

# 宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：上海市宝山区教育局

## 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

## 上海市宝山区教育局主要职能

### 一、主要职能

宝山区教育局是以教育法为依据，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。

主要职能包括：

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.规划、指导、协调学校后勤改革和后勤管理工作；协调指导学校的环境治理和安全生产工作；配合乡镇及有关部门协调管理外来民工子弟学校。

10.承担区语言文字工作委员会的日常工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

## 上海市宝山区教育局部门机构设置

上海市宝山区教育局部门预算是包括上海市宝山区教育局本部以及下属 244 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 244 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区教育局（本级）	
2	上海市行知中学	
3	上海市宝山中学	
4	上海市淞谊中学	
5	上海市宝山区教育学院实验学校	
6	上海市宝山实验学校	
7	上海市宝钢新世纪学校	
8	上海市宝山区教育学院附属中学	
9	上海市吴淞中学	
10	上海市宝山区海滨中学	
11	上海市海滨第二中学	
12	上海市吴淞初级中学	
13	上海市吴淞实验学校	
14	上海市高境第一中学	
15	上海市吴淞第二中学	

16	上海市虎林中学	
17	上海市呼玛中学	
18	上海市通河中学	
19	上海市宝山区求真中学	
20	上海市泗塘中学	
21	上海市大场中学	
22	上海市行知实验中学	
23	上海市顾村中学	
24	华东师范大学附属杨行中学	
25	上海市罗店中学	
26	上海市罗泾中学	
27	上海市盛桥中学	
28	上海市月浦中学	
29	上海市淞浦中学	
30	上海市宝山区上海大学附属中学实验学校	
31	华东师范大学宝山实验学校	
32	上海师范大学附属宝山经纬实验中学	
33	上海市宝山区馨家园学校	
34	上海市宝山区鹿鸣学校	
35	上海市教育学会宝山实验学校	

36	上海市宝山区行知外国语学校	
37	上海市宝山区新民实验学校	
38	上海市宝山区乐之中学	
39	上海市宝山区罗店第二中学	
40	上海市行知中学附属宝山实验学校	
41	上海外国语大学附属宝山双语学校	
42	上海师范大学附属宝山潜溪学校	
43	上海师范大学附属宝山实验学校	
44	上海市宝山第二实验学校	
45	上海市罗南中学	
46	上海市宝山区陈伯吹中学	
47	上海市宝山区美兰湖中学	
48	上海市刘行新华实验学校	
49	上海市宝山区共富实验学校	
50	上海市宝山区顾村实验学校	
51	上海市宝山区高境镇第三中学	
52	上海市宝山区高境镇第四中学	
53	上海市泗塘第二中学	
54	上海市宝山区庙行实验学校	
55	上海市长江第二中学	

56	上海市大华中学	
57	上海大学附属学校	
58	上海世外教育附属宝山大华实验学校	
59	上海市天馨学校	
60	上海市宝山区杨泰实验中学	
61	上海大学附属宝山外国语学校	
62	上海市月浦实验学校	
63	上海市宝山区南大实验学校	
64	上海世外教育附属宝山美兰湖实验学校	
65	上海市宝山区实验小学	
66	上海市宝山区宝林路第三小学	
67	上海市宝山区广育小学	
68	上海市宝山区第一中心小学	
69	上海市宝山区永清路小学	
70	上海市宝山区和衷小学	
71	上海市宝山区泗东小学	
72	上海市宝山区淞滨路小学	
73	上海市宝山区同泰路小学	
74	上海市宝山区水产路小学	
75	上海市宝山区淞兴路第一小学	

76	上海市宝山区长江路小学	
77	上海市宝山区红星小学	
78	上海市宝山区泗塘新村小学	
79	上海市宝山区虎林路小学	
80	上海市宝山区呼玛路小学	
81	上海市宝山区第三中心小学	
82	上海市宝山区通河新村小学	
83	上海市宝山区通河新村第二小学	
84	上海市宝山区通河新村第三小学	
85	上海市宝山区大场镇小学	
86	上海市宝山区罗阳小学	
87	上海市宝山区石洞口小学	
88	上海市宝山区月浦新村第二小学	
89	上海市宝山区月浦新村第三小学	
90	上海市宝山区乐业小学	
91	上海市宝山区同达小学	
92	上海市宝山区宝虹小学	
93	上海市宝山区美罗家园第一小学	
94	上海市宝山区罗店中心校	
95	上海市宝山区罗南中心校	

96	上海市宝山区顾村中心校	
97	上海市宝山区泰和新城小学	
98	上海市宝山区藻北小学	
99	上海市宝山区菊泉学校	
100	上海市宝山区罗泾中心校	
101	上海市宝山区江湾中心校	
102	上海市宝山区高境科创实验小学	
103	上海市宝山区高境镇第三小学	
104	上海市宝山区第二中心小学	
105	上海市宝山区陈伯吹实验小学	
106	上海市宝山区虎林路第三小学	
107	上海市宝山区淞南中心校	
108	上海市宝山区淞南第二小学	
109	上海世外教育附属宝山中环实验小学	
110	上海大学附属小学	
111	上海市宝山区大场中心小学	
112	上海市宝山区大华小学	
113	上海市宝山区大华第二小学	
114	上海市宝山区行知小学	
115	上海市宝山区祁集镇中心校	

116	上海市宝山区嘉华小学	
117	上海市宝山区杨行中心校	
118	上海市宝山区月浦中心校	
119	上海市宝山区盛桥中心校	
120	上海市宝山区杨泰实验小学	
121	上海师范大学附属宝山经纬实验小学	
122	上海市宝山区青秀实验小学	
123	上海市宝山区七色花艺术幼儿园	
124	宝山区宝钢九村幼儿园	
125	上海市宝山区盘古幼儿园	
126	上海市宝山区密山幼儿园	
127	上海市宝山区友谊路幼儿园	
128	上海市宝山区小海螺幼儿园	
129	上海市宝山区小主人幼儿园	
130	宝山区浪花幼儿园	
131	上海市宝山区永清新村幼儿园	
132	上海市宝山区永清二村幼儿园	
133	上海市宝山区海滨三村幼儿园	
134	上海市宝山区泗东幼儿园	
135	上海市宝山区长征新村幼儿园	

136	上海市宝山区长江幼儿园	
137	上海市宝山区红星幼儿园	
138	上海市宝山区虎林路幼儿园	
139	上海市宝山区通河新村幼儿园	
140	上海市宝山区通河二村幼儿园	
141	上海市宝山区呼玛二村幼儿园	
142	上海市宝山区乾溪幼儿园	
143	上海市宝山区罗店镇幼儿园	
144	上海市宝山区盛桥新村幼儿园	
145	上海市宝山区马泾桥新村幼儿园	
146	上海市宝山区月浦二村幼儿园	
147	上海市宝山区月浦四村幼儿园	
148	上海市宝山区月浦六村幼儿园	
149	上海市宝山区太阳花幼儿园	
150	上海市宝山区星辰科技幼儿园	
151	上海市宝山区区直机关幼儿园	
152	上海市宝山区小雨点幼儿园	
153	上海市宝山区彩虹幼儿园	
154	上海市宝山区扬波幼儿园	
155	上海市宝山区城市实验幼儿园	

156	上海市宝山区馨佳苑幼儿园	
157	上海市宝山区馨佳苑第二幼儿园	
158	上海市宝山区保利叶都幼儿园	
159	上海市宝山区金石幼儿园	
160	上海市宝山区菊泉实验幼儿园	
161	上海市宝山区美安路幼儿园	
162	上海市宝山区青秀城幼儿园	
163	上海市宝山区祁华幼儿园	
164	宝山区申花幼儿园	
165	上海市宝山区小天鹅幼儿园	
166	上海市宝山区美兰湖幼儿园	
167	上海市宝山区金锣号幼儿园	
168	上海市宝山区罗泾镇第二幼儿园	
169	上海市宝山区罗泾镇中心幼儿园	
170	上海市宝山区帕堤欧幼儿园	
171	上海市宝山区顾村中心幼儿园	
172	上海市宝山区泰和新城幼儿园	
173	上海市宝山区刘行中心幼儿园	
174	上海市宝山区荷露幼儿园	
175	上海市宝山区依云湾幼儿园	

176	上海市宝山区沙浦路幼儿园	
177	上海市宝山区菊华幼儿园	
178	上海市宝山区高境镇第二幼儿园	
179	上海市宝山区高境镇第三幼儿园	
180	上海市宝山区高境镇第七幼儿园	
181	上海市宝山区高境镇第六幼儿园	
182	上海市宝山区高境镇三花幼儿园	
183	上海市宝山区绿森林幼儿园	
184	宝山区小鸽子幼稚园	
185	宝山区泗塘五村幼儿园	
186	宝山区康苑幼儿园	
187	上海市宝山区陈伯吹实验幼儿园	
188	上海市宝山区庙行实验幼儿园	
189	宝山区淞南镇中心幼儿园	
190	宝山区淞南镇大昌幼儿园	
191	上海市宝山区淞南镇星星幼儿园	
192	上海市宝山区淞南实验幼儿园	
193	上海市宝山区三湘海尚幼儿园	
194	上海市宝山区大华第一幼儿园	
195	上海市宝山区联建幼儿园	

196	上海市宝山区乾溪第二幼儿园	
197	上海市宝山区行知实验幼儿园	
198	上海市宝山区祁集镇中心幼儿园	
199	上海市宝山区山海幼儿园	
200	上海市宝山区经纬幼儿园	
201	上海市宝山区真华幼儿园	
202	上海市宝山区小精灵幼儿园	
203	上海市宝山区慧华幼儿园	
204	上海市宝山区青苹果幼儿园	
205	上海市宝山区学府涵青幼儿园	
206	上海市宝山区锦秋幼儿园	
207	上海大学附属实验幼儿园	
208	上海市宝山区小天使幼儿园	
209	上海市宝山区四季花城幼儿园	
210	上海市宝山区海尚明城幼儿园	
211	上海市宝山区杨行中心幼儿园	
212	上海市宝山区杨泰三村幼儿园	
213	上海市宝山区四季万科幼儿园	
214	上海市宝山区友谊家园幼儿园	
215	上海市宝山区康桥水都幼儿园	

216	上海市宝山区和家欣苑幼儿园	
217	上海市宝山区教育学院	
218	上海市宝山职业技术学校	
219	上海市宝山区吴淞成人中等文化技术学校	
220	上海市宝山区业余大学	
221	上海市宝山区成人中等专业学校	
222	上海市宝山区罗店成人中等文化技术学校	
223	上海市宝山区大场成人中等文化技术学校	
224	上海市宝山区张庙成人中等文化技术学校	
225	上海市灵石学校	
226	上海市宝山区培智学校	
227	上海市宝山区少年宫	
228	上海市宝山区青少年活动中心	
229	上海市陶行知纪念馆	
230	上海大学附属中学	
231	上海市宝山区教育基建设备资产管理中心	
232	上海市宝山区托育服务指导中心	
233	上海市宝山区教育局财务结算中心	
234	上海市宝山区教育考试中心	
235	上海市宝山区教育事务服务中心	

236	上海农场学校	
237	海丰农场学校	
238	川东农场学校	
239	上海市白茅岭学校(上海市白茅岭学校军天湖分校)	
240	上海市宝山区紫辰实验幼儿园	
241	上海市宝山区小红帽幼儿园	
242	上海市宝山区满天星幼儿园	
243	上海市宝山区北岸郡庭幼儿园	
244	上海市宝山区南大实验幼儿园	
245	上海市宝山区枫叶幼儿园	

## 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车辆的报废更新，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。

## 2022 年部门预算编制说明

### 一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 6026055721.18 元，比上年预算增加 2185028805.84 元，增长 56.89%，主要原因是 2022 年新增原镇管学校预算，区镇统筹导致上下年度预算差异，其中：财政拨款收入 5966718423.18 元，比上年预算增加 2184730707.84 元，增长 57.77%，主要原因是 2022 年新增原镇管学校预算，区镇统筹导致上下年度预算差异。支出预算总计为 6026055721.18 元，比上年预算增加 2185028805.84 元，增长 56.89%，主要原因是 2022 年新增原镇管学校预算，区镇统筹导致上下年度预算差异，其中：财政拨款支出预算中，教育支出 5,201,144,517.22 元，主要用于各个学段教育支出，比上年预算增加 1720490728.72 元，增长 49.43%，主要原因 2022 年新增原镇管学校预算，区镇统筹导致上下年度预算差异；社会保障和就业支出 334072743.2 元，主要用于行政事业单位养老支出，比上年预算增加 277958316.68 元，增长 495.34%，主要原因 2022 年新增原镇管学校预算，区镇统筹及上下年度功能科目预算安排的调整，导致上下年度预算差异；卫生健康支出 257887296.6 元，主要用于行政事业单位医疗支出，比上年预算增加 111585275.16 元，增长 76.27%，主要原因 2022 年新增原镇管学校预算，区镇统筹导致上下年度预算差异；住房保障支出 173613866.16 元，主要用于住房保障支出，比上年预算增加 74696387.28 元，增长 75.51%，主要原因是 2022 年新增原镇管学校预算，区镇统筹导致上下年度预算差异。

### 二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022年，本部门预算收入为6026055721.18元，其中：财政拨款收入5966718423.18元，占99.01%；财政专户管理资金收入34283100元，占0.57%；其他收入25054198元，占0.42%。比上年预算增加2185028805.84元，增长56.89%，主要原因是2022年新增原镇管学校预算，区镇统筹导致上下年度预算差异。

### 三、关于2022年部门支出预算情况说明

2022年，本部门预算支出为6026055721.18元，其中：基本支出4761439988.18元，占79.01%；项目支出1264615733元，占20.99%。比上年预算增加2185028805.84元，增长56.89%，主要原因是2022年新增原镇管学校预算，区镇统筹导致上下年度预算差异。

### 四、关于2022年部门财政拨款收支预算情况说明

2022年，本部门财政拨款收支总预算为5966718423.18元。收入主要包括：一般公共预算拨款5966718423.18元；支出包括：教育支出5,201,144,517.22元，社会保障和就业支出334,072,743.20元，卫生健康支出257887296.6元、住房保障支出173613866.16元。

### 五、关于2022年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本部门一般公共预算财政拨款支出为4348718423.18元，具体情况如下：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）支出9994880.38元，行政运行（项）9994880.38元，主要用于行政日常运行经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）支出3259456179.66元，其中：学前教育（项）573847112.74元，主要用于幼儿园教育支出；小学教育（项）833289383.66元，主要用于小学阶段教育支出；初中教育（项）

951267877.52 元，主要用于初中阶段教育支出；高中教育（项）280350995.74 元，主要用于高中阶段教育支出；其他普通教育支出（项）620700810 元，主要用于教育局本级的支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）支出 39599044.66 元，中等职业教育（项）39599044.66 元，主要用于职校的教育支出。

4、教育支出（类）成人教育（款）支出 44436209.58 元，其中：成人中等教育（项）20932964.1 元，主要用于成校的教育支出；成人高等教育（项）23503245.48 元，主要用于业余大学的教育支出。

5、教育支出（类）特殊教育（款）支出 17590404.48 元，其中：特殊学校教育（项）11264086.74 元，主要用于培智学校的教育支出；工读学校教育（项）6326317.74 元，主要用于工读学校的教育支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）支出 121650744.28 元，教师进修（项）121650744.28 元，主要用于教育学院的教育支出。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）支出 90417054.18 元，其他教育支出（项）90417054.18 元，主要用于其他单位性质的教育支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 334072743.2 元，其中：行政单位离退休（项）325360 元，主要用于行政单位离退休人员支出；事业单位离退休（项）37366264 元，主要用于事业单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）197587412.64 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）98793706.56 元，主要用于机关事业单位年金缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 257887296.6 元，其中：行政单位医疗（项）400291.44 元，主要用于行政人员医疗支出；事业单位医疗（项）257410759.2 元，主要用于事业单位人员医疗支出；公务员医疗补助（项）76245.96 元，主要用于补助公务员医疗支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 173613866.16 元，其中：住房公积金（项）172344266.16 元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳支出；购房补贴（项）1269600 元，主要用于购房补贴支出。

#### 六、关于 2022 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

#### 八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 3464238665.18 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3313126784.54 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）、其他工资福利支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）150326880.64 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费

(款)、租赁费(款)、培训费(款)、公务接待费(款)、专用材料费(款)、劳务费(款)、委托业务费(款)、工会经费(款)、福利费(款)、公务用车运行维护费(款)、其他交通费用(款)、其他商品和服务支出(款)支出。

3.对个人和家庭的补助(类)42453448元,主要用于离休费(款)、退休费(款)、生活补助(款)、其他个人和家庭的补助支出(款)支出。

4.资本性支出(类)785000元,主要用于办公设备购置(款)、专用设备购置(款)支出。

#### 九、关于2022年“三公”经费预算情况说明

2022年,本部门“三公”经费预算数为626.4万元,比上年预算增加152.34万元,增长32.14%,主要原因是2022年新增原镇管学校预算,区镇统筹导致上下年度预算差异。其中:

(一)因公出国(境)费0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费502.2万元,比上年预算增加87.92万元,增长21.22%,主要原因是2022年新增原镇管学校预算,区镇统筹导致上下年度预算差异。

(三)公务接待费124.2万元,比上年预算增加64.42万元,增长107.76%,主要原因是2022年新增原镇管学校预算,区镇统筹导致上下年度预算差异。

## 1、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	5,966,718,423.18	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	5,966,718,423.18	二、外交支出	
2. 政府性基金收入		三、国防支出	
3. 国有资本经营收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	34,283,100.00	五、教育支出	5,260,481,815.22
三、其他收入	25,054,198.00	六、科学技术支出	
四、结余结转收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		八、社会保障和就业支出	334,072,743.20
2. 政府性基金结余结转		九、社会保险基金支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、卫生健康支出	257,887,296.60
4. 非财政拨款结余结转		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	173,613,866.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
收入总计	6,026,055,721.18	支出总计	6,026,055,721.18

## 2、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	财政专户管理 资金收入	其他收入	结余结转 收入
类	款	项						
205	01	01	行政运行	9,994,880.38	9,994,880.38			
205	02	01	学前教育	575,254,467.74	573,847,112.74		1,407,355.00	
205	02	02	小学教育	834,797,583.66	833,289,383.66		1,508,200.00	
205	02	03	初中教育	955,832,520.52	951,267,877.52		4,564,643.00	
205	02	04	高中教育	312,984,195.74	280,350,995.74	29,183,200.00	3,450,000.00	
205	02	99	其他普通教育支出	620,700,810.00	620,700,810.00			
205	03	02	中等职业教育	40,998,944.66	39,599,044.66	1,099,900.00	300,000.00	
205	04	02	成人中等教育	21,652,964.10	20,932,964.10		720,000.00	
205	04	03	成人高等教育	34,003,245.48	23,503,245.48	4,000,000.00	6,500,000.00	
205	07	01	特殊学校教育	11,364,086.74	11,264,086.74		100,000.00	
205	07	02	工读学校教育	6,330,317.74	6,326,317.74		4,000.00	
205	08	01	教师进修	122,650,744.28	121,650,744.28		1,000,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,618,000,000.00	1,618,000,000.00			

205	99	99	其他教育支出	95,917,054.18	90,417,054.18		5,500,000.00	
208	05	01	行政单位离退休	325,360.00	325,360.00			
208	05	02	事业单位离退休	37,366,264.00	37,366,264.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,587,412.64	197,587,412.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,793,706.56	98,793,706.56			
210	11	01	行政单位医疗	400,291.44	400,291.44			
210	11	02	事业单位医疗	257,410,759.20	257,410,759.20			
210	11	03	公务员医疗补助	76,245.96	76,245.96			
221	02	01	住房公积金	172,344,266.16	172,344,266.16			
221	02	03	购房补贴	1,269,600.00	1,269,600.00			
合计				6,026,055,721.18	5,966,718,423.18	34,283,100.00	25,054,198.00	

## 3、2022 年部门支出预算总表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205	01	01	行政运行	9,994,880.38	9,994,880.38	
205	02	01	学前教育	575,254,467.74	575,254,467.74	
205	02	02	小学教育	834,797,583.66	834,797,583.66	
205	02	03	初中教育	955,832,520.52	955,832,520.52	
205	02	04	4 高中教育	312,984,195.74	312,984,195.74	
205	02	99	其他普通教育支出	620,700,810.00		620,700,810.00
205	03	02	中等职业教育	40,998,944.66	40,638,944.66	360,000.00
205	04	02	成人中等教育	21,652,964.10	19,942,964.10	1,710,000.00
205	04	03	成人高等教育	34,003,245.48	33,003,245.48	1,000,000.00
205	07	01	特殊学校教育	11,364,086.74	11,364,086.74	
205	07	02	工读学校教育	6,330,317.74	6,330,317.74	
205	08	01	教师进修	122,650,744.28	34,437,744.28	88,213,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,618,000,000.00	1,068,767,377.00	549,232,623.00

205	99	99	其他教育支出	95,917,054.18	92,553,754.18	3,363,300.00
208	05	01	行政单位离退休	325,360.00	289,360.00	36,000.00
208	05	02	事业单位离退休	37,366,264.00	37,366,264.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,587,412.64	197,587,412.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,793,706.56	98,793,706.56	
210	11	01	行政单位医疗	400,291.44	400,291.44	
210	11	02	事业单位医疗	257,410,759.20	257,410,759.20	
210	11	03	公务员医疗补助	76,245.96	76,245.96	
221	02	01	住房公积金	172,344,266.16	172,344,266.16	
221	02	03	购房补贴	1,269,600.00	1,269,600.00	
合计				6,026,055,721.18	4,761,439,988.18	1,264,615,733.00

#### 4、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、一般公共预算资金	5,966,718,423.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5,201,144,517.22	5,201,144,517.22		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	334,072,743.20	334,072,743.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	257,887,296.60	257,887,296.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				

		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	173,613,866.16	173,613,866.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
收入总计	5,966,718,423.18	支出总计	5,966,718,423.18	5,966,718,423.18		

5、2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	01	01	行政运行	9,994,880.38	9,994,880.38	
205	02	01	学前教育	573,847,112.74	573,847,112.74	
205	02	02	小学教育	833,289,383.66	833,289,383.66	
205	02	03	初中教育	951,267,877.52	951,267,877.52	
205	02	04	高中教育	280,350,995.74	280,350,995.74	
205	02	99	其他普通教育支出	620,700,810.00		620,700,810.00
205	03	02	中等职业教育	39,599,044.66	39,239,044.66	360,000.00
205	04	02	成人中等教育	20,932,964.10	19,222,964.10	1,710,000.00
205	04	03	成人高等教育	23,503,245.48	22,503,245.48	1,000,000.00
205	07	01	特殊学校教育	11,264,086.74	11,264,086.74	
205	07	02	工读学校教育	6,326,317.74	6,326,317.74	
205	08	01	教师进修	121,650,744.28	33,437,744.28	88,213,000.00
205	99	99	其他教育支出	90,417,054.18	87,053,754.18	3,363,300.00

208	05	01	行政单位离退休	325,360.00	289,360.00	36,000.00
208	05	02	事业单位离退休	37,366,264.00	37,366,264.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,587,412.64	197,587,412.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,793,706.56	98,793,706.56	
210	11	01	行政单位医疗	400,291.44	400,291.44	
210	11	02	事业单位医疗	257,410,759.20	257,410,759.20	
210	11	03	公务员医疗补助	76,245.96	76,245.96	
221	02	01	住房公积金	172,344,266.16	172,344,266.16	
221	02	03	购房补贴	1,269,600.00	1,269,600.00	
合计				4,348,718,423.18	3,633,335,313.18	715,383,110.00

### 6、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				
合计						

说明：本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 7、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						

说明：本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		支出预算			
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	571,669,272.00	571,669,272.00	
301	02	津贴补贴	76,455,654.00	76,455,654.00	
301	03	奖金	3,976,655.00	3,976,655.00	
301	07	绩效工资	1,876,873,502.00	1,876,873,502.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197,587,412.64	197,587,412.64	
301	09	职业年金缴费	98,793,706.56	98,793,706.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	257,811,050.64	257,811,050.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	76,245.96	76,245.96	
301	12	其他社会保障缴费	54,453,922.78	54,453,922.78	
301	13	住房公积金	172,344,266.16	172,344,266.16	
301	99	其他工资福利支出	3,085,096.80	3,085,096.80	
302	01	办公费	2,420,587.00		2,420,587.00
302	02	印刷费	821,000.00		821,000.00
302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	21,200.00		21,200.00

302	05	水费	314,000.00		314,000.00
302	06	电费	1,255,509.00		1,255,509.00
302	07	邮电费	266,700.00		266,700.00
302	09	物业管理费	9,509,000.00		9,509,000.00
302	11	差旅费	64,000.00		64,000.00
302	13	维修（护）费	992,000.00		992,000.00
302	14	租赁费	12,500.00		12,500.00
302	16	培训费	467,700.00		467,700.00
302	17	公务接待费	62,484.00		62,484.00
302	18	专用材料费	161,400.00		161,400.00
302	26	劳务费	671,500.00		671,500.00
302	27	委托业务费	78,000.00		78,000.00
302	28	工会经费	50,538,600.64		50,538,600.64
302	29	福利费	57,348,000.00		57,348,000.00
302	31	公务用车运行维护费	513,000.00		513,000.00
302	39	其他交通费用	286,280.00		286,280.00
302	99	其他商品和服务支出	24,518,420.00		24,518,420.00
303	01	离休费	1,653,624.00	1,653,624.00	
303	02	退休费	36,001,000.00	36,001,000.00	

303	05	生活补助	126,661,584.00	18,384.00	126,643,200.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,780,440.00	4,780,440.00	
310	02	办公设备购置	545,500.00		545,500.00
310	03	专用设备购置	239,500.00		239,500.00
310	13	公务用车购置			
合计			3,633,335,313.18	3,355,580,232.54	277,755,080.64

9、2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
626.40	0.00	124.20	502.20	100.00	402.20	175.16

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本部门下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算175.16万元，比上年预算增加6.5万元，增长3.85%，主要原因是2022年公务员人数比2021年公务员人数多，导致上下年度预算有差异。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022年本部门政府采购预算总额为30563.45万元，其中：政府采购货物预算1598.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28964.83万元。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。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆187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187辆。单位价值50万元以上大型设备11台（套），单位价值100万元以上大型设备4台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年本部门预算安排购置6辆车，主要用于基层预算单位的车辆更新。安排购置单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

#### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门 245 个预算单位开展了 2022 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 121 个，涉及项目预算资金 126461.57 万元。

## 中小幼困难学生减免项目经费情况说明

### 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、上海市

残疾人联合会关于印发《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知沪教委规[2020]4号。

2)、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。

3)、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

2022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。2022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。

2022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。2022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

2022年1月-2022年12月

#### 6. 年度预算安排

项目预算金额为1000万元

#### 7. 绩效目标（具体详见绩效项目申报表）

**财政项目支出绩效目标申报表**

(2022 年度)

项目名称	中小幼困难学生减免	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区教育局	实施单位	上海市宝山区教育局（事业本部）	
计划开始日期	2022 年 1 月	计划完成日期	2022 年 12 月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1000	年度资金申请总额	1000
	其中：财政资金	1000	其中：当年财政拨款	1000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年)		年度总目标	
	根据宝山区教育局学生资助管理中心对全区符合困难资助学生条件的审核，汇总全年资助金额，教育局给予预算安排。		根据宝山区教育局学生资助管理中心对全区符合困难资助学生条件的审核，汇总全年资助金额，教育局给予预算安排。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	困难资助学校数	>=200 所

		质量指标	补助发放足额率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		社会效益指标	补助政策知晓率	知晓
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生满意度	>=85%