

上海市普陀区2022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. 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部门预算经济分类预算表
 - 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
- 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录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。

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 上海市普陀区明翔实验学校
- 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 上海市普陀区恒德小学
- 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
- 140 上海市普陀区职工中等专业学校

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区教育局收入预算436,983.77万元，其中：财政拨款收入431,612.30万元，比2021年预算增加10,012.23万元；事业收入4,771.14万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入600.33万元。

支出预算436,983.77万元，其中：财政拨款支出预算431,612.30万元，比2021年预算增加10,012.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算431,612.30万元，比2021年预算增加10,012.23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年人员经费增加。

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）”734.33万元，主要用于：教育行政单位的基本支出。2021年当年预算执行数为705.63万元，2022年预算安排734.33万元，比2021年预算执行数增加4.07%。主要原因是：2022年职工人数增加。

2、“教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”56,891.26万元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。2021年当年预算执行数为57,981.65万元，2022年预算安排56,891.26万元，比2021年预算执行数减少1.88%。主要原因是：2022年幼儿园学生人数减少。

3、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”55,074.81万元。主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2021年当年预算执行数为63,100.85万元，2022年预算安排55,074.81万元，比2021年预算执行数减少12.72%。主要原因是：2022年人员经费预算未包括2021年绩效增量。

4、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”80,929.53万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2021年当年预算执行数为86,337.39万元，2022年预算安排80,929.53万元，比2021年预算执行数减少6.26%。主要原因是：2022年人员经费预算未包括2021年绩效增量。

5、“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”33,553.77万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2021年当年预算执行数为33,384.83万元，2022年预算安排33,553.77万元，比2021年预算执行数增加0.51%。主要原因是：2022年高中学生人数增加。

6、“教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）”1,407.10万元。主要用于：教育部门举办的初等职业教育支出。2021年当年预算执行数为1,428.34万元，2022年预算安排1,407.10万元，比2021年预算执行数减少1.49%。主要原因是：2022年人员经费预算未包括2021年绩效增量。

7、“教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）”4,068.81万元。主要用于：教育部门举办的职业中学教育支出。2021年当年预算执行数为3,733.06万元，2022年预算安排4,068.81万元，比2021年预算执行数增加8.99%。主要原因是：2022年人员经费预算未包括2021年绩效增量。

8、“教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）”2,905.44万元。主要用于：教育部门举办的成人高等教育支出。2021年当年预算执行数为2,414.56万元，2022年预算安排2,905.44万元，比2021年预算执行数增加20.33%。主要原因是：2022年职工人数增加。

9、“教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）”1,911.20万元。主要用于：教育部门举办的特殊学校支出。2021年当年预算执行数为1,954.52万元，2022年预算安排1,911.20万元，比2021年预算执行数减少2.22%。主要原因是：2022年人员经费预算未包括2021年绩效增量。

10、“教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）”617.70万元。主要用于：教育部门举办的工读学校支出。2021年当年预算执行数为680.10万元，2022年预算安排617.70万元，比2021年预算执行数减少9.18%。主要原因是：2022年职工人数减少。

11、“教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）”2,844.15万元。主要用于：教师进修、师资培训支出。2021年当年预算执行数为3,872.51万元，2022年预算安排2,844.15万元，比2021年预算执行数减少26.56%。主要原因是：2022年人员经费预算未包括2021年绩效增量。

12、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）”1,777.00万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。2021年当年预算执行数为7,777.73万元，2022年预算安排1,777.00万元，比2021年预算执行数减少77.15%。主要原因是：2022年用教育费附加安排的学校基建工程项目减少。

13、“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）”10,682.46万元。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。2021年当年预算执行数为7,551.95万元，2022年预算安排10,682.46万元，比2021年预算执行数增加41.45%。主要原因是：2022年用教育费附加安排的学校设备购置项目增加。

14、“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）”37,397.54万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。2021年当年预算执行数为32,907.81万元，2022年预算安排37,397.54万元，比2021年预算执行数增加13.64%。主要原因是：2022年用教育费附加经费安排的预算增加。

15、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”34,138.54万元。主要用于：上述项目以外其他用于教育方面的支出。2021年当年预算执行数为20,284.43万元，2022年预算安排34,138.54万元，比2021年预算执行数增加40.58%。主要原因是：2022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。

16、“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）”10.53万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为10.53万元，2022年预算安排10.53万元，与2021年预算执行数持平。。

17、“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）”4,039.62万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为4,372.29万元，2022年预算安排4,039.62万元，比2021年预算执行数减少7.61%。主要原因是：2022年退休福利费及活动费变动。

18、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”31,155.34万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为30,386.98万元，2022年预算安排31,155.34万元，比2021年预算执行数增加2.53%。主要原因是：2022年基本养老保险基数调整。

19、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”15,562.03万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为14,466.49万元，2022年预算安排15,562.03万元，比2021年预算执行数增加7.57%。主要原因是：2022年职业年金基数调整。

20、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2,400万元。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。2021年当年预算执行数为2,207.20万元，2022年预算安排2,400万元，比2021年预算执行数增加8.74%。主要原因是：2022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）”35.89万元。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。2021年当年预算执行数为32.17万元，2022年预算安排35.89万元，比2021年预算执行数增加11.56%。主要原因是：2022年医疗保险基数调整。

22、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”20,109.70万元。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。2021年当年预算执行数为17,952.57万元，2022年预算安排20,109.70万元，比2021年预算执行数增加12.02%。主要原因是：2022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）”25,076万元。主要用于：其他城乡社区方面的支出。2021年当年预算执行数为13,230.63万元，2022年预算安排25,076万元，比2021年预算执行数增加89.53%。主要原因是：2022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）”13,532.80万元。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。2021年当年预算执行数为12,694.97万元，2022年预算安排13,532.80万元，比2021年预算执行数增加6.60%。主要原因是：2022年住房公积金预算增加。

25、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”128.22万元。主要用于：指反映按房改政策规定，行政事99.61万元，2022年预算安排128.22万元，比2021年预算执行数增加28.72%。主要原因是：2022年职工人数增加。

2022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	4,316,123,000	一、教育支出	3,249,336,331
1. 一般公共预算	4,316,123,000	二、社会保障和就业支出	531,675,219
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	201,455,891
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	250,760,000
二、事业收入	47,711,406	五、住房保障支出	136,610,231
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	6,003,266		
收入总计	4,369,837,672	支出总计	4,369,837,672

2022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	3,243,333,065	3,197,482,187	45,850,878		
205	01		教育管理事务	7,343,286	7,343,286			
205	01	01	行政运行	7,343,286	7,343,286			
205	02		普通教育	2,264,493,671	2,227,190,993	31,299,412		6,003,266
205	02	01	学前教育	568,912,621	561,413,149	7,499,472		
205	02	02	小学教育	550,748,070	550,748,070			
205	02	03	初中教育	809,295,293	803,292,027			6,003,266
205	02	04	高中教育	335,537,687	311,737,747	23,799,940		
205	03		职业教育	54,759,103	50,395,403	4,363,700		
205	03	01	初等职业教育	14,070,996	14,070,996			
205	03	02	中等职业教育	40,688,107	36,324,407	4,363,700		
205	04		成人教育	29,054,373	23,054,373	6,000,000		
205	04	03	成人高等教育	29,054,373	23,054,373	6,000,000		
205	07		特殊教育	25,288,981	25,288,981			
205	07	01	特殊学校教育	19,111,958	19,111,958			

205	07	02	工读学校教育	6,177,023	6,177,023			
205	08		进修及培训	28,441,500	28,441,500			
205	08	01	教师进修	28,441,500	28,441,500			
205	09		教育费附加安排的支出	498,570,000	498,570,000			
205	09	03	城市中小学校舍建设	17,770,000	17,770,000			
205	09	04	城市中小学教学设施	106,824,590	106,824,590			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	373,975,410	373,975,410			
205	99		其他教育支出	341,385,417	337,197,651	4,187,766		
205	99	99	其他教育支出	341,385,417	337,197,651	4,187,766		
208			社会保障和就业支出	531,675,219	529,814,691	1,860,528		
208	05		行政事业单位养老支出	507,675,219	505,814,691	1,860,528		
208	05	01	行政单位离退休	105,340	105,340			
208	05	02	事业单位离退休	40,396,229	40,396,229			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,553,359	309,692,831	1,860,528		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,620,291	155,620,291			
208	08		抚恤	24,000,000	24,000,000			
208	08	01	死亡抚恤	24,000,000	24,000,000			
210			卫生健康支出	201,455,891	201,455,891			
210	11		行政事业单位医疗	201,455,891	201,455,891			
210	11	01	行政单位医疗	358,921	358,921			
210	11	02	事业单位医疗	201,096,970	201,096,970			
212			城乡社区支出	250,760,000	250,760,000			

212	99		其他城乡社区支出	250,760,000	250,760,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	250,760,000	250,760,000			
221			住房保障支出	136,610,231	136,610,231			
221	02		住房改革支出	136,610,231	136,610,231			
221	02	01	住房公积金	135,328,031	135,328,031			
221	02	03	购房补贴	1,282,200	1,282,200			
合计				4,369,837,672	4,316,123,000	47,711,406		6,003,266

2022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	3,249,336,331	2,925,541,366	323,794,965
205	01		教育管理事务	7,343,286	7,343,286	
205	01	01	行政运行	7,343,286	7,343,286	
205	02		普通教育	2,264,493,671	2,205,661,295	58,832,376
205	02	01	学前教育	568,912,621	568,762,621	150,000
205	02	02	小学教育	550,748,070	546,525,970	4,222,100
205	02	03	初中教育	809,295,293	757,708,617	51,586,676
205	02	04	高中教育	335,537,687	332,664,087	2,873,600
205	03		职业教育	54,759,103	54,759,103	
205	03	01	初等职业教育	14,070,996	14,070,996	
205	03	02	中等职业教育	40,688,107	40,688,107	
205	04		成人教育	29,054,373	29,054,373	
205	04	03	成人高等教育	29,054,373	29,054,373	
205	07		特殊教育	25,288,981	25,288,981	
205	07	01	特殊学校教育	19,111,958	19,111,958	

205	07	02	工读学校教育	6,177,023	6,177,023	
205	08		进修及培训	28,441,500	28,441,500	
205	08	01	教师进修	28,441,500	28,441,500	
205	09		教育费附加安排的支出	498,570,000	250,900,410	247,669,590
205	09	03	城市中小学校舍建设	17,770,000		17,770,000
205	09	04	城市中小学教学设施	106,824,590		106,824,590
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	373,975,410	250,900,410	123,075,000
205	99		其他教育支出	341,385,417	324,092,418	17,292,999
205	99	99	其他教育支出	341,385,417	324,092,418	17,292,999
208			社会保障和就业支出	531,675,219	531,675,219	
208	05		行政事业单位养老支出	507,675,219	507,675,219	
208	05	01	行政单位离退休	105,340	105,340	
208	05	02	事业单位离退休	40,396,229	40,396,229	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,553,359	311,553,359	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,620,291	155,620,291	
208	08		抚恤	24,000,000	24,000,000	
208	08	01	死亡抚恤	24,000,000	24,000,000	
210			卫生健康支出	201,455,891	201,455,891	
210	11		行政事业单位医疗	201,455,891	201,455,891	
210	11	01	行政单位医疗	358,921	358,921	
210	11	02	事业单位医疗	201,096,970	201,096,970	
212			城乡社区支出	250,760,000		250,760,000

212	99		其他城乡社区支出	250,760,000		250,760,000
212	99	99	其他城乡社区支出	250,760,000		250,760,000
221			住房保障支出	136,610,231	136,610,231	
221	02		住房改革支出	136,610,231	136,610,231	
221	02	01	住房公积金	135,328,031	135,328,031	
221	02	03	购房补贴	1,282,200	1,282,200	
合计				4,369,837,672	3,795,282,707	574,554,965

2022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	3,197,482,187	2,879,870,488	317,611,699
205	01		教育管理事务	7,343,286	7,343,286	
205	01	01	行政运行	7,343,286	7,343,286	
205	02		普通教育	2,227,190,993	2,174,541,883	52,649,110
205	02	01	学前教育	561,413,149	561,263,149	150,000
205	02	02	小学教育	550,748,070	546,525,970	4,222,100
205	02	03	初中教育	803,292,027	757,708,617	45,583,410
205	02	04	高中教育	311,737,747	309,044,147	2,693,600
205	03		职业教育	50,395,403	50,395,403	
205	03	01	初等职业教育	14,070,996	14,070,996	
205	03	02	中等职业教育	36,324,407	36,324,407	
205	04		成人教育	23,054,373	23,054,373	
205	04	03	成人高等教育	23,054,373	23,054,373	
205	07		特殊教育	25,288,981	25,288,981	
205	07	01	特殊学校教育	19,111,958	19,111,958	

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	6,177,023	6,177,023	
205	08		进修及培训	28,441,500	28,441,500	
205	08	01	教师进修	28,441,500	28,441,500	
205	09		教育费附加安排的支出	498,570,000	250,900,410	247,669,590
205	09	03	城市中小学校舍建设	17,770,000		17,770,000
205	09	04	城市中小学教学设施	106,824,590		106,824,590
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	373,975,410	250,900,410	123,075,000
205	99		其他教育支出	337,197,651	319,904,652	17,292,999
205	99	99	其他教育支出	337,197,651	319,904,652	17,292,999
208			社会保障和就业支出	529,814,691	529,814,691	
208	05		行政事业单位养老支出	505,814,691	505,814,691	
208	05	01	行政单位离退休	105,340	105,340	
208	05	02	事业单位离退休	40,396,229	40,396,229	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,692,831	309,692,831	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,620,291	155,620,291	
208	08		抚恤	24,000,000	24,000,000	
208	08	01	死亡抚恤	24,000,000	24,000,000	
210			卫生健康支出	201,455,891	201,455,891	
210	11		行政事业单位医疗	201,455,891	201,455,891	

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	358,921	358,921	
210	11	02	事业单位医疗	201,096,970	201,096,970	
212			城乡社区支出	250,760,000		250,760,000
212	99		其他城乡社区支出	250,760,000		250,760,000
212	99	99	其他城乡社区支出	250,760,000		250,760,000
221			住房保障支出	136,610,231	136,610,231	
221	02		住房改革支出	136,610,231	136,610,231	
221	02	01	住房公积金	135,328,031	135,328,031	
221	02	03	购房补贴	1,282,200	1,282,200	
合计				4,316,123,000	3,747,751,301	568,371,699

2022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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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2022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。

2022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	3,057,940,067	3,057,940,067	
301	01	基本工资	426,313,914	426,313,914	
301	02	津贴补贴	143,393,552	143,393,552	
301	03	奖金	104,339	104,339	
301	07	绩效工资	1,571,449,667	1,571,449,667	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	309,692,831	309,692,831	
301	09	职业年金缴费	155,620,291	155,620,291	
301	10	职工基本医疗保险缴费	201,455,891	201,455,891	
301	12	其他社会保障缴费	34,194,574	34,194,574	
301	13	住房公积金	135,328,031	135,328,031	
301	99	其他工资福利支出	80,386,977	80,386,977	
302		商品和服务支出	522,701,579		522,701,579
302	01	办公费	82,528,006		82,528,006

2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
415.52		130.52	285.00	51.00	234.00	120.31

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为415.52万元，比2021年预算减少54万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费285万元，其中：公务用车购置费51万元，比2021年预算减少51万元，主要原因是2022年公车购置数量减少；公务用车运行费234万元，比2021年预算减少3万元，主要原因是公务用车数量减少。

（三）公务接待费130.52万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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120.31万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算32,242.40万元，其中：政府采购货物预算10,763.80万元、政府采购工程预算21,376万元、政府采购服务预算102.60万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9,672.72万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5,803.64万元。

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金56,837.17万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产54,107.80万元。固定资产850,315.23万元，其中：房屋1,666,204.02平方米；车辆87辆（一般公务用车79辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备56台/套（其中：单价100万元以上专用设备44台/套）；其他固定资产43,533.49万元。长期投资4项860万元。在建工程10项56,995.86万元。无形资产12项265.02万元。

截至2021年12月31日，上海市普陀区共有车辆87辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车87辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）44台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆87辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车87辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）44台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

为完善学校基础设施配置，改善学校办学条件，对甘泉外国语中学（宜川校区）进行改扩建。该项目位于宜川路400号校区内，东至宜川，南至普陀区少年儿童图书馆，西至子长校区，北至桃苑公寓。拆除校区运动场及地下防空洞后，新建地下综合体，设置学生食堂、体育活动场所及停车库，同时新建地面观礼台，对地面运动场及室外总体进行恢复。新建建筑面积6625平方米，其中地上建筑面积175平方米，地下建筑面积6450平方米。建筑设计使用年限为50年。本工程建筑抗震基本设防烈度为7度，按8度采取抗震构造措施。

二、立项依据

普发改社【2018】3号关于甘泉外国语中学（宜川校区）改扩建项目可行性研究报告的批复

三、实施主体

上海市普陀区教育局作为工程建设单位，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。上海市普陀区教育基建管理中心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等。

五、实施周期

本项目计划于2019年3月份开工建设，2021年底完工并交付使用。

六、年度预算安排

本项目可研批复总投资为9632万元，其中工程费用7988万元，工程建设其他费用1185万元，预备费459万元，资金来源为区财政资金。2022年安排建设资金500万元。

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

(2022年度)

项目名称	甘泉外国语中学(宜川校区)改扩建项目		项目类别	一次性项目		
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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		5000000	年度资金申请总额	5000000	
	其中：财政资金		5000000	其中：当年财政拨款	5000000	
				上年结转资金	0	
	其他资金		0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标		
	<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。位于普陀区宜川路400号内，新建建筑面积6625m²，其中地上175m²，地下为6450m²。</p>			1、2022年完成财务决算审计工作。		
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	区级资金到位率	=100%		
			预算执行率	=100%		
		质量指标	一次性验收合格率	=100%		
			时效指标	工程计划完成率	=100%	
				工程完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规		
		社会效益指标	缓解部分地区教育资源紧缺矛盾	缓解		
		生态效益指标	室内环境污染物浓度达标率	达标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	持续提升		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学校设备专项	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	89051836	年度资金申请总额	89051836
	其中：财政资金	83048570	其中：当年财政拨款	83048570
			上年结转资金	0
	其他资金	6003266	其他资金	6003266
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>本项目以《普陀区教育事业发展“十四五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》为指导，通过满足普陀区各公办学校及其他教育单位更新和添置设备的需求，不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进普陀区教育事业的科学发展。</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，学校对于资产设备配备有专人进行管理，从而保证本项目配置学校的资产监督检查工作全面、有效。</p>	
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	项目计划完成率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			采购计划完成及时性	=100%
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	采购设备及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	设备交付使用率	=100%
			有责投诉率	=0
			使用者满意度	>=80%
		可持续影响指标	资产信息化管理程度	健全
			学校资产检查完成率	=100%
	设备管理人员配备情况	合格		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	基本满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体教结合专项经费	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	13938700	年度资金申请总额	13938700
	其中：财政资金	13938700	其中：当年财政拨款	13938700
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加强体育项目普及，培养体育后备人才		提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加强体育项目普及，培养体育后备人才	
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	区级资金到位率	=100%
		质量指标	学生参与率	>=90%
		时效指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	投入结构合理性	合理
		社会效益指标	学生身体素质提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	职业教育专项	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	22080000	年度资金申请总额	22080000
	其中：财政资金	22080000	其中：当年财政拨款	22080000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	认真贯彻落实发展职教的目标，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以开放实训中心建设为基础，以资源共享、辐射周边、自主发展的校内外实训中心建设为重点，坚持产学研结合，进一步提高实践教学水平，建成设备条件先进、管理科学规范，集教学、培训、展示、科研等多项功能为一体，特色鲜明的实训中心。		认真贯彻落实发展职教的目标，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以开放实训中心建设为基础，以资源共享、辐射周边、自主发展的校内外实训中心建设为重点，坚持产学研结合，进一步提高实践教学水平，建成设备条件先进、管理科学规范，集教学、培训、展示、科研等多项功能为一体，特色鲜明的实训中心。	
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	工程一次验收合格率	=100%
		质量指标	设备采购合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	专业技能鉴定通过率	不低于前三年历史平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学校发展专项	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	104900000	年度资金申请总额	104900000
	其中：财政资金	104900000	其中：当年财政拨款	104900000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	在保证校舍维护修缮、确保校园教学环境基础上，用于教师队伍、学校课程建设以及城乡义务教育一体化等其他学校发展项目，鼓励学校重视校舍日常维护，将经费更多投入到学校内涵发展之中。		深入推进素质教育，改善教育环境	
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	预算资金到位率	=100%
			质量指标	资金使用规范性
		合同管理完备性		完备
		政府采购规范性		规范
		项目质量可控性		可控
		时效指标	计划完成及时率	及时
			项目完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	配套设备到位率	=100%
		社会效益指标	维护需求响应及时性	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教育综合改革专项补贴	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	35570000	年度资金申请总额	35570000
	其中：财政资金	35570000	其中：当年财政拨款	35570000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>推进学前教育三年行动计划实施，加强育儿指导和0-3岁婴幼儿教养服务，推动托幼一体化发展，提升幼儿园保教质量水平；通过实施义务教育项目化学习、示范性学区集团和新优质特色学校建设、城乡学校携手共进计划和公办初中强校工程，促进义务教育优质均衡发展；深化普通高中育人方式改革，创建普通高中“双新”实施示范区、示范校、项目校、促进普通高中特色多样发展；优化特殊教育资源配置，深化医教结合，推进融合教育，优化专门学校布局设置；推进基础教育课程教材改革，推进普通高中新课程新教材实施；推动五育融合人才培养质量评价改革，德智体美劳全面育人体系更健全，提升教师师德素养和专业能力；支持区域加快构建现代职业教育体系，深化中高职教育一体化发展，推动职业教育高质量发展。</p>		<p>推进学前教育三年行动计划实施，加强育儿指导和0-3岁婴幼儿教养服务，推动托幼一体化发展，提升幼儿园保教质量水平；通过实施义务教育项目化学习、示范性学区集团和新优质特色学校建设、城乡学校携手共进计划和公办初中强校工程，促进义务教育优质均衡发展；深化普通高中育人方式改革，创建普通高中“双新”实施示范区、示范校、项目校、促进普通高中特色多样发展；优化特殊教育资源配置，深化医教结合，推进融合教育，优化专门学校布局设置；推进基础教育课程教材改革，推进普通高中新课程新教材实施；推动五育融合人才培养质量评价改革，德智体美劳全面育人体系更健全，提升教师师德素养和专业能力；支持区域加快构建现代职业教育体系，深化中高职教育一体化发展，推动职业教育高质量发展。</p>	
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	幼儿入园信息登记率	=100%
			在园幼儿信息采集率	=100%
			幼儿园装备和玩教具配置完成率	=100%
			幼儿园托幼一体数量	增加
			加强初中建设试点学校数量	4所
		质量指标	民办幼儿园办园行为	规范
			幼小衔接工作开展情况	规范
			义务教育均衡发展项目验收通过	通过
			学区化集团化办学覆盖率	增加
			区域高中特色多样化发展水平	提升
		时效指标	项目实施进度	按计划执行
			资金到位率	=100%
	预算执行率		=100%	
	效益指标	可持续影响指标	高中阶段普职比	大体相当
			职业教育影响力	持续提升
			学生道德素养	持续提升
			学生体育素养	持续提升
			学生艺术素养	持续提升
			学生劳动素养	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	
		学生满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	初中理化实验操作考试考场实验室配置项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育考试中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	17112999	年度资金申请总额	17112999
	其中：财政资金	17112999	其中：当年财政拨款	17112999
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	总目标：确保中考理化实验操作考试顺利开展		总目标：确保中考理化实验操作考试顺利开展	
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	预算执行率	=100%
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	工程计划完成率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	配套设施到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	华师师范大学合作共建专项经费	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20000000	年度资金申请总额	20000000
	其中：财政资金	20000000	其中：当年财政拨款	20000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	依托华师大二附中的优质资源和品牌，按照上海市实验性示范性高中的办学标准，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，推动普陀区基础教育质量进一步提升。		依托华师大二附中的优质资源和品牌，按照上海市实验性示范性高中的办学标准，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，推动普陀区基础教育质量进一步提升。	
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	预算执行率	=100%
		质量指标	合同管理完备性	完备
		时效指标	项目计划完成率	=100%
		成本指标	项目质量可控性	可控
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	其他新增项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	56971430	年度资金申请总额	56971430
	其中：财政资金	56971430	其中：当年财政拨款	56971430
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	用于其他新增项目		用于其他新增项目	
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	预算资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		质量指标	财务监控有效性	有效
			项目管理制度健全性	健全
		时效指标	项目开工及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	合同管理完备性	完备
		社会效益指标	项目验收规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	托马斯实验学校新建工程	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7600000	年度资金申请总额	7600000
	其中：财政资金	7600000	其中：当年财政拨款	7600000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<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。位于桃浦科技智慧城的东部，总用地面积4.89372公顷。东至规划绿棠路，南至规划永登东路，西至祁连山路，北至武威东路，新建一幢中学部教学综合楼、一幢小学部教学综合楼、一幢宿舍楼及室外总体等，总建筑面积72010平方米。</p>		2022年完成财务决算审计工作。	
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	区级资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	工程计划完成率	=100%
			工程完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	缓解部分地区教育资源紧缺矛盾	缓解
		生态效益指标	室内环境污染物浓度达标率	达标
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	智富名品城九年一贯制学校新建工程	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	13000000	年度资金申请总额	13000000
	其中：财政资金	13000000	其中：当年财政拨款	13000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<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。位于普陀区桃浦镇，项目用地面积22331m²，拟建45班规模，总建筑面积34500m²。</p>		2022年完成财务决算审计等工作。	
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	区级资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	工程计划完成率	=100%
			工程完成及时性	及时
		效益指标	经济效益指标	资金使用合规性
	社会效益指标		缓解部分地区教育资源紧缺矛盾	缓解
	生态效益指标		室内环境污染物浓度达标率	达标
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	持续提升
--	-------	-----------	-------	------

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	万里实验幼儿园（万泉路分园）新建工程		项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5000000	年度资金申请总额	5000000	
	其中：财政资金	5000000	其中：当年财政拨款	5000000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标		
	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。位于普陀区万里地区，项目用地面积5323.1m ² ，拟建15班规模，总建筑面积8842m ² ，其中地上6239m ² ，地下2603m ² 。		1、2022年完成财务决算审计工作。		
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	区级资金到位率	=100%	
			预算执行率	=100%	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	
		时效指标	工程计划完成率	=100%	
			工程完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	缓解部分地区教育资源紧缺矛盾	缓解	
		生态效益指标	室内环境污染物浓度达标率	达标	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	持续提升
--	-------	-----------	-------	------

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	46500000	年度资金申请总额	46500000
	其中：财政资金	46500000	其中：当年财政拨款	46500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>本项目的建设，是根据十四五规划，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。该工程位于新村路2169号，东至万泉路，南至新村路，西至富水路，北至富水路，加固改造总建筑面积约23922平方米。</p> <p>该工程建设内容主要包括教学综合楼加固、校园道路改造、庭院绿化景观改造、给排水、强弱电配套设施改造以及智慧校园基础建设等。</p>		1、室内装饰完成80%。	
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	区级资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	工程计划完成率	=100%
			工程完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	缓解部分地区教育资源紧缺矛盾	缓解
		生态效益指标	室内环境污染物浓度达标率	达标
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	梅陇中学（金汤校区）大修	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5030000	年度资金申请总额	5030000
	其中：财政资金	5030000	其中：当年财政拨款	5030000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>本项目的建设，是根据十四五规划，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。满足40班初中规模的教学和办公需求进行大修建设，总建筑面积为11037.14平方米。内容主要有：屋面防水重做、外立面装饰和室内装饰翻新、室外总体工程全面翻修及校区用电装机容量扩容，空调、太阳能设施设备跟新，电梯维修，网络、多媒体设施设备更新，安防系统全面修复等。</p>		1、2022年完成财务决算审计等工作。	
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	区级资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	工程计划完成率	=100%
			工程完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	缓解部分地区教育资源紧缺矛盾	缓解
		生态效益指标	室内环境污染物浓度达标率	达标
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	持续提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	小红帆幼儿园(分园)新建工程	项目类别	一次性项目		
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	19260000	年度资金申请总额	19260000	
	其中: 财政资金	19260000	其中: 当年财政拨款	19260000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标		
	<p>本项目的建设,是根据十四五规划,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。位于规划新会路近西苏州河路,用地面积4551m²,总建筑面积8926m²(地上面积6530m²,地下面积2396m²)。</p>		完成工程竣工收尾工作97%。		
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	区级资金到位率	=100%	
			预算执行率	=100%	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	
			时效指标	工程计划完成率	=100%
				工程完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	缓解部分地区教育资源紧缺矛盾	缓解	
		生态效益指标	室内环境污染物浓度达标率	达标	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	持续提升		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	长寿地块小学新建工程	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	110000000	年度资金申请总额	110000000
	其中：财政资金	110000000	其中：当年财政拨款	110000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>本项目的建设，是根据十四五规划，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。位于普陀区长寿社区C060101单元A5-9地块，总用地面积12010 m²（约18亩），总建筑面积27878m²，其中地上建筑面积14242 m²，地下建筑面积13636 m²。</p>		1、施工准备工作基本完成，春节后即启动试桩及桩基工程。	
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	区级资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	工程计划完成率	=100%
			工程完成及时性	及时
		效益指标	经济效益指标	资金使用合规性
	社会效益指标		缓解部分地区教育资源紧缺矛盾	缓解
	生态效益指标		室内环境污染物浓度达标率	达标
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	持续提升	