

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区教育局（本级）

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 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区教育局（本级）主要职能

上海市宝山区教育局（本级）主要职能包括：

一、主要职能

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工作；配合乡镇及有关单位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（本级）机构设置

上海市宝山区教育局（本级）设 1 个内设机构，包括：党建工作科、组织人事科、办公室、计划财务科、基础教育科、学前教育科、职业与终身教育科、学生发展科、综合治理科、教育督导科、工会。

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。

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，本单位收入预算 128177.42 万元，其中：财政拨款收入 128177.42 万元，比 2025 年预算增加 1485.43 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 128177.42 万元，其中：财政拨款支出预算 128177.42 万元，比 2025 年预算增加 1485.43 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 128177.42 万元，比 2025 年预算增加 1485.43 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 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 2026 年困难学生资助项目比 2025 年调增。。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出科目 127618.83 万元，主要用于教育行政和各级各类学校人员经费、公用经费和项目支出支出。支出。
2. 社会保障和就业支出科目 268.53 万元，主要用于行政社会保险基金补助支出、行政事业离退休支出支出。支出。
3. 卫生健康支出科目 44.62 万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出支出。支出。
4. 住房保障支出科目 245.45 万元，主要用于行政事业单位公积金缴纳及公务员住房补贴支出支出。支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区教育局（本级）

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	1,281,774,244.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公共财政预算资金	1,281,774,244.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算资金		四、教育支出	1,276,188,255.00	7,774,380.00	1,223,417.00	1,267,190,458.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,685,251.00	2,494,951.00	190,300.00	0.00
		八、卫生健康支出	446,238.00	446,238.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2,454,500.00	2,454,500.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,281,774,244.00	支出总计	1,281,774,244.00	13,170,069.00	1,413,717.00	1,267,190,458.00

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区教育局（本级）

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	1,276,188,255.00	1,276,188,255.00	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	8,997,797.00	8,997,797.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	8,997,797.00	8,997,797.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1,155,645,491.00	1,155,645,491.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	1,155,645,491.00	1,155,645,491.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	111,544,967.00	111,544,967.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	111,544,967.00	111,544,967.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,685,251.00	2,685,251.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,685,251.00	2,685,251.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,279,640.00	1,279,640.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937,074.00	937,074.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	468,537.00	468,537.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	446,238.00	446,238.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	446,238.00	446,238.00	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	365,104.00	365,104.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	81,134.00	81,134.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,454,500.00	2,454,500.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,454,500.00	2,454,500.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,116,500.00	1,116,500.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,338,000.00	1,338,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				1,281,774,244.00	1,281,774,244.00	0.00	0.00	0.00

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区教育局（本级）

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	1,276,188,255.00	8,997,797.00	1,267,190,458.00
205	01		教育管理事务	8,997,797.00	8,997,797.00	0.00
205	01	01	行政运行	8,997,797.00	8,997,797.00	0.00
205	02		普通教育	1,155,645,491.00	0.00	1,155,645,491.00
205	02	99	其他普通教育支出	1,155,645,491.00	0.00	1,155,645,491.00
205	09		教育费附加安排的支出	111,544,967.00	0.00	111,544,967.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	111,544,967.00	0.00	111,544,967.00
208			社会保障和就业支出	2,685,251.00	2,685,251.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,685,251.00	2,685,251.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,279,640.00	1,279,640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937,074.00	937,074.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	468,537.00	468,537.00	0.00
210			卫生健康支出	446,238.00	446,238.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	446,238.00	446,238.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	365,104.00	365,104.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	81,134.00	81,134.00	0.00
221			住房保障支出	2,454,500.00	2,454,500.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,454,500.00	2,454,500.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,116,500.00	1,116,500.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,338,000.00	1,338,000.00	0.00
合计				1,281,774,244.00	14,583,786.00	1,267,190,458.00

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区教育局（本级）

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	1,281,774,244.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	1,276,188,255.00	1,276,188,255.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2,685,251.00	2,685,251.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	446,238.00	446,238.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2,454,500.00	2,454,500.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,281,774,244.00	支出总计	1,281,774,244.00	1,281,774,244.00	0.00	0.00

5、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：上海市宝山区教育局（本级）

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	1,276,188,255.00	8,997,797.00	1,267,190,458.00
205	01		教育管理事务	8,997,797.00	8,997,797.00	0.00
205	01	01	行政运行	8,997,797.00	8,997,797.00	0.00
205	02		普通教育	1,155,645,491.00	0.00	1,155,645,491.00
205	02	99	其他普通教育支出	1,155,645,491.00	0.00	1,155,645,491.00
205	09		教育费附加安排的支出	111,544,967.00	0.00	111,544,967.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	111,544,967.00	0.00	111,544,967.00
208			社会保障和就业支出	2,685,251.00	2,685,251.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,685,251.00	2,685,251.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,279,640.00	1,279,640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937,074.00	937,074.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	468,537.00	468,537.00	0.00
210			卫生健康支出	446,238.00	446,238.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	446,238.00	446,238.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	365,104.00	365,104.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	81,134.00	81,134.00	0.00
221			住房保障支出	2,454,500.00	2,454,500.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,454,500.00	2,454,500.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,116,500.00	1,116,500.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,338,000.00	1,338,000.00	0.00
合计				1,281,774,244.00	14,583,786.00	1,267,190,458.00

6、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：上海市宝山区教育局（本级）

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				0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区教育局（本级）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区教育局（本级）

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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	01	基本工资	1,680,972.00	1,680,972.00	0.00
301	02	津贴补贴	4,559,275.00	4,559,275.00	0.00
301	03	奖金	2,849,081.00	2,849,081.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	937,074.00	937,074.00	0.00
301	09	职业年金缴费	468,537.00	468,537.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	365,104.00	365,104.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	81,134.00	81,134.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	11,172.00	11,172.00	0.00
301	13	住房公积金	1,116,500.00	1,116,500.00	0.00
302	01	办公费	165,000.00	0.00	165,000.00
302	02	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	05	水费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	06	电费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	07	邮电费	45,000.00	0.00	45,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	11	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	16	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	26	劳务费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	27	委托业务费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	28	工会经费	139,377.00	0.00	139,377.00
302	39	其他交通费用	271,440.00	0.00	271,440.00
302	99	其他商品和服务支出	379,900.00	0.00	379,900.00
303	01	离休费	144,940.00	144,940.00	0.00
303	02	退休费	944,400.00	944,400.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00	0.00
合计			14,583,786.00	13,170,069.00	1,413,717.00

9、2026 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区教育局（本级）

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.37

备注：本单位 2026 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年，本单位“三公”经费预算数为 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平；公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2026 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 141.37 万元，比上年预算减少 14.98 万元，主要原因是 2025 年行政公务员退休，机关运行费比 2024 年减少。。

三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 17 个，涉及项目预算资金 128,177.42 万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，上海市宝山区教育局（本级）（单位）共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车、主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车、其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）台（套）。

购买民办义务教育学校学位项目经费情况说明

一、项目概述

按照《上海市深化民办义务教育规范工作方案》中明确的“调控民办义务教育学校规模”有关要求，将购买学位作为规模调控的主要举措之一，进一步优化公民办义务教育结构

二、立项依据

上海市教育委员会、上海市财政局、上海市发展和改革委员会关于印发《上海市政府购买民办义务教育学校学位实施方案》的通知沪教委财〔2022〕11号

三、实施主体

上海市宝山区教育局，按照政府购买服务规定程序规范开展购买学位工作

四、实施方案

参照义务教育阶段公办学校生均经费基本标准，向民办义务教育学校购买学位。民办义务教育学校学费标准低于市公办生均经费基本标准的，按照学费购买学位，不再向学生收取学费；民办义务教育学校学费标准高于市公办生均经费基本标准的，按照市公办生均经费基本标准购买学位，差额由学生缴费补足

五、实施周期

（2026年1月—2026年12月）

六、年度预算安排

11400万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	民办购买学位	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	114,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	114,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		年度总体目标		
			根据《上海市政府购买民办义务教育学校学位实施方案》的通知（沪教委财【2022】11号，《关于调整本市义务教育生均经费基本标准的通知》（沪财教【2020】98号文件精神，自2022学年度开始，根据区域内学校布局、民办参公情况确定纳入购买学位，参照上海市义务教育阶段公办学校生均经费基本标准，将政府购买学位经费纳入本级预算予以保障。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	购买民办学校学位数（所）		=3.00(所)
		质量指标	对象政策符合率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	推进义务教育优质均衡发展		推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益方（学校和家长）满意度		≥95.00(%)

义务制双减经费项目经费情况说明

一、项目概述

全面贯彻落实国家和本市关于开展义务教育课后服务的工作要求，坚持“愿留尽留”原则，为放学后自愿留校的学生提供免费课后服务。安排作业辅导、德育、阅读、科技、体育、艺术、劳动、安全实训等多种类型的素质教育活动，增强课后服务吸引力，丰富学生课外生活

二、立项依据

上海市教育委员会关于印发《上海市义务教育课后服务工作指南》的通知沪教委基〔2022〕3号

三、实施主体

区教育局下属预算单位

四、实施方案

义务教育阶段学校根据市委民心工程要求以及市教委、市财政局、市人社局关于进一步做好本市义务教育课后服务工作的通知，要求全区 127 家单位均开设课后服务，按照每两小时（算三课时），爱心看护至六点算一课时的要求，核算课后服务人员经费

五、实施周期

（2026年 1 月—2026 年 12 月）

六、年度预算安排

11000 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表									
项目名称		义务制课后服务双减经费项目			项目性质	经常性	项目类别		特定目标
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			
计划开始日期		2026/1/1			计划完成日期	2026/12/31			
项目资金 （元）		项目资金总额	110,000,000		年度资金申请总额	110,000,000			
		其中：财政资金	110,000,000		其中：当年财政拨款	110,000,000			
					上年结转资金	0			
		其他资金	0		其他资金	0			
项目 绩效 目标	项目总体目标				年度总体目标				
	落实“双减”政策要求，实现宝山区 117 所公办义务教育学校课后服务全覆盖，激励教师参与积极性，提供多样化、高质量课后服务，减轻学生作业负担和家长接送压力，促进学生全面发展，健全项目管理制度与监管机制，提升财政资金使用效益及师生、家长满意度。				1. 实现 117 公办所义务教育学校课后服务全覆盖，学生参与率≥90%、教师参与率≥90%； 2. 按标准足额发放补贴，教学老师补贴到位率 100%、管理人员补贴到位率 100%，发放及时率 100%； 3. 课程多样化达标率≥85%，无补课授课现象，兴趣班规模合规率≥90%； 4. 教师满意度≥80%、家长满意度≥80%、学生满意度≥80%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	方向	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	教学老师课时补贴标准	定量	≤	85	元 / 课时	衡量教学老师课后服务课时补贴的合规性（依据沪教委基〔2021〕46 号文件）	-
		经济成本指标	管理人员课时补贴标准	定量	≤	50	元 / 课时	衡量管理人员课后服务课时补贴的合理性（参考宝山区 127 所学校平均课时费标准）	-
		经济成本指标	学校运行经费标准	定量	≤	100	元 / 生 / 年	衡量学校开展课后服务的能耗、耗材等运行经费控制情况	-
		社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-
	生态环境成本指标	-	-	-	-	-	-	-	-
	数量指标	覆盖学校数	定量	≥		117	所	衡量课后服务覆盖宝山区义务教育学校的完整性	-

绩效 指标	产出指标	数量指标	教师参与率	定量	>	90	%	衡量符合条件的教职工参与课后服务的比例	-
		数量指标	经费补贴到位率	定量	=	100	%	衡量课后服务补贴按实足额发放情况	-
		质量指标	课程多样化达标率	定量	>	85	%	衡量学校开设艺术、体育、科技等多样化课程的达标情况	-
		质量指标	无违规问题	定性	符合	无违规	次	衡量学校是否存在利用课后服务时间讲授新课、集体补课等违规情况	-
		时效指标	补贴发放及时率	定量	=	100	%	衡量课后服务补贴按年足额发放的及时性（整改 2023 年部分延迟问题）	-
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		社会效益指标	学生综合素质提升率	定量	>	85%	%	衡量课后服务在学生艺术、体育、科技等综合素质方面的提升效果	-
		社会效益指标	家长接送困难缓解率	定量	>	80%	%	衡量课后服务对家长接送压力的缓解效果	-
		生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		可持续影响指标	项目管理制度健全率	定性	-	健全	-	衡量课后服务在采购、合同、考核、资金监管等方面的制度完善情况	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	>	80%	%	衡量参与课后服务教师对项目实施的满意情况	-
		服务对象满意度指标	家长满意度	定量	>	80%	%	衡量学生家长对课后服务质量、效果的满意情况	-

安保人员项目经费情况说明

一、项目概述

旨在提升学校保安员的专业素养和应急处突能力，有效应对校园暴恐袭击事件，切实维护学校正常教学秩序

二、立项依据

《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施方案》

三、实施主体

区教育局下属预算单位

四、实施方案

通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定

五、实施周期

（2026 年 1 月—2026 年 12 月）

六、年度预算安排

13098.89 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		安保人员	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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		
计划开始日期		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		130,988,900.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		130,988,900.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)			年度总体目标		
				通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	专职保安 配备率		=100.00(%)	
		质量指标	保安队伍 的稳岗率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	确保学校范围内 的人身财产安全		确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意度		≥90(%)	

学生资助项目经费情况说明

一、项目概述

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

二、立项依据

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《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知沪教委规〔2022〕8号；关于调整本市高等教育阶段和高中阶段国家学生资助政策的通知沪教委财〔2024〕100号；关于本市实施义务教育学生营养改善计划的意见沪府办发〔2012〕47号

三、实施主体

区教育局下属基础预算单位

四、实施方案

2026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。2026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。2026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。2026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

五、实施周期

（2026年1月—2026年12月）

六、年度预算安排

3680万元

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	学生资助	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		36,800,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		36,800,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		年度总体目标		
			根据市财政、市教委对中小幼及职校困难学生减免政策要求，对困难学生的伙食费、课外教育活动费等予以减免。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	受助学生应补尽补率		=100.00(%)
		质量指标	受助学生建档率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	按规定对经济困难学生实施资助		应助尽助
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥85.00(%)

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

根据教育编外用工经费调整后对核定非编用工单位进行经费追加，确保编外人员经费及时到位，确保学校开展正常教学秩序

二、立项依据

《宝山区储备教师及其他非编教师招聘和管理办法》

三、实施主体

区教育局下属预算单位

四、实施方案

根据各个预算单位核定非编、储备教师数进行预算调整

五、实施周期

（2026 年 1 月—2026 年 12 月）

六、年度预算安排

2150.8 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表						
项目名称		储备教师	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	
计划开始日期		2027-01-01		计划完成日期	2027-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	21, 508, 000. 00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金	21, 508, 000. 00	其中：当年财政拨款		
				上年结转资金		
		其他资金	0. 00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2027 年-2027 年)			年度总体目标		
	根据教育编外用工经费调整后对核定非编用工单位进行经费追加，确保编外人员经费及时到位，确保学校开展正常教学秩序。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	缺编经费拨付学校计划覆盖率		=100. 00 (%)	
		质量指标	政策依据与据实补助		=100. 00 (%)	
		时效指标	补助经费发放及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	编外人员生活改善		改善	
		可持续影响指标	长期保障机制健全性		改善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度		≥85. 00 (%)	

非编教师项目经费情况说明

一、项目概述

根据教育编外用工经费调整后对核定非编用工单位进行经费追加，确保编外人员经费及时到位，确保学校开展正常教学秩序

二、立项依据

《宝山区储备教师及其他非编教师招聘和管理办法》

三、实施主体

区教育局下属预算单位

四、实施方案

根据各个预算单位核定非编、储备教师数进行预算调整

五、实施周期

（2026 年 1 月—2026 年 12 月）

六、年度预算安排

7573.41 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		非编教师	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		54,226,100.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		54,226,100.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)			年度总体目标		
				根据教育编外用工经费调整后对核定非编用工单位进行经费追加，确保编外人员经费及时到位，确保学校开展正常教学秩序。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	缺编经费拨付学校计划覆盖率		=100.00(%)	
		质量指标	政策依据与据实补助		=100.00(%)	
		时效指标	补助经费发放及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	编外人员生活改善		改善	
		可持续影响指标	长期保障机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校方满意度		≥85.00(%)	

残疾人就业保障金项目经费情况说明

一、项目概述

用人单位安排残疾人就业达不到规定比例的，应当缴纳保障金

二、立项依据

《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（沪财发〔2020〕9号）

三、实施主体

区教育局下属预算单位

四、实施方案

保障金按年度一次性缴纳

五、实施周期

（2026年1月—2026年12月）

六、年度预算安排

4820万元

营养员项目经费情况说明

一、项目概述

幼儿园配备保育员、营养员的相关工资待遇，保障幼儿园可持续运转

二、立项依据

《幼儿园教职工配备标准（暂行）》

三、实施主体

区教育局下属预算单位

四、实施方案

根据各个幼儿园学生数及班级数配备营养员和保育员，保育员 7.6 万/年/人、营养员8.2 万/年/人

五、实施周期

（2026年 1 月—2026 年 12 月）

六、年度预算安排

5857.99万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	营养员（食堂人员）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		58,579,900.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		58,579,900.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)			年度总体目标		
				配备营养员的相关工资待遇，保障幼儿园可持续运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	幼儿园营养员工资应发尽发率		=100.00(%)	
		质量指标	幼儿园营养员工资发放的准确率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园保教保育质量改善情况		改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90.00(%)	

保育员项目经费情况说明

一、项目概述

幼儿园配备保育员、营养员的相关工资待遇，保障幼儿园可持续运转

二、立项依据

《幼儿园教职工配备标准（暂行）》

三、实施主体

区教育局下属预算单位

四、实施方案

根据各个幼儿园学生数及班级数配备营养员和保育员，保育员 7.6 万/年/人、营养员8.2 万/年/人

五、实施周期

（2026年 1 月—2026 年 12 月）

六、年度预算安排

10260 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表										
项目名称		保育员		项目性质		经常性	项目类别		特定目标	
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				
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期		2026/12/31				
项目资金 (元)		项目资金总额	102,600,000.00	年度资金申请总额		102,600,000.00				
		其中：财政资金	102,600,000.00	其中：当年财政拨款		102,600,000.00				
					上年结转资金		0			
		其他资金	0	其他资金		0				
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标						
	符合幼儿园教职工配备标准，保障幼儿教育、生活及饮食需求，完善幼儿园管理标准化、专业化、规范化建设，提高保育员管理服务水平，确保幼儿生活健康，预防重特大安全事故，营造安全温馨的幼儿园环境，提升幼儿及家长的获得感与幸福感。			按标准配齐保育员，保障人员足额到岗；规范资金使用，严控成本支出；提升服务质量，各项绩效指标达标；优化班额配置，提高财政资金使用效益。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	方向	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	
	成本指标	经济成本指标	保育员人均年度成本 (含劳务管理费)	定量指标	=	76000元	元 / 人 / 年	衡量保育员年度人均经济成本控制情况，包括工资、社保、管理费等	-	
		社会成本指标	人员流动率	定量指标	≤	10%	%	衡量保育员队伍稳定性	-	
		生态环境成本指标	清洁消杀环保达标率	定量指标	=	100%	%	衡量清洁消杀使用的药剂等是否符合环保标准	-	
		数量指标	保育员到岗率	定量指标	=	100%	%	衡量保育员实际到岗人数	-	
数量指标		卫生清洁完成次数	定量指标	≥		4次	衡量保育员完成卫生清洁消毒的次数是否符合要求	-		

绩效指标	产出指标	质量指标	清洁消杀浓度达标率	定量指标	=	100%	%	衡量清洁消杀使用的药剂浓度是否达标	—
		质量指标	保育员考核达标率	定量指标	=	100%	%	衡量保育员各项工作考核达标的情况	—
		质量指标	持证上岗率	定量指标	=	100%	%	衡量保育员健康证明、职业资格证书等持证情况	—
		时效指标	人员到岗及时性	定性指标	符合	无无故迟到早退	次	衡量保育员、营养员按时到岗情况	—
	效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	安全事故发生率	定量指标	≤	0	次	衡量幼儿生活安全和食品安全事故发生情况	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	项目管理制度健全率	定量指标	=	100%	%	衡量项目管理制度完善情况	—
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	定量指标	≥	85%	%	衡量幼儿园对保育员、营养员工作的满意情况	—	

民办学校经费补助项目经费情况说明

一、项目概述

补助民办学校经费，保障民办学校可持续运转

二、立项依据

《关于进一步完善本市城乡义务教育经费保障机制的通知》（沪府发〔2016〕35号）

三、实施主体

区教育局下属民办学校

四、实施方案

民办义务制学校生均经费：小学 1600 元/年、初中 1800 元/年 2、民办集体幼儿园生均经费补助 3100 人 3、民办义务制学费减免小学650 元/年、初中850 元/年

五、实施周期

（2026年 1 月—2026年 12 月）

六、年度预算安排

5000 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	民办学校经费补助		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		50,000,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		50,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)			年度总体目标		
				1、民办义务制学校生均经费：小学1600元/年、初中1800元/年 2、民办集体幼儿园生均经费补助3100人 3、民办义务制学费减免 小学650元/年、初中850元/年		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	补助民办义务制学校学生数量		≥4000.00(名)	
			补助民办集体幼儿园数量		=9.00(所)	
		质量指标	民办义务制学校生均经费补助达标率		=100.00(%)	
			民办集体幼儿园生均经费补助达标率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高民办学校办学质量		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益方（学校和学生）满意度		≥85.00(%)		

幼儿园生均公用经费补助项目经费情况说明

一、项目概述

幼儿园生均公用经费的补助

二、立项依据

根据幼儿园成本测算

三、实施主体

区教育局下属幼儿园

四、实施方案

示范幼儿园补贴 3600 元，一级幼儿园补贴 2900 元，二级幼儿园补贴 2800 元

五、实施周期

（2026年 1 月—2026年 12 月）

六、年度预算安排

5541.23 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		公办幼儿园幼管费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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		
计划开始日期		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		55,412,300.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		55,412,300.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)			年度总体目标		
				有效解决学校办公经费不足的困难，保障教育教学工作正常开展，提升公共教育服务水平，保障学生教育均衡发展，建设社会主义和谐社会，保障和改善民生。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	公用经费补助单位覆盖率		=100.00 (%)	
		质量指标	公用经费补助经费发放率		=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学工作		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85.00 (%)	

预备费项目经费情况说明

一、项目概述

待排项目经费

二、立项依据

考虑政策性因素，预留待排经费

三、实施主体

区教育局下属预算单位

四、实施方案

局长办公会议讨论决定，安排预备费项目

五、实施周期

（2026年 1 月—2026年 12 月）

六、年度预算安排

45145.23 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		预备费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		451,452,258.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		451,452,258.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)			年度总体目标		
				经局长办公会议讨论决定，安排预备费项目。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	预备费拨付学校覆盖率		=100.00(%)	
			预备费发放的计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	预备费拨付的准确率		=100.00(%)	
			拨付预备费的审核流程的规范性		规范	
	效益指标	社会效益指标	维持学校的持续运转		维持	
			提高教师队伍稳定性		提升	
		可持续影响指标	预备费使用机制的健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度 指标	项目收益方（学校）的满意度		≥85.00(%)		

书本费减免项目经费情况说明

一、项目概述

义务制教育学校学生免费提供教科书

二、立项依据

上海市教育委员会、上海市财政局《关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委规〔2023〕1号）

三、实施主体

区教育局下属义务制学校

四、实施方案

标准为小学 175 元/学期、初中 215 元/学期

五、实施周期

（2026年 1 月—2026年 12 月）

六、年度预算安排

2500 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	减免书簿费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		25,000,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		25,000,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)			年度总体目标		
				2024年继续为义务教育阶段学生免费提供市教委每学期公布的《上海市中小学教学用书目录》中义务教育阶段各年级基础型课程教材（包括教材配套附件材料）、学生用教学资料（如《上海市学生成长记录册》《寒假生活》《暑假生活》《各学科教学基本要求》等）、拓展型课程和研究型课程教材，保证教科书循环使用的顺利实施，提高教师和学生的满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段免费教科书的覆盖率		=100. 00 (%)	
		质量指标	采购的教科书图书质量符合《中华人民共和国质量法》的有关规定		=100. 00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常的教育计划		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益方（学校）满意度		≥85. 00 (%)	