

上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区教育局

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区教育局主要职能

上海市普陀区教育局是上海市普陀区人民政府主管全区教育工作的工作部门。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定本区教育改革发展相关政策、标准和制度等，并组织实施。
- （二）负责制定本区教育事业发展规划、年度工作计划并组织实施。落实推进教育体制、办学体制、教育管理改革。承担区委教育工作领导小组办公室相关工作。
- （三）统筹规划和管理学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育、特殊教育等各类教育工作，负责本区学前教育、各级各类学历教育的招生和学籍管理工作。负责区域学校规模、结构和空间布局调整。统计、分析和发布教育基本信息。
- （四）促进本区学前教育公益普惠发展。制定并组织实施本区学前教育事业发展规划，提升保教质量。牵头本区托育服务管理工作，研制托育机构设置标准和管理办法，制定托育服务发展规划，会同相关职能部门对托育机构进行监督管理和业务指导。
- （五）促进本区基础教育优质均衡发展。提升本区义务教育优质均衡水平，促进高中优质特色多样发展，深化特殊教育医教结合改革，做好中学民族班招生与教育教学管理。推进基础教育课程教学改革。指导和推进学校开展教育科学研究工作。按标准做好学校设施设备配置。
- （六）促进本区职业教育贯通融合发展。推动职业院校深化校企合作，加强区域职业教育资源整合，组织开展中小学生学习职业体验教育。加强职业教育教学管理。配合有关部门开展对困难群体的就业培训。
- （七）促进终身教育泛在可选。配合区委协调推进学习型社会建设与终身教育促进工作。指导推进本区终身教育体系建设，组织协调各类教育资源，发展社区教育、家庭教育、老年教育，推动学习型组织建设，开展各种市民教育活动等。
- （八）鼓励和规范民办教育发展。支持社会力量进入各级各类教育，提供优质教育资源；提出并落实对民办教育的政府扶持政策。强化民办教育规范管理，负责民办教育机构设立、变更、终止审批；协调区相关部门，加强对民办教育的监管，促进民办教育健康发展。
- （九）规划、指导和管理教师队伍建设。加强师德师风建设，制定并落实教师队伍管理制度。制定并组织实施教师队伍建设规划。组织开展教师培训，优化队伍结构。负责教师资格认定工作，协同区相关部门做好教师招聘和专业技术职务评审等工作。会同区有关部门做好区教育系统人事、事业单位机构编制、工资福利等工作。
- （十）负责本区教育经费管理与监督。负责本级教育事业费、教育基本建设投资的统筹管理；负责本级教育国有资产的管理；监督教育财政经费的预算执行和规范使用；会同区相关部门管理教育基本建设项目；加强教育收费管理；负责区教育系统的审计工作。指导、协调学校后勤改革、后勤管理和节约型校园建设。
- （十一）负责学校体育、卫生、艺术、科普、劳动教育。牵头协调有关部门做好未成年人保护工作，校园及周边治安综合治理、校车使用管理和监督。负责组织、指导学校开展国防、法治、安全教育；监督、指导学校安全管理工作。
- （十二）负责本区学校的国际教育交流、与港澳台地区的教育合作交流及教育对口帮扶工作。统筹推进本区教育信息化工作。负责指导学校依法治校工作。
- （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区教育局机构设置

上海市普陀区教育局部门预算是包括教育局本部以及下属138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138家，具体包括：

- 1 上海市普陀区教育局本级
- 2 上海市真如中学
- 3 上海市曹杨第二中学
- 4 上海市晋元高级中学
- 5 上海市宜川中学
- 6 上海市桃浦中学
- 7 同济大学第二附属中学
- 8 上海市晋元高级中学附属学校南校
- 9 上海市甘泉外国语中学
- 10 上海市曹杨中学
- 11 上海音乐学院附属安师实验中学
- 12 上海市长征中学
- 13 上海市新杨中学
- 14 上海市延河中学
- 15 上海市兴陇中学
- 16 上海市普陀区教育学院附属中学
- 17 上海市真北中学
- 18 上海市怒江中学
- 19 上海市北海中学

- 20 上海市洵阳中学
- 21 上海市武宁中学
- 22 上海市梅陇中学
- 23 上海市普陀区梅陇实验中学
- 24 上海市子长学校
- 25 上海市宜川中学附属学校
- 26 上海师范大学附属第二实验学校
- 27 上海市沙田学校
- 28 上海市曹杨中学附属学校
- 29 上海市晋元高级中学附属学校
- 30 上海市铜川学校
- 31 华东师范大学附属外国语实验学校
- 32 上海市曹杨第二中学附属学校
- 33 上海市光新学校
- 34 上海市洛川学校
- 35 上海市普陀区教育学院附属学校
- 36 上海市万里城实验学校
- 37 上海市江宁学校
- 38 华东师范大学第四附属中学
- 39 上海市中远实验学校
- 40 上海市金鼎学校
- 41 上海市文达学校
- 42 上海外国语大学尚阳外国语学校

- 43 上海理工大学附属普陀实验学校
- 44 上海市晋元高级中学附属学校西校
- 45 上海外国语大学附属普陀实验学校
- 46 上海市普陀区桃浦中心小学
- 47 上海市普陀区新普陀小学西校
- 48 上海市普陀区真光小学
- 49 上海市普陀区曹杨实验小学
- 50 上海市普陀区真如第三小学
- 51 上海市普陀区联建小学
- 52 上海市普陀区真如文英中心小学
- 53 上海市普陀区曹杨新村第六小学
- 54 上海市普陀区金沙江路小学
- 55 华东师范大学附属小学
- 56 上海市普陀区管弄新村小学
- 57 上海市普陀区中山北路第一小学
- 58 上海市普陀区洵阳路小学
- 59 上海市普陀区武宁路小学
- 60 上海市普陀区朝春中心小学
- 61 上海市普陀区回民小学
- 62 上海市普陀区华阴小学
- 63 上海市普陀区平利路第一小学
- 64 上海市普陀区沪太新村第一小学
- 65 上海市普陀区树德小学

- 66 上海市普陀区长征中心小学
- 67 上海市普陀区新普陀小学
- 68 上海市普陀区新普陀小学东校
- 69 上海市澄源中学
- 70 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校
- 71 上海市普陀区启星学校
- 72 上海市普陀区小铃铛幼儿园
- 73 上海市普陀区美墅幼儿园
- 74 上海市普陀区金月亮幼儿园
- 75 上海市普陀区金苹果幼儿园
- 76 上海市普陀区真光幼儿园
- 77 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园
- 78 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园
- 79 上海市普陀区北石路幼儿园
- 80 上海市普陀区杏山路幼儿园
- 81 上海市普陀区梅川幼儿园
- 82 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园
- 83 上海市普陀区长风二村幼儿园
- 84 上海市普陀区岚皋路幼儿园
- 85 上海市普陀区管弄新村幼儿园
- 86 上海市普陀区曹杨新村幼儿园
- 87 上海市普陀区武宁新村幼儿园
- 88 上海市普陀区回民幼儿园

- 89 上海市普陀区白玉新村幼儿园
- 90 上海市普陀区东新幼儿园
- 91 上海市普陀区兰溪路幼儿园
- 92 上海市普陀区宜川一村幼儿园
- 93 上海市普陀区甘泉新村幼儿园
- 94 上海市普陀区宜川六村幼儿园
- 95 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园
- 96 上海市普陀区太山新村幼儿园
- 97 上海市实验幼儿园
- 98 上海市普陀区真如翠英幼儿园
- 99 上海市普陀区陆家宅幼儿园
- 100 上海市普陀区童星幼儿园
- 101 上海市普陀区康泰幼儿园
- 102 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园
- 103 上海市普陀区宜川新村幼儿园
- 104 上海市普陀区海贝尔幼儿园
- 105 上海市普陀区普雄路幼儿园
- 106 上海市普陀区石岚新村幼儿园
- 107 上海市普陀区童的梦艺术幼儿园
- 108 上海市普陀区银锄湖幼儿园
- 109 上海市普陀区满天星幼儿园
- 110 上海市儿童世界基金会普陀幼儿园
- 111 上海市普陀区长征中心幼儿园

- 112 上海市普陀区小红帆幼儿园
- 113 上海市普陀区大风车幼儿园
- 114 上海市普陀区曹杨新村第三幼儿园
- 115 上海市普陀区豪园幼儿园
- 116 上海市普陀区早期教育指导中心
- 117 上海市普陀区红樱桃幼儿园
- 118 上海市普陀区白天鹅幼儿园
- 119 上海市普陀区绿洲幼儿园
- 120 上海市普陀区阳光娃娃幼儿园
- 121 上海市普陀区恒力锦沧幼儿园
- 122 上海市普陀区秋月枫幼儿园
- 123 上海市普陀区汇丽幼儿园
- 124 上海市普陀区乐怡幼儿园
- 125 上海市普陀区绿地世纪城幼儿园
- 126 上海市普陀区万里城实验幼儿园
- 127 上海市普陀区星河世纪城幼儿园
- 128 上海市普陀区四季艺术幼儿园
- 129 上海市普陀区杨家桥幼儿园
- 130 上海市普陀区上河湾幼儿园
- 131 上海市普陀区李子园幼儿园
- 132 上海市普陀区教育考试中心
- 133 上海市普陀区青少年教育活动中心
- 134 上海市曹杨职业技术学校

- 135 上海市普陀区业余大学
- 136 上海市普陀区教育学院
- 137 上海市普陀区教育人力资源发展中心
- 138 上海市普陀区教育事业服务中心
- 139 上海市普陀区教育督导和安全事务中心

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全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区教育局预算支出总额为579,334.32万元，其中：财政拨款支出预算553,298.41万元，比2022年预算执行数增加66,531.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算553,298.41万元，比2022年预算执行数增加66,531.54万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1、“教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）”935.93万元，主要用于：教育行政单位的基本支出。2022年当年预算执行数为902.77万元，2023年预算安排935.93万元，比2022年预算执行数增加3.67%。主要原因是：2023年职工人数增加。

2、“教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”64,014.68万元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。2022年当年预算执行数为60,859.25万元，2023年预算安排64,014.68万元，比2022年预算执行数增加5.18%。主要原因是：2023年政策性调整工资。

3、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”51,001.08万元。主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2022年当年预算执行数为67,377.46万元，2023年预算安排51,001.08万元，比2022年预算执行数减少24.31%。主要原因是：2023年九年一贯制学校人员经费预算部分学校全部列入初中教育。

4、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”107,400.02万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2022年当年预算执行数为87,026.88万元，2023年预算安排107,400.02万元，比2022年预算执行数增加23.41%。主要原因是：2023年九年一贯制学校人员经费预算部分学校全部列入初中教育。

5、“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”37,001.84万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2022年当年预算执行数为39,386.03万元，2023年预算安排37,001.84万元，比2022年预算执行数减少6.05%。主要原因是：2023年部分完中人员经费全部列入初中教育。

6、“教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）”1,270.82万元。主要用于：教育部门举办的初等职业教育支出。2022年当年预算执行数为1,562.35万元，2023年预算安排1,270.82万元，比2022年预算执行数减少18.66%。主要原因是：2023年人员经费预算未包括2022年绩效增量。

7、“教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）”4,030.90万元。主要用于：教育部门举办的职业中学教育支出。2022年当年预算执行数为4,397.94万元，2023年预算安排4,030.90万元，比2022年预算执行数减少8.35%。主要原因是：2023年人员经费预算未包括2022年绩效增量。

8、“教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）”2,494.57万元。主要用于：教育部门举办的成人高等教育支出。2022年当年预算执行数为2,680.51万元，2023年预算安排2,494.57万元，比2022年预算执行数减少6.94%。主要原因是：2023年人员经费预算未包括2022年绩效增量。

9、“教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）”2,002.13万元。主要用于：教育部门举办的特殊学校支出。2022年当年预算执行数为2,160.42万元，2023年预算安排2,002.13万元，比2022年预算执行数减少7.33%。主要原因是：2023年人员经费预算未包括2022年绩效增量。

10、“教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）”641.40万元。主要用于：教育部门举办的工读学校支出。2022年当年预算执行数为681.58万元，2023年预算安排641.40万元，比2022年预算执行数减少5.90%。主要原因是：2023年人员经费预算未包括2022年绩效增量。

11、“教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）”2,986.87万元。主要用于：教师进修、师资培训支出。2022年当年预算执行数为4,319.72万元，2023年预算安排2,986.87万元，比2022年预算执行数减少30.86%。主要原因是：2023年年初工作经费由教育局统筹，年中根据实际需要调整到相应事业单位。

12、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）”7,900.19万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为6,075.47万元，2023年预算安排7,900.19万元，比2022年预算执行数增加30.03%。主要原因是：2023年用教育费附加安排的学校设备购置项目增加。

13、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”60,217.00万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。2022年当年预算执行数为53,250.66万元，2023年预算安排60,217.00万元，比2022年预算执行数增加13.08%。主要原因是：2023年用教育费附加经费安排的预算增加。

14、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”29,140.11万元。主要用于：上述项目以外其他用于教育方面的支出。2022年当年预算执行数为17,514.84万元，2023年预算安排29,140.11万元，比2022年预算执行数增加66.37%。主要原因是：2023年年初教育局统筹经费，年中根据经费安排将调整到其他类款项。

15、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”71.04万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为20.65万元，2023年预算安排71.04万元，比2022年预算执行数增加244.02%。主要原因是：2023年增加离退休人员经费。

16、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”20,962.84万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为6,565.47万元，2023年预算安排20,962.84万元，比2022年预算执行数增加219.29%。主要原因是：2023年增加离退休人员经费。

17、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”36,058.98万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为36,296.48万元，2023年预算安排36,058.98万元，比2022年预算执行数减少0.65%。主要原因是：2023年基本养老保险基数调整。

18、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”18,025.92万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为15,596.52万元，2023年预算安排18,025.92万元，比2022年预算执行数增加15.58%。主要原因是：2023年职业年金基数调整。

19、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）”218.43万元。主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排218.43万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2023年个别单位增加其他行政事业单位养老支出。

20、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”3,000.00万元。主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。2022年当年预算执行数为2,777.57万元，2023年预算安排3,000.00万元，比2022年预算执行数增加8.01%。主要原因是：2023年抚恤金变动。

21、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”45.08万元。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为35.89万元，2023年预算安排45.08万元，比2022年预算执行数增加25.61%。主要原因是：2023年人数增加。

22、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”23,613.94万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为20,539.80万元，2023年预算安排23,613.94万元，比2022年预算执行数增加14.97%。主要原因是：2023年医疗保险基数调整。

23、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”72,200.00万元。主要用于：其他城乡社区方面的支出。2022年当年预算执行数为36,009.68万元，2023年预算安排72,200.00万元，比2022年预算执行数增加100.50%。主要原因是：2023年用其他城乡社区支出资金安排的项目增加。

24、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”15,842.33万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为13,565.05万元，2023年预算安排15,842.33万元，比2022年预算执行数增加16.79%。主要原因是：2023年住房公积金基数增加。

25、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”123.12万元。主要用于：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。2022年当年预算执行数为117.57万元，2023年预算安排123.12万元，比2022年预算执行数增加4.72%。主要原因是：2023年职工人数增加。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区教育局

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	5,532,984,139	一、教育支出	3,891,726,432
1、一般预算资金	5,532,984,139	二、社会保障和就业支出	783,372,018
2、政府性基金		三、卫生健康支出	236,590,251
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	722,000,000
二、事业收入（含教育收费）	34,181,528	五、住房保障支出	159,654,466
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	226,177,500		
收入总计	5,793,343,167	支出总计	5,793,343,167

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区教育局

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	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	3,891,726,432	3,631,367,404	34,181,528		226,177,500
205	01		教育管理事务	9,359,339	9,359,339			
205	01	01	行政运行	9,359,339	9,359,339			
205	02		普通教育	2,845,746,233	2,594,170,193	25,398,540		226,177,500
205	02	01	学前教育	640,140,788	640,140,788			
205	02	02	小学教育	510,010,775	510,010,775			
205	02	03	初中教育	1,300,177,686	1,074,000,186			226,177,500
205	02	04	高中教育	395,416,984	370,018,444	25,398,540		
205	03		职业教育	53,672,179	53,017,179	655,000		
205	03	01	初等职业教育	12,708,176	12,708,176			
205	03	02	中等职业教育	40,964,003	40,309,003	655,000		
205	04		成人教育	30,945,676	24,945,676	6,000,000		
205	04	03	成人高等教育	30,945,676	24,945,676	6,000,000		
205	07		特殊教育	26,435,216	26,435,216			
205	07	01	特殊学校教育	20,021,263	20,021,263			

205	07	02	工读学校教育	6,413,953	6,413,953			
205	08		进修及培训	29,868,696	29,868,696			
205	08	01	教师进修	29,868,696	29,868,696			
205	09		教育费附加安排的支出	602,170,000	602,170,000			
205	09	04	城市中小学教学设施	79,001,947	79,001,947			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	523,168,053	523,168,053			
205	99		其他教育支出	293,529,093	291,401,105	2,127,988		
205	99	99	其他教育支出	293,529,093	291,401,105	2,127,988		
208			社会保障和就业支出	783,372,018	783,372,018			
208	05		行政事业单位养老支出	753,372,018	753,372,018			
208	05	01	行政单位离退休	710,400	710,400			
208	05	02	事业单位离退休	209,628,378	209,628,378			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,589,760	360,589,760			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,259,220	180,259,220			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,184,260	2,184,260			
208	08		抚恤	30,000,000	30,000,000			
208	08	01	死亡抚恤	30,000,000	30,000,000			
210			卫生健康支出	236,590,251	236,590,251			
210	11		行政事业单位医疗	236,590,251	236,590,251			
210	11	01	行政单位医疗	450,828	450,828			
210	11	02	事业单位医疗	236,139,423	236,139,423			
212			城乡社区支出	722,000,000	722,000,000			

212	99		其他城乡社区支出	722,000,000	722,000,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	722,000,000	722,000,000			
221			住房保障支出	159,654,466	159,654,466			
221	02		住房改革支出	159,654,466	159,654,466			
221	02	01	住房公积金	158,423,266	158,423,266			
221	02	03	购房补贴	1,231,200	1,231,200			
合计				5,793,343,167	5,532,984,139	34,181,528		226,177,500

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区教育局

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				
205			教育支出	3,891,726,432	3,098,945,419	792,781,013
205	01		教育管理事务	9,359,339	9,359,339	
205	01	01	行政运行	9,359,339	9,359,339	
205	02		普通教育	2,845,746,233	2,347,985,620	497,760,613
205	02	01	学前教育	640,140,788	621,097,486	19,043,302
205	02	02	小学教育	510,010,775	504,516,926	5,493,849
205	02	03	初中教育	1,300,177,686	874,918,863	425,258,823
205	02	04	高中教育	395,416,984	347,452,345	47,964,639
205	03		职业教育	53,672,179	53,157,910	514,269
205	03	01	初等职业教育	12,708,176	12,584,520	123,656
205	03	02	中等职业教育	40,964,003	40,573,390	390,613
205	04		成人教育	30,945,676	30,725,339	220,337
205	04	03	成人高等教育	30,945,676	30,725,339	220,337
205	07		特殊教育	26,435,216	26,244,262	190,954
205	07	01	特殊学校教育	20,021,263	19,830,309	190,954

205	07	02	工读学校教育	6,413,953	6,413,953	
205	08		进修及培训	29,868,696	29,562,255	306,441
205	08	01	教师进修	29,868,696	29,562,255	306,441
205	09		教育费附加安排的支出	602,170,000	328,165,552	274,004,448
205	09	04	城市中小学教学设施	79,001,947		79,001,947
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	523,168,053	328,165,552	195,002,501
205	99		其他教育支出	293,529,093	273,745,142	19,783,951
205	99	99	其他教育支出	293,529,093	273,745,142	19,783,951
208			社会保障和就业支出	783,372,018	753,372,018	30,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	753,372,018	753,372,018	
208	05	01	行政单位离退休	710,400	710,400	
208	05	02	事业单位离退休	209,628,378	209,628,378	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,589,760	360,589,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,259,220	180,259,220	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,184,260	2,184,260	
208	08		抚恤	30,000,000		30,000,000
208	08	01	死亡抚恤	30,000,000		30,000,000
210			卫生健康支出	236,590,251	236,590,251	
210	11		行政事业单位医疗	236,590,251	236,590,251	
210	11	01	行政单位医疗	450,828	450,828	
210	11	02	事业单位医疗	236,139,423	236,139,423	
212			城乡社区支出	722,000,000		722,000,000

212	99		其他城乡社区支出	722,000,000		722,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	722,000,000		722,000,000
221			住房保障支出	159,654,466	159,654,466	
221	02		住房改革支出	159,654,466	159,654,466	
221	02	01	住房公积金	158,423,266	158,423,266	
221	02	03	购房补贴	1,231,200	1,231,200	
合计				5,793,343,167	4,248,562,154	1,544,781,013

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区教育局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	5,532,984,139	一、教育支出	3,631,367,404	3,631,367,404		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	783,372,018	783,372,018		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	236,590,251	236,590,251		
		四、城乡社区支出	722,000,000	722,000,000		
		五、住房保障支出	159,654,466	159,654,466		
收入总计	5,532,984,139	支出总计	5,532,984,139	5,532,984,139		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3,631,367,404	3,065,513,703	565,853,701
205	01		教育管理事务	9,359,339	9,359,339	
205	01	01	行政运行	9,359,339	9,359,339	
205	02		普通教育	2,594,170,193	2,323,336,892	270,833,301
205	02	01	学前教育	640,140,788	621,097,486	19,043,302
205	02	02	小学教育	510,010,775	504,516,926	5,493,849
205	02	03	初中教育	1,074,000,186	874,918,863	199,081,323
205	02	04	高中教育	370,018,444	322,803,617	47,214,827
205	03		职业教育	53,017,179	52,502,910	514,269
205	03	01	初等职业教育	12,708,176	12,584,520	123,656
205	03	02	中等职业教育	40,309,003	39,918,390	390,613
205	04		成人教育	24,945,676	24,725,339	220,337
205	04	03	成人高等教育	24,945,676	24,725,339	220,337
205	07		特殊教育	26,435,216	26,244,262	190,954
205	07	01	特殊学校教育	20,021,263	19,830,309	190,954

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	07	02	工读学校教育	6,413,953	6,413,953	
205	08		进修及培训	29,868,696	29,562,255	306,441
205	08	01	教师进修	29,868,696	29,562,255	306,441
205	09		教育费附加安排的支出	602,170,000	328,165,552	274,004,448
205	09	04	城市中小学教学设施	79,001,947		79,001,947
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	523,168,053	328,165,552	195,002,501
205	99		其他教育支出	291,401,105	271,617,154	19,783,951
205	99	99	其他教育支出	291,401,105	271,617,154	19,783,951
208			社会保障和就业支出	783,372,018	753,372,018	30,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	753,372,018	753,372,018	
208	05	01	行政单位离退休	710,400	710,400	
208	05	02	事业单位离退休	209,628,378	209,628,378	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,589,760	360,589,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,259,220	180,259,220	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,184,260	2,184,260	
208	08		抚恤	30,000,000		30,000,000
208	08	01	死亡抚恤	30,000,000		30,000,000
210			卫生健康支出	236,590,251	236,590,251	
210	11		行政事业单位医疗	236,590,251	236,590,251	

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				
210	11	01	行政单位医疗	450,828	450,828	
210	11	02	事业单位医疗	236,139,423	236,139,423	
212			城乡社区支出	722,000,000		722,000,000
212	99		其他城乡社区支出	722,000,000		722,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	722,000,000		722,000,000
221			住房保障支出	159,654,466	159,654,466	
221	02		住房改革支出	159,654,466	159,654,466	
221	02	01	住房公积金	158,423,266	158,423,266	
221	02	03	购房补贴	1,231,200	1,231,200	
合计				5,532,984,139	4,215,130,438	1,317,853,701

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育局

单位：元

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

注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育局

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	3,430,415,444	3,430,415,444	
301	01	基本工资	465,117,389	465,117,389	
301	02	津贴补贴	119,592,890	119,592,890	
301	07	绩效工资	1,801,741,777	1,801,741,777	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	360,589,760	360,589,760	
301	09	职业年金缴费	180,259,220	180,259,220	
301	10	职工基本医疗保险缴费	236,590,251	236,590,251	
301	12	其他社会保障缴费	22,510,812	22,510,812	
301	13	住房公积金	158,423,266	158,423,266	
301	99	其他工资福利支出	85,590,079	85,590,079	
302		商品和服务支出	580,270,085		580,270,085
302	01	办公费	93,702,256		93,702,256
302	02	印刷费	13,047,424		13,047,424
302	04	手续费	205,760		205,760

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				
302	05	水费	8,195,358		8,195,358
302	06	电费	23,174,109		23,174,109
302	07	邮电费	843,037		843,037
302	09	物业管理费	127,469,836		127,469,836
302	11	差旅费	2,644,780		2,644,780
302	13	维修(护)费	98,221,401		98,221,401
302	14	租赁费	1,267,031		1,267,031
302	16	培训费	9,519,090		9,519,090
302	17	公务接待费	1,305,175		1,305,175
302	18	专用材料费	4,287,670		4,287,670
302	25	专用燃料费	1,304,858		1,304,858
302	26	劳务费	21,001,911		21,001,911
302	27	委托业务费	26,076,500		26,076,500
302	28	工会经费	45,128,621		45,128,621
302	29	福利费	80,846,440		80,846,440
302	31	公务用车运行维护费	2,160,000		2,160,000
302	39	其他交通费用	357,520		357,520
302	99	其他商品和服务支出	19,511,308		19,511,308

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				
303		对个人和家庭的补助	172,770,098	172,770,098	
303	01	离休费	2,718,316	2,718,316	
303	02	退休费	170,051,782	170,051,782	
310		资本性支出	31,674,811		31,674,811
310	02	办公设备购置	23,727,752		23,727,752
310	03	专用设备购置	7,336,459		7,336,459
310	99	其他资本性支出	610,600		610,600
合计			4,215,130,438	3,603,185,542	611,944,896

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区教育局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
346.52	0.00	130.52	216.00	0.00	216.00	94.07

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为346.52万元，比2022年预算减少16.61万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。主要原因是2023年与2022年均未安排因公出国（境）工作。

（二）公务车购置及运行费216.00万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少51.00万元，主要原因是2023年根据区政府要求，未安拓公务车购置预算；公务用车运行费216.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2023年因车辆报废且未购置新车，车辆数量减少。

（三）公务接待费130.52万元。比2022年预算增加0万元，主要原因是根据三公经费管理要求，不增加公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区教育局下属1家机关和138家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为94.07万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算116,440.84万元，其中：政府采购货物预算9,317.09万元、政府采购工程预算84,206.00万元、政府采购服务预算22,917.75万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额34,932.26万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20,959.36万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门139个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目28个，涉及项目预算资金144,969.16万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产57,800.12万元。固定资产904,384.92万元，其中：房屋1,712,485平方米；车辆72辆（一般公务用车72辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备114台/套；专用设备27台/套（其中：单价100万元以上专用设备9台/套）；其他固定资产44,984.03万元。长期投资4项860.00万元。在建工程9项38,635.70万元。无形资产12项219.93万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

长寿地区 C060101 单元 A5-6 地块小学新建工程位于普陀区长寿街道，东至规划现状工业地块及现状住宅（绿洲尧舜公寓），南至现状住宅（绿洲城市花园），西至规划梓棉路，北至现状住宅（银座花苑）。用地面积12185m²（一期11039m²），总建筑面积25534m²，其中地上建筑面积12184m²，地下建筑面积12900m²，地下2层、地上6层，建设规模为25班。建设内容包括教学综合楼和200米环跑操场、道路绿化等室外总体工程，项目总投资概算28,070.00万元，是配合苏州河沿岸重点规划建设的组成部分，是完善区域基础教育的配套项目。

二、立项依据

普发改投【2021】88号关于普陀区长寿地区 C060101 单元 A5-6 地块小学新建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复

三、实施主体

上海市普陀区教育事业服务中心作为项目建设单位，负责项目的财政预算申请，安排人员参与有关会议、工程检查与协调、流程审批组织等相关事宜，参与本工程的竣工验收、竣工资料验收、移交和工程项目的固定资产移交工作，根据国家有关工程建设管理规定和程序全权组织实施本工程，包括前期手续办理、工程招投标、工程施工全过程管理、竣工验收及移交和工程审计等。

四、实施方案

项目共分为8个阶段，分别为打工程桩、基坑围护、地下室结构、主体结构、主体装饰（内外）、室外总体、运动场地和绿化工程。

五、实施周期

本项目计划于2020年6月份开工建设，2024年2月底前完工并交付使用。

六、年度预算安排

本项目可研批复总投资为28,070.00万元，其中工程费用23,994.00万元，工程建设其他费用2,739.00万元，预备费1,337.00万元，资金来源为区财政资金。2023年安排建设资金8,000.00万元。

七、绩效目标

总目标、年度目标、分解目标等，具体见财政支出项目绩效目标。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	华师大二附中普陀校区新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		1,276,230,000	年度资金申请总额		400,000,000.00
	其中：财政资金		1,276,230,000	其中：当年财政拨款		400,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	依托华师大二附中的优质资源的品牌，按照上海市实验性示范高中的办学标准，实行先进的教育理念和教学模式，将华师大二附中普陀校区打造成一所质量一流、示范辐射效应显著的高品质学校，满足人民群众对优质教育资源的需求，推进普陀区基础教育质量进一步提升。			加强项目管理，提高投资效益。在项目开发建设中，采取科学、合理、可行、高效的项目管理模式，保障项目工程的优质和顺利进程。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
			受益老师满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	教育系统工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	26,607,814.00	年度资金申请总额	26,607,814.00	
	其中：财政资金	26,607,814.00	其中：当年财政拨款	26,607,814.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	加强对教育系统工作经费的全面管理，以保障教育方针和政策的全面贯彻执行，促进教育事业的健康发展。		加强对教育系统工作经费的全面管理，以保障教育方针和政策的全面贯彻执行，促进教育事业的健康发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算到位率	=100.00(%)	
		质量指标	预算执行率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	及时	
		社会效益指标	教师教学水平提升情况	有所提升	
			教师5年360学时培训完成率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益教师满意度	≥85.00(%)	
			项目相关学生满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	教育综合改革专项补贴		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		42,170,000	年度资金申请总额		42,170,000
	其中：财政资金		42,170,000	其中：当年财政拨款		42,170,000
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	落实《教育部 上海市人民政府共同全面深化上海市教育领导综合改革战略合作协议（2021-2025年）》，积极配合上海市教育委员会推进上海市教育综合改革国家示范区建设，在总体实现教育现代化基础上，通过5年时间深化教育综合改革，推动普陀区朝着全面实现教育现代化目标稳步迈进。			落实《教育部 上海市人民政府共同全面深化上海市教育领导综合改革战略合作协议（2021-2025年）》，积极配合上海市教育委员会推进上海市教育综合改革国家示范区建设，在总体实现教育现代化基础上，通过5年时间深化教育综合改革，推动普陀区朝着全面实现教育现代化目标稳步迈进。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	普惠性托育资源占比		≥60.00(%)	
			开设托班的园所占幼儿园总数的比例		>50.00(%)	
			特色普通高中学校数		4所	
		质量指标	教师培训考核达标率		=100.00(%)	
			教师培训任务完成及时率		=100.00(%)	
			预算执行进度		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	全区街镇普惠性托育点覆盖率		=100.00(%)	
			九年义务教育巩固率		保持高水平	
			高中新课程新教材实施覆盖率		=100.00(%)	
			职教学生平均就业率		保持稳定	
		可持续影响指标	长效管理机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85.00(%)	
学生满意度			≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋元高级中学教学综合楼加固大修及教育环境改造工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		129,110,000.00	年度资金申请总额		42,000,000.00
	其中：财政资金		129,110,000.00	其中：当年财政拨款		42,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	排除校舍安全隐患，提升学校硬件条件，推进学校内涵发展，提高学校信息化、智能化水平，进一步促进学校的特色教育和可持续发展。			按照施工计划，安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
			受益家长满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上师大二实验学校（二期）工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		102,380,000.00	年度资金申请总额		40,000,000.00
	其中：财政资金		102,380,000.00	其中：当年财政拨款		40,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	进一步提升普陀区基础教育设施的配套水平，发挥上师大附属二实验的优质辐射作用，丰富普陀区教育资源，提高普陀区的整体办学品质。有助于完善真如城市副中心的职能，提升城市副中心的服务能级的辐射能级。			按照施工计划，安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
			受益家长满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	万里实验幼儿园（万泉路分园）新建工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	92,510,000	年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金	92,510,000	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	根据十三五规划，综合考虑普陀教育的可持续发展和缓解部分地区教育资源紧缺矛盾等因素，按照教育资源建设总体布局的要求，突出重点、加快推进工程项目建设，同时满足社会对优质教育资源的需求；项目的建设将不断推进区教育事业的现代化建设，是十分必要和迫切的。		按照施工计划，安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)
		成本指标	资金使用合规性		合规
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)
	受益家长满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	武宁中学异地改扩建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		381,830,000	年度资金申请总额		130,000,000.00
	其中：财政资金		381,830,000	其中：当年财政拨款		130,000,000.00
				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 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	满足周边住宅地块对基础教育的配套功能性需求，为附近居民提供优质的公共基础教育配套服务，提升普陀区整体教学品质。			按照施工计划，安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
受益家长满意度			≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	小红帆幼儿园(分园)新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		86,990,000	年度资金申请总额		10,000,000.00
	其中: 财政资金		86,990,000	其中: 当年财政拨款		10,000,000.00
				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 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	本项目位于普陀区苏州河沿岸重点规划范围内, 展现上海城市品质、服务于民的城市规划。同时, 其建设助力长寿社区长远发展, 满足周边居民未来教育的渴望。贯彻学前教育民生工程的贯彻, 推进学前教育普及普惠安全优质发展。			按照施工计划, 安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
受益家长满意度			≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维及建设		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		13,922,872.00	年度资金申请总额		13,922,870.00
	其中：财政资金		13,922,872.00	其中：当年财政拨款		13,922,870.00
				上年结转资金		0
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	安全应急事件的及时响应与处置； 符合合规性要求； 通过安全培训，提高安全防范意识； 建立与完善整体安全防护体系。			安全应急事件的及时响应与处置； 符合合规性要求； 通过安全培训，提高安全防范意识； 建立与完善整体安全防护体系。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	专款专用率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	信息安全问题发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
学校满意度			≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学校发展专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	106,625,100	年度资金申请总额	106,625,100	
	其中：财政资金	106,625,100	其中：当年财政拨款	106,625,100	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。		为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算到位率	=100.00(%)	
			学校零星修理工作完成率	=100.00(%)	
			学校设备购置工作完成率	=100.00(%)	
	质量指标		预算执行进度	=100.00(%)	
			校舍维修达标率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	维护校舍安全	有效维护	
		可持续影响指标	建立健全现代化教育机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学校零星维修	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	20,000,000.00	年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中：财政资金	20,000,000.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	通过对部分学校教学场所进行维修改造，消除安全隐患，改善教育教学环境，恢复和完善教育用房使用功能，以满足正常教育教学工作需要。		安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率	=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥85.00(%)	
			受益学校满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学校信息设备专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	45,944,300.00	年度资金申请总额	45,944,300.00	
	其中：财政资金	45,944,300.00	其中：当年财政拨款	45,944,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者的设备有较高的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。</p>		<p>在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者的设备有较高的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算使用率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	设备交付使用率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥85.00(%)	
			受益学校满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学校一般设备专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	47,226,600.00	年度资金申请总额	47,226,600.00	
	其中：财政资金	47,226,600.00	其中：当年财政拨款	47,226,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。</p>		<p>在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	设备交付使用率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益学生满意度	≥85.00(%)
			受益老师满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长寿地块小学新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		280,700,000	年度资金申请总额		80,000,000.00
	其中：财政资金		280,700,000	其中：当年财政拨款		80,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	根据普陀区教育事业发展规划，推进中心城区城市建设，完善核心区教育配套、打造高品质国际化社区，缓解普陀人口聚焦区教育资源紧缺的矛盾。			做好施工和运营期管理工作，处理好各种矛盾，建立完善的社会风险防范措施和预案，采取科学、合理、可行、高效的项目管理模式，建立严格的项目责任制，从而保证项目的顺利实施。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
			受益家长满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府购买民办义务教育学位经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	226,177,500.00	年度资金申请总额	226,177,500.00	
	其中：财政资金	226,177,500.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	226,177,500.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>根据市、区工作部署和工作要求，涉及主体参公的5所民办义务教育阶段学校同时为依法落实政府举办义务教育的主体责任，民办义务教育比例控制在5%以内，本区工作方案明确通过政府对5所相关民办义务教育阶段学校购买学位，保持民办学校的稳定，推动区域义务教育结构优化和布局调整。</p>		<p>根据市、区工作部署和工作要求，涉及主体参公的5所民办义务教育阶段学校同时为依法落实政府举办义务教育的主体责任，民办义务教育比例控制在5%以内，本区工作方案明确通过政府对5所相关民办义务教育阶段学校购买学位，保持民办学校的稳定，推动区域义务教育结构优化和布局调整。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	购买学位民办学校数量	=5.00(所)	
		质量指标	民办义务教育比例	≤5.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	采购手续规范	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学校满意度	≥85.00(%)
			学生满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	智富名品城九年一贯制学校新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		299,710,000	年度资金申请总额		6,720,000.00
	其中：财政资金		299,710,000	其中：当年财政拨款		6,720,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	<p>本项目的建设，是根据十三五规划，综合考虑普陀教育的可持续发展和缓解部分地区教育资源紧缺矛盾等因素，按照教育资源建设总体布局的要求，突出重点、加快推进工程项目建设，同时满足社会对优质教育资源的需求；项目的建设将不断推进区教育事业的现代化建设，是十分必要和迫切的。</p>			安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
受益家长满意度			≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中福会品牌幼儿园新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		356,740,000	年度资金申请总额		120,000,000.00
	其中：财政资金		356,740,000	其中：当年财政拨款		120,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	深入贯彻落实党中央国务院、上海市人民政府及普陀区人民政府关于“加快教育发展”的指导思想，将加快教育建设落到实处。发展教育、提高教育质量，推进普陀区教育现代化建设，全面建设和谐社会。保障适龄儿童均能就近接受高质量的教育，并减轻家长负担。为普陀区儿童提供一个良好的起点、一个现代化的成长平台。			严格控制项目建设周期，按计划启动项目；严格按预算执行工程建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
			受益家长满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	合作办学经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	29,500,000.00	年度资金申请总额	29,500,000.00	
	其中：财政资金	29,500,000.00	其中：当年财政拨款	29,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	进一步扩大优质教育资源，共同推进普陀区教育事业发展的宗旨，充分发挥高校的优质教育资源和品牌优势。		进一步扩大优质教育资源，共同推进普陀区教育事业发展的宗旨，充分发挥高校的优质教育资源和品牌优势。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100.00(%)	
		质量指标	预算执行率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	学校师资力量增强情况	增强	
			特色课程开发情况	=100.00(%)	
			学校地段内新生入学对口率	=100.00(%)	
			学校管理水平提升情况	=100.00(%)	
	可持续影响指标	项目立项规范性	规范		
			资金使用合规性	合规	
			长效管理机制健全且执行有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥85.00(%)		
		受益老师满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学生发展专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	26,207,400.00	年度资金申请总额	26,207,400.00	
	其中：财政资金	26,207,400.00	其中：当年财政拨款	26,207,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	进一步扩大优质教育资源，共同推进普陀区教育事业发展的宗旨，充分发挥高校的优质教育资源和品牌优势。		进一步扩大优质教育资源，共同推进普陀区教育事业发展的宗旨，充分发挥高校的优质教育资源和品牌优势。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100.00(%)	
		质量指标	预算执行率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	特色课程开发情况	增强	
			学校管理水平提升情况	=100.00(%)	
		可持续影响指标	项目立项规范性	规范	
			资金使用合规性	合规	
			长效管理机制健全且执行有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	职业教育专项	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市曹杨职业技术学校		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	18,000,000	年度资金申请总额	18,000,000	
	其中：财政资金	18,000,000	其中：当年财政拨款	18,000,000	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，促进中等职业学校改善办学条件、深化内涵建设、提升管理水平和办学质量，促进中等职业教育与普通高中教育协调发展。		配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，促进中等职业学校改善办学条件、深化内涵建设、提升管理水平和办学质量，促进中等职业教育与普通高中教育协调发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算到位率	=100.00(%)	
			学校零星修理工作完成率	=100.00(%)	
			学校设备购置工作完成率	=100.00(%)	
	质量指标		预算执行进度	=100.00(%)	
			校舍维修达标率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	维护校舍安全	有效维护	
			建立健全现代化教育机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学生助学金		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	33,954,500		年度资金申请总额	33,954,500	
	其中：财政资金	33,954,500		其中：当年财政拨款	33,954,500	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标		
	切实减轻学生家长经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生充分享有教育资源。			切实减轻学生家长经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生充分享有教育资源。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	资助学生政策符合率		=100.00(%)	
			资助学生计划完成率		=100.00(%)	
		时效指标	资助时间		每学期	
	资助及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	贫困生毕业学业率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85.00(%)	
家长满意度			≥85.00(%)			