

上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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. 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。推动职业院校深化教企合作，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) 促进终身教育广泛可选。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、指导学校安全管理等工作。
- (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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区教育局收入预算640,437.25万元，其中：财政拨款收入635,437.25万元，比2023年预算增加82,138.84万元；事业收入5,000万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算640,437.25万元，其中：财政拨款支出预算635,437.25万元，比2023年预算增加82,138.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算635,437.25万元，比2023年预算增加82,138.84万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加主要原因是基本建设项目增加。

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）”878.79万元，主要用于：教育行政单位的基本支出。2023年当年预算执行数为833.37万元，2024年预算安排878.79万元，比2023年预算执行数增加5.45%。主要原因是：2024年职工人数增加。

2. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”66,836.23万元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。2023年当年预算执行数为68,651.48万元，2024年预算安排66,836.23万元，比2023年预算执行数减少2.64%。主要原因是：2023年工资含2022年补发。

3. “教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”86,358.13万元。主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2023年当年预算执行数为68,366.97万元，2024年预算安排86,358.13万元，比2023年预算执行数增加26.32%。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，2024年按实际安排预算。

4. “教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”126,092.92万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2023年当年预算执行数为135,547.83万元，2024年预算安排126,092.92万元，比2023年预算执行数减少6.98%。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，2024年按实际安排预算。

5. “教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”34,177.24万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2023年当年预算执行数为42,879.06万元，2024年预算安排34,177.24万元，比2023年预算执行数减少20.29%。主要原因是：2023年部分完中人员经费全部列入初中教育，2024年按实际安排预算。

6. “教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）”1,459.10万元。主要用于：教育部门举办的初等职业教育支出。2023年当年预算执行数为1,487.32万元，2024年预算安排1,459.10万元，比2023年预算执行数减少1.90%。主要原因是：2023年人员经费执行数包括2022年绩效增量。

7、“教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）”4,336.33万元。主要用于：教育部门举办的职业中学教育支出。2023年当年预算执行数为4,640.03万元，2024年预算安排4,336.33万元，比2023年预算执行数减少6.55%。主要原因是：2023年人员经费执行数包括2022年绩效增量。

8、“教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）”2,697.98万元。主要用于：教育部门举办的成人高等教育支出。2023年当年预算执行数为3,090.11万元，2024年预算安排2,697.98万元，比2023年预算执行数减少12.69%。主要原因是：2023年人员经费执行数包括2022年绩效增量。

9、“教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）”2,266.04万元。主要用于：教育部门举办的特殊学校支出。2023年当年预算执行数为2,233.29万元，2024年预算安排2,266.04万元，比2023年预算执行数增加1.47%。主要原因是：2024年教职工人数增加。

10、“教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）”641.49万元。主要用于：教育部门举办的工读学校支出。2023年当年预算执行数为698.48万元，2024年预算安排641.49万元，比2023年预算执行数减少8.16%。主要原因是：2023年人员经费执行数包括2022年绩效增量。

11、“教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）”3,166.92万元。主要用于：教师进修、师资培训支出。2023年当年预算执行数为4,520.17万元，2024年预算安排3,166.92万元，比2023年预算执行数减少29.94%。主要原因是：2024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）”8,851.29万元。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。2023年当年预算执行数为98.38万元，2024年预算安排8,851.29万元，比2023年预算执行数增加8896.93%。主要原因是：2024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）”34,735.71万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。2023年当年预算执行数为35,182.32万元，2024年预算安排34,735.71万元，比2023年预算执行数减少1.27%。主要原因是：2024年用教育费附加经费安排的预算减少。

14、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”26,635.17万元。主要用于：上述项目以外其他用于教育方面的支出。2023年当年预算执行数为16,460.64万元，2024年预算安排26,635.17万元，比2023年预算执行数增加61.81%。主要原因是：2024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）”70.13万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。2023年当年预算执行数为70.13万元，2024年预算安排70.13万元，比2023年预算执行数持平。

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）”20,600.75万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2023年当年预算执行数为20,617.21万元，2024年预算安排20,600.75万元，比2023年预算执行数减少0.08%。主要原因是：2024年减少离退休人员经费。

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）”38,200.78万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2023年当年预算执行数为32,677.29万元，2024年预算安排38,200.78万元，比2023年预算执行数增加16.90%。主要原因是：2024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）”19,100.33万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2023年当年预算执行数为17,879.66万元，2024年预算安排19,100.33万元，比2023年预算执行数增加6.83%。主要原因是：2024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）”223.24万元。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。2023年当年预算执行数为218.43万元，2024年预算安排223.24万元，比2023年预算执行数增加2.20%。主要原因是：2024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）”3,443.35万元。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。2023年当年预算执行数为4,100.00万元，2024年预算安排3,443.35万元，比2023年预算执行数减少16.02%。主要原因是：2024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）”58.11万元。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。2023年当年预算执行数为32.23万元，2024年预算安排58.11万元，比2023年预算执行数增加80.32%。主要原因是：2024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）”25,008.42万元。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。2023年当年预算执行数为22,365.32万元，2024年预算安排25,008.42万元，比2023年预算执行数增加11.82%。主要原因是：2024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）”112,687.00万元。主要用于：其他城乡社区方面的支出。2023年当年预算执行数为77,542.33万元，2024年预算安排112,687.00万元，比2023年预算执行数增加45.32%。主要原因是：2024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）”16,778.22万元。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。2023年当年预算执行数为15,751.28万元，2024年预算安排16,778.22万元，比2023年预算执行数增加6.52%。主要原因是：2024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）”133.56万元。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）向转役复员离退休员发放的用于购买住房的补贴。2023年当年预算执行数为125.55万元，2024年预算安排133.56万元，比2023年预算执行数增加6.38%。主要原因是：2024年职工人数增加。

2024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	6,354,372,500	一、教育支出	4,041,333,567
1. 一般公共预算资金	6,354,372,500	二、社会保障和就业支出	816,385,793
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	250,665,298
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	1,126,870,000
二、事业收入	50,000,000	五、住房保障支出	169,117,842
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,404,372,500	支出总计	6,404,372,500

2024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						
205		教育支出	4,041,333,567.00	3,991,333,567.00	50,000,000.00	0.00	0.00
205	01	教育管理事务	8,787,925.00	8,787,925.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01 行政运行	8,787,925.00	8,787,925.00	0.00	0.00	0.00
205	02	普通教育	3,160,776,188.00	3,134,645,168.00	26,131,020.00	0.00	0.00
205	02	01 学前教育	668,362,329.00	668,362,329.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02 小学教育	863,581,317.00	863,581,317.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03 初中教育	1,260,929,155.00	1,260,929,155.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04 高中教育	367,903,387.00	341,772,367.00	26,131,020.00	0.00	0.00
205	03	职业教育	58,669,990.00	57,954,390.00	715,600.00	0.00	0.00
205	03	01 初等职业教育	14,591,046.00	14,591,046.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02 中等职业教育	44,078,944.00	43,363,344.00	715,600.00	0.00	0.00
205	04	成人教育	35,839,812.00	26,979,812.00	8,860,000.00	0.00	0.00
205	04	03 成人高等教育	35,839,812.00	26,979,812.00	8,860,000.00	0.00	0.00
205	07	特殊教育	29,075,351.00	29,075,351.00	0.00	0.00	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						
205	07	01 特殊学校教育	22,660,432.00	22,660,432.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02 工读学校教育	6,414,919.00	6,414,919.00	0.00	0.00	0.00
205	08	进修及培训	31,669,188.00	31,669,188.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01 教师进修	31,669,188.00	31,669,188.00	0.00	0.00	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	435,870,000.00	435,870,000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04 城市中小学教学设施	88,512,936.00	88,512,936.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	347,357,064.00	347,357,064.00	0.00	0.00	0.00
205	99	其他教育支出	280,645,113.00	266,351,733.00	14,293,380.00	0.00	0.00
205	99	99 其他教育支出	280,645,113.00	266,351,733.00	14,293,380.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	816,385,793.00	816,385,793.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	781,952,271.00	781,952,271.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	701,280.00	701,280.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	206,007,465.00	206,007,465.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,007,837.00	382,007,837.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	191,003,329.00	191,003,329.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,232,360.00	2,232,360.00	0.00	0.00	0.00
208	08	抚恤	34,433,522.00	34,433,522.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01 死亡抚恤	34,433,522.00	34,433,522.00	0.00	0.00	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						
210		卫生健康支出	250,665,298.00	250,665,298.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	250,665,298.00	250,665,298.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	581,130.00	581,130.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	250,084,168.00	250,084,168.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,126,870,000.00	1,126,870,000.00	0.00	0.00	0.00
212	99	其他城乡社区支出	1,126,870,000.00	1,126,870,000.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99 其他城乡社区支出	1,126,870,000.00	1,126,870,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	169,117,842.00	169,117,842.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	169,117,842.00	169,117,842.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	167,782,242.00	167,782,242.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	1,335,600.00	1,335,600.00	0.00	0.00	0.00
合计			6,404,372,500.00	6,354,372,500.00	50,000,000.00	0.00	0.00

2024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				
205		教育支出	4,041,333,567.00	3,259,177,840.00	782,155,727.00
205	01	教育管理事务	8,787,925.00	8,716,925.00	71,000.00
205	01	01 行政运行	8,787,925.00	8,716,925.00	71,000.00
205	02	普通教育	3,160,776,188.00	2,547,880,485.00	612,895,703.00
205	02	01 学前教育	668,362,329.00	648,001,781.00	20,360,548.00
205	02	02 小学教育	863,581,317.00	841,336,514.00	22,244,803.00
205	02	03 初中教育	1,260,929,155.00	706,731,791.00	554,197,364.00
205	02	04 高中教育	367,903,387.00	351,810,399.00	16,092,988.00
205	03	职业教育	58,669,990.00	57,656,057.00	1,013,933.00
205	03	01 初等职业教育	14,591,046.00	14,173,130.00	417,916.00
205	03	02 中等职业教育	44,078,944.00	43,482,927.00	596,017.00
205	04	成人教育	35,839,812.00	35,587,999.00	251,813.00

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				
205	04	03 成人高等教育	35,839,812.00	35,587,999.00	251,813.00
205	07	特殊教育	29,075,351.00	28,043,174.00	1,032,177.00
205	07	01 特殊学校教育	22,660,432.00	21,835,703.00	824,729.00
205	07	02 工读学校教育	6,414,919.00	6,207,471.00	207,448.00
205	08	进修及培训	31,669,188.00	31,090,185.00	579,003.00
205	08	01 教师进修	31,669,188.00	31,090,185.00	579,003.00
205	09	教育费附加安排的支出	435,870,000.00	288,356,708.00	147,513,292.00
205	09	04 城市中小学教学设施	88,512,936.00	0.00	88,512,936.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	347,357,064.00	288,356,708.00	59,000,356.00
205	99	其他教育支出	280,645,113.00	261,846,307.00	18,798,806.00
205	99	99 其他教育支出	280,645,113.00	261,846,307.00	18,798,806.00
208		社会保障和就业支出	816,385,793.00	781,952,271.00	34,433,522.00
208	05	行政事业单位养老支出	781,952,271.00	781,952,271.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	701,280.00	701,280.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	206,007,465.00	206,007,465.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,007,837.00	382,007,837.00	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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,003,329.00	191,003,329.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,232,360.00	2,232,360.00
208	08		抚恤	34,433,522.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	34,433,522.00	34,433,522.00
210			卫生健康支出	250,665,298.00	250,665,298.00
210	11		行政事业单位医疗	250,665,298.00	250,665,298.00
210	11	01	行政单位医疗	581,130.00	581,130.00
210	11	02	事业单位医疗	250,084,168.00	250,084,168.00
212			城乡社区支出	1,126,870,000.00	1,126,870,000.00
212	99		其他城乡社区支出	1,126,870,000.00	1,126,870,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1,126,870,000.00	1,126,870,000.00
221			住房保障支出	169,117,842.00	169,117,842.00
221	02		住房改革支出	169,117,842.00	169,117,842.00
221	02	01	住房公积金	167,782,242.00	167,782,242.00
221	02	03	购房补贴	1,335,600.00	1,335,600.00
合计			6,404,372,500.00	4,460,913,251.00	1,943,459,249.00

2024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	6,354,372,500.00	一、教育支出	3,991,333,567.00	3,991,333,567.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	816,385,793.00	816,385,793.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	250,665,298.00	250,665,298.00	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	1,126,870,000.00	1,126,870,000.00	0.00	0.00
		五、住房保障支出	169,117,842.00	169,117,842.00	0.00	0.00
收入总计	6,354,372,500.00	支出总计	6,354,372,500.00	6,354,372,500.00	0.00	0.00

2024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				
205		教育支出	3,991,333,567.00	3,209,867,270.00	781,466,297.00
205	01	教育管理事务	8,787,925.00	8,716,925.00	71,000.00
205	01	01 行政运行	8,787,925.00	8,716,925.00	71,000.00
205	02	普通教育	3,134,645,168.00	2,522,438,895.00	612,206,273.00
205	02	01 学前教育	668,362,329.00	648,001,781.00	20,360,548.00
205	02	02 小学教育	863,581,317.00	841,336,514.00	22,244,803.00
205	02	03 初中教育	1,260,929,155.00	706,731,791.00	554,197,364.00
205	02	04 高中教育	341,772,367.00	326,368,809.00	15,403,558.00
205	03	职业教育	57,954,390.00	56,940,457.00	1,013,933.00
205	03	01 初等职业教育	14,591,046.00	14,173,130.00	417,916.00
205	03	02 中等职业教育	43,363,344.00	42,767,327.00	596,017.00
205	04	成人教育	26,979,812.00	26,727,999.00	251,813.00
205	04	03 成人高等教育	26,979,812.00	26,727,999.00	251,813.00

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				
205	07	特殊教育	29,075,351.00	28,043,174.00	1,032,177.00
205	07	01 特殊学校教育	22,660,432.00	21,835,703.00	824,729.00
205	07	02 工读学校教育	6,414,919.00	6,207,471.00	207,448.00
205	08	进修及培训	31,669,188.00	31,090,185.00	579,003.00
205	08	01 教师进修	31,669,188.00	31,090,185.00	579,003.00
205	09	教育费附加安排的支出	435,870,000.00	288,356,708.00	147,513,292.00
205	09	04 城市中小学教学设施	88,512,936.00	0.00	88,512,936.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	347,357,064.00	288,356,708.00	59,000,356.00
205	99	其他教育支出	266,351,733.00	247,552,927.00	18,798,806.00
205	99	99 其他教育支出	266,351,733.00	247,552,927.00	18,798,806.00
208		社会保障和就业支出	816,385,793.00	781,952,271.00	34,433,522.00
208	05	行政事业单位养老支出	781,952,271.00	781,952,271.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	701,280.00	701,280.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	206,007,465.00	206,007,465.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,007,837.00	382,007,837.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	191,003,329.00	191,003,329.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,232,360.00	2,232,360.00	0.00

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				
208	08	抚恤	34,433,522.00	0.00	34,433,522.00
208	08	01 死亡抚恤	34,433,522.00	0.00	34,433,522.00
210		卫生健康支出	250,665,298.00	250,665,298.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	250,665,298.00	250,665,298.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	581,130.00	581,130.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	250,084,168.00	250,084,168.00	0.00
212		城乡社区支出	1,126,870,000.00	0.00	1,126,870,000.00
212	99	其他城乡社区支出	1,126,870,000.00	0.00	1,126,870,000.00
212	99	99 其他城乡社区支出	1,126,870,000.00	0.00	1,126,870,000.00
221		住房保障支出	169,117,842.00	169,117,842.00	0.00
221	02	住房改革支出	169,117,842.00	169,117,842.00	0.00
221	02	01 住房公积金	167,782,242.00	167,782,242.00	0.00
221	02	03 购房补贴	1,335,600.00	1,335,600.00	0.00
合计			6,354,372,500.00	4,411,602,681.00	1,942,769,819.00

2024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				
合计					

注:本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算, 故本表为空表。

2024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				
合计					

注:本部门2024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。

2024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	3,641,392,259.00	3,641,392,259.00	0.00
301	01	基本工资	482,104,517.00	482,104,517.00	0.00
301	02	津贴补贴	120,780,666.00	120,780,666.00	0.00
301	07	绩效工资	1,937,834,447.00	1,937,834,447.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	382,007,837.00	382,007,837.00	0.00
301	09	职业年金缴费	191,003,329.00	191,003,329.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	250,665,298.00	250,665,298.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	23,845,147.00	23,845,147.00	0.00
301	13	住房公积金	167,782,242.00	167,782,242.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	85,368,776.00	85,368,776.00	0.00
302		商品和服务支出	577,764,344.00	0.00	577,764,344.00
302	01	办公费	121,854,651.00	0.00	121,854,651.00
302	02	印刷费	7,876,960.00	0.00	7,876,960.00

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	94,800.00	0.00	94,800.00
302	05	水费	6,567,950.00	0.00	6,567,950.00
302	06	电费	20,519,157.00	0.00	20,519,157.00
302	07	邮电费	867,670.00	0.00	867,670.00
302	09	物业管理费	114,532,392.00	0.00	114,532,392.00
302	11	差旅费	2,797,050.00	0.00	2,797,050.00
302	13	维修(护)费	30,272,940.00	0.00	30,272,940.00
302	14	租赁费	869,849.00	0.00	869,849.00
302	16	培训费	10,626,750.00	0.00	10,626,750.00
302	17	公务接待费	1,222,160.00	0.00	1,222,160.00
302	18	专用材料费	5,250,200.00	0.00	5,250,200.00
302	25	专用燃料费	3,605,750.00	0.00	3,605,750.00
302	26	劳务费	4,940,000.00	0.00	4,940,000.00
302	27	委托业务费	59,973,336.00	0.00	59,973,336.00
302	28	工会经费	47,766,597.00	0.00	47,766,597.00
302	29	福利费	80,516,160.00	0.00	80,516,160.00
302	31	公务用车运行维护费	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00

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	39	其他交通费用	276,120.00	0.00	276,120.00
302	99	其他商品和服务支出	55,173,852.00	0.00	55,173,852.00
303		对个人和家庭的补助	169,522,185.00	169,522,185.00	0.00
303	01	离休费	4,190,180.00	4,190,180.00	0.00
303	02	退休费	165,332,005.00	165,332,005.00	0.00
310		资本性支出	22,923,893.00	0.00	22,923,893.00
310	02	办公设备购置	18,602,525.00	0.00	18,602,525.00
310	03	专用设备购置	4,005,368.00	0.00	4,005,368.00
310	99	其他资本性支出	316,000.00	0.00	316,000.00
合计			4,411,602,681.00	3,810,914,444.00	600,688,237.00

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

2024年“三公”经费预算数						2024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		
432.22	0.00	122.22	310.00	94.00	216.00	115.16	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为432.22万元，比2023年预算增加85.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费310.00万元，比2023年预算增加94.00万元，主要原因是增加公务用车购置费。其中：公务用车购置费94.00万元，比2023年预算增加94.00万元，主要原因是2024年计划购置公车4辆；公务用车运行费216.00万元，比2023年预算持平，主要原因是2024年公务用车数量未发生变化。

（三）公务接待费122.22万元。比2023年预算减少8.30万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2024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115.16万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算132,358.55万元，其中：政府采购货物预算12,242.67万元、政府采购工程预算116,391.00万元、政府采购服务预算3,724.88万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额39,707.57万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为23,824.55万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目27个，涉及项目预算资金187,776.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区教育局共有车辆81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81辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆4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4辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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。2024年安排建设资金63,000.00万元。

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

(2024年度)

项目名称	学生资助补助经费		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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		37,965,900	年度资金申请总额	37,965,900			
	其中：财政资金		37,965,900	其中：当年财政拨款	37,965,900			
	其他资金		0.00	上年结转资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024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(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		65,646,714.00	年度资金申请总额	65,646,714.00	
	其中：财政资金		65,646,714.00	其中：当年财政拨款	65,646,714.00	
	其他资金			上年结转资金	0.00	
				其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	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对所采购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。			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对所采购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。		
	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

(2024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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	56,780,000.00	年度资金申请总额	56,780,000.00		
	其中：财政资金	56,780,000.00	其中：当年财政拨款	56,780,000.00		
			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		
	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对所采购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。			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对所采购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。		
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

(2024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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
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 (2024年-2024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

(2024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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		37,040,000.00	年度资金申请总额		37,040,000.00
	其中：财政资金		37,040,000.00	其中：当年财政拨款		37,040,000.00
	其他资金		0.00	上年结转资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024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

(2024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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	105,724,900	年度资金申请总额	105,724,900		
	其中：财政资金	105,724,900	其中：当年财政拨款	105,724,900		
	其他资金		上年结转资金	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

(2024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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		25,727,400.00	年度资金申请总额	25,727,400.00			
	其中：财政资金		25,727,400.00	其中：当年财政拨款	25,727,400.00			
	其他资金			上年结转资金	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

(2024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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		64,694,100.00	年度资金申请总额	64,694,100.00	
	其中：财政资金		64,694,100.00	其中：当年财政拨款	64,694,100.00	
	其他资金			上年结转资金	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

(2024年度)

项目名称	公务用车购置		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	上海市普陀区教育学院等		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		940000	年度资金申请总额		940,000.00
	其中：财政资金		940000	其中：当年财政拨款		940,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
	按时完成公务用车采购，保障单位的公车需求。			按时完成公务用车采购，保障单位的公车需求。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	预算到位率		=100.00 (%)	
		质量指标	预算完成率		=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	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	社会满意度		≥85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	32,870,000	年度资金申请总额	32,870,000		
	其中：财政资金	32,870,000	其中：当年财政拨款	32,870,000		
			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		
满意度指标	可持续影响指标	长效机制	健全			
	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

(2024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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		37,000,000.00	年度资金申请总额		37,000,000.00
	其中：财政资金		37,000,000.00	其中：当年财政拨款		37,000,000.00
	其他资金			上年结转资金		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(%)
		可持续影响指标	学校管理水平提升情况			=100.00(%)
			项目立项规范性			规范
			资金使用合规性			合规
	满意度指标	长效管理机制健全且执行有效			有效	
		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					
项目名称	援外干部工作经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,250,000.00	年度资金申请总额		500,000.00
	其中：财政资金	1,250,000.00	其中：当年财政拨款		500,000.00
			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	项目总体目标 (2023 年-2025 年)			年度总体目标	
	深入推进教育对口支援与合作交流工作，强化前后联动，发挥好结对学校帮扶作用，打造普陀教育对口帮扶工作品牌。重点加强对西藏亚东小学、幼儿园和云南三所组团式援滇学校的帮扶力度。推进“互联网+教育”帮扶工作。优化对援外干部、教师的服务保障机制。			深入推进教育对口支援与合作交流工作，强化前后联动，发挥好结对学校帮扶作用，打造普陀教育对口帮扶工作品牌。重点加强对西藏亚东小学、幼儿园和云南三所组团式援滇学校的帮扶力度。推进“互联网+教育”帮扶工作。优化对援外干部、教师的服务保障机制。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	预算到位率		=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	援助地区教师教学水平提升情况		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	222,812,000.00	年度资金申请总额	222,812,000.00		
	其中：财政资金	222,812,000.00	其中：当年财政拨款	222,812,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	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。			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。		
绩效指标	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

(2024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	2024-1-1		计划完成日期	2025-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		14,928,802.00	年度资金申请总额	14,928,802.00			
	其中：财政资金		14,928,802.00	其中：当年财政拨款	14,928,802.00			
	其他资金		0.00	上年结转资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024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					
项目名称	护校叠加保安专项	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	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	14,320,000.00	年度资金申请总额		14,320,000.00
	其中：财政资金	14,320,000.00	其中：当年财政拨款		14,320,000.00
			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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标	
	根据《上海市中小学、幼儿园保安员护校执勤规范（试行）》（沪公治通字〔2021〕25号）《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（沪府办规〔2019〕2号）要求，小学、幼儿园在上学、放学高峰时段，要在“一门两保安”的基础上，叠加聘请2名保安员协同守护。本项目为我区179所规定学段的小学、幼儿园，配足配齐符合安保规范的保安人员护校执勤，并落实规范化、常态化管理，创造安全稳定的校园环境，树立良好的社会形象，确保校园及师生安全。			根据《上海市中小学、幼儿园保安员护校执勤规范（试行）》（沪公治通字〔2021〕25号）《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（沪府办规〔2019〕2号）要求，小学、幼儿园在上学、放学高峰时段，要在“一门两保安”的基础上，叠加聘请2名保安员协同守护。本项目为我区179所规定学段的小学、幼儿园，配足配齐符合安保规范的保安人员护校执勤，并落实规范化、常态化管理，创造安全稳定的校园环境，树立良好的社会形象，确保校园及师生安全。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制成效		有效
	产出指标	数量指标	区级资金到位率		=100.00(%)
			预算执行率		=100.00(%)
			提供保安服务学校数		>130.00(所)
	质量指标		质量可控性		可控
			合同完备性		完备
	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	安保事故发生数		=0.00(次)
		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	受益学校满意度		持续提升

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	标准化考场建设	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	上海市普陀区教育考试中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	8,000,000.00	年度资金申请总额	8,000,000.00	
	其中：财政资金	8,000,000.00	其中：当年财政拨款	8,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	对普陀区教育考试中心下属广大学校的笔试标准化考场、外语听说测试标准化考场进行全面的高清新建、升级和改造，同时建设普陀区教育考试指挥中心，达到从而满足国家教育考试网上巡查工作的需要。		对普陀区教育考试中心下属广大学校的笔试标准化考场、外语听说测试标准化考场进行全面的高清新建、升级和改造，同时建设普陀区教育考试指挥中心，达到从而满足国家教育考试网上巡查工作的需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	预算及时率	=100.00(%)	
		质量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	绩效目标合理性	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2023-1-1		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	6,050,000.00			
	其中：财政资金		299,710,000	其中：当年财政拨款	6,050,000.00			
				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				
	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。			安全无事故、保质保量、按期完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
	产出指标	数量指标	预算执行率		=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

(2024年度)

项目名称	甘泉外国语中学（宜川校区）改扩建项目		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	2023-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		96,100,400	年度资金申请总额		750,000.00
	其中：财政资金		96,100,400	其中：当年财政拨款		750,000.00
				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		
	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6625m ² ，其中地上175m ² ，地下为6450m ² 。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	预算执行率		=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

(2024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	2024-1-1		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	5,000,000.00			
	其中：财政资金		86,990,000	其中：当年财政拨款	5,000,000.00			
				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 (2024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。				
绩效指标	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

(2024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	2024-1-1		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	63,000,000.00			
	其中：财政资金		280,700,000	其中：当年财政拨款	63,000,000.00			
				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 (2024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

(2024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	2024-1-1		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	100,000,000.00			
	其中：财政资金		381,830,000	其中：当年财政拨款	100,000,000.00			
	其他资金			上年结转资金				
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024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

(2024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	2024-1-1		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	88,000,000.00			
	其中：财政资金		356,740,000	其中：当年财政拨款	88,000,000.00			
				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 (2024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；严格按照预算执行工程建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值			
	产出指标	数量指标	预算执行率		=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

(2024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	2024-1-1		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	500,000,000.00			
	其中：财政资金		1,276,230,000	其中：当年财政拨款	500,000,000.00			
	其他资金		0.00	上年结转资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024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

(2024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	2024-1-1		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	38,010,000.00			
	其中：财政资金		102,380,000.00	其中：当年财政拨款	38,010,000.00			
				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 (2024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

(2024年度)

项目名称	真如副中心 A03-01 地块学校新建工程		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	2024-1-1		计划完成日期	2026-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		763,200,000.00	年度资金申请总额	218,060,000.00			
	其中：财政资金		763,200,000.00	其中：当年财政拨款	218,060,000.00			
				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 (2024年-2026年)			年度总体目标				
	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。工程位于项目位于普陀区石泉路街道PT-03单元A03-01地块，南至规划静宁路，东至A03-02地块，西至真华南路下穿地道，北至规划公共绿地。用地面积约29954平方米，总建筑面积约69620平方米。			计划2023年底开工，2024年拟安排到总投资的30%。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
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	材料检测一次性合格率		=100%		
				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		成本指标	成本控制成效		有效		
			经济效益指标	资金使用合规性		合规		
				缓解部分地区教育资源紧缺矛盾		缓解		
			社会效益指标	室内环境污染物浓度达标率		达标		
				可持续影响指标		健全		
	满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-1-1		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	8,000,000.00			
	其中：财政资金		129,110,000.00	其中：当年财政拨款	8,000,000.00			
	其他资金		0.00	上年结转资金	0.00			
项目绩效 目标	项目总目标 (2024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

(2024年度)

项目名称	2024年大修和加固工程		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	2024-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		150,000,000.00	年度资金申请总额		100,000,000.00
	其中：财政资金		150,000,000.00	其中：当年财政拨款		100,000,000.00
				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 (2024年-2025年)			年度总体目标		
	根据上海市普陀区教育局教育资源布局区域调整的需要，拟将普陀区现行需进行大修及加固工程统筹安排，计划推进。			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(%)	