

# 宝山区教育局2018年度部门预算

## 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2018年度部门预算报表

- 一、2018年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2018年部门一般公共预算支出表
- 三、2018年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年部门政府性基金预算支出表
- 六、2018年部门收支预算总表
- 七、2018年部门收入预算总表
- 八、2018年部门部门支出预算总表

### 第三部分 宝山区教育局2018年度部门预算情况说明

### 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

主要职能包括：宝山区教育局的主要工作职能是从事学前教育至高中教育的教育职责及成人教育、职业教育职责。并以教育法为依据，在政府和财政的支持下，教育经费做到两个“只增不减”即教育经费投入只增不减，生均经费只增不减。不断改善办学条件、增加学生公用经费定额、增加教职工收入、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2018年预算是包括宝山区教育局机关、事业本部以及下属135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135家，具体如下：

2018年宝山区教育局预算编制单位范围详细情况如下：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区教育局（行政）	
2	上海市宝山区教育局（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	上海市宝山区实验小学	
42	上海市宝山区宝林路第三小学	
43	上海市宝山区广育小学	
44	上海市宝山区第一中心小学	
45	上海市宝山区永清路小学	
46	上海市宝山区和衷小学	
47	上海市宝山区泗东小学	
48	上海市宝山区淞滨路小学	
49	上海市宝山区同泰路小学	
50	上海市宝山区水产路小学	
51	上海市宝山区海滨小学	
52	上海市宝山区淞兴路第一小学	
53	上海市宝山区长江路小学	
54	上海市宝山区红星小学	
55	上海市宝山区泗塘新村小学	
56	上海市宝山区虎林路小学	

57	上海市宝山区呼玛路小学	
58	上海市宝山区第三中心小学	
59	上海市宝山区通河新村小学	
60	上海市宝山区通河新村第二小学	
61	上海市宝山区通河新村第三小学	
62	上海市宝山区大场镇小学	
63	上海市宝山区罗阳小学	
64	上海市宝山区石洞口小学	
65	上海市宝山区月浦新村第二小学	
66	上海市宝山区月浦新村第三小学	
67	上海市宝山区乐业小学	
68	上海市宝山区同达小学	
69	上海市宝山区宝虹小学	
70	上海市宝山区美罗家园第一小学	
71	上海市宝山区七色花艺术幼儿园	
72	宝山区宝钢九村幼儿园	
73	上海市宝山区临江幼儿园	
74	上海市宝山区盘古幼儿园	
75	上海市宝山区密山幼儿园	
76	上海市宝山区牡丹江路幼儿园	
77	上海市宝山区友谊路幼儿园	
78	上海市宝山区小海螺幼儿园	
79	上海市宝山区小主人幼儿园	
80	宝山区浪花幼儿园	
81	上海市宝山区永清新村幼儿园	
82	上海市宝山区永清二村幼儿园	
83	上海市宝山区海滨三村幼儿园	
84	上海市宝山区泗东幼儿园	
85	上海市宝山区长征新村幼儿园	
86	上海市宝山区长江幼儿园	
87	上海市宝山区育苗幼儿园	
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	上海市宝山区教育学院	
115	上海市宝山职业技术学校	
116	上海市宝山区吴淞成人中等文化技术学校	
117	上海市宝山区业余大学	
118	上海市宝山区成人中等专业学校	
119	上海市宝山区罗店成人中等文化技术学校	
120	上海市宝山区大场成人中等文化技术学校	
121	上海市宝山区第一职工业余中学	
122	上海市宝山区第二职工业余中学	
123	上海市宝山区张庙成人中等文化技术学校	
124	上海市灵石学校	
125	上海市宝山区培智学校	
126	上海市宝山区少年宫	

127	上海市宝山区青少年科学技术指导站	
128	上海市陶行知纪念馆	
129	上海市宝山区教育局国有资产管理中心	
130	上海大学附属中学	
131	上海市宝山区教育局基建设备管理中心	
132	上海市宝山区早教指导中心	
133	上海市宝山区教育局财务结算中心	
134	上海市宝山区教育考试中心	
135	上海农场学校	
136	海丰农场学校	
137	川东农场学校	

## 2018年宝山区教育局财政拨款收支预算总表

编制单位:上海市宝山区教育局

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
一、一般公共预算资金	3695005780.96	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	3179584968.16	3179584968.16	
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	333213088.92	333213088.92	
		八、医疗卫生与计划生育支出	104198108.28	104198108.28	
		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	78009615.6	78009615.6	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	3695005780.96	支出总计	3695005780.96	3695005780.96	

## 2018年宝山区教育局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

单位:元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
			合 计	3, 214, 148, 240. 62	3, 695, 005, 780. 96	1, 991, 315, 780. 96	1, 703, 690, 000. 00	480, 857, 540. 34	14. 96%
205			教育支出	2, 915, 672, 912. 16	3, 179, 584, 968. 16	1, 475, 894, 968. 16	1, 703, 690, 000. 00	263, 912, 056. 00	9. 05%
205	01		教育管理事务	6, 585, 478. 21	5, 631, 091. 08	5, 631, 091. 08		-954, 387. 13	-14. 49%
205	01	01	行政运行	6, 585, 478. 21	5, 631, 091. 08	5, 631, 091. 08		-954, 387. 13	-14. 49%
205	02		普通教育	1, 781, 237, 996. 67	1, 630, 065, 622. 48	1, 266, 375, 622. 48	363, 690, 000. 00	-151, 172, 374. 19	-8. 49%
205	02	01	学前教育	266, 695, 794. 95	242, 906, 048. 00	242, 906, 048. 00		-23, 789, 746. 95	-8. 92%
205	02	02	小学教育	523, 841, 694. 93	344, 482, 050. 20	344, 482, 050. 20		-179, 359, 644. 73	-34. 24%
205	02	03	初中教育	597, 493, 418. 98	432, 341, 958. 08	432, 341, 958. 08		-165, 151, 460. 90	-27. 64%
205	02	04	高中教育	319, 939, 410. 75	246, 645, 566. 20	246, 645, 566. 20		-73, 293, 844. 55	-22. 91%
205	02	99	其他普通教育支出	73, 267, 677. 06	363, 690, 000. 00		363, 690, 000. 00	290, 422, 322. 94	396. 39%
205	03		职业教育	48, 146, 118. 97	40, 755, 287. 40	40, 755, 287. 40		-7, 390, 831. 57	-15. 35%
205	03	02	中专教育	7, 390, 896. 38	7, 244, 901. 80	7, 244, 901. 80		-145, 994. 58	-1. 98%
205	03	04	职业高中教育	40, 755, 222. 59	33, 510, 385. 60	33, 510, 385. 60		-7, 244, 836. 99	-17. 78%
205	04		成人教育	48, 316, 143. 39	39, 968, 293. 00	39, 968, 293. 00		-8, 347, 850. 39	-17. 28%
205	04	02	成人中等教育	24, 669, 323. 38	21, 748, 167. 00	21, 748, 167. 00		-2, 921, 156. 38	-11. 84%
205	04	03	成人高等教育	23, 646, 820. 01	18, 220, 126. 00	18, 220, 126. 00		-5, 426, 694. 01	-22. 95%
205	07		特殊教育	22, 378, 113. 74	17, 796, 146. 80	17, 796, 146. 80		-4, 581, 966. 94	-20. 48%
205	07	01	特殊教育教育	13, 138, 937. 84	10, 959, 118. 40	10, 959, 118. 40		-2, 179, 819. 44	-16. 59%
205	07	02	工读学校教育	9, 239, 175. 90	6, 837, 028. 40	6, 837, 028. 40		-2, 402, 147. 50	-26. 00%

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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	08		进修及培训	44,513,948.88	38,086,629.60	38,086,629.60		-6,427,319.28	-14.44%
205	08	01	教师进修	44,513,948.88	38,086,629.60	38,086,629.60		-6,427,319.28	-14.44%
205	09		教育费附加安排的支出	964,495,112.30	1,340,000,000.00		1,340,000,000.00	375,504,887.70	38.93%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	964,495,112.30	1,340,000,000.00		1,340,000,000.00	375,504,887.70	38.93%
205	99		其他教育支出		67,281,897.80	67,281,897.80		67,281,897.80	
205	99	99	其他教育支出		67,281,897.80	67,281,897.80		67,281,897.80	
208			社会保障和就业支出	134,135,160.81	333,213,088.92	333,213,088.92		199,077,928.11	148.42%
208	05		行政事业单位离退休	134,135,160.81	333,213,088.92	333,213,088.92		199,077,928.11	148.42%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	234,940.00	231,620.00	231,620.00		-3,320.00	-1.41%
208	05	02	事业单位离退休	22,431,639.16	26,279,344.00	26,279,344.00		3,847,704.84	17.15%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,136,531.15	219,248,398.56	219,248,398.56		124,111,867.41	130.46%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,332,050.50	87,453,726.36	87,453,726.36		71,121,675.86	435.47%
210			医疗卫生与计划生育支出	96,609,901.37	104,198,108.28	104,198,108.28		7,588,206.91	7.85%
210	11		行政事业单位医疗	96,609,901.37	104,198,108.28	104,198,108.28		7,588,206.91	7.85%
210	11	01	行政单位医疗	308,365.32	295,293.12	295,293.12		-13,072.20	-4.24%
210	11	02	事业单位医疗	96,239,863.01	103,840,648.20	103,840,648.20		7,600,785.19	7.90%
210	11	03	公务员医疗补助	61,673.04	62,166.96	62,166.96		493.92	0.80%
221			住房保障支出	67,730,266.28	78,009,615.60	78,009,615.60		10,279,349.32	15.18%
221	02		住房改革支出	67,730,266.28	78,009,615.60	78,009,615.60		10,279,349.32	15.18%
221	02	01	住房公积金	66,785,066.28	77,079,615.60	77,079,615.60		10,294,549.32	15.41%
221	02	03	购房补贴	945,200.00	930,000.00	930,000.00		-15,200.00	-1.61%

## 2018年宝山区教育局一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位:上海市宝山区教育局

单位:元

项目		2018年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				
		合 计	1,991,315,780.96	1,580,874,258.96	410,441,522.00
301		工资福利支出	1,534,691,210.96	1,534,691,210.96	
301	01	基本工资	281,841,286.80	281,841,286.80	
301	02	津贴补贴	41,612,726.40	41,612,726.40	
301	03	奖金	625,000.00	625,000.00	
301	07	绩效工资	697,208,806.00	697,208,806.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219,248,398.56	219,248,398.56	
301	09	职业年金缴费	87,453,726.36	87,453,726.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	295,293.12	295,293.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	62,166.96	62,166.96	
301	12	其他社会保障缴费	123,870,503.16	123,870,503.16	
301	13	住房公积金	77,079,615.60	77,079,615.60	
301	99	其他工资福利支出	5,393,688.00	5,393,688.00	
302		商品和服务支出	392,146,792.00		392,146,792.00
302	01	办公费	25,330,173.00		25,330,173.00
302	02	印刷费	6,297,796.00		6,297,796.00
302	03	咨询费	93,000.00		93,000.00
302	04	手续费	172,990.00		172,990.00
302	05	水费	6,174,150.00		6,174,150.00
302	06	电费	14,231,070.00		14,231,070.00
302	07	邮电费	1,291,070.00		1,291,070.00
302	09	物业管理费	98,240,356.00		98,240,356.00
302	11	差旅费	878,542.00		878,542.00

302	13	维修(护)费	26,776,464.00		26,776,464.00
302	14	租赁费	428,400.00		428,400.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	2,979,290.00		2,979,290.00
302	17	公务接待费	1,145,126.20		1,145,126.20
302	18	专用材料费	12,819,093.00		12,819,093.00
302	26	劳务费	17,636,397.80		17,636,397.80
302	27	委托业务费	598,850.00		598,850.00
302	28	工会经费	10,484,000.00		10,484,000.00
302	29	福利费	30,157,920.00		30,157,920.00
302	31	公务用车运行维护费	3,078,000.00		3,078,000.00
302	39	其他交通费用	907,953.00		907,953.00
302	40	税金及附加费用	45,000.00		45,000.00
302	99	其他商品和服务支出	132,351,151.00		132,351,151.00
303		对个人和家庭的补助	46,183,048.00	46,183,048.00	
303	01	离休费	1,861,164.00	1,861,164.00	
303	02	退休费	24,648,800.00	24,648,800.00	
303	05	生活补助	13,884.00	13,884.00	
303	08	助学金	17,129,840.00	17,129,840.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,520,360.00	2,520,360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9,000.00	9,000.00	
310		资本性支出	18,294,730.00		18,294,730.00
310	01	房屋建筑物购建			
310	02	办公设备购置	4,894,910.00		4,894,910.00
310	03	专用设备购置	8,358,376.00		8,358,376.00
310	06	大型修缮			
310	07	信息网络及软件购置更新	1,784,500.00		1,784,500.00
310	99	其他资本性支出	3,256,944.00		3,256,944.00

2018年宝山区教育局一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位:上海市宝山区教育局

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运 行经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	
452.05	0	138.85	313.2	0	313.2	145.24	325.57	34.48	74.14	216.95	0	216.95	422.31	0	114.51	307.8	0	307.8	141.89

## 2018年宝山区教育局政府性基金预算支出表

单位：元

编制单位：上海市宝山区教育局

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2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2018年宝山区教育局财务收支预算总

编制单位:上海市宝山区教育局

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	3695005780.96	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	3695005780.96	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	45623880.	四、教育支出	3245039248.16
三、其他收入	19830400.	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	333213088.92
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	104198108.28
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	78009615.6
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	3760460060.96	支出总计	3760460060.96

## 2018年宝山区教育局收入预算总表

编制单位:上海市宝山区教育局

单位:元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	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									
			合 计	3,760,460,060.96	3,695,005,780.96		45,623,880.00	19,830,400.00			
205			教育支出	3,245,039,248.16	3,179,584,968.16		45,623,880.00	19,830,400.00			
205	01		教育管理事务	5,631,091.08	5,631,091.08						
205	01	01	行政运行	5,631,091.08	5,631,091.08						
205	02		普通教育	1,663,895,822.48	1,630,065,622.48		26,636,600.00	7,193,600.00			
205	02	01	学前教育	242,962,048.00	242,906,048.00			56,000.00			
205	02	02	小学教育	344,510,050.20	344,482,050.20			28,000.00			
205	02	03	初中教育	432,705,958.08	432,341,958.08			364,000.00			
205	02	04	高中教育	280,027,766.20	246,645,566.20		26,636,600.00	6,745,600.00			
205	02	99	其他普通教育支出	363,690,000.00	363,690,000.00						
205	03		职业教育	48,826,267.40	40,755,287.40		6,170,980.00	1,900,000.00			
205	03	02	中专教育	9,044,901.80	7,244,901.80			1,800,000.00			
205	03	04	职业高中教育	39,781,365.60	33,510,385.60		6,170,980.00	100,000.00			
205	04		成人教育	63,284,593.00	39,968,293.00		12,816,300.00	10,500,000.00			
205	04	02	成人中等教育	23,839,667.00	21,748,167.00		91,500.00	2,000,000.00			
205	04	03	成人高等教育	39,444,926.00	18,220,126.00		12,724,800.00	8,500,000.00			
205	07		特殊教育	17,800,146.80	17,796,146.80			4,000.00			
205	07	01	特殊教育学校教育	10,959,118.40	10,959,118.40						
205	07	02	工读学校教育	6,841,028.40	6,837,028.40			4,000.00			
205	08		进修及培训	38,086,629.60	38,086,629.60						
205	08	01	教师进修	38,086,629.60	38,086,629.60						

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	09		教育费附加安排的支出	1,340,000,000.00	1,340,000,000.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,340,000,000.00	1,340,000,000.00						
205	99		其他教育支出	67,514,697.80	67,281,897.80			232,800.00			
205	99	99	其他教育支出	67,514,697.80	67,281,897.80			232,800.00			
208			社会保障和就业支出	333,213,088.92	333,213,088.92						
208	05		行政事业单位离退休	333,213,088.92	333,213,088.92						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	231,620.00	231,620.00						
208	05	02	事业单位离退休	26,279,344.00	26,279,344.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,248,398.56	219,248,398.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,453,726.36	87,453,726.36						
210			医疗卫生与计划生育支出	104,198,108.28	104,198,108.28						
210	11		行政事业单位医疗	104,198,108.28	104,198,108.28						
210	11	01	行政单位医疗	295,293.12	295,293.12						
210	11	02	事业单位医疗	103,840,648.20	103,840,648.20						
210	11	03	公务员医疗补助	62,166.96	62,166.96						
221			住房保障支出	78,009,615.60	78,009,615.60						
221	02		住房改革支出	78,009,615.60	78,009,615.60						
221	02	01	住房公积金	77,079,615.60	77,079,615.60						
221	02	03	购房补贴	930,000.00	930,000.00						

## 2018年宝山区教育局支出预算总表

编制单位:上海市宝山区教育局

单位:元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	3,760,460,060.96	2,056,770,060.96	1,703,690,000.00
205			教育支出	3,245,039,248.16	1,541,349,248.16	1,703,690,000.00
205	01		教育管理事务	5,631,091.08	5,631,091.08	
205	01	01	行政运行	5,631,091.08	5,631,091.08	
205	02		普通教育	1,663,895,822.48	1,300,205,822.48	363,690,000.00
205	02	01	学前教育	242,962,048.00	242,962,048.00	
205	02	02	小学教育	344,510,050.20	344,510,050.20	
205	02	03	初中教育	432,705,958.08	432,705,958.08	
205	02	04	高中教育	280,027,766.20	280,027,766.20	
205	02	99	其他普通教育支出	363,690,000.00		363,690,000.00
205	03		职业教育	48,826,267.40	48,826,267.40	
205	03	02	中专教育	9,044,901.80	9,044,901.80	
205	03	04	职业高中教育	39,781,365.60	39,781,365.60	
205	04		成人教育	63,284,593.00	63,284,593.00	
205	04	02	成人中等教育	23,839,667.00	23,839,667.00	
205	04	03	成人高等教育	39,444,926.00	39,444,926.00	
205	07		特殊教育	17,800,146.80	17,800,146.80	
205	07	01	特殊教育教育	10,959,118.40	10,959,118.40	
205	07	02	工读学校教育	6,841,028.40	6,841,028.40	
205	08		进修及培训	38,086,629.60	38,086,629.60	
205	08	01	教师进修	38,086,629.60	38,086,629.60	

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	09		教育费附加安排的支出	1,340,000,000.00		1,340,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,340,000,000.00		1,340,000,000.00
205	99		其他教育支出	67,514,697.80	67,514,697.80	
205	99	99	其他教育支出	67,514,697.80	67,514,697.80	
208			社会保障和就业支出	333,213,088.92	333,213,088.92	
208	05		行政事业单位离退休	333,213,088.92	333,213,088.92	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	231,620.00	231,620.00	
208	05	02	事业单位离退休	26,279,344.00	26,279,344.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,248,398.56	219,248,398.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,453,726.36	87,453,726.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	104,198,108.28	104,198,108.28	
210	11		行政事业单位医疗	104,198,108.28	104,198,108.28	
210	11	01	行政单位医疗	295,293.12	295,293.12	
210	11	02	事业单位医疗	103,840,648.20	103,840,648.20	
210	11	03	公务员医疗补助	62,166.96	62,166.96	
221			住房保障支出	78,009,615.60	78,009,615.60	
221	02		住房改革支出	78,009,615.60	78,009,615.60	
221	02	01	住房公积金	77,079,615.60	77,079,615.60	
221	02	03	购房补贴	930,000.00	930,000.00	

## 第三部分 宝山区教育局2018年度部门预算情况说明

### 一、关于宝山区教育局2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区教育局2018年财政拨款收支总预算为3695005780.96元。收入主要包括：一般公共预算资金收入3695005780.96元；支出包括：教育支出3179584968.16元、社会保障和就业支出333213088.92元、医疗卫生与计划生育支出104198108.28、住房保障支出78009615.6元。

### 二、关于宝山区教育局2018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2018年一般公共预算当年财政拨款3695005780.96元，比2017年执行数增加480857540.34元，主要原因是绩效工资提高，社会保障缴费提高等。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

基本支出1991315780.96元，占53.9%；项目支出1703690000元，占46.1%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行2018年预算数为5631091.08元，比2017年执行数减少-954387.13元，下降14.49%，主要原因是2018年有公务员退休，导致年初预算数比2017年执行数下降。

学前教育2018年预算数为242906048元，比2017年执行数减少-23789746.95元，下降8.92%，主要原因是2018年学前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，年终通过预算调整将教育局事业（本部）项目经费调整到学前教育的单位中。因此2018年初预算比2017年的执行数下降。

小学教育2018年预算数为344482050.2元，比2017年执行数减少-179359644.73元，下降34.24%，主要原因是2018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，年终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2018年初预算比2017年的执行数下降。

初中教育2018年预算数为432341958.08元，比2017年执行数减少-165151460.9元，下降-27.64%，主要原因是2018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，年终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2018年初预算比2017年的执行数下降。

高中教育2018年预算数为246645566.2元，比2017年执行数减少-73293844.55元，下降22.91%，主要原因是2018年高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，年终通过预算调整将教育局事业（本部）项目经费调整到高中教育的单位中。因此2018年初预算比2017年的执行数下降。

其他普通教育支出2018年预算数为363690000元，比2017年执行数增加290422322.94元，增长3.9639%，主要原因是2018年教育局事业（本部）财政拨款数增加，因此2018年初预算比2017年的执行数增长。

中专教育2018年预算数为7244901.8元，比2017年执行数减少-145994.58元，下降1.98%，主要原因是2018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，年终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2018年初预算比2017年的执行数下降。

职业高中教育2018年预算数为33510385.6元，比2017年执行数减少-7244836.99元，下降17.78%，主要原因是2018年职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，年终通过预算调整将教育局事业（本部）项目经费调整到职校教育的单位中。因此2018年初预算比2017年的执行数下降。

成人中等教育2018年预算数为21748167元，比2017年执行数减少-2921156.38元，下降11.84%，主要原因是2018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，年终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2018年初预算比2017年的执行数下降。

成人高等教育2018年预算数为18220126元，比2017年执行数减少-5426694.01元，下降22.95%，主要原因是2018年业余大学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，年终通过预算调整将教育局事业（本部）项目经费调整到业余大学的单位中。因此2018年初预算比2017年的执行数下降。

特殊学校教育2018年预算数为10959118.4元，比2017年执行数减少-2179819.44元，下降16.59%，主要原因是2018年特殊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，年终通过预算调整将教育局事业（本部）项目经费调整到特殊教育的单位中。因此2018年初预算比2017年的执行数下降。

工读学校教育2018年预算数为6837028.4元，比2017年执行数减少-2402147.5元，下降26%，主要原因是2018年工读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，年终通过预算调整将教育局事业（本部）项目经费调整到工读教育的单位中。因此2018年初预算比2017年的执行数下降。

教师进修2018年预算数为38086629.6元，比2017年执行数减少-6427319.28元，下降14.44%，主要原因是2018年教师进修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，年终通过预算调整将教育局事业（本部）项目经费调整到教师进修的单位中。因此2018年初预算比2017年的执行数下降。

其他教育费附加安排的支出2018年预算数为1340000000元，比2017年执行数增加375504887.7元，增长38.93%，主要原因是2017年年初预算安排的项目中有当年项目结转，因此2018年初预算比2017年的执行数增长。

其他教育支出2018年预算数为67281897.8元，比2017年执行数增加67281897.8元，主要原因是2017年其他教育支出未发生费用

归口管理的行政单位离退休2018年预算数为231620元，比2017年执行数减少-3320元，下降1.41%，主要原因是2018年有公务员退休，导致年初预算比17年执行数下降。

事业单位离退休2018年预算数为26279344元，比2017年执行数增加3847704.84元，增长17.15%，主要原因是2018年离退休人员的福利费提高了，因此2018年初预算比2017年的执行数增长。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为219248398.56元，比2017年执行数增加124111867.41元，增长130.46%，主要原因是2018年教职工的基本养老金缴费基数提高，导致年初预算数比2017年执行数增长。

机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为87453726.36元，比2017年执行数增加71121675.86元，增长435.47%，主要原因是2018年教职工的单位职业年金缴费基数提高，导致年初预算数比2017年执行数增长。

行政单位医疗2018年预算数为295293.12元，比2017年执行数减少-13072.2元，下降4.24%，主要原因是2018年有公务员退休，导致年初预算数比2017年执行数下降。

事业单位医疗2018年预算数为103840648.2元，比2017年执行数增加7600785.19元，增长7.9%，主要原因是2018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2017年执行数增长。

公务员医疗补助2018年预算数为62166.96元，比2017年执行数增加493.92元，增长0.8%，主要原因是2018年公务员的医疗补助缴费基数提高，导致年初预算数比2017年执行数增长。

住房公积金2018年预算数为77079615.6元，比2017年执行数增加10294549.32元，增长15.41%，主要原因是2018年教职工的住房公积金缴费基数提高，导致年初预算数比2017年执行数增长。

购房补贴2018年预算数为930000元，比2017年执行数减少-15200元，下降1.61%，主要原因是2018年有公务员退休，导致年初预算比17年执行数下降。

### 三、关于宝山区教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区教育局2018年一般公共预算基本支出1991315780.96元，其中：工资福利支出：1534691210.96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；商品和服务支出：392146792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；对个人和家庭的补助：46183048元，主要包含离退休费、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补

#### 四、关于宝山区教育局2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区教育局2018年“三公”经费预算数为422.31万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费114.51万元、公务用车购置及运行费307.8万元。2018年“三公”经费比2017年预算减少29.74万元，主要原因是严格贯彻“八项”规定精神，厉行节约。

#### 五、关于宝山区教育局2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区教育局2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### 六、关于宝山区教育局2018年部门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。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年宝山区教育局收支总预算为3760460060.96元。

#### 七、关于宝山区教育局2018年收入预算情况说明

宝山区教育局2018年收入预算为3760460060.96元，其中：一般公共预算收入为3695005780.96元，占98.3%；财政专户管理资金收入为45623880元，占1.2%；其他收入为19830400，占0.5%。

#### 八、关于宝山区教育局2018年支出预算情况说明

宝山区教育局2018年支出预算为3760460060.96元，其中：基本支出为2056770060.96元，占54.7%；项目支出为1703690000元，占45.3%。

#### 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2018年机关运行经费财政拨款预算141.89万元，比2017年预算减少3.35万元，主要原因是严格贯彻“八项”规定精神，厉行节约。

## 2. 政府采购情况

2018年宝山区教育局本级及下属单位政府采购预算总额为51800万元，其中：政府采购货物预算11140万元、政府采购工程预算30600万元、政府采购服务预算10060万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，教育局（本级）及下属单位共有车辆144辆，其中：一般公务用车144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。宝山区教育局2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

## 4. 绩效目标设置情况

2018年,宝山区教育局实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额170369万元。

# 十、绩效项目经费情况说明

## （一）、宝山区义务阶段学校无线网络覆盖项目

### 1. 项目概述

实现为区教育局111所校区的教学办公区域提供无线覆盖服务。

### 2. 立项依据

2015年10月，上海市教育委员会、发改委、经信委、财政局等等9家单位印发《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》的通知，其中对实现所有中小学教学和办公区域的无线网络全覆盖做了明确部署要求。

### 3. 实施主体

宝山区教育局为实施主体单位

### 4. 实施方案

为优化宝山区中小学信息化基础设施环境，适应各学校移动教学终端日益增多、“电子书包”等新教学模式带来的无线网络访问需求这一技术发展趋势，满足移动教学、电子书包、移动互联等使用要求，支持校际教研协作和教育资源高速获取。

### 5. 实施周期

2018年3月—2018年12月

### 6. 年度预算安排

项目预算金额为3600万元

### 7. 绩效目标

具体详见绩效项目申报表（1）

## （二）：上海市宝山区求真中学多功能教室修缮项目

### 1. 项目概述

学校多功能教室使用年限已久，音响设备、舞台、灯光、椅子等损坏严重，需要修缮与提升。

### 2. 立项依据

2015年10月，上海市教育委员会、发改委、财政局等等9家单位印发《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》的通知，其中对学生剧场作了明确部署要求。

### 3. 实施主体

上海市宝山区求真中学为实施主体单位

### 4. 实施方案

《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

### 5. 实施周期

2017年9月—2018年12月

### 6. 年度预算安排

项目预算金额为250万元

### 7. 绩效目标

具体详见绩效项目申报表（2）

## （三）：马泾桥幼儿园分园建设项目

### 1. 项目概述

该项目位于马泾桥四村13、14号，土地面积2164.3平方米，项目建设完成后总建筑面积2627平方米，计划开设6个班。

### 2. 立项依据

《宝山区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》《幼儿园教育指导纲要》《上海市学前教育纲要》

### 3. 实施主体

马泾桥幼儿园为实施主体单位

#### 4. 实施方案

《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

#### 5. 实施周期

2014年1月—2018年8月

#### 6. 年度预算安排

项目预算金额为1468万元

#### 7. 绩效目标

具体详见绩效项目申报表（3）

### （四）：广育小学建设项目

#### 1. 项目概述

项目建设地点位于宝林二村76号，此次广育小学南校区为总体翻建项目，拆除原教学楼，该校区用地面积9135.2平方米，新建建筑面积14743.38平方米（主要包括办公楼、教学楼及食堂体育馆，以上建筑全部为钢筋混凝土结构），建成规模数为25班。

#### 2. 立项依据

《国家教育事业发展十二五规划纲要》《宝山区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》《上海市普通中小学建设标准》

#### 3. 实施主体

广育小学为实施主体单位

#### 4. 实施方案

《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

#### 5. 实施周期

2012年10月—2018年8月

#### 6. 年度预算安排

项目预算金额为6641万元

## 7. 绩效目标

具体详见绩效项目申报表（4）

# 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2018年 )

申报单位名称:

项目名称	宝山区义务阶段学校无线网络覆盖项目		
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	2018.3	结束时间	2018.12
项目概况	实现为区教育局111所校区的教学办公区域提供无线覆盖服务。购买服务期限为5年		
立项依据	2015年10月,上海市教育委员会、发改委、经信委、财政局等等9家单位印发《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见(暂行)》的通知,其中对实现所有中小学教学和办公区域的无线网络全覆盖做了明确部署要求。		
项目设立的必要性	为优化宝山区中小学信息化基础设施环境,适应各学校移动教学终端日益增多、“电子书包”等新教学模式带来的无线网络访问需求这一技术发展趋势,满足移动教学、电子书包、移动互联等使用要求,支持校际教研协作和教育资源高速获取。		
保证项目实施的制度、措施	中标服务单位需在服务期内负责进行统一的驻场维护保障,以保证所提供的所有资源配套设施及系统软硬件系统稳定可靠运行,确保各教学单位日常正常教学应用。用户将每半年对各校区无线设备的可用情况进行考核评估,并按达标的可用点位数量按服务单价支付服务费。		
项目总预算(元)	36000000	项目当年预算(元)	36000000
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			
项目实施计划	2018年一季度完成政府采购招标,第二、第三季度完成建设,第四季度完成项目验收。		
项目总目标	实现全区义务教育学校无线覆盖,便于教师实现移动办公,学生可以进行移动学习。		
年度绩效目标	为移动办公和移动在线学习提供信息化基础环境。		

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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		

## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2018年 )

申报单位名称：上海市宝山区求真中学

项目名称	上海市宝山区求真中学多功能教室修缮项目		
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 checked="" 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	2017.9	结束时间	2018.12
项目概况	学校多功能教室使用年限已久，音响设备、舞台、灯光、椅子等损坏严重，需要修缮与提升。		
立项依据	2015年10月，上海市教育委员会、发改委、财政局等等9家单位印发《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》的通知，其中对学生剧场作了明确部署要求。		
项目设立的必要性	推进义务教育资源配置标准化、均等化，促进城乡义务教育一体化发展，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）	2500000	项目当年预算（元）	2500000
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			
项目实施计划	2017年完成前期工作，2018年完成修缮工程。		
项目总目标	将学校多功能教室改建成为满足学生表演活动需求的场所。		
年度绩效目标	2018年完成修缮工作。		

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	2018年修缮工程达到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%改善教学活动环境。
	可持续效益	100%有效利用现有场所，教育资源集约化。
	社会效益	100%将学校多功能教室建设成师生、家长，均满意的活动表演场所。
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)

(2018年 )

申报单位名称：宝山区马泾桥幼儿园

项目名称	马泾桥幼儿园分园建设项目		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input checked="" 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	2014.1	结束时间	2018.8
项目概况	该项目位于马泾桥四村13、14号，土地面积2164.3平方米，项目建设完成后总建筑面积2627平方米，计划开设6个班。		
立项依据	《宝山区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》《幼儿园教育指导纲要》《上海市学前教育纲要》		
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，符合提升宝山区幼儿教师力量的需要、符合公建配套及完善幼教资源配置的需要		
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）	14680000	项目当年预算（元）	14680000
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			
项目实施计划	2014.1-2016.3 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。2016.4-2018.8 完成施工许可证办理、主体结构建设、装饰装修、室外总体、操场绿化等。		
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。使学前教育幼托一体化体质进一步完善，使全区学前教育资源布局合理，各类幼儿园办学条件普遍提高，配置均衡、发展多元，努力实现学前教育婴幼儿共同发展的目标。		
年度绩效目标	2017年完成学校主体结构、2018年完成内装修、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	2018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适龄儿童入学需求，增加6个班。
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)

(2018年 )

申报单位名称：宝山区广育小学

项目名称	广育小学建设项目		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input checked="" 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	2012.10	结束时间	2018.8
项目概况	项目建设地点位于宝林二村76号，此次广育小学南校区为总体翻建项目，拆除原教学楼，该校区用地面积9135.2平方米，新建建筑面积1548.88平方米（主要包含教学楼、教学楼及食堂体育馆等）		
立项依据	《国家教育事业发展十二五规划纲要》《宝山区国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要》《上海市普通中小学建设标准》		
项目设立的必要性	该项目是完善该校办学条件及教学计划的需求，解决周边适龄儿童入学的问题，是一项关系到基础教育发展的基础工程，是合理配置教学资源，完善教学规模的重要举措。		
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）	66410000	项目当年预算（元）	66410000
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			
项目实施计划	2012.10-2015.12 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。2016.1-2018.8 完成施工许可证办理、主体结构建设、装饰装修、室外总体、操场绿化等。		
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，项目翻建后整体规模扩大，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	2017年完成学校主体结构及装修、2018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	2018年8月工程进度达到100%
产出目标	质量目标	100%实现优质结构工程。
	安全目标	100%实现上海市安全文明工地。
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适龄儿童入学需求，从18班扩至25班。
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		

## 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支出。