 2020 年预算数为 335800 元，比 2019 年执行数增加 20240 元，增长 6.41%，主要原因是机关行政有新增退休人员，导致 2020 年年初预算比 2019 年执行数增长。

事业单位离退休 2020 年预算数为 27406727.6 元，比 2019 年执行数增加 1222237.6 元，增长 4.67%，主要原因是 2019 年执行中有预算结余资金，因此 2020 年初预算比 2019 年的执行数增长。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 17020002.72 元，比 2019 年执行数减少 2674116.58 元，下降 13.58%，主要原因是 2019 年执行中基本养老金的缴费比例有调减，2020 年预算按调整后的缴费比例安排，因此 2020 年初预算比 2019



年的执行数减少。

机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 8510001.12 元，比 2019 年执行数减少 95592856.02 元，下降 91.83%，主要原因是 2020 年基础教育单位的事业单位职业年金预算全部在教育费附加中拨款中安排，资金来源的不同安排，导致减少。

行政单位医疗 2020 年预算数为 315521.4 元，比 2019 年执行数增加 37493.3 元，增长 13.49%，主要原因是 2020 年行政单位医疗缴费基数提高，导致年初预算数比 2019 年执行数增长。

事业单位医疗 2020 年预算数为 124252283.64 元，比 2019 年执行数增加 937446.34 元，增长 0.76%，主要原因是 2020 年教职工的事业单位医疗缴费基数提高，导致年初预算数比 2019 年执行数增长。

公务员医疗补助 2020 年预算数为 66425.52 元，比 2019 年执行数增加 3638.72 元，增长 5.8%，主要原因是 2020 年公务员医疗补助缴费基数提高，导致年初预算数比 2019 年执行数增长。

住房公积金 2020 年预算数为 92144458.44 元，比 2019 年执行数增加 237140.4 元，增长 0.26%，主要原因是 2020 年教职工的住房公积金缴费基数提高，导致年初预算数比 2019 年执行数增长。

购房补贴 2020 年预算数为 925200 元，比 2019 年执行数增加 21500 元，增长 2.38%，主要原因是 2020 年教职工的住房公积金缴费基数提高，导致年初预算数比 2019 年执行数增长。

### **三、关于宝山区教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区教育局 2020 年一般公共预算基本支出 2534532976.76 元，其中：人员经费 2005831375.88 元，主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 528701600.88 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

### **四、关于宝山区教育局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区教育局 2020 年“三公”经费预算数为 474.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 59.78 万元、公务用车购置及运行费 414.28 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算增加 74.48 万元主要原因是 2020 年预算中安排了车辆购置经费。

## **五、关于宝山区教育局 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区教育局 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

## **六、关于宝山区教育局 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，宝山区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年宝山区教育局收入预算为 4046751309.92 元，比上年预算增加 107562467.85 元，增长 2.73%。其中：财政拨款收入 3993945509.92 元，比上年预算增加 114792807.85 元，增长 2.96%，主要原因是教育费附加拨款的增长；财政专户管理资金收入 37350600 元，比上年预算减少 6886740 元，下降 15.57%，主要原因是学费收入的减少；其他收入 15455200 元，比上年预算减少 343600 元，下降 2.18%，主要原因是捐赠收入的减少。支出预算为 4046751309.92 元，比上年预算增加 107562467.85 元，增长 2.73%。其中：财政拨款支出预算中，教育支出 3775774889.48 元，主要用于基层学校人员和公用支出，比上年预算增加 170402580.37 元，增长 4.73%，主要原因是教育费附加拨款的增长；社会保障和就业支出 53272531.44 元，主要用于基层基本养老金、职业年金、离退休人员经费，比上年预算减少 73611907.6 元，下降 58.01%，主要原因是基础教育的职业年金预算在教育费附加安排，资金来源安排的不同，导致下降；卫生健康支出

124634230.56 元，主要用于单位医疗基金，比上年预算增加 6661733.76 元，增长 5.56%，主要原因是医疗基金缴费基数增长；住房保障支出 93069658.44 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 4110061.32 元，增长 4.62%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

## **七、关于宝山区教育局 2020 年收入预算情况说明**

2020 年宝山区教育局收入预算为 4046751309.92 元，其中：一般公共预算收入为 3993945509.92 元，占 98.7%；财政专户管理资金收入为 37350600 元，占 0.92%；其他收入为 15455200 元，占 0.38%。

## **八、关于宝山区教育局 2020 年支出预算情况说明**

2020 年宝山区教育局支出预算为 4046751309.92 元，其中：基本支出为 2587338776.76 元，占 63.93%；项目支出为 1459412533.16 元，占 36.07%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1.机关运行经费预算**

宝山区教育局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 147.59 万元，比 2019 年预算减少 14.2 万元，主要原因是例行节约，压缩公用经费使用。

### **2.政府采购情况**

2020 年宝山区教育局政府采购预算总额为 118388.09 万元，其中：政府采购货物预算 19204.66 万元、政府采购工程预算 63000 万元、政府采购服务预算 36183.43 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### 3.国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区教育局共有车辆 143 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 143 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排共购置 4 辆车，主要是因为车辆更新购置，其中轿车 4 辆。

宝山区教育局 2020 年未安排购置单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

2020 年宝山区教育局无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### 5.绩效目标设置情况

2020 年宝山区教育局实行绩效目标管理的项目 391 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 27 个、138 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 364 个，涉及一般公共预算当年拨款 145941.25 万元。

## **十、项目经费情况说明**

家庭经济困难、残疾（随班就读）学生及营养改善计划的资助工作经费情况说明

### **1.项目概述**

为了促进教育公平，2014 年起上海市成立学生资助管理中心，要求各区县成立区县资助管理中心，落实国家、上海市及区县的学生资助政策，2014 年 9 月宝山区成立了局长负责、各科室相关人员负责的领导小组，落实牵头科室为教育局计财科，教育局财务结算中心内部成立资助管理中心全面落实宝山区基础教育（学前、义务制、高中）的学生资助资金的审核、统计等工作，确保受助学生按政策得到资助及资助资金的规范使用。

### **2.立项依据**

- 1、上海市教育委员、会上海市财政局、上海市民政局关于对本市学前教育阶段家庭经济困难适龄儿童实施资助的通知沪教委财【2015】98 号。
- 2、上海市教育委员、会上海市财政局、上海市民政局关于对本市义务制

教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知【2015】101号。

3、上海市教育委员会、上海市财政局关于印发《上海市义务制教育学生营养计划实施办法》的通知沪教委财【2012】123号。

4、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局关于对本市普通高中家庭经济困难学生实施资助的通知沪教委财【2015】102号。

5、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市残疾人联合会关于本市基础教育阶段残疾学生实施免费教育的通知沪教委财【2015】103号。

6、上海市宝山区教育局关于随班就读学生实施免费教育的通知宝教【2018】23号。

### 3.实施主体

上海市宝山区学校（中、小、幼、职）

### 4.实施方案

2020年1月-3月开展春季学期学期学生资助工作（含家庭经济困难、残疾随班就读、营养改善计划）申请、审核及数据汇总。

2020年3月-6月各基层单位按照上报资助金额及政策要求，落实资助资金的使用和统计。

2020年6月-9月开展秋季学期学期学生资助工作（含家庭经济困难、残疾随班就读、营养改善计划）申请、审核及数据汇总。

## 2020年9月-12月各基层单位按照上报资助金额及政策要求，落实资助资金的使用和统计

### 5.实施周期

2020年1月-2020年12月

### 6.年度预算安排

项目预算金额为 30000000 元

### 7.绩效目标（具体详见绩效项目申报表）

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020年)			
项目名称	家庭经济困难、残疾（随班就读）学生及营养改善计划的资助工作		
项目总目标	按照全国、上海市及我区的资助工作政策，确保家庭经济困难（低保、低收入、特困、孤儿、烈士）、残疾（含随班就读）及符合农业户籍营养改善计划的本市户籍学生得到经济补助或相关费用的减免（不同学段见具体文件规定），确保每个孩子都能享受公平教育，体现我们党给予扶贫帮困工作的重视，促进社会的和谐发展。		
年度绩效目标	1. 审核统计每年两季（春季、秋季）学生资助数据，对学校提交的《资助申请表》、《资助汇总表》及相关证明，进行复审反馈。 2. 各级资助信息的上传下达及资助政策的宣传。 3. 资助材料的审核及数据的汇总、营养午餐通报的数据上报。 4. 资助培训工作、资助文件政策解读工作。 5. 建立资助工作制度、工作流程并指导基层单位资助工作开展。 6. 资助资金的统计及清算。 7. 配合市资助管理中心开展各类资助活动。 8. 学生资助申请表、学校资助汇总表、区资助汇总报表的档案建设。 9. 资助数据库的建设，提高资助工作信息化管理。 10. 年底做好资助政策执行情况的总结和报表。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	资助工作覆盖面	在符合各级资助政策的基础上，全区资助工作覆盖面达到 100%。（全国资助平添数据上报达到标准）
	时效目标	项目建设的时效性	按照上海市资助政策及文件，建立区资助工作的文件（见附件）。



		项目执行的有效性	区资助工作管理机构健全，各校各级管理机构的作用发挥，同时已经形成的内部工作流程，宣传启动-沟通培训-审核统计-拨付资金-检查统计。（见工作流程）
	社会效益目标		确保教育公平和托底工程，体现社会主义核心价值观。
影响力目标	满意度目标	学校满意度	学校对于区资助工作满意度达到 85%
		学生（家长）的满意度	学生（家长）对于学校资助工作满意度达到 80%。

## 十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)			
( 2020 年 )			
申报单位名称：上海市宝山中学			
项目名称	上海市宝山中学改扩建工程		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019 年 7 月	结束时间	2020 年 10 月
项目概况	本次改扩建总建筑面积 17397.86 平方米（地上 13397.86 平方米，地下 4000 平方米），项目建成后总建筑面积为 28257.42 平方米。		
立项依据	宝发改【2018】382 号		
项目设立的必要性	符合上海教育事业的发展需要，符合基础教育事业发展的需要，提升基本公共教育服务水平。		
保证项目	《关于宝山区教育局基建设备管理中心基建及大修的施工规范与纪录》《关于		

实施的制度、措施	宝山区教育局基建设备管理中心专项资金管理及使用的规定》		
项目总预算（元）	103700000	项目当年预算（元）	47040000
同名项目上年预算额（元）	44220000	同名项目上年预算执行数（元）	33101812
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2019年7月完成项目前期工作，2020年10月完成改扩建工程。		
项目总目标	为解决宝山“长滩项目”带来的较大教育资源缺乏的问题，满足办学规模的需要。		
年度绩效目标	2020年10月项目竣工		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	进度目标	2020年10月工程进度达到100%	
产出目标	质量目标	100%实现合格工程。	
	安全目标	100%实现安全文明施工。	
效果目标	环境效益	100%改善教学及周边环境。	

	可持续效益	100%有效利用土地资源集约化。
	社会效益	项目建成后满足周边学生入学需求。
影响力目标	满意度目标	对校舍的硬件设施、实现 90%以上的满意。
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)			
( 2020 年 )			
申报单位名称：上海市行知实验中学			
项目名称	上海市行知实验中学改扩建工程		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2015.6.15	结束时间	2021.12（疫情问题）
项目概况	学校位于宝山区行知路 180 号，总用地面积 39010 平方米，拆除原有建筑 8839 平方米，保留建筑面积 9578 平方米，新建总建筑面积 18645 平方米，新建体育综合楼、实验楼和艺术楼。班级规模为 38 个。		
立项依据	宝发改【2015】220 号		
项目设立的必要性	为合理配置教育资源，完善和提升我区教育服务水平。		
保证项目实施的制度、措施	《关于宝山区教育局校舍基建设备管理中心校舍基建及大		

	修的施工规范与纪律》《关于宝山区教育局校舍基建设备管理中心专项资金管理及使用的规定》等		
项目总预算（元）	103250000	项目当年预算（元）	60000000
同名项目上年预算额（元）	60000000	同名项目上年预算执行数（元）	26421346
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2015.6-2017.11 完成项目方案设计、可行性研究报告、扩初评审、规划许可等前期工作。2017.12-2021.12 完成施工许可证办理、保护性施工、主体结构建设、装饰装修、室外总体等。		
项目总目标	进一步完善初高中教育体系，为适龄儿童提供办学条件均衡、入学机会均等的学前教育，使全区初高中教育资源合理布置。		
年度绩效目标	2019年下半年完成体育综合楼及艺术楼的基础及基坑，2020年上半年完成主体结构、2020年下半年完成内装修及设备安装调试。2021年上半年完成实验楼的主体结构、2021年下半年完成内装修及设备安装调试。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	进度目标	2021年底工程进度达到100%	
产出目标	质量目标	100%实现合格工程。	
	安全目标	100%实现安全文明施工。	

效果目标	环境效益	100%改善教学及周边环境。
	可持续效益	100%有效利用土地资源集约化。
	社会效益	项目建成后满足周学生入学需求。
影响力目标	满意度目标	对校舍的硬件设施、实现 90%以上的满意。
备注		

### 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

( 2020 年 )

申报单位名称：华二宝山实验学校

项目名称	华二宝山实验学校新建学生宿舍楼工程		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 4. 30	结束时间	2020. 12 (疫情问题)
项目概况	位于宝山区鄱阳湖路 599 号华二宝山实验学校校区内。本次新建建筑面积 7650 平方米，其中主楼宿舍楼 5690 平方米，裙房活动教室区域 1880 平方米，保温层 80 平方米。主要功能包括学生宿舍用房、拓展及创新实验室、学生剧场、安全教育、心理辅导及校舍配套用房等。		
立项依据	宝发改【2019】176 号		
项目设立的必要性	为进一步提升学校教育设施配置水平，满足住校生源的住宿需求，加快推动宝山区优质基础教育发展。		

保证项目实施的制度、措施	《关于宝山区教育局校舍基建设备管理中心校舍基建及大修的施工规范与纪律》《关于宝山区教育局校舍基建设备管理中心专项资金管理及使用的规定》等		
项目总预算（元）	61500000	项目当年预算（元）	29719000
同名项目上年预算额（元）	19481000	同名项目上年预算执行数（元）	10763900
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2019.4-2019.12 完成项目方案设计、可行性研究报告、扩初评审、规划许可等前期工作。2020.1-2020.12 完成施工许可证办理、主体结构建设、装饰装修、室外总体等。		
项目总目标	进一步完善小学、初中教育体系中的住宿需求问题，加快推动宝山区优质基础教育发展。		
年度绩效目标	2020 年上半年完成宿舍楼的主体结构、2020 年下半年完成内装、外总体及设备安装调试。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	进度目标	2020 年底工程进度达到 100%	
产出目标	质量目标	100%实现合格工程。	
	安全目标	100%实现安全文明施工。	

效果目标	环境效益	100%改善教学及周边环境。
	可持续效益	100%有效利用土地资源集约化。
	社会效益	项目建成后满足周学生入学需求。
影响力目标	满意度目标	对校舍的硬件设施、实现 90%以上的满意。
备注		

## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

( 2020 年 )

申报单位名称：罗店成人中等文化技术学校

项目名称	罗店成人中等文化技术学校整体迁建		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 10	结束时间	未竣工
项目概况	项目建设地点位于上海市宝山区塘西街 391 号，总建筑面积 7268.55 平方米，含一幢地下一层地上框架四层的综合楼，地上一层的报名大厅兼门卫，一个垃圾房及室外总体工程。		
立项依据	宝发改【2018】191 号		
项目设立的必要性	符合上海教育事业的发展需要，符合基础教育事业发展的需要，提升基本公共教育服务水平。		
保证项目实施的制度、措施	《关于宝山区教育局校舍基建设备管理中心校舍基建及大修的施工规范与纪律》《关于宝山区教育局校舍基建设备管理中心专项资金管理及使用的规定》等		

项目总预算（元）	60160000	项目当年预算（元）	40000000
同名项目上年预算额（元）	40000000	同名项目上年预算执行数（元）	21426728
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	前期工作，2018.12-2020.8 完成施工许可证办理、主体结构建设、内部装修、室外总体等		
项目总目标	满足社会对提高基础教育综合水平的需求，改善周边环境，有效利用土地，项目迁建后整体规模扩大，硬件设施完善，改善了学校的整体风貌，满足现有需求并解决安全隐患。		
年度绩效目标	2019 年完成主体结构，2020 年完成内部装修、室外总体及设备安装调试		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	进度目标	预计 2020 年 8 月工程进度达到 100%	
产出目标	质量目标	100%实现合格工程。	
	安全目标	100%实现安全文明施工。	
效果目标	环境效益	100%改善教学及周边环境。	
	可持续效益	100%有效利用土地资源集约化。	
	社会效益	项目建成后满足周边学生学习要求。	



影响力目标	满意度目标	对校舍的硬件设施、实现 90%以上的满意。
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(5)			
( 2020 年 )			
申报单位名称：通河新村小学			
项目名称	通河新村小学扩建综合楼		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	未开工	结束时间	未开工
项目概况	项目建设地点位于上海市宝山区通河一村 13 号，为一幢 3 层框架结构建筑，建筑面积 1870 平方米，建筑高度 18.65 米。		
立项依据	宝发改【2016】458 号		
项目设立的必要性	符合上海教育事业的发展需要，符合基础教育事业发展的需要，提升基本公共教育服务水平。		
保证项目实施的制度、措施	《关于宝山区教育局校舍基建设备管理中心校舍基建及大修的施工规范与纪律》《关于宝山区教育局校舍基建设备管理中心专项资金管理及使用的规定》等		
项目总预算（元）	10260000	项目当年预算（元）	6156000
同名项目上年预算额（元）	6156000	同名项目上年预算执行数	2783977

		(元)	
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	前期工作, 2020.3-2021.8 完成施工许可证办理、主体结构建设、内部装修、室外总体、绿化等		
项目总目标	满足社会对提高基础教育综合水平的需求, 改善周边环境, 有效利用土地, 扩建综合楼后, 硬件设施完善, 改善了学校的整体风貌, 满足现有需求。		
年度绩效目标	2020 年完成主体结构, 2021 年完成内部装修及设备安装调试		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	进度目标	预计 2021 年 8 月工程进度达到 100%	
产出目标	质量目标	100%实现合格工程。	
	安全目标	100%实现安全文明施工。	
效果目标	环境效益	100%改善教学及周边环境。	
	可持续效益	100%有效利用土地资源集约化。	
	社会效益	项目建成后满足周边学生入学需求。	
影响力目标	满意度目标	对校舍的硬件设施、实现 90%以上的满意。	

备注	
----	--

<b>宝山区财政支出项目绩效目标申报表(6)</b>			
( 2020 年 )			
申报单位名称：上海市宝山区永清二村幼儿园			
项目名称	永清二村幼儿园扩建教学楼项目		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2016.9.30	结束时间	2021.6 (疫情问题)
项目概况	位于宝山区永清二村 74 号，幼儿园总用地面积 2572 平方米，原有建筑 1280 平方米，本次拆除建筑面积 228 平方米，新建总建筑面积 3417 平方米。班级规模为 9 个。		
立项依据	宝发改【2016】412 号		
项目设立的必要性	为合理配置教育资源，完善和提升我区教育服务水平。		
保证项目实施的制度、措施	《关于宝山区教育局校舍基建设备管理中心校舍基建及大修的施工规范与纪律》《关于宝山区教育局校舍基建设备管理中心专项资金管理及使用的规定》等		
项目总预算 (元)	13140000	项目当年预算 (元)	7884000
同名项目上年预算额 (元)	7884000	同名项目上年预算执行数 (元)	3797865

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成		
项目实施计划	2016.9-2018.11 完成项目方案设计、可行性研究报告、扩初评审、规划许可等前期工作。2018.12-2021.6 完成施工许可证办理、主体结构建设、装饰装修等。	
项目总目标	进一步完善0-6岁现代学前教育体系，为适龄儿童提供办学条件均衡、入园机会均等的学前教育，使全区学前教育资源合理布置。	
年度绩效目标	2020年上半年完成幼儿园的主体结构、2020年下半年完成内装修、2020年下半年至2021年上半年完成室外总体及设备安装调试。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	进度目标	2021年初工程进度达到100%
产出目标	质量目标	100%实现合格工程。
	安全目标	100%实现安全文明施工。
效果目标	环境效益	100%改善教学及周边环境。
	可持续效益	100%有效利用土地资源集约化。
	社会效益	项目建成后满足周边学生入学需求。
影响力目标	满意度目标	对校舍的硬件设施、实现90%以上的满意。
备注		

# 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(7)

( 2020 年 )

**申报单位名称：上海市宝山区学生资助管理中心**

项目名称	家庭经济困难、残疾（随班就读）学生及营养改善计划的资助工作		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020.1	结束时间	2020.12
项目概况	<p>为了促进教育公平，2014年起上海市成立学生资助管理中心，要求各区县成立区县资助管理中心，落实国家、上海市及区县的学生资助政策，2014年9月宝山区成立了局长负责、各科室相关人员负责的领导小组，落实牵头科室为教育局计财科，教育局财务结算中心内部成立资助管理中心全面落实宝山区基础教育（学前、义务制、高中）的学生资助资金的审核、统计等工作，确保受助学生按政策得到资助及资助资金的规范使用。</p>		
立项依据	<p>1、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局关于对本市学前教育阶段家庭经济困难适龄儿童实施资助的通知沪教委财【2015】98号。 2、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局关于对本市义务制教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知【2015】101号。 3、上海市教育委员会、上海市财政局关于印发《上海市义务制教育学生营养计划实施办法》的通知沪教委财【2012】123号。 4、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局关于对本市普通高中家庭经济困难学生实施资助的通知沪教委财【2015】102号。 5、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市残疾人联合会关于本市基础教育阶段残疾学生实施免费教育的通知沪教委财【2015】103号。 6、上海市宝山区教育局关于随班就读学生实施免费教育的通知宝教【2018】23号。</p>		
项目设立的必要性	<p>做好学生资助工作，是促进教育公平、建设社会主义和谐社会的本质要求，是保障和改善民生的重要举措。切实减轻家庭经济困难群众的教育支出压力，保障困难学生享有公平接受教育的权利，把学生资助工作提高到新的水平。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>《上海市宝山区学生资助管理中心工作内容及程序》 《上海市宝山区教育局关于学生资助工作各部门职责》 《上海市宝山区学生资助管理中心内部人员岗位职责》 《上海市宝山区学生资助管理中心工作流程》 《上海市宝山区学生资助管理中心基层工作程序》 《上海市宝山区基层教育资助对象、类型及说明》 《上海市宝山区学生资助管理中心档案管理制度》 《上海市宝山区学生资助基层单位管理档案要求及说明》 《上海市宝山区学生资助管理中心监管及上报规定》 《上海市宝山区学生资助管理中心资金管理制度》</p>		

	《上海市宝山区学生资助管理中心信息管理规定及预案》 《上海市宝山区学生资助管理中心内部商议制度》 《上海市宝山区学生资助管理中心联席会议制度》 《上海市宝山区学生资助管理中心台账管理制度》		
项目总预算（元）	30000000	项目当年预算（元）	30000000
同名项目上年预算额（元）	30000000	同名项目上年预算执行数（元）	28972129
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	2020年春季学期学生资助	13000000	
	2020年年秋季学期资助	17000000	
项目实施计划	2020年1月-3月开展春季学期学期学生资助工作（含家庭经济困难、残疾随班就读、营养改善计划）申请、审核及数据汇总。2019年3月-6月各基层单位按照上报资助金额及政策要求，落实资助资金的使用和统计。 2020年6月-9月开展秋季学期学期学生资助工作（含家庭经济困难、残疾随班就读、营养改善计划）申请、审核及数据汇总。2020年9月-12月各基层单位按照上报资助金额及政策要求，落实资助资金的使用和统计。		
项目总目标	按照全国、上海市及我区的资助工作政策，确保家庭经济困难（低保、低收入、特困、孤儿、烈士）、残疾（含随班就读）及符合农业户籍营养改善计划的本市户籍学生得到经济补助或相关费用的减免（不同学段见具体文件规定），确保每个孩子都能享受公平教育，体现我们党给予扶贫帮困工作的重视，促进社会的和谐发展。		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审核统计每年两季（春季、秋季）学生资助数据，对学校提交的《资助申请表》、《资助汇总表》及相关证明，进行复审反馈。</li> <li>2. 各级资助信息的上传下达及资助政策的宣传。</li> <li>3. 资助材料的审核及数据的汇总、营养午餐通报的数据上报。</li> <li>4. 资助培训工作、资助文件政策解读工作。</li> <li>5. 建立资助工作制度、工作流程并指导基层单位资助工作开展。</li> <li>6. 资助资金的统计及清算。</li> <li>7. 配合市资助管理中心开展各类资助活动。</li> <li>8. 学生资助申请表、学校资助汇总表、区资助汇总报表的档案建设。</li> <li>9. 资助数据库的建设，提高资助工作信息化管理。</li> <li>10. 年底做好资助政策执行情况的总结和报表。</li> </ol>		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	项目建设的有效性	按照上海市资助政策及文件，建立区资助工作的文件（见附件）。	
	项目执行的有效性	区资助工作管理机构健全，各校各级管理机构的作用发挥，同时已经形成的内部工作流程，宣传启动-沟通培训-审核统计-拨付资金-检查统计。（见工作流程）	

产出目标	资助工作覆盖面	在符合各级资助政策的基础上，全区资助工作覆盖面达到 100%。（全国资助平添数据上报达到标准）
	资助资金的落实	资助资金使用审核、统计、下拨、清算闭环式管理，并做好定期的自查自纠和专项检查，对存在问题及时督促整改。
效果目标	社会效益	确保教育公平和托底工程，体现社会主义核心价值观。
影响力目标	学校满意度	学校对于区资助工作满意度达到 85%
	学生（家长）的满意度	学生（家长）对于学校资助工作满意度达到 80%。
备注		

# 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(8)

( 2020 年 )

**申报单位名称：上海市宝山区教育局（事业本部）**

项目名称	新进教师人员经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020.1	结束时间	2020.12
项目概况	根据 2020 年预计招聘新进人员约 900 人，预算每人 11 万元，另参照 2019 年工资薪金标准，预计 2020 年有工资、绩效调整，每人年经费会大于 1 万元，现估算总预算为 134713800 元		
立项依据	按市级人保局相关文件		
项目设立的必要性	按市级人保局相关文件，落实年度新入编教师工资发放		
保证项目实施的制度、措施	根据招聘要求，招录符合条件的人员，分别确定新工资		
项目总预算（元）	134713800	项目当年预算（元）	134713800
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	新进人员工资		134713800
项目实施计划	新人员进编报到时间一般为每年 7 月份，8、9 月份审核档案材料，确定新工资，一般在 10-11 月份兑现新工资并补发。		
项目总目标	根据人员进编时间（以人社局录用通知单为准）一般在 10 月之前完成新工资的确定，力争 11 月全部完成新工资发放，11 月前的月份采取预发方式保障基本生活费。		



年度绩效目标	根据人员进编时间（以人社局录用通知单为准）一般在 10 月之前完成新工资的确定，力争 11 月全部完成新工资发放，11 月前的月份采取预发方式保障基本生活费。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位情况	足额到位
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用规范性	合规
产出目标	数量	涉及 900 左右教职员工
效果目标	满意度	及时发放到位
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性
备注		

# 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(9)

( 2020 年 )

**申报单位名称：上海市宝山区教育局（事业本部）**

项目名称	绩效统筹		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020.1	结束时间	2020.12
项目概况	区教育局对绩效工资的统一统筹额度约占绩效总量的 9.22%，除继续用于规范完善对校级正职考核、学校考核、特教补助、农村任教奖励、农村评先评优、支教津贴、校骨干教师津贴、社会实践、工作满一定年限奖、缺代以及各类培训、教科研、重要活动、重大赛事等项目的使用外，还将进一步加强集团化学区化办学、初中强校工程、人才流动（含支教）、对口支援合作交流、学生看护、早教、特教、学校少年宫等方面的支持与倾斜。		
立项依据	按市级人保局相关文件		
项目设立的必要性	按市级人保局相关文件，统筹安排绩效工资经费		
保证项目实施的制度、措施	按绩效统筹分配方案		
项目总预算（元）	190000000	项目当年预算（元）	190000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	绩效统筹		190000000
项目实施计划	按区各项统筹项目，分时段进行项目的发放		

项目总目标	对各类活动、项目支持与倾斜，坚持多劳多得，优绩优酬，激发学校办学积极性，激励教师在工作中作出突出贡献。	
年度绩效目标	对各类活动、项目支持与倾斜，坚持多劳多得，优绩优酬，激发学校办学积极性，激励教师在工作中作出突出贡献。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位情况	足额到位
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用规范性	合规
产出目标	数量	1.3 万教师
效果目标	满意度	及时发放到位
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性
备注		

## 第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。