

# 上海市普陀区2020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. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020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

# 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143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143家，具体包括：

- 1、 上海市普陀区教育局本部
- 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、 上海师范大学附属第二实验学校
- 15、 上海市延河中学
- 16、 上海市兴陇中学
- 17、 上海市普陀区教育学院附属中学
- 18、 上海市真北中学
- 19、 上海市怒江中学
- 20、 上海市北海中学
- 21、 上海市洵阳中学
- 22、 上海市武宁中学
- 23、 上海市梅陇中学
- 24、 华东师范大学第四附属中学
- 25、 上海市子长学校
- 26、 上海市宜川中学附属学校
- 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、 上海市中远实验学校
- 39、 上海市金鼎学校
- 40、 上海市文达学校
- 41、 上海外国语大学尚阳外国语学校
- 42、 上海理工大学附属普陀实验学校
- 43、 上海市普陀区桃浦中心小学
- 44、 上海市普陀区恒德小学
- 45、 上海市普陀区真光小学
- 46、 上海市普陀区曹杨实验小学
- 47、 上海市普陀区真如第三小学
- 48、 上海市普陀区联建小学
- 49、 上海市普陀区真如文英中心小学
- 50、 上海市普陀区曹杨新村第六小学
- 51、 上海市普陀区金沙江路小学
- 52、 华东师范大学附属小学
- 53、 上海市普陀区管弄新村小学
- 54、 上海市普陀区中山北路第一小学
- 55、 上海市普陀区洵阳路小学
- 56、 上海市普陀区武宁路小学
- 57、 上海市普陀区陆家宅小学
- 58、 上海市普陀区朝春中心小学
- 59、 上海市普陀区回民小学
- 60、 上海市普陀区华阴小学
- 61、 上海市普陀区平利路第一小学
- 62、 上海市普陀区沪太新村第一小学
- 63、 上海市普陀区树德小学
- 64、 上海市普陀区长征中心小学

- 65、 上海市普陀区新普陀小学
- 66、 上海市澄源中学
- 67、 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校
- 68、 上海市普陀区启星学校
- 69、 上海市普陀区小铃铛幼儿园
- 70、 上海市普陀区美墅幼儿园
- 71、 上海市普陀区金月亮幼儿园
- 72、 上海市普陀区金苹果幼儿园
- 73、 上海市普陀区真光幼儿园
- 74、 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园
- 75、 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园
- 76、 上海市普陀区北石路幼儿园
- 77、 上海市普陀区杏山路幼儿园
- 78、 上海市普陀区梅川幼儿园
- 79、 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园
- 80、 上海市普陀区长风二村幼儿园
- 81、 上海市普陀区岚皋路幼儿园
- 82、 上海市普陀区管弄新村幼儿园
- 83、 上海市普陀区曹杨新村幼儿园
- 84、 上海市普陀区武宁新村幼儿园
- 85、 上海市普陀区回民幼儿园
- 86、 上海市普陀区白玉新村幼儿园
- 87、 上海市普陀区东新幼儿园
- 88、 上海市普陀区兰溪路幼儿园
- 89、 上海市普陀区宜川一村幼儿园
- 90、 上海市普陀区甘泉新村幼儿园
- 91、 上海市普陀区宜川六村幼儿园
- 92、 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园
- 93、 上海市普陀区太山新村幼儿园
- 94、 上海市实验幼儿园
- 95、 上海市普陀区真如翠英幼儿园
- 96、 上海市普陀区陆家宅幼儿园
- 97、 上海市普陀区童星幼儿园
- 98、 上海市普陀区康泰幼儿园
- 99、 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园

- 100、上海市普陀区宜川新村幼儿园
- 101、上海市普陀区海贝尔幼儿园
- 102、上海市普陀区普雄路幼儿园
- 103、上海市普陀区石岚新村幼儿园
- 104、上海市普陀区童的梦艺术幼儿园
- 105、上海市普陀区银锄湖幼儿园
- 106、上海市普陀区满天星幼儿园
- 107、上海市儿童世界基金会普陀幼儿园
- 108、上海市普陀区长征中心幼儿园
- 109、上海市普陀区小红帆幼儿园
- 110、上海市普陀区大风车幼儿园
- 111、上海市普陀区曹杨新村第三幼儿园
- 112、上海市普陀区豪园幼儿园
- 113、上海市普陀区早期教育指导中心
- 114、上海市普陀区红樱桃幼儿园
- 115、上海市普陀区白天鹅幼儿园
- 116、上海市普陀区绿洲幼儿园
- 117、上海市普陀区阳光娃娃幼儿园
- 118、上海市普陀区恒力锦沧幼儿园
- 119、上海市普陀区秋月枫幼儿园
- 120、上海市普陀区汇丽幼儿园
- 121、上海市普陀区乐怡幼儿园
- 122、上海市普陀区绿地世纪城幼儿园
- 123、上海市普陀区万里城实验幼儿园
- 124、上海市普陀区星河世纪城幼儿园
- 125、上海市普陀区四季艺术幼儿园
- 126、上海市普陀区杨家桥幼儿园
- 127、上海市普陀区上河湾幼儿园
- 128、上海市普陀区李子园幼儿园
- 129、上海市普陀区教育配送中心
- 130、上海市普陀区教育考试中心
- 131、上海市普陀区学校会计结算服务中心
- 132、上海市普陀区现代教育技术中心
- 133、上海市普陀区青少年中心
- 134、上海市普陀区教育资产管理中心

- 135、 上海市普陀区中小学社会实践服务中心
- 136、 上海市曹杨职业技术学校
- 137、 上海市普陀区业余大学
- 138、 上海市普陀区教育学院
- 139、 上海市普陀区教育人才交流中心
- 140、 上海市普陀区教育基建管理中心
- 141、 上海市普陀区职工中等专业学校
- 142、 上海市普陀区劳动技术教育中心
- 143、 上海市普陀区教育安全管理中心
- 144、 上海市普陀区退休教工管理中心



## 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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海市普陀区教育局预算支出总额为391,204.13万元，其中：财政拨款支出预算386,863.69万元，比2019年预算减少1057.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算386,863.69万元，比2019年预算减少1057.67万元；政府性基金拨款支出预算0元，比2019年预算持平。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）” 576.44万元，主要用于：教育行政单位的基本支出。
2. “教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）” 191万元，主要用于教育行政单位的项目支出。
3. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）” 46,713.98万元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。
4. “教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）” 43,735.44万元。主要用于：教育部门举办的小学教育支出。
5. “教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）” 63,812.62万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。
6. “教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）” 25,705.97万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。
7. “教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）” 1,180.42万元。主要用于：教育部门举办的初等职业教育支出。
8. “教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）” 3,525.24万元。主要用于：教育部门举办的职业中学教育支出。
9. “教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）” 34.22万元。主要用于：教育部门举办的成人中等教育支出。
10. “教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）” 1,964.37万元。主要用于：教育部门举办的成人高等教育支出。

- 11、“教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）”1,435.52万元。主要用于：教育部门举办的特殊学校支出。
- 12、“教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）”632.58万元。主要用于：教育部门举办的工读学校支出。
- 13、“教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）”2,747.27万元。主要用于：教教师进修、师资培训支出。
- 14、“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）”12,412.58万元。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。
- 15、“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）”6,381.65万元。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。
- 16、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）”2,379.00万元。主要用于：教育费附加安排用于中等职业学校教学设施和办学条件的支出。
- 17、“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）”37,577.77万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。
- 18、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”54,769.50万元。主要用于：上述项目以外其他用于教育方面的支出。
- 19、“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）”10.99万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
- 20、“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）”4,328.41万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 21、“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）”25,100.05万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 22、“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）”12,601.80万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 23、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”1,800万元。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。

24、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”27.20万元。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。

25、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”14,959.59万元。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。

26、“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）”11,100万元。主要用于：其他城乡社区方面的支出。

27、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”11,075.25万元。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。

28、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”84.84万元。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。

## 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：

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	3,868,636,875.00	一、教育支出	3,099,564,247.00
1. 一般公共预算资金	3,868,636,875.00	二、社会保障和就业支出	440,008,334.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	149,867,875.00
二、事业收入	43,404,434.00	四、城乡社区支出	111,000,000.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	111,600,853.00
四、其他收入			
收入总计	3,912,041,309	支出总计	3,912,041,309.00

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：

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	3,099,564,247.00	3,057,755,663.00	41,808,584.00		
205	01		教育管理事务	7,674,443.00	7,674,443.00	0.00		
205	01	01	行政运行	5,764,443.00	5,764,443.00	0.00		
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,910,000.00	1,910,000.00			
205	02		普通教育	1,830,026,893.00	1,799,680,063.00	30,346,830.00		
205	02	01	学前教育	474,543,979.00	467,139,829.00	7,404,150.00		
205	02	02	小学教育	437,354,400.00	437,354,400.00	0.00		
205	02	03	初中教育	638,126,173.00	638,126,173.00	0.00		
205	02	04	高中教育	280,002,341.00	257,059,661.00	22,942,680.00		
205	03		职业教育	51,202,598.00	47,056,598.00	4,146,000.00		
205	03	01	初等职业教育	11,804,191.00	11,804,191.00	0.00		
205	03	02	中等职业教育	39,398,407.00	35,252,407.00	4,146,000.00		
205	04		成人教育	25,985,886.00	19,985,886.00	6,000,000.00		
205	04	02	成人中等教育	342,166.00	342,166.00	0.00		
205	04	03	成人高等教育	25,643,720.00	19,643,720.00	6,000,000.00		
205	07		特殊教育	20,681,012.00	20,681,012.00	0.00		
205	07	01	特殊学校教育	14,355,192.00	14,355,192.00	0.00		

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	07	02	工读学校教育	6,325,820.00	6,325,820.00	0.00		
205	08		进修及培训	27,472,653.00	27,472,653.00	0.00		
205	08	01	教师进修	27,472,653.00	27,472,653.00	0.00		
205	09		教育费附加安排的支出	587,510,001.00	587,510,001.00	0.00		
205	09	03	城市中小学校舍建设	124,125,812.00	124,125,812.00			
205	09	04	城市中小学教学设施	63,816,477.00	63,816,477.00			
205	09	05	中等职业学校教学设施	23,790,000.00	23,790,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	375,777,712.00	375,777,712.00	0.00		
205	99		其他教育支出	549,010,761.00	547,695,007.00	1,315,754.00		
205	99	99	其他教育支出	549,010,761.00	547,695,007.00	1,315,754.00		
208			社会保障和就业支出	440,008,334.00	438,412,484.00	1,595,850.00		
208	05		行政事业单位离退休	422,008,334.00	420,412,484.00	1,595,850.00		
208	05	01	行政单位离退休	109,920.00	109,920.00	0.00		
208	05	02	事业单位离退休	43,284,076.00	43,284,076.00	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,409,548.00	251,000,451.00	1,409,097.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,204,790.00	126,018,037.00	186,753.00		
208	08		抚恤	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00		
208	08	01	死亡抚恤	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00		
210			卫生健康支出	149,867,875.00	149,867,875.00	0.00		
210	11		行政事业单位医疗	149,867,875.00	149,867,875.00	0.00		

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						
210	11	01	行政单位医疗	272,021.00	272,021.00	0.00		
210	11	02	事业单位医疗	149,595,854.00	149,595,854.00	0.00		
212			城乡社区支出	111,000,000.00	111,000,000.00	0.00		
212	99		其他城乡社区支出	111,000,000.00	111,000,000.00	0.00		
212	99	1	其他城乡社区支出	111,000,000.00	111,000,000.00			
221			住房保障支出	111,600,853.00	111,600,853.00	0.00		
221	02		住房改革支出	111,600,853.00	111,600,853.00	0.00		
221	02	01	住房公积金	110,752,453.00	110,752,453.00	0.00		
221	02	03	购房补贴	848,400.00	848,400.00	0.00		
合计				3,912,041,309.00	3,868,636,875.00	43,404,434.00		



## 2020年部门支出预算总表

编制部门：

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	3,099,564,247.00	2,715,168,570.00	384,395,677.00
205	01		教育管理事务	7,674,443.00	5,764,443.00	1,910,000.00
205	01	01	行政运行	5,764,443.00	5,764,443.00	0.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00
205	02		普通教育	1,830,026,893.00	1,810,538,505.00	19,488,388.00
205	02	01	学前教育	474,543,979.00	474,543,979.00	0.00
205	02	02	小学教育	437,354,400.00	433,417,400.00	3,937,000.00
205	02	03	初中教育	638,126,173.00	626,133,685.00	11,992,488.00
205	02	04	高中教育	280,002,341.00	276,443,441.00	3,558,900.00
205	03		职业教育	51,202,598.00	51,052,598.00	150,000.00
205	03	01	初等职业教育	11,804,191.00	11,804,191.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	39,398,407.00	39,248,407.00	150,000.00
205	04		成人教育	25,985,886.00	25,985,886.00	0.00
205	04	02	成人中等教育	342,166.00	342,166.00	0.00

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	04	03	成人高等教育	25,643,720.00	25,643,720.00	0.00
205	07		特殊教育	20,681,012.00	20,681,012.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	14,355,192.00	14,355,192.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	6,325,820.00	6,325,820.00	0.00
205	08		进修及培训	27,472,653.00	27,472,653.00	0.00
205	08	01	教师进修	27,472,653.00	27,472,653.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	587,510,001.00	224,842,712.00	362,667,289.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	124,125,812.00	0.00	124,125,812.00
205	09	04	城市中小学教学设施	63,816,477.00	0.00	63,816,477.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	23,790,000.00	0.00	23,790,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	375,777,712.00	224,842,712.00	150,935,000.00
205	99		其他教育支出	549,010,761.00	548,830,761.00	180,000.00
205	99	99	其他教育支出	549,010,761.00	548,830,761.00	180,000.00
208			社会保障和就业支出	440,008,334.00	440,008,334.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	422,008,334.00	422,008,334.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	109,920.00	109,920.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	43,284,076.00	43,284,076.00	0.00

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,409,548.00	252,409,548.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,204,790.00	126,204,790.00	0.00
208	08		抚恤	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
210			卫生健康支出	149,867,875.00	149,867,875.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	149,867,875.00	149,867,875.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	272,021.00	272,021.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	149,595,854.00	149,595,854.00	0.00
212			城乡社区支出	111,000,000.00	0.00	111,000,000.00
212	99		其他城乡社区支出	111,000,000.00		
221			住房保障支出	111,600,853.00	111,600,853.00	
221	02		住房改革支出	111,600,853.00	111,600,853.00	
221	02	01	住房公积金	110,752,453.00	110,752,453.00	
221	02	03	购房补贴	848,400.00	848,400.00	
合计				3,912,041,309	3,416,645,632	495,395,677

## 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：

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	3,868,636,875	一、教育支出	3,057,755,663	3,057,755,663	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	438,412,484	438,412,484	
		三、卫生健康支出	149,867,875	149,867,875	
		四、城乡社区支出	111,000,000	111,000,000	
		五、住房保障支出	111,600,853	111,600,853	
收入总计	3,868,636,875	支出总计	3,868,636,875	3,868,636,875	

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：

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	3,057,755,663	2,673,359,986	384,395,677
205	01		教育管理事务	7,674,443	5,764,443	1,910,000
205	01	01	行政运行	5,764,443	5,764,443	0
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,910,000	0	1,910,000
205	02		普通教育	1,799,680,063	1,780,191,675	19,488,388
205	02	01	学前教育	467,139,829	467,139,829	0
205	02	02	小学教育	437,354,400	433,417,400	3,937,000
205	02	03	初中教育	638,126,173	626,133,685	11,992,488
205	02	04	高中教育	257,059,661	253,500,761	3,558,900
205	03		职业教育	47,056,598	46,906,598	150,000
205	03	01	初等职业教育	11,804,191	11,804,191	0
205	03	02	中等职业教育	35,252,407	35,102,407	150,000
205	04		成人教育	19,985,886	19,985,886	0
205	04	02	成人中等教育	342,166	342,166	0

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	04	03	成人高等教育	19,643,720	19,643,720	0
205	07		特殊教育	20,681,012	20,681,012	0
205	07	01	特殊学校教育	14,355,192	14,355,192	0
205	07	02	工读学校教育	6,325,820	6,325,820	0
205	08		进修及培训	27,472,653	27,472,653	0
205	08	01	教师进修	27,472,653	27,472,653	0
205	09		教育费附加安排的支出	587,510,001	224,842,712	362,667,289
205	09	03	城市中小学校舍建设	124,125,812	0	124,125,812
205	09	04	城市中小学教学设施	63,816,477	0	63,816,477
205	09	05	中等职业学校教学设施	23,790,000	0	23,790,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	375,777,712	224,842,712	150,935,000
205	99		其他教育支出	547,695,007	547,515,007	180,000
205	99	99	其他教育支出	547,695,007	547,515,007	180,000
208			社会保障和就业支出	438,412,484	438,412,484	0
208	05		行政事业单位离退休	420,412,484	420,412,484	0
208	05	01	行政单位离退休	109,920	109,920	0
208	05	02	事业单位离退休	43,284,076	43,284,076	0

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,000,451	251,000,451	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,018,037	126,018,037	0
208	08		抚恤	18,000,000	18,000,000	0
208	08	01	死亡抚恤	18,000,000	18,000,000	0
210			卫生健康支出	149,867,875	149,867,875	0
210	11		行政事业单位医疗	149,867,875	149,867,875	0
210	11	01	行政单位医疗	272,021	272,021	0
210	11	02	事业单位医疗	149,595,854	149,595,854	0
212			城乡社区支出	111,000,000	0	111,000,000
212	99		其他城乡社区支出	111,000,000	111,000,000	
212	99	01	其他城乡社区支出	111,000,000	111,000,000	
221			住房保障支出	111,600,853	111,600,853	
221	02		住房改革支出	111,600,853	111,600,853	
221	02	01	住房公积金	110,752,453	110,752,453	
221	02	03	购房补贴	848,400	848,400	
合计				3,868,636,875	3,373,241,198	495,395,677

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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						



## 2020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：

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	2,728,064,962	2,728,064,962	0
301	01	基本工资	395,237,349	395,237,349	0
301	02	津贴补贴	377,772,378	377,772,378	0
301	03	奖金	220,138	220,138	0
301	07	绩效工资	1,179,163,187	1,179,163,187	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251,000,451	251,000,451	0
301	09	职业年金缴费	126,018,037	126,018,037	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	149,867,875	149,867,875	0
301	12	其他社会保障缴费	51,305,138	51,305,138	0
301	13	住房公积金	110,752,453	110,752,453	0
301	99	其他工资福利支出	86,727,956	86,727,956	0
302		商品和服务支出	459,285,253	0	459,285,253
302	01	办公费	92,847,973	0	92,847,973
302	02	印刷费	19,479,695	0	19,479,695

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	04	手续费	28,099	0	28,099
302	05	水费	7,841,896	0	7,841,896
302	06	电费	16,284,288	0	16,284,288
302	07	邮电费	1,213,703	0	1,213,703
302	09	物业管理费	127,266,517	0	127,266,517
302	11	差旅费	7,269,252	0	7,269,252
302	13	维修(护)费	41,633,748	0	41,633,748
302	16	培训费	20,348,473	0	20,348,473
302	17	公务接待费	1,305,175	0	1,305,175
302	18	专用材料费	10,000,000	0	10,000,000
302	25	专用燃料费	4,306,539	0	4,306,539
302	26	劳务费	5,604,547	0	5,604,547
302	27	委托业务费	23,068,399	0	23,068,399
302	28	工会经费	30,775,376	0	30,775,376
302	29	福利费	40,331,520	0	40,331,520
302	31	公务用车运行维护费	2,370,000	0	2,370,000
302	39	其他交通费用	207,500	0	207,500

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	99	其他商品和服务支出	7,102,553	0	7,102,553
303		对个人和家庭的补助	95,878,236	95,878,236	0
303	01	离休费	4,702,120	4,702,120	0
303	02	退休费	38,691,876	38,691,876	0
303	04	抚恤金	18,000,000	18,000,000	0
303	05	生活补助	65,940	65,940	0
303	08	助学金	33,194,860	33,194,860	0
303	09	奖励金	784,080	784,080	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	439,360	439,360	0
310		资本性支出	90,012,747	0	90,012,747
310	02	办公设备购置	34,151,201	0	34,151,201
310	03	专用设备购置	35,861,546	0	35,861,546
310	07	信息网络及软件购置更新	20,000,000	0	20,000,000
合计			3,373,241,198	2,823,943,198	549,298,000

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
487.52	0.00	130.52	357.00	120.00	237.00	86.19

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为487.52万元，比2019年预算增加18.74万元。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费357万元，比2019年预算增加19万元，主要原因是增加车辆购置费用38万元，车辆运行费减少19万元。

（三）公务接待费130.52万元。比2019年预算减少0.26万元，主要原因是压缩公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区教育局下属1家机关和143家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为86.19万元。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算32806.30万元，其中：政府采购货物预算6261.65万元、政府采购工程预算24630万元、政府采购服务预算1914.65万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9841.90万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5905.14万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门144个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目31个，涉及项目预算资金49539.57万元。

# 甘泉外国语中学（宜川校区）改扩建项目经费情况说明

## 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，2020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。2020年安排建设资金1500万元。

## 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。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	甘泉外国语中学（宜川校区）改扩建项目	
项目总目标	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。	
年度绩效目标	安全无事故、保质保量、按期完工。	
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	预算执行率	=100.00%
	财务制度建立情况	健全
	资金使用合规性	合规
	区级资金到位率	=100.00%
产出目标	工程计划完成率	=100.00%
	工程完成及时性	及时
	一次性验收合格率	=100.00%
效果目标	室内环境污染物浓度达标率	达标
	火灾发生率	=0.00
	安全事故发生率	=0.00
影响力目标	配套设施到位率	=100.00%
	部门协助	支持
	长效管理制度健全性	健全
	立项决策	充分
备注		